



**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 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**



Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, prosinac 2021.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 17. Statuta ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner (dalje u tekstu: Ustanova) 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 6. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijela Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Ustanove za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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 dospijuća obveza za provedbu EU projekata Ustanove.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usklađen je s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

I. OPĆI DIO

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

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

Tablica 1: Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.001.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.001.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.320.000,00	2.271.000,00	2.200.000,00
RASHODI POSLOVANJA	2.070.000,00	2.271.000,00	2.200.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.250.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.319.000,00	-71.000,00	0,00

	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.390.000,00	221.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.169.000,00	221.000,00	0,00

	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	150.000,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	150.000,00	-150.000,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

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 2022. godinu viši je od projekcija za naredne dvije godine s obzirom na to da se u 2022. godini planiraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, sufinanciran iz programa HORIZON2020. Financijski plan za 2022. godinu uključuje procjenu donosa viška, odnosno rezultata poslovanja za 2021. godinu koji će se rasporediti u 2022. i 2023. godini. Naime, u ukupnom procijenjenom donosu viška, iznos od 2.129.000,00 kuna, namjenski je i proizlazi iz neutrošenih sredstava isplaćenih predujmova za provedbu EU projekata INSULAE i ISLANDER, a rasporedit će se za financiranje rashoda provedbe projekata sukladno dinamičkom planu. Ostatak od 40.000,00 kuna predstavlja procijenjeni iznos donosa viška odnosno rezultata poslovanja za 2021. godinu iz izvora vlastitih prihoda i u cijelosti će se rasporediti u 2022. 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 2022. do 2024. godine

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6	Prihodi poslovanja	2.001.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		
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	1.000,00	500,00	500,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
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	0,00	49.500,00	49.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00		
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
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.151.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.169.000,00	221.000,00	0,00
922	Višak / manjak prihoda	2.169.000,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI + REZULTAT	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se u 2022. godini ne planiraju budući da Ustanova ima na raspolaganju primljene a neutrošene predujmove za provedbu tekućih EU projekata koje prenosi u 2022. godinu, dok se isti prihodi projiciraju u 2023. godini temeljem očekivanog sufinanciranja po projektima čiji će se predujmovi potrošiti u 2022. godini.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine i predstavljaju pasivne kamate na pozitivan saldo poslovnog računa ustanove.

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 2022. godinu, a uzevši u obzir planirano ulaganje u pilot projekt.

Uravnoteženje financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje postiže se planiranim rezultatom poslovanja.

Tablica 3: Plan prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2022.-2024. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Oznaka rač.iz računskog plana	2022.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU								2.129.000,00
641 / Prihodi od financijske imovine		1.000,00						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga								40.000,00
844 / Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora							150.000,00	
Ukupno (po izvorima)	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.169.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.	4.320.000,00							

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	2.000.000,00							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				150.000,00				221.000,00
64 / Prihodi od imovine		500,00						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		49.500,00						
Ukupno (po izvorima)								
Ukupno prihodi i primici za 2023.	2.421.000,00							

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka							
	2024.							
	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	2.150.000,00							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna								
64 / Prihodi od imovine		500,00						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		49.500,00						
Ukupno (po izvorima)	2.150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2024.	2.200.000,00							

3.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 4,3 milijuna kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. U sljedeće dvije godine rashodi se planiraju na razini 2,4 i 2,2 milijuna kuna.

Tablica 4: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2022. do 2024. godine – Opći dio

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	2.271.000,00	2.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.467.000,00	1.612.000,00	1.565.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00		
313	Doprinosi na plaće	198.000,00		
32	Materijalni rashodi	594.000,00	652.000,00	627.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	99.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.800,00		
323	Rashodi za usluge	353.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	7.000,00	7.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00		
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00		
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	0,00	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	2.250.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.250.000,00		
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	0,00	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	150.000,00	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	150.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00		
	SVEUKUPNO	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00

Rashodi poslovanja u 2022. godini planirani su na razini 2,1 milijuna kuna. U 2023. i 2024. godini planira se promjena po stopi 9,7% i -3,1%, odnosno na razinu 2,3 i 2,2 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su na razini 1,5 milijuna kuna, te 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 594.000,00 kuna u 2022. godini, u čijoj strukturi naknade troškova zaposlenima imaju udio od 16,8%, rashodi za materijal i energiju 10,7%, rashodi za usluge 59,5% i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13,0%. Ovi se rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih prihoda i prenesenih sredstava iz prethodne godine. U 2023. i 2024. godini planira se promjena po stopi 9,8% i -3,8%, odnosno na razinu 652.000,00 i 627.500,00 kuna.

