



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**



Materijal pripremio


Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, prosinac 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 14. sjednici od 24. studenog 2022. godine donijela II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, a objavljenje su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 39/22 od 28. studenog 2022. godine.

2. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Ustanove za 2022. godinu početno je utvrđen u iznosu od 4.320.000,00 kuna. U lipnju tekuće godine Upravno vijeće je donijelo I. Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu kojima je financijski plan Ustanove utvrđen na razini 2.276.000,00 kuna.

Razlog II. Izmjena i dopuna je usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s projiciranom naplatom, odnosno izvršenjem do kraja tekuće fiskalne godine.

I. OPĆI DIO

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

Sukladno prethodnom obrazloženju, ovim se II. Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže smanjenje financijskog plana za 2022. godinu za 177.000,00 kuna, na razinu 2.099.000,00 kuna, što predstavlja smanjenje od 7,78% postojećeg 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 dodijeljenih limita.

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

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
PRIHODI POSLOVANJA	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
RASHODI UKUPNO	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
RASHODI POSLOVANJA	2.110.000,00	-171.000,00	1.939.000,00	91,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-252.795,96	70.812,49	-181.983,47	71,99

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.620.805,67	-70.812,49	2.549.993,18	97,30
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	252.795,96	0,00	252.795,96	100,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	-70.812,49	-70.812,49	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	--

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.

Smanjenje manjka u iznosu od 70.812,49 kuna, na razinu od 181.983,47 kuna, iskazano u tablici A) - Sažetak računa prihoda i rashoda, rezultat je ostvarenog prihoda od EU pomoći temeljem sufinanciranja troškova provedbe EU projekta PRISMI PLUS. Budući da navedeni prihod predstavlja sufinanciranje troškova iz prethodne godine, on se ne raspoređuje u rashode tekuće godine, već se njime vrši korekcija financijskog rezultata za prethodnu godinu. Navedeno je vidljivo u tablici C) – Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja, gdje je primljeni EU prihod/sufinanciranje rezultirao smanjenjem ukupnog donosa viška iz prethodne godine s 2.620.805,67 kn na 2.549.993,18 kn, odnosno nastankom manjka prethodne godine u iznosu od 70.812,49 kn, koji se pokriva tekućim EU prihodom.

Time se financijski plan za 2022. godinu nakon izmjena smanjuje u skladu s procenom prihoda i rashoda, te mogućnosti izvršenja planiranih programa, a uravnotežuje se raspoređenim donosom viška/manjka iz prethodne godine.

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Ovim se izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici planiraju na razini od 1.917.016,53 kuna, odnosno uz smanjenje od 106.187,51 kuna ili 5,25%. 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 2022.	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	70.812,49	70.812,49	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	70.812,49	70.812,49	
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	200,00	0,00	200,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
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	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
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	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
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	

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
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	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na primljena sredstva sufinanciranja EU projekta PRISMI PLUS, što je prethodno obrazloženo uz sažetak računa prihoda i rashoda.

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, te usluge održavanja edukativnih radionica u okviru EU projekta Blue Green City, u kojem je Riječka razvojna agencija Porin 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 smanjuju za 9,09%, razmjerno smanjenju planiranih rashoda koji se financiraju ovim приходima.

3.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 177.000 kuna (7,78%), na razinu 2.099.000,00 kuna, i uravnoteženi su s prihodom 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 2022. godini – Opći dio

Račun iz raču. plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.110.000,00	-171.000,00	1.939.000,00	91,90
31	Rashodi za zaposlene	1.467.000,00	-151.000,00	1.316.000,00	89,71
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	-135.000,00	1.065.000,00	88,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	6.000,00	75.000,00	108,70
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	-22.000,00	176.000,00	88,89
32	Materijalni rashodi	639.500,00	-20.000,00	619.500,00	96,87
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	-18.000,00	79.500,00	81,54

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	10.000,00	76.000,00	115,15
323	Rashodi za usluge	399.000,00	-10.102,02	388.897,98	97,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	-1.897,98	75.102,02	97,54
34	Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
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	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
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	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
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	

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
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 institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 10,29% radi usklađivanja planiranih troškova u odnosu na broj zaposlenih.

