



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

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

**PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE
„REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“ ZA 2023.
GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Ravnatelj
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
KVARNER
Darko Jardaš, dipl. ing.
Rijeka

Materijal pripremio

Andrej Filčić, univ.spec.oec.

Rijeka, listopad 2022.

1. PRAVNI OSNOV

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

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

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

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode te pomoći tj. sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te u okviru dodijeljenog limita za sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 69. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22) određuje da proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, financijsko poslovanje neprofitnih organizacija te drugih posebnih propisa, kao i podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju njih, sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Istim člankom je određeno da ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

3. PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIHODI UKUPNO	545.864,57	268.525,36	268.500,00	282.200,00	282.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	545.864,57	268.525,36	268.500,00	282.200,00	282.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	217.738,55	302.077,20	317.000,00	292.000,00	282.000,00
RASHODI POSLOVANJA	217.738,55	280.045,21	314.300,00	290.700,00	279.400,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.031,99	2.700,00	1.300,00	2.600,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	328.126,02	-33.551,84	-48.500,00	-9.800,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA***	20.621,05	347.840,69	316.000,00	267.500,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	33.551,84	48.500,00	9.800,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	347.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** 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.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

KN

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.112.816,63	2.023.204,32	2.023.013,25	2.126.235,90	2.124.729,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.112.816,63	2.023.204,32	2.023.013,25	2.126.235,90	2.124.729,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.640.551,08	2.276.000,66	2.388.436,50	2.200.074,00	2.124.729,00
RASHODI POSLOVANJA	1.640.551,08	2.110.000,63	2.368.093,35	2.190.279,15	2.105.139,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	166.000,03	20.343,15	9.794,85	19.589,70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.472.265,55	-252.796,34	-365.423,25	-73.838,10	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	155.369,25	2.620.805,67	2.380.902,00	2.015.478,75	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	252.796,34	365.423,25	73.838,10	0,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-6.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.620.805,67	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
6 Prihodi poslovanja	545.864,58	268.525,36	49,19	268.500,00	99,99	282.200,00	105,10	282.000,00	99,93
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	333.485,28	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	333.485,28	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
64 Prihodi od imovine	14,51	26,59	183,25	50,00	188,04	50,00	100,00	50,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14,51	26,59	183,25	50,00	188,04	50,00	100,00	50,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.473,20	2.627,91	15,04	2.650,00	100,84	3.150,00	118,87	3.050,00	96,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.473,20	2.627,91	15,04	2.650,00	100,84	3.150,00	118,87	3.050,00	96,83
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	194.891,59	265.870,86	136,42	265.800,00	99,97	279.000,00	104,97	278.900,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.891,59	265.870,86	136,42	265.800,00	99,97	279.000,00	104,97	278.900,00	99,96
SVEUKUPNO PRIHODI	545.864,58	268.525,36	49,19	268.500,00	99,99	282.200,00	105,10	282.000,00	99,93

RASHODI

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3 Rashodi poslovanja	217.738,55	280.045,21	128,62	314.300,00	112,23	290.700,00	92,49	279.400,00	96,11
31 Rashodi za zaposlene	151.229,76	194.664,57	128,72	182.000,00	93,49	183.700,00	100,93	185.100,00	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.768,02	181.193,22	121,80	158.600,00	87,53	183.700,00	115,83	185.100,00	100,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.461,74	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	13.471,35		23.400,00	173,70	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	66.342,41	84.916,07	128,00	131.200,00	154,51	105.900,00	80,72	93.200,00	88,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.958,24	69.698,44	151,66	103.400,00	148,35	92.900,00	89,85	90.100,00	96,99
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.870,67	1.858,12	31,65	2.700,00	145,31	3.200,00	118,52	3.100,00	96,88
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.479,26	11.036,87	76,23	1.400,00	12,68	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	34,24	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	2.322,64		23.700,00	1.020,39	9.800,00	41,35		0,00
34 Financijski rashodi	166,38	464,57	279,22	1.100,00	236,78	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165,34	398,21	240,84	1.100,00	276,24	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,04	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	66,36		0,00		0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.031,99		2.700,00	12,25	1.300,00	48,15	2.600,00	200,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.031,99		2.700,00	12,25	1.300,00	48,15	2.600,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	14.581,09		2.700,00	18,52	1.300,00	48,15	2.600,00	200,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	796,34		0,00		0,00		0,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	6.654,56		0,00		0,00		0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	217.738,55	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Rashodi	217.738,62	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	217.738,62	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	217.738,62	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
9 Vlastiti izvori	347.840,69	33.551,84	9,65	48.500,00		9.800,00		0,00	
92 Rezultat poslovanja	347.840,69	33.551,84	9,65	48.500,00		9.800,00		0,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.615,99	0,00		0,00		0,00		0,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.141,79	17.757,83	289,13	1.400,00		0,00		0,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.082,91	0,00		0,00		0,00		0,00	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	15.794,01		47.100,00		9.800,00		0,00	

