



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 053-02/20-01/30
URBROJ: 2170/1-09/3-20-2

Rijeka, 17. siječanj 2020.

Materijal izrađen od strane ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU USTANOVE REGIONALNA
ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER**



Pročelnik Upravnog odjela

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

**Ravnatelj ustanove
Regionalna energetska agencija Kvarner**

KVARNER

Darko Jardas, dipl.ing.

Materijal pripremio:

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) propisano je da upravno vijeće, između ostalog, donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje te odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu.

Člankom 5. stavkom 2. točkama 6. i 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/17) propisano je da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada i Godišnji financijski plan Ustanove. Stavak 3. određuje da je Upravno vijeće dužno do 1. ožujka tekuće godine Županu dostaviti Godišnji plan rada za tekuću godinu.

Člankom 52. točkom 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) 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, a točkom 23. propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu, drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 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 („Službene novine“ broj 34/17), nakon čega su pokrenuti potrebni postupci pri nadležnim institucijama radi početka rada Ustanove.

Ustanova je 15. veljače 2018. godine upisana u Registar proračunskih korisnika, čime su ispunjeni formalni preduvjeti za operativni početak rada te je 1. ožujka 2018. godine započela s radom.

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije 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 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, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom te je u skladu s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Cjelokupni Plan rada i financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu dostavlja se kao Prilog 1. ovog materijala te se u nastavku daje obrazloženje iznosa ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Godišnjim financijskim planom Ustanove planira se provedba godišnjeg plana rada koji se sastoji od dva osnovna programa, a to su: Redovna djelatnost Ustanove i Programi Ustanove.

Ukupan financijski plan Ustanove za 2020. godinu iznosi 2.200.000,00 kuna, od čega se 1.743.800,00 kuna osigurava za Redovnu djelatnost Ustanove i to za aktivnosti: za Plaće i ostale rashode za redovan rad planirana su sredstva u iznosu od 1.188.800,00 kuna te za Materijalne rashode i opremu za provođenje programa sredstva u iznosu od 555.000,00 kn. Za Programe Ustanove planirana su sredstva u iznosu od 456.200,00 kuna, od čega su za aktivnost Energetska obnove javnih objekata planirana sredstva u iznosu od 148.500,00 kuna, za projekt „e-županija“ planirana su sredstva u iznosu od 152.700,00 kuna, za projekt „e-škole“ planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, te za projekt INSULAE planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

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

U nastavku se daje prikaz ukupno planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2020. godini.

Tablica 1: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u 2020. godini

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2020.
6	Prihodi poslovanja	2.200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	150.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	169.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	1.880.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.880.000,00

673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00
683	Ostali prihodi	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00

Tablica 2: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u 2020. godini

Račun iz rač. plana	Naziv	Plan 2020.
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.505.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	210.000,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00

441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00
	SVEUKUPNO	2.200.000,00

Tablica 3: Ukupni rashodi i izdaci prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji za 2020. godinu

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.200.000	1.880.000	170.000	150.000
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner	1.743.800	1.643.800	100.000	0
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	1.188.800	1.178.800	10.000	0
31	Rashodi za zaposlene	1.188.800	1.178.800	10.000	0
311	Plaće (Bruto)	979.800	979.800	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	35.000	10.000	0
313	Doprinosi na plaće	164.000	164.000	0	0
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	555.000	465.000	90.000	0
32	Materijalni rashodi	545.000	455.000	90.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	45.000	20.000	0
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	54.000	5.000	0
323	Rashodi za usluge	334.000	269.000	65.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	0	0
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencija Kvarner	456.200	236.200	70.000	150.000
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500	98.500	50.000	0
31	Rashodi za zaposlene	81.000	81.000	0	0
311	Plaće (Bruto)	69.000	69.000	0	0
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	0	0
32	Materijalni rashodi	67.500	17.500	50.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	0	0
323	Rashodi za usluge	60.000	10.000	50.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
T 940202	e-županija	152.700	132.700	20.000	0