Financijski rashodi planirani su na razini 9.000,00 kuna u 2022. godini, sa stopama promjene -22,2% i 9,14%, odnosno na razinu 7.000,00 kuna u 2023. godini i 7.500,00 u 2024. godini, a odnose se na kamate za primljene kredite (odnosi se na planirano kratkoročno zaduženje) i ostale financijske rashode te su financirani iz županijskog proračuna i manjim dijelom iz vlastitih izvora.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini u iznosu od 2.250.000,00 kuna odnose se na ulaganje u pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE, a planirani izvori financiranja su pomoći tj. primljeno EU predfinanciranje, namjenski primici od zaduživanja, županijski proračun i vlastiti izvori.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u projekcijama za 2023. godinu odnose se na kratkoročno zaduženje koje se planira aktivirati u 2022. godini.

Prema programskoj klasifikaciji svi rashodi ustanove spadaju u program 9401 Zelena energetska tranzicija.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ustanove spadaju u razred 04 – ekonomski poslovi.

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

U nastavku je prikazan plan ukupnih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po izvorima financiranja, iz kojeg je vidljivo pokrivanje manjka prenesenim sredstvima, odnosno viškom iz prethodne godine kako bi se uravnotežio financijski plan Ustanove, u skladu s načelom uravnoteženosti propisanim člankom 7. stavkom 1. Zakona o proračunu.

Tablica 5: Plan ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima u razdoblju od 2022. do 2024. godine

Oznaka IF / Naziv izvora financiranja		2022	2023	2024
1 Opći prihodi i primici				
	prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
	rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
	Razlika financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi				
	prihodi	1.000,00	50.000,00	50.000,00
	rashodi	41.000,00	50.000,00	50.000,00
	Razlika financirana iz prenesenog viška/manjka	-40.000,00	0,00	0,00
5 Pomoći				
	prihodi	0,00	150.000,00	0,00
	rashodi	2.129.000,00	221.000,00	0,00
	izdaci	0,00	150.000,00	0,00
	Razlika financirana iz prenesenog viška/manjka	-2.129.000,00	-221.000,00	0,00
8 Namjenski primici				
	primici	150.000,00	0,00	0,00
	izdaci	0,00	0,00	0,00
	rashodi	150.000,00	0,00	0,00
	Razlika financirana iz prenesenog viška/manjka	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		2.001.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
UKUPNI RASHODI		4.320.000,00	2.271.000,00	2.200.000,00
UKUPNO PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI		0,00	150.000,00	0,00
Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine		-2.169.000,00	-221.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja.

Tablica 6: Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji za 2022.-2024. godinu

