



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

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

Ravnatelj

Sanjin Vranković, mag.ing.aedif.
Rijeka

Materijal pripremio


Andrej Filčić, univ.spec.oec.

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 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka 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 5. stavku 4. Odluke o osnivanju Ustanove, Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine Županu dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu.

Sukladno članku 29. stavku 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23), Proračunski korisnik dužan je svoj godišnji 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.

Sukladno članku 29. stavku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2023. godinu, proračunski korisnik dužan je uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dostaviti i odluku o rasporedu rezultata usvojenu od strane upravljačkog tijela sukladno podzakonskim propisom koji regulira proračunsko računovodstvo.

Sukladno članku 28. Statuta Ustanove, na odluku o rasporedu rezultata suglasnost daje Župan.

2. OBRAZLOŽENJE

Obveza izrade Godišnjeg 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 korištenju sredstava fondova Europske unije,
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

I. OPĆI DIO

OPĆI DIO - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	272.271,69	257.617,41	257.617,41	235.212,30	86,39	91,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	273.877,64	257.617,41	257.617,41	235.212,30	85,88	91,30
3 Rashodi poslovanja	232.171,05	272.694,05	272.694,05	237.524,66	102,31	87,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
SVEUKUPNO RASHODI	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	20.796,77	-19.382,59	-19.382,59	-3.861,11	-18,57	19,92
B. RAČUN FINANCIRANJA						
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		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	44.950,13	0,00	0,00	15.521,48	34,53	

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	272.271,69	257.617,41	257.617,41	235.212,30	86,39	91,30
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.875,82	23.200,00	23.200,00	23.076,69	53,82	99,47
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	42.875,82			23.076,69	53,82	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	42.875,82			23.076,69	53,82	
64 Prihodi od imovine	7,75	50,00	50,00	158,41	2.044,00	316,82
641 Prihodi od financijske imovine	7,75			158,41	2.044,00	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,75			158,41	2.044,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.392,66	4.150,00	4.150,00	4.101,13	55,48	98,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.392,66			4.101,13	55,48	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.392,66			4.101,13	55,48	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	221.995,46	230.217,41	230.217,41	207.876,07	93,64	90,30
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	221.995,46			207.876,07	93,64	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	207.414,37			207.876,07	100,22	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.581,09			0,00	0,00	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.605,95			0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.605,95			0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.605,95			0,00	0,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.605,95			0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	273.877,64	257.617,41	257.617,41	235.212,30	85,88	91,30
3 Rashodi poslovanja	232.171,05	272.694,05	272.694,05	237.524,66	102,31	87,10
31 Rashodi za zaposlene	168.347,77	154.200,00	154.200,00	148.803,70	88,39	96,50
311 Plaće (Bruto)	137.032,93			118.777,19	86,68	
3111 Plaće za redovan rad	137.032,93			118.777,19	86,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.704,41			10.428,34	119,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.704,41			10.428,34	119,81	
313 Doprinosi na plaće	22.610,43			19.598,17	86,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.610,43			19.598,17	86,68	
32 Materijalni rashodi	63.646,30	117.344,05	117.344,05	88.501,59	139,05	75,42
321 Naknade troškova zaposlenima	7.244,63			10.160,72	140,25	
3211 Službena putovanja	4.054,69			5.579,53	137,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.591,41			2.589,56	99,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	598,53			1.991,63	332,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.302,86			6.880,46	82,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.803,87			1.868,92	66,66	
3223 Energija	4.117,08			3.090,06	75,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	648,75			1.521,48	234,52	
3225 Sitni inventar i auto gume	733,16			400,00	54,56	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
323 Rashodi za usluge	40.530,81			60.585,82	149,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.311,33			2.332,47	100,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.015,84			1.189,25	117,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.046,80			3.093,05	151,12	
3234 Komunalne usluge	3.072,45			2.838,41	92,38	
3235 Zakupnine i najamnine	4.212,77			5.825,09	138,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	689,64			85,94	12,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.555,98			41.649,88	169,61	
3238 Računalne usluge	1.384,49			1.592,41	115,02	
3239 Ostale usluge	1.241,51			1.979,32	159,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.568,00			10.874,59	143,69	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.936,50			6.474,70	220,49	
3292 Premije osiguranja	1.382,34			1.409,92	102,00	
3293 Reprezentacija	1.947,89			1.671,12	85,79	
3294 Članarine i norme	962,50			911,00	94,65	
3295 Pristojbe i naknade	19,24			82,29	427,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319,53			325,56	101,89	
34 Financijski rashodi	176,98	1.150,00	1.150,00	219,37	123,95	19,08
343 Ostali financijski rashodi	176,98			219,37	123,95	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174,03			218,52	125,56	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,18			0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	0,77			0,85	110,39	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
422 Postrojenja i oprema	1.313,96			1.225,00	93,23	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
4221 Uredska oprema i namještaj	1.313,96			1.225,00	93,23	
423 Prijevozna sredstva	19.595,86			0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.595,86			0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				323,75		
4262 Ulaganja u računalne programe				323,75		
SVEUKUPNO RASHODI	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	272.271,69	257.617,41	257.617,41	235.212,30	86,39	91,30
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.995,46	230.217,41	230.217,41	207.876,07	93,64	90,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.995,46	230.217,41	230.217,41	207.876,07	93,64	90,30
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.400,41	4.200,00	4.200,00	4.259,54	57,56	101,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.400,41	4.200,00	4.200,00	4.259,54	57,56	101,42
Izvor: 5 POMOĆI	42.875,82	23.200,00	23.200,00	23.076,69	53,82	99,47
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	42.875,82	23.200,00	23.200,00	23.076,69	53,82	99,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.605,95			0,00	0,00	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.605,95			0,00	0,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.605,95			0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	273.877,64	257.617,41	257.617,41	235.212,30	85,88	91,30