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
31	Rashodi za zaposlene	121.200	121.200	0	0
311	Plaće (Bruto)	103.200	103.200	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	0	0
32	Materijalni rashodi	31.500	11.500	20.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	0	0
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
T 940203	e-škole	5.000	5.000	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
T 940206	EU H2020 INSULAE	150.000	0	0	150.000
31	Rashodi za zaposlene	114.000	0	0	114.000
311	Plaće (Bruto)	98.000	0	0	98.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	16.000	0	0	16.000
32	Materijalni rashodi	36.000	0	0	36.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000
323	Rashodi za usluge	16.000	0	0	16.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0

Projekcija financijskog plana Ustanove za 2021. godinu iznosi 4.800.000,00 kuna, a za 2022. godinu iznosi 2.340.000,00 kuna.

Na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine Upravno vijeće Ustanove je donijelo Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Prilog 2) te je isti dostavljen Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Za provođenje aktivnosti definiranih Planom rada i financijskim planom Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. 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 2.200.000,00 kn.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

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

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. i stavka 3. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/17), članka 52. točaka 21. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst i 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) 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 _____ 2020. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se Plan rada i financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner kojeg je Upravno vijeće donijelo dana 17. prosinca 2019. godine.

Prilog 1.



REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 89507194820
MB: 4850068
MBS: 040383868
IBAN: HR8724020061100860560
Erste&Steiermärkische Bank d.d Rijeka

**PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Ravnatelj:
KVARNER
Darko Jardas, dipl. ing.
Rijeka

Materijal pripremio:
Andrej Filčić, univ. spec. oec.

Rijeka, prosinac 2019.

1. PRAVNI OSNOV

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.

2. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode i pomoći.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te u okviru dodijeljenog limita za sredstva osiguranja u Proračunu Primorsko-goranske županije.

3. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije 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 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, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Plan rada regionalne energetske agencije za 2020. godinu sastavljen je na bazi osam zaposlenih, od čega šest zaposlenih na neodređeno vrijeme i dva zaposlena na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.

Tablica 4: Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – Opći dio

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	2.200.000	4.800.000	2.340.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.200.000	4.800.000	2.340.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.200.000	4.800.000	2.340.000
RASHODI POSLOVANJA	2.200.000	4.800.000	2.340.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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.

Podaci u Tablici 1. ukazuju da je proračun za sve tri godine uravnotežen. Projekcijama za 2021. godinu proračun je planiran na višoj razini u odnosu na 2020. godinu s obzirom na to da se u 2021. godini planira ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, sufinanciranog iz programa HORIZON2020.

5.1 PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji planiraju se kako slijedi:

Tablica 5: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2020. do 2022. godine – Opći dio

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
6	Prihodi poslovanja	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	1.250.000,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	150.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	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		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169.500,00	49.500,00	49.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	169.500,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	1.880.000,00	3.500.000,00	2.290.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.880.000,00		
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	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		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	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		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00		

U okviru Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se sredstva Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Naime, ustanova je za provedbu EU projekta INSULAE, sufinanciranog u okviru programa HORIZON2020, primila sredstava predfinanciranja, kojima će se financirati provedba projektnih aktivnosti.

Prihodi od financijske imovine predstavljaju pasivne kamate na pozitivan saldo poslovnog računa ustanove.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, odnosno vlastiti prihodi ustanove, uključuju planirane prihode od usluga pružanja stručno-tehničke podrške provedbi EU projekta „Joint SECAP“, u kojem je Primorsko-goranska županija partner. Ustanova u navedenom projektu pojavljuje kao in house pružatelj usluga.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika podrazumijevaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije.