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.320.000,00	2.421.000,00	56,04	2.200.000,00	90,87
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	4.320.000,00	2.421.000,00	56,04	2.200.000,00	90,87
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	4.320.000,00	2.421.000,00	56,04	2.200.000,00	90,87
A 940101 Administracija i upravljanje	1.670.400,00	1.978.000,00	118,41	1.889.000,00	95,50
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.670.400,00	1.978.000,00	118,41	1.889.000,00	95,50
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.649.600,00	1.788.000,00	108,39	1.849.000,00	103,41
31 Rashodi za zaposlene	1.161.300,00	1.417.000,00	122,02	1.417.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	938.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00				
313 Doprinosi na plaće	154.300,00				
32 Materijalni rashodi	479.800,00	364.000,00	75,86	424.500,00	116,62
321 Naknade troškova zaposlenima	38.800,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00				
323 Rashodi za usluge	314.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00				
34 Financijski rashodi	8.500,00	7.000,00	82,35	7.500,00	107,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00				
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	800,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00				
32 Materijalni rashodi	19.500,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00				
323 Rashodi za usluge	2.000,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
34 Financijski rashodi	500,00				
343 Ostali financijski rashodi	500,00				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	150.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	150.000,00			
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	0,00	52.000,00		57.000,00	109,62
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	0,00	52.000,00		57.000,00	109,62
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	52.000,00		47.000,00	90,38
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00		47.000,00	90,38
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00			10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00			10.000,00	
T 940104 e-škole	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	2.378.700,00	95.000,00	3,99		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.378.700,00	95.000,00	3,99		
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	198.500,00	95.000,00	47,86		
31 Rashodi za zaposlene	111.000,00	47.000,00	42,34		
311 Plaće (Bruto)	95.000,00				
313 Doprinosi na plaće	16.000,00				
32 Materijalni rashodi	17.500,00	48.000,00	274,29		
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00				
422 Postrojenja i oprema	70.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00				
32 Materijalni rashodi	200,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	200,00				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00				
422 Postrojenja i oprema	20.000,00				
Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.010.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010.000,00				
422 Postrojenja i oprema	2.010.000,00				
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	150.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00				
422 Postrojenja i oprema	150.000,00				
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	119.000,00	291.000,00	244,54	249.000,00	85,57
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	119.000,00	291.000,00	244,54	249.000,00	85,57
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	0,00	60.000,00		249.000,00	415,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00			148.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00		101.000,00	168,33
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	10.000,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00			
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	119.000,00	221.000,00	185,71		
31 Rashodi za zaposlene	101.500,00	148.000,00	145,81		
311 Plaće (Bruto)	87.000,00				
313 Doprinosi na plaće	14.500,00				
32 Materijalni rashodi	17.500,00	73.000,00	417,14		
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU	146.900,00				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	146.900,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.035,00				
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00				
311 Plaće (Bruto)	12.000,00				
313 Doprinosi na plaće	1.980,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32 Materijalni rashodi	8.055,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	2.430,00				
323 Rashodi za usluge	5.625,00				
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	124.865,00				
31 Rashodi za zaposlene	79.220,00				
311 Plaće (Bruto)	68.000,00				
313 Doprinosi na plaće	11.220,00				
32 Materijalni rashodi	45.645,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	13.770,00				
323 Rashodi za usluge	31.875,00				

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.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetske i klimatske planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao temeljnim provedbenim dokumentom razvoja energetske sektora do 2030. godine, djelokrug rada agencije uključuje provođenje aktivnosti iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, uz izgradnju kapaciteta na polju klimatske promjena, a sa ciljem podrške ostvarenju ciljeva zelene energetske tranzicije. Također, zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa jedan je od pet prioriteta razvoja definiranih u Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine, kao strateške osnove djelovanja županijskih ustanova.

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 2022. godinu sastavljen je na bazi sedam zaposlenih. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

6. PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

6.1 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

Svrha programa uključuje promicanje energetske i klimatske održivog razvoja Primorsko-goranske županije, s naglaskom na energetske tranziciju, što uključuje provođenje aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske

učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, kao i povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije, zatim poticanje razvoja tržišta energije, povećanje učinkovitosti gospodarenja energijom, uz razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske), korištenje novih (smart) tehnologija te podizanje razine informiranosti građana i gospodarstva. Osim toga, cilj je Regionalne energetske agencije Kvarner povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske projekata iz nacionalnih i EU fondova. Naglasak u provedbi aktivnosti bit će i na ravnomjernom održivom razvoju, što uključuje poticanje aktivnosti u županijskim područjima s razvojnim posebnostima: na otocima i na području Gorskog kotara.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na prioritetu 3: Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

- 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
- 3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti
- 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

MJERA:

- 3.1.1. Održivo korištenje resursa sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena
- 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
- 3.2.2. Poticanje transformacije svih gospodarskih sektora prema održivom niskougljičnom gospodarstvu
- 3.2.3. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
- 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije
- 3.3.3. Razvoj kvalitete, priuštivosti i dostupnosti digitalne infrastrukture (širokopojsnog interneta i otvorene podatkovne infrastrukture)

Navedene ciljeve Regionalna energetska agencija Kvarner u 2022. godini planira ostvariti kroz aktivnosti navedene u nastavku.