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
3 Rashodi poslovanja	232.171,05	272.694,05	272.694,05	237.524,66	102,31	87,10
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.414,37	227.517,41	227.517,41	207.876,07	100,22	91,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.414,37	227.517,41	227.517,41	207.876,07	100,22	91,37
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	9.752,80	16.876,64	16.876,64	8.212,48	84,21	48,66
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	771,53	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.981,27	12.676,64	12.676,64	8.212,48	91,44	64,78
Izvor: 5 POMOĆI	15.003,88	28.300,00	28.300,00	21.436,11	142,87	75,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		3.700,00	3.700,00	0,00		0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.003,88	24.600,00	24.600,00	21.436,11	142,87	87,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.581,09	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.581,09	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	6.328,73			0,00	0,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.328,73			0,00	0,00	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.605,95	1.605,95	1.548,75		96,44
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.605,95	1.605,95	1.548,75		96,44
SVEUKUPNO RASHODI	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31
3 Rashodi poslovanja	232.171,05	272.694,05	272.694,05	237.524,66	102,31	87,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97

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

B. RAČUN FINANCIRANJA						
Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
9 Vlastiti izvori	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
92 Rezultat poslovanja	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
922 Višak/manjak prihoda	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
9221 Višak prihoda	33.551,79	38.882,59	38.882,59	38.882,59	115,89	100,00
9222 Manjak prihoda	9.398,43	19.500,00	19.500,00	19.500,00	207,48	100,00

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
9 Vlastiti izvori	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
92 Višak/manjak prihoda	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
922 Vlastiti izvori	24.153,36	19.382,59	19.382,59	19.382,59	80,25	100,00
9221 Višak prihoda	33.551,79	38.882,59	38.882,59	38.882,59	115,89	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	17.757,78	12.676,64	12.676,64	12.676,64	71,39	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.757,78	12.676,64	12.676,64	12.676,64	71,39	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	15.794,01	24.600,00	24.600,00	24.600,00	155,76	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.794,01	24.600,00	24.600,00	24.600,00	155,76	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.605,95	1.605,95	1.605,95		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	1.605,95		100,00
9222 Manjak prihoda	9.398,43	19.500,00	19.500,00	19.500,00	207,48	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.398,43	19.500,00	19.500,00	19.500,00	207,48	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 31. prosinca 2023. godine iznose 235.212,30 eura, odnosno izvršeni su na razini su 91,30% godišnjeg plana, a odnose se na prihode poslovanja. U odnosu na ukupne prihode i primitke u istom razdoblju prethodne godine, radi se o smanjenju od 14,12%, koje je obrazloženo dalje u tekstu.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
6 Prihodi poslovanja	272.271,69	257.617,41	257.617,41	235.212,30	86,39	91,30
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.875,82	23.200,00	23.200,00	23.076,69	53,82	99,47
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	42.875,82			23.076,69	53,82	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	42.875,82			23.076,69	53,82	
64 Prihodi od imovine	7,75	50,00	50,00	158,41	2.044,00	316,82
641 Prihodi od financijske imovine	7,75			158,41	2.044,00	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,75			158,41	2.044,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.392,66	4.150,00	4.150,00	4.101,13	55,48	98,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.392,66			4.101,13	55,48	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.392,66			4.101,13	55,48	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	221.995,46	230.217,41	230.217,41	207.876,07	93,64	90,30
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	221.995,46			207.876,07	93,64	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	207.414,37			207.876,07	100,22	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.581,09			0,00	0,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.605,95			0,00	0,00	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.605,95			0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.605,95			0,00	0,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.605,95			0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	273.877,64	257.617,41	257.617,41	235.212,30	85,88	91,30

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 235.212,30 eura, odnosno izvršeni su na razini su 91,30% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi se smanjenje od 14,12%. Pritom, prihodi od **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** bilježe pad od 46,18% u odnosu na prethodnu godinu, a izvršeni su na razini 99,47% godišnjeg plana. 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 projekata ISLANDER i PRISMI PLUS, koji je prethodne godine završio, a u 2023. godini je dobiveno završno sufinanciranje.

