



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 89507194620
MB: 4850068
MBS: 040383868
IBAN: HR8724020061100860580
Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Ravnatelj:

Darko Jardas, dipl. ing.

Materijal pripremio:

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, prosinac 2020.

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.

Skupština Primorsko-goranske županije je na 34. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2020. godine donijela Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Ustanove za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode, pomoći tj. sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te namjenske primitke od kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje financijskog jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekata Ustanove.

Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usklađen je s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

I. OPĆI DIO

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner prikazan je u nastavku.

Tablica 1: Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

| | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 3.863.000 | 2.895.000 | 2.195.000 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.863.000 | 2.895.000 | 2.195.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 4.713.000 | 2.145.000 | 2.195.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.213.000 | 2.145.000 | 2.195.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.500.000 | 0 | 0 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -850.000 | 750.000 | 0 |

| | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 100.000 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 100.000 | 0 | 0 |

| | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 750.000 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 750.000 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 750.000 | -750.000 | 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.

Iz prikazanih planskih veličina proizlazi da je financijski plan za sve tri godine uravnotežen. Plan za 2021. godinu viši je od projekcija za naredne dvije godine s obzirom na to da se u 2021. godini planiraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, sufinanciran iz programa HORIZON2020. Financijski plan za 2021. godinu uključuje procjenu donosa viška, odnosno rezultata poslovanja za 2019. godinu koji će se u cijelosti rasporediti u 2020. godini. Budući da se ukupni rashodi ne mogu pokriti ukupnim tekućim prihodima i donosom viška iz prethodne godine, planira se kratkoročno zaduženje zbog neusklađenosti priljeva sredstava i dospjeća obveza, a koje se odnosi na provedbu EU projekta INSULAE.

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u nastavku.

Tablica 2: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2021. do 2023. godine

| Račun iz računskog plana | Naziv | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.863.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.770.000,00 | 850.000,00 | 150.000,00 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.770.000,00 | | |
| 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 | 69.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 69.500,00 | | |
| 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 | 2.023.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.023.000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 750.000,00 | | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 4.613.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |
| 922 | VIŠAK POSLOVANJA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK | 4.713.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |

U okviru Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se sredstva Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, odnosno sredstva sufinanciranja provedbe EU projekata INSULAE i ISLANDER, sufinanciranih u okviru programa HORIZON2020.

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.

Primici od zaduživanja se odnose na kratkoročno zaduženje koje se planira realizirati zbog neusklađenosti priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu EU projekta INSULAE. Kratkoročno zaduženje je potrebno kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija planirane dinamike izvršenja proračuna projekta za 2021. godinu, a uzevši u obzir planirano ulaganje u pilot projekt.

Tablica 3: Plan prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2021.-2023. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Oznaka rač.iz računskog plana | Izvor prihoda i primitaka | 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 |
| 671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 2.023.000 | | | | | | |
| 632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | | | | 1.770.000 | | | |
| 641 / Prihodi od financijske imovine | | | 500 | | | | | |
| 661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | 69.500 | | | | | 100.000 |
| 844 / Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | | 0 | 750.000 | |
| Ukupno (po izvorima) | | 2.023.000 | 70.000 | 0 | 1.770.000 | 0 | 750.000 | 100.000 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | | 4.713.000 | | | | | | |

| Oznaka rač.iz računskog plana | Izvor prihoda i primitaka | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|--|
| | 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 temeljem ugovornih obveza | 2.000.000 | | | | | | | |
| 63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | 850.000 | | | | |
| 64 / Prihodi od imovine | | 500 | | | | | | |
| 66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 44.500 | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 2.000.000 | 45.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2022. | 2.895.000 | | | | | | | |

| Oznaka rač.iz računskog plana | Izvor prihoda i primitaka | 2023. | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|--|
| | | 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 temeljem ugovornih obveza | | 2.000.000 | | | | | | | |
| 63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | 150.000 | | | | |
| 64 / Prihodi od imovine | | | 500 | | | | | | |
| 66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 44.500 | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | | 2.000.000 | 45.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2023. | | 2.195.000 | | | | | | | |

3.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2021. godini iznose 4,7 milijuna kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. U sljedeće dvije godine rashodi se planiraju na razini 2,9 i 2,2 milijuna kuna.