Iz prikazanih planskih veličina proizlazi da su ukupni planirani i projicirani prihodi i primici (268.500,00 eur u 2023. godini, 282.200,00 eur u 2024. godini i 282.000,00 eur u 2025. godini) na približno istoj razini u promatranom trogodišnjem razdoblju, a ujedno i na približnoj razini kao i u 2022. godini. Budući da su planirani rashodi i izdaci veći od prihoda i primitaka (317.000,00 eur u 2023. godini, 292.000,00 eur u 2024. godini i 282.000,00 eur u 2025. godini), manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2023. i 2024. godini financira se iz prenesenih neutrošenih sredstava prethodne godine te se na taj način financijski plan uravnotežuje. Pritom, dio prenesenog viška iz vlastitih izvora planira se utrošiti u cijelosti u sljedećoj proračunskoj godini. S druge strane, Ustanova je za provedbu EU projekata INSULAE i ISLANDER dobila sredstva predfinanciranja koja se namjenski troše sukladno dinamičkom planu provedbe projekata koji traju više godina. Budući da sredstva predfinanciranja pokrivaju projektne troškove za više razdoblja, ona se ne mogu u cijelosti utrošiti u jednoj proračunskoj godini. Stoga je, sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), korištenje viška potrebno planirati Višegodišnjim planom uravnoteženja, koje se donosi uz prijedlog ovog financijskog plana.

• **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi u 2023. godini se planiraju na razini 2022. godine, odnosno 268.500,00 eur, dok se u 2024. i 2025. godini projiciraju uz povećanje od 5% u odnosu na 2023. godinu, odnosno na razini 282.200,00 eur i 282.000,00 eur.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se ne planiraju budući da Ustanova ima na raspolaganju primljene, a neutrošene predujmove za provedbu tekućih EU projekata koje prenosi u 2023. i 2024. godinu.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine i predstavljaju pasivne kamate na pozitivan saldo poslovnog računa ustanove, te se planiraju na istoj razini kroz trogodišnje razdoblje.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, odnosno vlastiti prihodi ustanove, uključuju planirane prihode od usluga pruženih na tržištu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika podrazumijevaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije, a planirani su na približno istoj razini kroz trogodišnje razdoblje, razmjerno rashodima koji se financiraju iz ovog izvora.

• **RASHODI I IZDACI**

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 317.000,00 eur odnosno, 292.000,00 eur u 2024. godini i 282.000,00 eur u 2025. godini. Za 2023. godinu to predstavlja povećanje od 5% u odnosu na 2022. godinu, dok na smanjenje projekcija za 2024. i 2025. godinu u rasponu od 3% do 8% utječe završetak EU projekata u provedbi čiji su dinamički financijski planovi zadani.

Rashodi poslovanja u 2023. godini planirani su na razini 314.300,00 eur. U 2024. i 2025. godini planira se promjena po stopama -7,51% i -3,89%, odnosno na razinu 290.700,00 i 279.400,00 eur.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su na razini 182.000,00 eur, te 183.700,00 i 185.100,00 eur 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 131.200,00 eur u 2023. godini, 105.900,00 eur u 2024. godini i 93.200,00 u 2025. godini. Ovim se rashodima podmiruju rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Povećanje u 2023. godini od 54,51% u odnosu na 2022. godinu proizlazi dijelom iz planiranih rashoda za provedbu EU projekata, što je vidljivo i kroz strukturu izvora financiranja ove vrste rashode, a dijelom iz rasta cijena energenata, kao i potrošačkih cijena tijekom 2022. godine.

Financijski rashodi planirani su na razini 1.100,00 eura kroz čitavo trogodišnje razdoblje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su na razini 2.700,00 eur u 2023. godini, 1.300,00 eur u 2024. godini i 2.600,00 eur u 2025. godini, a sredstva se osiguravaju iz izvora proračunskih sredstava radi nabave, odnosno zamjene dotrajale uredske opreme.

- **PRENESENI VIŠAK**

Uravnoteženje financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje postiže se planiranim rezultatom poslovanja, odnosno prenesenim viškom iz prethodne godine, budući da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka.