6.1.1 Administracija i upravljanje

U sklopu ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi ustanove, a provode se aktivnosti koje su kontinuiranog karaktera, ili aktivnosti koje bi u budućnosti mogle rezultirati provedbom novih projekata.

• 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 354 objekta, odnosno prati se 1.054 mjernih mjesta. Tijekom 2021. godine postupno se počeo uvoditi automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata, te je tako 115 automatskih mjernih mjesta od ukupnih 1.054. Automatski unos odnosi se na elektroničko slanje računa opskrbljivača izravno u sustav ISGE. 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. Kroz automatski unos podataka podiže se razina ažurnosti i točnosti podataka te osigurava ažurna baza podataka. 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 stvara se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što omogućuje identifikaciju objekata koji su najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove.

Tijekom 2022. godine planira se nastavak aktivnosti praćenja potrošnje energenata i vode u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojima upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije, izrada Godišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti, izrada Godišnjeg izvješća o potrošnji energije i vode u Primorsko-goranskoj županiji te postupno uvođenje automatskog unosa računa

- **Praćenje energetskog sektora**

Djelokrug rada ove aktivnosti obuhvaća praćenje izvršenja ugovora o koncesiji za razvoj distribucijskog sustava i distribuciju plina, kojeg je Primorsko-goranska županija sklopila s tvrtkom Energo d.o.o. te provedbu potrebnih aktivnosti vezanih za predmetni ugovor, u dogovoru s nadležnim upravnim odjelom.

Također, pratit će se aktivnosti na izgradnji novih značajnijih energetskih objekata posebno u obnovljivim izvorima energije (vjetroparkovi, zemljane fotonaponske elektrane...) i rad postojećih energetskih postrojenja. U tom smislu očekivana je suradnja s HEP grupacijom za područje Primorsko-goranske županije, kao i s drugim institucijama iz sektora energetike.

- **Jačanje svijesti o zelenoj energetskoj tranziciji**

Tranzicija energetskog sektora prema niskougljičnoj proizvodnji i potrošnji energije utječe na odnose u cijelom lancu proizvodnje, transporta/prijenosa, distribucije i potrošnje i nijedan poslovni subjekt, kućanstvo ili građanin neće ostati izvan njezinog obuhvata, što ukazuje na potrebu stalnog obrazovanja, informiranja i općenito jačanja osviještenosti o svim elementima tranzicije. Energetska tranzicija nadalje stavlja snažniji fokus na građane, male poduzetnike, zadruge i lokalnu zajednicu, a lokalna i područna (regionalna) samouprava postaju ravnopravni partneri državnim institucijama u provedbi energetske politike.

U skladu s navedenim, Regionalna energetska agencija Kvarner će, u funkciji Info deska, nastaviti s unapređenjem dostupnosti informacija, pružanjem stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima, raditi na jačanju informiranosti i educiranosti te osviještenosti dionika, promovirajući teme kao što su energetska učinkovitost, obnovljivi izvori, gospodarenje i upravljanje energijom i troškovima, socijalna prihvatljivost te zaštita okoliša i klime.

Jačanje svijesti o zelenoj energetskoj tranziciji uključivat će edukativne i promocijske aktivnosti kao što su energetske dani Primorsko-goranske županije te ostala

javna događanja organizirana samostalno ili u suradnji s partnerima, informiranje šire javnosti putem mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama Ustanove te putem objava u medijima, informiranje i pružanje stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima te priprema prigodnih edukativno-informativnih materijala vezano za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i prilagodbu klimatskim promjenama. U 2022. godini planirano je izdavanje edukativne slikovnice za uzrast nižih razreda osnovnih škola, a s ciljem naglašavanja važnosti educiranja o temama energetske tranzicije od najranije dobi.

- **Energetski neovisni otoci**

Otoci imaju velik, no najčešće neiskorišten potencijal za iskorištavanje obnovljive energije te uvelike ovise o fosilnim gorivima i uvozu energije s kopna.

