

Odluka broj: UV-2020-24-02

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/2017), članka 9. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 24. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o donošenju I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Donose se I. izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Plan dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Simper, prof.





**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 89507194620
MB: 4850068
MBS: 040383868
IBAN: HR8724020061100860580
Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka

**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Ravnatelj

Darko Jardas, dipl. ing.

Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, lipanj 2020.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 17. Statuta Ustanove određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 9. stavak 1. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 27. Statuta Ustanove određuje da je Upravno vijeće dužno nadležnom upravnom tijelu osnivača dostaviti financijski plan usklađen s odobrenim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine donijela I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE

Proračun Ustanove za 2020. godinu početno je utvđen u iznosu od 2.200.000,00 kuna. Financijski rezultat Ustanove na kraju prethodne godine utvrđen je financijskim izvještajima za 2019. godinu, kojima je utvrđen višak prihoda u iznosu od 354.349,04 kuna. Struktura navedenog viška po izvorima je sljedeća:

Izvor	Višak/manjak kn
Vlastiti prihodi	71.434,32
Pomoći	282.914,72
UKUPNO	354.349,04

Župan Primorsko-goranske županije dao je suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća o korištenju neutrošenih sredstava iz 2019. godine, te su ona raspoređena kako slijedi:

- višak iz izvora pomoći u iznosu od 282.914,72 kuna rezervira se za podmirenje obveze povrata u proračun Primorsko-goranske županije temeljem primljenog EU sufinanciranja projekta SIMPLA,
- višak iz vlastitih izvora u iznosu od 71.434,32 kuna namjenjuje se za sljedeće rashode u okviru aktivnosti A940102 Materijalni rashodi provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner:
 - 10.000,00 kn za 321 - Naknade troškova zaposlenima
 - 25.434,32 kn za 323 - Rashodi za usluge
 - 5.000,00 kn za 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 - 21.000,00 kn za 422 - Postrojenja i oprema
 - 10.000,00 kn za 426 - Nematerijalna proizvedena imovina.

Navedeni raspored uključen je u ove izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Drugi razlog donošenja ovih izmjena i dopuna Plana rada i financijskog plana je potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i rashoda te mogućnosti izvršenja planiranih programa.

3. I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2020. GODINU

Sukladno prethodnom obrazloženju, ovim Izmjenama i dopunama Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu predlaže se smanjenje proračuna Ustanove za 2020. godinu za 245.000,00 kuna, odnosno na iznos od 1.955.000,00 kuna. Izmjene i dopune su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te usklađene s I. izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2020. godinu.

Tablica 1: I. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu – Opći dio

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.200.000	-316.434	1.883.566	85,62
PRIHODI POSLOVANJA	2.200.000	-316.434	1.883.566	85,62
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	2.200.000	-245.000	1.955.000	88,86
RASHODI POSLOVANJA	2.200.000	-276.000	1.924.000	88,86
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	31.000	31.000	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-71.434	-71.434	-

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	71.434	71.434	-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	71.434	71.434	-

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	
---	----------	----------	----------	--

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Podaci u Tablici 1. ukazuju da se smanjenje prihoda i primitaka kompenzira prenesenim sredstvima iz prethodne godine, čime proračun ostaje uravnotežen, dok se sam proračun za 2020. godinu nakon izmjena smanjuje u skladu s procjenom prihoda i rashoda te mogućnosti izvršenja planiranih programa uzevši u obzir smanjenu razinu aktivnosti uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Ovim se izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici planiraju na razini od 1.883.565,68 kuna, odnosno uz smanjenje od 316.434,32 kune ili 14,38%. Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u nastavku.

