

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

UVOD

Sukladno odredbama članka 7. Stavka 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Fond je izradio Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu (dalje: Izmjene), koje su rezultat prije svega izvršenja Financijskog plana Fonda u prvih devet mjeseci 2018. godine i preuzetih obveze čija će realizacija uslijediti do kraja 2018. godine.

Planirani prihodi i primici povećavaju se za 451.178.800 kn i iznose 1.615.255.000 kn, a planirani prijenos depozita u sljedeće razdoblje iznosi 72.230.331,37 kn. Planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 61.863.000 kn i iznose 1.112.716.000 kn.

PRIHODI

Prilikom izrade Izmjena u dijelu koji se odnosi na prihode od naknada, uzeta je u obzir dosadašnja realizacija prihoda te plan realizacije prihoda do konca 2018. godine. Također, u dijelu koji se odnosi na prihode od trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir dosadašnje kretanje postignutih cijena emisijskih jedinica na dražbama.

Ukupni prihodi povećavaju se za 438.376.800 kn i iznose 1.598.106.000 kn, a najznačajnije povećanje odnosi se na prihode sa osnove naknada i prihode od prodaje emisijskih jedinica.

RASHODI

Planirani rashodi Fonda za 2018. godinu smanjuju se za 61.863.000 kn i iznose 1.112.716.000 kn.

Najveće smanjenje bilježe programi i projekti zaštite okoliša u iznosu od 57.307.414 kn, programi i projekti energetske učinkovitosti bilježe smanjenje u iznosu od 25.948.051 kn dok gospodarenje s posebnim kategorijama otpada bilježi povećanje u iznosu od 25.879.000 kn.

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi za 2018. godinu raspoređeni su u programe, projekte i aktivnosti koji su obrazloženi u nastavku.

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

[Administrativno upravljanje i opremanje \(A1000\)](#)

U okviru aktivnosti **A1001 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“** planirana sredstva se smanjuju za 1.503.035 kn iz razloga što nabava ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći realizirana u smanjenom iznosu, a veći dio se planira realizirati u 2019. godini, stavka ulaganja u računalne programe je smanjena na nulu iz razloga što se u ovoj godini ne planira provesti nabava, stavka nabavke osobnog vozila je smanjena za 61.262,00 jer je vozilo nabavljeno i ne planira se više provoditi nabava. Povećane su stavke za prekovremeni rad i ostali rashodi za zaposlene, te uredska oprema i namještaj.

U okviru aktivnosti A 1009 INTERREG EUROPE planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 210.500,00 kuna.

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Sanacija odlagališta otpada (K2006)

Planirana sredstva povećavaju se za 4.124.000,00 kn radi ubrzanja dinamike sanacije odlagališta otpada „Karepovac“ u Gradu Splitu, kao i ostalih odlagališta koja su u postupku sanacije ili izmjena i dopuna akata za građenje.

Gospodarenje otpadom - Izgradnja centara za gospodarenje otpadom (K2009)

Planirana sredstva smanjuju se za 10.164.900 kn iz razloga što nisu realizirane sve planirane aktivnosti na pripremi projekata centara za gospodarenje otpadom (npr. nije u potpunosti isplaćena sva dokumentacija za CGO-e Piškornica, Lećevecica, Babina Gora i Lučino Razdolje). Ipak, najveći dio u smanjenju odnosi se na sufinanciranje projekata u provedbi (Bikarac i Biljane Donje) koje nije ostvareno planiranom dinamikom i u planiranim iznosima, obzirom da zbog poništenja postupaka javne nabave i ponovne javne nabave, nisu još potpisani ugovori za radove ni na jednom od ova dva projekta.

Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada (K2010)

Planirana sredstva smanjuju se za 475.000,00 kn iz razloga što će neke jedinice lokalne samouprave ishoditi građevinsku dozvolu tek u prosincu 2018. godine, te će sredstva Fonda za projektnu dokumentaciju biti isplaćena u 2019. godini.

Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora (K2012)

Planirana sredstva smanjuju se za 5.049.000,00 kn iz razloga kašnjenja spremnosti projekta „Izvođenje radova na zamjeni halona u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Gradu Zagrebu“, te su sredstva planirana u idućoj godini.

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014)

Planirana sredstva smanjuju se za 14.100.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina.

Ostali projekti i programi u zaštiti okoliša (K2017)

Planirana sredstva koja su bila rezervirana za troškove sudskog postupka smanjuju se u iznosu od 1.637.200,00 kn iz razloga što isti nije riješen.

Gospodarenje otpadom - izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Kaštijun (K2025)

Osnovni razlog povećanja planiranih sredstava za 10.153.000 kn u 2018. godini je isplata *Zadržanog iznosa* Izvođaču radova, sukladno odredbama Ugovora o radovima.

Gospodarenje otpadom - izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Marišćina (K2026)

Planirana sredstva za 2018. godinu se planiraju utrošiti na zaključivanje Ugovora o radovima i Ugovora o nadzoru.

