



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 310-03/18-01/14

URBROJ: 2140/01-02-19-3

Krapina, 02. siječnja 2019.

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 13/18.) i u vezi s člankom 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu.
2. Daje se suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. prilažu se ovom zaključku i čine njegov sastavni dio.



ŽUPAN

Zeljko Kolar

Dostaviti:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, Andrije Žaje 10,
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, ovdje,
3. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
- ④ 4. Za zbirku isprava, ovdje,
5. Evidencija, ovdje,
6. Pismohrana, ovdje.



AGENCIJA ZA ENERGETIKU
NORTH WEST CROATIA
AGENCIJA ZA ENERGETIKU
REGIONAL ENERGY AGENCY



Program rada za 2019. godinu

Zagreb, 19. prosinca 2018.

AGENCIJA ZA ENERGETIKU, TUV NORD Zagreb, HR
Tel: +385 1 3098313
Fax: +385 1 3098314
OIB: 93298204867, MB: 23218
E: 2360060-1101998301
www.enr.hr
www.tuvnord.hr
Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe

Sadržaj

Sadržaj	2
1. Odrednice rada za 2019. godinu	3
2. Jačanje kapaciteta REGEA-e	4
3. Godišnji program rada za osnivače	5
4. Usluge na tržištu	11
5. Međunarodna suradnja i projekti	11
6. Komunikacijske aktivnosti	14
7. Zaključak	15

1. ODREDNICE RADA ZA 2019. GODINU

REGEA je regionalna energetska agencija i prepoznati **centar znanja i izvrsnosti** s referencama i projektima na području cijele Europske unije, osnovana još 2008. godine od strane Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Djelokrug rada obuhvaća:

- podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata s područja energetike (npr. energetska obnova i izgradnja zgrada),
- izradu dugoročnih strategija, programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova (npr. energetske strategije, programi i planovi energetske učinkovitosti, SMART City strategije, SEAP-i i SECAP-i),
- razvoj inovativnih mehanizama financiranja energetske projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku - ESCO model i Javno-privatno partnerstvo - JPP,
- izradu studijskih podloga, tehničkih proračuna i analiza, studija izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovnih planova i ostalih financijskih analiza,
- upravljanje projektima gradnje, stručni i tehnički nadzor,
- energetske preglede, energetske certificiranje,
- obrazovanje i promicanje najbolje prakse, izradu obrazovnih publikacija,
- provedbu promotivnih i crowdfunding kampanja u energetici.

Politika kvalitete i načela rada:

- svim klijentima, a posebno osnivačima, županijama, gradovima i općinama REGEA pruža savjete i podršku s ciljem provedbe konkretnih projekata, vodeći računa o dobrobiti cjelokupne lokalne i šire zajednice,
- u svim projektima REGEA se pridržava pravila struke i načela troškovne optimalnosti, a poslovnost temelji na poštenom odnosu sa dobavljačima i klijentima koji moraju dobiti ono što očekuju - uslugu dogovorene i najviše kvalitete i obavljenu u dogovorenom roku,
- REGEA nikad ne daje nerealna obećanja i garancije, loše vijesti komunicira bez odgode i otvoreno, a vjeruje u mogućnost dijaloga i kompromis i u nasloženijim situacijama,
- REGEA zapošljava isključivo najbolje kandidate - stručno i ambiciozno osoblje te njima omogućava i traži kontinuirano obrazovanje i usavršavanje.

Ciljevi rada za 2019. godinu:

- biti strateški partner svojim osnivačima i svim ostalim dionicima u osmišljavanju, pripremi i provedbi projekata održivog korištenja energije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
- biti središnja točka informiranja i stručna potpora u provedbi EU projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije radi ostvarivanja većeg financijskog učinka, a za svoje osnivače, gospodarski i uslužni sektor predlagati i razvijati projekte uz maksimalno korištenje sredstava iz EU izvora,
- promovirati provedbu novih i inovativnih modela financiranja energetske projekata temeljenih na okrupnjavanju i agregiranju investicija koje će uključivati optimalno korištenje sredstava iz EU fondova,
- proširiti međunarodnu suradnju i povezivanje s regijama, gradovima, energetskim agencijama i sličnim institucijama iz Europske unije.

Primjenom **sustava upravljanja kvalitetom** prema zahtjevima norme **EN ISO 9001:2015** REGEA je odredila politiku kvalitete za djelatnosti energetske savjetovanja, energetske preglede i certificiranja te provedbe i financiranja projekata na području održivog korištenja energije.

2. JAČANJE KAPACITETA REGEA-e

2.1. Ljudski resursi

U prosincu 2018. REGEA zapošljava 32 djelatnika na puno radno vrijeme i 1 osobu na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Tijekom 2019. godine ne predviđa se povećanje broja djelatnika, osim u slučaju odobravanja većeg broja novih europskih projekata (tijekom 2018. godine prijavljeno je 6 projekata na natječaju programa *Horizon 2020*, 3 projekta na natječaj programa *INTERREG CENTRAL EUROPE* te 1 projekt na natječaj programa *INTERREG EUROPE*, odnosno ukupno 10 projekata za koje se rezultati evaluacije očekuju tijekom 2019. godine). Po potrebi zapošljavat će se mladi stručnjaci pripravnici s poželjnim iskustvom rada na međunarodnim i investicijskim projektima.

Kod postojećih djelatnika i nadalje će se poticati ciljana edukacija i usavršavanje tijekom godina, naročito u dijelu upravljanja projektima i provedbi tehnno-ekonomskih analiza potrebnih za provedbu projekata na području osnivača. U specifičnim područjima tražit će se strateško partnerstvo s etabliranim poslovnim subjektima na tržištu kako bi se izravnim transferom znanja i konkretnom suradnjom usavršavali vlastiti djelatnici.

2.2. Informacijsko-komunikacijska tehnologija

REGEA kontinuirano ulaže u svoju informatičku infrastrukturu, ovo će se nastaviti i tijekom 2019. godine. Planira se zamijeniti starijih računala koja se ne mogu nadograditi i koja ne podržavaju nove aplikacije i alate koji se koriste. U planu je i nabava UPS uređaja kako bi djelatnici mogli raditi u slučaju nestanka električne energije na lokaciji ureda u Zagrebu. Investicijska ulaganja u novu IT opremu i održavanje uobičajeno je dio troškova EU projekata koje REGEA provodi kako se s ovim troškovima ne bi opterećivao dio proračuna koji dolazi iz donacija osnivača.

Razvoj IT sustava REGEA-e bazirat će se na uspostavi Cloud based server rješenja i prelasku na sustav Office 365 za što se očekuje da će donijeti snižavanje operativnih troškova, veću fleksibilnost te učinkovitost poslovanja. Osnovni koncept ove tehnologije je da se sve usluge, uključujući i tradicionalne telekomunikacijske usluge poput prijenosa govora (engl. *VoIP – Voice over IP*), pristupa Internetu, pružaju iz oblaka, dok su se do sada pružale putem mreže. To je skalabilan sustav koji lako odgovara na vršna opterećenja, a povećat će se i sigurnost zbog raspršenja podatkovnih spremišta i softverskih rješenja na razne geografske i virtualne lokacije.