Prihodi od imovine u cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine, iznose 158,41 eura i odnose se na kamate na depozite po viđenju, a izvršenje je trostruko u odnosu na godišnji plan. Razlog tome je uvođenje eura, odnosno spajanje kunskog 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 300.000,00 eura. Uvođenjem eura, dotadašnji devizni i kunski 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 smanjenju od 44,52%, 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 207.876,07 eura, razmjerni su rashodima iz istog izvora, a izvršeni su na razini 90,30% 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, 88,38% prihoda ostvareno je iz proračuna Primorsko-goranske županije, 1,81% prihoda ostvareno je iz vlastitih prihoda, a 9,81% prihoda je ostvareno iz izvora pomoći.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 239.073,41 eura, odnosno izvršeni su na razini su 86,31% godišnjeg plana, od čega se na rashode poslovanja odnosi 237.524,66 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.548,75 eura. U odnosu na ukupne rashode i izdatke istog razdoblja prethodne godine, radi se o smanjenju od 5,53%, koje je obrazloženo dalje u tekstu.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS 5. (4./1.)	INDEKS 6. (4./3.)
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6. (4./3.)
3 Rashodi poslovanja	232.171,05	272.694,05	272.694,05	237.524,66	102,31	87,10
31 Rashodi za zaposlene	168.347,77	154.200,00	154.200,00	148.803,70	88,39	96,50
311 Plaće (Bruto)	137.032,93			118.777,19	86,68	
3111 Plaće za redovan rad	137.032,93			118.777,19	86,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.704,41			10.428,34	119,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.704,41			10.428,34	119,81	
313 Doprinosi na plaće	22.610,43			19.598,17	86,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.610,43			19.598,17	86,68	
32 Materijalni rashodi	63.646,30	117.344,05	117.344,05	88.501,59	139,05	75,42
321 Naknade troškova zaposlenima	7.244,63			10.160,72	140,25	
3211 Službena putovanja	4.054,69			5.579,53	137,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.591,41			2.589,56	99,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	598,53			1.991,63	332,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.302,86			6.880,46	82,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.803,87			1.868,92	66,66	
3223 Energija	4.117,08			3.090,06	75,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	648,75			1.521,48	234,52	
3225 Sitni inventar i auto gume	733,16			400,00	54,56	
323 Rashodi za usluge	40.530,81			60.585,82	149,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.311,33			2.332,47	100,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.015,84			1.189,25	117,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.046,80			3.093,05	151,12	
3234 Komunalne usluge	3.072,45			2.838,41	92,38	
3235 Zakupnine i najamnine	4.212,77			5.825,09	138,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	689,64			85,94	12,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.555,98			41.649,88	169,61	
3238 Računalne usluge	1.384,49			1.592,41	115,02	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS	INDEKS
3239 Ostale usluge	1.241,51			1.979,32	159,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.568,00			10.874,59	143,69	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.936,50			6.474,70	220,49	
3292 Premije osiguranja	1.382,34			1.409,92	102,00	
3293 Reprezentacija	1.947,89			1.671,12	85,79	
3294 Članarine i norme	962,50			911,00	94,65	
3295 Pristojbe i naknade	19,24			82,29	427,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319,53			325,56	101,89	
34 Financijski rashodi	176,98	1.150,00	1.150,00	219,37	123,95	19,08
343 Ostali financijski rashodi	176,98			219,37	123,95	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174,03			218,52	125,56	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,18			0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	0,77			0,85	110,39	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.909,82	4.305,95	4.305,95	1.548,75	7,41	35,97
422 Postrojenja i oprema	1.313,96			1.225,00	93,23	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.313,96			1.225,00	93,23	
423 Prijevozna sredstva	19.595,86			0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.595,86			0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				323,75		
4262 Ulaganja u računalne programe				323,75		
SVEUKUPNO RASHODI	253.080,87	277.000,00	277.000,00	239.073,41	94,47	86,31

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 237.524,66 eura, odnosno izvršeni su na razini su 87,10% godišnjeg plana, gotovo na razini prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iznose 148.803,70 eura, izvršeni su na razini 96,50% godišnjeg plana, odnosno 11,61% su niži u odnosu na prethodnu godinu zbog fluktuacije broja zaposlenih tijekom godine.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 88.501,59 eura, odnosno 75,42% godišnjeg plana.

Naknade troškova zaposlenima iznose 10.160,72 eura i za 40,25% su veće u odnosu na prethodnu godinu, na koju su promjenu utjecali troškovi službenih putovanja, koji iznose 5.579,53 eura i 37,61% su veći u odnosu na prethodnu godinu 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, 75% se odnosi na EU

projekte. Uz troškove službenih putovanja, porast u odnosu na prethodnu godinu bilježe troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, s iznosom od 1.991,63 eura, tj. višestrukim porastom u odnosu na prethodnu godinu, zbog osposobljavanja dvoje zaposlenika za poslove energetske certificiranja.