Rezimirajući plan prihoda i primitaka po izvorima, dobivamo sljedeću strukturu:

Tablica 6: Plan prihoda i primitaka po izvorima u razdoblju od 2020. do 2022. godine

R.br.	Izvor	2020.	2021.	2022.
1.	Opći prihodi i primici	1.880.000,00	3.500.000,00	2.290.000,00
2.	Vlastiti prihodi	170.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Pomoći	150.000,00	1.250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Ukupno	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00

Tablica 7: Plan prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

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	1.880.000							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				150.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		500						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		169.500						
Ukupno (po izvorima)	1.880.000	170.000	0	150.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.200.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.							
	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
67 / Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	3.500.000							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				1.250.000				
64 / Prihodi od imovine		500						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		49.500						
Ukupno (po izvorima)	3.500.000	50.000	0	1.250.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	4.800.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.							
	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
67 / Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.290.000							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna								
64 / Prihodi od imovine		500						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		49.500						
Ukupno (po izvorima)	2.290.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	2.340.000							

5.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2020. godini iznose 2,2 milijuna kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. U sljedeće dvije godine planiraju se na razini 4,8 i 2,34 milijuna kuna. Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ustanove spadaju u podskupinu 0483 – Istraživanje i razvoj; Gorivo i energija.

Tablica 8: Plan rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji u razdoblju od 2020. do 2022. godine

R.br.	Naziv programa	2020.	2021.	2022.
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	1.743.800,00	1.774.300,00	1.774.300,00
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	456.200,00	3.025.700,00	565.700,00
	Ukupno razdjel:	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00

Tablica 9: Plan rashoda i izdataka prema izvorima u razdoblju od 2020. do 2022. godine

R.br.	Izvor	2020.	2021.	2022.
1.	Opći prihodi i primici	1.880.000,00	3.500.000,00	2.290.000,00
2.	Vlastiti prihodi	170.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Pomoći	150.000,00	1.250.000,00	0,00
	Ukupno	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00

Struktura rashoda i izdataka prema izvorima ukazuje da se većinski dio rashoda i izdataka financira iz izvora Opći prihodi i primici, odnosno iz županijskog proračuna, dio se financira iz vlastitih prihoda, dok pomoći uključuju sredstva za provedbu EU projekata i njihov plan prati planiranu dinamiku realizacije projektnih aktivnosti.

Tablica 10: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2020. do 2022. godine – Opći dio

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.325.000,00	2.340.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.505.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00		
313	Doprinosi na plaće	210.000,00		
32	Materijalni rashodi	685.000,00	701.500,00	716.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00		
323	Rashodi za usluge	430.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	8.500,00	8.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	0,00	0,00

	osiguranja i druge naknade			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.475.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.475.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
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		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
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		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
	SVEUKUPNO	2.200.000,00	4.800.000,00	2.340.000,00

Rashodi za zaposlene u 2020. godini planirani su na razini 1,5 milijuna kuna, odnosno 1,6 milijuna kuna u naredne dvije godine s obzirom da se sredinom 2020. godine planira novo zapošljavanje. Rashodi za zaposlene su većim dijelom financirani iz županijskog proračuna, a dijelom iz izvora pomoći temeljem EU projekata u provedbi.

Materijalni rashodi planiraju se na razini 685.000,00 kuna u 2020. godini, s porastom od 2% u sjedeće dvije godine, u čijoj strukturi rashodi za usluge imaju udio od

62%, naknade troškova zaposlenima 16%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12%, rashodi za materijal i energiju 9%. Ovi se rashodi financiraju iz županijskog proračuna, pomoći i vlastitih prihoda.

Financijski rashodi planirani su na razini 10.000,00 kuna u 2020. godini, odnosno 8.500,00 kuna u sljedeće dvije godine, a odnose se na ostale financijske rashode te su financirani iz županijskog proračuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se nalaze u projekcijama za 2021. godinu u iznosu od 2.475.000,00 kuna, odnose se na ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, a planirani izvori financiranja su pomoći tj. dobiveno EU predfinanciranje te predfinanciranje iz županijskog proračuna do dobivanja refundacije EU sredstava.

6. PLAN RADA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

6.1 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

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 regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2020. godini:

6.1.1 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, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 336 objekta, odnosno prati se 979 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih 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 energetskim suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojila, kao i osposobljavati nove korisnike za unos podataka. Kontinuirano praćenje unosa podataka u ISGE sustav osigurat će pravovremeno prikupljanje podataka potrebnih za analizu potrošnje objekata.