2.3. Prostori i imovina

Aktivnosti REGEA-e se i nadalje planiraju provoditi u uredima u Zagrebu, Bračku te u Karlovcu. Poslovni prostor u Zagrebu je tijekom 2018. temeljito preuređen te se tijekom 2019. godine ne predviđa značajnije ulaganje u opremanje ili uređenje niti jednog od navedenih ureda. Troškovi održavanja perivoja i zgrade Energetskog centra Bračak dio je namjenskog sufinanciranja rada REGEA-e od strane Krapinsko-zagorske županije, a dio se pokriva i iz komercijalnih aktivnosti na lokaciji (iznajmljivanje dvorana i restorana).

REGEA nema nekretnina niti značajnije imovine u svom vlasništvu. Za 5 vozila se koristi usluga operativnog leasinga, pri čemu za 2 vozila operativni leasing ističe u siječnju 2019. godine.

3. GODIŠNJI PROGRAM AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OSNIVAČA

Na području Grada Zagreba planirane aktivnosti u 2019. godini u suradnji i pod koordinacijom Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obuhvaćaju stručnu potporu i podršku u provedbi sljedećih aktivnosti:

- **Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti i informiranje o učincima klimatskih promjena za građane**
 - Uspostavu *OneStopShop* lokacije za potencijalne korisnike s ciljem pružanja neovisnih informacija o energetskim pregledima, tehničkim mogućnostima za energetske obnovu i instalaciju OIE i mogućnostima financiranja itd;
 - Zagrebački energetski tjedan;
 - Korištenje unaprijedene varijante portala Moj Zagreb kao glavne informacijske točke za energetske učinkovitost i prilagodbu učincima klimatskih promjena.
- **Uvođenje sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora**
 - Upravljanje Energetskim informacijskim sustavom (EIS) Grada Zagreba te proširenje funkcionalnosti EIS-a.
- **Provedba aktivnosti troškovno optimalnih mjera male kapitalne intenzivnosti koje donose brze energetske uštede**
 - Provedba pripreme faze koja uključuje analizu zgrada, te identifikaciju zgrada na kojima se mogu primijeniti pojedine aktivnosti odnosno mjere. Analizu je potrebno provoditi sukcesivno i to za vrijeme revizije energetskih certifikata za građevine, a ova mjera je direktno povezana s mjerom uvođenja sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora;
 - Provedba pilot projekta ugradnje fotonaponske elektrane na zgradu Muzeja suvremene umjetnosti te nakon toga izrada koncepta programa provedbe ugradnje fotonaponskih elektrana na veći broj zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.
- **Provođenje programa izgradnje, dogranje i integralne energetske obnove zgrada u vlasništvu grada Zagreba i tvrtki u vlasništvu Grada Zagreba do nZEB standarda**
 - Nastavak aktivnosti na pripremi projekata energetske obnove zgrada javne namjene za prijavu na poziv na natječaj mjere *4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, a koji vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja;
 - Pripreme aktivnosti za korištenje financijskih mehanizama, potpora iz strukturnih fondova i uključivanje financijskih institucija i privatnog kapitala za realizaciju izgradnje, dogradnje i integralne energetske obnove zgrada, u suradnji s nadležnim državnim institucijama i u procesu programiranja za perspektivu 2021-2027.
 - Priprema prijavnice dokumentacije za javni poziv ELENA programa (jedna objedinjena prijava za zgrade javne namjene, višestambene zgrade te obiteljske kuće), koji operativno provodi Europska investicijska banka, s glavnim ciljem energetske obnove većeg broja zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba.
 - Izrada Dugoročnog programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije obrazovnih ustanova te Dugoročnog programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije zdravstvenih ustanova.
 - Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020-2022. godinu te Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020.
- **Program integralne energetske obnove višestambenih zgrada do nZEB standarda**
 - Pripreme aktivnosti za korištenje financijskih mehanizama, potpora iz strukturnih fondova i uključivanje financijskih institucija za realizaciju energetske obnove zgrada,

- o u suradnji s nadležnim državnim institucijama i u procesu programiranja za financijsku perspektivu 2021-2027.
 - o Priprema prijavnice dokumentacije za javni poziv ELENA programa (jedna objedinjena prijava za zgrade javne namjene, višestambene zgrade te obiteljske kuće), koji operativno provodi Europska investicijska banka.
- **Program integralne energetske obnove obiteljskih kuća**
 - o Pripremne aktivnosti za korištenje financijskih mehanizama, potpora iz strukturnih fondova i uključivanje financijskih institucija za realizaciju energetske obnove zgrada, u suradnji s nadležnim državnim institucijama i u procesu programiranja za financijsku perspektivu 2021-2027.
 - Priprema prijavnice dokumentacije za javni poziv ELENA programa (jedna objedinjena prijava za zgrade javne namjene, višestambene zgrade te obiteljske kuće).
- **Analiza mogućnosti poticanja ugradnje sustava OIE za komercijalne nestambene zgrade**
 - o Pripremne aktivnosti i analize.
- **Energetski učinkovita obnova javne rasvjete**
 - o Nastavak aktivnosti na projektu RePubLEEc koji se financira putem programa ELENA, pod koordinacijom Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
- **Energetski učinkovit centralni toplinski sustav grada Zagreba**
 - o Uspostava aktivne suradnje s HEP Toplinarstvom d.o.o. i podrška vezano uz sufinanciranje projekta iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, specifičnog cilja 4c3.
- **Korištenje geotermalnog potencijala u sklopu sustava daljinskog grijanja**
 - o Pripremne aktivnosti i analize.
- **Mapiranje građevina Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala zelenih tehnologija**
 - o Pripremne aktivnosti i analize. Ispitivanje mogućnosti sufinanciranja aktivnosti putem programa KLIMATE-KIC kojeg provodi Europski institut inovacija i tehnologije (*European Institute of Innovation and Technology*).
- **Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020.-2022. godinu te Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020. godinu**, sukladno zakonskoj obavezi temeljem Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14). U skladu s odredbama Zakona o energetske učinkovitosti, Godišnji plan energetske učinkovitosti donosi izvršno tijelo jedinice regionalne samouprave, dok Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice regionalne samouprave.

Osim navedenih, provodit će se i ostale aktivnosti vezano uz energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije na području Grada Zagreba za koje se pokaže potreba, a prema uputama i pod koordinacijom Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, a posebno:

- Pružanje stručne potpore u provedbi **SMART City strategije** (potpora u zradi Akcijskih planova za ključna područja (digitalna infrastruktura, pametna uprava, gospodarstvo, obrazovanje i promet) i druge povezane aktivnosti,
- Pružanje **stručne pomoći u provedbi kapitalnih investicija, vođenje projekata gradnje** za veće infrastrukturne ili građevinske projekte (Nacionalna dječja bolnica na lokaciji Blato i dr.) sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015).