Materijalni rashodi se smanjuju za 3,13%, pri čemu se u njihovoj strukturi, povećavaju rashodi za materijal i energiju (15,15%) s obzirom na rast cijene energenata, kao i rast potrošačkih cijena tijekom godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 3,61% radi usklađenja s očekivanim izvršenjem do kraja godine.

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 pokriće manjka prenesenim sredstvima, odnosno viškom iz prethodne godine kako bi se uravnotežio financijski plan Ustanove.

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	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.784.246,21	-151.297,98	1.632.948,23	91,52
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	218.957,83	-30.702,02	188.255,81	85,98
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 5 POMOĆI	0,00	0,00	70.812,49	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	70.812,49	

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	0,00	70.812,49	
RASHODI I IZDACI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.784.346,21	-151.397,98	1.632.948,23	91,52
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	218.857,83	-30.602,02	188.255,81	86,02
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	153.795,96	5.000,00	158.795,96	103,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.795,96	0,00	133.795,96	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.795,96	0,00	133.795,96	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	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

RASHODI FINANCIRANI PRENESENIM VIŠKOM PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
VIŠAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	252.795,96	0,00	252.795,96	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	133.795,96	0,00	133.795,96	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.795,96	0,00	133.795,96	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.795,96	0,00	133.795,96	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	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

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 RASHODI I IZDACI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
A 940101 Administracija i upravljanje	1.882.497,98	-147.397,98	1.735.100,00	92,17
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.882.497,98	-147.397,98	1.735.100,00	92,17
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.759.461,21	-151.397,98	1.608.063,23	91,40
31 Rashodi za zaposlene	1.161.300,00	-129.700,00	1.031.600,00	88,83
311 Plaće (Bruto)	938.000,00	-116.700,00	821.300,00	87,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	6.000,00	75.000,00	108,70
313 Doprinosi na plaće	154.300,00	-19.000,00	135.300,00	87,69
32 Materijalni rashodi	485.300,00	-21.697,98	463.602,02	95,53
321 Naknade troškova zaposlenima	44.800,00	-18.800,00	26.000,00	58,04
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	7.000,00	65.000,00	112,07
323 Rashodi za usluge	318.500,00	-8.000,00	310.500,00	97,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	-1.897,98	62.102,02	97,03
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.861,21	0,00	109.861,21	100,00
423 Prijevozna sredstva	109.861,21	0,00	109.861,21	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	107.036,77	0,00	107.036,77	100,00
32 Materijalni rashodi	56.397,98	0,00	56.397,98	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	28.897,98	0,00	28.897,98	100,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.138,79	0,00	50.138,79	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	40.138,79	0,00	40.138,79	100,00
T 940104 e-škole	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
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
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	137.602,02	-29.602,02	108.000,00	78,49
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	137.602,02	-29.602,02	108.000,00	78,49
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	133.602,02	-30.602,02	103.000,00	77,09
31 Rashodi za zaposlene	111.000,00	-21.000,00	90.000,00	81,08
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	-18.000,00	77.000,00	81,05
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25
32 Materijalni rashodi	22.602,02	-9.602,02	13.000,00	57,52
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-500,00	13.000,00	96,30
323 Rashodi za usluge	9.102,02	-9.102,02	0,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
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
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	131.900,00	0,00	131.900,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	131.900,00	0,00	131.900,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.885,00	0,00	19.885,00	100,00
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	5.905,00	0,00	5.905,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	280,00	0,00	280,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	85.255,81	0,00	85.255,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.920,00	0,00	78.920,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	67.700,00	0,00	67.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.220,00	0,00	11.220,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.335,81	0,00	6.335,81	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.115,81	0,00	5.115,81	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.759,19	0,00	26.759,19	100,00
32 Materijalni rashodi	26.759,19	0,00	26.759,19	100,00
323 Rashodi za usluge	26.759,19	0,00	26.759,19	100,00

III. OBRAZLOŽENJE

PROGRAM: 9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

A940101 Administracija i upravljanje

Predlaže se smanjenje u iznosu od 147.397,98 kuna, što uključuje smanjenje bruto plaća, doprinosa na plaće, naknada troškova zaposlenima, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu postrojenja i opreme, odnosno povećanje ostalih rashoda za zaposlene i rashoda za materijal i energiju.