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, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Također, prikupljat će se potrebni podaci te će se, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, definirati mjere koje će se uključiti u Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije kojeg će agencija izraditi. Osim toga, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, prikupit će se odgovarajuća dokumentacija o provedenim mjerama energetske učinkovitosti za prethodnu godinu u cilju izvještavanja o realizaciji plana.

6.1.2 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. Edukativne i promocijske aktivnosti organiziraju se u suradnji s partnerima, a sukladno odabranim temama koje Regionalna energetska agencija Kvarner ocijeni relevantnima i aktualnima za krajnje korisnike.

6.1.3 Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada

Regionalna energetska agencija Kvarner će u suradnji s Ekoplus d.o.o. i tvrtkom Energo d.d. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske uporabe goriva iz otpada. Sudjelovat će u stručnim i administrativnim aktivnostima bilo na način da koordinira prihvata goriva iz otpada od strane HEP-a u nekoj od HEP-ovih elektrana, da analizira potencijalne mogućnosti prihvata goriva iz otpada na nekoj od potencijalnih lokacija za gradnju zasebne energane ili da iznađe druge alternativne mogućnosti.

6.1.4 Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta „Unije – samoodrživi otok“. Krajem 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se završetak radova i puštanje u pogon fotonaponske elektrane snage 7 kW, postavljene na objektu desalinizatora na otoku Unije, a koji su radovi u nadležnosti komunalnog društva „Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj“ d.o.o.

Tvrtka HEP d.d. je pismom namjere potvrdila zainteresiranost za ulaganje u fotonaponsku elektranu snage 1 MW na otoku Unije, izrađen je Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP i dobiveno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je potvrđeno da nema prepreka u izgradnji fotonaponske elektrane.

Stoga će se u 2020. godini provoditi procedure za ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju, u čemu će Regionalna energetska agencija Kvarner surađivati s tvrtkom HEP d.d.

6.1.5 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.

6.1.6 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. Budući da je izrađen idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, te se u 2020. godini očekuje donošenje novog zakonskog okvira koji bi regulirao prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima, planira se izraditi studija isplativosti za predmetnu fotonaponsku elektranu.

6.1.7 Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

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

Do kraja 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se ponovno otvaranje javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, 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. Za javni poziv je već pripremljena projektna dokumentacija Domova zdravlja Crikvenica, Delnice i Lopar, a do kraja 2019. godine spremna će biti i dokumentacija za Domove zdravlja Krk i Ravna gora.

6.1.8 Projekt „Čista energija za otoke“

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

U 2019. godini je 17 subjekata, među kojima su ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner i Zavod za prostorno planiranje PGŽ, potpisali Izjavu o „Čistoj energiji za otoke“ kojom se svi potpisnici opredjeljuju da će poduprijeti energetska tranziciju na otocima Cres i Lošinj, odnosno da će sudjelovati u radu Zajednice čiste energije za EU otoke te koordinirati svoje aktivnosti u cilju izrade Programa tranzicije prema čistoj energiji za cijelo otočje kao smjerokaz na putu do potpune dekarbonizacije otoka. Prema metodologiji Tajništva, u izradi je studija koja će, između ostalog, ponuditi moguće projekte vezane uz energetska tranziciju i koji će se dalje razvijati do razine

projektne dokumentacije spremne za apliciranje na javne pozive za sufinanciranje nacionalnim i/ili EU sredstvima.

Očekuje se da će novi saziv Europske komisije produžiti mandat Tajništva za otoke, koji ističe u svibnju 2020. godine, te osigurati veća financijska sredstva za rad Tajništva, ali i za realizaciju projekata na samim otocima.

6.1.9 Projekt JOINT SECAP

Sukladno ugovoru za uslugu stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti te temeljem stručnih i tehničkih kapaciteta, Regionalna energetska agencija Kvarner je u svojstvu „in-house provider“-a uključena u provedbu aktivnosti stručnih radnih paketa projekta „JOINT_SECAP“ u kojem je partner Primorsko-goranska županija.

