**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU**

 **UVOD**

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastima na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12) (u daljnjem tekstu Zakon o Fondu).

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje Hrvatskom saboru.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana definiran je člancima 30.-51. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za 2023. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (NN 145/22),

- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 63/23),

- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 129/23).

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2023. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izmjene i dopune Financijskog plana kao i podaci o njihovu izvršenju u 2023. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2022. godinu.

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-19-3 od 11. prosinca 2019. godine i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-23-4 od 30. listopada 2023. godine prihodi i primici planirani su u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok su rashodi i izdaci planirani u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazani su u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 383.856.678,42 eura ili 104,37% godišnjeg plana. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 294.351.534,60 eura ili 89,51% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka u 2023. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 89.505.143,82 eura, koji s prijenosom sredstava (viškom prihoda) iz prethodne godine u iznosu od 377.830.479,90 eura čini prijenos sredstava (višak) u iznosu od 467.335.623,72 eura.

 **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE2022.** | **REBALANS2023.** | **OSTVARENJE2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 341.687.370 | 367.759.140 | 383.815.461 | 112,3 | 104,4 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.654 | 0 | 573 | 4,2 |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **341.701.024** | **367.759.140** | **383.816.034** | **112,3** | **104,4** |

Prihodi Fonda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 367.759.140,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 383.816.034,35 eura ili 104,37% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2022. godine za 42.115.010,03 eura odnosno za 12,33%.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 367.759.140,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 383.815.461,39 eura (104,37%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 28.580,00 eura, a realizacija je izostala.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 1.191.824,12 eura (113,31% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.519.187,24 eura (73,65% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 265.904,84 eura, tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 1.935.466,44 eura, refundaciju sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta od posljedica potresa u iznosu od 1.314.695,76 eura i refundaciju sredstava za pružanje tehničke pomoći na Javnom pozivu energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora iz 2017. godine u iznosu od 3.120,20 eura.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 708.194,28 eura (140,24% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i ostale prihode od financijske imovine.

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 665,00 eura, a realizacija je izostala.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 206.732.218,32 eura (111,94% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 26.874.045,00 eura, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 179.464.855,97 eura, prihode temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti u iznosu od 351.302,87 eura, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša u iznosu od 232,27 eura i prihode od naknada za kontrolirane tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 41.782,21 eura.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 171.393.972,01 eura (97,14% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih  jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 150.964.405,00 eura temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, prihode od nestavljanja  biogoriva na tržište u iznosu od 11.084.513,13 eura temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz i od prihoda od viška tržišnih prihoda od energetskih subjekata u iznosu od 9.345.053,88 eura temeljem Zakona o provedbi uredbe vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 6.831,00 euro (67,40% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od najma prostora.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 263.234,42 eura (99,17% planiranih sredstava), a odnose se na povrate isplaćenih sredstava po projektima vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te refundacije od zaposlenih.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 572,96 eura, a odnose se na prihode od  prodaje mobilnog uređaja i prijenosnog računala zaposlenicima.



**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVRŠENJE2022.** | **REBALANS2023.** | **IZVRŠENJE2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 295.305.777 | 328.076.588 | 293.804.812 | 99,5 | 89,6 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 571.104 | 768.936 | 546.723 | 95,7 | 71,1 |
| **UKUPNI RASHODI** | **295.876.881** | **328.845.524** | **294.351.535** | **99,5** | **89,5** |

Rashodi Fonda planirani su za 2023. godinu u iznosu od 328.845.524,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 294.351.534,60 eura ili 89,51% godišnjeg plana te su manji za 1.525.346,29 eura odnosno za 0,52% od rashoda 2022. godine.

Rashodi poslovanja smanjili su se za 1.500.964,92 eura ili 0,51% u odnosu na 2022. godinu. Najveće odstupanje u odnosu na 2022. godinu odnosi se na rashode za subvencije koji su se povećali za 10.199.128,62 eura i rashode za tekuće donacije koji su se također povećali za 30.613.576,09 eura, a odnose se na isplate za realizirane projekte po ranije raspisanim javnim pozivima dok su se rashodi za pomoći unutar općeg proračuna smanjili za 44.112.665,35 eura zbog završetka provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/22-07/81, Urbroj: 50301-05/27-22-1 od 9. ožujka 2022. godine u cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjili su se za 24.381,37 eura u odnosu na 2022. godinu, što je smanjenje od 4,27%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za 2023. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.



**RAČUN FINANCIRANJA**

**Račun prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **REBALANS2023.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 367.759.140 | 383.816.034 | 104,4 |
| UKUPNI RASHODI | 328.845.524 | 294.351.535 | 89,5 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **38.913.616** | **89.464.500** | **229,9** |

**Račun financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **REBALANS2023.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 | 40.644 | 153,1 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 |  |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **26.545** | **40.644** | **153,1** |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 377.830.480 | 377.830.480 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -416.770.641 | -467.335.624 | 112,1 |
| NETO FINANCIRANJE | -38.913.616 | -89.464.500 | 229,9 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** |  |

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 26.545,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 40.644,07 eura (153,11%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora i općinskim proračunima u ranijim razdobljima.

