



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: vgradin@varazdin.hr

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/13-01/14
URBROJ: 2186/01-01-13-2
Varaždin, 1. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA

**PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU JU REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
VARAŽDIN ZA 2012. GODINU**

Sukladno članku 63. i 65. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12 i 2/13) Gradskom vijeću Grada Varaždina, dostavlja se **Izvješće o radu JU Regionalna energetska agencija Sjever Varaždin za 2012. godinu**. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: GORAN HABUŠ – gradonačelnik Grada Varaždina i NADA BENGNERI - privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće



2186/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	19.3.2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.	
-13-5			



REA Sjever

Izvješće o radu za 2012. godinu

Koprivnica, prosinac 2012.

Sadržaj

1.	Uvod.....	1
2.	Struktura agencije.....	1
2.1	Upravno vijeće.....	1
2.2	Zaposlenici.....	2
3.	Suradnja s EACI-jem.....	2
3.1	Isporuca izvješća.....	2
4.	Rad REA Sjever nakon sufinansiranja EU.....	2
5.	Aktivnosti REA Sjever.....	3
5.1	Osnivanje Agencije.....	3
5.2	Upravljanje.....	3
5.3	Energetsko planiranje.....	3
5.4	Aktivnosti za gospodarstvo i JLS.....	4
5.5	EU projekti.....	4
5.6	Savjetovanje (horizontalne aktivnosti).....	5
5.7	Razvoj Agencije kroz suradnju i umrežavanje.....	6
5.8	Komunikacija i informiranje.....	6
6.	Zaključak.....	6

1. Uvod

Regionalna energetska agencija Sjever je javna neprofitna ustanova osnovana 2009. godine kao europski projekt u sklopu **Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije 2007 – 2013 (CIP)**, programa **Inteligentna energija Europa (IEE)**. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i gradova osnivača – Koprivnice, Virovitice i Varaždina.

Sporazumom o osnivanju ustanove REA Sjever utvrđena su međusobna prava i obveze osnivača i Agencije. Ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela uređena su **Statutom ustanove**. Agencija je svoje djelovanje do 31.07.2012. kada je navršeno 36 mjeseci od formalnog početka rada Agencije prema kriterijima EACI-ja, primarno temeljila na **radnom programu** definiranom u sklopu prijave projekta za sufinanciranje i odobrenom od strane nadležnog tijela Europske komisije – **Europske agencije za konkurentnost i inovacije (EACI)**. Radni program podijeljen je u 8 radnih paketa u sklopu kojih su definirani zadaci i mjerljivi ciljevi koje Agencija treba ispuniti.

Od 1.8.2012. Agencija radi u skladu s planom aktivnosti usklađenim s gradovima osnivačima.

Izveštavanje o radu Agencije prema EACI-ju definirano je ugovorom i radnim programom. Ovo izvješće o radu nije sastavni dio programa, već predstavlja godišnji pregled najvažnijih događaja i aktivnosti Agencije u 2012. godini, uobičajeno za rad javnih ustanova u Republici Hrvatskoj.

2. Struktura agencije

2.1 Upravno vijeće

Tijekom izvještajnog razdoblja dogodila su se razrješenja i imenovanja članova Upravnog vijeća:

1. Član UV **Dražen Pros**, predstavnik Grada Koprivnice razriješen je dužnosti. Na njegovo mjesto imenovan je **Marinko Bagarić**.
2. Članovi UV **Željka Lukačević Dominko** i **Biserka Keliš**, predstavnici Grada Varaždina razriješeni su dužnosti. Na njihovo mjesto imenovani su **Goranka Grgić** i **Neven Bosilj**.
3. Član UV **Neven Bosilj**, predstavnik Grada Varaždina razriješen je dužnosti. Na njegovo mjesto imenovan je **Damir Vragović**.

Prihvatanjem II. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove REA Sjever od 5. listopada 2012. godine promijenjeni su načini sufinanciranja, a posljedično tome promijenjena je i struktura Upravnog vijeća. Upravno vijeće sada broji 7 članova od kojih su tri člana predstavnici Grada Koprivnice, a gradovi Virovitica i Varaždin zadržali su po dva člana u Upravnom vijeću.

