



REA
KVARNER

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



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

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU TRGOVAČKOG
DRUŠTVA REA KVARNER, REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE d.o.o.**

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

Direktor

Darko Jardas, dipl. ing.

Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, 23. studenoga 2016.

1. OBRAZLOŽENJE

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

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u sferi energetike. Također, program rada Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. predviđa i provedbu aktivnosti koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova prvenstveno CO₂ u atmosferu.

Primorsko-goranska županija energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, u svim strateškim dokumentima ističe kao značajne sastavnice svog razvoja, te je u Razvojnoj strategiji za razdoblje 2016.-2020. godine definirala mjeru „Poticanje korištenja OIE i energetske efikasnosti“ u okviru cilja „Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva“, odnosno prioriteta „Razvoj zelenog gospodarstva“. Jednako tako, Primorsko-goranska županija je potpisom energetske povelje i pristupanjem projektu Sustavno gospodarenje energijom koji u Hrvatskoj provodi UNDP u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, potvrdila svoje opredjeljenje prema energetske učinkovitosti.

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

U tom smislu, program rada agencije usklađen je s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije i njome definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama.

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

2. AKTIVNOSTI DRUŠTVA

2.1 Sustavno gospodarenje energijom

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

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

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

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

U okviru SGE projekta, razvijen je ISGE sustav (Informacijski sustav za gospodarenje energijom), internet aplikacija koja sadrži bazu podataka o energetskej potrošnji javnih zgrada, koja se kontinuirano nadopunjuje te služi za praćenje, nadzor i planiranje potrošnje, planiranje ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada, te utvrđivanje učinaka ulaganja u mjere energetske učinkovitosti. Baza podataka o potrošnji obuhvaća energente vodu, električnu energiju, lož ulje, plin za 323 javnih zgrada kojima upravlja Primorsko-goranska županija. Baza podataka iz ISGE sustava također služe u izradi energetskej pregleda i energetskej certifikata, koji su obavezni za javne zgrade.

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

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

REA Kvarner je do sada izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. godine, te Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2017. godinu.

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

- definiranje strukture sustavnog gospodarenja energijom,
- redovito praćenje i analiza potrošnje energenata i vode,
- godišnji izvještaj o potrošnji energenata i vode Primorsko-goranske županije,
- planiranje i provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti.

REA Kvarner je formirala tim energetske učinkovitosti iz reda ustanova kojima je Primorsko-goranska županija (su)osnivač, odnosno trgovačkih društava u kojima je Primorsko-goranska županija član društva s poslovnim udjelom. Obaveze i aktivnosti u provedbi sustavnog gospodarenja energijom obuhvaćaju sljedeće:

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

2.2 Suradnja s jedinicama lokalne samouprave

REA Kvarner provodi aktivnosti poticanja jedinica lokalne samouprave na primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Osim kroz direktni kontakt s jedinicama lokalne samouprave, REA Kvarner održava i predavanja i edukativne radionice na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, koji se provode u sklopu energetskog tjedna, EU projekata u provedbi, kao i u sklopu drugih događaja u organizaciji institucija, udruga ili jedinica lokalne samouprave. Osim toga, po potrebi se može organizirati individualna edukacija službenika ukoliko to slučaj zahtjeva.

REA Kvarner aktivno prati natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, natječaje za sufinanciranje projekata iz ESI fondova iz područja energetike, kao i ostalih potencijalnih izvora sufinanciranja projekata obnovljivih izvora

energije i energetske učinkovitosti te redovito obavještava jedinice lokalne samouprave o njihovom mogućnostima i potiče ih u prijavi na iste.

Suradnja s jedinicama lokalne samouprave obuhvaća stručnu podršku, zajedničku pripremu i provedbu projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kao i izradu Akcijskih planova energetske održivog razvoja (SEAP). REA Kvarner je tijekom 2016. godine ugovorila reviziju SEAP-a za gradove Kastav, Krk i Opatiju te izradu novih SEAP-a za gradove Cres i Kraljevicu te za općinu Viškovo, čiju je izradu sufinancirala Primorsko-goranska županija putem javnog poziva za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. Izradom SEAP-a se uspostavlja komunikacija između svih dionika na promatranom području (zaposlenicima Općine/Grada, projektantima, predstavnicima komunalnih društva, autoprijevozničkih tvrtki i ostalih tvrtki povezanih s energetikom i postojećim projektima u jedinicama lokalne samouprave). Zajedničkim prijedlogom mjera energetske učinkovitosti planira se energetska politika u Općini/Gradu do 2020. godine, a ujedno su te mjere potencijalni izvor budućih suradnji REA-e Kvarner i jedinica lokalne samouprave.

Također REA Kvarner, u prijavama na projekte koje financira Europska unija, a u kojima je potrebno imati pridruženog partnera, nastoji uključiti onu jedinicu lokalne samouprave za koju smatra da su moguće aktivnosti projekta najpogodnije upravo u njoj. Tako su u provedbu tekućeg projekta FIESTA već uključeni gradovi Rijeka, Pula i Zadar, a u novi projekt LOCATIONS, sufinanciran iz programa Interreg Mediteran, uključen je Grad Zadar. REA Kvarner u provedbu EU projekata uključuje i jedinice regionalne samouprave ukoliko projektni prijedlog to predviđa, te su tako u tekući EU projekt SIMPLA uključene Primorsko-goranska i Istarska županija.

2.3 Aktivnosti usmjerene na poduzetnike i građanstvo

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

U odnosu na građanstvo se provode razne aktivnosti edukacije kroz tematske radionice te tiskani edukativni materijal. REA Kvarner je 2013. godine počela pružati uslugu provedbe energetske preglede i izdavanja energetske certifikate, za što je dobila ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U razdoblju od 2014. do 2016. godine REA Kvarner je izradila energetske preglede i energetske certifikate prvenstveno za objekte u vlasništvu Primorsko-goranske županije, čime je Primorsko-goranska županija izvršila svoju obavezu energetske certificiranja objekata u njenom vlasništvu ili upravljanju.

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

U 2017. godini nastavit će se suradnja i pružanje usluga tvrtkama koje rade na energetske obnovi zgrada vezano za natječaje koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a kojima se sufinancira energetska obnova višestambenih objekata. REA Kvarner pri takvim energetske obnovama pruža usluge termografskog

snimanja objekata prije i poslije obnove, uz odgovarajući izvještaj, a koji se traži prema uvjetima natječaja Fonda.

2.4 Suradnja s ostalim institucijama

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

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

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

U 2014. godini, REA Kvarner je postala član Europske federacije agencija i regija za energetiku i zaštitu okoliša – FEDARENE. Ciljevi federacije su olakšati razvoj međuregionalnih partnerstva i time poticati razmjenu iskustava i prijenos znanja i tehnologije, lobiranje europske institucije u ime regionalnih i lokalnih zajednica u vezi relevantnih pitanja energije i zaštite okoliša. Koristi članstva odražavaju se u djelovanju federacije kao informacijskog servisa članovima, mogućnosti dobivanja tehničke stručne pomoći, dobivanje savjeta o relevantnim programima i mogućnostima financiranja, dobivanje pomoći u formuliranju prijedloga projekata i stvaranju partnerstava. Članstvo u FEDARENE-u se za REA-u Kvarner pokazalo korisno u smislu lakšeg pronalaženja partnera i prijave EU projekata, koji su jedan od izvora financiranja poslovanja agencije.

