

Odluka broj: UV-2-2022-08-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. točke 6. i točke 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/17), članka 9. stavka 1. točaka 6., 7. i 12. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 08. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Donose se I. Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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

Dejan Ljubiša, dipl.ing.





**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 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**



Ravnatelj

KVARNER

Darko Jardas, dipl. ing.
Rijeka

Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, lipanj 2022.

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.

Skupština Primorsko-goranske županije je na 10. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2022. godine donijela Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE

Proračun Ustanove za 2022. godinu početno je utvđen u iznosu od 4.320.000,00 kuna. Na dan 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.620.805,67 kuna, od čega iznos od 2.487.009,71 kuna pripada izvoru financiranja „pomoći“ i realiziran je temeljem uplaćenih sredstava predfinanciranja za provedbu EU projekata INSULAE i ISLANDER, dok iznos od 133.795,96 kuna pripada izvoru „vlastiti prihodi“, a oba su realizirana kao višak prihoda poslovanja. Sukladno članku 4. Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u tekućoj godini i prenose se u sljedeću godinu raspoređuju se kao i tekući vlastiti prihodi, odnosno u omjeru 80% vlastitog prihoda za podmirenje rashoda redovne djelatnosti Ustanove, a 20% vlastitog prihoda za podmirenje rashoda nastalih realizacijom aktivnosti i projekata u sklopu programa Ustanove, dok se namjenski prihodi, odnosno pomoći, raspoređuju sukladno utvrđenoj namjeni i dinamici. Ustanova je u financijskom planu za 2022. planirala 2.169.000,00 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine, čiji je raspored potrebno revidirati temeljem stvarno utvrđenog viška, te uskladiti s potrebama sredstava u 2022. godini. Župan Primorsko-goranske županije dao je suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća o korištenju neutrošenih sredstava iz 2021. godine, te su ona raspoređena kako slijedi:

		Raspored ostvarenog viška
SVEUKUPNO		252.795,96
Program: 9401	Zelena energetska tranzicija	252.795,96
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	133.795,96
A 940101	Administracija i upravljanje	107.036,77
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
	323 Rashodi za usluge	28.897,98
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	500,00
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00
	423 Prijevozna sredstva	40.138,79
T 940105	Projekt "INSULAE" - EU	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00
T 940107	Projekt "PRISMI PLUS" - EU	26.759,19
	323 Rashodi za usluge	26.759,19
	Izvor: 5 Pomoći	119.000,00

T 940105	Projekt "INSULAE" - EU	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00
T 940106	Projekt "ISLANDER" - EU	119.000,00
	311 Plaće (Bruto)	87.000,00
	313 Doprinosi na plaće	14.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00

Navedeni raspored uključen je u ove izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Budući da višak sredstava iz izvora pomoći proizlazi iz sredstava predfinanciranja za provedbu budućih aktivnosti projekata, u 2022. godini se raspoređuje onaj dio sredstava koji se, prema dinamičkom planu provedbe projekta, treba utrošiti, dok će se preostali dio rasporediti u sljedećim godinama.

Također se ove I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu predlažu zbog potrebe usklađenja planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka s izvršenjem do kraja tekuće fiskalne godine.

I. OPĆI DIO

3. I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2022. GODINU

Sukladno prethodnom obrazloženju, ovim se I. Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže smanjenje financijskog plana za 2022. godinu za 2.044.000,00 kuna, na razinu 2.276.000,00 kuna, što predstavlja smanjenje od 47,31% izvornog plana. Izmjene i dopune su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te u okviru dodjeljenih limita.

Tablica 1: I. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu – Opći dio - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
PRIHODI POSLOVANJA	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
RASHODI POSLOVANJA	2.070.000,00	40.000,00	2.110.000,00	101,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.319.000,00	2.066.204,04	-252.795,96	10,90

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.390.000,00	230.805,67	2.620.805,67	109,66
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.169.000,00	-1.916.204,04	252.795,96	11,65

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-
NETO FINANCIRANJE	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
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. pokazuju da se financijski plan za 2022. godinu nakon izmjena smanjuje u skladu s procjenom prihoda i rashoda, te mogućnosti izvršenja planiranih programa. Financijski plan se uravnotežuje raspoređenim donosom viška iz prethodne godine.