Tablica 4: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2021. do 2023. godine – Opći dio

| Račun iz raču.plana | Naziv | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.213.000,00 | 2.145.000,00 | 2.195.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.396.000,00 | 1.418.900,00 | 1.578.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.167.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.700,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 193.300,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 798.500,00 | 698.600,00 | 609.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.800,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 526.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.700,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 18.500,00 | 27.500,00 | 7.500,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500,00 | | |
| 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 osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000,00 | | |
| 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 | 750.000,00 | 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 | 750.000,00 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora | 0,00 | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 4.713.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |

Rashodi poslovanja u 2021. godini planirani su na razini 2,2 milijuna kuna. U 2022. i 2023. godini planira se promjena po stopi -3,0% i 2,3%, odnosno na razinu 2,1 i 2,2 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su na razini 1,4 milijuna kuna, te 1,4 i 1,6 milijuna kuna u projekcijama za naredne dvije godine, dijelom su financirani iz županijskog proračuna, a dijelom iz izvora pomoći temeljem EU projekata u provedbi.

Materijalni rashodi planiraju se na razini 798.500,00 kuna u 2021. godini, u čijoj strukturi naknade troškova zaposlenima imaju udio od 11,7%, rashodi za materijal i energiju 10,6%, rashodi za usluge 65,9% i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11,7%. Ovi se rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih prihoda i prenesenih sredstava iz prethodne godine. U 2022. i 2023. godini planira se promjena po stopi -12,5% i -12,7%, odnosno na razinu 698.600,00 i 609.500,00 kuna.

Financijski rashodi planirani su na razini 18.500,00 kuna u 2021. godini, sa stopama promjene 48,6% i -72,7%, odnosno na razinu 27.500,00 kuna u 2022. godini i 7.500,00 u 2023. godini, a odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode te su financirani iz županijskog proračuna i manjim dijelom iz vlastitih izvora. Oscilacije među tri promatrane godine vezane su za kratkoročno zaduženje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini u iznosu od 2.500.000,00 kuna odnose se na ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, a planirani izvori financiranja su pomoći tj. dobiveno EU predfinanciranje te namjenski primici od zaduživanja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u projekcijama za 2022. godinu odnose se na kratkoročno zaduženje koje se planira aktivirati u 2021. godini.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ustanove spadaju u podskupinu 0483 – Istraživanje i razvoj; Gorivo i energija.

Programska klasifikacija rashoda prikazana je u nastavku.

Tablica 5: Plan rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji u razdoblju od 2021. do 2023. godine

| R.br. | Naziv programa | 2021. | 2022. | 2023. |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ | 1.961.000,00 | 2.598.000,00 | 1.893.000,00 |
| 2. | Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ | 2.752.000,00 | 297.000,00 | 302.000,00 |
| | Ukupno razdjel: | 4.713.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |

3.3 PREGLED UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 6: Plan ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima u razdoblju od 2021. do 2023. godine

| Oznaka IF | Naziv izvora financiranja | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | | | |
| | prihodi | 2.023.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | rashodi | 2.023.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Razlika višak/manjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | |
| | prihodi | 70.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | rashodi | 170.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Razlika višak/manjak | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomoći | | | |
| | prihodi | 1.770.000,00 | 850.000,00 | 150.000,00 |
| | rashodi | 2.520.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| | Razlika višak/manjak | -750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 8 | Namjenski primici | | | |
| | primici | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | izdaci | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | Razlika višak/manjak | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 3.863.000,00 | 2.895.000,00 | 2.195.000,00 |
| | UKUPNI RASHODI | 4.713.000,00 | 2.145.000,00 | 2.195.000,00 |
| | UKUPNO PRIMICI | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO IZDACI | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka po izvorima, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji za 2021.-2023. godinu
 Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ustanove spadaju u podskupinu 0483 – Istraživanje i razvoj; Gorivo i energija.