Članovi Upravnog vijeća **Veljko Filipan** s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, **Željka Hrs Borković** koja više nije zaposlenica Energetskog instituta Hrvoje Požar i **Miljenko Ernoić**, direktor Razvojne agencije Sjever – DAN razriješeni su dužnosti. **Siniša Fabijanec**, predstavnik Grada Koprivnice imenovan je na dodatno mjesto člana UV.

O svim izmjenama u Upravnom vijeću do 31. srpnja 2012. godine obaviješteni su predstavnici EACI-ja.

Sastav Upravnog vijeća na dan 31. prosinca 2012.g.:

Predsjednik:

Zoran Gošek, Grad Koprivnica

Članovi:

Goranka Grgić, Grad Varaždin

Damir Vragović, Grad Varaždin

Đurđa Aragović, Grad Virovitica

Ivan Sić, Grad Virovitica

Marinko Bagarić, Grad Koprivnica

Siniša Fabijanec, Grad Koprivnica

2.2 Zaposlenici

Agencija je do 2.12.2012. brojala 4 zaposlenika. Zaposleniku Saši Bjelotomiću uručen je poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.

Sastav zaposlenika na dan 31. prosinca 2012.g.:

Ivan Šimić, ravnatelj, zaposlen od 1.04.2011., puno radno vrijeme

Goran Bolšec, energetičar ekspert, zaposlen od 1.06.2009., puno radno vrijeme

Boris Kuharić, voditelj projekata, zaposlen od 1.08.2009., puno radno vrijeme

Bivši zaposlenik Saša Bjelotomić podigao je tužbu protiv REA Sjever zbog neutemeljenog uručivanja otkaza ugovora o radu te se tokom 2013. godine očekuje sudska presuda.

3. Suradnja s EACI-jem

3.1 Isporuka izvješća

Sukladno radnom programu, Agencija je 31.7.2012. završila radni program definiran ugovorom s EACI-jem. Tijekom mjeseca kolovoza 2012.g. Agencija je završila i isporučila **konačno izvješće (final implementation report)**. U sklopu izvješća isporučena je kompletna dokumentacija za cjelokupno trajanje ugovora kojom se dokazuje ispunjenje ciljeva definiranih radnim programom, kao i konačno financijsko izvješće.

EACI je bezuvjetno prihvatio konačno izvješće i financijsko izvješće te je na temelju toga odobrena isplata trećeg i posljednjeg obroka financiranja projekta u iznosu od 71.296,62 EUR.

4. Rad REA Sjever nakon sufinanciranja EU

Sporazumom o osnivanju ustanove REA Sjever definirane su obveze osnivača nakon prestanka ugovora s EACI-jem te načini sufinanciranja rada Agencije u sljedećih 5 godina. II. Izmjenama Sporazuma o osnivanju gradovi osnivači preuzeli su obveze Razvojne agencije Sjever – DAN koja je prema izvornom Sporazumu trebala preuzeti sufinanciranje Agencije u periodu nakon prestanka ugovora s EACI-jem. Prema navedenim izmjenama, gradovi osnivači će i nadalje sufinancirati Agenciju u minimalnom iznosu od ukupno 240.000,00 kn godišnje u omjeru 50% Koprivnica i 25% Virovitica i Varaždin. Za ostatak potrebnih sredstava gradovi će svake godine usuglasiti planove na temelju kojih će biti definirana i količina sredstava za svaki grad posebno.