Na području Grada Zagreba, u suradnji i pod koordinacijom **Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet**, Agencija će pružati stručnu potporu provedbi projekta **RePubLEEc** koji se financira iz programa ELENA, a s ciljem pripreme i pokretanja

rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu. Aktivnosti obuhvaćaju područje cijelog Grada Zagreba, a uključuju:

- Pružanje stručne potpore kroz ustupanje dvojice djelatnika za rad u Projektном timu koji je uspostavljen za potrebe provedbe projekta i koji čine djelatnici gradskog ureda i Agencije, a koji će projekt provoditi u skladu s projektnim dokumentima projekta RePubLEEC,
- Pružanje stručne potpore u vođenju projekta u skladu s Planom provedbe projekta RePubLEEC.

Na području **Karlovačke županije** planirane aktivnosti u 2019. godini obuhvaćaju:

- **Dugoročni program izgradnje, dogradnje i obnove fonda zgrada Karlovačke županije**
 - Nastavak aktivnosti na pripremi i prijavi projekata energetske obnove zgrada javne namjene za poziv na natječaj mjere 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Aktivnost podrazumijeva izradu projektnih zadataka, komunikaciju s projektantima, pripremu i prijavu aplikacije te uključivanje u administrativno vođenje projekata.
 - Analiza mogućnosti korištenja inovativnih modela financiranja za provedbu kapitalnih projekata dogradnje i rekonstrukcije javnih objekata Karlovačke županije poput javno-privatnog partnerstva (PPP), modela po ugovoru o energetskom učinku (EPC) te modela projektiraj i grad (D&B).
 - Primjena alata (aplikacije izrađene u sklopu EU projekta Prioritee) za jednostavno planiranje i donošenje odluka o pokretanju projekata energetske obnove uz izradu ažurirane baze mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na temelju postojećih izvješća o energetskim pregledima zgrada javne namjene.
 - Aktivno sudjelovanje u strateškom planiranju sljedećeg operativnog programa (OPKK 2021-2027) kojim bi se osigurala komponenta sufinanciranja ukupnih potreba Karlovačke županije financijskim instrumentima ili sličnim modelima, sukladno zaključcima Dugoročnog programa izgradnje, dogradnje i obnove fonda zgrada Karlovačke županije.
- **Poticanje korištenja biomase u svrhu proizvodnje toplinske energije** na području Karlovačke županije. Ova aktivnost podrazumijeva nastavak aktivnosti rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu (sječku/pelet) korištenjem dostupnih modela financiranja poput programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora ali i modela toplinskog poduzetništva koji podrazumijeva suradnju s privatnim poduzetnicima. U sklopu ove aktivnosti provode se i aktivnosti EU projekta Renew Heat poput izrade finalnog projektnog izvješća te praćenje izvršenja dvogodišnjeg ugovora o opskrbi toplinskom energijom SŠ Duga Resa.
- **Objedinjena javna nabava za opskrbu energentima** podrazumijeva stručnu pomoć u provedbi javne nabave za opskrbu električnom energijom i energentima za grijanje
- **Pružanje stručne potpore** u provedbi projekata korištenja obnovljivih izvora energije posebice instalacija fotonaponskih sustava na krovove objekata javnih ustanova i gospodarskih objekata u Poduzetničkoj zoni Logorište
- **Sustavno gospodarenje energijom**
 - Praćenje realiziranih mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kroz Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV sustav)
 - Sudjelovanje u sustavnom praćenju potrošnje energenata i vode te nuđenje kompletne usluge unosa podataka u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) i izrade godišnjih izvješća o potrošnji i financijskim troškovima
- Sudjelovanje u **izradi strateških energetskih dokumenata** kroz aktivnosti prikupljanja podataka i izradu analiza o potrošnji te nuđenje usluge cjelokupne izrade sljedećih dokumenata:

- Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2020. – 2022. godine
- Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2020. godinu
- **Energetski info centar Karlovačke županije**
 - Organizacija Energetskog dana Karlovačke županije
 - Savjetovanje i tehnička pomoć fizičkim i pravnim osobama pri sudjelovanju na županijskim i nacionalnim natjecanjima na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 - Po potrebi provedba crowdfunding kampanja za skupno financiranje projekata EnU i OIE za ustanove u nadležnosti Županije
- **Platforma Sunce na dlanu** (fotonaponske elektrane u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane)
 - Definiranje pilot projekta i pokretanje Platforme
 - Širenje baze projekata
 - Pripreme radnje za izlazak Platforme na tržište kapitala

Na području **Krapinsko-zagorske županije** najznačajnije aktivnosti u 2019. godini obuhvaćaju:

- **Izrada strateških dokumenata iz područja energetske učinkovitosti**
 - Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine
 - Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
- **Organizacija i provedba promotivno-edukativnih aktivnosti**
 - edukativni program *Znanjem do energetske ušteda* za učenike srednjih i osnovnih škola
 - pružanje neovisnih informacija za fizičke i pravne osobe u sklopu Energetskog centra Bračak o energetskom certificiranju, tehničkim mogućnostima za energetsku obnovu zgrada i ugradnje OIE, mogućnostima financiranja, dostupnim potporama i slično
 - manifestacija Energetski dan
 - po potrebi provedba crowdfunding kampanja za skupno financiranje projekata EnU i OIE za ustanove u nadležnosti Županije
- **Pružanje stručne pomoći JLS na području Krapinsko-zagorske županije**
Energetski učinkovita javna savjeta za JLS
 - prijave i informiranje o dostupnim izvorima financiranja
 - savjetodavna pomoć pri provedbi projekta u ovisnosti o odabranom modelu financiranja
- **Priprema i prijava projekata** na dostupne međunarodne i domaće izvore financiranja vezano za energetsku obnovu zgrada javne namjene i drugih projekata vezanih uz EnU i OIE
- **Dugoročni program izgradnje i obnove fonda zgrada Krapinsko-zagorske županije**
 - Nastavak aktivnosti na **pripremi i prijavi projekata energetske obnove zgrada** javne namjene za poziv na natječaj mjere 4c1.4 *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, a koji vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 - Sustavno praćenje i unos potrošnje energenata i vode u svim zgradama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije kroz Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (**ISGE sustav**), praćenje realiziranih mjera EnU i OIE kroz Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije (**SMIV sustav**), uvođenje IT usluge **održivog upravljanja imovinom**
 - Uspostava alternativnih modela financiranja– izrada podloga za model projektiraj i gradi (D&B), inicijativa za programiranje kombinacije privatnog kapitala i EU bespovratnih sredstava (PPP) kroz novi OPKK 2021. -2027.