T940105 Projekt INSULAE – EU

Predlaže se smanjenje u iznosu od 29.602,02 kuna, što uključuje smanjenje bruto plaća, doprinosa na plaće, naknada troškova zaposlenima i rashoda za usluge, kao i povećanje naknada troškova zaposlenima. Navedeni prijedlog proizlazi iz usklađenja s očekivanim rashodima do kraja proračunske godine.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Nova ciljana vrijednost 2022.
Izrađena baza podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER	Prikupljanje podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice	% izrađenosti	50%	50%	40%

Planom rada ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner planirana je izrada baze podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER. Predlaže se smanjenje vrijednosti pokazatelja uspješnosti vezanog za navedenu aktivnost s obzirom na promjenu dinamike realizacije aktivnosti na razini projektnog konzorcija budući da se završetak aktivnosti planira početkom sljedeće godine.

Prilog I: II. 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	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	70.812,49	70.812,49	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	70.812,49	70.812,49	
64 Prihodi od imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
SVEUKUPNO PRIHODI	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
3 Rashodi poslovanja	2.110.000,00	-171.000,00	1.939.000,00	91,90
31 Rashodi za zaposlene	1.466.700,00	-150.700,00	1.316.000,00	89,73
311 Plaće (Bruto)	1.199.700,00	-134.700,00	1.065.000,00	88,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	6.000,00	75.000,00	108,70
313 Doprinosi na plaće	198.000,00	-22.000,00	176.000,00	88,89
32 Materijalni rashodi	639.800,00	-20.300,00	619.500,00	96,83
321 Naknade troškova zaposlenima	97.800,00	-18.300,00	79.500,00	81,29
322 Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	10.000,00	76.000,00	115,15
323 Rashodi za usluge	399.000,00	-10.102,02	388.897,98	97,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	-1.897,98	75.102,02	97,54
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	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	1.784.246,21	-151.297,98	1.632.948,23	91,52
6 Prihodi poslovanja	1.784.246,21	-151.297,98	1.632.948,23	91,52
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.784.246,21	-151.297,98	1.632.948,23	91,52
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.784.246,21	-151.297,98	1.632.948,23	91,52
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	218.957,83	-30.702,02	188.255,81	85,98
6 Prihodi poslovanja	218.957,83	-30.702,02	188.255,81	85,98
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	218.957,83	-30.702,02	188.255,81	85,98
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	218.957,83	-30.702,02	188.255,81	85,98
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
6 Prihodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
64 Prihodi od imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.800,00	5.000,00	24.800,00	125,25
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	70.812,49	70.812,49	
6 Prihodi poslovanja	0,00	70.812,49	70.812,49	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	70.812,49	70.812,49	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	70.812,49	70.812,49	
UKUPNO	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75

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	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.003.204,04	-182.000,00	1.821.204,04	90,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	70.812,49	70.812,49	-
SVEUKUPNO PRIHODI	2.023.204,04	-106.187,51	1.917.016,53	94,75
3 Rashodi poslovanja	2.110.000,00	-171.000,00	1.939.000,00	91,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.893.342,83	-182.000,00	1.711.342,83	90,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.000,00	11.000,00	25.000,00	178,57
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	83.657,17	0,00	83.657,17	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-6.000,00	160.000,00	96,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	109.861,21	0,00	109.861,21	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.138,79	0,00	50.138,79	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	

Prilog IV - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22
SVEUKUPNO RASHODI	2.276.000,00	-177.000,00	2.099.000,00	92,22

Odluka broj: UV-2-2022-13-04

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 13. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine. godine donosi

O D L U K U

o donošenju II. 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 II. 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.