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Ovim se izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici planiraju na razini od 2.023.204,04 kuna, odnosno uz povećanje od 23.204,04 kuna ili 1,11%. Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u nastavku.

Tablica 2: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u 2022. godini – Opći dio

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	-800,00	200,00	20,00

641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
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	0,00	19.800,00	19.800,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	19.800,00	19.800,00	
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	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
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	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.151.000,00	-127.795,96	2.023.204,04	94,06
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.169.000,00	-1.916.204,04	252.795,96	11,65
922	Višak / manjak prihoda	2.169.000,00	-1.916.204,04	252.795,96	11,65
	SVEUKUPNO PRIHODI + REZULTAT	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69

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 STRIDE, u kojem je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu projektni partner.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika podrazumijevaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije te se ovim izmjenama i dopunama povećavaju za 0,16%, razmjerno povećanju planiranih rashoda

koji se financiraju ovim prihodima. Također, zbog planiranog povećanja vlastitih prihoda omogućeno je financiranje pojedinih troškova vlastitim izvorima umjesto proračunskim.

Primici od zaduživanja, koji su izvorno bili planirani, odnosili su se na kratkoročno zaduženje koje je bilo potrebno zbog neusklađenosti priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekta INSULAE, odnosno kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija realizacije pilot projekta. S obzirom na promjenu dinamike realizacije pilot projekta, koji se neće realizirati u tekućoj godini, primici od zaduživanja se ovim izmjenama ne planiraju, a iz istog razloga se višak prihoda namjenjen projektu INSULAE ne raspoređuje u tekućoj godini.

Uz tekuće prihode, izvori financiranja uključuju i neutrošena sredstva vlastitih prihoda i pomoći iz 2021. godine u iznosu od 252.795,96 kuna.

3.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 2.044.000 kuna (47,31%), na razinu 2.276.000,00 kuna, i uravnoteženi su s prihodnom stranom proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Prijedlog izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u nastavku.

Tablica 3: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u u 2022. godini – Opći dio

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	40.000,00	2.110.000,00	101,93
31	Rashodi za zaposlene	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	594.000,00	45.500,00	639.500,00	107,66
321	Naknade troškova zaposlenima	99.700,00	-2.200,00	97.500,00	97,79
322	Rashodi za materijal i energiju	63.800,00	2.200,00	66.000,00	103,45
323	Rashodi za usluge	353.500,00	45.500,00	399.000,00	112,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	38,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85
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	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38

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	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.250.000,00	-2.234.000,00	16.000,00	0,71
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	150.000,00	
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	0,00	0,00	
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 financijsku 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 ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69

Rashodi za zaposlene ostaju na istoj razini u odnosu na izvorni plan.

Materijalni rashodi se povećavaju se za 7,6%, pri čemu se u njihovoj strukturi vrše usklađenja s planiranim izvršenjem do kraja godine.

Financijski rashodi se smanjuju za 61,1%, koje je smanjenje povezano s izostankom kratkoročnog zaduženja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 92,62% i vezani su za promjenu dinamike realizacije pilot projekta EU projekta INSULAE, koji se neće realizirati u tekućoj godini te je zbog toga potrebno izvršiti usklađenje plana rashoda.

3.3 PREGLED UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

U nastavku je prikazan plan ukupnih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po izvorima financiranja, iz kojeg je vidljivo pokrivenje manjka prenesenim sredstvima, odnosno viškom iz prethodne godine kako bi se uravnotežio financijski plan Ustanove, u skladu s načelom uravnoteženosti propisanim člankom 10. Zakona o proračunu.

Tablica 4: Plan ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja u 2022. godini

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
PRIHODI I PRIMICI	2.151.000,00	-127.795,96	2.023.204,04	94,06
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	150.000,00	-150.000,00	0,00	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	
RASHODI I IZDACI	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	41.000,00	112.795,96	153.795,96	375,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
Izvor: 5 POMOĆI	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59

Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	150.000,00	-150.000,00	0,00	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	

**RASHODI FINANCIRANI
PRENESENIM VIŠKOM PRIHODA
IZ PRETHODNE GODINE**

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
VIŠAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	2.169.000,00	-1.916.204,04	252.795,96	11,65
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
Izvor: 5 POMOĆI	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja.