5. Aktivnosti REA Sjever

Agencija je svoj rad do završetka projekta s EACI-jem primarno temeljila na **radnom programu** definiranom u sklopu aplikacije za projekt i odobrenom od strane EACI-ja. Radni program bio je podijeljen u 8 **radnih paketa**, a u okviru svakog paketa definirani su zadaci i zadani mjerljivi ciljevi:

1. Osnivanje Agencije
2. Upravljanje
3. Energetsko planiranje
4. Aktivnosti za gospodarstvo (sektorske aktivnosti)
5. Savjetovanje (horizontalne aktivnosti)
6. Razvoj Agencije kroz suradnju i umrežavanje
7. Komunikacija i informiranje
8. Zajednička komunikacija

U ovom izvješću sve aktivnosti koje je Agencija izvela svrstane su u radne pakete, iako neki projekti nisu predviđeni definiranim programom Agencije.

5.1 Osnivanje Agencije

U okviru ovog radnog paketa definirane su aktivnosti potrebne za početak rada Agencije. Iako su ovi zadaci završeni tijekom 2009. godine, aktivnosti su obuhvatile formalne promjene u Sudskom registru koje su provedene tijekom godine.

5.2 Upravljanje

Upravno vijeće održalo je ukupno 4 sjednice. U skladu sa Statutom ustanove, Upravno vijeće je donijelo niz odluka važnih za rad Agencije od kojih su u ovom izvješću izdvojene neke od najvažnijih:

- Financiranje rada Agencije tijekom zadnjeg polugodišta i nakon završetka projekta
- Usvajanje financijskog i izvješća o radu za 2011. i financijskog i operativnog plana za 2012. godinu
- Prihvaćanje izmjena Statuta Agencije

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su sastanci s predstavnicima gradova i općina na području županija koje zemljopisno pokriva Agencija na kojima je raspravljana moguća suradnja s ciljem diversifikacije izvora prihoda i razmjene znanja i iskustava.

Pripremljena je i poslana relokacija budžeta kojom se od EACI-ja tražila izmjena izvorno odobrenog budžeta od strane EACI-ja. Relokacija je sadržavala dodavanje novih troškovnih kategorija te transfer budžeta s postojećih predimenzioniranih troškovnih kategorija na nove i postojeće kategorije. Zahtjev za relokaciju upućen je u EACI tijekom siječnja 2012., a s obzirom da su svi načinjeni troškovi i prihvaćeni od strane EACI-ja, može se zaključiti da je relokacija budžeta bila kvalitetno izvedena.

5.3 Energetsko planiranje

U okviru radnog paketa Energetsko planiranje predviđena je izrada strateških energetskih dokumenata za regiju. Tijekom izvještajnog razdoblja završeni su sljedeći zadaci iz radnog paketa:

- Energetska strategija za 4 županije
- Strategija energetskog iskorištavanja otpada

- Analiza potencijala OIE za Varaždinsku županiju

Za gradove Viroviticu, Varaždin i Zadar započeta je izrada **Akcijskog plana održivog energetskog razvitka** (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

5.4 Aktivnosti za gospodarstvo i JLS

5.4.1 Energetski pregledi i certificiranje zgrada

U aktivnostima vezanim uz energetske preglede i certificiranje zgrada Agencija nastupa u partnerstvu s ovlaštenim certifikatorima s kojima je uspostavljena suradnja pri čemu Agencija uglavnom sudjeluje u arhitektonskom dijelu procesa certificiranja.

Agencija je tijekom godine izvodila aktivnosti za gradove osnivače, ali je nastupila i na tržištu.

Za Grad Koprivnicu Agencija je sudjelovala u izradi 3 energetska certifikata – OŠ B. Radić, Gradska vijećnica i Gradski bazeni Cerine.

Za Grad Varaždin Agencija je izvela 8 preliminarnih energetske preglede - 7 vrtića i 1 osnovna škola te 2 detaljna energetska pregleda dviju osnovnih škola.

Na tržištu je Agencija izvela aktivnosti i bila vodeći partner u izradi energetskog certifikata OŠ Garešnica.

Kako bi dodatno potaknula energetske certificiranje i pojačala svoju prisutnost, Agencija je održala seminar ravnateljima škola Bjelovarsko-bilogorske županije.