Omiška dinara – očuvanje krajobrazne raznolikosti (K2030)

Planirana sredstva smanjuju se za 3.400.000,00 kn iz razloga što se projekt neće u potpunosti realizirati u ovoj godini, pa se taj dio sredstava osigurao u idućoj godini. Razlog kašnjenja odnosi se na izmjene u projektnoj dokumentaciji i zahtjevnosti i složenosti ovog projekta.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU (K2032)

Planirana sredstva smanjuju se za 4.591.000 kn zbog toga što provedba projekata sanacije odlagališta financirana iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija) koja se sufinancira kroz ovu aktivnost će započeti krajem ove 2018. godine, a ne početkom 2018. godine kako je bilo planirano. Sredstva se troše i na pripremu dokumentacije za prijavu projekata sanacija na EU.

Izgradnja pretovarnih stanica (K2033)

Planirana sredstva smanjuju se za 979.000 kn zbog kašnjenja u planiranoj dinamici izgradnje pretovarnih stanica u Primorsko-goranskoj županiji radi otkazivanja beskamatnog zajma pretovarnoj stanici Sović Laz (Delnice) i umanjenu situacije Izvođaču radova na pretovarnoj stanici Sorinj (Rab) radi kašnjenja na izgradnji iste.

Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak (K2035)

Planirana sredstva smanjuju se za 374.000 kn obzirom da predviđeni iznos neće biti utrošen na dio planirane provedbe projekta sanacije crne točke Sovjak.

Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo (K2036)

Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena.

Darovnica GEF - Projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora (K2044)

Osnovni razlog smanjenja planiranih sredstava za 2018. godinu je dinamika izvođenja radova koji su kasnili 3 mjeseca zbog prekategorizacije temeljnog tla. Naime, Ugovor o radovima i Ugovor o nadzoru su trebali završiti krajem ove godine, međutim radi ranije navedenog razloga oba ugovora su produžena za 3 mjeseca, tj. do početka veljače 2019. godine. Zbog navedenog privremene situacije izvođača su kasnile te plan za 2018. godinu nije mogao biti ostvaren. Ugovor o nadzoru, koji prati dinamiku izvođenja radova, je također realiziran u manjem iznosu radi ranije navedenog razloga.

Državna mreža (K2045)

Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena.

Sanacija klizišta u RH (K2047)

Planirana sredstva smanjuju se za 281.814,00 kn iz razloga što Fond neće u daljnjem razdoblju sufinancirati sanacije klizišta, budući da sanacija klizišta prelazi u nadležnost druge državne institucije.

Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU (K2052)

Planirana sredstva smanjuju se za 9.800.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave.

Potpota prilagodbi klimatskim promjenama (K2053)

Planirana sredstva smanjuju se za 13.837.400,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenog projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave.

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima (K2055)

Planirana sredstva smanjuju se za 1.418.000,00 kn iz razloga što još nije završena priprema poziva za financiranje ovih projekata.

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji (K2018)

Planirana sredstva umanjuju se za 2.300.000 kn iz razloga jer je za planirane projekte korisnik izgubio pravo na sredstva, a za nove planirane programe nisu se ispunile planske pretpostavke za realizaciju.

Provedba energetske pregleda i sustavno gospodarenje energijom (K2019)

Planirana sredstva se smanjuju za 700.000 kn jer je smanjen iznos za planirani novi javni poziv kojim se ostvaruje poticanje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom i okolišem, uvođenja sustava EMAS, izrade okolišnog otiska i uvođenja eko-oznaka, radi poticanja zelenog gospodarstva.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (K2020)

Planirana sredstva se smanjuju za 26.734.000 kn iz razloga što početak provedbe programa kreće u četvrtom kvartalu 2018. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda većim dijelom u 2019. godini., te uz ispunjenje uvjeta za isplatu Općine Legrad i Lika-peleti d.o.o.

Poticanje održive gradnje (K2021)

Planirana sredstva se smanjuju za 3.696.100 kn jer je dio korisnika odustao od realizacije projekata, a nekim korisnicima je umanjena isplata temeljem opravdanih troškova i ugovornih uvjeta.

Poticanje održive gradnje iz EU (K2054)

Planirana sredstva smanjuju se za 1.466.500 kn iz razloga što korisnici nisu ugovorili i potrošili prvotno planirano.

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu (K2022)

Planirana sredstva smanjuju se za 29.083.500 kn prvenstveno iz razloga što je početak provedbe programa uslijedio u drugom kvartalu 2018. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda većim dijelom u 2019. godini.

Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti (K2023)

Planirana sredstva povećavaju se za 77.635 kn radi iskazanog interesa znanstvenih organizacija za poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u 2018.godini.

Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti (K2024)

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti za 6.150.000 kn jer nema usvojenog službenog dokumenta koji je preduvjet za korištenje planiranih sredstava za Program suzbijanja energetske siromaštva i objavljivanje javnih poziva u području energetske siromaštva.

Program obnove javnih zgrada – provedba (K2040)

Planirana sredstva se povećavaju za 49.455.600 kn iz razloga što postoji izvjesna mogućnost da se do kraja 2018. godine donese izmjena Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (preraspodjela sredstava) te, Odluka o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kao i sva druga potrebna pravna dokumentacija.

