



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 053-02/16-01/26  
URBROJ: 2170/1-09/10-16-4

Rijeka, 2. veljače 2016.

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN REGIONALNE ENERGETSKE  
AGENCIJE KVARNER d.o.o. ZA 2016. GODINU**



**Pročelnik**

**izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradio:

Petar Popović, dipl.ing.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Župan usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač ili suosnivač, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kad rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

Osnivanje i poslovanje trgovačkog društva Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. (u daljnjem tekstu: REA Kvarner d.o.o.) od 2009. do 2012. godine bilo je sufinancirano kroz EU programski okvir CIP-Inteligentna Energija Europe. Po završetku projekta REA Kvarner d.o.o. je nastavila s poslovanjem i aktivnostima na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti pružanjem usluga na tržištu kao i kandidiranjem i provedbom EU projekata. Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u sferi energetike.

Primorsko-goranska županija energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u svojim strateškim dokumentima ističe kao značajne sastavnice održivog razvoja. Program rada agencije usklađen je s ciljevima, strategijama i programima dugoročnog razvoja Primorsko-goranske županije.

Plan rada REA-e Kvarner d.o.o. za 2016. godinu obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti iz područja primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije (u prilogu).

Nadzorni odbor REA-e Kvarner d.o.o. je na svojoj 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine razmotrio i prihvatio Plan rada i financijski plan za 2016. godinu (Odluka u prilogu).

Programske aktivnosti REA-e Kvarner d.o.o. iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u suradnji s Primorsko-goranskom županijom planirane za 2016. godinu obuhvaćaju:

- provođenje aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u Primorsko-goranskoj županiji sukladno zakonskim obvezama javnog sektora, koji uključuje evidentiranje i praćenje potrošnje energenata i vode u više od 300 zgrada javnog sektora korištenjem računalnih aplikacija ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom) i SMIV (Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije), a slijedom prikupljenih i obrađenih podataka vrši se planiranje i provedba planova energetske učinkovitosti u Županiji i energetske obnove zgrada javnog sektora;
- programske aktivnosti koje REA Kvarner d.o.o. planira provoditi za Primorsko-goransku županiju (Energetski tjedan PGŽ, priprema prijave projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, aktivnosti u sklopu projekta Unije-samoodrživi otok, energetske preglede i energetske certificiranje javnih objekata);
- implementaciju projekta “e-Županija” kroz izradu smjernica i naputaka za izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža u JLS-ima u PGŽ;

- provođenje projekta FIESTA, iz programa CIP IEE, koji je započeo s provedbom u listopadu 2014. godine, a u 2016. godini će se nastaviti s provedbom aktivnosti koje imaju za cilj usmjeriti obitelji na uštedu energije kod kuće, djelovati na njihove navike u potrošnji energije, kao i na odluke o kupovini, putem sveobuhvatnog, ad-hoc programa, temeljenog na odgovarajućoj segmentaciji tržišta, pri čemu su glavna ciljna skupina obitelji s djecom;
- provođenje projekta SIMPLA, iz programa HORIZON 2020, kojim se nastoji ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika.

Ukupni planirani prihodi/primici i rashodi Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu prikazani su u tablicama u Planu rada i financijskom planu REA-e Kvarner d.o.o. za 2016. godinu.

### **3. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA**

Za provođenje aktivnosti planiranih Planom rada i financijskim planom REA-e Kvarner d.o.o. za 2016. godinu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, odnosno nemaju fiskalni učinak na Proračun.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2016. godine donio je sljedeći

#### ***Z a k l j u č a k***

1. Usvaja se Plan rada i financijski plan trgovačkog društva Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. za 2016. godinu .

Odluka broj: 02/10/2015-11

Temeljem čl. 22. i 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: REA Kvarner), Nadzorni odbor dana 21. prosinca 2015. godine donosi

### **ODLUKU**

**o donošenju Plana rada i financijskog plana za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.**

#### **Članak 1.**

Donosi se Plana rada i financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu REA-e Kvarner, (u daljnjem tekstu: Plan), koji čini sastavni dio ove Odluke.

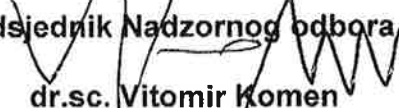
#### **Članak 2.**

Zadužuje se direktor REA-e Kvarner 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 Nadzornog odbora  
dr.sc. Vitomir Komen





**REA**  
KVARNER

**Regionalna Energetska Agencija Kvarner d.o.o.**  
**Regional Energy Agency Kvarner Ltd.**



Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska T +385 (0)51 631 844 F +385 (0)51 263 751 E info@reakvarner.hr

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU TRGOVAČKOG  
DRUŠTVA REA KVARNER, REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE d.o.o.**

**Direktor**

REA KVARNER d.o.o.  
RIJEKA, Ciottina 17/b  
?

**Darko Jardas, dipl. ing.**

**Materijal pripremio**

**Andrej Filčić, dipl.oec.**

Rijeka, 13. studenoga 2015.

## **1. OBRAZLOŽENJE**

Trgovačko društvo Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. (u daljnjem tekstu REA Kvarner) osnovano je 2009. godine. Svrha osnivanja je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u sferi energetike. Također, program rada Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. predviđa i provedbu aktivnosti koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova prvenstveno CO<sub>2</sub> u atmosferu.

Primorsko-goranska županija energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, u svim strateškim dokumentima ističe kao značajne sastavnice svog razvoja. Jednako tako, Primorsko-goranska županija je potpisom energetske povelje i pristupanjem projektu Sustavno gospodarenje energijom koji u Hrvatskoj provodi UNDP u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, potvrdila svoje opredjeljenje prema energetske učinkovitosti.

Cilj je mjera povećati sadašnji udio od korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

U tom smislu, program rada agencije usklađen je s ciljevima, strategijama i programima dugoročnog razvoja Primorsko-goranske županije.

REA Kvarner financiranje svog poslovanja temelji na više izvora sredstava - vlastiti izvori sredstava, odnosno pružanje usluga na tržištu i realizacija prihoda od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava, kandidiranje i provedba EU projekata, a kao županijska agencija provodi aktivnosti za Primorsko-goransku županiju za koje je izvor sredstava županijski proračun.

## **2. AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

### **2.1 Sustavno gospodarenje energijom**

Projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE) je dio većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj. Aktivnosti projekta SGE su naslijeđene od Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, koje je projekt zajednički provodio s Ministarstvom gospodarstva (MINGO) i uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) te Globalnog fonda za okoliš (GEF). Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U skladu sa člankom 21. Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/2014, od 29. listopada 2014. godine), javni sektor dužan je upravljati potrošnjom energije i vode na energetskej učinkovit način, imenuje pravnu ili fizičku osobu zaduženu za praćenje potrošnje energije i vode, redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji energije i vode u zgradama u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom te periodički, a najkasnije jednom godišnje analizira potrošnju energije u zgradama, o čemu izvještava Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Kao glavni ciljevi SGE projekta ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivo upravljnja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata a s tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Primorsko-goranska županija se, potpisivanjem Pisma namjere i Energetskom poveljom, aktivno uključila u provedbu SGE projekta u svim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem županijske uprave, kako bi pružila pozitivan primjer svojim građanima i poslovnim subjektima da i sami počnu efikasno koristiti energiju. Glavni ciljevi SGE projekta u Primorsko-goranskoj županiji su ušteda energije, povećanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih i ekološko prihvatljivih izvora energije. Aktivnosti za provođenje inicijative sustavnog gospodarenja energijom u Primorsko-goranskoj županiji povjerene su upravo REA-i Kvarner, koja obavlja poslove Ureda za energetskej učinkovitost. Projekt UNDP u Republici Hrvatskoj je završen, a njegove aktivnosti se nastavljaju putem Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

U okviru SGE projekta, razvijen je ISGE sustav (Informacijski sustav za gospodarenje energijom), internet aplikacija koja sadrži bazu podataka o energetskej potrošnji javnih zgrada, koja se kontinuirano nadopunjuje te služi za praćenje, nadzor i planiranje potrošnje, planiranje ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada, te utvrđivanje učinaka ulaganja u mjere energetske učinkovitosti. Baza podataka o potrošnji obuhvaća energente vodu, električnu energiju, lož ulje, plin za 105 javnih zgrada kojima upravlja Primorsko-goranska županija. Baza podataka iz ISGE sustava također služe u izradi energetskih pregleda i energetskih certifikata, koji su obavezni za javne zgrade.

Ostale obveze za jedinice područne (regionalne) samouprave koje proizlaze iz Zakona o energetskej učinkovitosti su:

- izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti, koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom,
- izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti u skladu s Nacionalnim akcijskim planom i Akcijskim planom energetske učinkovitosti.

Primorsko-goranska županija je 11. svibnja 2015. godine imenovala REA-u Kvarner osobom zaduženom za sustavno gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji, čime je preuzeta obveza uspostavljanja i održavanja aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, sa sljedećim zadacima:

- definiranje strukture sustavnog gospodarenja energijom,
- redovito praćenje i analiza potrošnje energenata i vode,

- godišnji izvještaj o potrošnji energenata i vode Primorsko-goranske županije,
- planiranje i provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti.

Temeljem zaduženja, REA Kvarner je formirala tim energetske učinkovitosti iz reda ustanova kojima je Primorsko-goranska županija (su)osnivač, odnosno trgovačkih društava u kojima je Primorsko-goranska županija član društva s poslovnim udjelom.