5.4.2 Iznajmljivanje krovnih površina za solarne elektrane

U suradnji s internetskom mrežom **Zelena Energija**, pokrenut je projekt pod nazivom **Burza krovova** čija je temeljna svrha spajanje potencijalnih investitora s vlasnicima nekretnina koji su zainteresirani za iznajmljivanje krovnih površina potencijalnim investitorima u solarne elektrane. Burza krovova pomogla je u razvoju usluge koju Agencija pruža jedinicama lokalne samouprave, a koja se sastoji u prepoznavanju pogodnih površina, privlačenju investitora, prikupljanju i analizi ponuda za korištenje krovnih površina i pravnu zaštitu JLS u procesu definiranja ugovora ili pripreme natječaja.

Tokom godine, Agencija je za gradove Koprivnicu i Križevce izvela ove projekte, a u pripremi su i druge JLS.

5.4.3 Poticanje korištenja OIE kod fizičkih osoba

JL(R)S diljem Hrvatske nastoje poticati korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba. U tu svrhu Agencija pruža stručnu pomoć u pripremi i realizaciji takvih projekata. Za Grad Križevce pripremljen je pravilnik i natječaj za sufinanciranje postavljanja solarnih kolektora kod fizičkih osoba s područja Križevaca.

5.5 EU projekti

S obzirom na činjenicu da se gotovo svi programi s prioritetima relevantnim za područje djelovanja Agencije primiču kraju i da se u sljedeće dvije do tri godine ne mogu očekivati novi programi u kojima bi Agencija mogla prijavljivati projekte, odlučeno je da će se tijekom 2012. godine pokušati prijaviti što je moguće više projekata koji bi u budućnosti mogli predstavljati dodatan izvor financiranja Agencije. Rezultat te odluke je prijava ukupno 27 projekata, a s obzirom da u prosjeku tek 10% - 15% prijavljenih projekata bude financirano, planirano je da bi Agencija mogla dobiti dva do tri projekta. Prema dosadašnjim rezultatima dva projekta dobila su prolazne ocjene.

5.5.1 IPA Mađarska-Hrvatska

U sklopu natječaja iz programa IPA Hrvatska-Mađarska, Agencija je pripremila i prijavila ukupno 6 projekata. U 4 projekta Agencija nastupa kao partner, dok su 2 projekta pripremljena za Grad Koprivnicu. Prema službenim rezultatima, 1 projekt u kojem je Agencija partner je prihvaćen, 2 projekta su na rezervnoj listi, 1 nije prihvaćen. Od ostala 2 projekta 1 je prihvaćen.

Ukupna vrijednost projekata koji će biti sufinancirani je cca. 400.000 eura, od čega je projekt u kojem će Agencija biti partner vrijedan cca. 41.000 eura.

5.5.2 IPA Slovenija-Hrvatska

Za Grad Varaždin Agencija je pripremila dva projekta vrijedna cca. 180.000 eura. Budući da Agencija ne može izravno sudjelovati u ovom programu kao partner zbog toga što je smještena na području koje nije dostupno za sufinanciranje, Agencija se planira u ove projekte uključiti kao pružatelj ekspertnih usluga.

5.5.3 Intelligent Energy Europe

Od ukupno 9 projekata prijavljenih projekata 2 projekta vrijednosti cca. 120.000 eura uvršteni su na rezervnu listu projekata. Konačna odluka o sufinanciranju projekata s rezervne liste očekuje se u 1. kvartalu 2013. godine.

5.5.4 Transnacionalni program Jugoistočna Europa (South-east Europe)

Agencija je prijavila ukupno 4 projekta od kojih je 1 pozitivno ocijenjen i predložen za sufinanciranje. Predviđeni budžet za ovaj projekt je cca. 150.000 eura, a očekivani početak projekta je početka 2013. godine.

5.5.5 Program MEDiterranean

U sklopu ovog programa, Agencija je prijavila ukupno 4 projekta, no nijedan nije predložen za sufinanciranje.

5.5.6 Ostali programi

U suradnji s danskim partnerom prijavljen je i odbijen 1 projekt u programu Leonardo da Vinci.