Kroz novi projekt LOCATIONS, sufinanciran iz programa Interreg Mediteran, REA Kvarner je u provedbu projekta uključila Lučku upravu Zadar i zadarsku razvojnu agenciju Zadra Nova kao pridružene partnere.

3. PLAN RADA REA-E KVARNER ZA 2017. GODINU I SREDSTVA ZA NJIHOVU REALIZACIJU

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

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. izradila je Plan rada za 2017. godinu, koji obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti s područja primjene i praćenja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te s područja energetskog sektora Primorsko-goranske županije. Programske aktivnosti REA-e Kvarner su višestruke te obuhvaćaju:

- programske aktivnosti koje će REA Kvarner provoditi za Primorsko-goransku županiju,
- nastavak provedbe projekta FIESTA, iz programa CIP Inteligentna energija Europe, u kojem je REA Kvarner partner, čija je provedba započela krajem 2014. godine i koja završava u rujnu 2017. godine,
- provedba projekta SIMPLA, iz programa HORIZON 2020, u kojem je REA Kvarner partner, koji je počeo s provedbom ožujku 2017. godine,
- provedba projekta LOCATIONS, iz programa Interreg Mediteran, u kojem je REA Kvarner partner, a počinje s provedbom u prosincu 2016. godine,
- aktivnosti usmjerene prema jedinicama lokalne samouprave, građanima i poduzetnicima.

3.1 Programske aktivnosti REA-e Kvarner

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

3.1.1 Sustavno gospodarenje energijom (SGE), Godišnji plan Energetske učinkovitosti za 2018. godinu, Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) Primorsko-goranske županije

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

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

Iz aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom proizlazi i provedba mjera energetske učinkovitosti. U tom smislu, REA Kvarner je uključena u aktivnosti energetske obnove zgrada Primorsko-goranske Županije, što podrazumjeva izradu projektne dokumentacije energetske obnove, te nakon toga izvođenja radova na energetskej obnovi. Ovisno o zgradi, energetska obnova podrazumjeva arhitektonsko-građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere koje se izvode na zgradama u cilju smanjenja potrošnje energije za grijanje, hlađenje, potrošnu vodu i električnu energiju uopće. REA Kvarner pruža usluge osnivaču u realizaciji energetske obnove kroz analizu postojećih zgrada i njihove potrošnje energije putem sustava praćenja ISGE-a i SMiV-a. Također analizira provedene energetske preglede i certifikate te ih uspoređuje sa stvarnom potrošnjom energije.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Administrativni troškovi i troškovi osoblja - praćenje i ažuriranje podataka u informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE), koordinacija aktivnosti s krajnjim korisnicima, priprema materijala, analiziranje potrošnje energije u javnim zgradama, praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti utvrđenih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, izrada godišnjeg izvještaja o potrošnji energenata i vode u Primorsko-goranskoj županiji, SMiV - praćenje provedbe projekata i mjera energetske učinkovitosti realizacije ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima	150.000,00 /187.500,00

3.1.2 Energetska obnova županijskih javnih zgrada – priprema natječajne dokumentacije, praćenje i nadzor provedbe

Paralelno s pripremom projektnih zadataka energetske obnove zgrada, jedna od važnijih aktivnosti je i prijava zgrade za energetske obnovu na neki od aktivnih nacionalnih natječaja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i sufinanciranje same energetske obnove. U tom smislu, aktivnosti REA Kvarner u 2017. godini će biti usmjerene na pripremu natječajne dokumentacije za financiranje iz strukturnih fondova i/ili Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i samo praćenje i nadzor energetske obnove ukoliko ta faza bude uslijedila već u sljedećoj godini. Cilj je ove aktivnosti zaokružiti cjelokupan proces energetske obnove, u smislu da se u suradnji s upravnim odjelima osnivača, temeljem projektnih zadataka za energetske obnovu, prati realizacija energetske obnove kroz sve faze, od provođenja javnog natječaja, preko izrade projektne dokumentacije do završetka radova na obnovi.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Koordinacija i stručni poslovi pripreme aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, praćenje i nadzor provedbe	35.000,00 /43.750,00

3.1.3 Studija izvodljivosti velikih solarnih projekata

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije radi na projektu velike solarne elektrane na lokalitetu TRINKET istok na otoku Cresu ukupne snage od 6,5 MW i prema njihovim projekcijama u prvom kvartalu 2017.g. morali bi imati lokacijsku dozvolu za gradnju fotonaponske elektrane. Prema prethodnim dogovorima, REA Kvarner bi prije razgovora s potencijalnim investitorima u fotonaponsku elektranu trebala izraditi studiju izvodljivosti s nekoliko modela financiranja, a sve prema očekivanom novom Pravilniku o obnovljivim izvorima energije koji bi trebao utvrditi razne modele otkupa i cijena proizvedene električne energije.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Izrada studije izvodljivosti velikih solarnih projekata	50.000,00 /62.500,00

3.1.4 Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za male hidrocentrale na vodoopskrbnim sustavima

U dogovoru s dva komunalna društva u županiji koja se bave vodoopskrbom (ViK Rijeka i Liburnijske vode) obavljen je razgovor na temu realizacije male hidrocentrale na postojećoj vodoopskrbnoj mreži, a prema sličnom modelu već realizirane MEH u susjednoj Istarskoj županiji na lokalitetu Vela Šuma, investitora Istarskog vodovoda Buzet. Dogovor je da bi izradu projektne/ih dokumentacija pružela komunalna društva, dok bi REA Kvarner sudjelovala u izradi studije izvodljivosti i eventualnoj pripremi natječajne dokumentacije za fondove EU. Kao i u prethodnom primjeru modeli otkupa tako proizvedene električne energije bili bi uvjetovani novim Pravilnikom o obnovljivim izvorima energije koji je u donošenju.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Izrada studije izvodljivosti za male hidrocentrale, priprema projektne dokumentacije	50.000,00 /62.500,00

3.1.5 Studija izvodljivosti i idejnog projekta fotonaponske elektrane Zračne luke Rijeka

Korištenjem ISGE sustava utvrđeno je da zračna luka Rijeka na otoku Krku ima značajnu potrošnju električne energije tijekom godine, a naročito u ljetnim mjesecima. Prema našim procjenama, glavna zgrada zračne luke, zajedno sa zgradom za vatrogasce, ima dovoljan kapacitet (cca 250 kW) za postavljanje fotonaponskih modula koji bi mogli gotovo u cijelosti pokriti potrebe vlastite potrošnje na objektu i dugoročno pridonijeti smanjenju troškova zračne luke. U kontaktu smo s direktorom zračne luke g. Palalićem, koji je vrlo zainteresiran za provedbu ovog projekta. Sredstva u proračunu predviđena su za izradu idejnog projekta i studije izvodljivosti do razine ishodovanja PEES od strane HEP-a.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta fotonaponske elektrane Zračne luke Rijeka	40.000,00
	/50.000,00