U nastavku se daje tablični pregled obaveza/aktivnosti u sklopu sustavnog gospodarenja energijom.

| <b>Aktivnosti za ISGE</b>  | <b>Dinamika</b>                      |
|--|--------------------------------------|
| Koordiniranje rada energetskih suradnika, praćenje redovitosti rada energetskih suradnika  | mjesečno                             |
| Stvaranje uvjeta za praćenje potrošnje za energetske suradnike, otvaranje ETC-a mjernih mjesta dostupnost mjernih mjesta za očitavanje uređaja | mjesečno                             |
| Redovna komunikacija s energetskim suradnicima   | mjesečno                             |
| Analiza prikupljenih podataka radi uočavanja anomalija u sustavu   | mjesečno                             |
| Praćenje regulativa vezanih za SGE, energetske akcijske planove, energetske preglede i energetske certificiranje                               | mjesečno                             |
| Predlaganje mjera povećanja energetske učinkovitosti radi smanjenja potrošnje i troškova   | polugodišnje                         |
| Planiranje provedbe mjera energetske učinkovitosti   | godišnje                             |
| Priprema Izvještaja o godišnjoj potrošnji energenata i vode  | godišnje                             |
| Izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ  | godišnje                             |
| <b>Aktivnosti za SMIV</b>  |                                      |
| Unos realiziranih mjera provedbe   | kontinuirano prema dinamici provedbe |
| Koordiniranje s pročelnicima UO Županije vezano za usklađenje mjera sa županijskim proračunom  | godišnje                             |
| Predlaganja mjera i izračun istih u SMIV aplikaciji  | godišnje                             |

## **2.2 Uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave**

REA Kvarner provodi aktivnosti poticanja jedinica lokalne samouprave na primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Osim kroz direktni kontakt s jedinicama lokalne samouprave, REA Kvarner održava i predavanja na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, koja su većinom koncentrirana na Energetski tjedan, a mogu biti održana i u sklopu EU projekata u provedbi, te u sklopu raznih radionica i seminara u organizaciji institucija, udruga ili pak samih jedinica lokalne samouprave.

REA Kvarner aktivno prati natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i ostalih natječaja i seminara na području energetike, te će redovito obavještavati jedinice lokalne samouprave o njihovom mogućnostima i poticati ih u prijavi na iste.



Suradnja s jedinicama lokalne samouprave obuhvaća stručnu podršku, zajedničku pripremu i provedbu projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kao i izradu Akcijskih planova energetske održivosti razvoja (SEAP). REA Kvarner ima ugovorenu izradu Akcijskih planova za Općinu Matulji, Grad Cres, a u planu je i izrada istog Općinu Jelenje. Akcijskim planom analizira se energetska stanje u jedinici lokalne samouprave, te se uspostavlja komunikacija između svih dionika na promatranom području (zaposlenicima Općine/Grada, projektantima, predstavnicima komunalnih društva, autoprijevozničkih tvrtki i ostalih tvrtki povezanih s energetikom i postojećim projektima u jedinicama lokalne samouprave). Zajedničkim prijedlogom mjera energetske učinkovitosti planira se energetska politika u Općini/Gradu do 2020. godine.

Također REA Kvarner, u prijavama na projekte koje financira Europska unija, a u kojima je potrebno imati pridruženog partnera, nastoji uključiti onu jedinicu lokalne samouprave za koju smatra da su moguće aktivnosti projekta najpogodnije upravo u njoj. Tako je na primjer za prijavu u sklopu MED programa, projekta STARR ("Smart plans towards energy efficient communities"), REA Kvarner kao pridruženog partnera pozvala Grad Cres, koji je prihvatio suradnju.

U nastavku se daje tablični pregled plana predavanja na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za jedinice lokalne samouprave.

| <b>Okvirna tema</b>  | <b>Okvirno razdoblje održavanja</b>                             |
|--|---|
| 1. Prijava projekata OIE/EE sufinanciranih sredstvima EU   | Vezano za objavu javnih poziva za prijavu projektnih prijedloga |
| 2. Značaj provođenja programa ISGE i SMIV za JLS   | Drugi kvartal   |
| 3. Priprema natječajne dokumentacije za energetska obnova javnih zgrada u sklopu operativnih programa kohezija i konkurentnost i FZOEU | Treći kvartal   |

### **2.3 Aktivnosti usmjerene na poduzetnike i građanstvo**

Osim na jedinice lokalne samouprave, REA Kvarner je usmjerena također na poduzetnike i na građanstvo. U odnosu na poduzetnike, aktivnosti se u najvećoj mjeri odnose na savjetodavnu ulogu poduzetnicima koji imaju namjeru investirati u energetska učinkovitost i/ili obnovljive izvore energije i koje je potrebno usmjeriti na procedure koje je potrebno provesti, a također se pruža i usluga izrade investicijskih studija.

U odnosu na građanstvo se provode razne aktivnosti edukacije kroz tematske radionice te tiskani edukativni materijal. Tijekom 2013. godine, REA Kvarner je započela i s provedbom energetske preglede i izdavanjem energetske certifikata, za što je dobila ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Tijekom 2014. i 2015. godine REA Kvarner je izradila energetske preglede i energetske certifikate prvenstveno za objekte u vlasništvu Primorsko-goranske županije, što će se nastaviti i u 2016. godini.

Kroz provedbu EU projekata provode se razne edukativne radionice i seminari usmjereni kako na građanstvo tako i na poduzetnike.

U 2016. godini nastavit će se suradnja i pružanje usluga tvrtkama koje rade na energetskej obnovi zgrada vezano za natječaje koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetskej učinkovitost, a kojima se sufinancira energetska obnova višestambenih objekata. REA Kvarner pri takvim energetskeim obnovama pruža usluge termografskog snimanja objekata prije i poslije obnove, uz odgovarajući izvještaj, a koji se traži prema uvjetima natječaja Fonda.

U nastavku se daje tablični pregled plana tematskeih radionica za poduzetništvo i građanstvo.

| Okvirna tema   | Ciljna skupina        | Okvirno razdoblje održavanja |
|--|-----------------------|------------------------------|
| 1. Financiranje energetskei učinkovite obnove višestambenih zgrada | Građani i poduzetnici | Drugi kvartal                |
| 2. Financiranje energetskei učinkovite obnove obiteljskeih zgrada  | Građani               | Drugi kvartal                |

#### 2.4 Suradnja s ostalim institucijama

REA Kvarner d.o.o. je dio mreže energetskeih agencija u Europi (danas ih ima preko 450 aktivnih), a sa desetak agencija, prvenstveno iz Njemačke, Italije, Austrije i Slovenije, uspostavljena je odlična suradnja, u cilju budućeg zajedničkog kandidiranja projekata za financiranje od strane EU fondova.

REA Kvarner je potpisnica Povelje o suradnji četiriju hrvatskeih regionalnih energetskeih agencija. Poveljom se utvrđuju okviri i ciljevi zajedničke suradnje - od zajedničkeih projekata do zajedničkog nastupanja u pregovorima o ključnim energetskeim pitanjima. Povelja je izrađena na načelima europske energetske politike i u obzir uzima hrvatske specifičnosti i potrebe.

Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci usmjeren je na uspostavljanje i razvijanje suradnje i partnerskeih odnosa u područjima obnovljiveih izvora energije, energetske učinkovitosti i energetske ekonomije, kroz suradnju na projektima od zajedničkog značaja, razmjenu znanja i iskustava, organizaciju seminara, radionica i slično, te drugih oblika suradnje od zajedničkog interesa. Poseban sporazum o suradnji potpisan je i s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, s kojim je već realizirano niz inicijativa i suradnji, od kojih valja posebno istaknuti zajednički rad na pilot projektu energetskei učinkovite obnove fasade nebodera na Kantridi, zajedničko sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Eurosun, kao i uspješnu suradnju u redovnim aktivnostima, a u sklopu MED projekta EMILIE, na objektu Tehničkog fakulteta u 2014. godini realiziran je pilot projekt, odnosno instalacija sustava za hlađenje korištenjem inovativne tehnologije solarnog hlađenja putem solarnih kolektora.

U 2014. godini, REA Kvarner je postala član Europske federacije agencija i regija za energetiku i zaštitu okoliša – FEDARENE. Ciljevi federacije su olakšati razvoj međuregionalnih partnerstva i time poticati razmjenu iskustava i prijenos znanja i tehnologije, lobiranje europske institucije u ime regionalnih i lokalnih

zajednica u vezi relevantnih pitanja energije i zaštite okoliša. Koristi članstva odražavaju se u djelovanju federacije kao informacijskog servisa članovima, mogućnosti dobivanja tehničke stručne pomoći, dobivanje savjeta o relevantnim programima i mogućnostima financiranja, dobivanje pomoći u formuliranju prijedloga projekata i stvaranju partnerstava. Članstvo u FEDARENE-u se za REA-u Kvarner pokazalo korisno u smislu lakšeg pronalaženja partnera i prijave EU projekata, koji su jedan od izvora financiranja poslovanja agencije.

### **3. PLAN RADA REA-E KVARNER ZA 2016. GODINU I SREDSTVA ZA NJIHOVU REALIZACIJU**

REA Kvarner, provodi projekte s područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i kandidiranjem za sredstva EU fondova.

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. izradila je Plan rada za 2016. godinu, koji obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti s područja primjene i praćenja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te s područja energetskog sektora Primorsko-goranske županije. Programske aktivnosti REA-e Kvarner su višestruke te obuhvaćaju:

- programske aktivnosti koje će REA Kvarner provoditi za Primorsko-goransku županiju,
- nastavak provedbe projekta FIESTA, iz programa CIP Inteligentna energija Europe, u kojem je REA Kvarner partner, čija je provedba započela krajem 2014. godine,
- provedba projekta SIMPLA, iz programa HORIZON 2020, u kojem je REA Kvarner partner, za koji je obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga dobivena krajem listopada 2015. godine, i čiji se početak provedbe očekuje u ožujku 2016. godine,
- aktivnosti usmjerene prema jedinicama lokalne samouprave, građanima i poduzetnicima.

