



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
KVARNER“ ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.
GODINU**



vršitelj dužnosti Ravnatelja

KVARNER

Sanjin Vranković, mag.ing.aedif.
Rijeka

Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, travanj 2023.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 17. Statuta ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner (dalje u tekstu: Ustanova) 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.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRIJEDLOGA I. IZMJENA PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Ustanove za 2023. godinu početno je utvrđen u iznosu od 317.000,00 eura. Na dan 31. prosinca 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 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“. Sukladno članku 4. Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u tekućoj godini i prenose se u sljedeću godinu raspoređuju se kao i tekući vlastiti prihodi, odnosno u omjeru 80% vlastitog prihoda za podmirenje rashoda redovne djelatnosti Ustanove, a 20% vlastitog prihoda za podmirenje rashoda nastalih realizacijom aktivnosti i projekata u sklopu programa Ustanove, dok se namjenski prihodi, odnosno pomoći, raspoređuju sukladno utvrđenoj namjeni i dinamici. Ustanova je u financijskom planu za 2023. planirala 48.500,00 eura prenesenih sredstava iz prethodne godine, čiji je raspored potrebno revidirati temeljem stvarno utvrđenog viška, odnosno uskladiti s potrebama sredstava u 2023. godini. Župan Primorsko-goranske županije dao je suglasnost Ustanovi na Odluku o rasporedu rezultata ostvarenog u 2022. godini, te su sredstva raspoređena kako slijedi:

	Raspored rezultata 2022. godine u financijskom planu za 2023. godinu EUR
SVEUKUPNO	58.782,59
Izvor: 3 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.076,64
A 940101 Administracija i upravljanje	7.261,31
3 Rashodi poslovanja	7.261,31
32 Materijalni rashodi	7.211,31
34 Financijski rashodi	50,00
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	1.815,33
3 Rashodi poslovanja	1.815,33
32 Materijalni rashodi	1.815,33
Izvor: 5 - pomoći za provođenje EU projekata	48.100,00
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	12.700,00
3 Rashodi poslovanja	12.700,00
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00

	Raspored rezultata 2022. godine u financijskom planu za 2023. godinu EUR
32 Materijalni rashodi	7.100,00
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	35.400,00
3 Rashodi poslovanja	35.400,00
31 Rashodi za zaposlene	17.800,00
32 Materijalni rashodi	17.600,00
Izvor: 7 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.605,95
A 940101 Administracija i upravljanje	1.605,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.605,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605,95

Navedeni raspored uključen je u ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Budući da višak sredstava iz izvora pomoći proizlazi iz sredstava predfinanciranja za provedbu budućih aktivnosti projekata, u 2023. godini se raspoređuje onaj dio sredstava koji se, prema dinamičkom planu provedbe projekta, treba utrošiti, dok će se preostali dio rasporediti u sljedećim godinama.

Također, ovaj je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu odraz potrebe usklađenja planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka s izvršenjem do kraja tekuće fiskalne godine.

Prijedlog uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode te pomoći tj. sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata, a sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te u okviru dodijeljenog limita za sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.

3. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLAN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	268.500,00	-10.282,59	258.217,41	96,17
PRIHODI POSLOVANJA	268.500,00	-10.282,59	258.217,41	96,17
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
RASHODI POSLOVANJA	314.300,00	-1.605,95	312.694,05	99,49
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	1.605,95	4.305,95	159,48
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-48.500,00	-10.282,59	-58.782,59	121,20

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	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 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA***	316.000,00	27.316,86	343.316,86	108,64
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	48.500,00	10.282,59	58.782,59	121,20
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00	-
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.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
6 Prihodi poslovanja	268.500,00	-10.282,59	258.217,41	96,17
64 Prihodi od imovine	50,00	0,00	50,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50,00	0,00	50,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.650,00	1.500,00	4.150,00	156,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.650,00	1.500,00	4.150,00	156,60
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	265.800,00	-11.782,59	254.017,41	95,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.800,00	-11.782,59	254.017,41	95,57
6 Prihodi poslovanja	268.500,00	-10.282,59	258.217,41	96,17

