



**REGIONALNA  
ENERGETSKA  
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 89507194620

MB: 4850068

MBS: 040383868

IBAN: HR8724020061100860580

Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA  
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“  
ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**



**Ravnatelj:**

**Darko Jardaš, dipl. ing.**

**Materijal pripremio:**

**Andrej Filčić, univ.spec.oec.**

Rijeka, studeni 2018.

## 1. OBRAZLOŽENJE

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.

Sukladno donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske Županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Ustanova usklađuje svoj proračun u smislu preraspodjele sredstava unutar proračunskih stavki, osiguranja sredstava za nove planirane aktivnosti od kraja tekuće godine te radi usklađenja s II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske Županije za 2018. godinu.

Stoga se ovim II. izmjenama i dopunama Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu predlaže povećanje proračuna Ustanove za 2018. godinu za 171.000,00 kuna, odnosno na iznos od 2.759.000,00 kuna. II. izmjene i dopune su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te s II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske Županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

## 2. II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2018. GODINU

Nastavno potrebe izmjene proračuna Ustanove, u nastavku se daje prikaz promjena prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

### 2.1 PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama ukupni primici se planiraju na razini 2.759.000,00, odnosno 171.000,00 ili 6,6% veći u odnosu na postojeći financijski plan, čija je struktura prikazana u nastavku.

R.br.	Opis	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Opći prihodi i primici	2.157.000,00	190.000,00	2.347.000,00	108,81
2.	Vlastiti prihodi	281.000,00	-36.000,00	245.000,00	87,19
3.	Pomoći	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
4.	Donacije		27.000,00	27.000,00	
	<b>Ukupno prihodi i primici:</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>106,61</b>

Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u županijskom proračunu, te se planiraju na razini 2.347.000,00, odnosno 8,81% više u odnosu na postojeći financijski plan. Promjena je efekt povećanja i smanjenja na pojedinim aktivnostima, kao i osiguranja sredstava za provedbu novo planiranih aktivnosti u okviru postojećih programa, što je obrazloženo u nastavku uz promjene rashoda i izdataka.

Vlastiti prihodi uključuju planirane prihode od usluga koje Ustanova pruža jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, te prihode od usluga upravljanja županijskim projektom energetske obnove zgrada osnovnih škola Primorsko-goranske županije, u kojem se zbog pravila programa Ustanova pojavljuje kao in house pružatelj usluga Primorsko-goranskoj županiji. Ovim se izmjenama i dopunama planira smanjenje u iznosu od 36.000 kuna, odnosno 12,8%, radi usklađenja s očekivanom realizacijom do kraja godine.

Pomoći uključuju sredstva sufinanciranja provedbe EU projekata SIMPLA i LOCATIONS u okviru programa HORIZON2020 te se ovim izmjenama i dopunama planira njihovo smanjenje u iznosu od 10.000,00 kuna, odnosno 6,6%, radi usklađenja s očekivanjima do kraja godine.

Donacije obuhvaćaju računalnu opremu doniranu ustanovi.

## 2.2 RASHODI I IZDACI

Sukladno planiranim izmjenama prihoda i primitaka, izvršeno je uravnoteženje rashoda i izdataka, čija se struktura daje u nastavku.

Oznaka aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
<b>1.</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.196.440,00</b>	<b>-95.460,00</b>	<b>1.100.980,00</b>	<b>92,02</b>
A940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85
A940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	563.330,00	430,00	563.760,00	100,08
<b>2.</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.391.560,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>1.658.020,00</b>	<b>119,15</b>
A940201	Energetska obnova javnih objekata	270.000,00	259.720,00	529.720,00	196,19
A940202	e-županija	137.000,00	2.000,00	139.000,00	101,46
A940203	e-škole	115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87
A940204	EU projekt SIMPLA	276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70
A940205	EU projekt LOCATIONS	592.650,00	41.000,00	633.650,00	106,92
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>106,61</b>

### Obrazloženje izmjena i dopuna rashoda i izdataka

#### **PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOS REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

##### **A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije**

Sredstva za plaće smanjuju se u iznosu od 95.890,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

## **A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije**

Vrši se preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih pozicija u skladu s procijenjenim troškovima, a obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nabavu opreme. Rezultat predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 430,00 kuna.