Ova aktivnost objedinjuje različite aspekte djelovanja agencije u području poticanja energetske tranzicije otoka, realizacije konkretnih tranzicijskih aktivnosti na kvarnerskim otocima, suradnje s ključnim dionicima, kao i međunarodnu suradnju s ciljem razmjene iskustava i pokretanja međunarodnih projekata.

Naime, Europska komisija je 2017. zajedno s državama članicama potpisala političku deklaraciju (Deklaracija iz Vallette) te pokrenula inicijativu "Čista energija za EU otoke", a zatim i osnovala „Tajništvo čiste energije za EU otoke“, koje pruža otocima podršku u energetskej tranziciji. Nadalje, Europska komisija je 2020. godine zajedno s 14 država članica, potpisala Memorandum o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji EU za otoke, a kojemu je cilj unaprijediti energetskej tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka te proširiti i ojačati suradnju između država članica.

Uz podršku Inicijative Europske komisije za čistu energiju EU otoka, cresko-lošinjsko otočje izradilo je Tranzicijski plan prema čistoj energiji, a 2021. je osnovana energetska zadruga „Apsyrptides“, s ciljem njegove provedbe.

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno je uključena u navedene aktivnosti, potičući nove i pružajući podršku postojećim tranzicijskim aktivnostima na kvarnerskim otocima, a kroz sudjelovanje u radu inicijative „FEDARENE Islands College“, kao jedne od programskih okosnica Europskog udruženja agencija i regija za energiju i okoliš, agencija i na međunarodnoj razini sudjeluje u kreiranju politika i smjernica čiji je cilj podržati energetskej tranziciju otoka u EU.

Nadalje, Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskeg dijela županijskeg projekta "Unije – samoodrživi otok" koji podrazumijeva razvijanje modela održiveg i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Kao značajna investicija za budući razvoj otoka Unije, u suradnji s HEP-om pokrenut je projekt izgradnje zemljane fotonaponske elektrane na otoku, snage do 1 MW, čiji je investitor HEP d.d. Na elektranu će se nadovezati i baterijski sustav za skladištenje proizvedene energije čime se planira u značajnoj mjeri pokriti cjelogodišnje potrebe otoka za električnom energijom i unaprijediti sigurnost opskrbe energijom otoka Unije, a koji će se realizirati kroz EU projekt INSULAE financiran iz programa HORIZON 2020.

U 2021. godini provodila se imovinsko-pravna priprema radi ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju fotonaponske elektrane i baterijskeg postrojenja, te se do kraja 2021. godine očekuje dobivanje prava građenja i prava služnosti. U 2022. godini se očekuje ishodovanje građevinske dozvole te će Regionalna energetska agencija Kvarner nastaviti surađivati s tvrtkom HEP d.d. u završnim aktivnostima dokumentacijske pripreme koja prethodi samoj realizaciji investicija. Po dobivenoj građevinskej dozvoli HEP d.d. u 2022. godini planira izgraditi fotonaponsku elektranu.

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

Ovom se aktivnošću 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.

Do sada je izvršena analiza mogućnosti smještaja solarnih elektrana u nekoliko zona (jedinica lokalne samouprave) u prostorno-planskom i imovinsko-pravnom smislu, kojom su obuhvaćeni Grad Bakar, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska.

U nastavku aktivnosti planira se analizirati prostorno-planska dokumentacija preostalih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za koje se pretpostavlja da imaju potencijal za planiranje sunčanih elektrana te s nadležnom tvrtkom za distribuciju električne energije u smislu dostupnosti distribucijske mreže i mogućnostima prihvata novo proizvedene električne energije na različitim područjima, a sve u cilju uvida u postojeće stanje na cjelokupnom području Primorsko-goranske županije i definiranja potencijalnih novih lokacija za sunčane elektrane.

Svrha aktivnosti je da tako utvrđene lokacije budu ucrtane u prostorne planove uređenja gradova i općina radi poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Aktivnost je u skladu s mjerom OIE-2 Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

- **Izrada idejnih projekata fotonaponskih elektrana**

Novi Zakon o tržištu električne energije donosi niz novina vezano za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih postrojenja za samoopskrbu na krovovima zgrada. U tom smislu treba nastaviti s pripremom dokumentacije za postavljanje FN instalacija na krovove svih objekata pod ingerencijom Primorsko-goranske županije na lokacijama za koje se procijeni da je to moguće neovisno prema kojem modelu financiranja će se same elektrane i sagraditi (JPP, ESCO model, sufinanciranje preko fondova i slično). Predlaže se za iduću godinu pripremiti projektnu dokumentaciju za pet novih objekata.