 **PRIJENOS SREDSTAVA**

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 383.856.678,42 eura, rashodi u iznosu od 294.351.534,60 eura pa je ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 89.505.143,82 eura. Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 377.830.479,90 eura i zbog preračunavanja kune u euro razlikuje se u odnosu na prijenos sredstava iskazan u izvršenju 2022. godine za 0,04 eura. Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 467.335.623,72 eura, a koristiti će se za pokriće već preuzetih obveza odnosno aktivnosti sukladno zakonskim propisima kao i odlukama/zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Ostvareni višak prihoda i primitaka odnosi se najvećim djelom na prihode od prodaje emisijskih  jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, a kojima se financiraju mjere propisane iz Plana korištenja financijskih sredstava  dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS | STANJE 1. SIJEČNJA 2023. | STANJE 31. PROSINCA 2023. |
| NOVAC NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA | 506.020.167,22 | 687.999.220,55 |

**POSEBNI DIO**

 **2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2000 | 12.296.455 | 16.648.817 | 13.740.242 | 111,7 | 82,5 |

Rashodi za Administrativno upravljanje i opremanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 13.740.242,29 eura što je 82,53% planiranih rashoda za 2023. godinu i 4,67% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 1.443.787,16 eura odnosno 11,74% zbog povećanja materijalnih prava radnika te nabave opreme.

**Cilj:** Ojačati učinkovitost poslovanja Fonda kroz optimizaciju poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju

 **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno cilju ojačavanja učinkovitosti poslovanja Fonda, realizirane su aktivnosti ulaganja u računala i računalnu opremu, komunikacijsku opremu te ostalu opremu. Dodatno se pridalo važnosti na ojačavanje učinkovitosti poslovanja usavršavanjem djelatnika u vidu edukacija, webinara, konferencija, radionica i sl. S tim u svezi, smanjuje se vrijeme potrebno za izvršavanje radnih zadataka, odnosno skraćuje se vrijeme za provođenje poslovnih procesa Fonda.

 **Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Kroz obuku djelatnika uz korištenje informacijskih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Broj sati | 2,0 | FZOEU | 1,5 | 1,5 |

**A200000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200000 | 9.094.469 | 11.772.996 | 10.066.797 | 110,7 | 85,5 |

Rashodi za Administraciju i upravljanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 10.066.797,08 eura što je 85,51% planiranih rashoda za 2023. godinu i 3,42% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 972.328,10 eura odnosno 10,69% zbog povećanja materijalnih prava radnika.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za Administraciju i upravljanje u 2023. godini 59,15% odnosi se na rashode za zaposlene, 40,42% na materijalne rashode, 0,38% na financijske rashode i 0,06% na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 **A200002 OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200002 | 2.703.393 | 4.162.765 | 3.108.309 | 115,0 | 74,7 |

Obzirom da je Fondu dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (u daljnjem tekstu OPKK) u okviru planiranih rashoda za administrativno upravljanje i opremanje u 2023. godini planirani su i rashodi za aktivnost A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć u iznosu od 4.162.765,00 eura (85% rashoda osigurano je iz EU temeljem Ugovora o Tehničkoj pomoći), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 3.108.309,12 odnosno 74,67%.

Posredničko tijelo je zaduženo za odabir projekta te njihovu provedbu. U ovom Operativnom programu sklopljeno je 2.295 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  kojima je dodijeljeno preko 1,7 milijardi  eura od čega 1,2  milijardi bespovratnih EU sredstava. Također, Posredničko tijelo prati  provedbu projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz Fonda solidarnosti.

 **K200000 OPREMANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200000 | 83.159 | 466.331 | 388.334 | 467,0 | 83,3 |

Rashodi za Opremanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 388.333,91 eura što je 83,27% planiranih rashoda za 2023. godinu i 0,13% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 305.174,74 eura odnosno 366,98%.

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te instrumenata, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

 **K200001 INFORMATIZACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200001 | 387.286 | 199.000 | 143.175 | 37,0 | 71,9 |

Rashodi za Informatizaciju u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 143.174,50 eura što je 71,95% planiranih rashoda za 2023. godinu i 0,05% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 244.111,12 eura odnosno 63,03%.

Ostvareni rashodi u najvećoj mjeri se odnose na prilagodbu informatičkog sustava radi konverzije kune u euro te na adaptivno održavanje informatičkog sustava.

 **T200000 INTERREG MONITOR EE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| T200000 | 0 | 47.725 | 33.628 |  | 70,5 |

Za projekt Interreg Monitor EE u 2023. godini su planirani rashodi u iznosu od 47.725,00 eura (80% rashoda osigurano je iz EU), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 33.627,68 eura odnosno 70,46 %.

Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije te izrada Akcijskog plana kako na najbolji način poboljšati energetsku učinkovitost putem pametnijih sustava upravljanja.

 **2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2001 | 39.471.676 | 44.214.724 | 38.378.667 | 97,2 | 86,8 |

Rashodi planirani za provedbu programa i projekata zaštite okoliša u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 38.378.666,88 eura što je 86,80% planiranih rashoda za 2023. godinu i 13,04% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda 2022. godine za 1.093.008,92 eura odnosno 2,77%.

