

Odluka broj: UV-2019-18-01

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 18. sjednici od 13. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU

o donošenju II. 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 II. 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

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



Ravnatelj:

KVARNER

Darko Jardas, dipl. ing.

Rijeka

Materijal pripremio:

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, studeni 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.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 23. sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. godine donijela II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Ustanova ima potrebu za preraspodjelom sredstava unutar proračunskih stavki, za otvaranjem novog izvora financiranja unutar EU projekta INSULAE te za usklađenjem s Proračunom Županije za 2019. godinu.

Stoga se ovim II. izmjenama i dopunama Plana rada i financijskog plana Ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predlaže smanjenje proračuna Ustanove za 2019. godinu za 190.000,00 kuna, odnosno na iznos od 2.397.000,00 kuna. II. izmjene i dopune su sačinjene i usklađene s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te usklađene s II. izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2019. godinu.

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

Nastavno na II. 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 prihodi i primici poslovanja se planiraju na razini 2.320.986,24 kuna, što predstavlja smanjenje u iznosu od 190.000,00 kuna ili 7,6%, čija je struktura po izvorima prikazana u nastavku.

R.br.	Opis	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Opći prihodi i primici	2.289.659,14	-176.950,00	2.112.709,14	92,3
2.	Vlastiti prihodi	220.683,84	-103.850,00	116.833,84	52,9
3.	Pomoći	0,00	90.800,00	90.800,00	-
4.	Donacije	643,26	0,00	643,26	100,00
	Ukupno prihodi i primici:	2.510.986,24	-190.000,00	2.320.986,24	92,4

Izvor Opći prihodi i primici uključuje prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika i smanjuje se za 176.950,00 kuna (7,7%), odnosno na razinu 2.112.709,14 kuna. Promjena je efekt povećanja i smanjenja na pojedinim aktivnostima te financiranja provedbe EU projekta INSULAE iz izvora pomoći umjesto iz županijskog proračuna.

Vlastiti prihodi uključuju planirane 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. U sklopu vlastitih prihoda ovim se izmjenama i dopunama ne planiraju prihodi od usluga jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija budući da Ustanova ne raspolaže specifičnim stručno-tehničkim znanjima i kapacitetima da bi jedinicama lokalne samouprave pružala vrstu usluge potrebne u aktualnoj fazi provedbe projekta e-županija, no, i dalje im pruža podršku u cjelovitoj provedbi projekta. Kao rezultat, ovim se izmjenama i dopunama planira smanjenje vlastitih prihoda u iznosu od 103.850,00 kuna (47,1%), na razinu od 116.833,84 kuna.

Na izvoru Pomoći planiraju se sredstva Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Naime, ustanova je za provedbu EU projekta INSULAE, sufinanciranog u okviru programa HORIZON2020, primila sredstava predfinanciranja, te se izmjenama i dopunama za ovaj izvor planiraju sredstva u iznosu od 90.800,00 kuna.

U prihodima iz izvora Donacije ne planiraju se promjene, sredstva se odnose 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 2.320.986,24 kuna odstupaju od rashoda poslovanja od 2.397.000,00 kuna upravo za navedeni iznos prenesenih sredstava iz 2018. godine.

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u prilogu u tablici „Opći dio prihodi“.

2.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci smanjuju se za 190.000,00 kuna (7,3%) i uravnoteženi su s prihodnom stranom financijskog plana, odnosno s raspoloživim sredstvima. Struktura po izvorima prikazana je u nastavku.

R.br.	Opis	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Izvor Opći prihodi i primici	2.289.659,14	-176.950,00	2.112.709,14	92,3
2.	Izvor Vlastiti prihodi	220.683,84	-103.850,00	116.833,84	52,9
	Izvor Vlastiti prihodi – prenesena sredstva	76.013,76	0,00	76.013,76	100,0
3.	Izvor Pomoći	0,00	90.800,00	90.800,00	-
4.	Izvor Donacije	643,26	0,00	643,26	100,0
	Ukupno rashodi i izdaci:	2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00	92,7

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u prilogu u tablici „Opći dio rashodi“.