Tablica 2: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u 2020. godini – Opći dio

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	2.200.000,00	-316.434,32	1.883.565,68	85,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	93,87
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	93,87
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	500,00	65,68	565,68	113,14
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	65,68	565,68	113,14
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169.500,00	-42.500,00	127.000,00	74,93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	169.500,00	-42.500,00	127.000,00	74,93
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	1.880.000,00	-264.800,00	1.615.200,00	85,91
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.880.000,00	-264.800,00	1.615.200,00	85,91
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	

Planirani prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno sredstva Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 6,13% radi usklađenja s rashodima EU projekta INSULAE u provedbi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, odnosno vlastiti prihodi ustanove, uključuju planirane prihode od usluga pružanja stručno-tehničke podrške provedbi EU projekta „Joint SECAP“, u kojem je Primorsko-goranska županija partner. Radi usklađenja s dinamikom provedbe projektnih aktivnosti koje utječu na razinu pruženih usluga, kao i usklađenja s dinamikom naplate prihoda, planira se smanjenje ovih prihoda za 25,07%.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika podrazumijevaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije te se ovim izmjenama i dopunama smanjuju za 14,09%, razmjerno smanjenju planiranih rashoda koji se financiraju ovim приходima.

Ukupni prihodi i primici ne uključuju neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2019. godine u iznosu od 71.434,32 kuna. Ta se sredstva pojavljuju kao izvor financiranja "Prenesena sredstva iz prethodne godine" za pokriće rashoda poslovanja. Zbog toga prihodi poslovanja od 1.883.565,68 kuna odstupaju od rashoda poslovanja u iznosu od 1.955.000,00 kuna upravo za navedeni iznos prenesenih sredstava iz 2019. godine.

Rezimirajući plan prihoda i primitaka po izvorima, dobivamo sljedeću strukturu:

Tablica 3: Plan prihoda i primitaka po izvorima u 2020. godini

R.br.	Izvor	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-264.800,00	1.615.200,00	85,91
2.	Vlastiti prihodi	170.000,00	-42.434,32	127.565,68	75,04
3.	Pomoći	150.000,00	-9.200,00	140.800	93,87
	Ukupno prihodi i primici:	2.200.000,00	-316.434,32	1.883.565,68	85,62

Tablica 4: Plan prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.880.000							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				150.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		500						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		169.500						
Ukupno (po izvorima)	1.880.000	170.000	0	150.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.200.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	Povećanje / smanjenje							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-264.800							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				-9.200				
641 / Prihodi od financijske imovine		66						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		-42.500						71.434
Ukupno (po izvorima)	-264.800	-42.434	0	-9.200	0	0	0	71.434
Ukupno povećanje / smanjenje	-245.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	Novi plan							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.615.200							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				140.800				
641 / Prihodi od financijske imovine		566						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		127.000						71.434
Ukupno (po izvorima)	1.615.200	127.566	0	140.800	0	0	0	71.434
Ukupno novi plan	1.955.000							

3.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 245.000,00 kuna i uravnoteženi su s prihodnom stranom proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Prijedlog izmjena rashoda i izdataka prema izvorima, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u nastavku.

Tablica 5: Plan rashoda i izdataka prema izvorima u 2020. godini

R.br.	Opis	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-264.800,00	1.615.200,00	85,91
2.	Vlastiti prihodi	170.000,00	-42.434,32	127.565,68	75,04
3.	Pomoći	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	93,87
4.	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	0,00	71.434,32	71.434,32	
	Ukupno prihodi i primici:	2.200.000,00	-245.000,00	1.955.000,00	88,86

Tablica 6: Plan rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji u 2020. godini

R.br.	Opis	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner	1.743.800,00	-104.900,00	1.638.900,00	93,98
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner	456.200,00	-140.100,00	316.100,00	69,29
	Ukupno prihodi i primici:	2.200.000,00	-245.000,00	1.955.000,00	88,86

Struktura rashoda i izdataka prema izvorima ukazuje da se većinski dio rashoda i izdataka financira iz izvora Opći prihodi i primici, odnosno iz županijskog proračuna, dio se financira iz vlastitih prihoda, dok pomoći uključuju sredstva za provedbu EU projekata i njihov plan prati planiranu dinamiku realizacije projektnih aktivnosti.