3.1.6 Idejni projekt fotonaponske elektrane na području Viševca

Svjetska iskustva govore da se napuštena odlagališta otpada, pored iskorištavanja metana, vrlo često koriste za fotonaponske instalacije za proizvodnju električne energije. Naime, činjenica je da su to velike površine kojima barem 30tak godina nije dozvoljen pristup, a što je procjenjeni vijek trajanja jedne fotonaponske elektrane. Zajedno s komunalnim društvom Čistoća procjenili smo da bi takvu jednu elektranu snage do 300 kW mogli smjestiti na području bivšeg olagališta otpada Viševac u općini Viškovo i koja bi po našem saznanju mogla biti prva takve vrste u Republici Hrvatskoj te bi se mogla tretirati kao pilot postrojenje. S KD Čistoća imamo načelni dogovor oko sufinanciranja projektne dokumentacije čiji bi izvođač bila REA Kvarner.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Idejni projekt fotonaponske elektrane na području Viševca	20.000,00
	/25.000,00

3.1.7 Energetski tjedan

Tijekom lipnja se tradicionalno održava energetski tjedan, u sklopu kojeg REA Kvarner organiziraju edukacije i aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i

energetske učinkovitosti prema raznim ciljnim skupinama, što je prilika za predstavljanje aktivnosti i programa koje na području energetike provode Primorsko-goranska županija i REA Kvarner.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Administrativni, materijalni troškovi i troškovi osoblja - organizacija i održavanje edukativnih radionica i ostalih promotivnih aktivnosti	12.000,00 /15.000,00

3.1.8 Ugovori o koncesiji

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

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Ugovori o koncesiji - administrativni troškovi praćenja naplate naknade za koncesiju, obračuna naknade za koncesiju, izrada izvješća, praćenje dinamike gradnje sukladno ugovoru o koncesiji, predlaganje i poduzimanje mjera za realizaciju ugovora, ostali stručni poslovi razvoja sustava	8.000,00 /10.000,00

3.1.9 EE Info točka - Stručna savjetovanja za građane, MSP, industriju

Budući da je u najavi otvaranje natječaja za projekte energetske učinkovitosti i za industriju, uključujući MSP preko strukturnih fondova, kako za projektne dokumentaciju tako i za izvođenje, a u FZOEU za 2017. godinu ponovno najavljuje pokretanje sufinanciranja obnove obiteljskih kuća po principima energetske učinkovitosti, procjena je da bi REA Kvarner mogla odigrati značajnu ulogu u davanju korisnih informacija i konzultacijama za pripremu natječajne dokumentacije, što bi dovelo do kvalitetnijeg i boljeg korištenja nacionalnih sredstava na regionalnoj razini.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Troškovi funkcioniranje EE info točke – administrativni troškovi i troškovi osoblja	15.000,00 /18.750,00

3.1.10 Akcijski planovi energetski održivog razvitka (SEAP)

U cilju podrške energetskom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara, u planu je izrada 6 SEAP-a, koje bi sufinancirala Primorsko-goranska županija kroz javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz županijskog proračuna.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Fond za pripremu i provedbu projekata / Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – sredstva se dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave	199.000,00 /248.750,00

3.1.11 Unije – samoodrživi otok

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

Studija koja je napravljena za otok Unije kao energetski neovisni otok u svim scenarijima dotiče se i neovisnosti vodoopskrbe otoka za koju se predviđa desalinizatorsko postrojenje za čiji pogon bi se koristili obnovljivi izvori energije. Do 2017. godine je izrađeno idejno rješenje koji bi moglo biti podloga za kandidaturu projekta za financiranje preko nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili preko nekog od programa EU fondova (HORIZON 2020, program Mediteran i sl.), a koji bi potom kao pilot postrojenje moglo poslužiti kao primjer ostalim jadranskim otocima koji imaju problem vodoopskrbe.

Također, REA Kvarner je uz pomoć vanjskih stručnjaka realizirala sljedeće:

- a) izvedbeni projekt zamjene kompletne postojeće javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetom, projekt je u 2016. godini i realiziran postavljanjem 79 led svjetiljki,
- b) elektro projekt fotonaponskog postrojenja za pogon desalinizatora pitke vode – idejni i glavni projekt; investitor je tvrtka „Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.“ koja je već odabrala izvođača radova, tvrtku Radnik d.d. iz Križevaca, s kojom je REA Kvarner u kontaktu kako bi se dogovorno prilikom gradnje krova predvidjelo sve za buduću montažu fotonaponskih

modula bez dodatnih troškova; predviđena snaga elektrane je 14 kW, ukupne godišnje proizvodnje od preko 14.500 kWh,

- c) analiza i odabir najpovoljnije lokacije za podnu fotonaponsku elektranu na otoku Unije snage do 1 MW; dobiveno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša kojim je određeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti je potrebno izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, izrađen je idejni projekt fotonaponske elektrane snage do 1MW, HEP ODS-u je predan zahtjev za Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES), a kako se radi o podnom fotonaponskom postrojenju veće snage, s HEP ODS-om je ugovorena neophodna izrada EOTERP-a - Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku mrežu, čiji je rezultat optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova, a u nadležnosti je operatera distribucijskog sustava. Isporuka EOTERP-a i dobivanje PEES-a se očekivalo do kraja 2016. godine, no, zbog upućenog zahtjeva za povećanjem priključne snage elektrane Unije, vjerojatno je da će EOTERP biti isporučen početkom 2017. godine, kada će se moći nastaviti s daljnjim aktivnostima u cilju izrade glavnog projekta.

Početakom 2017. godine očekuje se otvaranje pregovora s potencijalnim investitorima u fotonaponsku elektranu snage 1 MW na otoku Unije i instalacija fotonaponskog postrojenja snage 7 kW na krovu desalinizatorskog postrojenja, čime bi se kompletirala prva faza energetske projekata na otoku Unije, uz energetske učinkovitu javnu rasvjetu koja je već u funkciji. S obzirom na najavu novih projekata FZOEU-a za energetske obnovu obiteljskih kuća, predloženo je pripremiti do 6 projektnih prijedloga za pripremu tople vode pomoću termalnih kolektora, ali prije svih za domicilno stanovništvo otoka Unija.

<i>Izvor sredstava za provođenje aktivnosti</i>	<i>Iznos sredstava u kunama, bez PDV/s PDV</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu	
Administrativni troškovi, troškovi osoblja i troškovi izrade projektne dokumentacije	46.000,00
	157.500,00

3.1.12 Infrastrukturni projekt „e-Županija“

REA Kvarner zadužena je za implementaciju županijskog projekta E-županija, započetog u 2012. godini, a čije se aktivnosti nastavljaju i u 2017 godini. Opći cilj projekta je planiranje razvoja širokopolasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije, odnosno infrastrukture koja će omogućiti brži ekonomski razvoj, povećanje konkurentnosti regije te revitalizaciju ruralnih regija.

U 2017. godini provodit će se peta faza projekta, ujedno po planu i završna faza koja će se financirati na teret proračuna Primorsko-goranske županije. Naime, planirane aktivnosti koje će se financirati iz županijskog proračuna traju do 30. lipnja 2017. godine. Pretpostavke planiranih aktivnosti su:

- da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture raspiše natječaj za sufinanciranje troškova financiranja projekta,
- da se do 31.12.2016. godine potpiše „Sporazuma o konzorciju“,
- da projektiranje i ishođenje dozvola koje su uvjet za početak gradnje provede privatni partner.