Naime, u FZOEU je dana 12.lipnja 2018. godine dostavljen dopis MGIPU-a i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine tijekom 2019. godine. Imajući u vidu dopis, odnosno mogućnost donošenja te Odluke od strane Vlade RH predloženo je povećanje sredstava.

Međutim, FZOEU neće biti u mogućnosti isplaćivati ta dodatna sredstva niti u 2018. niti u 2019. godini bez donošenja odgovarajućih akata.

Program obnove višestambenih zgrada - provedba (K2041)

Planirana sredstva se smanjuju za 70.000 kn jer je za dio korisnika umanjena isplata temeljem opravdanih troškova i uvjeta javnog poziva.

Program obnove obiteljskih kuća (K2046)

Planirana sredstva povećavaju se s 0,00 kn na 282.000 kn zbog preostalih obveza Fonda iz 2017. godine.

Projekti s trećim zemljama (K2056)

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti za 5.000.000 kn jer nema usvojenog službenog dokumenta koji je preduvjet za korištenje planiranih sredstava za Program pružanja bilateralne pomoći u području klimatskih promjena za razdoblje od 2018. do 2020. godine i financiranje aktivnosti.

EGP Financijski mehanizam 2014. – 2021. (K2058)

Potpisom Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2020. godine između Republike Hrvatske, Islandom, Kneževinom

Lihtenštajn i Kraljevinom Norveškom 3. srpnja 2018. godine, Fondu je dodijeljena uloga upravitelja programa za područje „Energija i klimatske promjene“. Ukupna vrijednost programa iznosi 20.000.000 EUR, od čega 17.000.000 osigurava EGP financijski mehanizam, a 3.000.000 EUR državni proračun Republike Hrvatske. Fond u 2018. započinje intenzivnu provedbu aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Sredstva se povećavaju za 250.000 kn radi intenzivnog pokretanja aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH (A1004)

Planirana sredstva se smanjuju za 3.000.000 kuna jer Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) još nije uplatila sredstva temeljem Ugovora o darovnici Globalnog fonda zaštite okoliša, a koja su potrebna u okviru ove aktivnosti za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije i financiranje projekata kojima se potiče prelazak na niskougljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu što uključuje projekte kojima se potiče energetski i ekonomski održivi razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Osnovnim Ugovorom sklopljenim između Fonda i HBOR-a 2006. godine način zatvaranja Ugovora i dinamika uplate HBOR-a nije bila predviđena, te je upravo u tijeku pregovarački postupak između dviju institucija u kojem će se navedeno utvrditi, a planiranje sredstava na ovoj aktivnosti izvršeno je temeljem procjene završetka projekata koji nisu do sada realizirani, koji jesu realizirani i vraćena su sredstva u HBOR, te sredstava koja nisu korištena i čija uplata u Fond je predviđena Ugovorom o provedbi darovnice Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša za projekt obnovljivih izvora energije iz 2005. godine.

Potpota provedbi klimatsko-energetske politike (A1005)

Planirana sredstva kapitalne donacije se povećavaju za 3.000.000 kn što predstavlja razliku planiranih sredstava za financiranje provedbe Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine, odnosno projekata odabranih putem natječaja Hrvatske zaklade za znanost, a sredstva za tekuće pomoći se smanjuju za 1.560.000 kuna jer nema usvojenih službenih dokumenata i zaprimljenih zahtjeva koji su preduvjet za korištenje planiranih sredstava.

Međunarodna suradnja (A1006)

Planirana sredstva se smanjuju za 234.186 kn jer nisu dodijeljena sredstva za projekte po objavljenom javnom pozivu u okviru ERA-Net Smart Grids Plus inicijative, a za Smart Grids Plus RegSys inicijativu Fond se naknadno očitovao da ne može financijski sudjelovati. Za ERA-Net Smart Grids Plus RegSys inicijativu sredstva su planirana prema sklopljenom međunarodnom Konzorcijskom sporazumu između Fonda kao jednog od partnera i koordinatora (austrijsko federalno Ministarstvo prometa, inovacija i tehnologija za Europsku komisiju) u kojoj je Hrvatska jedna od 21 države koje sudjeluju u Inicijativi.

Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti (A1007)

Planirana sredstva se smanjuju za 579.000 kn uslijed prilagodbe izvedbe informativnih i promotivnih aktivnosti dinamici izvedbe ugovorenih projekata energetske obnove višestambenih zgrada na području Hrvatske. Usluga će biti u potpunosti izvršena krajem ove ili početkom iduće godine te je sukladno tome bilo potrebno sredstva uključiti u financijski plan za 2019. godinu.

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

A1003 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada

Planirana sredstva povećavaju se za 25.879.000 kn radi povećane aktivnosti sakupljanja posebnih kategorija otpada imajući u vidu ostvarivanje propisanih ciljeva na području gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 12.802.000 kn i iznose 17.149.000 kn, a odnose se na povrate danih dugoročnih zajmova, povrata depozita i prodaje dionica.

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova smanjuju se za 530.000 kn.

Planirani prijenos depozita iz prethodne godine iznosi 200.965.687,13 kn, a prijenos depozita u slijedeće razdoblje iznosi 72.230.331,37 kn.