- **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. Prihvaćanjem 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-e 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 je započela izradu SECAP-a za općinu Ravna Gora pripremom procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena kao sastavnim dijelom SECAP-a, koji će biti dovršen i predstavljen općinskom vijeću u 2022. godini.

SECAP Općine Mrkopalj, izvorno započeo u sklopu ove aktivnosti, u konačnici će biti realiziran kroz EU projekt PRISMI PLUS u 2022. godini.

Ustanova u 2022. godini planira nastaviti izradu SECAP-a postupno i za ostale JLS s područja Županije, u obliku pojedinačnih ili zajedničkih Akcijskih planova energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama, ovisno o iskazanom interesu. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je u drugoj polovici 2021. godine objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi, koji je otvoren do kraja 2021. godine. Regionalna energetska agencija Kvarner je svim jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije ponudila podršku u procesu prijave, a do trenutka pripreme ovog obrazloženja prijavu su podnijeli Grad Bakar i Općina Jelenje. Pod pretpostavkom odobrenja sredstava sufinanciranja, Regionalna energetska agencija Kvarner planira izraditi SECAP-e i za navedene dvije jedinice lokalne samouprave.

6.1.2 e-škole

Program, punog naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ koji se provodio do kraja 2018. godine.

Pilot projektu se priključilo pet škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Ivana Rabljanina na Rabu, Viktora Cara Emina u Lovranu zajedno s područnom školom Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i Željeznička tehnička škola u Moravicama. Glavni rezultat pilot projekta je povećanje razine digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama kroz isporuku računalne opreme i izgradnju lokalne infrastrukture širokopojasnog interneta.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Na temelju iskustava i rezultata pilot projekta, CARNET je pokrenuo drugu fazu programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“ u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, koja se provodi u razdoblju od 2019.-2022. godine, i kojom će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj. U Primorsko-goranskoj županiji obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole, od čega ih je 5 bilo uključeno u pilot projekt, a preostalih 57 je uključeno u drugu fazu projekta e-Škole, kojom su obuhvaćene 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 druge faze planirana je isporukom prijenosnih računala u dvije etape. U prvoj etapi 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. U toj fazi isporučeno je 1.229 prijenosnih računala, 5.442 učeničkih tableta te 262 projektora u osnovne i srednje škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. U drugoj etapi, početkom 2021. godine isporučeno je ukupno 1.034 prijenosnih računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Na zahtjev CARNet-a, Primorsko-goranska županija je imenovala Stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole, odnosno za sve 62 škole imenovan je zaposlenik Regionalne energetske agencije Kvarner.

Što se tiče aktivnosti oko izgradnje infrastrukture u školama tijekom 2021. godine, u svih 57 škola u Primorsko-goranskoj županiji završeno je projektiranje lokalne mreže te je izvršeno kabliranje. U 2021. godini puštena je u rad aktivna mreža u tri škole (Srednja talijanska škola Rijeka, Građevinska tehnička škola i Graditeljska škola za industriju i obrt).

Stručnjak za tehničku podršku tijekom 2021. godine imao je preko 350 intervencija na terenu. Višekratno je, po potrebi, obilazio škole koje sudjeluju u provedbi projekta, radi rješavanja softverskih problema na računalima te preuzimanja neispravnih računala koje je potom, prema proceduri koju nalaže CARNet, dostavljao u ovlaštenu servis KING ICT-a.

U 2022. godini planira se nastavak pružanja stručne pomoći školama te je u planu puštanje u rad aktivne mrežne opreme za ukupno 54 škole uz opremanje pametnih učionica.

6.1.3 Projekt „INSULAE“ - EU

Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetske pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastoji 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 usmjerene su 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 okviru programa HORIZON2020.

U 2022. 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.

