



**REGIONALNA  
ENERGETSKA  
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA ZA 2023. GODINU  
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“**



**v.d. Ravnatelj**

**Sanjin Vranković, mag.ing.aedif.**

Materijal pripremio

**Andrej Filčić, univ.spec.oec.**

Rijeka, srpanj 2023.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Upravno vijeće donosi programe rada i nadzire njihovo izvršavanje te odlučuje o financijskom planu.

Sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/22.) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Sukladno članku 9. stavak 1. točka 6. Statuta Ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i prati njegovo izvršenje.

Sukladno članku 29. stavku 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/2023), Proračunski korisnik dužan je svoj polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela, dostaviti nadležnom upravnom tijelu u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim aktima te uputama Ministarstva financija.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

Obveza izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđena je Zakonom o proračunu. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana čine:

### **I. Opći dio:**

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
2. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,
3. Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
4. Opći dio može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima,

### **II. Posebni dio:**

1. izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,

### **III. Obrazloženje:**

1. Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana,
2. Posebnog dijela, odnosno izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva,

### **IV. Posebni izvještaji:**

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## I. OPĆI DIO

### OPĆI DIO - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	107.236,17	258.217,41	258.217,41	127.969,83	119,33	49,56
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
3 Rashodi poslovanja	107.127,83	312.694,05	312.694,05	135.335,52	126,33	43,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.305,95	4.305,95	0,00		0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>107.127,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>42,69</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>108,34</b>	<b>-58.782,59</b>	<b>-58.782,59</b>	<b>-7.365,69</b>	<b>-6.798,68</b>	<b>12,53</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 Vlastiti izvori	33.551,79	58.782,59	58.782,59	58.782,59	175,20	100,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>33.660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.416,90</b>	<b>152,75</b>	

**OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>9.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,31</b>	<b>38,82</b>	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.398,43	0,00	0,00	3.648,31	38,82	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.398,43	0,00	0,00	3.648,31	38,82	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>4,44</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>73,00</b>	<b>1.644,14</b>	<b>146,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	4,44	50,00	50,00	73,00	1.644,14	146,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,44	50,00	50,00	73,00	1.644,14	146,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.627,91	4.150,00	4.150,00	4.101,13	156,06	98,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.627,91	4.150,00	4.150,00	4.101,13	156,06	98,82
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.627,91	4.150,00	4.150,00	4.101,13	156,06	98,82
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>95.205,39</b>	<b>254.017,41</b>	<b>254.017,41</b>	<b>120.147,39</b>	<b>126,20</b>	<b>47,30</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	95.205,39	254.017,41	254.017,41	120.147,39	126,20	47,30
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.205,39	251.317,41	251.317,41	120.147,39	126,20	47,81
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>107.127,83</b>	<b>312.694,05</b>	<b>312.694,05</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>43,28</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>80.732,42</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>78.880,92</b>	<b>97,71</b>	<b>46,59</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>67.874,12</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>63.802,49</b>	<b>94,00</b>	<b>47,26</b>

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
3111 Plaće za redovan rad	67.874,12	135.000,00	135.000,00	63.802,49	94,00	47,26
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.659,07</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>4.551,03</b>	<b>274,31</b>	<b>38,24</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.659,07	11.900,00	11.900,00	4.551,03	274,31	38,24
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.199,22</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>10.527,40</b>	<b>94,00</b>	<b>47,00</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.199,22	22.400,00	22.400,00	10.527,40	94,00	47,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.305,77</b>	<b>142.244,05</b>	<b>142.244,05</b>	<b>56.358,33</b>	<b>214,24</b>	<b>39,62</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.150,96</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.508,93</b>	<b>174,83</b>	<b>38,26</b>
3211 Službena putovanja	1.754,99	8.700,00	8.700,00	3.836,09	218,58	44,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.316,34	3.600,00	3.600,00	1.392,46	105,78	38,68
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79,63	2.100,00	2.100,00	280,38	352,10	13,35
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.231,36</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>2.377,21</b>	<b>73,57</b>	<b>19,98</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	833,77	4.400,00	4.400,00	576,48	69,14	13,10
3223 Energija	2.175,28	5.500,00	5.500,00	1.790,45	82,31	32,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,07	1.300,00	1.300,00	10,28	73,06	0,79
3225 Sitni inventar i auto gume	208,24	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.804,33</b>	<b>103.016,64</b>	<b>103.016,64</b>	<b>43.603,51</b>	<b>259,48</b>	<b>42,33</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.140,09	2.780,00	2.780,00	1.172,98	102,88	42,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147,29	2.700,00	2.700,00	88,26	59,92	3,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.881,31	6.881,31	0,00		0,00
3234 Komunalne usluge	1.547,58	4.000,00	4.000,00	1.307,63	84,50	32,69
3235 Zakupnine i najamnine	1.987,44	4.600,00	4.600,00	2.476,22	124,59	53,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	626,68	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.254,05	73.955,33	73.955,33	37.334,69	364,10	50,48
3238 Računalne usluge	478,16	2.700,00	2.700,00	362,96	75,91	13,44
3239 Ostale usluge	623,04	4.600,00	4.600,00	860,77	138,16	18,71
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.119,12</b>	<b>12.927,41</b>	<b>12.927,41</b>	<b>4.868,68</b>	<b>156,09</b>	<b>37,66</b>

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.067,82	5.500,00	5.500,00	2.284,74	213,96	41,54
3292 Premije osiguranja	672,91	1.300,00	1.300,00	789,97	117,40	60,77
3293 Reprezentacija	205,85	3.627,41	3.627,41	648,36	314,97	17,87
3294 Članarine i norme	962,51	1.100,00	1.100,00	911,00	94,65	82,82
3295 Pristojbe i naknade	17,92	100,00	100,00	42,47	237,00	42,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192,11	1.300,00	1.300,00	192,14	100,02	14,78
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>89,65</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>96,27</b>	<b>107,38</b>	<b>8,37</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>89,65</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>96,27</b>	<b>107,38</b>	<b>8,37</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87,23	1.050,00	1.050,00	96,21	110,29	9,16
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	0,25	100,00	100,00	0,06	24,00	0,06
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	4.005,95	4.005,95	0,00		0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>107.127,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>42,69</b>

**OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.205,39	254.017,41	254.017,41	120.147,39	126,20	47,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.205,39	254.017,41	254.017,41	120.147,39	126,20	47,30
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.632,35	4.200,00	4.200,00	4.174,13	158,57	99,38
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.632,35	4.200,00	4.200,00	4.174,13	158,57	99,38
Izvor: 5 POMOĆI	9.398,43			3.648,31	38,82	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.398,43			3.648,31	38,82	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>107.127,83</b>	<b>312.694,05</b>	<b>312.694,05</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>43,28</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.205,39	251.317,41	251.317,41	120.147,39	126,20	47,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.205,39	251.317,41	251.317,41	120.147,39	126,20	47,81
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.071,33	13.276,64	13.276,64	1.559,63	22,06	11,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.200,00	4.200,00			0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.071,33	9.076,64	9.076,64	1.559,63	22,06	17,18
Izvor: 5 POMOĆI	4.851,11	48.100,00	48.100,00	13.628,50	280,94	28,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.851,11	48.100,00	48.100,00	13.628,50	280,94	28,33
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>			0,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00			0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00			0,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.605,95	1.605,95			0,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.605,95	1.605,95			0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>107.127,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>42,69</b>

**OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>107.127,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>42,69</b>
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	107.127,83	317.000,00	317.000,00	135.335,52	126,33	42,69
3 Rashodi poslovanja	107.127,83	312.694,05	312.694,05	135.335,52	126,33	43,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.305,95	4.305,95	0,00		0,00

**OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		

**OPĆI DIO - C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - prema ekonomskoj klasifikaciji**

<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
9 Vlastiti izvori	33.551,79	58.782,59	58.782,59	58.782,59	175,20	100,00
92 Rezultat poslovanja	33.551,79	58.782,59	58.782,59	58.782,59	175,20	100,00
922 Višak/manjak prihoda	33.551,79	58.782,59	58.782,59	58.782,59	175,20	100,00
9221 Višak prihoda	33.551,79	58.782,59	58.782,59	58.782,59	175,20	100,00
9222 Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00		



OPĆI DIO - C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - prema izvorima financiranja

<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>33.551,79</b>	<b>58.782,59</b>	<b>58.782,59</b>	<b>58.782,59</b>	<b>175,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>33.551,79</b>	<b>9.076,64</b>	<b>9.076,64</b>	<b>9.076,64</b>	<b>27,05</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.551,79	9.076,64	9.076,64	9.076,64	27,05	100,00
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>		<b>100,00</b>
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00		100,00
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,95</b>	<b>1.605,95</b>	<b>1.605,95</b>		<b>100,00</b>
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.605,95	1.605,95	1.605,95		100,00

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PRENESENOG VIŠKA FINACIJSKOG PLANA U 2023. GODINI

### PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi i primici** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznose 127.969,83 eura, odnosno izvršeni su na razini su 49,56% godišnjeg plana, a odnose se na prihode poslovanja. U odnosu na ukupne prihode i primitke u istom razdoblju prethodne godine, radi se o povećanju od 19,33%, koje je obrazloženo dalje u tekstu.

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS 5 (4/1)	INDEKS 6 (4/3)
	1	2	3	4		
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>9.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,31</b>	<b>38,82</b>	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.398,43	0,00	0,00	3.648,31	38,82	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.398,43	0,00	0,00	3.648,31	38,82	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>4,44</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>73,00</b>	<b>1.644,14</b>	<b>146,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	4,44	50,00	50,00	73,00	1.644,14	146,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,44	50,00	50,00	73,00	1.644,14	146,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>2.627,91</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.101,13</b>	<b>156,06</b>	<b>98,82</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.627,91	4.150,00	4.150,00	4.101,13	156,06	98,82
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.627,91	4.150,00	4.150,00	4.101,13	156,06	98,82

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS 5 (4/1)	INDEKS 6 (4/3)
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>95.205,39</b>	<b>254.017,41</b>	<b>254.017,41</b>	<b>120.147,39</b>	<b>126,20</b>	<b>47,30</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	95.205,39	254.017,41	254.017,41	120.147,39	126,20	47,30
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.205,39	251.317,41	251.317,41	120.147,39	126,20	47,81
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>107.236,17</b>	<b>258.217,41</b>	<b>258.217,41</b>	<b>127.969,83</b>	<b>119,33</b>	<b>49,56</b>

**Prihodi poslovanja** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznose 127.969,83 eura, odnosno na razini su 49,56% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi se povećanje od 19,33%. Pritom, prihodi od **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** bilježe pad od 61,18%. Naime, ovaj prihod ovisi o zadanoj dinamici priljeva EU sredstava temeljem uplata predujmova i sufinanciranja po prijavljenim i odobrenim troškovima. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od EU projekta ISLANDER, dok je prethodne godine ostvaren prihod od EU projekta PRISMI PLUS, koji je prethodne godine i završio.

**Prihodi od imovine** u cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine, iznose 73,00 eura i odnose se na kamate na depozite po viđenju, a izvršeni su 46% više od godišnjeg plana. Razlog tome je uvođenje eura, odnosno spajanje kuskog i deviznog računa u eurima s 01. siječnja 2023. godine u jedinstveni račun u eurima. Naime, na pozitivna salda dotadašnjeg deviznog računa u eurima banka nije obračunavala pasivne kamate, a na deviznom računu Ustanova je imala sredstva predfinanciranja i sufinanciranja EU projekata u iznosu većem od 300.000 eura. Uvođenjem eura, dotadašnji devizni i kuskni račun su postali jedinstveni osnovni račun u eurima, pa je time u tekućoj godini obračunata pasivna kamata viša.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** u cijelosti se odnose na prihode od pruženih usluga, ostvareni su iznosu od 4.101,13 eura, odnosno na razini 98,82% godišnjeg plana, a radi se o naplati fakturirane usluge iz prosinca 2022. godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi se o porastu od 56,06%, no, radi se i o različitim uslugama s različitom ugovorenom vrijednošću.