Od ukupno ostvarenih rashoda za provedbu programa i projekata zaštite okoliša iz nadležnosti Sektora zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 26.793.384,83 eura što je 91,66% planiranih rashoda Sektora za 2023. godinu, dok su rashodi iz nadležnosti Sektora za fondove EU u izvještajnom razdoblju ostvareni  u iznosu od 11.585.282,05 eura, što je 77,32% planiranih rashoda Sektora za 2023. godinu.

**Cilj:** U području zaštite okoliša cilj je financiranjem projekata i mjera iz strateških i planskih dokumenata doprinijeti poboljšanju stanja okoliša te ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obveza Republike Hrvatske

**Opis provedbe cilja programa**

Fond putem godišnjih javnih poziva, javnih natječaja, javne nabave ili neposrednih zahtjeva su/financira mjere iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti čija provedba doprinosi zaštiti i očuvanju okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske te međunarodnim obvezama u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma.

 **Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj projekata u području zaštite okoliša, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti te zaštite prirode koji se vode u Sektoru zaštite okoliša i u Sektoru za EU fondove | Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske | Broj | 900,0 | FZOEU | 990,0 | 1027,0 |

 **K200002 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200002 | 7.107.816 | 7.484.061 | 7.516.981 | 105,8 | 100,4 |

Aktivnost se provodi u svrhu ostvarivanja Cilja 11. – Sanirati lokacije onečišćene otpadom, Mjere 11. Sanacija odlagališta neopasnog otpada i Mjere 13. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine, čime se nastoje smanjiti mogući negativni učinci odlagališta po okoliš, koja osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada kao ciljana vrijednost iznosi 67 te je time dostignuta ciljana vrijednost za 2023. godinu.

Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine iznosi 100%, tj. sanirana su sva „divlja odlagališta“ čime je postignuta ciljana vrijednost za 2023. godinu.

Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine iznosi 87%, odnosno ciljani pokazatelj od 90% za 2023. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka radova na sanaciji za pojedine korisnike.

Aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“, Grad Varaždin nisu se provodile u 2023. godini te nije postignuta ciljana vrijednost od 8%. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je u studenom 2023. Odluku kojom zadužuje Fond da osigura sredstva za financiranje sanacije, temeljem koje je u prosincu 2023. sklopljen ugovor o sufinanciranju između Fonda i Grada Varaždina. Nastavak aktivnosti se očekuje u narednim poslovnim godinama.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada | Sufinanciranje projekata sanacije odlagališta doprinijeti će se tehničkom usklađenju odlagališta | Broj | 65,0 | FZOEU | 67,0 | 67,0 |
| Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine | Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša | Postotak | 90,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine | Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša | Postotak | 10,0 | FZOEU | 90,0 | 87,0 |
| Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“ | Sanirati odlagalište neopasanog otpada na lokaciji Brezje kako bi se uklonio negativni utjecaj na okoliš | Postotak | 0,0 | FZOEU | 8,0 | 0,0 |

 **K200003 GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200003 | 4.189.743 | 12.800.000 | 10.723.240 | 255,9 | 83,8 |

Projekti uspostave sustava gospodarenja otpadom provode se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i važećem Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Dio integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom predstavljaju centri za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: CGO). CGO Biljane Donje u završnoj je fazi izgradnje. Zbog okolnosti u provedbi projekta, te izmjene u dinamici realizacije nisu isplaćena sva planirana sredstva. Radovi na izgradnji CGO Bikarac su završeni te je istekao period otklanjanja nedostataka u trajanju od jedne godine. S obzirom da do kraja 2023. godine nije završio postupak odlučivanja o smanjenju financijske korekcije  za CGO Bikarac (10% ugovora za radove), planirana sredstva za isplatu razlike do smanjenja/ukidanja  financijske korekcije nisu utrošena radi čega je izvršenje manje u odnosu na planirana sredstva.

U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a, Fond je u 2023. godini nastavio sufinanciranje radova na izgradnji plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom CGO Marišćina i projekt sanacije i poboljšanja rada uređaja za pročišćavanje procjednih voda CGO Bikarac čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji, ostvaren je cilj jer su 2023. godini sufinancirani CGO-i Bikarac, Biljane Donje, Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevica - 1 faza, a realizirane su planirane obveze Fonda za sufinanciranje troškova zbrinjavanja goriva iz otpada za CGO Kaštijun i CGO Marišćina.

Tijekom 2023. godine nastavljene su i aktivnosti na prilagodbi projektno-tehničke dokumentacije, odnosno potrebne dokumentacije za nastavak sufinanciranja 4 CGO-a iz novog Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (faziranje projekata Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevica)  te  aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu 3 preostala centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak, Šagulje, Zagreb) za sufinanciranje putem fondova Europske unije, odnosno prilagodba izrađene dokumentacije novim zahtjevima financiranja u PKK 2021.-2027.  Obzirom da u 2023. nije bilo odobrenih projekata za EU sufinanciranje, ciljane vrijednosti su postavljene u narednim razdobljima.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 2,0 | 2,0 |
| Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 6,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 0,0 | 0,0 |
| Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti) | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 5,0 | 6,0 |

 **K200005 ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200005 | 297.143 | 524.486 | 562.419 | 189,3 | 107,2 |

U okviru ove aktivnosti vode se grupe projekata vezano za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) i iz Programa LIFE. Do konca 2023. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