RASHODI

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	314.300,00	-1.605,95	312.694,05	99,49
31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	-12.700,00	169.300,00	93,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.600,00	-12.700,00	145.900,00	91,99
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	131.200,00	11.044,05	142.244,05	108,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.400,00	917,41	104.317,41	100,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.700,00	1.500,00	4.200,00	155,56
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	7.626,64	9.026,64	644,76
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.700,00	1.000,00	24.700,00	104,22
34 Financijski rashodi	1.100,00	50,00	1.150,00	104,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	50,00	50,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	1.605,95	4.305,95	159,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	1.605,95	4.305,95	159,48

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.605,95	1.605,95	
SVEUKUPNO RASHODI	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Rashodi	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
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	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
9 Vlastiti izvori	48.500,00	10.282,59	58.782,59	121,20
92 Rezultat poslovanja	48.500,00	10.282,59	58.782,59	121,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	7.676,64	9.076,64	648,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	47.100,00	1.000,00	48.100,00	102,12
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.605,95	1.605,95	

Iz prikazanih planskih veličina proizlazi da se ukupni planirani prihodi i primici smanjuju za 10.282,59 eura, odnosno sa 268.500,00 eura na 258.217,41 eura.

Planirani rashodi i izdaci ostaju na istoj razini, u iznosu od 317.000,00 eura, dok se manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima financira donosom viška iz prethodne godine te se na taj način financijski plan uravnotežuje.

- **PRIHODI I PRIMICI**

Ovim se izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici smanjuju za 3,83%, na razinu 258.217,41 eura.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine i predstavljaju pasivne kamate na pozitivan saldo poslovnog računa ustanove, te se planiraju na razini izvornog plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, odnosno vlastiti prihodi ustanove, uključuju planirane prihode od usluga pruženih na tržištu, a planirano povećanje proizlazi iz naplate usluga ugovorenih prethodne godine u tekućoj godini.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika podrazumijevaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije, te se ovim prijedlogom smanjuju za 4,43%, odnosno na razinu 254.017,41 eura, razmjerno rashodima koji se financiraju iz ovog izvora.

- **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju na istoj razini od 317.000,00 eura, s izmjenama u strukturi, te su uravnoteženi s prihodnom stranom financijskog plana, odnosno s raspoloživim sredstvima.

Rashodi poslovanja se smanjuju s 314.300,00 eura na 312.694,05 eura, odnosno za 0,51%.

U strukturi rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene se smanjuju za 6,98%, na razinu od 169.300,00 eura, radi usklađivanja planiranih troškova u odnosu na broj zaposlenih.

Materijalni rashodi se povećavaju za 8,42%, na razinu od 142.244,05 eura, pri čemu porast veći dijelom proizlazi iz rasporeda prenesenog viška iz prethodne godine i tekućih vlastitih prihoda, dakle, iz vlastitih izvora kojim se osiguravaju dodatna sredstva za financiranje rashoda.

Financijski rashodi planiraju su s povećanjem od 4,55%, na razinu od 1.150,00 eura, i to iz vlastitih izvora.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 59,48%, na razinu od 4.305,95 eura, radi usklađenja s očekivanim izvršenjem do kraja godine, a porast proizlazi iz prenesenog viška, odnosno prihoda od prodaje nefinancijske imovine realizirane krajem 2022. godine.

- **PRENESENI VIŠAK**

Uravnoteženje financijskog plana za postiže se planiranim rezultatom poslovanja, odnosno prenesenim viškom iz prethodne godine, budući da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka.

Temeljem ostvarenog rezultata poslovanja, preneseni višak raspoređen za pokriće rashoda i uravnoteženje financijskog plana u 2023. godini planira se na razini 58.782,59 eura, što predstavlja povećanje od 21,20% u odnosu na izvorni plan.

• **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.

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Opći prihodi i primici			
	prihodi	265.800,00	-11.782,59	254.017,41
	rashodi	265.800,00	-11.782,59	254.017,41
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi			
	prihodi	2.700,00	1.500,00	4.200,00
	rashodi	4.100,00	10.782,59	14.882,59
	Razlika višak/manjak	-1.400,00	-9.282,59	-10.682,59
5	Pomoći			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	47.100,00	1.000,00	48.100,00
	Razlika višak/manjak	-47.100,00	-1.000,00	-48.100,00
	INSULAE			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	11.700,00	1.000,00	12.700,00
	Razlika - manjak financiran iz namjenskih primitaka	-11.700,00	-1.000,00	-12.700,00
	ISLANDER			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	35.400,00	0,00	35.400,00
	Razlika - višak koji će se utrošiti u sljedećim godinama	-35.400,00	0,00	-35.400,00
8	Namjenski primici			
	primici	0,00	0,00	0,00
	izdaci	0,00	0,00	0,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	268.500,00	-10.282,59	258.217,41
	UKUPNI RASHODI	317.000,00	0,00	317.000,00