Tablica 5: Plan rashoda i izdataka prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja u 2022. godini

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
SVEUKUPNO	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
A 940101 Administracija i upravljanje	1.670.400,00	212.097,98	1.882.497,98	112,70
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.670.400,00	212.097,98	1.882.497,98	112,70
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.649.600,00	109.861,21	1.759.461,21	106,66
3 Rashodi poslovanja	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.161.300,00	0,00	1.161.300,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	938.000,00	0,00	938.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	154.300,00	0,00	154.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	479.800,00	5.500,00	485.300,00	101,15
321 Naknade troškova zaposlenima	38.800,00	6.000,00	44.800,00	115,46
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	-5.000,00	58.000,00	92,06
323 Rashodi za usluge	314.000,00	4.500,00	318.500,00	101,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	-5.500,00	3.000,00	35,29
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	-2.500,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	109.861,21	109.861,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.861,21	109.861,21	
423 Prijevozna sredstva	0,00	109.861,21	109.861,21	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	800,00	15.200,00	16.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	9.200,00	10.000,00	1.250,00
32 Materijalni rashodi	800,00	9.200,00	10.000,00	1.250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	2.200,00	3.000,00	375,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	87.036,77	107.036,77	535,18
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	36.897,98	56.897,98	284,49
32 Materijalni rashodi	19.500,00	36.897,98	56.397,98	289,22
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	5.000,00	9.500,00	211,11
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	26.897,98	28.897,98	1.444,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.138,79	50.138,79	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.138,79	50.138,79	
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	40.138,79	40.138,79	
T 940104 e-škole	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	2.378.700,00	-2.241.097,98	137.602,02	5,78
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.378.700,00	-2.241.097,98	137.602,02	5,78
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	198.500,00	-64.897,98	133.602,02	67,31
3 Rashodi poslovanja	128.500,00	5.102,02	133.602,02	103,97
31 Rashodi za zaposlene	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	5.102,02	22.602,02	129,15
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	77,14
323 Rashodi za usluge	0,00	9.102,02	9.102,02	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-70.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	-70.000,00	0,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00	3.800,00	4.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	3.800,00	4.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	200,00	3.800,00	4.000,00	2.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	200,00	3.800,00	4.000,00	2.000,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-20.000,00	0,00	

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	101.500,00	0,00	101.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU	146.900,00	-15.000,00	131.900,00	89,79
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	146.900,00	-15.000,00	131.900,00	89,79
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.035,00	-2.250,00	19.785,00	89,79
3 Rashodi poslovanja	22.035,00	-2.250,00	19.785,00	89,79
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00	0,00	13.980,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.980,00	0,00	1.980,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.055,00	-2.250,00	5.805,00	72,07
321 Naknade troškova zaposlenima	2.430,00	-2.250,00	180,00	7,41
323 Rashodi za usluge	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	124.865,00	-39.509,19	85.355,81	68,36
3 Rashodi poslovanja	124.865,00	-39.509,19	85.355,81	68,36
31 Rashodi za zaposlene	79.220,00	0,00	79.220,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.220,00	0,00	11.220,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.645,00	-39.509,19	6.135,81	13,44
321 Naknade troškova zaposlenima	13.770,00	-12.750,00	1.020,00	7,41

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
323 Rashodi za usluge	31.875,00	-26.759,19	5.115,81	16,05
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	26.759,19	26.759,19	
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.759,19	26.759,19	
32 Materijalni rashodi	0,00	26.759,19	26.759,19	
323 Rashodi za usluge	0,00	26.759,19	26.759,19	

III. OBRAZLOŽENJE

PROGRAM: 9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

A940101 Administracija i upravljanje

Predlaže se povećanje u iznosu od 212.097,98 kuna, što uključuje povećanje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge, a smanjenje kamata za primljene kredite i zajmove te ostalih financijskih rashoda. Također, planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno postrojenja i opreme te prijevoznog sredstva. Navedeni prijedlog proizlazi iz povećanja izvora proračunskih sredstva, rasporeda utvrđenog viška sredstava iz 2021. godine raspoloživog u 2022. godini i temeljem očekivanih tekućih vlastitih prihoda.