Ključna aktivnost planirana za 2022. godinu je ulaganje u pilot projekt – baterijsko postrojenje za pohranu električne energije proizvedene u fotonaponskoj elektrani (čiji je

investitor HEP d.d.). Nakon imovinsko-pravne pripreme i ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju, u 2022. godini se stoga planira nabava baterijskog postrojenja te njegovog puštanja u pogon. Početkom rada baterijskog postrojenja započet će i prikupljanje podataka o pohranjenoj električnoj energiji u baterijski sustav, koji će se ujedno koristiti za analizu učinaka samog pilot projekta.

6.1.4 Projekt „ISLANDER“ - EU

Projektom ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetske sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems) nastoji se ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetske sustava. U prvoj fazi projekta provodi se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetske 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 je 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 provedene su pripremne aktivnosti za izradu projektne IT platforme namijenjene integraciji obnovljivih izvora energije u energetske sustav određene energetske zajednice, uz upravljanje potrošnjom električne energije pomoću metode odgovora na potražnju (engl. Demand Response - DR).

U nastavku provedbe projekta, Ustanova će u 2022. godini biti fokusirana na prikupljanje podataka koje će projektni konzorcij iskoristiti kako bi izradio studiju s analizom troškova i koristi, ekonomske i tehničke izvedivosti pokretanja energetske zajednice. Dovršetak studije planiran je u prvom kvartalu 2023. godine.

Značajniji angažman Ustanove predviđen je u drugoj polovici projekta (2023.-2024.) posvećenoj replikaciji projektnih rezultata, odnosno analizi njihove primjenjivosti na ciljnom području otoka Cresa te šireg Kvarnerskog arhipelaga.

6.1.5 Projekt „PRISMI PLUS“ - EU

Regionalnoj energetske agenciji Kvarner krajem veljače 2021. godine odobren je za sufinanciranje projekt PRISMI PLUS u okviru EU programa Interreg MED.

Projekt PRISMI PLUS - Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima (eng. Transferring a toolkit for RES Integration in Smart Mediterranean Islands and rural areas) svojevrsni je nastavak i nadogradnja već provedenog projekta PRISMI, koji je uspješno finaliziran 2018. godine i čiji će se rezultati kapitalizirati. U okviru projekta PRISMI kreiran je set alata za analizu energetske sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području određene jedinice lokalne samouprave. Projekt PRISMI bio je fokusiran isključivo na otoke, a projekt PRISMI PLUS nastavlja ovu

inicijativu uz širenje fokusa te će osim otoka uključiti i ruralne općine koje su u energetske smislu nerijetko izolirane poput onih na otocima.

Regionalna energetska agencija Kvarner u okviru projekta pruža tehničku pomoć hrvatskim jedinicama lokalne samouprave koje su se uključile kao pridruženi partneri. Općina Mrkopalj i Grad Cres sudjelovat će na edukacijama koje će konzorcij organizirati kako bi se demonstrirala učinkovitost projektnih alata za provedbu scenarijske analize energetske sustava te će davati povratne informacije koje su neophodne za usavršavanje tih alata. Također, Općina Mrkopalj bit će uključena u proces izrade studije slučaja koja će biti sadržana u Akcijskom planu energetske održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP).

Projekt okuplja sedam partnera pod vodstvom rimskog sveučilišta La Sapienza. Projektni partneri iz Hrvatske su Fakultet strojarstva i brodogradnje i Sveučilište u Zagrebu, a pridruženi partneri (oni koji su zahvaćeni provedbom projekta, no ne čine dio konzorcija) su Grad Cres i Općina Mrkopalj. Implementacija projekta je započela 1. ožujka 2021. a predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Tijekom 2021. godine izrađene su smjernice za predstavnike uključenih JLS, koje olakšavaju proces prikupljanja energetske podataka nužnih za analizu postojećeg stanja te je provedena interna edukacija o prednostima i korištenju softverske rješenja koje će partneri koristiti u izradi scenarijske analize energetske sustava. Također su prikupljeni podaci o energetske potrošnji na području Općine Mrkopalj te su izrađeni referentni model i prijedlog scenarija energetske razvoja.

