

Odluka broj: UV-2019-13-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/2017), članka 9. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 13. sjednici od 14. lipnja 2019. godine donosi

O D L U K U

o donošenju I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Donose se I. izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da Plan dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Simper, prof.





**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**



Ravnatelj:

Darko Jardas, dipl. ing.

Materijal pripremio:

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, svibanj 2019.

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.

Primorsko-goranska županija je donijela Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu (SN PGŽ 14/19). Ustanova ima potrebu za preraspodjelom sredstava unutar proračunskih stavki, za otvaranjem novog programa za potrebe provedbe EU projekta INSULAE te za usklađenjem s Proračunom Županije za 2019. godinu.

Stoga se ovim I. izmjenama i dopunama plana rada i financijskog plana Ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predlaže povećanje proračuna Ustanove za 2019. godinu za 207.000,00 kuna, odnosno na iznos od 2.587.000,00 kuna. I. izmjene i dopune su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te usklađene s Izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2019. godinu.

2. I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2019. GODINU

Nastavno na izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, te potrebe usklađenja proračuna Ustanove, u nastavku se daje prikaz pomjena prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

2.1 PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama ukupni primici se planiraju na razini 2.587.000,00 kuna, odnosno 207.000,00 kuna ili 8,7% više u odnosu na početni financijski plan, čija je struktura prikazana u nastavku.

R.br.	Opis	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Opći prihodi i primici	2.130.000,00	159.659,14	2.289.659,14	107,5
2.	Vlastiti prihodi	150.000,00	70.683,84	220.683,84	147,1
3.	Pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0
4.	Donacije	0,00	643,26	643,26	-
	Ukupno prihodi i primici:	2.380.000,00	130.986,24	2.510.986,24	105,5

Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u županijskom proračunu, te se planiraju na razini 2.289.659,14 kuna, odnosno 7,5% više u odnosu na početni financijski plan. Promjena je efekt povećanja i smanjenja na pojedinim aktivnostima te rezervacija po ugovorima iz prethodne godine u iznosu od 52.959,14 kuna.

Vlastiti prihodi uključuju planirane prihode od usluga koje će Ustanova pružati jedinicama lokalne samouprave, prvenstveno u provedbi projekta e-županija, zatim prihode od usluga upravljanja županijskim projektom energetske obnove zgrada osnovnih škola Primorsko-goranske županije, te prihode od usluga pružanja stručno-tehničke podrške provedbi EU projekta „Joint SECAP“, u kojem je Primorsko-goranska županija partner. Ustanova se u navedena dva županijska projekta pojavljuje kao in house pružatelj usluga. Ovim se izmjenama i dopunama planira povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 70.683,84 kuna, odnosno 47,1%.

Planirana sredstva za izvor financiranja Pomoći se anuliraju. Naime, ustanova planira u ovoj godini ostvariti prihode od sufinanciranja temeljem troškova provedbe projekta iz prethodne godine, odobrenih od strane nadležnog tijela. No, budući da je troškove financirala Županija, ustanova će, radi izbjegavanja dvostrukog financiranja, primljena sredstva uplatiti Županiji te se iz tog razloga ne planira izvor Pomoći.

U prihodima se ovim izmjenama i dopunama planira izvor Donacije, a odnosi se na donaciju od strane Udruge za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, koja je likvidirana, te je odlučila preostala sredstva koja ostanu nakon postupka likvidacije donirati ustanovi.

Ukupni prihodi i primici ne uključuju neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2018. godine u iznosu od 76.013,76 kuna. Ta se sredstva pojavljuju kao izvor financiranja "Prenesena sredstva iz prethodne godine" za pokriće rashoda poslovanja. Zbog toga prihodi poslovanja od 2.510.986,24 kuna odstupaju od rashoda poslovanja od 2.587.000,00 kuna upravo za navedeni iznos prenesenih sredstava iz 2018. godine.

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 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.469.950,00	36.267,10	1.506.217,10	102,47
A940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	998.520,00	-29.970,00	968.550,00	97,00
A940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	471.430,00	66.237,10	537.667,10	114,05
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	910.050,00	170.732,90	1.080.782,90	118,76
T940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	19.500,00	265.500,00	107,93
T940202	e-županija	219.000,00	8.200,00	227.200,00	103,74
T940203	e-škole	14.500,00	-1.000,00	13.500,00	93,10
T940204	EU projekt SIMPLA	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
T940205	EU projekt LOCATIONS	418.300,00	53.232,90	471.532,90	112,73
T940206	EU projekt INSULAE	0,00	90.800,00	90.800,00	-
	UKUPNO	2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00	108,70

Obrazloženje izmjena i dopuna rashoda i izdataka

PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće u iznosu od 29.970,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže 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, ostale financijske rashode te rashode za nabavu opreme. Rezultat predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 66.237,10 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionica za električna vozila	Broj	0	3	""

Pokazatelj uspješnosti se briše budući da će se izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila realizirati kroz EU projekte „EnerMOB“ i „EnerNETMob“ u kojima je Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze projektni partner.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940201 Energetska obnova javnih objekata

Predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 19.500,00 kuna, koje se sastoji od smanjenja izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 500,00 kuna i povećanja izvora vlastitih prihoda za 20.000,00 kuna. Smanjene izvora općih prihoda i primitaka predlaže se radi usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima naknada troškova zaposlenima, dok se povećanje sredstava iz izvora vlastitih prihoda predlaže radi osiguranja dodatnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova domova zdravlja.