T940105 Projekt INSULAE – EU

Zbog usporene imovinsko-pravne pripreme lokacije te činjenice da je izvjesno da fotonaponska elektrana, u koju ulaže HEP d.d. i o kojoj ovise daljnje aktivnosti projekta INSULAE, neće biti izgrađena do kraja 2022. godine, predlaže se korekcija dinamike izvođenja radova, a time i financijskog plana projekta.

T940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU

Predlaže se smanjenje u iznosu od 15.000,00 kuna, koje se odnosi na naknade troškova zaposlenima, a u skladu s očekivanim troškovima do kraja trajanja projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Nova ciljana vrijednost 2022.
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP)	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	broj	0	3	2
Realizirana montaža baterijskog postrojenja na otoku Unije u sklopu EU projekta INSULAE	Dobava, montaža i stavljanje u pogon baterijskog postrojenja za pohranu električne energije	broj	0	1	“-“

Planom rada ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner planirana je izrada Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) za tri jedinice lokalne samouprave. Predlaže se smanjenje vrijednosti pokazatelja uspješnosti vezanog za navedenu aktivnost s obzirom da nedostupnost cjelovitih baza podataka koje su neophodne za izradu planskog dokumenta onemogućuje njegovu izradu za jednu od tri uključene jedinice lokalne samouprave.

Također se predlaže brisanje pokazatelja uspješnosti vezanog za baterijsko postrojenje na otoku Unije u sklopu EU projekta INSULAE s obzirom da, zbog prethodno obrazloženih objektivnih okolnosti, ono neće moći biti realizirano u 2022. godini.

Prilog I: I. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu – Opći dio - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
64 Prihodi od imovine	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	19.800,00	19.800,00	-
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	19.800,00	19.800,00	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
SVEUKUPNO PRIHODI	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
3 Rashodi poslovanja	2.070.000,00	40.000,00	2.110.000,00	101,93
31 Rashodi za zaposlene	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	594.000,00	45.500,00	639.500,00	107,66
321 Naknade troškova zaposlenima	99.700,00	-2.200,00	97.500,00	97,79
322 Rashodi za materijal i energiju	63.800,00	2.200,00	66.000,00	103,45
323 Rashodi za usluge	353.500,00	45.500,00	399.000,00	112,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00		77.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	38,89
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	-2.500,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38
422 Postrojenja i oprema	2.250.000,00	-2.234.000,00	16.000,00	0,71
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	150.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Prilog II: Ukupni prihodi i primici prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji u 2022. godini – Opći dio

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
6 Prihodi poslovanja	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.676.635,00	107.611,21	1.784.246,21	106,42
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
6 Prihodi poslovanja	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	323.365,00	-104.407,17	218.957,83	67,71
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
6 Prihodi poslovanja	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
64 Prihodi od imovine	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	19.800,00	19.800,00	-
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	19.800,00	19.800,00	-
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.151.000,00	-127.795,96	2.023.204,04	94,06
REZULTAT POSLOVANJA				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
9 Vlastiti izvori	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
92 Rezultat poslovanja	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49
922 Višak/manjak prihoda	40.000,00	93.795,96	133.795,96	334,49

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
9 Vlastiti izvori	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
92 Rezultat poslovanja	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
922 Višak/manjak prihoda	2.129.000,00	-2.010.000,00	119.000,00	5,59
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA	2.169.000,00	-1.916.204,04	252.795,96	11,65
SVEUKUPNO	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69

Prilog III. - Prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	3.204,04	2.003.204,04	100,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	2.001.000,00	22.204,04	2.023.204,04	101,11
3 Rashodi poslovanja	2.070.000,00	40.000,00	2.110.000,00	101,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.000,00	-36.657,17	1.893.342,83	98,10
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.400,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	63.657,17	83.657,17	418,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	119.000,00		119.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00	-2.084.000,00	166.000,00	7,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	39.861,21	109.861,21	156,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	30.138,79	50.138,79	250,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Prilog IV - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69
SVEUKUPNO RASHODI	4.320.000,00	-2.044.000,00	2.276.000,00	52,69