#### **3.1 Programske aktivnosti REA-e Kvarner**

Sredstvima rezerviranim za provođenje programskih aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te energetskog sektora provodit će se projekti u nastavku.

##### **3.1.1 Energetski pregledi i energetsko certificiranje javnih i privatnih objekata**

REA Kvarner ima ovlaštenje za obavljanje poslova energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada. Primorsko-goranska županija u 2016. godini nastavlja s energetskim certificiranjem objekata u svom vlasništvu, te će u tu svrhu rezervirati sredstva u svom proračunu. Za dio zgrada energetsko certificiranje će provoditi REA Kvarner. Skup od 20 objekata planiran za energetsko certificiranje u

2016. godini će biti dogovoren s nadležnim upravnim odjelima. U provedbi energetskog certificiranja zgrada pod upravljanjem Primorsko-goranske županije poslužit će i baza podataka ISGE sustava, koja sadrži podatke o potrošnji energenata te o karakteristikama objekata.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>   | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|---|--|
| Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  |  |
| Izrada energetskih pregleda i energetskih certifikata za objekte u vlasništvu Primorsko-goranske županije | 128.000,00<br>/160.000,00                      |

### **3.1.2 Sustavno gospodarenje energijom (SGE), Godišnji plan Energetske učinkovitosti za 2017. godinu, Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) Primorsko-goranske županije**

Sukladno imenovanju REA-e Kvarner kao osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji, nastavlja se provođenje aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, u sklopu kojeg je aktivna internetski bazirana aplikacija - ISGE sustav kojim se prati potrošnja energenata u javnim zgradama pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, te čije baze podataka služe za planiranje aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti javnih zgrada. Sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti, uz izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, koji se donosi za razdoblje od tri godine, na godišnjoj razini se izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti te godišnje izvješće o potrošnji energenata i vode.

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije koristit će tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, pružatelji energetskih usluga, davatelji subvencija i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za unos svih planova i mjera energetske učinkovitosti. Nacionalnim sustavom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda pratit će se provedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje (kućanstva, uslužni, promet, industrija) kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima.

Iz aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom proizlazi i provedba mjera energetske učinkovitosti. U tom smislu, REA Kvarner je uključena u aktivnosti energetske obnove zgrada Primorsko-goranske županije, što podrazumjeva izradu projektne dokumentacije energetske obnove, te nakon toga izvođenja radova na energetske obnovi. Ovisno o zgradi, energetska obnova podrazumjeva arhitektonsko-građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere koje se izvode na zgradama u cilju smanjenja potrošnje energije za grijanje, hlađenje, potrošnu vodu i električnu energiju uopće. REA Kvarner pruža usluge osnivaču u realizaciji energetske obnove kroz analizu postojećih zgrada i njihove potrošnje energije putem sustava praćenja ISGE-a i SMIV-a. Također analizira provedene energetske preglede i certifikate te ih uspoređuje sa stvarnom potrošnjom energije. Na temelju provedenih analiza, i u suradnji s upravnim odjelima osnivača, predlažu se i definiraju projektni zadaci za energetske obnovu, te se prati realizacija energetske obnove kroz sve

faze, od provođenja javnog natječaja, preko izrade projektne dokumentacije do završetka radova na obnovi.

Paralelno s pripremom energetske obnove jedna od važnijih aktivnosti je kandidiranje zgrade za energetska obnovu na neki od aktivnih nacionalnih natječaja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i sufinanciranje same energetske obnove. U tom smislu, aktivnosti REA Kvarner u 2016. godini će biti priprema projekata energetske obnove za kandidiranje na natječaj Konkurentnost i kohezija, program 4c1.1. za izradu projektne dokumentacije i 4c1.2 za samu energetska obnovu zgrada u sektoru odgoja i obrazovanja. U dogovoru s nadležnim upravnim odjelom prijaviti će se odgovarajuće zgrade za obje mjere. Uz zgrade školskih ustavova planira se i priprema projektne dokumentacije za Lječilište u Velom Lošinju.

Sljedeći natječaj za koji REA Kvarner predlaže pripremu projekata i kandidiranje zgrada osnivača je Javni natječaj za sufinanciranje projekta obnovljivih izvora energije kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Za taj natječaj REA Kvarner predlaže prijaviti energetska obnovu OŠ Moravice, OŠ Tršće i OŠ Mrkopalj. Naglasak ovih zgrada je strojarska mjera energetske obnove, dakle mjera izgradnje kotlovnice na način prelaska sa postojeće na lož ulje na novu na biomasu, pelete.

Pored navedenih natječaja REA Kvarner sustavno i aktivno prati ostale natječaje koji se pojavljuju unutar pojedinih ministarstava, nacionalnih i međunarodnih fondova itd. te priprema i prilagođava postojeće projekte osnivača na specifične uvjete pojedinih natječaja.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>   | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|---|--|
| <b>Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu</b><br>Administrativni troškovi i troškovi osoblja - praćenje i ažuriranje podataka u informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE), koordinacija aktivnosti s krajnjim korisnicima, priprema materijala, analiziranje potrošnje energije u javnim zgradama, praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti utvrđenih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, izrada godišnjeg izvještaja o potrošnji energenata i vode u Primorsko-goranskoj županiji, SMIV - praćenje provedbe projekata i mjera energetske učinkovitosti realizacije ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima | <b>163.000,00</b><br><b>1203.750,00</b>        |

### 3.1.3 Energetski tjedan

Tijekom lipnja se tradicionalno održava energetski tjedan, u sklopu kojeg se organiziraju edukacije, aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti prema ciljnoj skupini djece u školama i vrtićima, što je prilika za predstavljanje aktivnosti i programa koje na području energetike provode Primorsko-goranska županija i REA Kvarner.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>   | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|---|--|
| <b>Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu</b>   |  |
|   | <b>12.000,00</b>                               |
| Administrativni, materijalni troškovi i troškovi osoblja<br>- organizacija i održavanje edukativnih radionica,<br>info materijali | <b>/15.000,00</b>                              |

### 3.1.4 Ugovori o koncesiji

Djelokrug rada ove aktivnosti obuhvaća praćenje ugovora o koncesiji za razvoj distribucijskog sustava i distribuciju plina, sklopljenih s tvrtkom Energo d.o.o., u smislu obračuna naknade za koncesiju za distribuciju plina, praćenje naplate, praćenje izvršenja dinamičkog plana izgradnje distribucijske mreže, provođenje ostalih aktivnosti vezanih za predmetni ugovor, u dogovoru s nadležnim upravnim odjelom.

U sklopu ove aktivnosti provodi se i izrada stručne analize i prijedloga revizije koncesijskih ugovora između Primorsko-goranske županije i tvrtke Energo d.o.o. u dijelu izmjene terminskih planova (gantograma) razvoja distribucijske mreže prirodnog plina. Usluga je ugovorena krajem 2015. godine, a realizacija, pa time i prihod, u 2016. godini.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>  | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|--|--|
| <b>Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu</b>  |  |
| Ugovori o koncesiji - administrativni troškovi<br>praćenja naplate naknade za koncesiju, obračuna<br>naknade za koncesiju, izrada izvješća, praćenje<br>dinamike gradnje sukladno ugovoru o koncesiji,<br>predlaganje i poduzimanje mjera za realizaciju<br>ugovora, predlaganje korekcija sadržaja ugovora,<br>ostali stručni poslovi razvoja sustava | <b>10.000,00</b><br><b>/12.500,00</b>          |
| Izrada stručne analize i prijedloga revizije<br>koncesijskih ugovora između Primorsko-goranske<br>županije i tvrtke Energo d.o.o. u dijelu izmjene<br>terminskih planova (gantograma) razvoja<br>distribucijske mreže prirodnog plina  | <b>156.000,00</b><br><b>/195.000,00</b>        |

### 3.1.5 Modeli financiranja komunalnih projekata (elektrana na OIE) - JPP, ESCO

U ovom projektu planiraju se ispitati modeli financiranja većih instalacija OIE, prije svega zemljanih fotonaponskih elektrana, na način da se sama instalacija tretira kao komunalni projekt. Kao primjer uzela bi se buduća FN elektrana na Unijama, projektirane snage do 1 MW, kod koje se već u prethodnim analizama utvrdio veliki postotak mještana zainteresiranih za sudjelovanje u takvoj investiciji ukoliko bi studija pokazala isplativost projekta. Fotonaponska elektrana na Unijama je prije svega zamišljena na način da vlastitom proizvodnjom prvenstveno zadovolji potrebe lokalnog stanovništva, da viškove električne energije plasira u električnu mrežu, a eventualne potrebe za električnom energijom povlači preko postojeće trafostanice na otoku. Europska iskustva na sličnim projektima su pozitivna ukoliko se od strane zakonodavne regulative postave dugoročna pravila igre (otkupna cijena, net metering sustav, dugoročno bilansiranje sustava), a kod samog zatvaranja financijske konstrukcije tražila bi se mogućnost sufinanciranja preko nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ili kohezijskog fonda.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>                       | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|---|--|
| Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu                  |  |
| Prijedlog modela financiranja instalacija OIE kao komunalnog projekta | 15.000,00<br>/18.750,00                        |