Sredstva osigurana u proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** iznose 120.147,39 eura, razmjerni su rashodima iz istog izvora, a izvršeni su na razini 47,30% godišnjeg plana. U strukturi se u cijelosti odnose na Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja budući da Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju nisu evidentirani.

U odnosu na izvore financiranja, 93,89% prihoda ostvareno je iz proračuna Primorsko-goranske županije, 3,26% prihoda ostvareno je iz vlastitih prihoda, a 2,85% prihoda je ostvareno iz izvora pomoći.

## RASHODI I IZDACI

**Ukupni rashodi i izdaci** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznose 135.335,52 eura, odnosno izvršeni su na razini su 42,69% godišnjeg plana, u cijelosti se odnose se na rashode poslovanja, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu evidentirani u promatranom razdoblju. U odnosu na ukupne rashode i izdatke istog razdoblja prethodne godine, radi se o povećanju od 26,33%, koje je obrazloženo dalje u tekstu.

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>107.127,83</b>	<b>312.694,05</b>	<b>312.694,05</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>43,28</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>80.732,42</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>78.880,92</b>	<b>97,71</b>	<b>46,59</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>67.874,12</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>63.802,49</b>	<b>94,00</b>	<b>47,26</b>
3111 Plaće za redovan rad	67.874,12	135.000,00	135.000,00	63.802,49	94,00	47,26
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.659,07</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>4.551,03</b>	<b>274,31</b>	<b>38,24</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.659,07	11.900,00	11.900,00	4.551,03	274,31	38,24
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.199,22</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>10.527,40</b>	<b>94,00</b>	<b>47,00</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.199,22	22.400,00	22.400,00	10.527,40	94,00	47,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.305,77</b>	<b>142.244,05</b>	<b>142.244,05</b>	<b>56.358,33</b>	<b>214,24</b>	<b>39,62</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.150,96</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.508,93</b>	<b>174,83</b>	<b>38,26</b>
3211 Službena putovanja	1.754,99	8.700,00	8.700,00	3.836,09	218,58	44,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.316,34	3.600,00	3.600,00	1.392,46	105,78	38,68
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79,63	2.100,00	2.100,00	280,38	352,10	13,35
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.231,36</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>2.377,21</b>	<b>73,57</b>	<b>19,98</b>

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	833,77	4.400,00	4.400,00	576,48	69,14	13,10
3223 Energija	2.175,28	5.500,00	5.500,00	1.790,45	82,31	32,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,07	1.300,00	1.300,00	10,28	73,06	0,79
3225 Sitni inventar i auto gume	208,24	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.804,33</b>	<b>103.016,64</b>	<b>103.016,64</b>	<b>43.603,51</b>	<b>259,48</b>	<b>42,33</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.140,09	2.780,00	2.780,00	1.172,98	102,88	42,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147,29	2.700,00	2.700,00	88,26	59,92	3,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.881,31	6.881,31	0,00		0,00
3234 Komunalne usluge	1.547,58	4.000,00	4.000,00	1.307,63	84,50	32,69
3235 Zakupnine i najamnine	1.987,44	4.600,00	4.600,00	2.476,22	124,59	53,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	626,68	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.254,05	73.955,33	73.955,33	37.334,69	364,10	50,48
3238 Računalne usluge	478,16	2.700,00	2.700,00	362,96	75,91	13,44
3239 Ostale usluge	623,04	4.600,00	4.600,00	860,77	138,16	18,71
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.119,12</b>	<b>12.927,41</b>	<b>12.927,41</b>	<b>4.868,68</b>	<b>156,09</b>	<b>37,66</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.067,82	5.500,00	5.500,00	2.284,74	213,96	41,54
3292 Premije osiguranja	672,91	1.300,00	1.300,00	789,97	117,40	60,77
3293 Reprezentacija	205,85	3.627,41	3.627,41	648,36	314,97	17,87
3294 Članarine i norme	962,51	1.100,00	1.100,00	911,00	94,65	82,82
3295 Pristojbe i naknade	17,92	100,00	100,00	42,47	237,00	42,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192,11	1.300,00	1.300,00	192,14	100,02	14,78
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>89,65</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>96,27</b>	<b>107,38</b>	<b>8,37</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>89,65</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>96,27</b>	<b>107,38</b>	<b>8,37</b>

Oznaka	Izvršenje 1-6 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-6 2023	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87,23	1.050,00	1.050,00	96,21	110,29	9,16
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	0,25	100,00	100,00	0,06	24,00	0,06
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,95</b>	<b>4.305,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	4.005,95	4.005,95	0,00		0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>107.127,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>126,33</b>	<b>42,69</b>

**Rashodi poslovanja** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznose 135.335,52 eura, odnosno izvršeni su na razini su 42,69% godišnjeg plana.

**Rashodi za zaposlene** iznose 78.880,92 eura, izvršeni su na razini 46,59% godišnjeg plana, odnosno gotovo su na razini istog razdoblja prethodne godine.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 56.358,33 eura, odnosno 39,62% godišnjeg plana.

Naknade troškova zaposlenima iznose 5.508,93 eura (38,26% godišnjeg plana) i za 74,8% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na koju promjenu su utjecali troškovi službenih putovanja. Ovi troškovi iznose 3.836,09 eura i 2,2 puta su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s obzirom na održane sastanke projektnih partnera EU projekata u provedbi, za koje su troškove sredstva osigurana u proračunima tih projekata, odnosno pokriveni su iz vlastitih izvora pomoći. Od ukupnog iznosa troškova službenih putovanja, 81% se odnosi na EU projekte.

Rashodi za materijal i energiju iznose 2.377,21 eura (19,98% godišnjeg plana) i za 26,4% su niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U njihovoj strukturi, rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 576,48 eura te su za 30,9% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za energiju iznose 1.790,45 eura bilježe pad od 17,7% zbog smanjenog intenziteta korištenja službenih vozila.