Time se u 2023. godinu planira 48.500,00 eur, te u 2024. godini 9.800,00 eur viška iz prethodne godine raspoređenog za pokriće rashoda i uravnoteženje financijskog plana. U strukturi izvora, u 2023. godini višak uključuje vlastite izvore i pomoći, dok se planirani preneseni višak u 2024. godini odnosi na izvor pomoći, što je detaljnije prikazano u sljedećoj točki. Budući da se sva prenesena sredstva iz izvora pomoći ne mogu utrošiti u jednoj proračunskoj godini jer trošenje prati dinamičke planove EU projekata, njihovo korištenje se planira kroz Višegodišnji plan uravnoteženja.

- **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 pokriće manjka prenesenim sredstvima, odnosno viškom iz prethodne godine kako bi se uravnotežio financijski plan Ustanove.

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Opći prihodi i primici			
	prihodi	265.800,00	279.000,00	278.900,00
	rashodi	265.800,00	279.000,00	278.900,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi			
	prihodi	2.700,00	3.200,00	3.100,00
	rashodi	4.100,00	3.200,00	3.100,00
	Razlika višak/manjak	-1.400,00	0	0

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
5	Pomoći			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	47.100,00	9.800,00	0,00
	Razlika višak/manjak	-47.100,00	-9.800,00	0,00
	INSULAE			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	11.700,00	0,00	0,00
	Razlika - manjak financiran iz prenesenih namjenskih primitaka	-11.700,00	0,00	0,00
	ISLANDER			
	prihodi	0,00	0,00	0,00
	rashodi	35.400,00	9.800,00	0,00
	Razlika - manjak financiran iz prenesenih namjenskih primitaka	-35.400,00	-9.800,00	0,00
8	Namjenski primici			
	primici	0,00	0,00	0,00
	izdaci	0,00	0,00	0,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	268.500,00	282.200,00	282.000,00
	UKUPNI RASHODI	317.000,00	292.000,00	282.000,00
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine	-48.500,00	-9.800,00	0,00
	<i>Vlastiti prihodi - Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-1.400,00</i>		
	<i>Pomoći INSULAE - Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-11.700,00</i>		
	<i>Pomoći ISLANDER - Razlika financirana iz prenesenog viška</i>	<i>-35.400,00</i>	<i>-9.800,00</i>	

II. POSEBNI DIO

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

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	217.738,55	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	217.738,55	302.077,20	138,73	317.000,00	104,94	292.000,00	92,11	282.000,00	96,58
A 940101 Administracija i upravljanje	183.626,31	249.850,53	136,06	260.700,00	104,34	251.800,00	96,59	273.000,00	108,42
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.626,31	233.520,72	127,17	257.400,00	110,23	249.200,00	96,81	270.500,00	108,55
3 Rashodi poslovanja	165.896,58	218.939,63	131,97	254.700,00	116,33	247.900,00	97,33	267.900,00	108,07
31 Rashodi za zaposlene	120.578,48	154.131,04	127,83	158.600,00	102,90	165.900,00	104,60	185.100,00	111,57
32 Materijalni rashodi	45.152,76	64.410,38	142,65	95.000,00	147,49	80.900,00	85,16	81.700,00	100,99
34 Financijski rashodi	165,34	398,21	240,84	1.100,00	276,24	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.581,09		2.700,00	18,52	1.300,00	48,15	2.600,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.581,09		2.700,00	18,52	1.300,00	48,15	2.600,00	200,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.871,72	2.123,57	36,17	2.200,00	103,60	2.600,00	118,18	2.500,00	96,15
3 Rashodi poslovanja	5.871,72	1.327,23	22,60	2.200,00	165,76	2.600,00	118,18	2.500,00	96,15
32 Materijalni rashodi	5.870,68	1.327,23	22,61	2.200,00	165,76	2.600,00	118,18	2.500,00	96,15