Rashodi za materijal i energiju iznose 6.880,46 eura i za 17,13% su niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U njihovoj strukturi, rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 1.868,92 eura te su za 33,34% niži u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za energiju iznose 3.090,06 eura bilježe pad od 24,95% zbog smanjenog intenziteta korištenja službenih vozila. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 1.521,48 eura i dvostruko su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog potrebe održavanja službenih vozila i računalne opreme.

Rashodi za usluge iznose 60.585,82 eura, što predstavlja porast od 49,48% u odnosu na prethodnu godinu. Porast je nastao prvenstveno zbog porasta rashoda za intelektualne i osobne usluge, koje iznose 41.649,88 eura, odnosno 69,61% su veće u odnosu na prethodnu godinu, i to zbog troškova novelacije glavnih projekata energetske obnove javnih objekata, kojih u prethodnoj godini nije bilo. Troškovi zakupnina i najamnina iznose 5.825,09 eura i u porastu su za 38,27% u odnosu na prethodnu godinu zbog više cijene zakupa poslovnog prostora. Ostale usluge iznose 1.979,32 eura i za 59,43% su više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta cijene čišćenja poslovnog prostora.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 10.874,59 eura, i za 43,7% su viši u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ovih rashoda, troškovi Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 6.474,70 eura te su dva puta viši u odnosu na prethodnu godinu zbog prelaska na mjesečnu isplatu naknade članovima upravnog vijeća umjesto dotadašnjeg obračuna po održanoj sjednici. Ostali troškovi u strukturi Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, osim Pristojbi i naknada, koji je porast vezan za sudske pristojbe zbog upisa promjena u registar trgovačkog suda.

Financijski rashodi iznose 218,52 eura, odnose na Ostale financijske rashode - bankarske usluge i zatezne kamate, a porast u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz porasta cijena bankarskih usluga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.548,75 eura te su izvršeni na razini 35,97% plana. Ovi se rashodi odnose na nabavu računalne opreme i računalnih programa, a manji su za 92,59% u odnosu na prethodnu godinu budući da je tada nabavljeno službeno vozilo.

U odnosu na izvore financiranja, 86,95% rashoda poslovanja izvršeno je na teret proračuna, 4,08% na teret vlastitih prihoda i 8,97% na teret pomoći.

Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu na početku godine iznosio je 346.043,62 eura, a na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 312.875,41 eura, pri čemu valja napomenuti da se glavnina sredstava na računu odnosi na primljena sredstva predfinanciranja EU projekata u provedbi, koja se troše u budućim razdobljima sukladno dinamici provedbe projekata.

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 12.676,64 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
SVEUKUPNO	38.882,59
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	38.882,59
Izvor: 3 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.676,64
A 940101 Administracija i upravljanje	10.141,31
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	2.535,33
Izvor: 5 - pomoći za provođenje EU projekata	24.600,00
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	9.700,00
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	14.900,00
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

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 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.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
A 940101 Administracija i upravljanje	212.764,67	212.764,67	184.525,90	86,73	86,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.657,41	197.657,41	175.876,07	88,98	88,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	197.657,41	197.657,41	175.876,07	88,98	88,98
31 Rashodi za zaposlene	136.000,00	136.000,00	130.739,71	96,13	96,13
3111 Plaće za redovan rad			103.271,61		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.428,34		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.039,76		
32 Materijalni rashodi	57.857,41	57.857,41	44.917,30	77,63	77,63
3211 Službena putovanja			1.089,65		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.326,18		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			280,38		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778,53		
3223 Energija			3.090,06		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			707,70		
3225 Sitni inventar i auto gume			400,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.319,17		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			635,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.093,05		
3234 Komunalne usluge			2.838,41		
3235 Zakupnine i najamnine			5.825,09		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.649,88		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3238 Računalne usluge			1.592,41		
3239 Ostale usluge			1.979,32		
slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			6.474,70		
3292 Premije osiguranja			1.409,92		
3295 Pristojbe i naknade			82,29		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325,56		
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	219,06	19,91	19,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			218,21		
3433 Zatezne kamate			0,85		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.360,00	3.360,00	0,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.360,00	3.360,00	0,00		
Izvor: 3217 Prihodi za posebne namjene - ostale ustanove od županijskog značaja	3.360,00	3.360,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	3.360,00	3.360,00	0,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.141,31	10.141,31	7.101,08	70,02	70,02
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.141,31	10.141,31	7.101,08	70,02	70,02
Izvor: 3837 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - ostale ustanove od županijskog značaja	10.141,31	10.141,31	7.101,08	70,02	70,02
32 Materijalni rashodi	10.091,31	10.091,31	7.100,77	70,37	70,37
3211 Službena putovanja			269,74		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.711,25		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.090,39		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			813,78		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,30		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554,25		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			65,94		
3293 Reprezentacija			1.671,12		
3294 Članarine i norme			911,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	0,31	0,62	0,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,31		
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44	96,44
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44	96,44
Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44	96,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44	96,44
4221 Uredska oprema i namještaj			1.225,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			323,75		
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	33.400,00	33.400,00	32.000,00	95,81	95,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28	98,28
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28	98,28
32 Materijalni rashodi	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28	98,28
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	840,00	840,00	0,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	840,00	840,00	0,00		
Izvor: 3217 Prihodi za posebne namjene - ostale ustanove od županijskog značaja	840,00	840,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	840,00	840,00	0,00		
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10	77,10
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10	77,10
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10	77,10
Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10	77,10
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	5.540,52	98,94	98,94
3111 Plaće za redovan rad			4.755,82		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784,70		
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	1.938,05	47,27	47,27
3211 Službena putovanja			1.854,39		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83,66		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	21.135,33	21.135,33	15.068,94	71,30	71,30
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84	43,84
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84	43,84
Izvor: 3837 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - ostale ustanove od županijskog značaja	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84	43,84
32 Materijalni rashodi	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84	43,84
3211 Službena putovanja			1.111,40		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00	0,00		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00	0,00		
Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	0,00		
3211 Službena putovanja			0,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	14.900,00	14.900,00	13.957,54	93,67	93,67
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	14.900,00	14.900,00	13.957,54	93,67	93,67
Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	14.900,00	14.900,00	13.957,54	93,67	93,67
31 Rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	12.523,47	99,39	99,39
3111 Plaće za redovan rad			10.749,76		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.773,71		
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	1.434,07	62,35	62,35
3211 Službena putovanja			1.254,35		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179,72		

