

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22), 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, 134/22) te članka 9. Statuta Regionalne energetske agencije Sjever od 26.02.2009. godine, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjever na 2. sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine donosi

II. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu mijenjaju se prihodi i rashodi kako slijedi:

PRIHODI

KONTO	NAZIV PRIHODA	Plan_2025 1. izmjene	Povećanje / smanjenje	Plan_2025 2. izmjene
3112	Prihodi od pružanja usluga	260.000,00	-7.000,00	253.000,00
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	260.000,00	-7.000,00	253.000,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.500,00	-500,00	6.000,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	6.700,00	-700,00	6.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	7.100,00	3.200,00	10.300,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	130.000,00	30.000,00	160.000,00
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	405.000,00	0,00	405.000,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	542.100,00	33.200,00	575.300,00
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	0,00	0,00
3612	Prihod od refundacija	1.000,00	0,00	1.000,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.800,00	1.800,00
36	OSTALI PRIHODI	1.200,00	1.800,00	3.000,00
	UKUPNI PRIHODI	810.000,00	27.300,00	837.300,00

RASHODI

KONTO	NAZIV RASHODA	Plan_2025 1. izmjene	Povećanje / smanjenje	Plan_2025 2. izmjene
411	Plaće	467.000,00	-13.000,00	454.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	43.000,00	12.000,00	55.000,00
413	Doprinosi na plaće	68.000,00	-6.000,00	62.000,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	578.000,00	-7.000,00	571.000,00
4211	Službena putovanja	42.000,00	-8.900,00	33.100,00

KONTO	NAZIV RASHODA	Plan_2025 1. izmjene	Povećanje / smanjenje	Plan_2025 2. izmjene
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	7.000,00	-200,00	6.800,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	5.000,00	-800,00	4.200,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	54.000,00	-9.900,00	44.100,00
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	300,00	-10,00	290,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	400,00	3.300,00	3.700,00
4223	Naknade ostalih troškova	100,00	-90,00	10,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	800,00	3.200,00	4.000,00
4240	Doprinosi za zdravstveno - osobe izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	19.300,00	-5.100,00	14.200,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.300,00	-5.100,00	14.200,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.400,00	1.100,00	5.500,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	1.500,00	4.000,00
4254	Komunalne usluge	300,00	-100,00	200,00
4255	Zakupnine i najamnine	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
4256	Zdravstvene usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	49.000,00	-2.000,00	47.000,00
4258	Računalne usluge	3.000,00	-2.500,00	500,00
4259	Ostale usluge	2.500,00	2.000,00	4.500,00
425	RASHODI ZA USLUGE	82.700,00	-1.000,00	81.700,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
4263	Troškovi goriva, plina i električne energije	3.000,00	-900,00	2.100,00
4264	Sitan inventar i auto gume	4.000,00	-200,00	3.800,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500,00	-2.100,00	7.400,00
4291	Premije osiguranja	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4292	Reprezentacija	6.000,00	5.000,00	11.000,00
4293	Članarine	2.900,00	0,00	2.900,00
4294	Kotizacije	2.000,00	-2.000,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	2.500,00	3.500,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	15.900,00	7.500,00	23.400,00
42	MATERIJALNI RASHODI	182.200,00	-7.400,00	174.800,00
43	Amortizacija	26.000,00	-3.000,00	23.000,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	26.000,00	-3.000,00	23.000,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	100,00	800,00
4432	Negativne tečajne razlike	10,00	0,00	10,00
4433	Zatezne kamate	90,00	0,00	90,00
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	800,00	100,00	900,00
44	FINACIJSKI RASHODI	800,00	100,00	900,00
451	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00
45	DONACIJE	1.000,00	-1.000,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200,00	200,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	-200,00	800,00
46	OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00
	UKUPNI RASHODI	789.000,00	-18.300,00	770.700,00

II. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER ZA 2025. GODINU

Prihodi

Prihodi od pružanja usluga na tržištu su smanjeni za 7.000,00 EUR u odnosu na planirane jer su za neke usluge rokovi izvršenja odgođeni za 2026. godinu te će ove ugovorene usluge predstavljati prihod u 2026. godini.

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju su manje za 500,00 EUR u odnosu na planirane zbog konačnog obračuna oročenih sredstava u 2025. godini.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna povećani su za 3.200,00 EUR zbog sufinanciranja EU projekata od strane MRRFEU, a što ovisi o dinamici isplate sredstava za EU projekte.

Prihodi od donacija iz proračuna JLS povećani su za 30.000,00 EUR zbog uplata gradova osnivača koje su bile nužne za novčani tok.

Ukupni prihodi su povećani za 27.300,00 EUR u odnosu na planirane.

Rashodi

Rashodi za radnike su smanjeni za 7.000,00 EUR.

Rashodi za službena putovanja su smanjeni za 8.900,00 EUR. Unatoč tome realizirana su sva potrebna putovanja u okviru obavljanja usluga za tržište i osnivače te putovanja u sklopu EU projekata.

Naknade članovima predstavničkih tijela povećane su za 3.200,00 EUR i to najviše zbog službenih putovanja u okviru provedbe EU projekata.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa su smanjene za 5.100,00 EUR jer neka planirana putovanja u okviru EU projekata nisu realizirana.

Rashodi za usluge su smanjeni za 1.000,00 EUR. Najveća stavka u rashodima za usluge su intelektualne i osobne usluge uglavnom u okviru provođenja EU projekata i unapređenja internih poslovnih procesa.

Rashodi za materijal i energiju su smanjeni za 2.100,00 EUR, dok su ostali nespomenuti materijalni rashodi povećani za 7.500,00 EUR. Među ostalim materijalnim rashodima najveće povećanje rashoda se odnosi na reprezentaciju.

Rashodi amortizacije su smanjeni za 3.000,00 EUR u odnosu na planirane.

Financijski rashodi i ostali rashodi su uglavnom zadržani u okviru planiranih, dok rashodi za donacije neće biti realizirani.

Ukupni rashodi u 2025. godini manji su za 18.300,00 EUR u odnosu na planirane.

Višak prihoda

Višak prihoda tekućeg razdoblja u 2025. godini planiran je u iznosu **66.600,00 EUR**.

Višak prihoda koji se prenosi u buduće razdoblje iznosi ukupno **626.869,83 EUR** što predstavlja višak prihoda prenesen u 2025. iz ranijih razdoblja u visini 560.269,83 EUR uvećan za višak prihoda tekućeg razdoblja u visini 66.600,00 EUR.

III. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Planirana je nabava dugotrajne nematerijalne imovine u iznosu od **21.000 EUR**, a koja se odnosi na razvoj informatičkog rješenja za digitalizaciju poslovanja Agencije u procesima objedinjene javne nabave kojim se nastoji povećati efikasnost i uspostaviti bolja kvaliteta obrade podataka. U nastojanju da Agencija uslugu objedinjene javne nabave proširi na veći broj kupaca i poveća prihode ostvarene na tržištu pružanjem te usluge, nužno je ulaganje u razvoj procesa prikupljanja i obrade podataka, pripreme postupaka nabave te podrške kupcima. Od usluge objedinjene nabave koju Agencija pruža na tržištu ostvaruje se prihod u visini 78.000,00 EUR od ukupno planiranih 253.000,00 EUR prihoda s tržišta u 2025. godini.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća



Andrija Tkalec



Dostaviti:

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