### **PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

#### **T940201 Energetska obnova javnih objekata**

Sredstava se povećavaju u ukupnom iznosu od 259.720,00 kuna, koje se sastoji od povećanja izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 309.720,00 kuna i smanjenja izvora vlastitih prihoda za 50.000,00 kuna. Smanjene izvora vlastitih prihoda rezultat je usklađivanja s očekivanom dinamikom priljeva sredstava, koji će se djelomično realizirati u sljedećoj proračunskoj godini. Stoga se ukazuje potreba za usklađenjem planiranih sredstava po izvorima, a također se predlaže i povećanje sredstava s obzirom na to da se do kraja godine planira izrada projektne dokumentacije za energetska obnavu 4 Doma zdravlja, za što je potrebno osigurati dodatna sredstva.

#### **T940202 e-županija**

Sredstva se povećavaju u iznosu od 2.000,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s očekivanim naknadama troškova zaposlenima.

#### **T940203 e-škole**

Smanjuju se sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.500,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

#### **T940204 Projekt „SIMPLA“ – EU**

Sredstva se smanjuju u iznosu od 25.760,00 radi potrebe usklađenja planiranih sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima s procijenjenim troškovima, a osiguravaju se sredstva za pokriće planiranih naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (dionici projekta) na način da se za isti iznos smanjuju planirani rashodi za usluge.

#### **T940205 Projekt „LOCATIONS“ - EU**

Sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 41.000,00 kuna. Ukupna promjena uključuje smanjenje sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, povećanje rashoda za usluge budući da projekt zahtjeva realizaciju određenih aktivnosti do kraja godine, pri čemu se dio rashoda za usluge planira financirati iz vlastitih izvora. Također, planiraju

se sredstva za pokriće naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (dionici projekta).

Prilozi:

Obrazac - Sažetak općeg dijela

Obrazac - Opći dio prihodi 2018. godina,

Obrazac - Opći dio rashodi 2018. godina,

Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2018. godinu,

Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2018. godinu,

Sažetak općeg dijela

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.588.000</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.588.000</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.588.000</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.588.000</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.
<b>PRIMIĆI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*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.*

Opći dio prihodi 2018. godina

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.
6	Prihodi poslovanja	2.588.000,00	171.000,00	2.759.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	10,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	281.000,00	-9.010,00	271.990,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	281.000,00	-36.010,00	244.990,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	27.000,00	27.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.157.000,00	190.000,00	2.347.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.157.000,00	190.000,00	2.347.000,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00

Opći dio rashodi 2018.godina

Račun iz rač.plana	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.444.500,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>2.601.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>964.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	925.000,00	-125.000,00	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	-21.500,00	139.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>1.632.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-24.300,00	110.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-4.000,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	1.083.000,00	284.800,00	1.367.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.000,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	66.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>143.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>143.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>157.500,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	19.000,00	52.500,00
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	0,00	90.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2018. godinu

### PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač.iz računskog plana								
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.157.000							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				150.000				
641 / Prihodi od financijske imovine								
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		281.000						
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.157.000	281.000	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>2.588.000</b>							

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka rač.iz računskog plana	Povećanje / smanjenje							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	190.000							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				-10.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		10						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		-36.010						
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					27.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	190.000	-36.000	0	-10.000	27.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>171.000,00</b>							

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka rač.iz računskog plana	Novi plan 2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.347.000							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				140.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		10						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		244.990						
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					27.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.347.000	245.000	0	140.000	27.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>2.759.000</b>							

## Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2018. godinu

Šifra	Naziv	PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	NOVI PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.588.000	2.157.000	281.000	150.000	171.000	190.000	-36.000	-10.000	27.000	2.759.000	2.347.000	245.000	140.000	27.000
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner	1.196.440	1.166.440	30.000	0	-95.460	-92.460	-30.000	0	27.000	1.100.980	1.073.980	0	0	27.000
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	633.110	633.110	0	0	-95.890	-95.890	0	0	0	537.220	537.220	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	633.110	633.110	0	0	-95.890	-95.890	0	0	0	537.220	537.220	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	518.190	518.190	0	0	-81.840	-81.840	0	0	0	436.350	436.350	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	89.920	89.920	0	0	-14.050	-14.050	0	0	0	75.870	75.870	0	0	0
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	563.330	533.330	30.000	0	430	3.430	-30.000	0	27.000	563.760	536.760	0	0	27.000
32	Materijalni rashodi	414.830	384.830	30.000	0	-13.570	16.430	0	0	0	401.260	401.260	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.330	36.330	0	0	1.430	1.430	0	0	0	37.760	37.760	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	56.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	268.000	238.000	30.000	0	-23.000	7.000	-30.000	0	0	245.000	245.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500	54.500	0	0	12.000	12.000	0	0	0	66.500	66.500	0	0	0
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.500	143.500	0	0	14.000	-13.000	0	0	27.000	157.500	130.500	0	0	27.000
422	Postrojenja i oprema	33.500	33.500	0	0	19.000	-8.000	0	0	27.000	52.500	25.500	0	0	27.000
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Šifra	Naziv	PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	NOVI PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencija Kvarner	1.391.560	990.560	251.000	150.000	266.460	282.460	-6.000	-10.000	0	1.658.020	1.273.020	245.000	140.000	0
A 940201	Energetska obnova javnih objekata	270.000	130.000	140.000	0	259.720	309.720	-50.000	0	0	529.720	439.720	90.000	0	0
32	Materijalni rashodi	270.000	130.000	140.000	0	259.720	309.720	-50.000	0	0	529.720	439.720	90.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	0	0	-10.280	-10.280	0	0	0	9.720	9.720	0	0	0
323	Rashodi za usluge	250.000	110.000	140.000	0	270.000	320.000	-50.000	0	0	520.000	430.000	90.000	0	0
A 940202	e-županija	137.000	26.000	111.000	0	2.000	3.000	-1.000	0	0	139.000	29.000	110.000	0	0
32	Materijalni rashodi	137.000	26.000	111.000	0	2.000	3.000	-1.000	0	0	139.000	29.000	110.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	1.000	1.000	0	2.000	3.000	-1.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	135.000	25.000	110.000	0	0	0	0	0	0	135.000	25.000	110.000	0	0
A940203	e-škole	115.000	115.000	0	0	-10.500	-10.500	0	0	0	104.500	104.500	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	100.000	100.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	76.500	76.500	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	0	-500	-500	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	0	0	-500	-500	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0
A940204	EU projekt SIMPLA	276.910	276.910	0	0	-25.760	-25.760	0	0	0	251.150	251.150	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	124.710	124.710	0	0	-19.160	-19.160	0	0	0	105.550	105.550	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	106.410	106.410	0	0	-16.410	-16.410	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	18.300	18.300	0	0	-2.750	-2.750	0	0	0	15.550	15.550	0	0	0
32	Materijalni rashodi	152.200	152.200	0	0	-6.600	-6.600	0	0	0	145.600	145.600	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200	22.200	0	0	-6.600	-6.600	0	0	0	15.600	15.600	0	0	0
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Šifra	Naziv	PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Povećanje / smanjenje	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	NOVI PLAN 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
A940205	EU projekt LOCATIONS	592.650	442.650	0	150.000	41.000	6.000	45.000	-10.000	0	633.650	448.650	45.000	140.000	0
31	Rashodi za zaposlene (100% na projektu)	42.880	42.880	0	0	0	0	0	0	0	42.880	42.880	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0	0	36.400	36.400	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	6.480	6.480	0	0	0	0	0	0	0	6.480	6.480	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene (fleksibilno radno vrijeme na projektu)	210.300	210.300	0	0	-21.450	-21.450	0	0	0	188.850	188.850	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	179.000	179.000	0	0	-18.250	-18.250	0	0	0	160.750	160.750	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	31.300	31.300	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	28.100	28.100	0	0	0
32	Materijalni rashodi	339.470	189.470	0	150.000	62.450	27.450	45.000	-10.000	0	401.920	216.920	45.000	140.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.470	39.470	0	0	-10.350	-10.350	0	0	0	29.120	29.120	0	0	0
323	Rashodi za usluge	300.000	150.000	0	150.000	52.800	17.800	45.000	-10.000	0	352.800	167.800	45.000	140.000	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0