POSEBNI DIO – Izvršenje po izvorima financiranja - zbrojno

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
Glava: 4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31	86,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.217,41	230.217,41	207.876,07	90,30	90,30
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.217,41	230.217,41	207.876,07	90,30	90,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.200,00	4.200,00	0,00		
Izvor: 3217 Prihodi za posebne namjene - ostale ustanove od županijskog značaja			0,00		
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.676,64	12.676,64	8.212,48	64,78	64,78
Izvor: 3837 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - ostale ustanove od županijskog značaja			8.212,48	64,78	64,78
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00	0,00		
Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			0,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	24.600,00	24.600,00	21.436,11	87,14	87,14
Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici			21.436,11	87,14	87,14
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44	96,44
Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			1.548,75	96,44	96,44

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 CO₂, 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 31. prosinca 2023. godine ustanova ima osam zaposlenih, od čega 6 na neodređeno i 2 na određeno 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 351 objekt, odnosno 998 mjernih mjesta.

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. U 2023. godini izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2022. godinu 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).

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 pripremljeni 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 i od 01.01.2023. do 30.06.2023. 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.

U 2023. godini održano je pet radionica 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. Radionice su održane u svibnju, u okviru manifestacije Festival održivosti koju je u riječkom Parku Vladimira Nazora organizirala Tranzicijska inicijativa Rijeka, zatim u lipnju, u prostorijama udruga 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, a u posljednjem kvartalu 2023. godine održane su još tri radionice u dječjem vrtiću Planet mašte u Rijeci.

Osim toga, u listopadu 2023. godine predstavnici Ustanove održali su radionicu za građane na temu energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu, na kojoj je bilo riječi o strateškom i planskom okviru unutar kojeg se provode programi za sufinanciranje energetske obnove te o javnim pozivima što su proteklih godina bili raspisani u tu svrhu.

- **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 isprepletena 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 ishođenju 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, što u sljedećoj fazi prvenstveno podrazumijeva pokretanje postupka javne nabave za opremu i radove, kao što je najavljeno iz HEP-a.

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.

Tijekom 2023. godine 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 ishodovala lokacijsku dozvolu za izgradnju elektrane. Pokrenut je postupak ishođenja Energetskog odobrenja pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje je potrebno pribaviti prije pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole. Postupak je još u tijeku.

- **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.

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.

U prethodnim godinama pojedinačno su izvršene analize 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.

Tijekom 2023. godine podaci iz prethodnih pojedinačnih analiza su skupno obrađeni i objedinjeni u jedinstvenoj analizi prostorno-planske dokumentacije navedenih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije koje imaju potencijal za planiranje sunčanih elektrana.

- **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 su izradu namjeravale 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 energetska učinkovitost. Jednoj jedinici lokalne samouprave, Općini Kostrena, odobrena su sredstva sufinanciranja, te je s općinom u listopadu 2023. godine potpisan ugovor za izradu SECAP-a. Rok za izradu dokumenta je u 2024. godini.

- **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 projektora. 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 705 intervencija na terenu, odnosno višekratno je posjetio ukupno 86 osnovnih, srednjih te područnih škola. Tijekom 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 tijekom kolovoza i rujna 2023. godine isporučio ukupno 161 interaktivni ekran i 1.298 učeničkih prijenosnih računala na sve 102 lokacije (osnovne, srednje te područne škole). Radi što lakše prilagodbe korištenju interaktivnih ekrana na nastavi, stručnjak za tehničku podršku održao je radionice u 46 škola te je upoznao nastavno osoblje s radom interaktivnih ekrana.

