



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 030-02/17-01/10
URBROJ: 2170/1-09/10-18-17

Rijeka, 28. veljače 2018.

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN USTANOVE REGIONALNA
ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER ZA 2018. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

P. Popović
Petar Popović, dipl.ing.str.

[Handwritten signature]

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) propisano je da 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, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 23. studenog 2017. godine, nakon čega su pokrenuti potrebni postupci pri nadležnim institucijama radi početka rada agencije. Ustanova je 15. veljače 2018. godine upisana u registar proračunskih korisnika, čime su ispunjeni formalni preduvjeti za početak rada agencije, koji je planiran za 01. ožujka 2018. godine.

Financijski plan Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode i pomoći.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) (u prilogu) usklađen je s Proračunom Županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Svrha djelovanja Ustanove 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 Ustanove proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom Primorsko-goranske županije čiji je cilj realizacija mjera povećanja energetske učinkovitosti i udjela korištenja obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, Ustanova će surađivati i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, a u sklopu provedbe projekta e-županija i na području širokopojasne mrežne infrastrukture.

Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner je na svojoj 2. sjednici održanoj 23. veljače 2018. godine razmotrilo i usvojilo Plan (Odluka u prilogu).

Redovne aktivnosti Ustanove iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije provode se s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i udjela korištenja obnovljivih izvora energije prvenstveno u javnim zgradama. Također će se djelovati na povećanju udjela (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske projekata iz nacionalnih i EU fondova. U nastavku su navedene planirane aktivnosti koje su obrazložene u Planu (u prilogu):

- sustavno gospodarenje energijom,
- izrada akcijskih planova energetske održivog razvitka (SEAP),
- energetske tjedan Primorsko-goranske županije,

- e-mobilnost,
- energetska neovisna otok Unije
- info desk energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
- izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije,
- priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata,

Uz navedene redovne aktivnosti Ustanova će aktivno sudjelovati i provoditi sljedeće programe:

- projekt energetske obnove 8 školskih zgrada u nadležnosti Županije,
- projekt izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže e-županija,
- e-Škole, pilot projekt uspostave sustava digitalno zrelih škola,
- projekt SIMPLA iz programa HORIZON2020,
- projekt LOCATIONS iz programa Interreg MEDITERAN 2014.-2020..

Ukupni planirani prihodi/primici i rashodi Ustanove za 2018. godinu prikazani su u tablicama u Planu.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Za provođenje aktivnosti planiranih Planom rada i financijskim planom ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu osigurana su u Razdjelu 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u Glavi 9-4 Regionalna energetska agencija Kvarner sredstva u iznosu od 2.625.000,00 kn.

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, 25/13-pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Usvaja se Plan rada i financijski plan ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Privremeni ravnatelj:



Rijeka, 16. veljače 2017.

1. OBRAZLOŽENJE

Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 23. studenog 2017. godine, nakon čega su pokrenuti potrebni postupci pri nadležnim institucijama radi početka rada agencije. Ustanova je 15. veljače 2018. godine upisana u registar proračunskih korisnika, čime su ispunjeni formalni preduvjeti za početak rada agencije, koji je planiran za 01. ožujka 2018. godine.

Financijski plan Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode i pomoći.

Članak 17. Statuta Ustanove određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 9. stavak 1. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 27. Statuta Ustanove određuje da je Upravno vijeće dužno nadležnom upravnom tijelu osnivača dostaviti financijski plan usklađen s odobrenim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te je usklađen s Proračunom Županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Svrha djelovanja Ustanove 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 Ustanove proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, 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 CO₂, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio 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.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, Ustanova će surađivati i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, a u sklopu provedbe projekta e-županija i na području širokopojasne mrežne infrastrukture.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Plan rada Ustanove za 2018. godinu sastavljen je na bazi devet zaposlenih, od čega pet zaposlenih na neodređeno vrijeme i četiri zaposlena na određeno vrijeme.

4. FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Financijski plan Ustanove, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje i sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	1.667.775,00	1.861.750,00	1.886.000,00
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	957.225,00	474.250,00	207.000,00
	Ukupno razdjel:	2.625.000,00	2.336.000,00	2.093.000,00

Promatrano prema izvorima financiranja, Financijski plan ima sljedeću strukturu:

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	Opći prihodi i primici	2.207.500,00	1.486.000,00	1.493.000,00
2.	Vlastiti prihodi	137.000,00	250.000,00	250.000,00
3.	Pomoći	280.500,00	600.000,00	350.000,00
	Ukupno razdjel:	2.625.000,00	2.336.000,00	2.093.000,00

Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u županijskom proračunu, vlastiti prihodi uključuju planirane prihode od usluga koje će Ustanova pružati jedinicama lokalne samouprave, prvenstveno u provedbi projekta e-županija, dok pomoći uključuju sredstva sufinanciranja provedbe EU projekata SIMPLA i LOCATIONS u okviru programa HORIZON2020.

5. PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

5.1 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je Ustanove povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske

projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve Ustanova planira ostvariti u 2018. godini aktivnostima u nastavku.

5.1.1 Sustavno gospodarenje energijom

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 333 objekta, odnosno prati se 942 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetske suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetske suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojlara. Obradom i analizom prikupljenih podataka stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, a također temeljem ove baze podataka, energetska agencija izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije.

5.1.2 Izrada Akcijskih planova energetske održivosti (SEAP)

U cilju podrške energetske održivosti razvoju jedinica lokalne samouprave Gorskoga kotara, u planu je izraditi Akcijske planove energetske održivosti za grad Delnice, Čabar i Vrbovsko.

5.1.3 Energetski tjedan Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

5.1.4 e-mobilnost

Sve je više najava u Europskoj uniji o postupnom prijelazu na električne automobile, a postupno se širi mreža elektropunionica u Europi. Republika Hrvatska ima dugoročan plan pokriti elektropunionicama glavne magistralne ceste, a pojedini lokaliteti su napravili u tom smjeru značajne iskorake poput otoka Krka i u perspektivi osigurali za svoje sugrađane i turiste mogućnost izbora masovnog korištenja električnih vozila. U SEAP-ima pet gorskokotarskih općina kao jedna od mjera se spominje elektromobilnost. Slijedom navedenog, u dogovoru s JLS-ima u Gorskom kotaru planira se izgraditi mreža elektropunionica u samim centrima kako bi se time potaklo mještane, ali i sve potencijalne turiste, koji elektrovozilima dolaze u RH da svrate u gorskokotarske općine i gradove i čim više se u njima zadrže. U tom smislu planira se odabir i priprema lokacija te izrada projektne dokumentacije.

5.1.5 Energetski neovisan otok Unije

Ustanova je zadužena za provedbu energetske dijela županijskog projekta „Unije – samoodrživi otok“. U I. kvartalu 2018. godine očekuje se Javni poziv Ministarstva

graditeljstva i prostornog uređenja za energetska obnovu obiteljskih kuća, kojim će se moći sufinancirati ugradnja sunčanih kolektora za grijanje potrošne vode. Plan je da Primorsko-goranska županija putem Ustanove pruži podršku lokalnom stanovništvu otoka Unije u obliku pomoći u pripremi natječajne dokumentacije i energetskog certificiranja objekata što je jedan od preduvjeta za apliciranje na sredstva za sufinanciranje takvih projekata.

5.1.6 Info desk

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

5.1.7 Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije.

U dogovoru s komunalnim društvom Čistoća d.o.o. priprema se izrada projektne dokumentacije za FN elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, a Regionalna energetska agencija PGŽ će raditi studiju izvodljivosti i pomoći u pronalaženju potencijalnog investitora i eventualnih sredstava sufinanciranja projekta od strane EU fondova. Na isti način bi se trebao analizirati projekt vezan uz postavljanje dizalice topline i korištenje geotermalne energije mora za grijanje bazena za potrebe Thalaso terapije u Crikvenici.