### 3.1.6 Modeli goriva iz otpada

Stavljanjem u rad Centra za gospodarenje otpadom u Marišćini, za područje Primorsko-goranske županije, pojavila se potreba za kvalitetnim korištenjem goriva iz otpada poznatijem pod nazivom SRF (Solid Refused Fuel). Osim mogućnosti odvoza goriva i njegovog tretiranja u nekoj od hrvatskih cementara ispitala bi se mogućnost korištenja takvog goriva u kogeneracijskom postrojenju (za proizvodnju električne i toplinske energije) na području Primorsko-goranske županije. Plan je napraviti cost benefit analizu koja će predložiti moguće lokacije budućeg postrojenja i definirati moguće tehnologije tretiranja SRF goriva s naglaskom na zaštitu okoliša i eliminiranju štetnih emisija plinova.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>                     | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i> |
|---|--|
| Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu                |  |
| CB analiza kogeneracijskog postrojenja koje koristi SRF kao gorivo. | 150.000,00<br>/187.500,00                      |

### 3.1.7 Unije – samoodrživi otok

Energetski projekti dio su programa održivog razvoja otoka Unije, a koji još obuhvaća poljoprivredne razvojne projekte, turističko-ugostiteljske projekte i infrastrukturne projekte. Energetski projekti predloženi su s ciljem da u konačnici omoguće potpunu energetska samodostatnost Unija, a obuhvaćaju sljedeće: unapređenje energetske učinkovitosti postojećih objekata i integraciju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, solarna fotonaponska elektrana, energetska postrojenja za poljoprivrednu preradu, komunalne djelatnosti, obradu biomase, potom poučnu stazu-šetnicu za demonstracijska postrojenja OIE i stazu za bicikle i električne bicikle i električna vozila za unutarotočni prijevoz.

Studija koja je napravljena za otok Unije kao energetska neovisni otok u svim scenarijima dotiče se i neovisnosti vodoopskrbe otoka za koju se predviđa desalinizatorsko postrojenje za čiji pogon bi se koristili obnovljivi izvori energije. Plan za 2016. godinu je nastaviti projekt na temelju već izrađenog idejnog rješenja koji bi bio podloga za kandidaturu projekta za financiranje preko nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ili preko nekog od programa EU fondova (HORIZON 2020, MED i sl.), a koji bi potom kao pilot postrojenje moglo poslužiti kao primjer ostalim jadranskim otocima koji imaju problem vodoopskrbe.

Tijekom 2015. godine REA Kvarner je uz pomoć vanjskih stručnjaka realizirala sljedeće:

- a) izvedbeni projekt zamjene kompletne postojeće javne rasvjete energetska učinkovitim rasvjetom,
- b) elektro projekt fotonaponskog postrojenja za pogon desalinizatora pitke vode – idejni i glavni projekt,
- c) analiza i odabir najpovoljnije lokacije za podnu fotonaponsku elektranu na otoku Unije snage do 1 MW,

Prema projektnoj dokumentaciji zamjene postojeće javne rasvjete energetska učinkovitim rasvjetom, predviđena je zamjena ukupno 79 svjetiljki led rasvjetom i ukupnim godišnjim uštedama u iznosu od preko 52.000 kn (što u održavanju što u manjoj potrošnji električne energije) uz povrat investicije u roku od 5,7 godina. Uz to, postiže se godišnje smanjenje emisije CO<sub>2</sub> u iznosu od 10.640 t, što ima značajan utjecaj na zaštitu okoliša. Projekt je trenutno u fazi realizacije prema dogovoru grada ML i HEP Elektroprimorja Rijeka.

Elektro projekt fotonaponskog postrojenja za pogon desalinizatora pitke vode izrađen je na temelju tehničke dokumentacije desalinizatorskog postrojenja, čiji je investitor tvrtka Hrvatske vode d.o.o. Predviđena snaga elektrane je 14 kW, ukupne godišnje proizvodnje od preko 14.500 kWh. Iako je ugovoren i glavni projekt, nije ga bilo moguće realizirati iz razloga što se još očekuje građevinska dozvola za glavno desalinizatorsko postrojenje. Građevinska dozvola je preduvjet da se kod HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka može, temeljem idejnog rješenja fotonaponskog postrojenja ishoduju Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) i Tehnički uvjeti priključka budućeg postrojenja na trafostanicu, čiji se elementi onda ugrađuju u



glavni projekt fotonaponskog postrojenja. Fotonaponska elektrana i njena instalacija spada pod Pravilnik o jednostavnim građevinama i za nju nije potrebno ishodovati građevnu dozvolu, ali još uvijek je u postupku proces dobivanja građevne dozvole za sam objekt desalinizatorskog postrojenja, a koja se očekuje do kraja 2015. g.

Analizom lokacija predložene su tri lokacije s pripadajućom bodovnom listom. Nakon odabrane najpovoljnije lokacije napravljene su geodetske podloge kao baza za daljnje projektiranje. U slijedećoj fazi, izrađen je Elaborat zaštite okoliša u svrhu podnošenja Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju fotonaponske elektrane na otoku Unije, temeljem kojega je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode predmetni zahtjev i upućen.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>                                      | <i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>        |
|--|---|
| Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu                                 | 180.000,00 (15.000,00 usluge, 165.000,00 subvencije)  |
| Administrativni troškovi, troškovi osoblja i troškovi izrade projektne dokumentacije | 1183.750,00 (18.750,00 usluge, 165.000,00 subvencije) |

### 3.2 Infrastrukturni projekt „e-Županija“

REA Kvarner zadužena je za implementaciju županijskog projekta E-županija, započetog u 2012. godini, a čije se aktivnosti nastavljaju i u 2016 godini. Opći cilj projekta je planiranje razvoja širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije, odnosno infrastrukture koja će omogućiti brži ekonomski razvoj, povećanje konkurentnosti regije te revitalizaciju ruralnih regija.

U 2016. godini provodit će se četvrta faza projekta, koja obuhvaća stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i mogućnosti sudjelovanja JLS PGŽ u Međugraničnom projektu triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije, i Slovenije) u izgradnji širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu.

| <i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>   | <i>Iznos sredstava subvencije u kunama</i> |
|---|--|
| Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  | 279.200,00                                 |
| Izrada smjernica i napatka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS, troškovi koordinatora i voditelja projekta | 197.500,00                                 |

|   |           |
|---|-----------|
| Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama  | 8.000,00  |
| Potpora JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata širokopojasne otvorene mreže JLS sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i mogućem sudjelovanju u Međugraničnom projektu izgradnje širokopojasne otvorene mreže triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije) po Junckerovom modelu | 73.700,00 |

### 3.3 CIP IEE projekt FIESTA

Projekt FIESTA - Family Intelligent Energy Saving Targeted Action ima za opći cilj usmjeriti obitelji na uštedu energije kod kuće, djelovati na njihove navike u potrošnji energije, kao i na odluke o kupovini, putem sveobuhvatnog, ad-hoc programa, temeljenog na odgovarajućoj segmentaciji tržišta, pri čemu su glavna ciljna skupina obitelji s djecom. Naglasak je na aktivnostima i proizvodima koji nude značajan potencijal uštede (hlađenje i grijanje), uz uključivanje posrednika poput trgovaca, instalatera i niza organizacija (za zaštitu okoliša, potrošača, strukovnih udruga) za poticanje konkretnih aktivnosti kućanstava u cilju postizanja značajnih učinaka u smislu uštede energije, smanjenja emisije CO<sub>2</sub>, ulaganja u sustave grijanja i hlađenja. Projekt obuhvaća 19 partnera iz Italije, Španjolske, Hrvatske, Bugarske i Cipra, a projektni konzorcij je osmišljen na način da u svaku partnersku zemlju predstavljaju dva do tri grada te regionalna energetska agencija ili znanstvena institucija kao stručno tehnička podrška gradovima.

Projekt traje 36 mjeseci, a započeo je s provedbom u listopadu 2014. godine. Ukupni proračun projekta iznosi 2.379.827 EUR, a proračun za REA-u Kvarner je odobren u sljedećoj strukturi:

| VRSTA TROŠKA                       | Iznos EUR        |
|------------------------------------|------------------|
| Troškovi osoblja                   | 24.634,00        |
| Usluge                             | 600,00           |
| Putni troškovi                     | 6.380,00         |
| Ostali troškovi                    | 9.400,00         |
| <b>Ukupno direktni troškovi</b>    | <b>41.014,00</b> |
| Indirektni troškovi                | 14.780,00        |
| <b>Sveukupno troškovi</b>          | <b>55.794,00</b> |
| <b>EU sufinanciranje 75%</b>       | <b>41.846,00</b> |
| <b>Vlastito sufinanciranje 25%</b> | <b>13.949,00</b> |

U 2016. godini nastavlja se s aktivnostima energetske savjetovanja obitelji koje se prijave za besplatnu uslugu. Prijave se mogu izvršiti na lokacijama „Energy help deskova“, koji su formirani u gradovima partnerima – Rijeka, Pula i Zadar, te putem web stranice projekta <http://www.fiesta-audit.eu/hr/get-free-audit/>. Uz aktivnosti energetske savjetovanja, tijekom 2016. godine formirat će se potrošačke

grupe (Consumer Purchase Group) temeljem primjera dobrih praksi u drugim zemljama EU. Cilj potrošačkih grupa je osiguravanje najpovoljnijih uvjeta i cijena za kupovinu energetske učinkovitih uređaja za grijanje i hlađenje kroz povezivanje kućanstava i dobavljača/prodavača/instalatera.

