

Na temelju članka 36. *Zakona o ustanovama* (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 5. *Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija* (NN 121/14), članka 11. i članka 27. stavka 1. *Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija* (NN 119/15) te članka 9. *Statuta Regionalne energetske agencije Sjever* od 26.02.2009. godine, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjever na **2. sjednici** održanoj 15. prosinca 2021. godine donosi

IV. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Ovim IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2021. godinu mijenjaju se prihodi i rashodi kako slijedi:

PRIHODI

Konto	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Smanjenje/ povećanje	Novi plan za 2021.
3112	Prihodi od pružanja usluga	500.000,00	-27.500,00	472.500,00
31	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	500.000,00	-27.500,00	472.500,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	500,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	500,00	0,00	500,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.643.000,00	-1.643.000,00	0,00
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
35	UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	2.653.000,00	180.000,00	2.833.000,00
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	14.300,00	14.300,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.500,00	-1.000,00	500,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.500,00	-1.500,00	0,00
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	3.000,00	11.800,00	14.800,00
	UKUPNO PRIHODI	3.157.000,00	164.300,00	3.321.300,00
5221	Višak prihoda – preneseni i tekući	3.410.801,00	310.600,00	3.721.401,00
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	6.567.801,00	310.600,00	6.878.401,00

RASHODI

Konto	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Smanjenje/ povećanje	Novi plan za 2021.
4111	Plaće za redovan rad	1.850.000,00	-50.000,00	1.800.000,00
413	Doprinosi na plaće	302.500,00	-12.500,00	290.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	140.000,00	30.000,00	170.000,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	2.292.500,00	-32.500,00	2.260.000,00
4211	Službena putovanja	100.000,00	-22.000,00	78.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	150.000,00	-27.000,00	123.000,00
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	4.000,00	10.000,00	14.000,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	-5.000,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	5.000,00	30.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	27.000,00	32.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
4254	Voda, kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	1.500,00	1.500,00
4255	Zakupnine i najamnine	77.000,00	-19.000,00	58.000,00
4256	Zdravstvene usluge	0,00	8.000,00	8.000,00
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	300.000,00	-110.000,00	190.000,00
4258	Računalne usluge	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
4259	Ostale usluge	23.000,00	-5.000,00	18.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	-110.000,00	370.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	4.000,00	15.000,00
4263	Troškovi električne energije	0,00	4.200,00	4.200,00
4264	Sitan inventar i auto gume	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	-800,00	20.200,00
4291	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4293	Članarine	15.000,00	500,00	15.500,00
4294	Kotizacije	10.000,00	-5.500,00	4.500,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	2.500,00	3.500,00	6.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	54.500,00	18.500,00	73.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	714.500,00	-114.300,00	600.200,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	125.000,00	-3.000,00	122.000,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	-4.500,00	5.500,00



Konto	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Smanjenje/ povećanje	Novi plan za 2021.
4432	Negativne tečajne razlike	5.000,00	8.500,00	13.500,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	4.000,00	19.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	4.000,00	19.000,00
451	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	-500,00	9.500,00
45	DONACIJE	10.000,00	-500,00	9.500,00
	UKUPNO RASHODI	3.157.000,00	-146.300,00	3.010.700,00
	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	430.000,00	0,00	430.000,00

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2021. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2021. godini.

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2021. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2021. godini.

III. OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER ZA 2021. GODINU

Prihodi

Prihodi od pružanja usluga na tržištu umanjeni su za 27.500,00 kn u odnosu na planirane zbog jače usmjerenosti prema provedbi EU projekata, pogotovo u drugom dijelu godine.

Prihodi od EU projekata bit će knjiženi umjesto konta *Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija*, na konto *Prihodi od institucija i tijela EU*. Planirani prihodi povećani su zbog povećanog broja projekata koji su započeli tokom 2021. godine.

Povećani su prihodi od naknade štete zbog isplate po štetnom događaju. Ovi prihodi nisu bili planirani u Financijskom planu.

Ukupni planirani prihodi u 2021. godini su povećani za 164.300,00 kn u odnosu na planirane.

Rashodi

Smanjeni su rashodi na kontu *Rashodi za radnike* radi odlaska jedne radnice na bolovanje i održavanje trudnoće zbog čega je zaposlena nova radnica s nižom plaćom za redovan rad. Osim toga, za dio novozaposlenih radnika, Agencija je oslobođena plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu što je također utjecalo na smanjenje ovih rashoda.

Smanjeni su rashodi na kontu *Naknade troškova radnicima* zbog smanjenih troškova putovanja u 2021. godini radi Covid pandemije.

Povećani su rashodi na kontu *Naknade članovima predstavničkih tijela* zbog većeg broja održanih sjednica Upravnog vijeća od planiranog.



Regionalna energetska agencija Sjever
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica

Smanjeni su rashodi na kontu *Rashodi za usluge*, najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za intelektualne usluge. Povećani su rashodi na kontu *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* zbog preseljenja agencije i uređenja novog poslovnog prostora. Smanjeni su rashodi za *Zakupnine i najamnine* u odnosu na planirane jer je preseljenje agencije u novi poslovni prostor bilo nešto kasnije od planiranog.

Povećani su rashodi na kontu *Reprezentacije*. Zbog Covid pandemije planirana su manja sredstva za organizaciju događaja uživo u okviru EU projekata, no dio događaja je ipak održan. Ovo povećanje nije utjecalo na povećanje ukupnih materijalnih rashoda.

Rashodi *amortizacije* umanjani su za 3.000,00 kn.

Povećan je rashod na kontu *Financijski rashodi* zbog povećanja iznosa za negativne tečajne razlike. U 2021. godini ugovoreni su novi EU projekti po kojima je agencija na žiro račun zaprimila sredstva predfinanciranja u stranoj valuti.

U 2021. godini ukupni rashodi su manji za 146.300,00 kn u odnosu na planirane.

Višak prihoda

Planirani tekući višak prihoda je 310.600,00 kn, a planirani preneseni višak je 3.721.401,00 kn.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2021. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Sandra Sinjeri, dipl. oec.



Dostaviti:

1. Grad Koprivnica
2. Grad Varaždin
3. Grad Virovitica
4. Regionalna energetska agencija Sjever