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
34 Financijski rashodi	1,04	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	796,34		0,00		0,00		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	796,34		0,00		0,00		0,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.858,01	14.206,24	119,80	1.100,00	7,74	0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	11.858,01	7.551,68	63,68	1.100,00	14,57	0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	11.858,01	7.485,32	63,12	1.100,00	14,70	0,00		0,00	
34 Financijski rashodi	0,00	66,36		0,00		0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.654,56		0,00		0,00		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.654,56		0,00		0,00		0,00	
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	2.629,51	0,00	0,00	8.900,00		9.000,00	101,12	9.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8,23	0,00	0,00	8.400,00		8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8,23	0,00	0,00	8.400,00		8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8,23	0,00	0,00	8.400,00		8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.621,28	0,00	0,00	500,00		600,00	120,00	600,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3 Rashodi poslovanja	2.621,28	0,00	0,00	500,00		600,00	120,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.621,28	0,00	0,00	500,00		600,00	120,00	600,00	100,00
T 940104 e-škole	189,66	663,61	349,89	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	189,66	663,61	349,89	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	189,66	663,61	349,89	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	189,66	663,61	349,89	0,00		0,00		0,00	
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	15.922,16	18.262,94	114,70	11.700,00	64,06	0,00		0,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	15.922,16	17.732,05	111,37	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	15.922,16	17.732,05	111,37	0,00		0,00		0,00	
31 Rashodi za zaposlene	15.461,08	14.732,23	95,29	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	461,08	2.999,82	650,61	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	530,89		0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	530,89		0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	530,89		0,00		0,00		0,00	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	0,00		11.700,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00		11.700,00		0,00		0,00	

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00		5.600,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00		6.100,00		0,00		0,00	
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	2.495,98	15.793,99	632,78	35.700,00	226,04	31.200,00	87,39	0,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00		0,00		21.400,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00		21.400,00		0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00		0,00		17.800,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00		3.600,00		0,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00		300,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00		300,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00		300,00		0,00		0,00	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.495,98	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	2.495,98	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.461,74	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	34,24	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	15.793,99		35.400,00	224,14	9.800,00	27,68	0,00	

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.793,99		35.400,00	224,14	9.800,00	27,68	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.471,35		17.800,00	132,13	0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.322,64		17.600,00	757,76	9.800,00	55,68	0,00	
T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU	12.875,00	17.506,13	135,97	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.931,25	2.639,20	136,66	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.931,25	2.639,20	136,66	0,00		0,00		0,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.909,27	1.855,47	97,18	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	21,98	783,73	3.565,65	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	10.943,75	11.315,38	103,40	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	10.943,75	11.315,38	103,40	0,00		0,00		0,00	
31 Rashodi za zaposlene	10.819,20	10.474,48	96,81	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	124,55	840,90	675,15	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	3.551,55		0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.551,55		0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.551,55		0,00		0,00		0,00	

III. OBRAZLOŽENJE

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Plan rada regionalne energetske agencije za 2023. godinu sastavljen je na bazi šest zaposlenih. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

NAZIV PROGRAMA: 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 (širokopojasnog interneta i otvorene podatkovne infrastrukture)

Navedene ciljeve Regionalna energetska agencija Kvarner u 2023. godini planira ostvariti kroz aktivnosti navedene u nastavku.

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 kojima 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 uključeno je 369 objekata, odnosno prati se 1.061 mjerno mjesto. Tijekom 2021. i 2022. godine postupno se počeo uvoditi automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata, te je tako 123 automatskih mjernih mjesta od ukupnih 1.061. 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 2023. 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 energetskega 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 energetskega objekata s naglaskom na obnovljive izvore energije (vjetroparkovi, zemljane fotonaponske elektrane...) i rad postojećih energetskega 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 energetskega tranziciji**

Tranzicija energetskega sektora prema niskougličnoj 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. Energetskega 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 energetskega politike.

U skladu s navedenim, Regionalna energetskega 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 energetskega

učinkovitost, obnovljivi izvori, gospodarenje i upravljanje energijom i troškovima, socijalna prihvatljivost te zaštita okoliša i klime.

Jačanje svijesti o zelenoj energetskej 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 2023. godini planirano je održavanje radionica za djecu predškolskog uzrasta i nižih uzrasta osnovne škole radi educiranja o klimatskim promjenama. U okviru radionica koristit će se tematski prigodna slikovnica koju je Ustanova izradila 2022. godine.

• 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 poštovanje specifičnosti svakog otoka te proširiti i ojačati suradnju između država članica.

Uz podršku Inicijative Europske komisije za čistu energiju EU otoka, creskološinsko otočje izradilo je Tranzicijski plan prema čistoj energiji, a 2021. je osnovana energetska zadruga „Apsyrtides“, 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 županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok" koji podrazumijeva razvijanje modela održivog 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 1,4 MW, čiji je investitor HEP d.d.