Sukladno izrađenim Planovima razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) te dostavljanju istih na preliminarnu provjeru Nositelju okvirnog programa (NOP), koju funkciju obnaša HAKOM, u planu je da se početkom 2017. godine službeno verificiraju PRŠI-i od strane NOP-a. Nadalje, provodila bi se javna rasprava s operatorima. Stručnu pomoć u provedbi javne rasprave pružat će članovi Projektnog tima e-Županija te odvjetnički ured. Nakon provedbe javne rasprave, ukoliko se JLS-i odluče za model javno-privatnog partnerstva (JPP), provodi se postupak odabira savjetnika zajednice naručitelja za izradu prijedloga JPP projekta.

Dva su moguća ishoda javne rasprave s operatorima:

- a) ako nema interesa operatora, savjetnik izrađuje dokumente koji čine prijedlog JPP projekta (komparator troškova javnog sektora ili studiju o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a, prijedlog JPP ugovora, dokumentaciju naručitelja u pogledu proračunskih izvješća, izračun sposobnosti preuzimanja dugoročnih obveza, standardi usluga, mehanizam plaćanja, upute za izradu financijskog modela...).
- b) u slučaju da operater iskaže interes za izgradnju infrastrukture na području bijelih zona, vrši se korekcija PRŠI-a i komparatora.

Nakon toga bi se izradio prijedlog projekta (studija), u kojoj aktivnosti projektni tim radi zajedno sa savjetnikom i što bi bilo zaključeno do 30. lipnja 2017. godine, s kojim datumom je planiran prestanak rada projektnog tima e-Županija. U planu je da nakon raspuštanja projektnog tima REA Kvarner preuzme rad na projektu e-Županija potpisivanjem ugovora s JLS-ima umjesto sa Županijom kao do sada.

U toj sljedećoj fazi, nakon odobrenja prijedloga JPP projekta od strane Agencije za investicije i konkurentnost i Ministarstva financija, PRŠI-i će biti odobreni od strane NOP-a/HAKOM-a. Potom slijedi postupak javne nabave i odabir najpovoljnijeg privatnog partnera, a do kraja 2017. godine davatelj granta utvrđuje konačnu vrijednost granta - odobrenje sufinanciranja.

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti	<i>Iznos sredstava subvencije u kunama</i>
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu Administrativni, materijalni, vanjski troškovi i troškovi osoblja za provedbu aktivnosti	128.000,00

3.1.13 Pilot projekt „e-škole“

Projekt e-škole obuhvaća odabrane osnovne i srednje škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, a to su osnovne škole Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, Vladimira Nazora u Crikvenici te Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

Cilj pilot projekta je podizanje razine digitalne zrelosti škola kroz razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, razvoj digitalnih sadržaja, podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske opreme, podrška u infrastrukturnim radovima potrebnim za pristup internetu.

U sklopu projekta e-Škole, tehničar će školama pružati podršku u korištenju suvremenih tehnologija, alata, metoda i sadržaja u nastavi, administrirati i sređivati potrebne dokumentacije, organizirati, pripremati i provoditi projektne aktivnosti, pripremati izvješća o statusu projekta i ostalih relevantnih materijala, koordinirati aktivnostima sa školama i vanjskim suradnicima na projektu, organizirati sastanke s dionicima u projektu, surađivati s regionalnim i nacionalnim institucijama, provoditi stalnu edukaciju nastavnika i profesora, te će poticati racionalizaciju i transparentnost poslovanja kroz informatizaciju poslovnih i administrativnih procesa u školama. Također, projektom će se osigurati pristup Internetu velikih brzina koje trenutno nisu dostupne (>100 Mbit/s) te provoditi e-usluge.

Planirano trajanje projekta je jedna godina. Međutim, projekt je usklađen sa širim nacionalnim programom e-Škole koji se provodi u razdoblju od 2015.-2022. godine, a koji obuhvaća pilot projekt u trajanju od 2015.-2018. godine te veliki projekt koji će se provoditi od 2019.-2022. na temelju rezultata pilot projekta, i u koji će biti uključeno 60 % hrvatskih škola.

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti	Iznos sredstava subvencije u kunama
Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu Administrativni, materijalni, vanjski troškovi i troškovi osoblja za provedbu aktivnosti	102.500,00

3.2 EU projekti

3.2.1 CIP IEE projekt FIESTA

Projekt FIESTA - Family Intelligent Energy Saving Targeted Action ima za opći cilj usmjeriti obitelji na uštedu energije kod kuće, djelovati na njihove navike u potrošnji energije, kao i na odluke o kupovini, putem sveobuhvatnog, ad-hoc programa, temeljenog na odgovarajućoj segmentaciji tržišta, pri čemu su glavna ciljna skupina obitelji s djecom. Naglasak je na aktivnostima i proizvodima koji nude značajan potencijal uštede (hlađenje i grijanje), uz uključivanje posrednika poput trgovaca,

instalatera i niza organizacija (za zaštitu okoliša, potrošača, strukovnih udruga) za poticanje konkretnih aktivnosti kućanstava u cilju postizanja značajnih učinaka u smislu uštede energije, smanjenja emisije CO₂, ulaganja u sustave grijanja i hlađenja. Projekt obuhvaća 19 partnera iz Italije, Španjolske, Hrvatske, Bugarske i Cipra, a projektni konzorcij je osmišljen na način da u svaku partnersku zemlju predstavljaju dva do tri grada te regionalna energetska agencija ili znanstvena institucija kao stručno tehnička podrška gradovima.

Projekt traje 36 mjeseci, započeo je s provedbom u listopadu 2014. godine, u 2017. godini ulazi posljednju fazu i završava u rujnu. Ukupni proračun projekta iznosi 2.379.827 EUR, a proračun za REA-u Kvarner je odobren u sljedećoj strukturi:

VRSTA TROŠKA	Iznos EUR	Iznos HRK
Troškovi osoblja	24.634,00	185.986,70
Usluge	600,00	4.530,00
Putni troškovi	6.380,00	48.169,00
Ostali troškovi	9.400,00	70.970,00
1. Ukupno direktni troškovi	41.014,00	309.655,70
2. Indirektni troškovi	14.780,00	111.592,02
Sveukupno troškovi (1+2)	55.794,00	421.247,72
EU sufinanciranje 75%	41.846,00	315.935,79
Vlastito sufinanciranje 25%	13.949,00	105.311,93

U 2017. godini nastavlja se s aktivnostima energetske savjetovanja obitelji koje se prijave za besplatnu uslugu. Prijave se mogu izvršiti na lokacijama „Energy help deskova“, koji su formirani u gradovima partnerima – Rijeka, Pula i Zadar, te putem web stranice projekta <http://www.fiesta-audit.eu/hr/get-free-audit/>. Uz aktivnosti energetske savjetovanja, tijekom 2017. godine formirat će se potrošačke grupe (Consumer Purchase Group) temeljem primjera dobrih praksi u drugim zemljama EU. Cilj potrošačkih grupa je osiguravanje najpovoljnijih uvjeta i cijena za kupovinu energetski učinkovitih uređaja za grijanje i hlađenje kroz povezivanje kućanstava i dobavljača/prodavača/instalatera. Također, nastavit će se s provođenjem FIESTA nagradne igre u okviru koje obiteljska kućanstva mogu osvojiti energetski učinkovite uređaje, kao i s provedbom drugih promotivnih aktivnosti – predstavljanjem projekta putem štandova na tematskim sajmovima te prezentacijama na radionicama i konferencijama, što uključuje i završnu konferenciju koja će održati u Bruxellesu.