- Primjena alata (aplikacije izrađene u sklopu EU projekta Prioritee) za određivanje prioriternih investicija kroz procjenu isplativosti predefiniranog seta mjera EnU i/ili OIE.
- **Savjetovanje i tehnička pomoć u kapitalnim projektima** Krapinsko-zagorske županije (regionalni centri kompetencija, poslovno-tehnološki inkubator i dr.)
- **Objedinjenja javna nabave za energente**
Stručna pomoć u praćenju provedbe objedinjene javne nabave za prirodni plin i električnu energiju
- **Platforma Sunce na dlanu** (fotonaponske elektrane u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane)
 - Definiranje i provedba pilot projekta (FN na krovu Opće bolnice Zabok) i pokretanje Platforme
 - Širenje baze projekata
 - Pripremne radnje za izlazak Platforme na tržište kapitala
- **Energetski centar Bračak**
 - pružanje operativne i stručne pomoći korisnicima Poslovno-tehnološkog inkubatora
 - stručna potpora svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetske i razvojnih projekata
 - obrazovanje i promocija najbolje prakse u području EnU i OIE kroz Edukativno-prezentacijski centar
 - savjetovanje i tehnička pomoć različitim ciljanim skupinama
 - upravljanje i održavanje zgrade i perivoja

Na području **Zagrebačke županije** najznačajnije planirane aktivnosti u 2019. godini obuhvaćaju:

- **Pružanje stručne potpore pri provedbi investicijskih projekata i provedbi Dugoročnog programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Zagrebačke županije.** Aktivnosti u sklopu ove točke uključuju:
 - Podrška u provedbi projekata prijavljenih na javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
 - Podrška u pripremi i prijavi projekata na javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u 2019. godini;
 - Podrška u provedbi investicijskih projekata korištenja obnovljivih izvora energije (npr. Sunčana elektrana u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije te drugi prema potrebi i uputama od strane Zagrebačke županije);
 - Stručna potpora Zagrebačkoj županiji kako bi se kroz partnerski odnosno s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske definirali zajednički investicijski programi za unapređenje zahtijevanih energetske i funkcionalnih standarda zgrada javne namjene u smislu agregiranja manjih projekata kako bi se stvorio potreban investicijski obujam za provedbu alternativnim modelima nabave (npr. javno-privatnim partnerstvom), a sve u svrhu osiguranja optimalnog načina financiranja ne povećavajući javni dug;
 - Aktivno sudjelovanje u strateškom planiranju sljedećeg operativnog programa (OPKK 2021-2027) kojim bi se osigurala komponenta sufinanciranja potreba Zagrebačke županije financijskim instrumentima ili sličnim modelima.
- **Upravljanje potrošnjom energenata**, gdje najvažnije aktivnosti uključuju:
 - Redovito održavanje baze troškova (računa) za energente u ISGE sustav za 208 objekata Zagrebačke županije;

- Izvještavanje APN-a za praćene objekte (definirano Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru);
- Kontrola odstupanja potrošnje energenata s ciljem sprećavanja nepotrebne potrošnje;
- Izrada analiza potrošnje energenata za 2018. godinu u obliku izvještaja u kojima se jasno vide trendovi i potrošnje energenata i vode kroz godine. Analiza uključuje regresijsku analizu koja uzima u obzir stvarne okolišne temperature. Izrada izvješća za zgrade matičnih osnovnih i srednjih škola, Dmove Zdravlja Zagrebaćke županije, Ljekarne zagrebaćke županije, Specijalne bolnice Bistra i Naftalan, Ućenićki dom i Dom za starije i nemoćne Ivanić Grad.
- Kontrola realiziranih mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene korištenjem Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) sukladno zakonskoj obavezi temeljem Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14);
- Ažuriranje postojeće Baze mjera EnU i OIE;
- Ažuriranje projektnih smjernica za projekte održive gradnje zgrada javne namjene po nZEB standardu.
- **Pružanje stručne pomoći u provedbi objedinjene javne nabave za opskrbu energentima objekata javne namjene, što uključuje:**
 - Izrada analize učinaka provedenih objedinjenih javnih nabava za opskrbu energentima po principima provedbe zelene javne nabave;
 - Izrada detaljnih ponudbenih troškovnika za raspisivanje objedinjene javne nabave za energente;
 - Stručna pomoć u u pripremi dokumentacije za objedinjenu javnu nabavu.
- **Certifikacija zgrada javne namjene, u svrhu poštivanja zakonske obaveze energetskog pregleda i certificiranja novoizgrađenih objekata te objekata na kojima su se izveli radovi energetske sanacije. Aktivnosti uključuju:**
 - Provedbu energetskih pregleda;
 - Izradu Izvješća o energetskim pregledima;
 - Izradu energetskih certifikata za rekonstruirane i novoizgrađene zgrade u nadležnosti Zagrebaćke županije.
- **Izrada Akcijskog plan energetske učinkovitosti za 2020.-2022. godinu te Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu, sukladno zakonskoj obavezi temeljem Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14). U skladu s odredbama Zakona o energetske učinkovitosti, Godišnji plan energetske učinkovitosti donosi izvršno tijelo jedinice regionalne samouprave, dok Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavnićko tijelo jedinice regionalne samouprave.**
- **Izvješća za FZOEU i ostala nadležna tijela. Priprema izvješća za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao i za ostala nadležna tijela o provedbi projekata**
 - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizićkih osoba u Zagrebaćkoj županiji;
 - Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebaćke županije.
- **Poticanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u vlasništvu JLS. Poticanje cjelovite energetske obnove zgrada javne namjene na području Zagrebaćke županije (škole, vrtići, uprava i dr.) pružanjem kapitalne pomoći.**
 - Pružanje tehnićke podrške Upravnom odjelu za gospodarstvo prilikom pripreme i provedbe Javnog poziva za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje

provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene na području Zagrebačke županije.

- **Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za stambene zgrade i obiteljske kuće** na području Zagrebačke županije kroz sufinanciranje troškova mjera za povećanje energetske učinkovitosti te troškova ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, što uključuje:
 - Izrada dokumentacije za provedbu programa;
 - Sudjelovanje u povjerenstvu za provedbu;
 - Izrada analiza, izvješća, zapisnika i ostalih dokumenata za praćenje i ocjenu učinaka provedbe.
- **Platforma Sunce na dlanu** (fotonaponske elektrane u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane)
 - Pilot projekti i pokretanje Platforme
 - Širenje baze projekata
 - Pripremne radnje za izlazak Platforme na tržište kapitala
- **Organizacija i provedba promotivno-edukativnih aktivnosti**
 - Pružanje neovisnih informacija za fizičke i pravne osobe o energetske certificiranju, tehničkim mogućnostima za energetske obnovu zgrada i ugradnje OIE, mogućnostima financiranja, dostupnim potporama i slično
 - Po potrebi provedba crowdfunding kampanja za skupno financiranje projekata EnU i OIE za ustanove u nadležnosti Županije

4. USLUGE NA TRŽIŠTU

Podrška projektima **gradova i općina** predstavlja značajnu aktivnost REGEAe po čemu je ona posebno prepoznata. Potpuni opseg ove aktivnosti teško je precizno procijeniti budući da novi projekti ovise o inicijativi i kontaktima s gradovima i općinama, a pokreću se gotovo svakodnevno. Konačan broj i opseg projekata nije moguće unaprijed detaljnije definirati s obzirom na prihvaćeno načelo da REGA mora biti na raspolaganju gradovima i općinama na svom području.