U 2021. i 2022. godini provodila se imovinsko-pravna priprema lokacije radi ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju. U 2023. godini u planu je izgradnja fotonaponskog postrojenja s obzirom na to da se ishođenje građevinske dozvole, koja je u postupku, očekuje početkom 2023. godine. Paralelno, HEP ODS Elektroprimorje Rijeka će za potrebe predmetne elektrane izgraditi susretno transformatorsko postrojenje s novim priključkom na postojeću trafostanicu u mjestu Unije.

Nadalje, zajedno s Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je i za praćenje izgradnje solarne elektrane Trinket istok snage 6,5 MW i solarne elektrane Trinket zapad snage 4,5 MW, za koju je dokumentaciju Sporazumom preuzela tvrtka HEP Proizvodnja d.o.o., i koja je u fazi ishoda građevne dozvole s planom početka izgradnje u 2023. godini.

Ustanova provodi i niz dodatnih aktivnosti na kvarnerskim otocima, a one su detaljnije opisane u drugim poglavljima (pronalaženje lokacija za nove projekte obnovljivih izvora energije u prostornim planovima otoka, aktivnosti na otoku Cresu vezane uz EU projekt ISLANDER, energetska obnova javnih zgrada na otocima i sl.)

- **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, Grad Kraljevica te jedinice lokalne samouprave na području otoka Krka.

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 surađivati s nadležnom tvrtkom za distribuciju električne energije u smislu ispitivanja dostupnosti distribucijske mreže i mogućnostima prihvata novo proizvedene električne energije na različitim područjima, kako bi se dobio uvid u postojeće stanje na cjelokupnom području Primorsko-goranske županije i radi 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.

Pored navedenog, u sklopu ove aktivnosti planiraju se provesti pripreme radnje za izradu katastra solarnog potencijala krovova objekata na području odabranih jedinica lokalne samouprave radi promicanja obnovljivih izvora energije te pomoći građanima i poduzetnicima u donošenju investicijskih odluka za proizvodnju električne energije za samoopskrbu.

- **Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima**

Zakon o tržištu električne energije, na snazi od kraja 2021. godine, donosi niz novina vezano za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih postrojenja za samoopskrbu na krovovima zgrada. U tom smislu planira se 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).

Za 2023. godinu stoga se predlaže nastavak ovih aktivnosti, odnosno priprema projektno-tehničke dokumentacije za novih pet objekata kako bi se stvorila baza projekata u višoj fazi gotovosti i iskoristio potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

- **Izrada Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena**

Europska komisija je 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), s ciljem povezivanja energetski osviještenih europskih gradova. Prihvatanjem Sporazuma gradovi i općine se, između ostaloga, obvezuju na izradu akcijskih planova energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) kojima se za promatrano područje – koje može biti jedan grad/općina ili skupina od nekoliko gradova ili općina – određuje bazni inventar emisija stakleničkih plinova te se zadaju mjere kojima će se one smanjiti za barem 55% do 2030. u usporedbi s baznom godinom. Pored navedenog, SECAP sadrži i komponentu, tj. mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Regionalna energetska agencija Kvarner kontinuirano surađuje s jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije na izradi akcijskih planova u sklopu ove inicijative. U 2023. godini Ustanova planira izradu SECAP-a za JLS s područja Primorsko-goranske županije, u obliku pojedinačnih ili zajedničkih Akcijskih planova energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama, ovisno o iskazanom interesu i dostupnosti izvora financiranja navedenih planova.

- **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 u rujnu 2018. godine pokrenuo drugu fazu programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola” u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, koja je trebala biti završena do kraja 2022. godine i kojom je planirano obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj.

No, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja provedba je produžena do kraja listopada 2023. godine.

U Primorsko-goranskoj županiji obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole s pripadajućim područnim školama, 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, prvoj grupi učitelja i nastavnika isporučeno je 1.229 prijenosnih računala. U toj fazi isporučeno je također 5.442 učenička tableta te 262 projektoru u osnovne i srednje škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. U drugoj etapi, početkom 2021. godine, ravnateljima i drugoj grupi učitelja i nastavnika isporučeno je ukupno 1.034 prijenosna računala. 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, do trenutka izrade prijedloga plana rada, aktivna bežična mreža puštena je u rad u 49 osnovnih i srednjih škola, odnosno na 74 lokacije kada se u obzir uzmu i područne škole. Također, do trenutka izrade prijedloga plana rada, u 2022. godini stručnjak za tehničku podršku (STP) imao je preko 530 intervencija na terenu. Jedan dio intervencija odnosi se na posjet školama radi rješavanja softverskih problema na računalima te preuzimanja neispravnih računala i dostavljanja istih u ovlaštenu servis KING ICT. Drugi dio intervencija odnosi se na pružanje tehničke podrške zaposlenicima škola pri spajanju na novu mrežu te na otklanjanje kvarova na novoj mreži koja je pod nadzorom STP-a.