| Šifra | Naziv | PLAN 2021. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | Namjenski primici od zaduživanja | Prenesena sredstva iz prethodne godine | PROJ. 2022. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | PROJ. 2023. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći |
|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Regionalna energetska agencija Kvarner | 4.713.000 | 2.023.000 | 70.000 | 1.770.000 | 750.000 | 100.000 | 2.895.000 | 2.000.000 | 45.000 | 850.000 | 2.195.000 | 2.000.000 | 45.000 | 150.000 |
| Program: 9401 | Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner | 1.961.000 | 1.826.000 | 55.000 | 0 | 0 | 80.000 | 2.598.000 | 1.808.000 | 40.000 | 750.000 | 1.893.000 | 1.853.000 | 40.000 | 0 |
| A 940101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.900 | 1.202.900 | 0 | 0 | 1.383.000 | 1.383.000 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.900 | 1.202.900 | 0 | 0 | 1.383.000 | 1.383.000 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.051.000 | 1.051.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.300 | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| A 940102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner | 701.000 | 566.000 | 55.000 | 0 | 0 | 80.000 | 1.395.100 | 605.100 | 40.000 | 750.000 | 510.000 | 470.000 | 40.000 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 682.500 | 548.500 | 54.000 | 0 | 0 | 80.000 | 617.600 | 577.600 | 40.000 | 0 | 502.500 | 462.500 | 40.000 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.800 | 42.800 | 5.000 | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.000 | 355.000 | 49.000 | 0 | 0 | 37.000 | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.700 | 75.700 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 18.500 | 17.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500 | 7.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Šifra | Naziv | PLAN 2021. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | Namjenski primici od zaduživanja | Prenesena sredstva iz prethodne godine | PROJ. 2022. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | PROJ. 2023. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći |
|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Program: 9402 | Programi Regionalne energetske agencija Kvarner | 2.752.000 | 197.000 | 15.000 | 1.770.000 | 750.000 | 20.000 | 297.000 | 192.000 | 5.000 | 100.000 | 302.000 | 147.000 | 5.000 | 150.000 |
| T 940201 | Energetska obnova javnih objekata | 72.000 | 52.000 | 6.000 | 0 | 0 | 14.000 | 57.000 | 52.000 | 5.000 | 0 | 52.000 | 47.000 | 5.000 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000 | 52.000 | 6.000 | 0 | 0 | 14.000 | 57.000 | 52.000 | 5.000 | 0 | 52.000 | 47.000 | 5.000 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 50.000 | 6.000 | 0 | 0 | 14.000 | | | | | | | | |
| T 940203 | e-škole | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| T 940206 | EU H2020 INSULAE | 2.655.000 | 140.000 | 9.000 | 1.750.000 | 750.000 | 6.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000 | 23.000 | 9.000 | 0 | 0 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | 0 | 0 | 1.750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 0 | 0 | 1.750.000 | 750.000 | 0 | | | | | | | | |
| T 940207 | EU H2020 ISLANDER | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Šifra | Naziv | PLAN 2021. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | Namjenski primici od zaduživanja | Prenesena sredstva iz prethodne godine | PROJ. 2022. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći | PROJ. 2023. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Pomoći |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------|--|---|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |

III. OBRAZLOŽENJE

4. 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.

5. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Plan rada regionalne energetske agencije za 2021. godinu sastavljen je na bazi sedam zaposlenih, od čega šest zaposlenih na neodređeno vrijeme i jedan zaposleni na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

6. PROGRAMI 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 energetske 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 2021. 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 362 objekta, odnosno prati se 1.063 mjernih mjesta. Tijekom 2020. godine postupno se počeo uvoditi automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata, te je tako uvedeno 113 automatskih mjernih mjesta od ukupnih 1.063. U većini slučajeva se automatski unos podataka odnosi na potrošnju električne energije i vode, dok ručni unos ostaje za one energente kod kojih dobavljač pojedinom objektu još nije osigurao automatski unos jer nije instalirano brojilo s daljinskim očitanjem povezano s ISGE sustavom. Kroz automatski unos podataka podiže se razina ažurnosti i točnosti podataka te osigurava ažurna baza podataka za izradu Godišnjeg izvješća o potrošnji energenata i vode. U provedbi ove aktivnosti i dalje se po potrebi otvaraju nova mjerna mjesta, osposobljavaju se novi korisnici za ručni unos podataka u aplikaciju, te se kontroliraju uneseni podaci u istu.

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 dani 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, korištenja obnovljivih izvora energije i prilagodbe klimatskim promjenama. 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 imenovana je u Radnu grupu za pripremu projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada. U Radnu grupu su imenovani i TD Energo d.o.o., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i TD Ekoplus d.o.o., s time da je nositelj aktivnosti TD Energo d.o.o. Temeljni zadatak Regionalne energetske agencije Kvarner u navedenoj Radnoj grupi je sudjelovanje u odabiru tehnologije, u izradi analiza, u izradi preinvesticijske i investicijske studije te ostalih akata.