-     završen je višegodišnji projekt Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO2 u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima u dijelu koji se odnosi na identifikaciju praksi gospodarenja pohraništem tla na površinama travnjaka i usjeva/nasada,

-     završen je višegodišnji projekt Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru u dijelu koji se odnosi na gospodarske prakse korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj do 2050. prema IPCC metodologiji i zalihe ugljika u ugljikovim spremnicima sektora LULUCF do 2050. godine,

-     realiziran je dio višegodišnjeg projekta Utvrđivanje zalihe ugljika u pohraništu mrtvog drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine, sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske,

-     realiziran je dio višegodišnjeg projekta Smanjenje emisije CO2 u elektroničkoj komunikacijskoj mreži kroz implementaciju rješenja slobodnog hlađenja i solarne energije (LIFE4GREENBROADBAND) kojega provodi tvrtka A1 i koji se financira iz programa LIFE, a Fond osigurava dio sredstava nacionalne komponente.

Realiziran je  dio aktivnosti po provedenom Javnom pozivu za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022).

Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na postotak izvršenih aktivnosti sa ciljanom vrijednosti za 2023. od 60% je djelomično realiziran iz razloga što nisu povučena planirana EU sredstva za projekt Crolis zbog dinamike provođenja javne nabave te se nisu ispunili uvjeti za realizaciju nacionalne komponente.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih aktivnosti | Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom | Postotak | 15,0 | FZOEU | 60,0 | 45,0 |

 **K200006 ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200006 | 3.898.563 | 3.945.397 | 3.189.354 | 81,8 | 80,8 |

Aktivnost se provodi kroz višegodišnje projekte za koje Fond sufinancira nacionalnu komponentu iz OPKK 2014. – 2020. u okviru prioritetne osi 6, investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu kao i za investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine (6c2) za projekte nacionalnih parkova i parkova prirode koji se odnose na povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi sa ciljanom vrijednosti od 90% je realiziran, a odnosi se na projekte specifičnog cilja 6iii1 - Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom i razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Također, tijekom 2023. su realizirane aktivnosti koje doprinose istoj ciljanoj vrijednosti, a odnose se na:

- učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode,

- nastavak sufinanciranja projekta - Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis),

- financiranje projekata kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta,

- nastavak sufinanciranja projekta - zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia),

- konferencije vezane za temu zaštite okoliša i prirode,

- optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir,

- sufinanciranje nacionalnog dijela LIFE projekata temeljem zajedničkog Javnog poziva kojeg Fond provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu MINGOR).

Projekti Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje su realizirani čime je pokazatelj rezultata uspješnosti za aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje sa ciljanom vrijednosti od 100% dostignut.

Provedbom 16 projekata investicijskog prioriteta 6c2 koji su tijekom 2023. godine u potpunosti realizirani te realizacijom projekata po Javnom pozivu iz 2021. godine koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata na sufinanciranje izgradnje planinarske i posjetiteljske infrastrukture iz EU fondova te dovršetkom projekta poticanja „Plastic free zone“ u nacionalnim parkovima i parkovima prirode dostignut je postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine sa ciljanom vrijednosti od 100%.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi | Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću | Postotak | 50,0 | FZOEU | 90,0 | 90,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje | Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću | Postotak | 25,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine | Podizanje razine svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini i jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode te smanjenje direktnih pritisaka na prirodu | Postotak | 85,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

 **K200007 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200007 | 226.450 | 651.319 | 118.652 | 52,4 | 18,2 |

U okviru ove aktivnosti realizirana je obveza Fonda sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom koja se odnosi na obrazovne i razvojne aktivnosti na način da je proveden obrazovno, ekološki, nagradni natječaj za osnovne i srednje škole te razne propagandne kampanje o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirodu u ciljanoj vrijednosti za 2023. godinu od 10 aktivnosti.

Vezano uz doprinos razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana, postotak izvršenih aktivnosti u ciljanoj vrijednosti od 25% nije postignut iz razloga što je ocjenjivanje prihvatljivosti pristiglih ponuda na Javni natječaj zahtijevalo utvrđivanje doprinosa natječajnim kriterijima putem pojašnjenja dostavljenih ponuda što je rezultiralo sklapanjem ugovora tek u prosincu 2023. godine te se sama provedba projektnih aktivnosti očekuje u narednim poslovnim godinama.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj održanih Edukacija i kampanja o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirode | Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša | Broj | 0,0 | FZOEU | 10,0 | 10,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana | Doprinos razvojno inovacijskim projektima u svrhu provedbe Europskog zelenog plana | Postotak | 0,0 | FZOEU | 25,0 | 0,0 |

 **K200008 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200008 | 322.373 | 584.417 | 513.911 | 159,4 | 87,9 |

Sukladno ranije provedenim javnim natječajima za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenih u 2021. i 2022. godini, tijekom 2023. godine su realizirane aktivnosti koje se odnose na: ponovnu uporabu, održavanje ekoloških radionica, organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata, aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama, pružanje pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša, promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

Planirani pokazatelj rezultata uspješnosti koji se odnose na broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr. sa ciljanom vrijednosti od 50% je realiziran, a tijekom 2023. godine je dodatno odobreno 35 projekata po novom natječaju iz 2023. godine čije će se aktivnosti provoditi u narednim poslovnim godinama.

Studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih otpadom su izrađene te je time postignuta ciljana vrijednost od 100% u 2023. godini.

Projektna dokumentacija za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom je još uvijek u izradi čime nije ispunjena ciljana vrijednost budući da su rokovi za izradu dokumentacije produženi iz objektivnih razloga trajanja potrebnih postupaka pred javnopravnim tijelima.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr koje provode udruge | Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama | Postotak | 10,0 | FZOEU | 50,0 | 50,0 |
| Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom | Navedenom studijom doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima i novim lokacijama opasnog otpada | Postotak | 20,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom | Navedenom projektnom dokumentacijom pripremiti će se projekt „crne točke“ za EU financiranje | Postotak | 30,0 | FZOEU | 100,0 | 0,0 |

 **K200012 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200012 | 998.789 | 230.000 | 109.474 | 11,0 | 47,6 |

U sklopu ove aktivnosti planiran je nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske, sukladno nacionalnim propisima i standardima EU, te završetak pripreme projekata sanacija zatvorenih odlagališta komunalnog otpada za prijavu na EU financiranje.  U 2023. godini završena je sanacija 3 projekta  EU sredstvima iz OPKK 2014. – 2020. uz sufinanciranje Fonda (odlagalište Klisa/Općina Pitomača, odlagalište Sarvaš/Grad Osijek i odlagalište Kaštijun u Puli) čime je u cijelosti postignuta ciljana vrijednost pokazatelja rezultata. S obzirom na izmijenjene uvjete za prijavu na EU financiranje ciljana vrijednost nije realizirana u dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj projekata sanacija spremnih za prijavu na EU financiranje.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj projekata sanacija spremni za prijavu na EU financiranje | Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO | Broj | 1,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 3,0 | 0,0 |
| Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU) | Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 6,0 | 6,0 |

 **K200013 IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200013 | 32.034 | 79.630 | 0 |  |  |

Na ovoj aktivnosti planirana je u 2023. godini izgradnja pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću koji je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje. Zbog problematike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Pretovarna stanica Rakitovac projekt nije  realiziran, odnosno korisnik je krenuo u projektiranje na novoj lokaciji obzirom da na predviđenoj nije uspio riješiti imovinsko-pravne odnose. Obzirom da u 2023. nije bilo sufinanciranih pretovarnih stanica, postavljene su ciljane vrijednosti odnosno realizacija u 2026. godini.  U 2023. godini planirana je i rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac. Projekt nije završen zbog objektivnih okolnosti i kašnjenja u provedbi postupka javne nabave. Zbog svega navedenog nije postignuta predviđena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata, te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj projekata potrebne prateće infrastrukture za stavljanje PS u funkciju | Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada | Broj | 1,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 2,0 | 0,0 |
| Broj projekata sufinanciranja pretovarne stanice | Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 0,0 | 0,0 |

 **K200014 SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200014 | 5.212.245 | 1.375.660 | 356.189 | 6,8 | 25,9 |

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj lokacija Sovjak je evidentirana kao „crna točka” odnosno lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom.

Ugovor o projektiranju i radovima sanacije sklopljen je koncem 2021. godine, a početkom 2022. godine potpisani su ugovori i za usluge na projektu odnosno usluge stručnog nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova, usluge za voditelja projekta i usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti. Slijedom navedenog, tijekom 2023. godine isplaćena su sredstva za pružene usluge. Međutim, obzirom na ugovorno ograničenje u ugovoru za radove, prema kojem izvođač može fakturirati 2% ugovornog iznosa tek po ishođenju građevinskih dozvola (Etapa 1 i Etapa 2), planirana sredstva po ugovoru za radove nisu utrošena obzirom da je građevinska dozvola etape II izdana krajem godine odnosno 30. 11. 2023. godine. Zbog svega navedenog nije postignuta planirana ciljana vrijednost pokazatelja rezultata, te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti projekta Sanacije crne-točke Jame Sovjak | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovorima s izvođačima | Postotak | 10,0 | Fond/MINGOR | 23,0 | 10,04 |

**K200017 DRŽAVNA MREŽA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200017 | 913.730 | 895.377 | 927.785 | 101,5 | 103,6 |

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) Fond financira rad provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između MINGOR-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Državni hidrometeorološki zavod je izradio Godišnje izvješće koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti | Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži | Postotak | 0,0 | FZOEU | 90,0 | 100,0 |

 **K200019 POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200019 | 9.027.377 | 10.620.938 | 10.124.772 | 112,2 | 95,3 |

Člankom 101. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je poticajna naknada kao mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun RH za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registra i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom.

Prema preliminarnim podacima o komunalnom otpadu za 2023. godinu, postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznosi 54%, čime nije postignuta ciljana vrijednost od 53%, no ukazuje na trend smanjenja u odnosu na polaznu vrijednost koja je iznosila  57%.