U 2023. godini planira se nastavak pružanja stručne pomoći školama pri korištenju opreme i mreže iz projekta. Prijenosna računala dobivena u 2020. godini imaju jamstvo do 2025. godine, a prijenosna računala dobivena u 2021. godini u jamstvenom su roku do 2026. godine. To znači da je STP dužan prijavljivati neispravna računala CARNET-u prema zadanoj proceduri kroz čitavo razdoblje jamstva. CARNET je naveo 10-godišnju podršku školama za dobivenu mrežnu opremu te je u tom razdoblju potrebno osigurati stručnu podršku.

Nakon što se sve škole opreme aktivnom mrežnom opremom, započet će isporuke pametnih ekrana, pri čemu je u planu da svaka škola dobije po dva primjerka. Nakon planiranog završetka projekta u listopadu 2023. godine, osnivači škola imaju obavezu osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

• **Projekt INNO2MARE**

Regionalna energetska agencija Kvarner u svojstvu pridruženog partnera sudjeluje u projektu „INNO2MARE - Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions“ koji je odobren za financiranje temeljem prijave na Poziv na podnošenje prijedloga iz programa Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04). Predviđeno trajanje

projekta je četiri godine, a planirani početak je 1. siječnja 2023. godine. Konzorcij čini devetnaest partnera iz Slovenije, Belgije i Hrvatske.

Cilj projekta je nadograditi kapacitet za inovacijsku izvrsnost kroz niz aktivnosti koje će zajednički osmisliti i provoditi dva regionalna inovacijska ekosustava izvrsnosti u maritimnom sektoru (hrvatski i slovenski) uz implementaciju najbolje prakse iz belgijskog maritimnog ekosustava kako bi se podržala digitalna i zelena tranzicija pomorstva i povezanih industrija.

Ukupni proračun projekta iznosi 4.985.150,00 EUR. Regionalna energetska agencija Kvarner kao pridruženi partner nema dodijeljenih sredstava u proračunu projekta.

Tijekom 2023. godine Ustanova će biti uključena u aktivnosti radnog paketa pod nazivom „Zajednička strategija istraživanja i inovacija“, u sklopu kojeg će započeti izrada zajedničke strategije, što uključuje mapiranje ključnih dionika u maritimnom sektoru te izradu analize stanja i identifikaciju postojećih „gapova“ kao i potreba, izazova i prijetnji.

2) Energetska obnova javnih objekata

U sklopu ove aktivnosti Ustanova će pružati stručnu podršku i pratiti realizaciju energetske projekata od važnosti za Primorsko-goransku županiju i lokalnu zajednicu te će pružiti potporu savjetodavne naravi iz svog djelokruga rada. S tim u vezi, Ustanova će nastaviti pružati stručnu i tehničku podršku gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama vezano uz pripremu i/ili provedbu (EU) projekata koji su šireg tematskog obuhvata, ali sadrže segmente vezane uz doprinos zelenoj tranziciji, kao što su učinak projekta na ublažavanje klimatskih promjena (energetska učinkovitost, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije), doprinos projekta okolišnim ciljevima i slično.

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 energetska 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 je izvorno planiran u trajanju od 48 mjeseci, no, naknadno je odobreno produženje trajanja od 56 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 energetska agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100% u okviru programa HORIZON2020.

U 2023. godini hrvatski dio projektnog konzorcija 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.

HEP d.d. planira dovršiti izgradnju fotonaponske elektrane, a HEP ODS Elektroprimorje Rijeka susretno transformatorsko postrojenje s novim priključkom na postojeću trafostanicu u mjestu Unije. Time će se osigurati praćenje dinamike proizvodnje i potrošnje električne energije, kao i stvoriti adekvatnu bazu podataka za slične projekte u budućnosti, čime će se ispuniti zadani ciljevi projekta INSULAE.

Planirani završetak provedbe projekta INSULAE je u studenom 2023. godine, stoga će nadolazeće aktivnosti također biti usmjerene na izradu završnih izvješća o provedbi projektnih aktivnosti. Ujedno, hrvatski dio konzorcija radit će na izradi akcijskog plana replikacije dodatnih intervencija osmišljenih u okviru projekta. Ovaj dokument sadržavat će prijedlog mjera kojima bi se otok Unije dodatno usmjerilo prema njegovoj dekarbonizaciji po završetku provedbe projekta INSULAE.