Sukladno dinamičkom planu aktivnosti, sredstva za provedbu projekta u 2017. godini planirana su u sljedećoj strukturi:

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti	Iznos sredstava u kunama
Sredstva EU sufinanciranja CIP IEE 75%	48.750,00
Vlastiti izvori 25%	16.250,00
UKUPNO IZVORI	65.000,00
UKUPNO RASHODI	65.000,00

Rashodi za zaposlene	35.000,00
Indirektni troškovi	21.000,00
Putni troškovi	9.000,00

3.2.2 HORIZON 2020 projekt SIMPLA - Sustainable Integrated Multi-sector PLanning

Projekt SIMPLA je počeo u ožujku 2017. godine. Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovite politike i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika.

U okviru projekta, u 6 europskih država formirani su tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs), odnosno najuži projektni timovi, kroz čiji se rad objedinjuju tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Tijekom 2016. godine putem seta regionalnih radionica završen je proces nacionalnih konzultacija te su kroz suradnju različitih dionika pripremljeni temeljni projektni dokumenti i upute na kojima će se bazirati nadolazeće aktivnosti.

Radni plan NLP-ova tijekom 2017. godine uključuje jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika kroz nacionalne trening programe te interaktivne webinare, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Navedene će aktivnosti rezultirati novim, revidiranim ili bolje integriranim energetske planovima gradova i općina u čijoj će pripremi kroz individualno mentorstvo sudjelovati sami djelatnici JLS. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike.

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

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

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

VRSTA TROŠKA	Iznos EUR	Iznos HRK
Troškovi osoblja	66.360,00	501.018,00
Putni troškovi	7.000,00	52.850,00
Ostali troškovi	12.000,00	90.600,00
1. Ukupno direktni troškovi	85.360,00	644.468,00

2. Indirektni troškovi (25% direktnih troškova)	21.340,00	161.117,00
3. Vanjske usluge	25.100,00	189.505,00
Sveukupno troškovi (1+2+3)	131.800,00	995.090,00
EU sufinanciranje 100%	131.800,00	995.090,00

Sukladno dinamičkom planu aktivnosti, sredstva za provedbu projekta u 2017. godini planirana su u sljedećoj strukturi:

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti	Iznos sredstava u kunama
Sredstva EU sufinanciranja HORIZON2020 100%	240.000,00
UKUPNO IZVORI	240.000,00
UKUPNO RASHODI	240.000,00
Rashodi za zaposlene	100.000,00
Putni troškovi	22.000,00
Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00
Indirektni troškovi (25% direktnih troškova)	40.500,00
Vanjske usluge	37.500,00

3.2.3 INTERREG MEDITERAN projekt LOCATIONS

Projekt LOCATIONS, punog naziva Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama), odobren je za sufinanciranje u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020. Formalni početak provedbe je 1. studeni 2016. godine i trajat će 36 mjeseci. Partneri u projektu su:

- AREA Znanstveni park - Italija (vodeći partner),
- Grad Ravenna – Italija,
- Lučka uprava Trst – Italija,
- Malagaport – Španjolska,
- CIRCE – Istraživački centar za energetske resurse i potrošnju – Španjolska,
- Grad Lisabon – Portugal,
- Lisboa E-Nova, Lisabonska agencija za energetiku i okoliš - Portugal,
- Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska,
- Lučka uprava Rijeka – Hrvatska,
- Grad Zadar – Hrvatska,
- Lučka uprava Drač – Albanija,
- Albanski prometni institut – Albanija.

U projektne će aktivnosti u svojstvu pridruženih partnera biti uključeni i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te Lučka uprava Zadar. Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju financijski prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzing destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS 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 kruzing 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 kruzing destinacije.

Ukupni proračun projekta je 3.012.605,75 eura. Ukupni proračun za REA-u Kvarner je odobren u sljedećoj strukturi:

Vrsta troška	Iznos EUR	Iznos HRK
Rashodi za zaposlene	152.580,00	1.151.979
Administrativni troškovi	22.662,00	171.098
Putni troškovi	15.300,00	115.515
Vanjske usluge	97.650,00	737.258
UKUPNO TROŠKOVI	288.192	2.175.850
Sredstva EU sufinanciranja INTERREG MEDITERAN programa 85%	244.963	1.849.472
Vlastiti izvori 15%	43.229	326.377

Sredstva za provedbu projekta u 2017. godini planirana su u sljedećoj strukturi:

Vrsta troška	Iznos HRK
Sredstva EU sufinanciranja INTERREG MEDITERAN programa 85%	289.000,00
Vlastiti izvori 15%	51.000,00
UKUPNO IZVORI	340.000,00
UKUPNO RASHODI	340.000,00
Rashodi za zaposlene	200.000,00
Administrativni troškovi	15.000,00

Putni troškovi	25.000,00
Vanjske usluge	100.000,00

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

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

- ***Vlastiti prihodi***

REA Kvarner ostvaruje prihode od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava, u svojstvu povlaštenog proizvođača električne energije. Planiranim prihodima od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava pokrivaju se rashodi poslovanja sustava, uključivši kreditne obveze. Uz prihode od prodaje električne energije, agencija ostvaruje i prihode od usluga koje pruža građanstvu, poduzetništvu te jedinicama lokalne samouprave, a u 2017. godini u planu je pružanje stručne podrške u nastavku projekta e-županija nakon raspuštanja projektnog tima, izrada SEAP-a za jedinice lokalne samouprave, provedba energetske pregleda i izdavanja energetske certifikata, pružanje usluge termovizijskog snimanja stambenih objekata za koje se vrši energetska obnova.

- ***CIP IEE projekt FIESTA***

REA Kvarner je partner u EU projektu FIESTA, kojem je odobreno 75% sufinanciranja u okviru programa CIP Inteligentna energija Europe. Projekt je započeo u listopadu 2014. godine, traje 36 mjeseci i završava u rujnu 2017. godine.

- ***HORIZON 2020 projekt SIMPLA***

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

- ***INTERREG MEDITERAN projekt LOCATIONS***

REA Kvarner je partner u EU projektu LOCATIONS, kojem je odobreno 85% sufinanciranja u okviru programa INTERREG MEDITERAN. Početak provedbe je studeni 2016. godine, projekt će trajati 36 mjeseci i planirani završetak je u listopadu 2019. godine.

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

Namjena sredstava je sljedeća:

- provedba programskih aktivnosti iz područja energetike,
- provedba pete faze projekta e-Županija,
- provedba pilot projekta e-škole.

Polazište u izradi projekcije za 2018. i 2019. godinu su tekući EU projekti, kao i provedba novih EU projekata koji će se prijavljivati u sljedećim godinama.