Stručna podrška obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti Radnog paketa 3 koje se odnose na pružanje doprinosa u definiranju i implementaciji platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena) kojom će se objediniti baze podataka o aktualnim kao i planiranim planovima na području regija koje sudjeluju u projektu. Radni paket ima za cilj izgradnju zajedničkog sustava potpore u cilju povećanja znanja za detaljniju analizu klimatskih pitanja te fokusiranja na relevantne politike i mjere. Sustav potpore će služiti za poboljšanje upravljanja i učinkovitosti zajedničkih aktivnosti planova prilagodbe klimatskim promjenama.

Na temelju rezultata prethodnih aktivnosti, u okviru Radnog paketa 4 pristupit će se definiranju i provedbi zajedničkih akcija za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivnosti koje će se provoditi u Radnom paketu 4 koristiti će glavne rezultate Radnog paketa 3 budući da će web platforma biti zajednička baza podataka kroz koju će partneri razmjenjivati sve moguće mjere i aktivnosti koje će se provoditi na svakom ciljanom području. Kako bi se postiglo adekvatno razumijevanje zajedničkih ciljeva i prioriteta, bit će potrebno aktivno uključiti sve relevantne dionike, pri čemu će se organizirati fokus grupe u svrhu podrške implementaciji i planiranju učinkovitih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

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 energetske 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.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realiziran Energetski tjedan Primorsko-goranske županije, kontinuirano se prati potrošnja vode i energenata kroz ISGE sustav, prikupljeni su podaci potrebni za izradu godišnjeg izvještaja o potrošnji energije i vode, Godišnjeg plana energetske učinkovitosti i Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za

razdoblje 2020. do 2022. godine, u tijeku je postavljanje fotonaponske elektrane na objektu desalinizatora na otoku Unije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.188.800,00	1.204.800,00	1.189.800,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA Kvarner	555.000,00	569.500,00	584.500,00
	Ukupno program:	1.743.800,00	1.774.300,00	1.774.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1	1
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	Broj	0	1	1	1
Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za fotonaponski sustav na otoku Unije	Broj	0	1	0	0
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1	1
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
Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	Prikupljanje podataka o klimatskim pokazateljima za ciljano područje, procjena klimatske ranjivosti, definiranje klimatskog scenarija i početak planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje	Broj	0	1	0	0

6.2 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).

6.2.1 Energetska obnova javnih objekata

U 2019. godini počeli su radovi na energetskej obnovi objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama s planiranim završetkom radova u 2020. godini. Projektu je odobreno sufinanciranje temeljem javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, 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. Ustanova ima ulogu voditelja projekta te kroz tjedne koordinacije prati provedbu i kvalitetu radova, usklađenost radova s uvjetima ugovora o izvođenju radova, te održava komunikaciju sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak energetske agencije je 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.

Ukoliko projektima energetske obnove Domova zdravlja Crikvenica, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora budu odobrena sredstva sufinanciranja kroz javni poziv 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, planira se da će u njihovoj provedbi ustanova imati ulogu voditelja projekata.

6.2.2 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 od 2018. godine nadalje vode svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže.

Regionalna energetska agencija Kvarner je uspostavila suradnju s konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave i pružila im 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.

Tijekom 2019. godine podrška jedinicama lokalne samouprave/nositeljima projekta (NP) pružena je u pripremi aplikacije za Javni poziv za iskaz interesa "Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima". Nakon zaključka navedenog poziva uslijedio je Javni poziv za dostavu prijave za postupak pred-odabira kojim se pozivaju operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji (NP-ovi) na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture/PRŠI (model A - privatni DBO). U trenutku izrade obrazloženja rezultati postupka predodabira još nisu poznati, te, ukoliko se netko od zainteresiranih operatora javi na Poziv, tijekom 2020. godine agencija će pratiti i pružiti podršku u daljnjim aktivnostima provedbe projekta.