S isporukom učeničkih prijenosnih računala, početkom listopada 2023. godine projekt e-Škole formalno je završio, a obuhvatio je sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Sa završetkom projekta nastavlja se pružanje stručno-tehničke podrške školama pri korištenju računalne opreme i mreže iz projekta budući da osnivač škola ima obavezu osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

• **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.

U 2023. godini, Ustanova je bila uključena u mapiranje ključnih dionika hrvatskog maritimnog inovacijskog ekosustava na području Jadranske Hrvatske.

Predstavnik ustanove je redovito sudjelovao na sastancima vezanim za upravljanje projektom.

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.

Temeljem kriterija odabira i bodovanja u sklopu predmetnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, izvršeno je noveliranje projektno-tehničke dokumentacije, odnosno glavnih projekata.

Svih pet projektnih prijava predano je do isteka roka za podnošenje projektnih prijava. Nakon prijave projekata Ustanova je sudjelovala u pripremi pojašnjenja temeljem upita koji su dostavljani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U listopadu su pristigli rezultati faze 2., prema kojima je Projektom prijedlogu „Energetska obnova objekta Dalmacija u sklopu kompleksa Thalassotherapie Crikvenica“ odobreno sufinanciranje. Naknadno je donesena odluka o povlačenju projektne prijave, zbog preniskog odobrenog iznosa sufinanciranja (19% od ukupnog iznosa projekta koji iznosi 3.718.602,37 EUR-a). Preostala četiri projekta prijavitelja Doma zdravlja PGŽ udovoljavaju definiranim uvjetima i kriterijima Poziva te se nalaze na rezervnoj listi.

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 Thalassotherapie 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 u ožujku 2023. godine, od strane Ministarstva kulture i medija RH. U srpnju 2023. godine donesena je Odluka o financiranju navedenog projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je u listopadu 2023. godine, kada formalno započinje provedba projekta. U međuvremenu se započelo s prethodnim radnjama radi pripreme projektne dokumentacije i početnih aktivnosti u projektu. Ustanova u svojstvu tehničkog koordinатора sudjeluje u radu koordinacijskog i projektnog tima za provedbu projekta.

Osim projekta energetske obnove Guvernerove palače, Ustanova je sudjelovala i u pružanju stručne te savjetodavne pomoći u pripremi prijave projekta integrirane obnove Guvernerove palače na javni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Obnova javne kulturne infrastrukture (referentni broj: PK.6.4.01), koji je objavljen u prosincu 2023. godine, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH. Prijava projekta pripremit će se i prijaviti sukladno uvjetima i rokovima navedenog Poziva.

Također, Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projekta energetske obnove zgrade Državnog arhiva u Rijeci, radi prijave 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 u ožujku 2023. godine, od strane Ministarstva kulture i medija RH. Održano je više sastanaka radi pripreme projektno-tehničke dokumentacije te definiranja aktivnosti i mogućih tehničkih rješenja u projektu. U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije, Ustanova je sudjelovala u izradi cjelokupnog projektnog prijedloga, čija se prijava očekuje sukladno uvjetima i rokovima Poziva.

Tijekom 2023. godine Ustanova je 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 energetske 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 energetske dijelu provedbe spomenute inicijative, HEP d.d. na otoku Unije planira graditi podnu fotonaponsku elektranu. Projektom INSULE bilo je predviđeno da se na investiciji HEP-a realizira niz mjerenja, odnosno da se provede analiza srednjoročnog i dugoročnog utjecaja podne sunčane elektrane i dodatnih manjih intervencija na Unijama radi evaluacije tehničkih, ekonomskih, ekoloških, regulatornih te društvenih aspekata. Ipak, zbog zahtjevnosti pripreme imovinsko-pravne dokumentacije, HEP do kraja trajanja projekta još nije započeo s gradnjom fotonaponske elektrane. Stoga je HEP hrvatskim projektnim partnerima ponudio mogućnost korištenja podataka slične fotonaponske instalacije na otoku Visu, što je omogućilo da se provedu mjerenja i izvrše analize predviđene projektom.

Što se tiče ostale opreme koja je u 2023. godini postavljena na otoku Unije kroz projekt INSULAE, u realizaciji projektnog partnera Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj na postojeći sustav za desalinizaciju pitke vode postavljena je baterija kapaciteta 10,2 kWh, koja je unaprijedila korištenje energije dobivene fotonaponskim sustavom koji je još ranije postavljen na krov desalinizatora.

Ustanova je tijekom 2023. godine zajedno s projektnim partnerima bila aktivno uključena u izradu analize troškova i koristi koja obuhvaća sve pilot aktivnosti koje su se provele u okviru projekta pa tako i one na otoku Unije. Kao rezultat analize izrađeno je izvješće o opremi koja je u okviru projekta nabavljena te korištena za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj i o evaluaciji projektnih indikatora uspješnosti. Pored toga, izrađen je replikacijski plan koji koristi saznanja prikupljena provedbom projekta INSULAE te nudi skup preporuka čija bi realizacija dovela do dekarbonizacije otoka Unije.