T940202 e-županija

Predlaže se povećanje u iznosu od 8.200,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, pri čemu se, osim usklađenja troškova plaća i naknada zaposlenima, predlaže smanjenje rashoda za usluge iz izvora općih prihoda i primitaka uz povećanje rashoda za usluge iz izvora vlastitih prihoda kako bi se zadržala razina rezerviranih sredstava za ovu vrstu troška.

T940203 e-škole

Predlaže se smanjenje sredstava za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.000,00 kuna radi usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

T940205 Projekt „LOCATIONS“ - EU

Predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 53.232,90 kuna. Ono uključuje usklađenje sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s procijenjenim troškovima do kraja trajanja projekta, a koji će se dijelom financirati i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine. Agencija planira u ovoj godini ostvariti prihode od sufinanciranja temeljem troškova provedbe projekta iz prethodne godine, odobrenih od strane nadležnog tijela. No, budući da je troškove financirala Županija, agencija će, radi izbjegavanja dvostrukog financiranja, primljena sredstva uplatiti Županiji te se iz tog razloga u projektu ne planiraju troškovi financirani iz izvora Pomoći.

T940206 Projekt "INSULAE" – EU

Predlaže se otvaranje proračunskih pozicija za novi EU projekt INSULAE, kojem je odobreno sufinanciranje u okviru programa HORIZON2020. Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će 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 bit će usmjerene 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).

Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetska agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. te WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti. Uloga Regionalne energetske agencije Kvarner je da kroz suradnju s ostalim hrvatskih partnerima, kao veza lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta i gospodarstva, pruži podršku provedbi projektnih aktivnosti na području otoka Unije, kao oglednog otoka i primjera koji kasnije mogu slijediti ostali otoci na području Primorsko-goranske županije, i šire.

Projekt traje 48 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstava 9.999.305,50 EUR. Proračun za Regionalnu energetska agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađen pohranu električne idejni projekt baterijskog sustava za energije u sklopu EU projekta INSULAE	Izrada idejnog projekta baterijskog sustava za pohranu električne energije	Broj	0	-	1

Predlaže se dodavanje novog pokazatelja uspješnosti vezanog uz provedbu novog EU projekta, a u skladu s dinamičkim planom provedbe projektnih aktivnosti.

Prilozi:

Obrazac - Sažetak općeg dijela

Obrazac - Opći dio prihodi 2019. godina,

Obrazac - Opći dio rashodi 2019. godina,

Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2019. godinu,

Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2019. godinu,

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	2.380.000	130.986	2.510.986
PRIHODI POSLOVANJA	2.380.000	130.986	2.510.986
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.380.000	207.000	2.587.000
RASHODI POSLOVANJA	2.380.000	207.000	2.587.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-76.014	-76.014

	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	76.014	76.014
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	76.014	76.014

	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

Opći dio prihodi 2019. godina

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
6	Prihodi poslovanja	2.380.000,00	130.986,24	2.510.986,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00	-100.000,00	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	120,00	0,00	120,00
641	Prihodi od financijske imovine	120,00	0,00	120,00
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	149.880,00	71.327,10	221.207,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	149.880,00	70.683,84	220.563,84
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	643,26	643,26
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.130.000,00	159.659,14	2.289.659,14
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.130.000,00	159.659,14	2.289.659,14
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

NAPOMENA:

Iznos od 76.013,76 kuna predstavlja neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2018. godine, stoga se ona ne prikazuju na prihodovnoj strani Financijskog plana ustanove, nego samo na rashodovnoj strani u okviru izvora "Prenesena sredstva iz prethodne godine". Sukladno tome, ukupno prikazani prihodi poslovanja 2.510.986,24 kuna odstupaju od ukupnog iznosa rashoda 2.587.000,00 kuna prikazanog na sljedećoj tablici upravo za navedeni iznos prenesenih sredstava iz 2018. godine.

Opći dio rashodi 2019.godina

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
3	Rashodi poslovanja	2.361.000,00	209.000,00	2.570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.365.220,00	39.430,00	1.404.650,00
311	Plaće (Bruto)	1.135.000,00	37.820,00	1.172.820,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	195.220,00	1.610,00	196.830,00
32	Materijalni rashodi	990.780,00	169.070,00	1.159.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	27.000,00	107.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	1.000,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	781.280,00	148.070,00	929.350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	-7.000,00	74.500,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	500,00	5.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	500,00	5.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-2.000,00	17.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-2.000,00	17.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
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

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
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
	SVEUKUPNO	2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2019. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	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	2.130.000							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				100.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		120						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		149.880						
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna								
Ukupno (po izvorima)	2.130.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.380.000							

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana								
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159.659							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				-100.000				
641 / Prihodi od financijske imovine								
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		70.684						76.014
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					643			
Ukupno (po izvorima)	159.659	70.684	0	-100.000	643	0	0	76.014
Ukupno prihodi i primici za 2019.	207.000,00							

Izvor prihoda i primitaka	Novi plan							
	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	2.289.659							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				0				
641 / Prihodi od financijske imovine		120						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		220.564						76.014
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					643			
Ukupno (po izvorima)	2.289.659	220.684	0	0	643	0	0	76.014
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.587.000							