REGEA će u 2019. godini nastaviti pružati potporu **tvrtkama i poduzetnicima** zainteresiranima za ulaganja u obnovljive izvore energije te uvođenje mjera energetske učinkovitosti. Planirane aktivnosti REGEAe na tom području, za 2019. godinu uključivati će sljedeće:

- Izradu poslovnih planova za poduzetnike,
- Konzultacije vezane za korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti,
- Izradu idejnih rješenja i studija isplativosti,
- Energetske preglede i certifikaciju objekata u vlasništvu poduzeća,
- Pomoć prilikom prijave projekata na domaće i međunarodne izvore financiranja,
- Pomoć pri izradi Plana komunikacije na područjima projekata energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i EU projekata,
- Edukacija o provedbi i komunikaciji EU projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

5. MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI

Međunarodna suradnja je važna aktivnost REGEAe zbog koje je i danas prepoznata van nacionalnih okvira. U 2019. godini djelovanje REGEAe i dalje će biti usmjereno na povezivanje i prijenos znanja, iskustava i tehnologija iz Europske unije, jačanje međunarodne veze sa srodnim energetskim

agencijama i regijama ali i sličnim institucijama iz EU i šire regije. Posebna pažnja posvetit će se što većem sudjelovanju osnivača, ali i gradova i općina u raznim međunarodnim projektima.

U sklopu programa Horizon 2020 u 2019. godini nastavit će se provoditi projekti:

- *BioVill - Bioenergy Villages - Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy* - financiran od strane Europske komisije. Provedbu projekta koordinira njemačka ustanova *GIZ -DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT*, a osnovni cilj projekta je poticanje koncepta energetske samoodrživih naselja putem korištenja obnovljivih izvora energije, u prvom redu biomase. Projekt traje 36 mjeseci, a završava u veljači 2019. godine.
- *IMPLEMENT* – cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certificacijski program kroz promoviranje Europske energetske nagrade (*European Energy Award*), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.
- *E-FIX - Energy Financing miX* – projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (*EPC, leasing modela te grupnog financiranja*). Partner REGEAe na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.
- *PENTAHHELIX* – cilj projekta je pružanje stručne pomoći gradovima u izradi Akcijskih planova energetske održivog razvika i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, tzv. *SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan*. REGEA je partner na projektu, a koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
- *KEEP WARM* – osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su REGEA i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.

U sklopu programa međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE REGEA će i u 2019. godini nastaviti provoditi projekt *BUILD2LC – Boosting Low carbon Innovative Building rehabilitation in European regions* Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.

U sklopu programa transnacionalne suradnje INTERREG MED EUROPE u 2019. godini nastavit će se provoditi sljedeći projekti:

- *LOCAL4GREEN – Local Policies for GREEN Energy* - cilj projekta je testiranje i provedba inovativnih fiskalnih modela u 9 država s ciljem poticanja korištenja lokalnih obnovljivih izvora energije. Nakon testiranja modela osigurati će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije. *Pozelenjavanje* fiskalne politike omogućava gradovima da budu nositelji energetske tranzicije i time jačaju svoju ulogu u društveno-gospodarskom smislu.
- *PrioritEE – Prioritise energy efficiency measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities* – cilj projekta je razvoj novih alata za praćenje energetske potrošnje u javnim zgradama kojima će se ojačati kapaciteti javnih uprava za odabir i provedbu ekoloških i isplativih mjera povećanja energetske učinkovitosti. REGEA-in alat *Baza mjera energetske učinkovitosti* je prepoznat od strane inozemnih partnera projekta kao izniman alat te on čini važan dio projektnih aktivnosti. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

U sklopu programa transnacionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE nastavit će se provoditi i u 2019. godini sljedeći projekti:

- *eCentral – Energy Efficient Public Buildings in Central Europe* – projekt ima za cilj pospješiti tranziciju javnog sektora na energetska obnovu i izgradnju zgrada prema novoj definiciji građevina gotovo nulte energije (engl. nZEB) i to razvojem softverskih alata za planiranje energetske obnove, promocijom inovativnih financijskih mehanizama te realizacijom tri pilot projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB definiciji.
- *REEF 2W – Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining and empowering urban wastewater and organic waste management* – trogodišnji projekt koji ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te pametno gospodarenje otpadom. Na projektu ukupno sudjeluje 13 partnera
- *Benefit– Built heritage, energy and environmental - friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas* – cilj projekta je izrada zajedničke strategije upravljanja zaštićenom graditeljskom baštinom za centralnu Europu te njena primjena na lokalnoj razini. Kroz projekt će se implementirati ICT alati kao pomoć svim dionicima u upravljanju i odlučivanju te prilikom obnove zaštićene graditeljske baštine.

Nova *ManagEnergy* inicijativa započela je u lipnju 2017. i trajat će 36 mjeseci. Za provedbu inicijative Europska komisija je putem tendera izabrala projektni konzorcij koji zajednički koordiniraju Limerick Institute of Technology i REGEA, a sudjeluju još i FEDARENE, Berlinska energetska agencija, Energetska agencija Gornje Austrije, Tipperary energetska agencija te dvije hrvatske tvrtke – IT specijalisti Cognita i Millenium promocija. Naglasak projekta je na poticanju 500 – 900 milijuna projektnih investicija u održivo korištenje energije te pripremi energetske tranzicije u širokom opsegu na lokalnoj i regionalnoj razini što se planira postići kroz novi web i društvene mreže, 8 trodnevnih treninga (Master Class) u Bruxellesu, 21 dvodnevni misija širom EU-28, te tri godišnja događanja umrežavanja energetskih agencija na EU razini.

U 2018. započeli smo i sa projektom *Climate KIC HUB* s čijom provedbom aktivno nastavljamo i u 2019. godini. Climate-KIC Hub je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS), a cilj hrvatskog konzorcija unutar kojeg je i REGEA je promocija i uspostavljanje gospodarstva koje je svjesno svih učinaka i izazova klimatskih promjena te odgovorno djeluje i radi na inovativnim rješenjima, posluje i gradi sustavne promjene u ekosustavu koji uključuje sve sektore i razine društva.

U procesu prijave je još ukupno 10 projekata putem raznih programa Europske unije (6 projekata prijavljeno na program Horizon 2020, 3 projekta prijavljena na program INTERREG CENTRAL EUROPE te 1 projekt prijavljen na program INTERREG EUROPE) čija se ocjena i eventualni početak aktivnosti očekuju tijekom 2019. godine.

Značajan dio međunarodnih aktivnosti REGEAe provodit će se i kroz **FEDARENE** – Udruženje europskih regija i regionalnih i lokalnih energetskih agencija Europe za energiju i okoliš kojim trenutno predsjedava ravnatelj REGEAe dr. sc. Julije Domac u svom drugom mandatu.

6. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

U 2019. godini ključni cilj je veće i jače pozicioniranje energetske tranzicije kao ključne horizontalne teme u područjima infrastrukturnih projekata, zgradarstva, zaštite okoliša, prometa, financiranja, klime i dr. Dodatno će se provoditi edukacija studenata novinarstva i zainteresiranih novinara u medijima, ali i edukacija kako komunicirati EU projekte. Komunikacijske aktivnosti tijekom 2019. uključuju:

REGEA kao predvodnik energetske tranzicije. Promicanje ostvarenih rezultata rada REGEAe na nacionalnoj i EU razini kroz uspostavljenu kontinuiranu komunikaciju s nacionalnim i EU medijima, ali i jače zalaganje za promjene koje se trebaju dogoditi kako bi se energetska tranzicija mogla događati u svom punom obliku. Komunikacija će se provoditi na četiri razine. U prvom kvartalu godine komunicira se pojam energetske tranzicije i očekivanja zadana od strane EU kao i osvrt na očekivanu Energetsku strategiju kroz sve raspoložive nacionalne medije. Prva razina komunikacije usmjerena je prema široj javnosti na nacionalnoj razini. Druga razina započinje medijskim brunchom po uzoru na EU lunch koji kao praksa odlično funkcionira u Bruxellesu. Druga razina komunikacije usmjerena je prema medijima i cilj joj je povećane interesa medija za teme energetske tranzicije. Treća razina odvija se prema resornim ministarstvima, a ta komunikacija ima za cilj dovesti do boljeg umrežavanja s operativnim razinama kako bi povratne reakcije na projekte išle brže i bolje. Predložena aktivnost su dvodnevna studijska putovanja. Četvrta razina komunikacije provodi se na EU razini. Očekivani rezultati komunikacije na EU razini su četiri intervju sa stranim medijima kroz 2019. godinu.

CROENERGY 2019. Croenergy konferencija održala se po prvi puta još 2011. godine u Cavtatu s ciljem stjecanja i sakupljanja znanja o financiranju energetskih projekata. Na konferencijama koje su slijedile - Tuheljske toplice 2013., Zagreb 2015., Bračak 2017. pokazana je najbolja europska i hrvatska praksa, ali i sve veći broj projekata koje je provodio REGEA tim. Croenergy 2019. održat će se na Bračku kroz jednodnevni (trosatni forum) koji će okupiti eminentne stručnjake s područja energije i klime, a čiji će rezultat biti smjernice koje će biti upućene prema nadležnim ministarstvima za brzo i nužno djelovanje u cilju energetske tranzicije. Događanje će ugostiti pet svjetskih medija i biti usmjereno prema raspravi stručnjaka koja će biti otvorena za širu zainteresiranu javnost. Drugi dio konferencije biti će večernji event koji će uz neformalno druženje okupiti uz uvažene stručnjake osobe iz Javnog života, posebni gost obratit će se svima prisutnima polu satnim izlaganje.

U 2019. godini intenzivirat će se korištenje nacionalnih medija s naglaskom na političke TV emisije. Koristit će se online, radio i print. Nastavit će se suradnja s: Večernji list, Jutarnji list, Lider, Poslovni dnevnik. Intenzivirat će se rad na društvenim mrežama. Facebook sadržaj objavljuivat će se jednom do dva puta dnevno, twitter sadržaj dva do tri puta dnevno, LinkedIn jednom tjedno, a više će se pažnje posvetiti i proizvodnji YouTube sadržaja.

3. ZAKLJUČAK

Predloženi Program rada trebao bi osigurati uspješan nastavak aktivnosti REGEAe i ispunjenje postavljene vizije zajedničkog djelovanja osnivača i REGEAe kao primjera regije uspješnog korištenja obnovljivih izvora energije te primjene načela energetske učinkovitosti među ostalim uspješnim europskim regijama.

Na temelju stavka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, ravnatelj REGEAe je predložio Upravnom vijeću da na svojoj 54. sjednici donese godišnji Program rada za 2019. godinu te da ga dostavi ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

Na temelju stavka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće je na svojoj 54. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine prihvatilo Program rada za 2019. godinu te ga dostavlja ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 19. prosinca 2018.

Dr.sc. Julije Domac,
Ravnatelj



UR. BROJ: 0121-I-18

KLASA: 524/13103-17/18



UPRAVNO VIJEĆE



Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **54. sjednici** održanoj 19. prosinca 2018. godine u prostorijama Energetskog centra Bračak, Bračak 4, Zabok:

ODLUKU

I.

O donošenju Programa rada za 2019. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0125-I-18

KLASA: 524/13107-17/18

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Robert Mikša, ing. strojarstva



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



SEVERNOZAPADNA ENERGETSKA AGENCIJA
NORTH WEST CROATIA
SEKCIJA ZA PRAVLJENJE HRVATSKE
REGIONAL ENERGY AGENCY



Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

Pripremili:
Ivana Marić,
voditeljica računovodstva

Odobrio:
Dr. sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 19. prosinac 2018.

Sadržaj

1. Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu	3
2. Plan zaduživanja i otplata	5
3. Obrazloženja Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu	6
4. Zaključak	9

1. Plan prihoda i rashoda 2019.

Red.br.	OPIS	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS
	PRIHODI (UKUPNO)	13.783.000,00	11.320.000,00	82,13
1.	Prihodi od pružanja usluga	2.850.000,00	2.900.000,00	101,75
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	33.000,00	10.000,00	30,30
3.	Prihodi od donacija	10.640.000,00	8.200.000,00	77,07
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	710.000,00	50.000,00	7,04
3.2.	Prihodi od donacija osnivača	3.190.000,00	3.230.000,00	101,25
3.3.	Prihodi od donacija EU i iz inozemstva	6.650.000,00	4.850.000,00	72,93
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	0,00
3.5.	Prihodi od refundacija	90.000,00	70.000,00	77,78
3.6.	Ostali prihodi od donacija (FZOEU,...)	0,00	0,00	0,00
4.	Ostali prihodi	215.000,00	210.000,00	97,67
5.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
6.	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00
	RASHODI (UKUPNO)	13.761.000,00	11.307.000,00	82,17
1.	Rashodi za zaposlene	7.395.000,00	6.885.000,00	93,10
	Bruto plaće	6.200.000,00	5.760.000,00	92,90
	Doprinosi na plaće	1.020.000,00	945.000,00	92,65
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu, otpremnine)	175.000,00	180.000,00	102,86
2.	Materijalni rashodi	5.553.000,00	3.607.000,00	64,96
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	808.000,00	732.000,00	90,59
	- službena putovanja	550.000,00	500.000,00	90,91