Rashodi za usluge iznose 43.603,51 eura, što predstavlja 42,33% godišnjeg plana, odnosno 2,6 puta su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Porast je nastao prvenstveno zbog porasta rashoda za Intelektualne i osobne usluge, koje su 3,6 puta veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i to zbog troškova novelacije glavnih projekata energetske obnove javnih objekata, kojih u prethodnoj godini nije bilo. U odnosu na godišnji plan, rashodi za intelektualne usluge su izvršeni na razini 50,48%. Troškovi zakupnina i najamnina iznose 2.476,22 eura i u porastu su za 24,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog više cijene zakupa poslovnog prostora. Ostale usluge iznose 860,77 eura i za 38,1% su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog viših troškova čišćenja poslovnog prostora. U strukturi rashoda za usluge, najveći udio bilježe intelektualne i osobne usluge (85,62%), zatim slijede zakupnine i najamnine (5,68%) te komunalne usluge (3,00%).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose 4.868,68 eura i za 56,09% su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su u odnosu na godišnji plan izvršeni na razini 37,66%. U strukturi ovih rashoda, najveći udio od 46,93% imaju troškovi Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično te su dvostruko viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog prelaska na mjesečnu isplatu naknade članovima upravnog vijeća umjesto dotadašnjeg obračuna po održanoj sjednici. Premije osiguranja iznose 789,97 eura te su 17,4% više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta cijene, a u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 60,77%. Troškovi reprezentacije izvršeni su na razini od 17,87% godišnjeg plana, a trostruko su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iako u apsolutnom iznosu promjena nije relevantna, porast je vezan za događaje koje je ustanova organizirala u sklopu svojih aktivnosti. Ostali troškovi u strukturi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili su na razini istog razdoblja prethodne godine te su u granicama godišnjeg plana.

**Financijski rashodi** iznose 96,27 eura, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate.

U odnosu na izvore financiranja, 88,78% rashoda poslovanja izvršeno je na teret proračuna, 1,15% na teret vlastitih prihoda i 10,07% na teret pomoći.

## PRENESENI VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Godišnjim financijskim izvješćem za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu 343.316,86 eura, od čega iznos od 332.634,27 eura pripada izvoru financiranja „pomoći“ i realiziran je temeljem uplaćenih sredstava predfinanciranja za provedbu EU projekata INSULAE i ISLANDER, iznos od 9.076,64 eura pripada izvoru „vlastiti prihodi“, dok iznos od 1.605,95 eura pripada izvoru „prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja“. Višak je raspoređen sukladno Pravilniku o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner te čini sastavni dio financijskog plana, a sažetak se daje u nastavku.

	Raspored ostvarenog viška
	Iznos EUR
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>58.782,59</b>
<b>Program: 9401 Zelena energetska tranzicija</b>	<b>58.782,59</b>
<b>Izvor: 3 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>9.076,64</b>
<b>A 940101 Administracija i upravljanje</b>	<b>7.261,31</b>
<b>T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU</b>	<b>1.815,33</b>
<b>Izvor: 5 - pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>48.100,00</b>
<b>T 940105 Projekt "INSULAE" - EU</b>	<b>12.700,00</b>
<b>T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU</b>	<b>35.400,00</b>
<b>Izvor: 7 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>1.605,95</b>
<b>A 940101 Administracija i upravljanje</b>	<b>1.605,95</b>

Budući da višak sredstava iz izvora pomoći proizlazi iz sredstava predfinanciranja za provedbu budućih aktivnosti projekata, u 2023. godini je raspoređen onaj dio sredstava koji se, prema dinamičkom planu provedbe projekata, treba utrošiti, dok se preostali dio raspoređuje u sljedećim godinama, te je sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), donesen je Višegodišnji plan uravnoteženja.



## II. POSEBNI DIO

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

### POSEBNI DIO – Izvršenje po izvorima financiranja, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>42,69</b>
<b>1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>42,69</b>
<b>Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>42,69</b>
50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	317.000,00	317.000,00	135.335,52	42,69
<b>Program: 9401 Zelena energetska tranzicija</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>42,69</b>
<b>A 940101 Administracija i upravljanje</b>	<b>233.684,67</b>	<b>233.684,67</b>	<b>89.707,02</b>	<b>38,39</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>221.457,41</b>	<b>221.457,41</b>	<b>88.147,39</b>	<b>39,80</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>145.900,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>68.525,00</b>	<b>46,97</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>54.913,29</b>	<b>47,79</b>
3111 Plaće za redovan rad	114.900,00	114.900,00	54.913,29	47,79
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>4.551,03</b>	<b>38,24</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	11.900,00	4.551,03	38,24
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.060,68</b>	<b>47,44</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.100,00	19.100,00	9.060,68	47,44
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>71.757,41</b>	<b>71.757,41</b>	<b>19.526,39</b>	<b>27,21</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.236,35</b>	<b>35,50</b>
3211 Službena putovanja	2.200,00	2.200,00	727,35	33,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200,00	3.200,00	1.228,62	38,39
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	900,00	280,38	31,15
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.377,21</b>	<b>23,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	576,48	21,35
3223 Energija	5.500,00	5.500,00	1.790,45	32,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	1.300,00	10,28	0,79
3225 Sitni inventar i auto gume	700,00	700,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>45.440,00</b>	<b>45.440,00</b>	<b>11.603,51</b>	<b>25,54</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700,00	2.700,00	1.172,98	43,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	2.700,00	88,26	3,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00		
3234 Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	1.307,63	32,69
3235 Zakupnine i najamnine	4.600,00	4.600,00	2.476,22	53,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	700,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.440,00	19.440,00	5.334,69	27,44
3238 Računalne usluge	2.700,00	2.700,00	362,96	13,44
3239 Ostale usluge	4.600,00	4.600,00	860,77	18,71
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.817,41</b>	<b>9.817,41</b>	<b>3.309,32</b>	<b>33,71</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.500,00	5.500,00	2.284,74	41,54
3292 Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	789,97	60,77
3293 Reprezentacija	1.517,41	1.517,41		
3294 Članarine i norme	100,00	100,00		
3295 Pristojbe i naknade	100,00	100,00	42,47	42,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	192,14	14,78
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>96,00</b>	<b>8,73</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>96,00</b>	<b>8,73</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	95,94	9,59
3433 Zatezne kamate	100,00	100,00	0,06	0,06
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
4221 Uredska oprema i namještaj	2.700,00	2.700,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	700,00		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.100,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>		
3293 Reprezentacija	560,00	560,00		
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>7.261,31</b>	<b>7.261,31</b>	<b>1.559,63</b>	<b>21,48</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.211,31</b>	<b>7.211,31</b>	<b>1.559,36</b>	<b>21,62</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
3211 Službena putovanja	500,00	500,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.961,31</b>	<b>2.961,31</b>		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	80,00	80,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.781,31	1.781,31		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.559,36</b>	<b>61,15</b>
3293 Reprezentacija	1.550,00	1.550,00	648,36	41,83
3294 Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	911,00	91,10
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,54</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,54</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	50,00	0,27	0,54
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>1.605,95</b>	<b>1.605,95</b>		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.605,95</b>	<b>1.605,95</b>		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.605,95</b>	<b>1.605,95</b>		
4221 Uredska oprema i namještaj	1.305,95	1.305,95		
4222 Komunikacijska oprema	300,00	300,00		
<b>T 940103 Energetska obnova javnih objekata</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>95,81</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>98,28</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>98,28</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>98,28</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
3237 Intelektualne i osobne usluge	840,00	840,00		
<b>T 940105 Projekt "INSULAE" - EU</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>5.121,63</b>	<b>40,33</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>5.121,63</b>	<b>40,33</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.216,35</b>	<b>57,43</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.760,82</b>	<b>57,52</b>
3111 Plaće za redovan rad	4.800,00	4.800,00	2.760,82	57,52
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>455,53</b>	<b>56,94</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	800,00	455,53	56,94
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.905,28</b>	<b>26,83</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.905,28</b>	<b>61,46</b>
3211 Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	1.854,39	61,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	100,00	50,89	50,89
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00		
<b>T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU</b>	<b>37.215,33</b>	<b>37.215,33</b>	<b>8.506,87</b>	<b>22,86</b>
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>1.815,33</b>	<b>1.815,33</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.815,33</b>	<b>1.815,33</b>		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>815,33</b>	<b>815,33</b>		
3237 Intelektualne i osobne usluge	815,33	815,33		
<b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>8.506,87</b>	<b>24,03</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>7.139,57</b>	<b>40,11</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>6.128,38</b>	<b>40,05</b>
3111 Plaće za redovan rad	15.300,00	15.300,00	6.128,38	40,05
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.011,19</b>	<b>40,45</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.500,00	1.011,19	40,45
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.367,30</b>	<b>7,77</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.367,30</b>	<b>59,45</b>
3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	1.254,35	62,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	300,00	112,95	37,65
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>		
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.300,00	15.300,00		