Tablica 7: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u u 2020. godini – Opći dio

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	-276.000,00	1.924.000,00	87,45
31	Rashodi za zaposlene	1.505.000,00	-195.000,00	1.310.000,00	87,04
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00	-160.000,00	1.090.000,00	87,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71
32	Materijalni rashodi	685.000,00	-80.565,68	604.434,32	88,24
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	-26.500,00	82.500,00	75,69
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00	-52.065,68	377.934,32	87,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	-2.000,00	85.000,00	97,70
34	Financijski rashodi	10.000,00	-434,32	9.565,68	95,66

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	-434,32	9.565,68	95,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.000,00	21.000,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0,00	0,00	0,00	

	ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora				
	SVEUKUPNO	2.200.000,00	-245.000,00	1.955.000,00	88,86

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 12,96% zbog privremenog smanjenja osnovice za obračun plaće zaposlenika te iz razloga što u tekućoj godini neće biti novog zapošljavanja koje je početno bilo planirano. Rashodi za zaposlene su većim dijelom financirani iz županijskog proračuna, a dijelom iz izvora pomoći temeljem EU projekata u provedbi.

Materijalni rashodi se smanjuju za 11,76%, a u strukturi se naknade troškova zaposlenima smanjuju za 24,31%, što je vezano za odustanak od novog zapošljavanja, dok se rashodi za usluge smanjuju za 12,11% u skladu s očekivanjima do kraja godine. Ovi se rashodi financiraju iz županijskog proračuna, pomoći i vlastitih prihoda.

Financijski rashodi smanjuju se za 4,34% u skladu s očekivanjima do kraja godine, a odnose se na ostale financijske rashode te su financirani iz županijskog proračuna i vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uključuju se ovim izmjenama i dopunama plana temeljem rasporeda netrošenih sredstava iz prethodne godine, a odnose se na postrojenja i opremu te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

4. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 106.900,00 kuna zbog privremenog smanjenja osnovice za obračun plaća zaposlenika ustanove.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže se smanjenje naknada troškova zaposlenima, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i ostalih financijskih rashoda na teret proračunskih i tekućih vlastitih prihoda, što se kompenzira izvorom financiranja prenesenih sredstava vlastitih prihoda iz prethodne godine. Ukupni efekt predloženih promjena je povećanje u iznosu od 2.000,00 kuna.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940201 Energetska obnova javnih objekata

Predlaže se smanjenje u iznosu od 97.500,00 kuna budući da se u tekućoj godini ne planira novo zapošljavanje, a naknade troškova zaposlenima i rashodi za usluge se usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

T940202 e-županija

Predlaže se smanjenje u iznosu od 29.400,00 kuna, koje obuhvaća prijedlog smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 3.900,00 kuna zbog privremenog smanjenja osnovice za obračun plaća zaposlenika ustanove, smanjenje naknada troškova zaposlenima u iznosu od 5.500,00 kuna te smanjenje rashoda za usluge u iznosu od 20.000,00 kuna, odnosno njihovo anuliranje budući da se do kraja godine ne očekuju troškovi ove vrste.

T940203 e-škole

Predlaže se smanjenje u iznosu od 4.000,00 kuna u skladu s očekivanim troškovima do kraja godine.

T940206 projekt INSULAE – EU

Predlaže se smanjenje u iznosu od 9.200,00 kuna, koje obuhvaća prijedlog smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 3.200,00 kuna zbog privremenog smanjenja osnovice za obračun plaća zaposlenika ustanove, te smanjenje naknada troškova zaposlenima u iznosu od 6.000,00 temeljem očekivanih troškova do kraja godine.

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	62

Predlaže se povećanje pokazatelja uspjehnosti budući da je zaposlenik ustanove imenovan stručnjakom za tehničku podršku u sklopu projekta e-škole za 62 škole kojima je u sklopu projekta isporučena računalna oprema.