U okviru promidžbenih aktivnosti, u 2023. godini dovršen je promotivni video materijal s osvrtom na otok Unije. U listopadu 2023. godine na otoku Cresu održana je manifestacija „Mjesto dobre energije“, u čijoj je organizaciji sudjelovala i Ustanova, a u okviru koje su projektni partneri iz Hrvatske predstavili rezultate provedbe projekta „INSULAE“ na otoku Unije.

U 2023. godini održana su dva sastanka projektnog konzorcija, a posljednji je održan 30. studenog 2023. godine u obliku završne konferencije budući da je tog datuma projekt formalno završio. Po završetku projekta započela je priprema završnog izvješća na razini projektnog konzorcija.

4) Projekt „ISLANDER“ - EU

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetske sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastoji se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetske sustava. U prvoj fazi projekta provodi se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetske 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 sudjelovali su na mjesečnim operativnim sastancima projektnog konzorcija. U travnju je na razini projektnog konzorcija izrađeno periodično izvješće o realizaciji projektnih aktivnosti.

Tijekom 2023. godine, 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 analizirala predmetni dokument kao dio priprema za izradu spomenutih planova.

Također, Ustanova je u izvještajnom razdoblju, zajedno s projektnim partnerima, bila angažirana na prikupljanju podataka radi izrade analize ekonomske održivosti i tehničke izvedivosti pokretanja energetske zajednice na otoku Borkum. Dovršetak izrade analize se očekuje u sljedećoj godini, 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 2023.	Indeks
1.	Administracija i upravljanje	212.764,67	184.525,90	86,73
2.	Energetska obnova javnih objekata	33.400,00	32.000,00	95,81
3.	Projekt „INSULAE“ - EU	9.700,00	7.478,57	77,10
4.	Projekt “ISLANDER” - EU	21.135,33	15.068,94	71,30
	Ukupno program:	277.000,00	239.073,41	86,31

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti	Obrada 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	6
Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima	Priprema projektno-tehničke dokumentacije	broj	0	2	2
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	705
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	14

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
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
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	1
Izrađena baza podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER	Prikupljanje podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice	% izrađenosti	90%	10%	10%

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Podaci i obrazloženje prihoda i primitaka EU projekata u proračunskoj godini prikazani su u sklopu točke I. ovog izvještaja, rashoda i izdataka EU projekata u proračunskoj godini u sklopu točke II. ovog izvještaja, a obrazloženje realiziranih aktivnosti EU projekata prikazano je u sklopu točke III. ovog izvještaja.

Ukupni izvorni proračun EU projekta INSULAE iznosio je 12.194.213,25 eura, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva iznosio 9.999.305,50 EUR. Proračun ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner izvorno je iznosio 557.425,00 eura uz stopu sufinansiranja od 100%, temeljem kojeg je Ustanovi isplaćeno ukupno 328.273,81 eura kroz predfinanciranje te kroz uplate na temelju odobrenih izvještaja o provedbi projekta. Izmjenom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava iz studenog 2023. godine smanjen je izvorni ukupni proračun projekta na 11.735.177,24 eura, a u okviru toga i izvorni proračun Ustanove na iznos od 139.925,00 eura. Do 30. studenog 2023. godine Ustanova je za provedbu projektnih aktivnosti utrošila 62.835,64 eura direktnih troškova, kojima se prilikom podnošenja financijskog izvješća naknadno odobrava dodatnih 25% za indirektno troškove.

Ukupni proračun EU projekta ISLANDER iznosi 6.996.000,00 eura, pri čemu proračun Ustanove iznosi 132.500,00 eura, uz stopu financiranja od 100%. Ustanovi je isplaćeno ukupno 71.338,29 eura kroz predfinanciranje te kroz uplate na temelju odobrenih izvještaja o provedbi projekta. Do 31. prosinca 2023. godine za provedbu projektnih aktivnosti utrošeno je 33.475,21 eura direktnih troškova, kojima se prilikom podnošenja financijskog izvješća naknadno odobrava dodatnih 25% za indirektno troškove.

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.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Regionalna energetska agencija Kvarner nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Regionalna energetska agencija Kvarner na dan 31. prosinca 2023. godine nema otvorenih potraživanja.

Ustanova na dan 31. prosinca 2022. nema dospjelih nepodmirenih obaveza, a također ne vodi sudske postupke koji bi rezultirali potencijalnim obavezama.

V. PRIJEDLOG RASPOREDA REZULTATA OSTVARENOG U 2023. GODINI

Financijskim izvještajima za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 312.875,41 eura.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i 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.

Sukladno članku 101. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknade štete s osnova osiguranja koriste se za kapitalne rashode, odnosno rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashodi za održavanje nefinancijske imovine.