Radi provedbe članka 40. Zakona o otocima (NN 110/22) Fond je i u 2023. nastavio s aktivnostima za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno dodjeljivanjem sredstava subvencije davateljima javne usluge za povrat dijela troškova prijevoza.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 14. siječnja 2021. godine (NN 4/2021) u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko moslavačke županije, Fond financira troškove komunalnim društvima koja obavljaju javnu uslugu zbog povećane količine otpada nastalog kao posljedica djelovanja potresa te nabavu komunalnih vozila i opreme koja su im neophodna radi daljnjih mjera čišćenja i obnove.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 14. rujna 2023. godine, Fond financira troškove uspostave privremenih skladišta na lokaciji Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini na području Sisačko-moslavačke županije, operativne troškove rada skladišta, obradu materijala od rušenja zgrada, zbrinjavanje ostatnog materijala i otpada, proširenje službenog odlagališta otpada, nabavu opreme i strojeva za obradu materijala od rušenja.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu | Naplaćivanjem poticanje naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada te se samim time smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu | Postotak | 57,0 | MINGOR | 53,0 | 54,0 |

 **K200020 MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200020 | 255.150 | 470.026 | 494.973 | 194,0 | 105,3 |

Realizacijom projekta Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja građevinske dozvole korisniku je produžen rok za realizaciju projekta do konca 2023. godine što je i realizirano.

Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ rezultira uspostavom odgovarajućeg sustava za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućilo je dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će ubuduće u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti za oba projekta je realiziran, odnosno ciljane vrijednosti od 100% su postignute.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija obuhvaća rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila FSB-a te nabava mjerne opreme edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji | Postotak | 20,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ | Postotak | 80,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

 **K200021 POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200021 | 2.079.772 | 3.693.265 | 3.010.421 | 144,7 | 81,5 |

Projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC je podržan Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, te obvezama koje nalažu da je država dužna razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka usklađivati s razvojem direktive INSPIRE-a (Infrastructure for spatial information in Europe – infrastruktura prostornih podataka u EU). Realizacijom projekta unaprijeđeno je praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Projekt je završen u 2023. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Realizacijom 25 projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ potaknuto je poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanje znanstvenih istraživanja o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj. Istraživači su također u rezultatima trebali predložiti niz budućih mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za koje su sukladno provedenim istraživanjima smatrali da treba provesti u narednom periodu u svrhu postizanja ciljeva prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC). Projekti su završeni u 2023. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama u ciljanoj vrijednosti od 50% je realiziran budući da su završeni projekti sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) i Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) iz 2021. godine te dio radova po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje radova na provedbi mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata koje provode JLP(R)S iz 2022. godine.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike | Postotak | 50,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama | Postotak | 20,0 | FZOEU | 50,0 | 50,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama | Postotak | 40,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

 **K200022 SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200022 | 0 | 361.988 | 334.116 |  | 92,3 |

Pokazatelj rezultata za izradu tehničke dokumentacije za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova je izražen kao broj uključenih industrijskih postrojenja sa ciljanom vrijednosti za 2023. godinu od 6 postrojenja, međutim isti nije u cijelosti realiziran (realizirana je izrada tehničke dokumentacije za  5 postrojenja) budući da je temeljem zahtjeva korisnika u studenom 2023. godine produžen rok izrade projektne dokumentacije do rujna 2024. godine.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj uključenih industrijskih postrojenja | izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova | Broj | 0,0 | FZOEU | 6,0 | 5,0 |

 **K200024 OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200024 | 356.562 | 498.160 | 396.380 | 111,2 | 79,6 |

U sklopu ove aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija za dva projekta u Nacionalnom parku Brijuni, te za pet projekata koji su ugovoreni po Javnom pozivu za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO (JP EU 1/2022) čime nije u cijelosti ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata koji se odnosi na broj sufinanciranih projekata pripreme projektne dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK i NPOO). Izrada projektne dokumentacije u Nacionalnom parku Brijuni za ostale ugovorene projekte nije realizirana zbog kašnjenja u projektnim aktivnostima te planirana sredstva  nisu iskorištena. Završene su planirane aktivnosti sufinanciranih EU projekata  (nacionalne komponente) Javne ustanove Šibensko-kninske županije „Priroda“ i Javne ustanove „Natura“ Sisačko-moslavačke županije. Ciljana vrijednost za broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente) nije u cijelosti ostvarena.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK I NPOO) | Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.) | 13,0 | 7,0 |
| Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente) | Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.) | 4,0 | 3,0 |

 **2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2002 | 120.169.948 | 138.081.983 | 109.507.650 | 91,1 | 79,3 |

Rashodi planirani za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 109.507.650,39 eura što je 79,31% planiranih rashoda za 2023. godinu i 37,20% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda 2022. godine za 10.662.297,85 eura odnosno 8,87%.

**Cilj:** Financiranjem programa i projekata energetske učinkovitosti Fond izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva određenih Zakonom o energetskoj učinkovitosti: okvirnom nacionalnom cilju povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine, obveznom kumulativnom cilju ušteda energije u neposrednoj potrošnji energije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i ciljevima dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

 **Opis provedbe cilja programa**

Ostvarenje cilja Programa i projekata energetske učinkovitosti postiže se provedbom javnih poziva i javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda kojima se doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva.