### **III. OBRAZLOŽENJE**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetske i klimatske planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2022. do 2030. godine, kao temeljnim provedbenim dokumentom razvoja energetske sektora do 2030. godine, djelokrug rada agencije uključuje provođenje aktivnosti iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, uz izgradnju kapaciteta na polju klimatske promjena, a sa ciljem podrške ostvarenju ciljeva zelene energetske tranzicije. Također, zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa jedan je od pet prioriteta razvoja definiranih u Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2023. do 2027. godine, kao strateške osnove djelovanja županijskih ustanova.

U djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO<sub>2</sub>, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**

Na dan 30. lipnja 2023. godine ustanova ima pet zaposlenih na neodređeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

#### **PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**

##### **NAZIV PROGRAMA: 9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA**

Svrha programa uključuje promicanje energetske i klimatske održivog razvoja Primorsko-goranske županije, s naglaskom na energetske tranziciju, što uključuje provođenje aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, kao i povećanjem udjela korištenja

obnovljivih izvora energije, zatim poticanje razvoja tržišta energije, povećanje učinkovitosti gospodarenja energijom, uz razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske), korištenje novih (smart) tehnologija te podizanje razine informiranosti građana i gospodarstva. Osim toga, cilj je Regionalne energetske agencije Kvarner povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske projekata iz nacionalnih i EU fondova. Naglasak u provedbi aktivnosti je također na ravnomjernom održivom razvoju, što uključuje poticanje aktivnosti u županijskim područjima s razvojnim posebnostima: na otocima i na području Gorskog kotara.

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Program se temelji na prioritetu 3: Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2023.-2027.

#### **POSEBNI CILJ:**

- 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
- 3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti
- 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

#### **MJERA:**

- 3.1.1. Održivo korištenje resursa sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena
- 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
- 3.2.2. Poticanje transformacije svih gospodarskih sektora prema održivom niskougljičnom gospodarstvu
- 3.2.3. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
- 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije
- 3.3.3. Razvoj kvalitete, priuštivosti i dostupnosti digitalne infrastrukture (širokopojasnog interneta i otvorene podatkovne infrastrukture)

Navedene ciljeve Regionalna energetska agencija Kvarner u 2023. godini ostvarila je kroz aktivnosti navedene u nastavku.

### **IZVRŠENJE PROGRAMA:**

#### **1) Administracija i upravljanje**

U sklopu ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi ustanove, a provode se aktivnosti koje su kontinuiranog karaktera, ili aktivnosti koje bi u budućnosti mogle rezultirati provedbom novih projekata.

- **Sustavno gospodarenje energijom**

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojima upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), kontinuirano se

prati, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine, a obuhvaćeno je ukupno 370 objekata, odnosno 1.061 mjerno mjesto.

Sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi dužni su dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti za prethodnu godinu. Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2022. godinu izrađeno je prema metodologiji i sadržaju određenom Zakonom o energetske učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) i Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21 i 30/22). U sklopu Izvješća prikazane su i analizirane provedene mjere energetske učinkovitosti u 2022. godini.

Također je izrađeno Godišnje izvješće o potrošnji energenata i vode u Primorsko-goranskoj županiji za period od listopada 2021. do rujna 2022. godine.

Za Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u pripremi su podaci o energetske potrošnji kućanstava po energentima, za razdoblje od 2019.-2022. godine.

- **Praćenje energetske sektora**

U izvještajnom razdoblju tvrtka Energo d.o.o. dostavila je Polugodišnje izvješće o dinamici izgradnje distribucijskog sustava plinovoda, temeljem koncesijskih ugovora, za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine.

Nadležnom upravnom odjelu pružena je podrška u obradi i analizi podataka temeljem kojih je obračunata naknada za koncesiju za 2022. godinu za tvrtku Energo d.o.o.