U programu IPA IV prijavljen je i odbijen 1 projekt.

5.6 Savjetovanje (horizontalne aktivnosti)

Agencija je pružala i savjete različitim dionicima. Osim pojedinačnih savjetodavnih sastanaka, Agencija je organizirala seminare, konferencije i radionice s ciljem podizanja svijesti i razine znanja o različitim temama, ciljajući različite dionike.

Tijekom 2012. godine održana je jedna međunarodna konferencija na temu iskorištavanja strukturnih fondova s gostima iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Osim toga, Agencija je organizirala 9 seminara i sudjelovala kao predavač na 5 tematskih konferencija/seminara/prezentacija/sajmova pri čemu su pokrivene različite teme – obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, zakonodavstvo, modeli financiranja i dr.

5.7 Razvoj Agencije kroz suradnju i umrežavanje

Temeljni način povećanja kompetencija zaposlenika je sudjelovanje na različitim događanjima - seminarima, radionicama, konferencijama i studijskim putovanjima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Takva događanja ne doprinose samo povećanju znanja i stjecanju iskustva, nego predstavljaju i odličnu priliku za uključivanje u buduće zajedničke projekte u različitim programima.

U Hrvatskoj, zaposlenici Agencije sudjelovali su na nizu konferencija, radionica i drugih događanja.

Tijekom svibnja ugošćena je partnerska agencija iz Latvije. Sastanak je prije svega imao za cilj dodatno povezivanje između agencija i razmjenu iskustava i dobrih praksi između dvije agencije.

Predstavnici Agencije sudjelovali su na dvije konferencije u sklopu IEE projekta **Covenant capacity** u Bugarskoj i Švedskoj. Troškovi su većim dijelom bili sufinancirani u sklopu proračuna projekta.

5.8 Komunikacija i informiranje

Temeljni cilj ovog radnog paketa je promocija aktivnosti REA Sjever u svrhu podizanja svijesti, stvaranja interesa za rad Agencije i tematike koju pokriva Agencija. Neke od značajnijih nabrojane su u nastavku:

- gostovanja na lokalnoj radio stanici
- gostovanje na lokalnoj TV stanici
- pojavljivanje na vijestima lokalnih TV postaja
- stalno osvježavanje vlastitih internetskih stranica i prisutnost na internetskim stranicama lokalnih portala i jedinica lokalne samouprave
- izdavanje pregleda najvažnijih zbivanja putem newslettera – u prvoj polovici godine na mjesečnoj razini, a nakon toga jednom kvartalno.

6. Zaključak

Agencija je uspješno privela kraju program definiran u sklopu projekta osnivanja REA Sjever. Tijekom protekle godine aktivnosti su usmjerene na osiguranje stabilnosti u posljednjem polugodištu projekta, budući da su sredstva iz EU i predviđeno sufinanciranje gradova bila iscrpljena. Gradovi osnivači su izmjenama sporazuma o osnivanju ustanove osigurali uvjete i sredstva u proračunu kojima je projekt uspješno priveden kraju. Agencija je uspjela izvesti projekte koji su prije svega osigurali dodatne reference i djelomično ublažili nedostatak sredstava.

Kreirana je usluga vezana uz iznajmljivanje krovnih površina za izgradnju solarnih elektrana.

Dio budućih prihoda u 2014. godini osiguran je prijavom i prihvaćanjem projekata u sklopu različitih dostupnih programa.

Ravnatelj



Ivan Šimić



Priljeno: 19. 3. 2013.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
- 13 - 4	

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
KOPRIVNICA, Miroslava Krleže 81

IZVJEŠĆE O POSLOVNOM REZULTATU
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2012. GODINE

Regionalna energetska agencija sjever Koprivnica (u tekstu koji slijedi: Ustanova) kao neprofitna pravna osoba poslovala je tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2012. godine i vodila poslovne knjige prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08 i 7/09), Zakonu o porez na dohodak, Zakonu o doprinosima i drugim propisima koji reguliraju poslovanje neprofitnih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2012. godine Ustanova je obavljala financijsko poslovanje preko žiro-računa broj 2386002-1110071689 otvorenog u Podravskoj banci d.d. Koprivnica i deviznog računa otvorenog u istoj banci.