 **Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Očekivane nove godišnje uštede energije | Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22) | Petajoules (PJ) | 0,0 | Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine | 0,1 | 0,3 |

 **A200004 PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200004 | 907.158 | 1.393.590 | 850.185 | 93,7 | 61,0 |

Fond je ovu aktivnost u 2023. godini realizirao temeljem raspisanih javnih natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja radova, prvenstveno zbog dinamike provođenja postupaka javne nabave što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 10,0 | FZOEU | 40,0 | 33,0 |

**A200005 POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200005 | 120.227 | 74.042 | 74.042 | 61,6 | 100,0 |

Fond kroz ovu aktivnost izrađuje analitičke podloge i studije kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata za 2023. je u potpunosti ostvarena.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih aktivnosti izrade analitičkih podloga | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim aktivnostima izrade analitičkih podloga sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljem | Postotak | 0,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

 **A200007 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200007 | 200.134 | 543.250 | 10.000 | 5,0 | 1,8 |

Tijekom 2023. godine sukladno dinamici objave javnih poziva Fonda, provedena je informativno-edukativna kampanja iz područja energetske učinkovitosti „Kreni od sebe“  koja je građane informirala o programu financiranja fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama.

Kao priprema za objavu poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, tijekom 2023. godine je realizirana usluga prilagodbe postojećih promotivnih materijala. Kako su uvjeti za  sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća objavljeni krajem prosinca 2023. godine, planirana usluga zakupa oglasnog prostora te usluga pružanja korisničke podrške realizirani su u 2024. godini čime nije ispunjena ciljana vrijednost u 2023. godini.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima | Postotak | 0,0 | FZOEU | 100,0 | 50,0 |

 **K200025 PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200025 | 0 | 1.985.360 | 1.915.872 |  | 96,5 |

Sukladno Odluci o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije realizirane su aktivnosti u cilju završetka projekta čija potpuna realizacija se očekuje u 2024. godini.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 41,0 | FZOEU | 100,0 | 89,0 |

 **K200027 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200027 | 5.115.120 | 14.632.262 | 8.594.789 | 168,0 | 58,7 |

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije, za energetsku obnovu obiteljskih kuća te za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju kroz ovu aktivnost u 2023. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (integrirane fotonaponske elektrane) odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora (dizalice topline, sustave sa sunčanim toplinskim kolektorima i kotlove na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove na drva) u obiteljskim kućama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama, zadrugama, vjerskim zajednicama, trgovačkim društvima, višestambenim zgradama te kod obrtnika, privatnih iznajmljivača i ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije u dijelu koje se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2023. godini ugovorio oko 3300 projekata od prvotno planiranih 2350 (radi ubrzane dinamike ugovaranja projekata obnovljivih izvora energije od strane korisnika kako bi se smanjili povećani troškovi za energiju/energente uzrokovani energetskom krizom izazvanom ratom u Ukrajini i porastom cijena energenata).

Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2023 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku izvršenja radova zbog velike potražnje za izvođenjem radova što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj prihvaćenih projekata za financiranje | Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji) | Broj | 850,0 | FZOEU | 2350,0 | 3300,0 |

 **K200028 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200028 | 488.640 | 1.069.147 | 503.064 | 103,0 | 47,1 |

 Temeljem raspisanog javnog poziva i javnog natječaja za energetsku obnovu kulturne baštine, od 38 aktivnih projekata u 2023. godini realizirano je 6. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja radova, prvenstveno zbog dinamike provođenja postupaka javne nabave što je od utjecaja i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 15,0 | FZOEU | 35,0 | 31,0 |

 **K200030 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200030 | 11.103.799 | 8.547.740 | 7.790.479 | 70,2 | 91,1 |

Tijekom 2021. i 2022. godine raspisani su Javni pozivi za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane i pravne osobe. U 2023. godini sufinancirano je oko 800 energetski učinkovitih vozila čime je ostvarena ciljana vrijednost u odnosu na planirano.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 45,0 | FZOEU | 66,0 | 75,0 |

 **K200031 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200031 | 0 | 13.272 | 0 |  |  |

Fond je u 2023. godini ugovorio 3 projekta temeljem Javnog natječaja za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čija će realizacija biti tijekom  2024. i 2025. godine te je ispunjena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Broj prihvaćenih projekata za financiranje | Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji) | Broj | 0,0 | FZOEU | 3,0 | 3,0 |

 **K200032 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200032 | 0 | 180.715 | 81.140 |  | 44,9 |

Fond je produžio rokove za realizaciju projekata za izradu tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga do 31. kolovoza 2024. godine zbog zahtjevne procedure ishođenja dozvola potrebnih za realizaciju projekata te zbog navedenog nije ostvarena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 0,0 | FZOEU | 100,0 | 22,0 |

**K200035 PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200035 | 20.257.153 | 29.477.730 | 19.533.951 | 96,4 | 66,3 |

Fond je ovu aktivnost u 2023. godini realizirao kroz projekte energetske obnove kuća ugovorenih u prethodnim godinama. Ciljana vrijednost za 2023. nije ostvarena zbog velike potražnje za izvođačima radova što rezultira sporijom dinamikom završetka projekta.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 30,0 | FZOEU | 60,0 | 43,0 |