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine	-48.500,00	-10.282,59	-58.782,59
	<i>Vlastiti prihodi - Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-9.282,59</i>	<i>-10.682,59</i>
	<i>Pomoći INSULAE Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-11.700,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-12.700,00</i>
	<i>Pomoći ISLANDER Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-35.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.400,00</i>
		-48.500,00	-10.282,59	-58.782,59

II. POSEBNI DIO

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

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00
A 940101 Administracija i upravljanje	260.700,00	-27.015,33	233.684,67	89,64
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	257.400,00	-35.942,59	221.457,41	86,04
3 Rashodi poslovanja	254.700,00	-35.942,59	218.757,41	85,89
31 Rashodi za zaposlene	158.600,00	-12.700,00	145.900,00	91,99
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-23.242,59	71.757,41	75,53
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.200,00	1.160,00	3.360,00	152,73
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	1.160,00	3.360,00	152,73
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.160,00	3.360,00	152,73
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00	6.161,31	7.261,31	660,12
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	6.161,31	7.261,31	660,12
32 Materijalni rashodi	1.100,00	6.111,31	7.211,31	655,57
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	0,00	1.605,95	1.605,95	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.605,95	1.605,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.605,95	1.605,95	
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	8.900,00	24.500,00	33.400,00	375,28
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.400,00	24.160,00	32.560,00	387,62
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	24.160,00	32.560,00	387,62
32 Materijalni rashodi	8.400,00	24.160,00	32.560,00	387,62

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	340,00	840,00	168,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	340,00	840,00	168,00
32 Materijalni rashodi	500,00	340,00	840,00	168,00
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	11.700,00	1.000,00	12.700,00	108,55
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	11.700,00	1.000,00	12.700,00	108,55
3 Rashodi poslovanja	11.700,00	1.000,00	12.700,00	108,55
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.100,00	1.000,00	7.100,00	116,39
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	35.700,00	1.515,33	37.215,33	104,24
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	1.515,33	1.815,33	605,11
3 Rashodi poslovanja	300,00	1.515,33	1.815,33	605,11
32 Materijalni rashodi	300,00	1.515,33	1.815,33	605,11
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00

III. OBRAZLOŽENJE

PROGRAM: 9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

A940101 Administracija i upravljanje

Predlaže se smanjenje u iznosu od 27.015,33 eura, što uključuje smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 12.700,00 eura, smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 15.971,28 eura, povećanje financijskih rashoda za 50,00 eura te povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovinu u iznosu od 1.605,95 eura. Navedeni prijedlog proizlazi iz smanjenja izvora proračunskih sredstva, rasporeda utvrđenog viška sredstava iz 2022. godine raspoloživog u 2023. godini i temeljem očekivanih tekućih vlastitih prihoda.

T940103 Energetska obnova javnih objekata

Predlaže se povećanje u iznosu od 24.500,00 eura, koje se odnosi na materijalne rashode iz izvora proračunskih i vlastitih sredstava, a u skladu s očekivanim troškovima vezanim za objavljeni javni poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ kojeg je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

T940105 Projekt INSULAE – EU

Predlaže se povećanje u iznosu od 1.000,00 eura, koje se odnosi na materijalne rashode, a u skladu s očekivanim troškovima do kraja trajanja projekta.

T940106 Projekt "ISLANDER" – EU

Predlaže se povećanje u iznosu od 1.515,33 eura, koje se odnosi na materijalne rashode, a u skladu s očekivanim troškovima do kraja trajanja projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte energetske obnove javnih zgrada	Noveliranje projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnove u skladu s uvjetima javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“	broj	0	“-“	3

Predlaže uvođenje novog pokazatelja uspješnosti koji se odnosi na prilagodbu projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnove javnih objekata uvjetima javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.

Odluka broj: UV-2-2023-18-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 38. i 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/17), te članka 9. stavka 1. točaka 6. i 7. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 18. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se vršitelj dužnosti ravnatelja 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 po stupanju na snagu I. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dejan Ljubiša, dipl.ing.