Sukladno dinamičkom planu aktivnosti, sredstva za provedbu projekta u 2016. godini planirana su u sljedećoj strukturi:

| Izvor sredstava za provođenje aktivnosti | Iznos u kunama   |
|--|------------------|
| Sredstva EU sufinanciranja CIP IEE       | 65.250,00        |
| Vlastiti izvori                          | 21.750,00        |
| <b>UKUPNO IZVORI</b>                     | <b>87.000,00</b> |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>87.000,00</b> |
| Materijalni troškovi                     | 27.000,00        |
| Rashodi za zaposlene                     | 45.000,00        |
| Putni troškovi                           | 15.000,00        |

### 3.4 HORIZON 2020 projekt SIMPLA - Sustainable Integrated Multi-sector PLanning

Planirani početak provedbe projekta SIMPLA je ožujak 2016. godine. Osnovni podaci o projektu daju se u nastavku.

**Program:** HORIZON 2020

**Oznaka javnog poziva:** H2020-EE-2015-3-MarketUptake

**Tema:** EE-07-2015 – Jačanje kapaciteta javne uprave u pripremi i provođenje energetske politike i mjera

**Tip aktivnosti:** Aktivnosti koordinacije i potpore (CSA - Coordination and support actions)

**Trajanje projekta:** 36 mjeseci

**Ukupan proračun:** 1.499.197,50 €

**Proračun za REA-e Kvarner:** 131.800,00 €

**Ključne riječi:** jačanje kapaciteta, javna vlast, SEAP, SUMP, integrirano multisektorsko planiranje, uštede energije, financiranje, zajedničko učenje, podučavanje

#### **Kratki opis projekta:**

Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika.

U okviru projekta, u 6 europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Radni plan NLP-ova uključivat će jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike.

Projekt SIMPLA svojim će aktivnostima doprinijeti ostvarenju energetske i klimatskih ciljeva Europske unije do i nakon 2020. godine - smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visoki potencijal za postizanje energetske ušteda, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz OIE, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika.

Tijekom provedbe projekta bit će korišteni kapaciteti postojećih mreža i organizacija koje mogu doprinijeti diseminaciji i kvalitetnijoj provedbi projektnih aktivnosti, a s ciljem to uspješnije promocije projektnih rezultata.

#### **Partneri:**

1. Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA) – Italija
2. Regione Friuli-Venezia-Giulia (Regione FVG) – Italija
3. Regione Toscana (RT) – Italija
4. Promoscience Srl. (Promoscience) – Italija
5. STENUM Unternehmensberatung und Forschungsgesellschaft für Umweltfragen mbH (STENUM) – Austrija
6. Land Kärnten (Kärnten) – Austrija
7. Fundacion CIRCE - Centro de investigación de recursos y consumos energéticos (CIRCE) – Španjolska
8. Diputacion provincial de Zaragoza (DPZ) – Španjolska
9. Diputacion provincial de Huelva (DIPHUELVA) – Španjolska
10. Dobrich Local Agency for Energy Management (DLAEM) – Bugarska
11. Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA) – Bugarska
12. Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
13. Primorsko-goranska županija (PGKC) – Hrvatska
14. Istarska županija (ISTRIA) – Hrvatska
15. Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA) – Rumunjska
16. Consiliul Judetean Alba (ALBA JULIA) – Rumunjska

#### **Radni paketi (voditelj radnog paketa):**

1. Upravljanje projektom (AREA)
2. Definiranje međunarodnog SIMPLA intervencijskog plana (CIRCE)
3. SIMPLA upute i online observatorij (STENUM)
4. **Jačanje kapaciteta (REA Kvarner)**
5. Podučavanje (ALEA)
6. Zajedničko učenje i transfer znanja (DLAEM)
7. Komunikacija i diseminacija (Promoscience)

Ukupni proračun za REA-u Kvarner je odobren u sljedećoj strukturi:

| VRSTA TROŠKA                                    | Iznos EUR         |
|---|-------------------|
| Troškovi osoblja                                | 66.360,00         |
| Putni troškovi                                  | 7.000,00          |
| Ostali troškovi                                 | 12.000,00         |
| 1. Ukupno direktni troškovi                     | 85.360,00         |
| 2. Indirektni troškovi (25% direktnih troškova) | 21.340,00         |
| 3. Vanjske usluge                               | 25.100,00         |
| <b>Sveukupno troškovi (1+2+3)</b>               | <b>131.800,00</b> |
| <b>EU sufinanciranje 100%</b>                   | <b>131.800,00</b> |

Sukladno dinamičkom planu aktivnosti, sredstva za provedbu projekta u 2016. godini planirana su u sljedećoj strukturi:

| Izvor sredstava za provođenje aktivnosti | Iznos u kunama    |
|--|-------------------|
| Sredstva EU sufinanciranja HORIZON 2020  | 300.000,00        |
| <b>UKUPNO IZVORI</b>                     | <b>300.000,00</b> |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>300.000,00</b> |
| Materijalni troškovi                     | 85.000,00         |
| Rashodi za zaposlene                     | 200.000,00        |
| Troškovi promocije projekta              | 10.000,00         |
| Putni troškovi                           | 5.000,00          |

#### 4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan prihoda i rashoda temelji se na očekivanim prihodima čiju su izvori višestruki:

- **Vlastiti prihodi**

REA Kvarner ostvaruje prihode od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava, u svojstvu povlaštenog proizvođača električne energije. Planiranim prihodima od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava pokrivaju se rashodi poslovanja sustava, uključivši kreditne obveze. Uz prihode od prodaje električne energije, agencija ostvaruje i prihode od usluga koje pruža građanstvu, poduzetništvu te jedinicama lokalne samouprave, a u 2016. godini u planu je izraditi nekoliko novih Akcijskih planova energetske održivosti razvika (SEAP), reviziju postojećih SEAP-a, pružanja stručne podrške, provedbe energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata, pružanje usluge termovizijskog snimanja stambenih objekata za koje se vrši energetska obnova.

- **CIP IEE projekt FIESTA**

REA Kvarner je partner u EU projektu FIESTA, kojem je odobreno 75% sufinanciranja u okviru programa CIP Inteligentna energija Europe. Projekt je započeo u listopadu 2014. godine, traje 36 mjeseci i završava u rujnu 2018. godine.

- **HORIZON 2020 projekt SIMPLA**

REA Kvarner je partner u EU projektu SIMPLA, kojem je odobreno 100% sufinanciranja u okviru programa HORIZON 2020. Planirani početak provedbe je ožujak 2016. godine, projekt će trajati 36 mjeseci i planirani završetak je u veljači 2019. godine.

- **Prihodi/subvencije iz proračuna Primorsko-goranske županije**

Namjena sredstava je sljedeća:

- provedba programskih aktivnosti, uključivši energetska certificiranje javnih zgrada,
- provedba četvrte faze projekta e-Županija.

Nadalje, polazište u izradi plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu je provedba novih EU projekata prijavljenih u 2015. godini, kao i projekata koji će se prijavljivati u sljedećim godinama. Naime, u 2015. godini REA Kvarner je u svojstvu projektnog partnera prijavila ukupno 12 projekata, od čega je za 4 projekta već dobivena obavijest da nisu odobreni za sufinanciranje, jedan projekt je prihvaćen (SIMPLA), a za preostalih sedam projekata se rezultati očekuju krajem 2015. godine, dok bi provedba za odobrene projekte počela u 2016. godini.

U nastavku se prikazuje financijski plan REA-e Kvarner za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Prihodi su prikazani po izvorima, a rashodi po izvorima, vrstama i mjestima troška.

Financijski plan za 2016 . godinu po izvorima prihoda i vrstama rashoda

| Naziv pozicije   | Plan 2015        | Prognoza 2015    | Plan 2016        | Promjena 2016/2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | HRK              | HRK              | HRK              | INDEKS             |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                                       | <b>3.099.518</b> | <b>2.735.219</b> | <b>2.929.062</b> | <b>94,5</b>        |
| a) Vlastiti prihodi  | 987.000          |                  | 967.000          | 98,0               |
| b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge                           | 1.144.000        |                  | 1.093.200        | 95,6               |
| c) Prihodi EU  | 924.018          |                  | 855.470          | 92,6               |
| d) Prihodi FZOEU   | 44.500           |                  | 0                | 0,0                |
| e) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje                       | 0                |                  | 13.392           | -                  |
| <b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>           |
| <b>III. OSTALI PRIHODI</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>           |
| <b>IV. POSLOVNI RASHODI</b>                                      | <b>2.993.916</b> | <b>2.655.714</b> | <b>2.868.882</b> | <b>95,8</b>        |
| <b>1. Materijalni troškovi</b>                                   | <b>972.405</b>   | <b>51.500</b>    | <b>993.370</b>   | <b>102,2</b>       |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                | 120.500          |                  | 66.000           | 54,8               |
| Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi             | 81.000           |                  | 35.000           | 43,2               |
| Energija   | 39.500           |                  | 31.000           | 78,5               |
| <b>b) Ostali vanjski troškovi</b>                                | <b>851.905</b>   | <b>695.397</b>   | <b>927.370</b>   | <b>108,9</b>       |
| Knjgovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge                 | 55.195           |                  | 50.000           | 90,6               |
| Komunalne usluge i naknade                                       | 1.900            |                  | 1.700            | 89,5               |
| Zakupnine i najamnine  | 84.860           |                  | 86.400           | 101,8              |
| Troškovi telefona, interneta                                     | 20.000           |                  | 20.400           | 102,0              |
| Poštanski troškovi   | 2.600            |                  | 2.000            | 76,9               |
| Usluge održavanja softvera i web stranica                        | 1.500            |                  | 2.000            | 133,3              |
| Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.            | 3.000            |                  | 0                | 0,0                |
| Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, naknade članovima NO) | 103.700          |                  | 54.000           | 52,1               |
| Autorski honorari  | 0                |                  | 10.000           | -                  |
| Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge                     | 579.150          |                  | 700.870          | 121,0              |
| <b>2. Troškovi osoblja</b>                                       | <b>1.067.573</b> | <b>1.070.748</b> | <b>1.102.957</b> | <b>103,3</b>       |
| a) Neto plaće i nadnice  | 605.630          |                  | 630.618          | 104,1              |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                          | 306.773          |                  | 327.691          | 106,8              |
| c) Doprinosi na plaće  | 155.170          |                  | 144.649          | 93,2               |
| <b>3. Amortizacija</b>   | <b>560.138</b>   | <b>569.415</b>   | <b>573.655</b>   | <b>102,4</b>       |
| <b>4. Ostali troškovi</b>  | <b>392.800</b>   | <b>248.904</b>   | <b>188.900</b>   | <b>48,1</b>        |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa                        | 4.900            |                  | 4.000            | 81,6               |
| Premije osiguranja   | 18.600           |                  | 22.500           | 121,0              |
| Članarine  | 200              |                  | 200              | 100,0              |
| Troškovi promocije programa i projekata                          | 214.560          |                  | 42.000           | 19,6               |
| Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi                  | 92.180           |                  | 68.000           | 73,8               |
| Ostali rashodi za zaposlene                                      | 33.000           |                  | 36.000           | 109,1              |
| Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak                      | 20.000           |                  | 0                | 0,0                |
| Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu            | 1.000            |                  | 1.000            | 100,0              |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 8.360            |                  | 15.200           | 181,8              |