S druge strane, u komercijalnom dijelu provedbe projekta, u kojem su interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture iskazali Hrvatski telekom i RuNe Crow, tvrtka RuNe Crow je u proteklom razdoblju izvršila pripreme radnje te ostvarila financiranje projekta od strane neovisne menadžment kompanije Cube Infrastructure Managers S.A. Tijekom 2020. godine tvrtka RUNE Crow planira započeti s izgradnjom širokopojasne infrastrukture na području JLS-a konzorcija Liburnije, gdje je u procesu ishodovanje dozvola od strane komunalnog društva za ulazak u slobodne kapacitete cijevi, tj. postojeću distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK).

6.2.3 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 te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija 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 na 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.

U razdoblju od 2019.-2022. godine, na rezultate pilot projekta oslanja se druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2019. godine CARNet je potvrdio provedbu druge faze programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine, vrijednosti gotovo 140.000.000 eura, kojim će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj (u Primorsko-goranskoj županiji 60-ak osnovnih i srednjih škola). U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz

državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu.

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su početkom 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža i planira se da će trajati do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno 1.489 lokacija u Republici Hrvatskoj, odnosno 60 u Primorsko-goranskoj županiji.

Provedba velikog projekta „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine planira se nastaviti isporukom prijenosnih računala u dvije faze. U prvoj fazi se planiraju opremiti učitelji i nastavnici koji predaju u razredima obuhvaćenim obrazovnom reformom. Riječ je o učiteljima u osnovnim školama koji u školskoj godini 2019/2020 predaju kemiju, fiziku, matematiku i biologiju te svim nastavnicima srednjih škola koji predaju u 1. razredima. Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje planiraju se isporučiti u drugoj fazi. Budući da se ovaj plan odnosi na osnovne i srednje škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, u dogovoru sa Županijom će se utvrditi način operativne provedbe aktivnosti velikog projekta, tj. pružanja tehničke podrške školama, koju je osnivač dužan osigurati.

6.2.4 Projekt INSULAE

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetske agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. te WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti. Uloga Regionalne energetske agencije Kvarner je da kroz suradnju s ostalim hrvatskih partnerima, kao veza lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta i gospodarstva, pruži podršku provedbi projektnih aktivnosti na području otoka Unije, kao oglednog otoka i primjera koji kasnije mogu slijediti ostali otoci na području Primorsko-goranske županije, i šire.

Projekt traje 48 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva 9.999.305,50 EUR. Proračun za Regionalnu energetske agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100%.

U 2020. godini ustanova nastavlja s provedbom aktivnosti na EU projektu INSULAE kojim se promiču inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka. Projektne aktivnosti u Hrvatskoj bit će implementirane na otoku Unije. Neovisno o projektu INSULAE, HEP na istoj lokaciji ulaže u podnu sunčanu elektranu snage do 1 MW. Na ovu njihovu investiciju, nadovezat će se instalacija baterijskog postrojenja za pohranu energije proizvedene u sunčanoj elektrani. Baterijsko postrojenje, kao pilot projekt, predstavlja ključni aspekt implementacije projekta INSULAE u Hrvatskoj, a

realizirat će ga Regionalna energetska agencija Kvarner. U 2019. godini ustanova je započela s prikupljanjem dokumentacije koja je neophodna za realizaciju pilot projekta. Do kraja 2019. godine planirana je izrada idejnog projekta baterijskog postrojenja. U 2020. godini ustanova će nastaviti s razvojem pilot projekta, što podrazumijeva lokacijsku te građevinsku dozvolu. Po prikupljanju svih potrebnih dozvola pokrenut će se postupak javne nabave opreme i montaže baterijskog postrojenja na otoku Unije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020.

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, te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency).