6.1.4 Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok". U 2020. godini puštena je u pogon fotonaponska elektrana snage 7 kW, postavljena na objektu desalinizatora na otoku Unije.

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.

Nakon što je u 2020. godini ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola, izrađen EOTRP i potpisano obvezujuće pismo namjere o ustupanju terena za gradnju fotonaponske elektrane i pripadajućeg baterijskog postrojenja i definiranog teksta Sporazuma HEP d.d. i Ustanove o zajedničkom sudjelovanju u projektu, plan za 2021. godinu je ishodovanje prava građenja od strane Republike Hrvatske, na čijem se dijelu terena predviđa gradnja elektrane i baterijskog postrojenja, zatim dovršenje glavnih i izvedbenih projekata te pokretanje odvojenih javnih nabava na način da HEP pokreće postupak nabave i montaže fotonaponske elektrane, a Ustanova baterijskog postrojenja u okviru EU projekta INSULAE, uz suradnju ostalih partnera u projektu. Dio projekta koji se odnosi na postavljanje mjernih uređaja, mjerenja i optimizacije, obradbe prikupljenih podataka, puštanje u rad vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje dijelovi su istog projekta koji odrađuju ostali hrvatski partneri.

6.1.5 Info desk

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima te priprema prigodnih edukativno-informativnih materijala vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

6.1.6 Analiza prostornog plana Primorsko-goranske županije uz kartiranje potencijala sunčeve energije

Ovom se aktivnošću, u suradnji s Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, planiraju analizirati postojeći potencijali i prostorni kapaciteti za korištenje sunčeve energije u Primorsko-goranskoj županiji te identificirati optimalne lokacije za solarne elektrane koje udovoljavaju prostorno-planskim uvjetima. Svrha aktivnosti je da tako utvrđene lokacije budu ucrtane u prostorni plan Primorsko-goranske županije radi poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Aktivnost je u skladu s mjerom OIE-2 Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

6.1.7 Izrada glavnih projekata fotonaponskih elektrana

S obzirom na postojeću nacionalnu legislativu koja omogućuje dva osnovna vida korištenja proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije na krovovima zgrada javnih namjene, a to su model za vlastitu potrošnju i premijski model predlaže se za odabrane javne zgrade u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije izraditi scenarije za instalaciju fotonaponskih elektrana i nastavno pripremiti glavne projekte kao pripremu za postavljanje predmetnih instalacija. Budući da postoje već izrađeni idejni projekti i izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti, aktivnost bi se

pokrenula za 3 objekta osnovnih ili srednjih škola koje su pod upravljanjem Primorsko-goranske županije.

6.1.8 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.

Iako je bilo najavljeno, do kraja 2020. godine se ne očekuje objava 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. U trenutku izrade obrazloženja, nije poznato kada je u planu objava javnog poziva za koji je već pripremljena projektna dokumentacija objekata Doma zdravlja Crikvenice, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora.

Pored pripremljenih projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja za energetska obnova, a nastavno na aktivnost izrade projekata fotonaponskih elektrana, isti bi se mogli prijaviti na očekivane javne pozive u 2021. godini, a to su javni poziv za dodjelu zajamčene otkupne cijene i dodjelu tržišne premije za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji objavljuje Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) i javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije.

6.1.9 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 promovirati 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.

Budući da je u 2020. g. donesen dokument Energetska tranzicija Cresko – lošinjskog arhipelaga s nizom mjera, u 2021. godini slijedi implementacija dijela projekata u dogovoru s dvije jedinice lokalne samouprave na otocima - gradom Cresom i gradom Malim Lošinjem. U tijeku je formiranje energetske zadruge građana u kojoj aktivno sudjeluje i OTRA – Otočka razvojna agencija. Kako je u tijeku izbor novog tehničkog konzorcija koji bi u naredne dvije godine trebalo voditi Tajništvo za otoke pri EU komisiji, a u jednom od konzorcija partner je FEDARENE - krovna asocijacija europskih energetskih agencija, postoji mogućnost da Ustanova, kao članica FEDARENE-a, provodi koordinaciju aktivnosti Tajništva za hrvatske otoke čime bi direktno utjecali na implementaciju projekta na otocima. U okviru ovih nastojanja, na otoku Cresu će se provoditi i EU projekt ISLANDER, u kojem je partner Regionalna energetska agencija Kvarner.