U tijeku izvještajnog razdoblja Ustanova je imala prosječno četiri zaposlenika.

U Izvještaju o prihodima i rashodima Ustanove u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine iskazani su ukupni prihodi u iznosu 1.175.681,25 kn, i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 3.903,23 kn. Sveukupno prihodi i višak prihoda iz ranijih godina iznosi 1.179.584,48 kn.

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine iznose 752.174,61 kn.

I. PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju imaju sljedeću strukturu:

R.B.	KONTO	NAZIV PRIHODA	PLAN 2012.G.	OSTVARENO I-XII 2012.G.	% UČEŠĆA	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	311200	Prihodi od prodaje usluga	40.000,00	45.440,00	3,85	113,60
2.		UKUPNO PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	40.000,00	45.440,00	3,85	113,60
3.	341300	Prihodi od kamata	0,00	206,28	0,02	-
4.	341500	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	3.346,84	0,28	-
5.		UKUPNO PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.553,12	0,30	-
6.	351200	Prihodi od donacija iz proračuna	710.000,00	581.998,55	49,34	81,97
7.	352100	Prihodi od Europske unije	530.000,00	544.689,58	46,18	102,77
8.		UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	1.240.000,00	1.126.688,13	95,52	90,86
9.		UKUPNO PRIHODI	1.280.000,00	1.175.681,25	99,67	91,85
10.		Višak prihoda	5.000,00	3.903,23	0,33	78,06
		SVEUKUPNO PRIHODI I VIŠAK PRIHODA	1.285.000,00	1.179.584,48	100,00	91,80

II. RASHODI

Ukupni rashodi Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine iznose 752.174,61 kn, od čega su:

R.B.	KONTO	NAZIV RASHODA	PLAN 2012.G.	OSTVARENO I-XII 2012.G.	% UČEŠĆA	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	411100	Plaće za redovan rad (bruto)	510.000,00	504.639,19	67,09	98,95
2.	411	PLAĆE	510.000,00	504.639,19	67,09	98,95
3.	413100	Doprinos za zdravstveno osiguranje	73.000,00	71.544,64	9,51	98,01
4.	413200	Doprinos za zapošljavanje	9.000,00	8.578,85	1,14	95,32
5.	413	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.000,00	80.123,49	10,65	97,71
6.		RASHODI ZA ZAPOSLENE	592.000,00	584.762,68	77,74	98,78
7.	421000	Službena putovanja	38.000,00	39.211,31	5,21	103,19
8.	421300	Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.200,00	0,16	-
9.	421	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	40.411,31	5,37	106,35
10.	424200	Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00	0,00	0,00	-
11.	424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	0,00	0,00	-
12.	425100	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	16.672,33	2,22	111,15
13.	425201	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	1.374,00	0,18	274,80
14.	425300	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.143,44	0,28	-
15.	425500	Zakupnine i najamnine	45.500,00	47.575,73	6,33	104,56
16.	425701	Intelektualne usluge	4.750,00	13.825,00	1,84	291,05
17.	425705	Javnobilježničke usluge	0,00	1.652,50	0,22	-
18.	425702	Ugovori o djelu	7.000,00	7.745,73	1,03	110,65
19.	425900	Ostale usluge	7.500,00	9.329,88	1,24	124,40
20.	425	RASHODI ZA USLUGE	80.250,00	100.318,61	13,34	125,01
21.	426101	Uredski materijal	5.000,00	4.539,82	0,60	90,80
22.	426102	Sitni potrošni materijal	2.500,00	88,55	0,01	3,54
23.	426103	Materijal za čišćenje i održavanje	650,00	1.480,65	0,20	227,79
24.	426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.150,00	6.109,02	0,81	74,96
25.	429200	Reprezentacija	6.000,00	5.792,23	0,77	96,54
26.	429400	Ostali nespomenuti rashodi	10.500,00	354,00	0,05	3,37
27.	429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	16.500,00	6.146,23	0,82	37,25