	- naknade za prijevoz na posao i s posla	190.000,00	175.000,00	92,11
	- stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	50.000,00	83,33
	- ostale naknade	8.000,00	7.000,00	87,50
2.2.	Naknada troškova članovima Upravnog vijeća	100.000,00	100.000,00	100,00
2.3.	Troškovi prijevoza stranim predavačima	20.000,00	20.000,00	100,00
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	419.000,00	385.000,00	91,89
	-uredski materijal	28.000,00	25.000,00	89,29
	-materijal za čišćenje i održavanje	12.000,00	15.000,00	125,00
	-energija (struja, plin, gorivo)	230.000,00	250.000,00	108,70
	-sitni inventar i ostali potrošni materijal	144.000,00	90.000,00	62,50
	-literatura časopisi publikacije	5.000,00	5.000,00	100,00
2.5.	Rashodi za usluge	3.819.000,00	1.990.000,00	52,11
	-usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	256.000,00	240.000,00	93,75
	-usluge tekućeg i investicionog održavanja	430.000,00	250.000,00	58,14
	-usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	50.000,00	29,41
	-komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada)	75.000,00	75.000,00	100,00
	-zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	200.000,00	200.000,00	100,00
	-intelektualne usluge	2.350.000,00	900.000,00	38,30
	- računalne usluge i održavanje web stranice	65.000,00	90.000,00	138,46
	-grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	135.000,00	50.000,00	37,04
	-odvjetničke, javnobilježničke usluge, računovodstvene/revizijske usluge	45.000,00	50.000,00	111,11
	-ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	70.000,00	70.000,00	100,00
	-najam opreme i prijevoza za potrebe konferencije	23.000,00	15.000,00	65,22
2.6.	Osiguranje, reprezentacija i ostalo	387.000,00	380.000,00	98,19
	-premije osiguranja	33.000,00	35.000,00	106,06
	-reprezentacije i ugostiteljske usluge	130.000,00	120.000,00	92,31

	-kotizacije, pristojbe i ostalo	7.000,00	7.000,00	100,00
	-članarine	37.000,00	38.000,00	102,70
	-Ostali rashodi (literatura, licence, leasing, zaštita na radu)	180.000,00	180.000,00	100,00
3.	Amortizacija	130.000,00	130.000,00	100,00
4.	Financijski rashodi	83.000,00	85.000,00	102,41
5.	Donacije	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100,00
Planirani višak prihoda za 2019. godinu:			13.000,00 HRK	

a) Tekući prihodi koji se planiraju ostvariti u 2019.	11.320.000,00 HRK
b) Tekući rashodi koji se planiraju ostvariti u 2019.	11.307.000,00 HRK
c) Planirani višak prihoda za 2019.	13.000,00 HRK
d) Procijenjeni rezultat razlike tekućih prihoda i rashoda u 2018. godini*	22.000,00 HRK
e) Stanje računa 5221 na 31.12.2017. godine	2.294.864,00 HRK
Očekivani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (d+e) *	2.316.864,00 HRK

*sukladno Čl. 16. St. 1. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), u financijskom planu neprofitne organizacije mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

2. Plan zaduživanja i otplata

Sukladno čl. 25. St. 1. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), neprofitna organizacija može deponirati raspoloživa novčana sredstva, izuzev ako Statutom ili drugim općim aktom nije utvrđeno drugačije.

Agencija je u proteklom razdoblju povremeno imala udjele u ZB PLUS fondu. Rizičnost fonda je niska pa Agencija planira i tijekom 2019. godine, ovisno o raspoloživosti sredstava po žiro računu, dio novčanih sredstava uplaćivati u ZB PLUS fond. Temeljem istoga na kraju godine ostvaraje se određeni prinos koji se evidentira na stavci *Prihodi od financijske imovine i kamata*.

Agencija otplaćuje gotovinski nenamjenski kredit uzet u 2018. godini za podmirivanje obveza prema dobavljačima koji su sudjelovali u provedbi projekta NEWLIGHT (energetski pregledi i projektiranje javne

rasvjete za gradove i općine), a čiji računi su dospjeli na naplatu tijekom studenoga i prosinca 2018. godine, dok se refundacije sredstva od Europske investicijske banke očekuju tek u veljači 2019. godine, a dodatno opterećenja predstavlja i kašnjenje uplata za Interreg MED projekte (3 projekta – New Finance, PrioretEE i Local4Green) za čiju provedbu još nisu primljena sredstva ni za drugu polovicu 2017. godine. Za ove potrebe je podignut kredit u iznosu od 700.000,00 HRK, uz efektivnu kamatnu stopu od 3,30%. Mjesečni anuitet iznosi 60.258,33 HRK. Rok otplate kredita je 12 mjeseci, počevši od siječnja 2019., a zadnja rata dospijeva u prosincu 2019. godine.

Upravljanje novčanom imovinom Agencije u skladu je s načelom sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

3. Obrazloženja

3.1. PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2019-u godinu manji su nego u prethodnoj godini (indeks 82,13). U smislu aktivnosti koje se provode, ne planira se smanjenje opsega poslovanja, a ovim Planom su prikazani samo oni projekti za koje se u trenutku pripremanja ovoga dokumenta pouzdano može pretpostaviti da će biti i realizirani u 2019. godini.

Na stavci prihoda od pružanja usluga (indeks 101,75) usluge se planiraju u uobičajenom opsegu za klijente pretežno iz javnog sektora (osnivači i gradovi s područja djelovanja Agencije).

Prihodi od financijske imovine i kamata planiraju se u manjem iznosu (indeks 30,30) jer se ostvaruje vrlo nizak prinos od udjela u investicijskim fondovima u odnosu na prijašnju poslovnu godinu.

Ukupni prihodi od donacija planiraju se u smanjenom iznosu u usporedbi s prethodnom godinom (indeks 77,07). Do smanjenja po ovoj stavci prihoda dolazi zbog konzervativnog planiranja prihoda od donacija EU i iz inozemstva (indeks 72,93) - ovim Planom se iskazuju samo prihodi koji su ugovoreni i čije uplate se očekuju tijekom poslovne godine. Projekti koji su u ovom trenutku u fazi prijave i evaluacije nisu obuhvaćeni ovim Planom pa se može očekivati da će se ukupni prihodi iz ovih izvora tijekom 2019. godine i povećati.

Prihodi od donacija osnivača (indeks 101,25) planiraju se u gotovo nepromijenjenom iznosu sukladno planiranim aktivnostima Agencije.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna manji su (indeks 7,04) jer je ovdje iskazan samo iznos koji je ugovoren u trenutku pripreme ovog Plana, a Agencija ne raspolaže informacijom hoće li tijekom 2019. godine biti mogućnosti za ostvarenje prihoda po osnovi sufinanciranja vlastite komponente za europske projekte.

Ostali prihodi (indeks 97,67) planiraju se na razini prethodne godine, a odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima te na prihode ostvarene od obračuna plaće u naravi.

3.2. RASHODI

Planirani rashodi Agencije u 2019. planiraju se manji u odnosu na rashode 2018. godine (indeks 82,17) i u skladu su s opsegom poslovanja i obuhvatom djelatnosti koje se planiraju provoditi. Najznačajnije smanjenje očekuje se na stavci intelektualnih usluga s obzirom na očekivano smanjene potrebe za istim.