6.1.10 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 te Radnog paketa 4 koji se odnosi na definiranje i provedbu zajedničkih akcija za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, a u okviru kojega će biti izrađen Zajednički akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena za ciljano područje gradova Opatija i Kastav te općina Matulji, Čavle i Viškovo.

6.1.11 Izrada Akcijskih planova energetske održivosti razvoja i klimatskih promjena

Europska komisija je 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), s ciljem povezivanja energetske osviještenih europskih gradova. Prihvatanjem Sporazuma gradonačelnici su se, između ostaloga, obvezali na izradu akcijskih planova energetske održivosti razvitka (engl. Sustainable Energy Action Plan, SEAP), a od 2020. izrađeni planovi moraju sadržavati i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama.

Novim Akcijskim planovima energetske održivosti razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) se za promatrano područje – koje može biti jedan grad, ili skupina od nekoliko gradova ili općina, ili cijela županija – određuje bazni inventar emisija stakleničkih plinova te se zadaju mjere kojima će se one smanjiti za barem 40 % do 2030. u usporedbi s baznom godinom. Ustanova je do sada izradila SEAP-a za veći broj jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. JLS-ovi koji plan još nisu izradili, ili im je isteklo važenje istog, dužni su u nove planove uključiti i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama, odnosno izraditi SECAP.

U drugoj polovici 2021. godine Ustanova planira potaknuti izradu SECAP-a za nekoliko jedinica lokalne samouprave koji bi bili finalizirani tijekom 2022. godine. Aktivnost se planira kao nastavak, dodana vrijednost projektu JOINT SECAP, koji završava u prvoj polovici 2021. godine.

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. Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

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 2020. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirano kontinuirano praćenje potrošnje vode i energenata kroz ISGE sustav, prikupljeni su podaci potrebni za izradu godišnjeg izvještaja o potrošnji energije i vode i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti, ishodovana je lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije, u završnoj je fazi organizacija održavanja Energetskog tjedna PGŽ, koji će se ove godine zbog pandemije uzrokovane koronavirusom održati u virtualnom okruženju, dok će klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a biti izrađeni do kraj listopada.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2021. | 2022. | 2023. |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.260.000,00 | 1.202.900,00 | 1.383.000,00 |
| 2. | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA Kvarner | 701.000,00 | 1.395.100,00 | 510.000,00 |
| | Ukupno program: | 1.961.000,00 | 2.598.000,00 | 1.893.000,00 |

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u 2022. godini zbog projicirane otplate glavnice temeljem planiranog kratkoročnog zaduživanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
|---|---|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije | Obrada podataka o energetske 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 građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije | Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje građevinske dozvole za fotonaponski sustav na otoku Unije | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Održani „Energetski dani PGŽ“ | Organizacija i održavanje „Energetskih dana PGŽ“ | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|
| Izrađeni glavni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije | Izrada glavnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima kao priprema za aplikaciju na nacionalne javne pozive za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije | Broj | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave | Analiza prostornog plana PGŽ u smislu potencijala korištenja sunčeve energije te utvrđivanje potencijalnih optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave u skladu s prostorno-planskim uvjetima | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“ | Aktivnosti stručne podrške u definiranju optimalnog klimatskog scenarija, jačanju kapaciteta te definiranju i razradi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu izrade Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti i klimatskih promjena u okviru projekta „Joint SECAP“ | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izrađena procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena | Priprema dokumenta oprocjeni ranjivosti i rizika od klimatskih promjena, kao prvog koraka u izradi Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena | Broj | 0 | 3 | 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 2021. godini očekuju se mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada iz europskih fondova (primjerice putem Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i sl.). Ukoliko već pripremljenim projektima energetske obnove objekata Doma zdravlja Crikvenica, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora budu odobrena sredstva sufinanciranja iz europskih fondova, planira se da će u njihovoj provedbi ustanova imati ulogu voditelja projekata.