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 2022. godini projektni partneri bili su angažirani na prikupljanju podataka relevantnih za izradu analize ekonomske održivosti i tehničke izvedivosti pokretanja energetske zajednice na otoku Borkum. U ovoj fazi provedbe projekta prikupljali su se podaci vezani uz potrošnju električne energije i njezinu pohranu, grijanje/hlađenje, transport te popratnu infrastrukturu na otoku (distribucijska mreža električne energije, javna rasvjeta, punionice za električna vozila, itd). U toku je izrada tehničke evaluacije te analize troškova i koristi pokretanja energetske zajednice na otoku Borkum, a dovršetak studije koja sadrži spomenute stavke očekuje se u prvoj polovici 2023. godine. Radi se o

jednoj od aktivnosti koje će u drugoj fazi projekta biti replicirane u planovima za Cres i ostale kvarnerske otoke za čiju je izradu zadužena Ustanova. Očekuje se da bi upravo u 2023. godini započela spomenuta faza projekta u kojoj će, uz angažman Ustanove, fokus biti upravo na replikaciji projektnih rezultata i na analizi intervencija provedenih na Borkumu kako bi se ocijenila njihova primjenjivost na području otoka Cresa te na ostalim kvarnerskim otocima.

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, Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027., Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Integrirani nacionalni energetskeg i klimatskeg plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Program HORIZON2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, te 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).

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2022. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirano godišnje izvješće o provedbi akcijskeg plana energetske učinkovitosti, godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju, pružena je podrška školama u korištenju informacijske - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole te je izrađen Akcijski plan energetskeg održiveg razvitka i klimatskeg promjena (SECAP) Općine Mrkopalj u sklopu EU projekta PRISMI PLUS. Građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije, koju proceduru provodi HEP d.d., nije ishodovana, a očekuje se da će biti početkom 2023. godine. Odvijaju se aktivnosti na izradi baze podataka o ekonomskoj i tehničkoj izvedivosti pokretanja energetske zajednice u sklopu EU projekta ISLANDER, a do kraja godine se planiraju izraditi projekti fotonaponskeg sustava na javnim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, preostala dva akcijska plana energetskeg održiveg razvitka i klimatskeg promjena (SECAP) te analiza prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije s identifikacijom optimalnih lokacija za ulaganje u fotonaponske sustave.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Administracija i upravljanje	260.700,00	251.800,00	273.000,00
2.	Energetska obnova javnih objekata	8.900,00	9.000,00	9.000,00
4.	Projekt „INSULAE“ - EU	11.700,00	0,00	0,00
5.	Projekt "ISLANDER" - EU	35.700,00	31.200,00	0,00
	Ukupno program:	317.000,00	292.000,00	282.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nisu planirana značajnija odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u pogledu ukupnog financijskog plana, dok je u strukturi došlo do redistribucije izvora financiranja u smislu povećanja rashoda financiranih iz izvora pomoći.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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
Održane edukativne radionice o klimatskim promjenama	Osmišljavanje i vođenje radionica za djecu predškolskog uzrasta i nižih uzrasta osnovne škole radi educiranja o važnosti mjera prilagođavanja klimatskim promjenama	broj	0	4	-	-
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	-	-
Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima	Priprema projektno-tehničke dokumentacije	broj	0	5	-	-
Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka i klimatskih promjena (SECAP)	Planiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena	broj	0	2	2	2

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	600	600	600
Pružena stručno-tehnička podrška gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama vezano uz pripremu ili provedbu (EU) projekata	Pružanje stručne i tehničke pomoći gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama u pripremi ili provedbi (EU) projekata iz djelokruga rada Ustanove	broj	0	5	5	5
Izrađen akcijski plan replikacije novih mjera za dekarbonizaciju otoka Unije, u sklopu EU projekta INSULAE	Ocjena i prilagođavanje dodatnih intervencija osmišljenih u okviru projekta radi nastavka dekarbonizacije otoka	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	% izrađeno	90%	10%	-	-

Odluka broj: UV-2-2022-11-01

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/17), te članka 9. stavka 1. točaka 6. i 7. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj dana 20. listopada 2022. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Prijedloga Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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, a primjenjuje se po stupanju na snagu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dejan Ljubiša, dipl.ing.



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 2. točaka 6. i 7. Odluke o osnivanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ („Službene novine“ broj 34/17), te članka 9. stavka 1. točaka 6. i 7. Statuta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (dalje u tekstu: Ustanova), Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj dana 20. listopada 2022. godine donosi

Višegodišnji Plan uravnoteženja Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje 2023. – 2025. godine

Članak 1.