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana energetska obnova dva objekta, pružena je podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, izrađeno je završno izvješće EU projekta SIMPLA, te je izrađen plan za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) grada Kopa, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00
2.	e-županija	152.700,00	132.700,00	132.700,00
3.	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Projekt „INSULAE“ - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00
	Ukupno program:	456.200,00	3.025.700,00	565.700,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, te u ulaganju u pilot projekt u 2021.

godini u sklopu EU projekta INSULAE, za što su sredstva osigurana u proračunu projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	Završeni radovi na energetske obnovi javnih objekata	Broj	8	1	5	0
Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopolasni pristup internetu	Broj	0	25	25	25
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	6	6
Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za baterijsko postrojenje na otoku Unije	Broj	0	1	0	0

Prilozi:

Obrazac – Plan rashoda i izdataka po programima, vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu,

Obrazac – Plan razvojnih programa

Plan rashoda i izdataka po programima, vrstama i izvorima za 2020.-2022. godinu

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.200.000	1.880.000	170.000	150.000	4.800.000	3.500.000	50.000	1.250.000	2.340.000	2.290.000	50.000	0
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner	1.743.800	1.643.800	100.000	0	1.774.300	1.724.300	50.000	0	1.774.300	1.724.300	50.000	0
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	1.188.800	1.178.800	10.000	0	1.204.800	1.204.800	0	0	1.189.800	1.189.800	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.188.800	1.178.800	10.000	0	1.204.800	1.204.800	0	0	1.189.800	1.189.800	0	0
311	Plaće (Bruto)	979.800	979.800	0	0								
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	35.000	10.000	0								
313	Doprinosi na plaće	164.000	164.000	0	0								
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	555.000	465.000	90.000	0	569.500	519.500	50.000	0	584.500	534.500	50.000	0
32	Materijalni rashodi	545.000	455.000	90.000	0	561.000	511.000	50.000	0	576.000	526.000	50.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	45.000	20.000	0								
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	54.000	5.000	0								
323	Rashodi za usluge	334.000	269.000	65.000	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	87.000	0	0								
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	0	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	0	0	0	0								
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	0	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0								

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0								
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencija Kvarner	456.200	236.200	70.000	150.000	3.025.700	1.775.700	0	1.250.000	565.700	565.700	0	0
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500	98.500	50.000	0	263.000	263.000	0	0	263.000	263.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	81.000	81.000	0	0	162.000	162.000	0	0	162.000	162.000	0	0
311	Plaće (Bruto)	69.000	69.000	0	0								
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	0	0								
32	Materijalni rashodi	67.500	17.500	50.000	0	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	0	0								
323	Rashodi za usluge	60.000	10.000	50.000	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0								
T 940202	e-županija	152.700	132.700	20.000	0	132.700	132.700	0	0	132.700	132.700	0	0
31	Rashodi za zaposlene	121.200	121.200	0	0	121.200	121.200	0	0	121.200	121.200	0	0
311	Plaće (Bruto)	103.200	103.200	0	0								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0								
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	0	0								
32	Materijalni rashodi	31.500	11.500	20.000	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	0	0								
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0								
T 940203	e-škole	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0	0								
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0								

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
T 940206	EU H2020 INSULAE	150.000	0	0	150.000	2.625.000	1.375.000	0	1.250.000	165.000	165.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	114.000	0	0	114.000	127.000	127.000	0	0	142.000	142.000	0	0
311	Plaće (Bruto)	98.000	0	0	98.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0								
313	Doprinosi na plaće	16.000	0	0	16.000								
32	Materijalni rashodi	36.000	0	0	36.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	0	20.000								
323	Rashodi za usluge	16.000	0	0	16.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	2.475.000	1.225.000	0	1.250.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0								

Plan razvojnih programa

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.743.800,00	1.774.300,00	1.774.300,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.188.800,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	0	1	1	1	
							Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	
							Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	
							Održan „Energetski tjedan PGŽ“	0	1	1	1	
							Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	
							Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	555.000,00	569.500,00	584.500,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	298.500,00	2.888.000,00	428.000,00						9	
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0		
		T 940205	Projekt INSULAE - EU	150.000,00	2.625.000,00	165.000,00	Okončan postupak javne nabave opreme baterijskog postrojenja na otoku Unije u okviru EU projekta INSULAE	0	1	0	0		
	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	233.500,00	168.000,00	168.000,00							9
		T 940202	e-županija	152.700,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25		
		T 940203	e-škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	60	60	60		

Odluka broj: UV-2019-20-01

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 20. sjednici dana 17. prosinca 2019. godine donosi

O D L U K U

o donošenju Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020.godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se 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.