5.1.8 Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema projekata energetske obnove javnih zgrada za apliciranje na nacionalne/EU fondove, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetske razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije koja je poslovala kao trgovačko društvo.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA
TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Budući da se energetska agencija u proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, nema referentnih ciljeva, rezultata i pokazatelja uspješnosti u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.295.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA PGŽ	372.775,00	407.750,00	432.000,00
	Ukupno program:	1.667.775,00	1.861.750,00	1.886.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Budući da se energetska agencija u proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, ona se nije pojavljivala u prošlogodišnjim projekcijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1	1
Izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvitka (SEAP)	Izrada plana ili revizije plana na razini jedinici lokalne samouprave ili zajednica jedinica	Broj	0	3	2	2
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1	1
Pripremljena dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije	Priprema dokumentacije za kućanstva potrebne za realizaciju sufinanciranja ugradnje sustava OIE za grijanje potrošne vode	Broj	0	4	3	2
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionica za električna vozila	Broj	0	3	3	3
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	1	1

5.2 PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

5.2.1 Energetska obnova javnih objekata

Temeljem javnog poziva Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Primorsko-goranskoj županiji odobreno je sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata. Za samu investiciju je proračunski nadležan Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, a uloga Ustanove je u vođenju projekata – praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizacija i praćenje gradilišta, koordinacijski sastanci, komunikacija sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak Ustanove će biti i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine. U suradnji s kabineto župana osmisliće se komunikacijski plan u svrhu promidžbenih aktivnosti i vidljivosti projekta u svim fazama energetske obnove školskih objekata.

5.2.2 e-županija

Cilj projekta je osmisлити i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže u Primorsko-goranskoj županiji, što treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja. Primorsko-goranska županija je do 2017. godine putem REA-e Kvarner d.o.o. provela pet faza projekta, te je projekt doveden do faze u kojoj se oformilo pet konzorcija koje okuplja 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije. Nastupom ove faze, Primorsko-goranska županija je postavila temelje za daljnju provedbu projekta na razini konzorcija, koji će dalje voditi svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže. Ustanova će pružati podršku konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave, za što sredstva osiguravaju same jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti Ustanove odnose se na podršku u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, odnosno praćenje natječaja za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopojasne pristupne otvorene infrastrukture nakon iskazanog komercijalnog interesa operatora, a u kasnijoj fazi i praćenje izgradnje.

5.2.3 e-škole

Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola“ dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola pa će se kroz projekt provoditi aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju dobivenog iskustva razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te za edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti.

Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

Planirane aktivnosti Ustanove u 2018. godini u navedenim školama su: pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju suvremenih tehnologija, alata, metoda i sadržaja u nastavi, administriranje i sređivanje potrebne dokumentacije, koordiniranje aktivnosti sa školama i vanjskim suradnicima na projektu, organiziranje sastanaka s dionicima u projektu, suradnja s regionalnim i nacionalnim institucijama, provedba stalne edukacije nastavnika i profesora, održavanje dobivene informatičke opreme (tableti, hibridna, stolna i prijenosna računala).

5.2.4 Projekt SIMPLA

Projekt SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning), sufinanciran iz Programa HORIZON2020, pridonosi jačanju kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovite politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivosti 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.

Hrvatski partneri u projektu su regionalna energetska agencija, Primorsko-goranska i Istarska županija. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 1,499,197.50 EUR, a proračun regionalne energetske agencije 131,800.00 EUR. U okviru projekta, u 6 europskih država formirani su 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. Funkcija NFP-ova je jačanje kapaciteta i edukacija djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promocija zajedničkog učenja i razmjena 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 aktivnostima doprinosi ostvarenju energetske i klimatske ciljeve 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 uštede, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz OIE, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika.

Aktivnosti Ustanove na projektu u 2018. godini uključuju pružanje podrške odabranim jedinicama lokalne samouprave u razvoju njihovih planova održive urbane mobilnosti.

5.2.5 Projekt LOCATIONS

Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzineg destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020., stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezivat će se na postojeće SEAP-ove ili SUMP-ove uključenih gradova, a bazirat će se na učinkovitijoj upotrebi energetske resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzineg turizmom na okoliš.

Metodologija razvijena u okviru projekta bit će testirana na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta bit će korišteni u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzineg destinacije.

Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 3.012.605,75 EUR, a proračun regionalne energetske agencije je 288.192,00 EUR. Uz regionalnu energetske agenciju, hrvatski partneri su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar.