U nastavku se prikazuje financijski plan REA-e Kvarner za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prihodi su prikazani po izvorima, a rashodi po izvorima, vrstama i mjestima troška.

Financijski plan za 2017 . godinu po izvorima prihoda i vrstama rashoda

Naziv pozicije	Plan 2016	Prognoza 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Plan 2016
	HRK	HRK	HRK	INDEKS
I. POSLOVNI PRIHODI	2.929.062	2.146.713	2.350.486	80,2
a) Vlastiti prihodi	967.000	1.042.788	975.000	100,8
b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge	1.093.200	610.700	656.500	60,1
c) Prihodi EU	855.470	403.577	715.986	83,7
d) Prihodi FZOEU, MINPO, HZMO	13.392	89.648	3.000	22,4
II. FINANCIJSKI PRIHODI	0	5.700	3.000	
III. OSTALI PRIHODI	0	115	0	
IV. POSLOVNI RASHODI	2.868.882	2.101.004	2.286.997	79,7
1. Materijalni troškovi	993.370	554.877	645.970	65,0
a) Troškovi sirovina i materijala	66.000	50.600	66.000	100,0
Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi	35.000	35.000	35.000	100,0
Energija	31.000	15.600	31.000	100,0
b) Ostali vanjski troškovi	927.370	504.277	579.970	62,5
Knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge	50.000	42.200	42.000	84,0
Komunalne usluge i naknade	1.700	1.700	1.700	100,0
Zakupnine i najamnine	86.400	83.600	86.400	100,0
Troškovi telefona, interneta	20.400	15.300	19.200	94,1
Pošanski troškovi	2.000	2.000	2.000	100,0
Usluge održavanja softvera i web stranica	2.000	12.950	6.800	340,0
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0	2.000	2.000	
Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, naknade članovima NO)	54.000	70.950	29.800	55,2
Autorski honorari	10.000	5.500	0	0,0
Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge	700.870	268.077	390.070	55,7
<i>Usluge vanjskih eksperata</i>	<i>661.800</i>	<i>228.102</i>	<i>372.000</i>	<i>56,2</i>
<i>Usluge tekućeg održavanja prostora i vozila</i>	<i>18.000</i>	<i>26.000</i>	<i>15.000</i>	<i>83,3</i>
<i>Usluge revizije</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Usluge studentskog servisa</i>	<i>2.500</i>	<i>1.175</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba</i>	<i>570</i>	<i>800</i>	<i>570</i>	<i>100,0</i>
2. Troškovi osoblja	1.102.957	1.066.048	1.075.210	97,5
a) Neto plaće i nadnice	630.618	624.537	628.645	99,7
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	327.691	314.374	324.522	99,0
c) Doprinosi na plaće	144.649	127.137	122.043	84,4
3. Amortizacija	573.655	318.433	311.118	54,2
4. Ostali troškovi	188.900	159.646	244.700	129,5

Naziv pozicije	Plan 2016	Prognoza 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Plan 2016
	HRK	HRK	HRK	INDEKS
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	5.636	6.000	150,0
Premije osiguranja	22.500	15.500	22.500	100,0
Članarine	200	900	1.000	500,0
Troškovi promocije programa i projekata	42.000	30.140	53.000	126,2
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	68.000	58.100	110.000	161,8
Ostali rashodi za zaposlene	36.000	36.000	36.000	100,0
Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak	0	0	0	
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.000	5.200	1.000	100,0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	8.170	15.200	100,0
<i>Ostali porezi i pristojbe</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>
<i>Troškovi obrazovanja i izobrazbe</i>	<i>10.000</i>	<i>3.010</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Trošak HRT pretplate</i>	<i>1.000</i>	<i>960</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
5. Ostali poslovni rashodi	10.000	2.000	10.000	100,0
V. FINANCIJSKI RASHODI	50.000	40.800	55.000	110,0
VI. OSTALI RASHODI	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	2.929.062	2.152.528	2.353.486	80,3
UKUPNI RASHODI	2.918.882	2.141.804	2.341.997	80,2
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	10.180	10.724	11.488	112,8

Planirani poslovni prihodi su za 19,8% manji u odnosu na plan za 2016. godinu u kojoj strukturi najveći planirani pad bilježe prihodi od FZOEU, HZMO, MINPO. Vlastiti prihodi uključuju prihode od usluge izrade SEAP-a za goranske JLS, i ostale vlastite prihode koje će REA Kvarner ostvariti na tržištu, kao i prihode od prodaje električne energije iz fotonaponskih sustava. Planirani pad prihoda sredstava Županije za programe i usluge proizlazi iz činjenice što je ciklus energetskog certificiranja javnih zgrada zaključen u 2016. godini, a projekt e-županija se zaključuje polovicom 2017. godine, no, u odnosu na projekciju za 2016. godinu, plan za 2017. godinu je veći pa se u tom smislu može govoriti i o rastu. Što se tiče prihoda od ostalih javnih institucija, oni su u planu za 2017. godinu manji budući da su tijekom 2016. godine ostvareni prihodi od Ministarstva poduzetništva i obrta temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava sufinanciranja revitalizacije poslovnih prostora, čime je REA Kvarner nabavila uredsku opremu i obnovila poslovni prostor u koji je uselila krajem 2015. godine. Planom prihoda po ovoj stavci predviđen je izvor Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje/Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na subvencioniranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Financijski prihodi uključuju pasivne kamate i pozitivne tečajne razlike.

Planirani poslovni rashodi su 20,3% manji u odnosu na plan za 2016. godinu. Struktura materijalnih troškova, čiji je planirani pad 35% u odnosu na 2016. godinu, obuhvaća:

- troškove sirovina i materijala koji su planirani na razini plana za prethodnu godinu,

- ostale vanjske troškove, za koje se planira pad od 37,5%, a u čijoj strukturi su sve stavke planirane na razini ili manje u odnosu na prethodnu godinu, osim troškova za usluge održavanja softvera i web stranica, a koji su većim dijelom planirani radi provedbe aktivnosti na projektima e-županija i e-škole, dok se manji dio odnosi na redovno poslovanje,

Planirani troškovi osoblja su 2,5% manji u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenja poticaja zapošljavanja u obliku oslobođenja plaćanja doprinosa na plaće za dva zaposlenika. Plan troškova osoblja je sačinjen temeljem aktualnih poreznih propisa, a eventualne promjene nastale uslijed porezne reforme, prema dostupnim kalkulatorima, utjecat će na prelijevanje iz troškova poreza i doprinosa iz plaća u korist troškova neto plaća, no, neće se desiti značajne promjene u ukupnom planiranom iznosu troškova osoblja.

Planirani troškovi amortizacije su 45,8% manji u odnosu na plan za 2016. godinu zbog promjene procjene korisnog vijeka trajanja opreme, zbog čega su smanjene amortizacijske stope za fotonaponske sustave.

Plan ostalih troškova je 29,5% veći u odnosu na plan za prethodnu godinu. Iako se nominalno ne radi o velikim iznosima, porast bilježe troškovi bankarskih usluga i članarine. Troškovi promocije programa i projekata bilježe planirani porast od 26,2%, a troškovi dnevnica za službena putovanja i putni troškovi planiraju se u iznosu 61,8% većem u odnosu na plan za prethodnu godinu. Ove posljednje dvije vrste ostalih troškova proizlaze većim dijelom iz provedbe EU projekata, za koje su troškove sredstva osigurana u proračunima projekata.