28.	431100	Amortizacija	7.000,00	10.321,42	1,37	-
29.	431	RASHODI AMORTIZACIJE	7.000,00	10.321,42	1,37	-
30.	443100	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00	2.941,32	0,39	140,06
31.	443200	Negativne tečajne razlike	0,00	935,64	0,12	-
32.	443300	Zatezne kamate	0,00	228,38	0,03	-
33.	443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.100,00	4.105,34	0,55	195,49
		SVEUKUPNO RASHODI	745.000,00	752.174,61	100,00	100,96

III. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika između ukupnih prihoda (uvećanih za višak prihoda iz prethodnih godina) i ukupnih rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine iznosi 427.409,87 kn.

Raspoloživi višak prihoda na dan 31. prosinca 2012. godine utrošit će se na aktivnosti koje su u skladu s Financijskim planom i programom rada Regionalne energetske agencije za 2013. godinu.

IV. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2012. GODINE

Tijekom 2012. godine ustanova nije nabavljala dugotrajnu imovinu. Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 91.700,03 kn, ispravak vrijednosti imovine iznosi 54.465,55 kn, a sadašnja vrijednost imovine iznosi 37.234,48 kn.

Stanje novca na računima na dan 31. prosinca 2012. godine iznosilo je 169.330,28 kn, a depoziti iznose 264.096,84 kn (protuvrijednost 35.000,00 EUR). Potraživanja su iznosila 6.480,00 kn, a odnose se na potraživanja od zaposlenih u iznosu 220,00 kn i potraživanja od kupaca u iznosu 6.480,00 kn.

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2012. godine iznosile su 45.951,73 kn, a odnose se na obveze za isplatu neto plaće, poreza i doprinosa za prosinac 2012. godine u iznosu 38.181,33 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu 5.347,14 kn i obveze za honorare u iznosu 376,67 kn.

Koprivnica, 18. siječnja 2013.

Ravnatelj

Ivan Šimić
Ivan Šimić





Temeljem odredbi čl. 36. Zakona o javnim ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 9. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Sjever“, Upravno vijeće na 14. sjednici održanoj 8.02.2013. donijelo je

2186701 GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	19.3.2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	
Izvešća -13-10			

ODLUKU

o prihvatanju

Izvešća o radu i Financijskog izvješća

ustanove Regionalna energetska agencija Sjever
za 2012. godinu

Članak 1.

Temeljem čl. 36. Zakona o javnim ustanovama Upravno vijeće Ustanove prihvatilo je godišnje Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove za 2012. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka uputit će se nadležnim upravnim odjelima gradova osnivača na daljnje postupanje i proceduru usvajanja od strane Gradskih vijeća gradova osnivača.

U Koprivnici, 8.02.2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran Gošek



Dostaviti:

1. Javna ustanova REA Sjever
2. Grad Koprivnica
3. Grad Virovitica
4. Grad Varaždin

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: **REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2012-12**
 Poštanski broj: **48000** Kontrolni broj: **106.593.261,68**
 Mjesto: **KOPRIVNICA** Osobni identifikacijski broj (OIB): **91748607924**
 Adresa sjedišta: **MIROSLAVA KRLEŽE 81**
 Žiro račun: _____ Žup: **KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA** Šifra županije: **6**
 Matični broj: **02484838** RNO: **0160201** Općina/grad: **KOPRIVNICA** Šifra općine: **201**
 Šifra djelatnosti: **7022**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **2.0.6.**