Ustanova je u financijskom planu za 2024. godinu planirala rasporediti 43.500,00 eura prenesenih sredstava iz prethodne godine. Pritom valja napomenuti kako preneseni višak iskazan u financijskom planu uključuje samo onaj dio viška koji se raspoređuje u rashode. Naime, dio ostvarenog viška u 2023. godini odnosi se na višak uplaćenih sredstava predujma iz EU projekta INSULAE, projektom je bilo planirano ulaganje u opremu, no, kako se ono iz objektivnih razloga nije desilo, a projekt je završio u studenome 2023. godine, dio sredstava predfinanciranja ostao je neutrošen i po završnom izvještaju o provedbi projekta će trebati biti vraćen, očekivano tijekom 2024. godine. Budući da povrat neutrošenih sredstava predfinanciranja ne utječe na rashode, on nije sadržan raspoređen u rashode. Time se od ukupnog viška u iznosu od 312.875,41 eura, u rashode raspoređuje 50.588,70 eura, te se Upravnom vijeću predlaže raspored kako slijedi.

Oznaka	Planirana raspodjela viška 2023 u financijskom planu 2024	Ostvareni višak 2023 EUR	Raspored ostvarenog viška 2023 u financijskom planu 2024 EUR
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	43.500,00	50.588,70	50.588,70
Izvor: 3 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.000,00	11.535,71	11.535,71
A 940101 Administracija i upravljanje	5.600,00		9.228,57
3 Rashodi poslovanja	4.100,00		7.728,57
32 Materijalni rashodi	4.000,00		7.678,57
34 Financijski rashodi	100,00		50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	1.400,00		2.307,14
3 Rashodi poslovanja	1.400,00		2.307,14
32 Materijalni rashodi	1.400,00		2.307,14
Izvor: 5 - pomoći za provođenje EU projekata	36.500,00	38.995,79	38.995,79
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	36.500,00		38.995,79
3 Rashodi poslovanja	36.500,00		38.995,79
31 Rashodi za zaposlene	18.200,00		18.200,00
32 Materijalni rashodi	18.300,00		20.795,79
Izvor: 7 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	0,00	57,20	57,20
A 940101 Administracija i upravljanje	0,00		57,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		57,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		57,20

Preostali višak iz izvora 5 - Pomoći u iznosu od 262.286,71 EUR ne raspoređuje se i prenosi se u 2024. godinu kao rezervacija za povrat viška uplaćenih sredstava za EU projekt INSULAE.

PRILOZI MATERIJALU:

- Prilog 1: Obrasci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PR-RAS, Bilanca, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji RAS-F, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO Izvještaj o obvezama, te bilješke uz Financijsko izvješće za 2023. godinu,
- Prilog 2: Prijedlog odluke o rasporedu rezultata ostvarenog u 2023. godini ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner

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 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/2023), članka 5. stavka 2. točke 7. Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, članka 9. stavka 1. točke 7. i članka 28. Statuta ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, članka 4. Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, članka 29. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23) Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner na ___ sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu rezultata ostvarenog u 2023. godini
ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner

Članak 1.

Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner je u financijskim izvještajima za 2023. godinu iskazala stanja na osnovnim računima podskupine 922 na dan 31. prosinca 2023. godine kako slijedi:

	Opis	Iznos EUR
922	Višak prihoda	312.875,41
92211	Višak prihoda poslovanja	312.818,21
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	57,20

Ukupan višak prihoda za raspored u sljedećoj proračunskoj godini prema izvorima financiranja imaju sljedeću strukturu:

	Izvor	Višak EUR
3	VLASTITI PRIHODI	11.535,71
321	Vlastiti prihodi	4.390,40
383	Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	7.145,31
5	POMOĆI	301.282,50
525	Pomoći	3.648,31
585	Pomoći - prenesena sredstva	297.634,19
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	57,20
731	Prihodi od prodaje nefin.imovine	57,20
	UKUPNO	312.875,41

Članak 2.

Utvrđuje se raspored rezultata – viška prihoda ostvarenog u 2023. godini u financijskom planu za 2024. godinu na sljedeći način:

	Iznos EUR
SVEUKUPNO	50.588,70
Izvor: 3 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.535,71
A 940101 Administracija i upravljanje	9.228,57
3 Rashodi poslovanja	7.728,57
32 Materijalni rashodi	7.678,57
34 Financijski rashodi	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	2.307,14
3 Rashodi poslovanja	2.307,14
32 Materijalni rashodi	2.307,14
Izvor: 5 - pomoći za provođenje EU projekata	38.995,79
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	38.995,79
3 Rashodi poslovanja	38.995,79
31 Rashodi za zaposlene	18.200,00
32 Materijalni rashodi	20.795,79
Izvor: 7 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	57,20
A 940101 Administracija i upravljanje	57,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57,20

- Preostali višak iz izvora 5 - Pomoći u iznosu od 262.286,71 EUR ne raspoređuje se u rashode i prenosi se u 2024. godinu kao rezervacija za povrat viška uplaćenih sredstava za EU projekt INSULAE.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima ovu Odluku dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Župana.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dejan Ljubiša, dipl.ing.

Odluka broj: UV-2-2024-25-01

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 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 4. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“, članka 9. stavka 1. točke 6. i članka 27. stavka 2. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), članka 29. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23) Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner na 25. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Godišnji 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.