Ostali poslovni rashodi planirani su za slučaj pojave neplaniranih ostalih ili izvanrednih rashoda.

Plan financijskih rashoda je 10% veći u odnosu na plan za prethodnu godinu zbog troškova kamata na leasing službenog vozila. Također, planom financijskih rashoda predviđena je i rezerva za slučaj porasta kamata na kredite za fotonaponske sustave, budući da je ugovorena promjenjiva kamatna stopa.

U konačnici, kao rezultat ukupnih planiranih prihoda u iznosu od 2.353.486 kuna i ukupnih planiranih rashoda u iznosu od 2.341.997 kuna, planirana dobit prije oporezivanja iznosi 11.488 kuna.

U nastavku se prikazuje detaljan plan prihoda i rashoda za 2017. godinu po izvorima prihoda, vrstama i mjestima troška, iz čega je vidljiva struktura prethodno prikazanog kumulativnog plana prihoda i rashoda.

Financijski plan za 2017. godinu po izvorima prihoda, vrstama i mjestima troškova

1. DIO	UKUPNO	Redovno poslovanje	PGŽ – Feas. studije i Info točka	PGŽ En.neovisan otok Unije	PGŽ SGE/SMIV PGŽ	PGŽ e-Županija / e škole	PGŽ En.tjedan	PGŽ Koncesije
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
I. POSLOVNI PRIHODI	2.350.486	886.355	175.000	46.000	150.000	230.500	12.000	8.000
a) Vlastiti prihodi	975.000	883.355	0	0	0	0	0	0
Prihodi od usluga	295.000	203.355	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje električne energije	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0
b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge	656.500	0	175.000	46.000	150.000	230.500	12.000	8.000
c) Prihodi EU	715.986	0	0	0	0	0	0	0
d) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje	3.000	0	0	0	0	0	0	0
II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
III. OSTALI PRIHODI	0	3.000	0	0	0	0	0	0
IV. POSLOVNI RASHODI	2.286.997	0	0	0	0	0	0	0
1. Materijalni troškovi	645.970	822.867	175.000	46.000	150.000	230.500	12.000	8.000
a) Troškovi sirovina i materijala	66.000	41.500	0	0	0	6.000	0	0
Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi	35.000	11.500	0	0	0	5.000	0	0
Energija	31.000	30.000	0	0	0	1.000	0	0
b) Ostali vanjski troškovi	579.970	224.370	50.000	15.000	0	92.100	3.000	0
Knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge	42.000	18.500	0	0	0	0	0	0
Komunalne usluge i naknade	1.700	200	0	0	0	0	0	0
Zakupnine i najamnine	86.400	60.400	0	0	0	0	0	0
Troškovi telefona, interneta	19.200	10.600	0	0	0	1.600	0	0
Poštanski troškovi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Usluge održavanja softvera i web stranica	6.800	2.000	0	0	0	4.800	0	0
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, naknade članovima NO)	29.800	10.600	0	0	0	19.200	0	0

	UKUPNO	Redovno poslovanje	PGŽ - FS studije i Info točka	PGŽ En.neovisan otok Unije	PGŽ SGE/SMIV PGŽ	PGŽ e-Županija / e škole	PGŽ En.tjedan	PGŽ Koncesije
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
Autorski honorari	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge	390.070	118.070	50.000	15.000	0	66.500	3.000	0
<i>Usluge vanjskih eksperata</i>	<i>372.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>66.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
<i>Usluge tekućeg održavanja prostora i vozila</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge revizije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge studentskog servisa</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Troškovi osoblja	1.075.210	300.041	125.000	31.000	150.000	82.169	9.000	8.000
a) Neto plaće i nadnice	628.645	174.157	73.288	18.176	87.946	48.176	5.277	4.690
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	324.522	92.073	37.484	9.296	44.980	24.640	2.699	2.399
c) Doprinosi na plaće	122.043	33.810	14.228	3.529	17.074	9.353	1.024	911
3. Amortizacija	311.118	148.488	0	0	0	0	0	0
4. Ostali troškovi	244.700	98.469	0	0	0	50.231	0	0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Premije osiguranja	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
Članarine	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Troškovi promocije programa i projekata	53.000	10.000	0	0	0	3.000	0	0
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	110.000	12.000	0	0	0	42.000	0	0
Ostali rashodi za zaposlene	36.000	30.769	0	0	0	5.231	0	0
Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

	UKUPNO	Redovno poslovanje	PGŽ - FS studije i Info točka	PGŽ En.neovisan otok Unije	PGŽ SGE/SMIV PGŽ	PGŽ e-Županija / e škole	PGŽ En.tjedan	PGŽ Koncesije
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
<i>Ostali porezi i pristojbe</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Troškovi obrazovanja i izobrazbe</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Ostali poslovni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
V. FINANCIJSKI RASHODI	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
VI. OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.353.486	889.355	175.000	46.000	150.000	230.500	12.000	8.000
UKUPNI RASHODI	2.341.997	877.867	175.000	46.000	150.000	230.500	12.000	8.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.488	11.488	0	0	0	0	0	0

2. DIO (nastavak mjesta troška)

	PGŽ Natječaji za EnU obnovu	EU SIMPLA	EU FIESTA	EU LOCATIONS	EU ADRIACOLD EMILIE SMILE AMORTIZACIJE
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
I. POSLOVNI PRIHODI	35.000	240.000	65.000	340.000	162.630
a) Vlastiti prihodi	0	0	16.250	51.000	24.395
Prihodi od usluga	0	0	16.250	51.000	24.395
Prihodi od prodaje električne energije	0	0	0	0	0
b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge	35.000	0	0	0	0
c) Prihodi EU	0	240.000	48.750	289.000	138.236
d) Prihodi HZMO za stručno osposobljavanje	0	0	0	0	0
II. FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0
III. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
IV. POSLOVNI RASHODI	35.000	240.000	65.000	340.000	162.630
1. Materijalni troškovi	0	78.000	21.000	115.000	0

2. DIO (nastavak mjesta troška)	PGŽ Natječaji za EnU obnovu	EU SIMPLA	EU FIESTA	EU LOCATIONS	EU ADRIACOLD EMILIE SMILE AMORTIZACIJE
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
a) Troškovi sirovina i materijala	0	10.000	4.500	4.000	0
Uredski materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi	0	10.000	4.500	4.000	0
Energija	0	0	0	0	0
b) Ostali vanjski troškovi	0	68.000	16.500	111.000	0
Knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke usluge	0	9.500	9.000	5.000	0
Komunalne usluge i naknade	0	1.000	0	500	0
Zakupnine i najamnine	0	15.000	6.000	5.000	0
Troškovi telefona, interneta	0	5.000	1.500	500	0
Poštanski troškovi	0	0	0	0	0
Usluge održavanja softvera i web stranica	0	0	0	0	0
Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0	0	0	0	0
Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, naknade članovima NO)	0	0	0	0	0
Autorski honorari	0	0	0	0	0
Ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge	0	37.500	0	100.000	0
<i>Usluge vanjskih eksperata</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
<i>Usluge tekućeg održavanja prostora i vozila</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge revizije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge studentskog servisa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Troškovi osoblja	35.000	100.000	35.000	200.000	0
a) Neto plaće i nadnice	20.521	58.631	20.521	117.262	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	10.495	29.987	10.495	59.974	0
c) Doprinosi na plaće	3.984	11.382	3.984	22.765	0
3. Amortizacija	0	0	0	0	162.630
4. Ostali troškovi	0	62.000	9.000	25.000	0