Aktivnosti u 2018. godini usmjerene su na razvoj Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost, u kojima će Ustanova pružati stručno-tehničku Lučkim upravama Rijeka i Zadar.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskeg razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskeg djelatnosti, Zakon o energetskeg učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020, Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije koja je poslovala kao trgovačko društvo, te proračunima za provedbu projekata

temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 695955 – SIMPLA, sklopljenog s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) i Ugovora o dodjeli sredstava 1MED15_2.3_M23_234 sklopljenog s Regijom Provence-Alpes-Côte-d'Azur u funkciji upravljačkog tijela Programa Interreg Mediteran.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Budući da se energetska agencija u proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, nema referentnih ciljeva, rezultata i pokazatelja uspješnosti u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	e-županija	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3.	e-škole	110.000,00	0,00	0,00
4.	EU projekt SIMPLA	186.375,00	2.250,00	0,00
5.	EU projekt LOCATIONS	453.850,00	265.000,00	0,00
	Ukupno program:	957.225,00	474.250,00	207.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Budući da se energetska agencija u proračunu za 2018. godinu pojavljuje kao novi proračunski korisnik, ona se nije pojavljivala u prošlogodišnjim projekcijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Energetski obnovljeni školski objekti	Završeni radovi na energetske obnovi školskih objekata	Broj	0	5	3	0
Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija u projektu e-županija	Priprema dokumentacije za 6 konzorcija za prijavu na natječaj za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopolasne mreže	Broj	0	6	0	0
Uvedena informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav u sklopu provedbe	Sustavno uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavljanjem sustava razvoja digitalno zrelih škola	Broj	0	4	0	0

projekta e-škole						
Provedena mentorstva JLS-a u sklopu provedbe projekta SIMPLA	Izvršene aktivnosti mentorstva jedinica lokalne samouprave u razvoju njihovih Planova održive urbane mobilnosti ili srodnih planova	Broj	0	5	0	0
Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) Lučke uprave Rijeka i Zadar u sklopu provedbe projekta LOCATIONS	Izrada Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP)	Broj	0	2	0	0

Prilozi:

Obrazac - Sažetak općeg dijela

Obrazac - Opći dio prihodi 2018.-2020. godina,

Obrazac - Opći dio rashodi 2018.-2020.godina,

Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu,

Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu,

Obrazac – Plan razvojnih programa

Sažetak općeg dijela

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	2.625.000	2.336.000	2.093.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.625.000	2.336.000	2.093.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.625.000	2.336.000	2.093.000
RASHODI POSLOVANJA	2.625.000	2.336.000	2.093.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Opći dio prihodi 2018.-2020. godina

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	2.625.000,00	2.336.000,00	2.093.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	280.500,00	600.000,00	350.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	280.500,00	600.000,00	350.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.000,00	250.000,00	250.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.000,00	250.000,00	250.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.207.500,00	1.486.000,00	1.493.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.207.500,00	1.486.000,00	1.493.000,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00

Opći dio rashodi 2018.-2020.godina

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	2.560.000,00	2.290.000,00	2.046.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.454.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00
313	Doprinosi na plaće	211.000,00	211.000,00	211.000,00
32	Materijalni rashodi	1.096.000,00	827.000,00	584.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	109.000,00	74.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	68.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	823.000,00	593.000,00	393.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	57.000,00	57.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	9.000,00	8.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	3.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	25.000,00	25.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	25.000,00	25.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	15.000,00	15.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	10.000,00	10.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	21.000,00	22.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	21.000,00	22.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač.iz računskog plana								
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.207.500							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				280.500				
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		137.000						
Ukupno (po izvorima)	2.207.500	137.000	0	280.500	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.625.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.486.000							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				600.000				
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		250.000						
Ukupno (po izvorima)	1.486.000	250.000	0	600.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.336.000							

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač.iz računskog plana								
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.493.000							
631 / Pomoći od inozemnih vlada				350.000				
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		250.000						
Ukupno (po izvorima)	1.493.000	250.000	0	350.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.093.000							

Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2018.-2020. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.625.000,00	2.207.500,00	137.000,00	280.500,00	2.336.000,00	1.486.000,00	250.000,00	600.000,00	2.093.000,00	1.493.000,00	250.000,00	350.000,00
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalna energetska agencija Kvarner	1.667.775,00	1.667.775,00	0,00	0,00	1.861.750,00	1.416.000,00	113.000,00	332.750,00	1.886.000,00	1.423.000,00	113.000,00	350.000,00
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalna energetska agencija Kvarner	1.295.000,00	1.295.000,00			1.454.000,00	1.008.250,00	113.000,00	332.750,00	1.454.000,00	991.000,00	113.000,00	350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.295.000,00	1.295.000,00			1.454.000,00	1.008.250,00	113.000,00	332.750,00	1.454.000,00	991.000,00	113.000,00	350.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.082.000,00	1.082.000,00			1.217.000,00	884.250,00	0,00	332.750,00	1.217.000,00	867.000,00	0,00	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	187.000,00	187.000,00			211.000,00	98.000,00	113.000,00	0,00	211.000,00	98.000,00	113.000,00	0,00
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalna energetska agencija Kvarner	372.775,00	372.775,00			407.750,00	407.750,00			432.000,00	432.000,00		
32	Materijalni rashodi	297.775,00	297.775,00			352.750,00	352.750,00			377.000,00	377.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800,00	44.800,00			52.000,00	52.000,00			52.000,00	52.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	131.975,00	131.975,00			183.750,00	183.750,00			208.000,00	208.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00			57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00			9.000,00	9.000,00			8.000,00	8.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00			3.000,00	3.000,00			2.000,00	2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	20.000,00			21.000,00	21.000,00			22.000,00	22.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00			21.000,00	21.000,00			22.000,00	22.000,00		
Program: 9402	Programi (J)U Regionalna energetska agencija	957.225,00	539.725,00	137.000,00	280.500,00	474.250,00	70.000,00	137.000,00	267.250,00	207.000,00	70.000,00	137.000,00	0,00
A 940201	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
A 940202	e-županija	137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00	
32	Materijalni rashodi	137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00		137.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
A940203	e-škole	110.000,00	110.000,00										
31	Rashodi za zaposlene	94.500,00	94.500,00										
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00										
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00										
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00										
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00										
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00										
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00										

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00										
A940204	EU projekt SIMPLA	186.375,00	186.375,00			2.250,00			2.250,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,00			0,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,00			0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,00			0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00			0,00			0,00				
32	Materijalni rashodi	186.375,00	186.375,00			2.250,00			2.250,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00			0,00			0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00			0,00			0,00				
323	Rashodi za usluge	163.375,00	163.375,00			2.250,00			2.250,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00			0,00				
A940205	EU projekt LOCATIONS	453.850,00	173.350,00		280.500,00	265.000,00			265.000,00				
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	64.500,00		0,00	0,00			0,00				
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00			0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00		0,00	0,00			0,00				
32	Materijalni rashodi	389.350,00	108.850,00		280.500,00	265.000,00			265.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	36.700,00	36.700,00		0,00	35.000,00			35.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		0,00	8.000,00			8.000,00				
323	Rashodi za usluge	342.650,00	62.150,00		280.500,00	222.000,00			222.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				

Plan razvojnih programa

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.667.775,00	1.861.750,00	1.886.000,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.295.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9
							Izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvitka (SEAP)	0	3	2	2	9
							Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9
							Pripremljena dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije	0	4	3	2	9
							Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	3	3	3	9
							Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	9
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	372.775,00	407.750,00	432.000,00	-					

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	710.225,00	337.250,00	70.000,00						9	
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Energetski obnovljeni školski objekti	0	5	3	0	9	
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	186.375,00	2.250,00	0,00	Provedena mentorstva JLS-a	0	5	0	0	9	
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	453.850,00	265.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCPT)	0	2	0	0	9	
	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	247.000,00	137.000,00	137.000,00							9
		T 940202	e-županija	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija	0	6	0	0	0	9
		T 940203	e-škole	110.000,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	0	9

Odluka broj: UV-2018-02-03

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“, članka 9. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 2. sjednici održanoj dana 23. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se privremeni ravnatelj Ustanove da Plan dostavi Primorsko-goranskoj županiji putem nadležnog Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Simper, prof.