6.2.2 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 57 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 s planiranim trajanjem do srpnja 2021. godine. U njega je uključeno 1.489 lokacija u Republici Hrvatskoj, odnosno 57 novih škola (izuzev 5 škola iz Pilot projekta) 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 planirana je isporukom prijenosnih računala u dvije faze. U

prvoj fazi tijekom 2020. godine opremljeni su 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. Nakon isporuke 1.229 prijenosnih računala, 5.442 učeničkih tableta te 262 projektora u 62 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, na zahtjev CARNet-a, osnivač je imenovao Stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole. Za sve 62 škole imenovan je zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner koji je dosada bio imenovan e-škole tehničarem u 5 škola. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije sredinom lipnja 2020. godine poslao je u osnovne i srednje škole informaciju o imenovanju Stručnjaka za tehničku podršku. Škole su tijekom 2020. godine imenovale osobu „Administrator e-Škole“ koja je u kontaktu sa Stručnjakom za tehničku podršku. Stručnjak za tehničku podršku s početkom školske godine 2020/21. započeo je aktivnosti u svih 62 škole.

Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje planiraju se isporučiti u drugoj fazi tijekom 2021. godine. Što se tiče aktivnosti oko izgradnje infrastrukture u školama, do kraja 2020. godine postavljena je pasivna oprema (tzv. kabliranje) u 3 škole u PGŽ-u. To znači da u istima još nema interneta jer je potrebno postaviti i aktivnu opremu (uređaje). Nastavak izgradnje infrastrukture u 57 škola te postavljanje aktivne opreme očekuje se tijekom 2021. godine te će navedeno pratiti imenovani stručnjak za tehničku podršku.

Kako se geografski većina škola preklapa sa lokacijama za izgradnju širokopojasne infrastrukture u komercijalnom dijelu provedbe projekta e-Županija, u kojem su interes iskazali dvoje operatora Hrvatski telekom i RuNe Crow, tijekom 2021. godine Regionalna energetska agencija Kvarner pratiti će izgradnju infrastrukture na području 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

6.2.3 Projekt INSULAE

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetske 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 2021. godini ustanova nastavlja s implementacijom aktivnosti koje su fokusirane na hrvatski otok Unije - jedan od oglednih otoka na kojima se inovativnim rješenjima u okviru projekta promiče proces dekarbonizacije. Neovisno o projektu INSULAE, HEP d.d. na istoj lokaciji ulaže u podnu sunčanu elektranu snage do 1 MW. Na ovu njihovu investiciju nadovezat će se projektom predviđena 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. U 2020. godini definiran je idejni projekt baterijskog postrojenja i ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola, a očekuje se ishodovanje prava građenja ili prava služnost od strane Ministarstva poljoprivrede. U 2021. godini, nakon prikupljanja svih potrebnih dozvola i dokumentacije, pokrenut će se postupak javne nabave opreme i izvođača radova montaže baterijskog postrojenja na otoku Unije. Nakon montaže, pilot projekt stavlja se u funkciju te se započinje s prikupljanjem podataka koji su relevantni za praćenje definiranih ključnih pokazatelja uspješnosti projekta INSULAE. Podaci će također biti korišteni za izradu analiza učinaka samog pilot projekta.

6.2.4 Projekt ISLANDER

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastojat će se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava. U prvoj fazi projekta planira se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetski sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira. Druga faza projekta uključuje aktivnosti tzv. „otoka – sljedbenika“ (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres).

Regionalna energetska agencija Kvarner bit će zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi će plan biti fokusiran na otok Cres, analizirat će se metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na Borkumu, s ciljem predlaganja mjera i aktivnosti koje se mogu replicirati na Cresu. Drugi replikacijski plan bit će fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva.

U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz sedam europskih zemalja (Španjolske, Njemačke, Francuske, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke i Hrvatske), pod vodstvom španjolske tvrtke AYESA Advanced Technologies. Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner jedini je partner iz Hrvatske. Odobreni proračun projekta iznosi 6.996.000.00 EUR, pri čemu je Ustanovi namijenjeno 132.500,00 EUR, uz stopu financiranja od 100%. Trajanje projekta iznosi 48 mjeseci, odnosno od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024. godine.