Prilozi:

Obrazac – Plan rashoda i izdataka po programima, vrstama i izvorima za 2020. godinu

Plan rashoda i izdataka po programima, vrstama i izvorima za 2020. godinu

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	NOVI PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.200.000	1.880.000	170.000	150.000	0	-245.000	264.800	-42.434	-9.200	71.434	1.955.000	1.615.200	127.566	140.800	71.434
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner	1.743.800	1.643.800	100.000	0	0	-104.900	163.900	-12.434	0	71.434	1.638.900	1.479.900	87.566	0	71.434
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije Kvarner	1.188.800	1.178.800	10.000	0	0	-106.900	106.900	0	0	0	1.081.900	1.071.900	10.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.188.800	1.178.800	10.000	0	0	-106.900	106.900	0	0	0	1.081.900	1.071.900	10.000	0	0
311	Plaće (Bruto)	979.800	979.800	0	0	0	-85.150	-85.150	0	0	0	894.650	894.650	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	35.000	10.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	40.000	30.000	10.000	0	0
313	Doprinosi na plaće	164.000	164.000	0	0	0	-16.750	-16.750	0	0	0	147.250	147.250	0	0	0
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije Kvarner	555.000	465.000	90.000	0	0	2.000	-57.000	-12.434	0	71.434	557.000	408.000	77.566	0	71.434
32	Materijalni rashodi	545.000	455.000	90.000	0	0	-28.566	-56.000	-13.000	0	40.434	516.434	399.000	77.000	0	40.434
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	45.000	20.000	0	0	-4.500	-11.500	-3.000	0	10.000	60.500	33.500	17.000	0	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	54.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	59.000	54.000	5.000	0	0
323	Rashodi za usluge	334.000	269.000	65.000	0	0	-22.066	-37.500	-10.000	0	25.434	311.934	231.500	55.000	0	25.434
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	5.000	85.000	80.000	0	0	5.000

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	NOVI PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	0	0	0	-434	-1.000	566	0	0	9.566	9.000	566	0	0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	0	0	0	-434	-1.000	566	0	0	9.566	9.000	566	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000	31.000	0	0	0	31.000
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	0	0	0	21.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencija Kvarner	456.200	236.200	70.000	150.000	0	-140.100	100.900	-30.000	-9.200	0	316.100	135.300	40.000	140.800	0
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500	98.500	50.000	0	0	-97.500	-87.500	-10.000	0	0	51.000	11.000	40.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	81.000	81.000	0	0	0	-81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	69.000	69.000	0	0	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	67.500	17.500	50.000	0	0	-16.500	-6.500	-10.000	0	0	51.000	11.000	40.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	0	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	60.000	10.000	50.000	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	50.000	10.000	40.000	0	0
T 940202	e-županija	152.700	132.700	20.000	0	0	-29.400	-9.400	-20.000	0	0	123.300	123.300	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	121.200	121.200	0	0	0	-3.900	-3.900	0	0	0	117.300	117.300	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	103.200	103.200	0	0	0	-2.850	-2.850	0	0	0	100.350	100.350	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	0	0	0	-1.050	-1.050	0	0	0	16.950	16.950	0	0	0
32	Materijalni rashodi	31.500	11.500	20.000	0	0	-25.500	-5.500	-20.000	0	0	6.000	6.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	0	0	0	-5.500	-5.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine	NOVI PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz prethodne godine
T 940203	e-škole	5.000	5.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
T 940206	EU H2020 INSULAE	150.000	0	0	150.000	0	-9.200	0	0	-9.200	0	140.800	0	0	140.800	0
31	Rashodi za zaposlene	114.000	0	0	114.000	0	-3.200	0	0	-3.200	0	110.800	0	0	110.800	0
311	Plaće (Bruto)	98.000	0	0	98.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0	95.000	0	0	95.000	0
313	Doprinosi na plaće	16.000	0	0	16.000	0	-200	0	0	-200	0	15.800	0	0	15.800	0
32	Materijalni rashodi	36.000	0	0	36.000	0	-6.000	0	0	-6.000	0	30.000	0	0	30.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000	0	-6.000	0	0	-6.000	0	14.000	0	0	14.000	0
323	Rashodi za usluge	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0