2. DIO (nastavak)	PGŽ Natječaji za EnU obnovu	EU SIMPLA	EU FIESTA	EU LOCATIONS	EU ADRIACOLD EMILIE SMILE AMORTIZACIJE
Naziv pozicije	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	0
Premije osiguranja	0	0	0	0	0
Članarine	0	0	0	0	0
Troškovi promocije programa i projekata	0	40.000	0	0	0
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0	22.000	9.000	25.000	0
Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak	0	0	0	0	0
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0	0	0	0	0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
<i>Ostali porezi i pristojbe</i>	0	0	0	0	0
<i>Troškovi obrazovanja i izobrazbe</i>	0	0	0	0	0
5. Ostali poslovni rashodi	0	0	0	0	0
V. FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
VI. OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	35.000	240.000	65.000	340.000	162.630
UKUPNI RASHODI	35.000	240.000	65.000	340.000	162.630
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	0	0	0

Iz plana prihoda i rashoda za 2017. godinu po izvorima, vrstama i mjestima troška, vidljivo je da planirana dobit proizlazi iz redovnog poslovanja agencije, dok su prihodi i rashodi po programskim aktivnostima uravnoteženi.

Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Naziv pozicije	Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Promjena 2018/2017	Promjena 2019/2018
1	HRK	HRK	HRK	INDEKS	INDEKS
I. POSLOVNI PRIHODI	2.350.486	2.399.086	2.173.936	102,1	90,6
a) Vlastiti prihodi	975.000	765.000	830.000	78,5	108,5
<i>Prihodi od usluga</i>	<i>295.000</i>	<i>80.000</i>	<i>140.000</i>	<i>27,1</i>	<i>175,0</i>
<i>Prihodi od prodaje električne energije</i>	<i>680.000</i>	<i>685.000</i>	<i>690.000</i>	<i>100,7</i>	<i>100,7</i>
b) Prihodi od PGŽ za programe i usluge	656.500	565.000	565.000	86,1	100,0
c) Prihodi EU	715.986	1.069.086	778.936	149,3	72,9
d) Prihodi FZEOU, MINPO, HZMO	3.000	0	0		
II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
III. OSTALI PRIHODI	0	0	0		
IV. POSLOVNI RASHODI	2.286.997	2.335.229	2.111.729	102,1	90,4
1. Materijalni troškovi	645.970	821.470	621.970	127,2	75,7
a) Troškovi sirovina i materijala	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
b) Ostali vanjski troškovi	579.970	755.470	555.970	130,3	73,6
2. Troškovi osoblja	1.075.210	990.041	990.041	92,1	100,0
3. Amortizacija	311.118	311.118	311.118	100,0	100,0
4. Ostali troškovi	244.700	202.600	178.600	82,8	88,2
5. Ostali poslovni rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
V. FINANCIJSKI RASHODI	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
VI. OSTALI RASHODI	0	0	0		
UKUPNI PRIHODI	2.353.486	2.402.086	2.176.936	102,1	90,6
UKUPNI RASHODI	2.341.997	2.390.229	2.166.729	102,1	90,6
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.488	11.857	10.207	103,2	86,1

Planirana dobit za sljedeće trogodišnje razdoblje odraz je neprofitnog karaktera poslovanja agencije. U tom smislu, uz već obrazložene projekcije prihoda, i rashodi su projicirani razmjerno prihodima, odnosno usmjerni na pozitivan financijski rezultat. Prihodi od Primorsko-goranske županije projiciraju se na nižoj razini s obzirom na to da se očekuje da će u 2018. godini projekt energetske neovisnog otoka Unije biti dokumentacijski zaključen, a projekt e-županija završava sredinom 2017. godine, barem što se tiče sredstava rezerviranih u županijskom proračunu. Umjesto ovih programskih aktivnosti već sada postaje aktualna energetska obnova objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, a uvažavajući činjenicu da će se kroz programe Energetske učinkovitosti u zgradarstvu Republike Hrvatske do 2020. godine moći realizirati značajna sredstva sufinanciranja. Prihodi od EU projekata projicirani su dijelom na temelju postojećih EU projekata, a dio prihoda će trebati osigurati kroz prijavu i provedbu novih EU projekata.

5. PLAN KADROVA ZA 2017. GODINU

REA Kvarner u 2016. godini zapošljava šest djelatnika, od čega pet na neodređeno i jedan na određeno vrijeme. Tijekom 2016. godine broj zaposlenih se nije mijenjao, a uzeta je jedna osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

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

Radno mjesto	Broj izvršitelja prema sistematizaciji	Zaposleno 2016	Plan 2017
Direktor	1	1	1
Viši savjetnik za ekonomsko financijske poslove	1	1	1
Savjetnik za energetiku	3	1	1
Stručni suradnik za pripremu, provedbu i praćenje projekata	4	1	1
Stručni suradnik za provedbu projekata	više izvršitelja	2	2
Administrativni referent	1	0	0
UKUPNO		6	6
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		1	1

Financijskim planom za 2017. godinu planirana su sredstva za obrazovanje i stručno usavršavanje, koje se odnosi na obuku zaposlenika za pružanje prve pomoći, što je obaveza koja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu, dok se stručno usavršavanje provodi iz područja energetike, upravljanja projektima i javne nabave.

R. br.	Cilj	Aktivnosti	Nositelj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sustavno gospodarenje energijom	Praćenje energetske potrošnje (kroz ISGE sustav) objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem PGŽ	Primorsko-goranska županija, operativno zadužena REA Kvarner	Broj objekata za koje se prati energetska potrošnja	Broj	322	322	322	322
2	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU	Primorsko-goranska županija, operativno zadužena REA Kvarner	Izrađen plan	Broj	2	3	4	5
3	Akcijski planovi energetske održivosti (SEAP)	Izrada plana na razini jedinici lokalne samouprave ili zajednica jedinica	Jedinica lokalne samouprave, izrađivač REA Kvarner	Izrađen plan	Broj	5	11	14	17
4	Energetska obnova županijskih javnih zgrada	Priprema projektne dokumentacije za natječaje za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom	Primorsko-goranska županija, operativne i koordinacijske poslove provodi REA Kvarner	Izrađena projektna dokumentacija	Broj	9	11	13	15
5	Kandidirati 5 projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima u kojima je REA Kvarner partner	Pronalaženje partnerstva za provedbu projekata, priprema aplikacijske forme za projekte, prijava projekata prema dinamici natječaja za fondove EU	REA Kvarner	Definirano partnerstvo za provedbu projekata, Pripremljena aplikacijska forma za projekte Kandidirano 5 projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima u kojima je REA Kvarner nositelj ili partner	Broj	28	33	38	43