 **K200038 PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200038 | 2.262.158 | 531.190 | 432.584 | 19,1 | 81,4 |

U sklopu ove aktivnosti po raspisanim javnim pozivima iz ranijih razdoblja građanima se sufinancira nabava kondenzacijskih bojlera kojima se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski u zgradama, stanovima i obiteljskim kućama pogođenim potresom. Dinamika dostave zahtjeva za isplatu od strane građana je nešto manja nego prošlih godina te je shodno tome ciljana vrijednost za 2023. godinu manja od očekivane.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 70,0 | FZOEU | 95,0 | 79,0 |

 **K200040 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200040 | 79.715.558 | 79.633.685 | 69.721.545 | 87,5 | 87,6 |

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze Fonda temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/22-07/81, URBROJ: 50301-05/27-22-1) od 9. ožujka 2022. godine i Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-07/93, URBROJ: 50301-05/31-23-2) od 9. ožujka 2023. godine, uplatom sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske – za korist MINGOR-a, a u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i toplinske energije te sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Dodatno, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (NN 31/23) od 17. ožujka 2023. godine, za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, zadužila Fond da kroz ovu aktivnost nadoknadi sredstva opskrbljivačima plinom koji su za propisani iznos subvencije umanjili neto osnovicu na računima za isporučeni plin prema krajnjim kupcima kategorije kućanstvo te mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh.

Po Zaključcima Vlade Republike Hrvatske izvršene su sve planirane aktivnosti uplatama u Državni proračun dok  su planirana sredstva za uplatu opskrbljivačima po Odluci Vlade Republike Hrvatske realizirana u manjem iznosu od planiranog, a sukladno zahtjevima opskrbljivača.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos | Udio isplaćenih sredstava u Državni proračun RH u korist MINGOR-a sukladno sklopljenom Sporazumu | Postotak | 0,0 | MINGOR | 100,0 | 87,5 |

 **2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2003 | 123.938.802 | 129.900.000 | 132.724.975 | 107,1 | 102,2 |

Rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 132.724.975,04 eura što je 102,17% planiranih rashoda za 2023. godinu i veći su od rashoda 2022. godine za 8.786.173,32 eura odnosno 7,09%.

**Cilj:** Zakon gospodarenju otpadom propisuje ciljeve gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru

 **Opis provedbe cilja programa**

U svrhu ispunjenja ciljeva propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom u 2023. godini ukupno je sakupljeno 288.388,2 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda što iznosi 9,14% više od ciljane ukupne vrijednosti za Program 2003 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada čime je ostvaren pokazatelj učinka.

 **Pokazatelji učinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Mogućnost sakupljanja posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond | Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojima upravlja Fond, a za koje je uspostavljena proširena odgovornost proizvođača | tona | 277776,0 | FZOEU | 264230,0 | 288388,2 |

 **A200008 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200008 | 123.938.802 | 129.900.000 | 132.724.975 | 107,1 | 102,2 |

Prema pokazateljima rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za svaku pojedinu posebnu kategoriju otpada, povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na otpadnu ambalažu, otpadne gume, otpadna ulja dok se smanjenje sakupljenih količina odnosi na otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatore te električni i elektronički otpad. Sakupljene količine otpada predaju se na obradu ugovornim obrađivačima Fonda kako bi se ostvarili propisani ciljevi oporabe odnosno recikliranja. Na količine sakupljanja pojedine kategorije otpada utječe količina otpada koja se generira od proizvoda koji su stavljeni na tržište RH, visina propisanih naknada, cijene sirovine ili proizvoda dobivenih recikliranjem, promjene u regulativi (nacionalnoj i EU), tržišni trendovi i kapaciteti skladištenja i oporabe u Republici Hrvatskoj.

 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Sakupljena otpadna vozila | Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond | tona | 36679,0 | FZOEU | 34000,0 | 25510,6 |
| Sakupljene otpadne baterije i akumulatori | Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 737,0 | FZOEU | 730,0 | 716,6 |
| Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme | Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 34905,0 | FZOEU | 33000,0 | 32938,0 |
| Sakupljena otpadna ambalaža | Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond | tona | 171681,0 | FZOEU165000 | 165000,0 | 193569,9 |
| Sakupljene otpadne gume | Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 26022,0 | FZOEU | 24000,0 | 27829,6 |
| Sakupljena otpada ulja | Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 7752,0 | FZOEU | 7500,0 | 7823,5 |

 **POSEBNI IZVJEŠTAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

 **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Fond se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

 **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Fond u svojim poslovnim knjigama ima evidentirana četiri projekta čija se realizacija sufinancira sredstvima fondova Europske unije za koje je od početka provedbe projekta do kraja 2023. godine uplaćeno na račun Fonda ukupno 23.183.081,93 eura, od čega 3.516.067,04 eura tijekom 2023. godine.

Fond u svojim poslovnim knjigama na 31. 12.2023. godine nema evidentirana potraživanja kao ni obveze iz fondova Europske unije.



 **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**



 **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

STANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2023. godine iznose 29.827.587,88 eura i veća su za 1.157.757,95 eura odnosno za 4,03% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 11.468,25 eura, odnose se na obveze za materijalne rashode i obveze za subvencije, a podmirene su u 2024. godini.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2023. godine ima evidentirano potencijalnih obveza  po osnovi 13 sudskih sporova u vrijednosti od 6.124.613,31 eura.

 **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Fond u izvještajnom razdoblju nije izdao jamstva niti je izvršio plaćanja po protestiranim jamstvima.