- **Jačanje svijesti o zelenoj energetske tranziciji**

U sklopu ove aktivnosti, planirano je pružanje informacija, stručne i savjetodavne pomoći zainteresiranim subjektima na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i gospodarenja energijom. U izvještajnom razdoblju nastavljeno je informiranje javnosti putem mrežnih stranica Ustanove i putem profila Ustanove na društvenoj mreži LinkedIn.

U veljači, u prostorijama RiHuba u Rijeci, održana je manifestacija „Energetski dan“. Konferencija je objedinila niz izlaganja i panel diskusiju, a okosnicu programa činile su teme povezane s energetske tranzicijom uz predstavljanje brojnih projekata i inicijativa kojima se u Hrvatskoj nastoji unaprijediti energetske učinkovitost te ubrzati prelazak na čiste oblike energije.

Održane su dvije radionice za djecu predškolskog uzrasta i nižih uzrasta osnovne škole. Program pod nazivom „Pčelica Nenica – zelena priča“ namijenjen je upoznavanju djece s klimatskim promjenama, a provodi se uz korištenje tematski prigodne ilustrirane priče koju je Ustanova izradila 2022. godine. Prva radionica održana je u svibnju, u okviru manifestacije Festival održivosti koju je u riječkom Parku Vladimira Nazora organizirala Tranzicijska inicijativa Rijeka. Druga radionica održana je u lipnju u prostorijama udruge Centar za kulturu dijaloga, koja već neko vrijeme provodi program „Moje mjesto pod suncem“, namijenjen djeci i roditeljima iz obitelji koje žive u lošijim socijalnim i ekonomskim uvjetima.

- **Energetski neovisni otoci**

Ova aktivnost objedinjuje različite aspekte djelovanja agencije u području poticanja energetske tranzicije otoka, realizacije konkretnih tranzicijskih aktivnosti na kvarnerskim otocima, suradnje s ključnim dionicima, kao i međunarodnu suradnju s ciljem razmjene iskustava i pokretanja međunarodnih projekata.

Provedba ove aktivnosti dijelom je isprepletana s ostalim aktivnostima ustanove, poput EU projekata ISLANDER i INSULAE, kao i energetske obnove javnih zgrada na otocima.

Ustanova prati provedbu županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok" koji podrazumijeva razvijanje modela održivog i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. U ovom segmentu nastavljena je suradnja s tvrtkom HEP d.d. na dokumentacijskoj pripremi i ishodu potrebnih akata gradnje u svrhu ulaganja u fotonaponsku elektranu na otoku Unije, u koju će investirati HEP d.d. Građevinska dozvola za izgradnju fotonaponske elektrane na otoku Unije ishodovana je u mjesecu svibnju te se očekuju daljnji koraci HEP-a u smjeru realizacije investicije.

Nadalje, zajedno s Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je i za praćenje izgradnje solarne elektrane Trinket istok snage 6,5 MW i solarne elektrane Trinket zapad snage 4,5 MW, za koju je dokumentaciju Sporazumom preuzela tvrtka HEP Proizvodnja d.o.o. U izvještajnom razdoblju nije zabilježen napredak na izgradnji solarne elektrane Trinket istok („Cres 1“). Naime, u tijeku je sudski spor između tvrtke HEP d.d. i izvođača radova. Po rješavanju spora HEP d.d. će pokrenuti novi postupak javne nabave za izbor izvođača radova. Što se tiče Sunčane elektrane Cres 2 na lokaciji Orlec Trinket Zapad, sukladno sporazumu o razvoju projekta sklopljenog između tvrtke HEP d.d. i Primorsko-goranske županije, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije podnio je zahtjev i ishodovao lokacijsku dozvolu za izgradnju elektrane.

- **Analiza prostornog plana Primorsko-goranske županije uz kartiranje potencijala sunčeve energije**

Ovom se aktivnošću analiziraju postojeći potencijali i prostorni kapaciteti za korištenje sunčeve energije u Primorsko-goranskoj županiji te identificiraju optimalne lokacije za solarne elektrane koje udovoljavaju prostorno-planskim uvjetima.

U prethodnim godinama izvršena je analiza mogućnosti smještaja solarnih elektrana u nekoliko zona (jedinica lokalne samouprave) u prostorno-planskom i imovinsko-pravnom smislu, kojom su obuhvaćeni Grad Bakar, Grad Novi Vinodolski, Općina Vinodolska, Grad Kraljevica i Grad Crikvenica te zone na području jedinica lokalne samouprave na otoku Krku - Grad Krk, Općina Omišalj, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Vrbnik, Općina Baška i Općina Punat.

Kao nastavak ranije provedenih analiza, Ustanova je pokrenula pripreme radnje za analizu potencijala sunčeve energije na područjima Primorsko-goranske županije koji do sada još nisu bili razmatrani, odnosno,

u tijeku je postupak prikupljanja podataka i analize prostorno-planske dokumentacije preostalih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije koje imaju potencijal za izgradnju sunčanih elektrana, s namjerom definiranja potencijalnih novih lokacija za instalaciju fotonaponskih sustava.

Svrha aktivnosti je da tako utvrđene lokacije budu ucrtane u prostorne planove uređenja gradova i općina radi poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Aktivnost



je u skladu s mjerom OIE-2 Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

- **Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima**

Planom rada za 2023. godinu planirana je priprema projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorila baza projekata u višoj fazi gotovosti i iskoristio potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

U sklopu izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnovu u svrhu prijave projekata na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ pripremljeni su glavni projekti za dvije fotonaponske elektrane na sljedećim objektima:

- zgrada Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostava Delnice, ambulanta Ravna Gora,
- zgrada Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostava Delnice, ambulanta Delnice.

- **Izrada Akcijskih planova energetske održivog razvoja i klimatskih promjena**

Regionalna energetska agencija Kvarner kontinuirano surađuje s jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije na izradi akcijskih planova energetske održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) kojima se za promatrano područje – koje može biti jedan grad/općina ili skupina od nekoliko gradova ili općina – određuje bazni inventar emisija stakleničkih plinova te se zadaju mjere kojima će se one smanjiti za barem 55% do 2030. u usporedbi s baznom godinom.