Djelatnost: **Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem**

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	753.151	1.175.681	156,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	45.440	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		45.440	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006		0	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.632	3.553	135,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.632	3.553	135,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2.632	208	7,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		3.347	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	747.192	1.126.688	150,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	179.250	581.999	324,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	179.250	581.999	324,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	564.942	544.689	96,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	2.000		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	1.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	3.327	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.327	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	3.327		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	782.833	752.174	96,1
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	583.351	584.763	100,2
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	497.739	504.639	101,4
4111	Plaće za redovan rad	044	497.739	504.639	101,4
4112	Plaće u naravi	045			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tokuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	85.612	80.124	93,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	77.150	71.545	92,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	8.462	8.579	101,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	173.938	152.631	87,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	48.811	40.411	82,8
4211	Službena putovanja	054	48.411	39.211	81,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	400	1.200	300,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	2.447	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	2.447		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	3.363	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	3.363		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	110.150	100.319	91,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	13.462	16.672	123,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	1.477	1.374	93,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	20.167	2.143	10,6
4254	Komunalne usluge	076			-
4255	Zakupnine i najamnine	077	57.241	47.576	83,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	17.680	23.224	131,4
4258	Računalne usluge	080			-
4259	Ostale usluge	081	123	9.330	7.585,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	4.442	6.109	137,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	4.442	6.109	137,5
4262	Materijal i sirovine	084			-
4263	Energija	085			-
4264	Sitan inventar i auto gume	086			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	4.725	5.792	122,6
4291	Premije osiguranja	088			-
4292	Reprezentacija	089	4.725	5.792	122,6
4293	Članarine	090			-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092			-
43	Rashodi amortizacije	093	14.817	10.321	69,7
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	9.529	4.105	43,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	9.529	4.105	43,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	3.971	2.941	74,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	5.558	936	16,8
4433	Zatezne kamate	103		228	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104			-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	1.198	354	29,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	1.198	354	29,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	1.198	354	29,5
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	782.833	752.174	96,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	423.507	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	29.682	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	128	33.585	3.903	11,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	3.903	427.410	>>100
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	67.527	56.606	83,8
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	133	2.062.088	1.701.802	82,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	2.073.009	1.589.078	76,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	56.606	169.330	299,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	4	4	100,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha				-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)		8	8	100,0

Zakonski predstavnik: **IVAN ŠIMIĆ**
Osoba za kontaktiranje: **TIHOMIR HLEB**
Telefon za kontakt: **048624342**
Telefax: **048221866**

Adresa e-pošte obveznika: **tintus@net.hr**



Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2012.

Naziv obveznika: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER

Poštanski broj: 48000

Mjesto: KOPRIVNICA

Adresa sjedišta: MIROSLAVA KRLEŽE 81

Žiro račun:

Matični broj: 02484838

Šifra djelatnosti: 7022

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

OIB: 91748607924

RNO: 0160201

Šifra županije: 6

Šifra općine: 201

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	104.383	477.361	457,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	47.557	37.234	78,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	14.644	10.233	69,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	16.043	16.043	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	16.043		0,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016		16.043	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.399	5.810	415,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	32.913	27.001	82,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	75.657	75.657	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	75.657	75.657	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	42.744	48.656	113,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 062+063-064)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
06	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 066+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 076+083+100+106+125+133+142)	074	56.826	440.127	774,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	56.606	169.330	299,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	56.606	169.330	299,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	56.562	169.239	299,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	44	91	206,8
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	220	264.317	>>100
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	264.097	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085		264.097	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	220	220	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	6.480	-
161	Potraživanja od kupaca	134		6.480	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	104.382	477.362	457,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	96.479	45.952	47,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	84.109	43.906	52,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	50.026	38.182	76,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	29.508	23.054	78,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.640	3.461	74,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	8.536	6.629	77,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.342	5.038	68,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	34.083	5.724	16,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	246		0,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	33.792	5.347	15,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	45	377	837,8
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	12.370	2.046	16,5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	12.370	2.046	16,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	12.370	2.046	16,5
6	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	7.903	431.410	5.458,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	4.000	4.000	100,0
511	Vlastiti izvori	197	4.000	4.000	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.903	427.410	>>100
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik **IVAN ŠIMIĆ**
Osoba za kontaktiranje: **TIHOMIR HLEB**
Telefon za kontakt: **048624342**
Telefax: **048221866**
Adresa e pošte: **tintus@net.hr**