Temeljem ostvarenog napretka, u 2022. godini nastavljaju se aktivnosti koje će osposobiti uključene projektne partnere i dionike za samostalnu primjenu PRISMI alata za provedbu scenarijske analize energetske sustava. Ustanova će biti izravno uključena u ovaj proces te će izraditi SECAP Općine Mrkopalj što će biti glavni rezultat primjene PRISMI alata na području Hrvatske.

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, Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027. Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Program HORIZON2020, Program Interreg Mediteran.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 957669 - ISLANDER, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency) te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava za projekt PRISMI PLUS (9MED20_2.2_M.3_008) sklopljenog s Upravljačkim tijelom programa Interreg MEDITERAN Regijom Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2021. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirano kontinuirano praćenje potrošnje vode i energenata kroz ISGE sustav, izrađeno je godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju, dok je obaveza izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti ukinuta novim Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021), pružena je stručna podrška u izradi Zajedničkog akcijskog plana energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru projekta „Joint SECAP“, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, pružena je stručna i tehnička pomoć Općini Mrkopalj u pripremi baze energetskih podataka potrebnih za izradu Akcijskog plana energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u okviru EU projekta PRISMI PLUS, u završnoj je fazi je procedura ishodovanja građevinske dozvole za fotonaponsku elektranu na otoku Unije, energetske dani Primorsko-goranske županije su u završnoj fazi organizacije te će se održati u hibridnom obliku (virtualno i uživo), a izrada idejnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, izrada analize prostornog plana PGŽ s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave te izrada procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena su u tijeku i bit će realizirani do kraja 2021. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Administracija i upravljanje	1.670.400,00	1.978.000,00	1.889.000,00
2.	Energetska obnova javnih objekata	0,00	52.000,00	57.000,00
3.	e-Škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Projekt „INSULAE“ - EU	2.378.700,00	95.000,00	0,00
5.	Projekt „ISLANDER“ - EU	119.000,00	291.000,00	249.000,00
6.	Projekt „PRISMI PLUS“ - EU	146.900,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	4.320.000,00	2.421.000,00	2.200.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u pomaknutoj dinamici provedbe EU projekta INSULAE, u kojem je, zbog usporene imovinsko-pravne pripreme, ulaganje u pilot projekt baterijskog postrojenja pomaknuto iz 2021. u 2022. godinu, a sukladno tome je i projicirana otplata glavnice temeljem planiranog kratkoročnog zaduživanja pomaknuta iz 2022. u 2023. godinu. Također, zbog novog EU projekta PRISMI PLUS, koji je počeo s provedbom u 2021. godini, došlo je do redistribucije plaća i rashoda za zaposlene između aktivnosti „Administracija i upravljanje“ te navedenog projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti	Obrada podataka o energetske potrošnji i izrada izvješća	broj	0	1	1	1
Izrađeno godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE	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	-	-
Izrađena analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave	Analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije	broj	0	1	-	-
Izrađeni idejni projekti fotonaponskih sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije	Izrada idejnih projekata fotonaponskih sustava na javnim objektima kao priprema za aplikaciju na nacionalne javne pozive za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije	broj	9	5	-	-
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (SECAP)	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	broj	0	3	2	2
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Terenski obilasci radi pružanja stručno-tehničke podrške u sklopu projekta e-škole	broj	0	300	300	300

Realizirana montaža baterijskog postrojenja na otoku Unije u sklopu EU projekta INSULAE	Dobava, montaža i stavljanje u pogon baterijskog postrojenja za pohranu električne energije	Broj	0	1	-	-
Izrađena baza podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER	Prikupljanje podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice	% izrađenosti	50%	50%	-	-
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP) Općine Mrkopalj u sklopu EU projekta PRISMI PLUS	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	Broj	0	1	-	-

Odluka broj: UV-2-2021-03-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. točke 6. i točke 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/2017), članka 9. stavka 1. točaka 6., 7. i 12. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 3. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine donosi

O D L U K U
o donošenju Plana rada i Financijskog plana ustanove
Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za
2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan rada i Financijski plan ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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


Dejan Ljubiša, dipl.ing.