Tako je i za 2023. godinu planirana izrada ovog planskog dokumenta ovisno o iskazanom interesu i dostupnosti izvora financiranja navedenih planova.

Ustanova je prikupila podatke o do sada izrađenim dokumentima – Akcijskim planovima energetske održivog razvoja (SEAP-ima) i Akcijskim planovima energetske održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP-ima) na području Primorsko-goranske županije te je jedinicama lokalne samouprave koje nemaju izrađen SEAP ili SECAP ponudila suradnju pri izradi navedenog dokumenta, odnosno u vezi s nadopunom postojećeg SEAP-a na SECAP, koji uključuje i klimatološku komponentu.

Dvije jedinice lokalne samouprave su Ustanovi iskazale interes za izradu SECAP-a, za čiju izradu namjeravaju osigurati sredstva putem Javnog poziva za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP (JP ZO 4/2023) kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ovisno o dobivanju sredstava, otvara se mogućnost daljnje suradnje, odnosno angažmana Ustanove na pripremi ovog planskog dokumenta.

- **e-škole**

Program, punog naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ koji se provodio do kraja 2018. godine.

Pilot projektu se priključilo pet škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Ivana Rabljanina na Rabu, Viktora Cara Emina u Lovranu zajedno s područnom školom Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i Željeznička tehnička škola u Moravicama. Glavni rezultat pilot projekta je povećanje razine digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama kroz isporuku računalne opreme i izgradnju lokalne infrastrukture širokopojasnog interneta.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Na temelju iskustava i rezultata pilot projekta, CARNET je u rujnu 2018. godine pokrenuo drugu fazu programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“ u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, koja je trebala biti završena do kraja 2022. godine i kojom je planirano obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj. No, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja provedba je produžena do kraja listopada 2023. godine.

U Primorsko-goranskoj županiji obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole s pripadajućim područnim školama, od čega ih je 5 bilo uključeno u pilot projekt, a preostalih 57 je uključeno u drugu fazu projekta e-Škole, kojom su obuhvaćene sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu.

U drugoj fazi provedbe projekta, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima te ravnateljima osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, isporučeno je 2.263 prijenosnih računala, te 5.442 učeničkih tableta te 262 projektor. Na zahtjev CARNET-a, Primorsko-goranska županija je imenovala Stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole, odnosno za sve 62 škole imenovan je zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner.

Stručnjak za tehničku podršku (zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner) izvršavao je tekuće poslove podrške školama, što uključuje terenske obilaske, podršku nastavnom osoblju glede korištenja opreme, prijave neispravne opreme prema nositeljima projekta (CARNET/KING ICT), prenamjenu nastavničkih tableta u učeničke, ažuriranje operativnih sustava tableta, rješavanje jednostavnijih softverskih problema nastavničkih prijenosnih računala koji ne zahtijevaju slanje u servis.

U tu svrhu, stručnjak za tehničku podršku obavio je ukupno 345 intervencija na terenu, odnosno posjetio je ukupno 69 osnovnih, srednjih te područnih škola. U prvih šest mjeseci 2023. godine CARNET je opremio ukupno 20 škola te su sad 102 lokacije škola opremljene CARNET-ovom mrežom (32 osnovne škole, 29 srednjih škola plus 5 područnih odjela i izdvojenih lokacija, te 36 područnih škola). U narednih 10 godina CARNET će putem stručnjaka za tehničku podršku nadzirati i održavati mrežu u školama.

CARNET je također najavio isporuku pametnih ploča za sve 102 lokacije škola kroz lipanj, srpanj i kolovoz 2023. godine.

- **Projekt INNO2MARE**

Regionalna energetska agencija Kvarner u svojstvu pridruženog partnera sudjeluje u projektu „INNO2MARE - Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions“ koji je odobren za financiranje temeljem prijave na Poziv na podnošenje prijedloga iz programa Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04). Projekt je počeo s provedbom 1. siječnja 2023. godine, s planiranim trajanjem četiri godine. Konzorcij čini devetnaest partnera iz Slovenije, Belgije i Hrvatske.

Cilj projekta je nadograditi kapacitet za inovacijsku izvrsnost kroz niz aktivnosti koje će zajednički osmisliti i provoditi dva regionalna inovacijska ekosustava izvrsnosti u maritimnom sektoru (hrvatski i slovenski) uz implementaciju najbolje prakse iz belgijskog maritimnog ekosustava kako bi se podržala digitalna i zelena tranzicija pomorstva i povezanih industrija.

Ukupni proračun projekta iznosi 4.985.150,00 EUR. Regionalna energetska agencija Kvarner kao pridruženi partner nema dodijeljenih sredstava u proračunu projekta.

Ustanova je bila uključena u mapiranje ključnih dionika hrvatskog maritimnog inovacijskog ekosustava na području Jadranske Hrvatske, koje je do završetka izvještajnog razdoblja završeno.

## **2) Energetska obnova javnih objekata**

Dana 17. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. Temeljem objavljenog poziva, Ustanova je sudjelovala u pripremi i prijavi projekata za četiri objekta prijavitelja Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i za jedan objekt prijavitelja Thalassotherapie Crikvenica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije:

- Projekt Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ – Ispostava Crikvenica,
- Projekt Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ – Ispostava Krk,
- Projekt Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ – Ispostava Delnice, ambulanta Ravna Gora,
- Projekt Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ – Ispostava Delnice, ambulanta Delnice,
- Projekt Energetska obnova objekta Dalmacija u sklopu kompleksa Thalassotherapie Crikvenica.

Svih pet projektnih prijava predano je do isteka roka za podnošenje projektnih prijava, odnosno do 23. svibnja 2023. godine.

U prvom tromjesečju 2023. godine Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u pripremi pet projekata na javni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, koji je objavljen 5. listopada 2022. godine, od strane Ministarstva turizma i sporta RH:

- Projekt „Ledena dvorana i nogometno igralište Delnice“, za koji je prijavitelj bio Grad Delnice,
- Projekt „Žičara Radeševo – Platak“, za koji je prijavitelj bio Goranski sportski centar d.o.o.,

- Projekt „Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma“, za koji je prijavitelj bio Thalassotherapia Crikvenica (rekonstrukcija smještajnog objekta „Smiljka“ te izgradnja vanjskog grijanog bazena i adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena),
- Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajima Općine Lokve“, za koji je prijavitelj bila Općina Lokve,
- Projekt „Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj kroz digitalnu i zelenu tranziciju“, za koji je prijavitelj bilo Lječilište Veli Lošinj.

U suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima i Regionalnom razvojnom agencijom PGŽ, Ustanova je sudjelovala u izradi Dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture za klimatske promjene u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027., za svih pet navedenih projekata, a u svrhu pripreme prijave na predmetni Poziv.

Nadalje, Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projekta energetske obnove Guvernerove palače na javni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01 ), koji je objavljen 1. ožujka 2023. godine, od strane Ministarstva kulture i medija RH. Projektna prijava predana je 24. travnja 2023. godine.

Ustanova je također sudjelovala na sastancima Projektnog tima u vezi s pripremom projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrada bivše vojarne u Klani u građevinu javne i društvene namjene – Centar za starije osobe „Prsten“.

### **3) Projekt „INSULAE“ - EU**

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastoji se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti usmjerene su na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Tijekom 2023. godine nastavile su se aktivnosti na provedbi projekta, koji se tematski nadovezuje na djelovanje Primorsko-goranske županije i Regionalne energetske agencije Kvarner u okviru inicijative „Otok Unije-samoodrživi otok“. U energetskom dijelu provedbe spomenute inicijative, HEP d.d. na otoku Unije planira graditi podnu fotonaponsku elektranu.

### **4) Projekt „ISLANDER“ - EU**

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastoji se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava. U prvoj fazi projekta provodi se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetski sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira.

Druga faza projekta uključuje aktivnosti tzv. „otoka – sljedbenika“ (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres).

Regionalna energetska agencija Kvarner je zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi će plan biti fokusiran na otok Cres, analizirat će se metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na Borkumu, s ciljem predlaganja mjera i aktivnosti koje se mogu replicirati na Cresu. Drugi replikacijski plan bit će fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva.

U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz sedam europskih zemalja (Španjolske, Njemačke, Francuske, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke i Hrvatske), pod vodstvom španjolske tvrtke AYESA Advanced Technologies. Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner jedini je partner iz Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju Ustanova je analizirala Tranzicijski plan prema čistoj energiji Cresko-lošinjskog otočja kako bi se napravila usporedba mjera predviđenih ovim dokumentom s intervencijama koje se provode na otoku Borkum radi osmišljavanja buduće replikacije projektnih rezultata. Nadalje, u okviru manifestacije „Energetski dan“ koja je održana krajem veljače 2023. godine, održana je prezentacija projekta ISLANDER.

Predstavnici ustanove su sudjelovali na mjesečnim operativnim sastancima projektnog konzorcija koji se održavaju virtualno, a krajem ožujka 2023. godine predstavnik Ustanove sudjelovao je na sastanku projektnog konzorcija koji se održao uživo.

U travnju je na razini projektnog konzorcija izrađeno periodično izvješće o realizaciji projektnih aktivnosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja, dovršen je projektni dokument koji opisuje intervencije na otoku Borkum. Radi se o dokumentu čiju će strukturu trebati slijediti pri izradi replikacijskih planova u Hrvatskoj, stoga je Ustanova započela s njegovom analizom kao dio priprema za izradu spomenutih planova.

Također, projektni partneri su u izvještajnom razdoblju bili angažirani na prikupljanju podataka radi izrade analize ekonomske održivosti i tehničke izvedivosti pokretanja energetske zajednice na otoku Borkum. Finalizacija studije se očekuje u nadolazećim mjesecima, a njeni rezultati će potom biti replicirani u planovima za Cres i ostale kvarnerske otoke za čiju je izradu zadužena Ustanova.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks
1.	Administracija i upravljanje	233.684,67	89.707,02	38,39
2.	Energetska obnova javnih objekata	33.400,00	32.000,00	95,81
3.	Projekt „INSULAE“ - EU	12.700,00	5.121,63	40,33
4.	Projekt „ISLANDER“ - EU	37.215,33	8.506,87	22,86
	<b>Ukupno program:</b>	<b>317.000,00</b>	<b>135.335,52</b>	<b>42,69</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.
Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti	Obrađena podataka o energetske potrošnji i izrada izvješća	broj	0	1	1
Izrađeno godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE	broj	0	1	1
Održane edukativne radionice o klimatskim promjenama	Osmišljavanje i vođenje radionica za djecu predškolskog uzrasta i nižih uzrasta osnovne škole radi educiranja o važnosti mjera prilagođavanja klimatskim promjenama	broj	0	4	2
Izrađena analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	Analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije	broj	0	1	0
Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima	Priprema projektno-tehničke dokumentacije	broj	0	5	2
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP)	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	broj	0	2	0
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Terenski obilasci radi pružanja stručno-tehničke podrške u sklopu projekta e-škole	broj	0	600	345
Pružena stručno-tehnička podrška gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama vezano uz pripremu ili provedbu (EU) projekata	Pružanje stručne i tehničke pomoći gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama u pripremi ili provedbi (EU) projekata iz djelokruga rada Ustanove	broj	0	5	12
Izrađen akcijski plan replikacije novih mjera za dekarbonizaciju otoka Unije, u sklopu EU projekta INSULAE	Ocjena i prilagođavanje dodatnih intervencija osmišljenih u okviru projekta radi nastavka dekarbonizacije otoka	broj	0	1	0
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	% izrade nosti	90%	10%	5%
Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte energetske obnove javnih zgrada	Noveliranje projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnovu u skladu s uvjetima javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“	broj	0	3	3

## **IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023. GODINI**

Regionalna energetska agencija Kvarner nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Odluka broj: UV-2-2023-20-01

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 29. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), te članka 9. stavka 1. točke 6. Statuta Ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 20. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2023. godine donijelo je

### **O D L U K U**

**o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner**

#### **Članak 1.**

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj), koji čini sastavni dio ove Odluke.

#### **Članak 2.**

Zadužuje se vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove da Polugodišnji izvještaj 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.**