| Naziv pozicije             | Plan 2015 | Prognoza 2015 | Plan 2016 | Promjena 2016/2015 |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|                            | HRK       | HRK           | HRK       | INDEKS             |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 1.000     | 19.750        | 10.000    | 1.000,0            |
| V. FINANCIJSKI RASHODI     | 100.000   | 69.230        | 50.000    | 50,0               |
| VI. OSTALI RASHODI         | 0         | 0             | 0         | -                  |
| UKUPNI PRIHODI             | 3.099.518 | 2.735.219     | 2.929.062 | 94,5               |
| UKUPNI RASHODI             | 3.093.916 | 2.724.943     | 2.918.882 | 94,3               |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA   | 5.602     | 10.276        | 10.180    | 181,7              |

Planirani poslovni prihodi su za 5,5% manji u odnosu na plan za 2015. godinu zbog nešto manjeg plana prihoda iz EU izvora i proračuna Primorsko-goranske županije te izvora sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Naime, što se tiče EU izvora sufinanciranja, REA Kvarner je tijekom 2015. godine imala u provedbi četiri EU projekta, od kojih su tri završila, a odobren je jedan novi, odnosno u 2016. godini izvjesna je provedba dva EU projekta, no, očekuje se i pozitivna evaluacija i početak provedbe nekog od preostalih prijavljenih EU projekata. Izvor proračuna Primorsko-goranske županije je planiran na nižoj razini zbog završetka IPA Adriatic projekta Alterenergy, u kojem je Primorsko-goranska županija partner, a REA Kvarner joj je pružila usluge stručno-tehničke potpore. U okviru izvora sufinanciranja FZOEU nisu planirani prihodi budući da je javnim pozivom za sufinanciranje EU projekata iz 2015. godine, FZOEU predvidio samo projekte iz programa HORIZON2020, u kojem tada REA Kvarner nije imala projekata u provedbi. Planom prihoda predviđen je izvor Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje/Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na subvencioniranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslovni rashodi planirani su na razini 95,8% u odnosu na plan za 2015. godinu. Struktura materijalnih troškova, čiji je planirani porast 2,2% u odnosu na 2015. godinu, obuhvaća:

- troškove sirovina materijala čije je planirano smanjenje 45,2%, prvenstveno s obzirom na završetak projekta SMILE, za koje je u 2015. godini bio planiran trošak na ovoj stavci,
- ostale vanjske troškove, za koje se planira porast od 8,9%, a u čijoj strukturi najveći očekivani porast od 21% ima stavka ostalih vanjskih troškova i usluga, koja je razrađena u detaljnom prikazu financijskog plana, a obuhvaća usluge tekućeg održavanja prostora i vozila, usluge vanjske revizije te usluge vanjskih eksperata, koje ujedno imaju i najveći udio; od ukupnih planiranih troškova usluga vanjskih eksperata, 11% je planirano na teret redovnog poslovanja, 13% na teret EU projekata, a preostalih 76% se odnosi na programske aktivnosti, s najznačajnim planskim vrijednostima u aktivnostima pripreme projektne dokumentacije za energetske neovisan otok Unije, u provedbi projekta e-županija, te u izradi stručne analize i prijedloga revizije koncesijskih ugovora između Primorsko-goranske županije i tvrtke Energo d.o.o. u dijelu izmjene terminskih planova razvoja distribucijske plinske mreže.

Planirani troškovi osoblja su u porastu za 3,3% u odnosu na prethodnu godinu zbog planiranog stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. S obzirom



da je taj rashod subvencioniran, porast troškova osoblja predstavlja samo nominalni porast.

Planirani troškovi amortizacije su 2,4% veći u odnosu na plan za 2015. godinu, s obzirom da se planira nabava polovnog službenog vozila, što je ocijenjeno neophodnim zbog dotrajalosti postojećeg službenog vozila i sve učestalijih kvarova, a time i povećanih troškova popravaka i održavanja.

Ostali troškovi planirani su na nižoj razini u odnosu na prethodnu godinu, odnosno manji za 51,9%, kojem smanjenju prvenstveno pridonosi manji plan za troškove promocije programa i projekata, što se naročito odnosi na EU projekte, koji redovito imaju dostatna sredstva rezervirana u tu svrhu. Budući da su tri EU projekta završila, a u aktualnom projektu FIESTA veći dio promotivnih materijala je izrađen tijekom 2015. godine, utoliko se to odrazilo na manji plan za ovu vrstu troškova u 2016. godini. U strukturi ostalih troškova porast bilježe i planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u koji spadaju ostali porezi i pristojbe te troškovi izobrazbe i stručnog usavršavanja, koji su planirani na višoj razini u odnosu na prethodnu godinu zbog obaveza koje proizlaze iz provođenja zaštite na radu, odnosno, bit će potrebno provesti osposobljavanje pojedinih djelatnika za zaštitu od požara i pružanje prve pomoći.

Financijski rashodi su planirani na razini 50% u odnosu na prethodnu godinu iz više razloga – kamatna stopa na kredit za fotonaponske sustave je promjenjiva i vezana na tromjesečni EURIBOR koji ima trend pada, a također udio kamate u rati pada s otplatom kredita. Već su ostvareni troškovi kamate u prva tri kvartala 2015. godini manji u odnosu na plan, te je sukladno tome planiran trošak kamata za 2016. godinu.

U konačnici, kao rezultat ukupnih planiranih prihoda u iznosu od 2.929.062 kune i ukupnih planiranih rashoda u iznosu od 2.918.882 kune, planirana dobit prije oporezivanja iznosi 10.180 kuna.

U nastavku se prikazuje detaljan plan prihoda i rashoda za 2016. godinu po izvorima prihoda, vrstama i mjestima troška, iz čega je vidljiva struktura prethodno prikazanog kumulativnog plana prihoda i rashoda.

Financijski plan za 2016. godinu po izvorima prihoda, vrstama i mjestima troškova

| 1. DIO   | UKUPNO           | Redovno poslovanje | Energetsko certificiranje | SGE/SMIV PGŽ   | Energetski tjedan | Koncesioniranje | PGŽ Modeli goriva iz otpada | PGŽ komunalni OIE projekti |
|--|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Naziv pozicije   | HRK              | HRK                | HRK                       | HRK            | HRK               | HRK             | HRK                         | HRK                        |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                                       | <b>2.929.062</b> | <b>872.133</b>     | <b>128.000</b>            | <b>163.000</b> | <b>12.000</b>     | <b>166.000</b>  | <b>150.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| a) Vlastiti prihodi  | 967.000          | 858.741            | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Prihodi od usluga  | 257.000          | 148.741            | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Prihodi od prodaje električne energije                           | 710.000          | 710.000            | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge                           | 1.093.200        | 0                  | 128.000                   | 163.000        | 12.000            | 166.000         | 150.000                     | 15.000                     |
| c) Prihodi EU  | 855.470          | 0                  | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| d) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje                       | 13.392           | 13.392             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>III. OSTALI PRIHODI</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>IV. POSLOVNI RASHODI</b>                                      | <b>2.868.882</b> | <b>811.953</b>     | <b>128.000</b>            | <b>163.000</b> | <b>12.000</b>     | <b>166.000</b>  | <b>150.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| <b>1. Materijalni troškovi</b>                                   | <b>993.370</b>   | <b>240.728</b>     | <b>70.000</b>             | <b>957</b>     | <b>3.000</b>      | <b>116.000</b>  | <b>50.000</b>               | <b>5.000</b>               |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                | 66.000           | 48.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi             | 35.000           | 17.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Energija   | 31.000           | 31.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| b) Ostali vanjski troškovi                                       | 927.370          | 192.728            | 70.000                    | 957            | 3.000             | 116.000         | 50.000                      | 5.000                      |
| Knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge                | 50.000           | 24.500             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Komunalne usluge i naknade                                       | 1.700            | 300                | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Zakupnine i najamnine  | 86.400           | 62.400             | 0                         | 0              | 3.000             | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi telefona, interneta                                     | 20.400           | 11.858             | 0                         | 957            | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Poštanski troškovi   | 2.000            | 2.000              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Usluge održavanja softvera i web stranica                        | 2.000            | 2.000              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.            | 0                | 0                  | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, naknade članovima NO) | 54.000           | 10.600             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |

|   | UKUPNO           | Redovno poslovanje | Energetsko certificiranje | SGE/SMIV PGŽ   | Energetski tjedan | Koncesioniranje | PGŽ Modeli goriva iz otpada | PGŽ komunalni OIE projekti |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Naziv pozicije  | HRK              | HRK                | HRK                       | HRK            | HRK               | HRK             | HRK                         | HRK                        |
| Autorski honorari                                     | 10.000           | 0                  | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge          | 700.870          | 79.070             | 70.000                    | 0              | 0                 | 116.000         | 50.000                      | 5.000                      |
| <i>Usluge vanjskih eksperata</i>                      | 661.800          | 40.000             | 70.000                    | 0              | 0                 | 116.000         | 50.000                      | 5.000                      |
| <i>Usluge tekućeg održavanja prostora i vozila</i>    | 18.000           | 18.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <i>Usluge revizije</i>                                | 18.000           | 18.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <i>Usluge studentskog servisa</i>                     | 2.500            | 2.500              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <i>Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba</i>    | 570              | 570                | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <b>2. Troškovi osoblja</b>                            | <b>1.102.957</b> | <b>190.728</b>     | <b>58.000</b>             | <b>157.289</b> | <b>7.000</b>      | <b>50.000</b>   | <b>100.000</b>              | <b>10.000</b>              |
| a) Neto plaće i nadnice                               | 630.618          | 110.821            | 32.186                    | 93.456         | 3.885             | 27.747          | 55.493                      | 5.549                      |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća               | 327.691          | 69.136             | 17.302                    | 40.750         | 2.088             | 14.916          | 29.831                      | 2.983                      |
| c) Doprinosi na plaće                                 | 144.649          | 10.772             | 8.512                     | 23.083         | 1.027             | 7.338           | 14.676                      | 1.468                      |
| <b>3. Amortizacija</b>                                | <b>573.655</b>   | <b>261.925</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>4. Ostali troškovi</b>                             | <b>188.900</b>   | <b>108.571</b>     | <b>0</b>                  | <b>4.754</b>   | <b>2.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa             | 4.000            | 3.650              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Premije osiguranja                                    | 22.500           | 22.500             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Članarine   | 200              | 200                | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi promocije programa i projekata               | 42.000           | 20.000             | 0                         | 0              | 2.000             | 0               | 0                           | 0                          |
| Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi       | 68.000           | 20.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Ostali rashodi za zaposlene                           | 36.000           | 26.021             | 0                         | 4.754          | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak           | 0                | 0                  | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu | 1.000            | 1.000              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |

|   | UKUPNO           | Redovno poslovanje | Energetsko certificiranje | SGE/SMIV PGŽ   | Energetski tjedan | Koncesioniranje | PGŽ Modeli goriva iz otpada | PGŽ komunalni OIE projekti |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Naziv pozicije                          | HRK              | HRK                | HRK                       | HRK            | HRK               | HRK             | HRK                         | HRK                        |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.200           | 15.200             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <i>Ostali porezi i pristojbe</i>        | 5.200            | 5.200              | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <i>Troškovi obrazovanja i izobrazbe</i> | 10.000           | 10.000             | 0                         | 0              | 0                 | 0               | 0                           | 0                          |
| <b>5. Ostali poslovni rashodi</b>       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>V. FINANCIJSKI RASHODI</b>           | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>VI. OSTALI RASHODI</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                   | <b>2.929.062</b> | <b>872.133</b>     | <b>128.000</b>            | <b>163.000</b> | <b>12.000</b>     | <b>166.000</b>  | <b>150.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                   | <b>2.918.882</b> | <b>861.953</b>     | <b>128.000</b>            | <b>163.000</b> | <b>12.000</b>     | <b>166.000</b>  | <b>150.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| <b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>         | <b>10.180</b>    | <b>10.180</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |

2. DIO (nastavak)

|   | En.neovisan otok Unije | e-Županija     | EU FIESTA     | EU SIMPLA      | EU ADRIACOLD EMILIE SMILE (amortizacija opreme) | EU novi projekti |
|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|---|------------------|
| Naziv pozicije                                | HRK                    | HRK            | HRK           | HRK            | HRK   | HRK              |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                    | <b>180.000</b>         | <b>279.200</b> | <b>87.000</b> | <b>300.000</b> | <b>311.730</b>                                  | <b>265.000</b>   |
| a) Vlastiti prihodi                           | 0                      | 0              | 21.750        | 0              | 46.759  | 39.750           |
| <i>Prihodi od usluga</i>                      | 0                      | 0              | 21.750        | 0              | 46.759  | 39.750           |
| <i>Prihodi od prodaje električne energije</i> | 0                      | 0              | 0             | 0              | 0   | 0                |
| b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge        | 180.000                | 279.200        | 0             | 0              | 0   | 0                |
| c) Prihodi EU                                 | 0                      | 0              | 65.250        | 300.000        | 264.970   | 225.250          |
| d) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje    | 0                      | 0              | 0             | 0              | 0   | 0                |
| <b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>III. OSTALI PRIHODI</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>IV. POSLOVNI RASHODI</b>                   | <b>180.000</b>         | <b>279.200</b> | <b>87.000</b> | <b>300.000</b> | <b>311.730</b>                                  | <b>265.000</b>   |

|   | En.neovisan<br>otok Unije | e-Županija     | EU FIESTA     | EU SIMPLA      | EU ADRIACOLD<br>EMILIE SMILE<br>(amortizacija<br>opreme) | EU novi<br>projekti |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------------|
| Naziv pozicije  | HRK                       | HRK            | HRK           | HRK            | HRK  | HRK                 |
| <b>1. Materijalni troškovi</b>                                      | <b>165.000</b>            | <b>180.685</b> | <b>27.000</b> | <b>85.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>       |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                   | 0                         | 0              | 8.000         | 10.000         | 0  | 0                   |
| Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi                | 0                         | 0              | 8.000         | 10.000         | 0  | 0                   |
| Energija  | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| b) Ostali vanjski troškovi  | 165.000                   | 180.685        | 19.000        | 75.000         | 0  | 50.000              |
| Knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge                   | 0                         | 0              | 10.500        | 15.000         | 0  | 0                   |
| Komunalne usluge i naknade  | 0                         | 0              | 700           | 700            | 0  | 0                   |
| Zakupnine i najamnine   | 0                         | 0              | 6.000         | 15.000         | 0  | 0                   |
| Troškovi telefona, interneta  | 0                         | 1.485          | 1.800         | 4.300          | 0  | 0                   |
| Poštanski troškovi  | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Usluge održavanja softvera i web stranica                           | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata<br>i sl.            | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu,<br>naknade članovima NO) | 0                         | 43.400         | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Autorski honorari   | 0                         | 10.000         | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge                        | 165.000                   | 125.800        | 0             | 40.000         | 0  | 50.000              |
| <i>Usluge vanjskih eksperata</i>                                    | <i>165.000</i>            | <i>125.800</i> | <i>0</i>      | <i>40.000</i>  | <i>0</i>   | <i>50.000</i>       |
| <i>Usluge tekućeg održavanja prostora i vozila</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <i>Usluge revizije</i>  | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <i>Usluge studentskog servisa</i>                                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <i>Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <b>2. Troškovi osoblja</b>  | <b>15.000</b>             | <b>79.940</b>  | <b>45.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>   | <b>190.000</b>      |
| a) Neto plaće i nadnice   | 8.324                     | 51.762         | 24.972        | 110.986        | 0  | 105.437             |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                             | 4.475                     | 16.446         | 13.424        | 59.662         | 0  | 56.679              |
| c) Doprinosi na plaće   | 2.201                     | 11.732         | 6.604         | 29.352         | 0  | 27.884              |

|   | En.neovisan<br>otok Unije | e-Županija     | EU FIESTA     | EU SIMPLA      | EU ADRIACOLD<br>EMILIE SMILE<br>(amortizacija<br>opreme) | EU novi<br>projekti |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------------|
| Naziv pozicije  | HRK                       | HRK            | HRK           | HRK            | HRK  | HRK                 |
| <b>3. Amortizacija</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>311.730</b>   | <b>0</b>            |
| <b>4. Ostali troškovi</b>                             | <b>0</b>                  | <b>18.575</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>       |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa             | 0                         | 350            | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Premije osiguranja                                    | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Članarine   | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Troškovi promocije programa i projekata               | 0                         | 0              | 0             | 10.000         | 0  | 10.000              |
| Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi       | 0                         | 13.000         | 15.000        | 5.000          | 0  | 15.000              |
| Ostali rashodi za zaposlene                           | 0                         | 5.225          | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak           | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0                         | 0              | 0             | 0              | 0  | 0                   |
| <i>Ostali porezi i pristojbe</i>                      | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <i>Troškovi obrazovanja i izobrazbe</i>               | <i>0</i>                  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>            |
| <b>5. Ostali poslovni rashodi</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| <b>V. FINANCIJSKI RASHODI</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| <b>VI. OSTALI RASHODI</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                 | <b>180.000</b>            | <b>279.200</b> | <b>87.000</b> | <b>300.000</b> | <b>311.730</b>   | <b>265.000</b>      |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                 | <b>180.000</b>            | <b>279.200</b> | <b>87.000</b> | <b>300.000</b> | <b>311.730</b>   | <b>265.000</b>      |
| <b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>            |

Iz plana prihoda i rashoda za 2016. godinu po izvorima, vrstama i mjestima troška, vidljivo je da planirana dobit proizlazi iz redovnog poslovanja agencije, dok su prihodi i rashodi po programskim aktivnostima uravnoteženi.

Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

| Naziv pozicije                                | Plan 2016        | Projekcija 2017  | Projekcija 2018  | Promjena 2017/2016 | Promjena 2018/2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | HRK              | HRK              | HRK              | INDEKS             | INDEKS             |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                    | <b>2.929.062</b> | <b>2.414.112</b> | <b>2.605.862</b> | <b>82,4</b>        | <b>107,9</b>       |
| a) Vlastiti prihodi                           | 967.000          | 860.000          | 935.000          | 88,9               | 108,7              |
| <i>Prihodi od usluga</i>                      | <i>257.000</i>   | <i>150.000</i>   | <i>220.000</i>   | <i>58,4</i>        | <i>146,7</i>       |
| <i>Prihodi od prodaje električne energije</i> | <i>710.000</i>   | <i>710.000</i>   | <i>715.000</i>   | <i>100,0</i>       | <i>100,7</i>       |
| b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge        | 1.093.200        | 760.000          | 760.000          | 69,5               | 100,0              |
| c) Prihodi EU                                 | 855.470          | 780.720          | 897.470          | 91,3               | 115,0              |
| d) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje    | 13.392           | 13.392           | 13.392           | 100,0              | 100,0              |
| <b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>III. OSTALI PRIHODI</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>IV. POSLOVNI RASHODI</b>                   | <b>2.868.882</b> | <b>2.355.752</b> | <b>2.544.972</b> | <b>82,1</b>        | <b>108,0</b>       |
| 1. Materijalni troškovi                       | 993.370          | 629.170          | 741.168          | 63,3               | 117,8              |
| a) Troškovi sirovina i materijala             | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 100,0              | 100,0              |
| b) Ostali vanjski troškovi                    | 927.370          | 563.170          | 675.168          | 60,7               | 119,9              |
| 2. Troškovi osoblja                           | 1.102.957        | 1.013.815        | 1.039.160        | 91,9               | 102,5              |
| 3. Amortizacija                               | 573.655          | 566.340          | 566.340          | 98,7               | 100,0              |
| 4. Ostali troškovi                            | 188.900          | 136.428          | 188.304          | 72,2               | 138,0              |
| 5. Ostali poslovni rashodi                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0              | 100,0              |
| <b>V. FINANCIJSKI RASHODI</b>                 | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |
| <b>VI. OSTALI RASHODI</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                         | <b>2.929.062</b> | <b>2.414.112</b> | <b>2.605.862</b> | <b>82,4</b>        | <b>107,9</b>       |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                         | <b>2.918.882</b> | <b>2.405.752</b> | <b>2.594.972</b> | <b>82,4</b>        | <b>107,9</b>       |
| <b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>               | <b>10.180</b>    | <b>8.360</b>     | <b>10.890</b>    | <b>82,1</b>        | <b>130,3</b>       |

Planirana dobit za sljedeće trogodišnje razdoblje odraz je neprofitnog karaktera poslovanja agencije. U tom smislu, uz već obrazložene projekcije prihoda, i rashodi su projicirani sukladno prihodima, odnosno da omoguće pozitivno poslovanje. Prihodi od Primorsko-goranske županije projiciraju se na nižoj razini s obzirom na to da već do kraja 2016. godine svi javni objekti moraju imati energetske certifikat te ova aktivnost od 2017. godine na dalje neće više biti aktualna, barem što se tiče objekata pod vlasništvom i upravljanjem Primorsko-goranske županije. No, aktualizirat će se usluge koje REA Kvarner pruža osnivaču u provedbi aktivnosti na energetskej obnovi objekata u vlasništvu i upravljanjem Primorsko-goranske županije, a uvažavajući činjenicu da će se kroz programe Energetske učinkovitosti u zgradarstvu Republike Hrvatske do 2020. godine moći realizirati značajna sredstva sufinansiranja. Prihodi od EU projekata projicirani su dijelom na temelju postojećih EU projekata, a dio prihoda će trebati osigurati kroz prijavu i provedbu novih EU projekata.

## 5. PLAN KADROVA ZA 2016. GODINU

REA Kvarner u 2015. godini zapošljava šest djelatnika, od čega četiri na neodređeno i dvoje na određeno vrijeme. Tijekom 2015. godine broj zaposlenih se nije povećavao niti je bilo odljeva kadrova. U 2016. godini se planira primiti jednu osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za što su sredstva planirana u financijskom planu.

Ovisno o dobivanju novih EU projekata i njihovim zahtjevima u smislu ljudskih resursa, moguće je da će se pojaviti potreba za dodatnim zapošljavanjem. No, ukoliko se tijekom godine bude ukazala potreba za prilagodbom unutarnje strukture zaposlenika ili dodatnog zapošljavanja, pokrenut će se potrebne procedure sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta REA-e Kvarner.

| Radno mjesto  | Broj izvršitelja prema sistematizaciji | Zaposleno 2015 | Plan 2016 |
|---|--|----------------|-----------|
| Direktor  | 1                                      | 1              | 1         |
| Viši savjetnik za ekonomsko financijske poslove             | 1                                      | 1              | 1         |
| Savjetnik za energetiku                                     | 3                                      | 1              | 1         |
| Stručni suradnik za pripremu, provedbu i praćenje projekata | 4                                      | 1              | 1         |
| Stručni suradnik za provedbu projekata                      | više izvršitelja                       | 2              | 2         |
| Administrativni referent                                    | 1                                      | 0              | 0         |
| <b>UKUPNO</b>   |  | <b>6</b>       | <b>6</b>  |
| Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa |  | 0              | 1         |

Financijskim planom za 2016. godinu planirana su sredstva za obrazovanje i stručno usavršavanje, koje se odnosi na obuku zaposlenika za zaštitu od požara te pružanje prve pomoći, što je obaveza koja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu, dok se stručno usavršavanje provodi iz područja energetike, upravljanja projektima i javne nabave.



| R. br. | CILJEVI  | AKTIVNOSTI   | NOSITELJ   | VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU (rokovi) | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI   | RANGIRANJE CILJEVA (VISOKI, SREDNJI I NIŽI PRIORITYET) | RIZICI ZA OSTVARENJE CILJA  |
|--------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 6   | 7  | 8   |
| 1      | Energetsko certificiranje 20 javnih zgrada pod upravljanjem Primorsko-goranske županije  | Provedba energetskeg pregleda i izrada energetskih certifikata                               | Primorsko-goranska županija, operativno zadužena REA Kvarner   | 31.07.2016.                          | Broj objekata za koje je izrađen energetske certifikat  | Visoki   | Nedostatak dokumentacije objekata, koja služi kao podloga za izradu en.certifikata; vremensko kašnjenje u provedbi aktivnosti, manji broj izrađenih energetskih certifikata od planiranog   |
| 2      | Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ za 2017. godinu                      | Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU                                | Primorsko-goranska županija, operativno zadužena REA Kvarner   | Do listopada 2016.                   | Izrađen plan  | Visoki   | Izmjene u zakonskej regulativi koja propisuje način izrade i sadržaj plana  |
| 3      | Dokumentacija za kandidiranje projekta e-županija za financiranje iz strukturnih fondova | Potpora liburnijskim jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije za pilot projekt | Primorsko-goranska županija, operativno provodi projektni tim uz administrativnu podršku REA-e Kvarner | Do kraja 2016.                       | Pripremljena projektna dokumentacija za prijavu projekta za sufinanciranje iz strukturnih fondova | Visoki   | Ovisnost izvršenja cilja o raspisivanju natječaja za sufinanciranje od strane države, rizik da natječaj ne bude raspisan; vremensko kašnjenje u realizaciji radi administrativnih procedura i različite dinamike rada pojedinih JLS-a kao članica konzorcija. |

| 1 | CILJEVI  | AKTIVNOSTI  | NOSITELJ  | VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU (rokovi) | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI   | RANGIRANJE CILJEVA (VISOKI, SREDNJI I NIŽI PRIORITYET) | RIZICI ZA OSTVARENJE CILJA   |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 2 | 3  | 4   | 5   | 6                                    | 7   | 8  |  |
| 4 | Ishođenje dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane na otoku Unije                                 | Provedba postupka i poduzimanje potrebnih radnji u svrhu dobivanja dozvole  | Primorsko-goranska županija, operativno provodi REA Kvarner | Do kraja 2016.                       | Dobivena dozvola za gradnju   | Srednji  | Potreba izrade procjene utjecaja na okoliš što će produžiti postupak   |
| 5 | Glavni projekt fotonaponskog postrojenja za pogon desalinizatora pitke vode na otoku Unije           | Dobivanje građevinske dozvole za glavno desalinizatorsko postrojenje, dobivanje prethodne elektroenergetske suglasnosti i tehničkih uvjeta priključka koju izdaje HEP ODS d.o.o., izrada glavnog projekta | Primorsko-goranska županija, operativno provodi REA Kvarner | 31.07.2016.                          | Izrađen glavni projekt  | Srednji  | Izmjene zakonske regulative  |
| 6 | Kandidirati 5 projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU u kojima je REA Kvarner partner | Pronalaženje partnerstva za provedbu projekata, priprema aplikacijske forme za projekte, prijava projekata prema dinamici natječaja za fondove EU   | REA Kvarner   | Do kraja 2016. godine                | Definirano partnerstvo za provedbu projekata, Pripremljena aplikacijska forma za projekte Kandidirano 5 projekata za sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima u kojima je REA Kvarner nositelj ili partner | Srednji  | Kašnjenje u objavi natječaja sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU<br>Nedostatak projektnih prijedloga koji su u skladu s kapacitetima i stručnostima agencije |