Ovim se Višegodišnjim Planom uravnoteženja Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje 2023. – 2025. godine (dalje u tekstu: Višegodišnji plan) utvrđuje procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2022. godinu te način trošenja planiranog viška prihoda i primitaka u iznosu od 2.380.902,03 kuna, odnosno 316.000,00 EUR, a koji se prenosi i planira u Financijskom planu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog viška iz članka 1. ove Odluke temelji se na Financijskim izvještajima ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2021. godinu i procjeni rezultata za 2022. godinu kako slijedi:

Opis	Stanje 31.12.2021. HRK	Procjena rezultata na kraju 2022. HRK	Procjena rezultata na kraju 2022. EUR*
A. Račun prihoda i rashoda			
Prihodi poslovanja	4.112.816,63	2.023.204,32	268.525,36
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	4.112.816,63	2.023.204,32	268.525,36
Rashodi poslovanja	1.640.551,08	2.097.108,00	278.334,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	166.000,00	22.031,99
UKUPNI RASHODI	1.640.551,08	2.263.108,00	300.366,05
RAZLIKA	2.472.265,55	-239.903,68	-31.840,69

B. Račun zaduživanja/financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00
C. PRENESENI VIŠAK	148.540,12	2.620.805,67	347.840,69
VIŠAK/MANJAK	2.620.805,67	2.380.902,00	316.000,00

* prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

Na dan 31. prosinca 2021. godine, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.620.805,67 kuna. Procjena rezultata na kraju 2022. godine je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.380.902,03 kuna, odnosno 316.000,00 eur, a sastoji se od 314.600,00 eur prenesenog viška prihoda i primitaka koji proizlazi iz izvora pomoći, temeljem predfinanciranja EU projekata (projekt INSULAE 269.400,00 eur i projekt ISLANDER 45.200,00 eur), te 1.400,00 eur planiranog viška prihoda i primitaka u 2022. godini iz vlastitih izvora.

U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2021. godine, kao i planom u 2022. godini, a uzevši u obzir da je trošenje EU predfinanciranja zadano dinamičkim planovima provedbe EU projekata, realan je nastavak ostvarenja viška prihoda i primitaka do kraja 2024. godine.

Razlog nastanka viška je objektivna nemogućnost potpunog iskorištenja primljenog predfinanciranja EU projekta INSULAE. Naime, HEP d.d., zbog otegotnih okolnosti provedbe, odnosno usporene imovinsko-pravne pripreme lokacije, nije u mogućnosti izgraditi solarnu elektranu na otoku Unije prema izvorno planiranom dinamičkom planu provedbe. Posljedično, do kraja trajanja projekta INSULAE nije moguće realizirati niti pilot projekt – baterijsko postrojenje, jer se ono nadovezuje na solarnu elektranu. Iz navedenog se razloga dobiveno predfinanciranje ne može utrošiti u skladu s izvornim dinamičkim planom provedbe.

EU projekt ISLANDER provodi se u skladu s planiranom dinamikom, te se očekuje da će se uplaćeno predfinanciranje u cijelosti iskoristiti do kraja trajanja projekta, tj. 2024. godine.

Članak 3.

U Financijskom planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirat će se način i svrha upotrebe planiranog viška iz članka 1. ove Odluke prema sljedećem planu provedbe:

- 2023. godina 48.500,00 eur,
- 2024. godina 267.500,00 eur.

Članak 4.

Plan sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja korištenja kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, planiran u ukupnom iznosu od 316.000,00 eur, planira se za sljedeće namjene:

NAMJENA	2023	2024
Rashodi iz vlastitih izvora	1.400,00	0,00
EU projekt ISLANDER - rashodi projekta	35.400,00	9.800,00
EU projekt INSULAE - rashodi projekta	11.700,00	0,00
EU projekt INSULAE - povrat viška predfinanciranja (donosi se u 2024. godinu, ali se ne raspoređuje u rashode)	0,00	257.700,00
UKUPNO	48.500,00	267.500,00

Članak 5.

U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja dijela prenesenog viška tj. procijenjenog rezultata poslovanja, nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobnu realizaciju aktivnosti i projekata, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi nastali rashodi i izdaci bili podmireni iz prenesenog viška u skladu s definiranom dinamikom.

Članak 6.

Ovaj Višegodišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po stupanju na snagu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dejan Ljubiša, dipl.ing.