U nastavku se daje prikaz rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

Oznaka aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	INDEKS
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	-80.000,00	1.426.217,10	94,7
A940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	968.550,00	-74.150,00	894.400,00	92,3
A940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	537.667,10	-5.850,00	531.817,10	98,9
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	-110.000,00	970.782,90	89,8
T940201	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	0,00	265.500,00	100,0
T940202	e-županija	227.200,00	-110.000,00	117.200,00	51,6
T940203	e-škole	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
T940204	EU projekt SIMPLA	12.250,00	0,00	12.250,00	100,0
T940205	EU projekt LOCATIONS	471.532,90	0,00	471.532,90	100,0
T940206	EU projekt INSULAE	90.800,00	0,00	90.800,00	100,0
	UKUPNO	2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00	92,7

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana

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 74.150,00 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 smanjenje u iznosu od 5.850,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preuvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	"-"

U sklopu aktivnosti iz redovne djelatnosti planirana je izrada studije isplativosti ulaganja u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije. Budući da je neizvjesno da će do kraja godine biti donesen novi zakonski okvir koji bi regulirao prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima, a temeljem kojeg bi se pristupilo izradi studije isplativosti, predlaže se brisanje pokazatelja uspješnosti.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**T940202 e-županija**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 110.000,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, a odnosi se na rashode za usluge. Naime, rashodi za usluge su izvorno bili planirani radi osiguranja specifične stručno-tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u području telekomunikacija u kojem ustanova ne raspolaže potrebnim stručnim znanjima i kapacitetima. U dogovoru s jedinicama lokalne samouprave usuglašeno je da će one samostalno osigurati ovu vrstu podrške, dok ustanova i dalje pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta.

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	2.510.986	-190.000	2.320.986
PRIHODI POSLOVANJA	2.510.986	-190.000	2.320.986
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.587.000	-190.000	2.397.000
RASHODI POSLOVANJA	2.587.000	-190.000	2.397.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-76.014	0	-76.014

	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	76.014	0	76.014
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	76.014	0	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	2.510.986,24	-190.000,00	2.320.986,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	90.800,00	90.800,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	90.800,00	90.800,00
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	480,00	600,00
641	Prihodi od financijske imovine	120,00	480,00	600,00
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	221.207,10	-104.330,00	116.877,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220.563,84	-104.330,00	116.233,84
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	643,26	0,00	643,26
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.289.659,14	-176.950,00	2.112.709,14
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.289.659,14	-176.950,00	2.112.709,14
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 2.320.986,24 kuna odstupaju od ukupnog iznosa rashoda 2.397.000,00 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	2.570.000,00	-193.000,00	2.377.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.404.650,00	-74.150,00	1.330.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.172.820,00	-57.820,00	1.115.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	196.830,00	-11.330,00	185.500,00
32	Materijalni rashodi	1.159.850,00	-120.850,00	1.039.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	8.000,00	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	-2.000,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge	929.350,00	-120.000,00	809.350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.500,00	-6.850,00	67.650,00
34	Financijski rashodi	5.500,00	2.000,00	7.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	2.000,00	7.500,00
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	17.000,00	3.000,00	20.000,00
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	17.000,00	3.000,00	20.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	3.000,00	15.000,00
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

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
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
	SVEUKUPNO	2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Oznaka rač. iz računskog plana	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
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.289.659							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU								
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	2.587.000							

Oznaka rač.iz računskog plana	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
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		-176.950							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU					90.800				
641 / Prihodi od financijske imovine			480						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			-104.330						
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna									
Ukupno (po izvorima)		-176.950	-103.850	0	90.800	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici		-190.000,00							

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Novi plan 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
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.112.709							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU					90.800				
641 / Prihodi od financijske imovine			600						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			116.234						76.014
663 / Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna						643			
Ukupno (po izvorima)		2.112.709	116.834	0	90.800	643	0	0	76.014
Ukupno prihodi i primici		2.397.000							

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

Šifra	Naziv	PLAN 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	POVEĆANJE / SMANJENJE	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	NOVI PLAN 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine
T 940205	EU projekt LOCATIONS	471.532,90	408.519,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.532,90	408.519,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76
31	Rashodi za zaposlene (na određeno, 100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene (flexi radno vrijeme)	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	236.732,90	173.719,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.732,90	173.719,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76
321	Naknade troškova zaposlenima	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	212.972,90	149.959,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.972,90	148.959,14	20.000,00	0,00	0,00	43.013,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 940206	EU H2020 INSULAE	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00