U 2021. godini provodit će se pripremne aktivnosti za izradu projektne IT platforme namijenjene integraciji obnovljivih izvora energije u energetski sustav određene energetske zajednice, uz upravljanje potrošnjom električne energije pomoću metode odgovora na potražnju (engl. Demand Response - DR). Ustanova će prikupljati potrebne podatke za izradu platforme te razmatrati mogućnosti uspostave takvih energetskih zajednica na prostoru Republike Hrvatske. U drugoj polovici projekta, Ustanova će biti aktivno uključena u replikaciju projektnih rezultata, odnosno analizu njihove primjenjivosti na ciljanom području otoka Cresa te šireg Kvarnerskog arhipelaga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskeg razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskeg djelatnosti, Zakon o energetskeg učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Integrirani nacionalni energetskeg i klimatskeg plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, 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 energetskeg učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE i Ugovora o dodjeli sredstava broj 957669 - ISLANDER, 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 2020. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana energetskeg obnova objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama, pružena je podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, pružena je podrška školama u korištenju informacijske - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, ishodovana je lokacijska dozvola za baterijskeg postrojenje na otoku Unije, u sklopu provedbe projekta INSULAE.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2021. | 2022. | 2023. |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Energetskeg obnova javnih objekata | 72.000,00 | 57.000,00 | 52.000,00 |
| 2. | e-škole | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Projekt „INSULAE“ - EU | 2.655.000,00 | 135.000,00 | 95.000,00 |
| 4. | Projekt "ISLANDER" - EU | 20.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| | Ukupno program: | 2.752.000,00 | 297.000,00 | 302.000,00 |

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, završetku projekta e-županija u smislu da projektu nisu odobrena bespovratna sredstva već se realizacija nastavlja na komercijalnoj osnovi te su aktivnosti ustanove ograničene samo na praćenje napretka, te u odobrenju sufinanciranja provedbe novog EU projekta ISLANDER koji je započeo s provedbom u listopadu 2020. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--|---|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja | U slučaju odobrenja sufinanciranja, Ustanova će u provedbi energetske obnove objekata Doma zdravlja imati ulogu stručne potpore u pripremi dokumentacije, a u slučaju da i radovi započnu tijekom 2021. godine, ustanova će imati ulogu voditelja projekata | Broj | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole | Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme | Broj | 0 | 62 | 62 | 62 |
| Odabran izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije | Provedba postupka javne nabave za opremu i montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namijenjene energetskim zajednicama | Sudjelovanje i potpora projektnom konzorciju u izradi IT platforme projekta ISLANDER koje će trajati prve dvije godine projekta | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

Prilog:
 Obrazac – Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa

| Strateški cilj | Prioritet | Oznaka Programa / Aktivnosti / Projekta | Naziv | 2021. | 2022. | 2023. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|--|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva | Program: 9401 | Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije | 1.961.000,00 | 2.598.000,00 | 1.893.000,00 | | | | | | |
| | | A 940101 | Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije | 1.260.000,00 | 1.202.900,00 | 1.383.000,00 | Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije | 0 | 1 | 1 | 1 | 009 |
| | | | | | | | Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju | 0 | 1 | 1 | 1 | 009 |
| | | | | | | | Ishodovana građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 |
| | | | | | | | Održani „Energetski dani PGŽ“ | 0 | 1 | 1 | 1 | 009 |
| | | | | | | | Izrađeni glavni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije | 0 | 3 | 0 | 0 | 009 |
| | | | | | | | Izrađena analiza prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 |
| | | | | | | | Pružena stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|---|--|----|----|----|-----|-----|
| 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti | | | | | | energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“ | | | | | |
| | | | | | | Izračena procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena | 0 | 3 | 0 | 0 | 009 |
| | A 940102 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije | 701.000,00 | 1.395.100,00 | 510.000,00 | | | | | | |
| | Program: 9402 | Programi Regionalne energetske agencije | 2.747.000,00 | 292.000,00 | 297.000,00 | | | | | | |
| | T 940201 | Energetska obnova javnih objekata | 72.000,00 | 57.000,00 | 52.000,00 | Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove objekata Doma zdravlja | 0 | 5 | 0 | 0 | 009 |
| | T 940206 | Projekt "INSULAE" - EU | 2.655.000,00 | 135.000,00 | 95.000,00 | Odabran izvođač radova za montažu baterijskog postrojenja na otoku Unije | 0 | 1 | 0 | 0 | 009 |
| | T 940207 | Projekt "ISLANDER" | 20.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | Pružena podrška partnerima u izradi IT platforme projekta ISLANDER namijenjene energetskim zajednicama | 0 | 1 | 1 | 0 | 009 |
| | Program: 9402 | Programi Regionalne energetske agencije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 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 | 62 | 62 | 62 | 009 | |

Odluka broj: UV-2020-29-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/2017), članka 9. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 29. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2020. godine donosi

O D L U K U

o donošenju Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 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.