Rashodi Agencije za zaposlene iznose 60,82% ukupnih rashoda. U 2019. godini rashodi za zaposlene će biti manji (indeks 93,10). Razlog smanjenog rashoda za zaposlene jest što će Agencija u 2019. godini imati manje zaposlenih jer je tijekom 2018. godine za 3 (troje) djelatnika prestao radni odnos, a zasada se ne planira novo zapošljavanje tijekom godine.

Planiraju se značajno manji materijalni rashodi (indeks 64,96) s obzirom da se ne očekuju povećani izdaci na lokacijama ureda Agencije kao što je to bio slučaj u 2018. godini uslijed preseljenja ureda u Zagrebu.

Rashodi koji uključuju naknade troškova zaposlenima (indeks 90,59) planiraju se u nešto manjem iznosu nego prethodne godine, isto kao i troškovi službenih putovanja (indeks 90,91) iako će to ovisiti i o rezultatima prijave novih projekata. Naknade troškova za prijevoz na posao i s posla planiraju se u manjem iznosu (indeks 92,11), a sukladno manjem broju ukupno zaposlenih.

Naknade troškova za stručno usavršavanje zaposlenika planiraju se umanjiti (indeks 83,33) s obzirom da je u tekućim europskim projektima predviđeno znatnije stručno usavršavanja kroz seminare, kraće tečajeve i studijske posjete.

Troškovi prijevoza stranim predavačima (indeks 100,00) planiraju se u istom iznosu kao i 2018. godine.

Planirani rashodi za materijal i energiju manji su (indeks 91,89) uslijed očekivanog smanjenja troška za nabavu sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala (indeks 62,50).

Troškovi uredskog materijala planiraju se u nešto manjem iznosu nego prethodne godine (indeks 89,29), Troškovi materijala za čišćenje i održavanje povećani su (indeks 125,00) zbog potrebe čišćenja veće kvadrature poslovnih prostora koje Agencija koristi. Planira se i povećanje rashoda energije - struja, plin, gorivo (indeks 108,70) iz razloga objektivnog povećanja režijskih troškova uslijed preseljenja ureda Zagreb u veći prostor, ali i povećanja cijena energenata.

Rashodi za usluge (indeks 52,11) planiraju se u značajno manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, u najvećem dijelu zbog manjih planiranih troškova na stavci intelektualne usluge (indeks 38,30), jer se očekuje da će se većina aktivnosti, izuzev nekih specifičnih usluga za koje Agencija nema stručni kadar, moći realizirati oslanjajući se na kompetencije i znanja zaposlenih voditelja projekata.

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza planiraju se manje u odnosu na raniju godinu, (indeks 93,75) jer se planira nabava i ugovaranje povoljnijih mobilnih i telefonskih tarifa za potrebe rada Agencije.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiraju se u manjem iznosu (indeks 58,14) u odnosu na prethodnu godinu jer se ne planiraju financijski značajniji troškovi po ovoj stavci rashoda.

Usluge promidžbe i informiranja planiraju se u manjem iznosu (indeks 29,41) s obzirom da se ne planira angažman vanjskih suradnika za ovu vrstu usluga, već Agencija planira većinu ovih aktivnosti provesti preko osobe zaposlene na radnom mjestu glasnogovornika Agencije.

Komunalne usluge (indeks 100,00) i zakupnine i najamnine (indeks 100,00) planiraju se u istom iznosu kao i 2018. godine.

Računalne usluge i održavanje web stranice (indeks 138,46), planiraju se u većem iznosu iz razloga daljnjih potreba izrade web platforme Sunce na dlanu, održavanja crowdfunding platforme i izrade web stranica za projekte.

Rashodi za grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje (indeks 37,04) planiraju se u manjem iznosu jer se ne planiraju značajnije aktivnosti koje bi uzrokovale potražnju za ovom vrstom usluga.

Odvjetničke, javnobilježničke usluge, računovodstveno-revizijske usluge (indeks 111,11) planiraju se u nešto većem iznosu nego prethodne godine.

Ostale usluge - rad studenata, parkiranje (indeks 100,00) planiraju se na razini prethodne godine.

Rashodi najma opreme i prijevoda za potrebe konferencije planiraju se manji (indeks 65,22) jer se ne planiraju veće konferencije i radionice na kojima bi bila potreba angažiranja ovakvih usluga.

Trošak za osiguranje, reprezentacija i ostalo (indeks 98,19) manji je i to zbog manjeg iznosa planiranih rashoda za reprezentaciju i ugostiteljske usluge (indeks 92,31). Ostali rashodi iz grupe Osiguranje, reprezentacija i ostalo – premije osiguranja (indeks 106,06), kotizacije, pristojbe i ostalo (indeks 100,00) te članarine (indeks 102,70) i ostali rashodi – literatura, licence, leasing, zaštita na radu (indeks 100,00) su na razini prethodne godine te se ne planiraju značajnija odstupanja po navedenim stavkama.

Rashod amortizacije (indeks 100,00) je u okviru prethodne godine, ne planira se nabava dugotrajne imovine koja bi dovela do povećanja rashoda po ovoj stavci plana.

Financijski rashodi (indeks 102,41) planiraju se nešto veći, iako je ovaj dio varijabilan i teško ga je precizno planirati jer ovisi o tečajnim razlikama koje pritom nastaju, te bankarskim naknadama.

Ostali rashodi planiraju se jednako (indeks 100,00), a zbog toga jer se na toj grupi rashoda vode troškovi pretporeza koji se ne mogu odbiti po ulaznim računima. Prihodi ostvareni pružanjem usluga, u poreznom smislu, smatraju se oporezivim transakcijama te se u odnosu na pravo na odbitak pretporeza, a sukladno čl. 58. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pretporez može odbiti samo iz računa koji su primljeni za obavljanje oporezivih transakcija, ali ne i za račune primljene za obavljanje i provedbu projekata koje Agencija obavlja za svoje Osnivače ili pak Ministarstva. Neprimjena ovog načela potencijalno bi mogla dovesti do tržišne neravnoteže te je stoga zakonom propisana ova primjena podjele pretporeza za one ustanove koje svoje prihode ostvaruju pružanjem usluga na tržištu kao i od prihoda donacija Osnivača ili pak donacija izravno iz državnog proračuna. Ovaj iznos je samo projekcija, jer konačni iznos ovisi o postotnom izračunu te udjelu donacija u ukupnim prihodima. U pravilu ovaj se postotak izračunava za sljedeću godinu temeljem podataka prethodne poslovne godine. Budući se predviđa porast prihoda od pružanja usluga, a što direktno dovodi do povećanja stope podjele pretporeza koji se može priznati po ulaznim računima, dolazimo do očekivanog smanjenja po ovoj stavci rashoda.

Planirani prihodi poslovanja veći su od rashoda te se na kraju 2019. planira višak prihoda poslovanja u iznosu od 13.000,00 HRK.

4. Zaključak

Prijedlog Plana prihoda i rashoda Agencije u 2019. godini predviđa nastavak stabilnog i uspješnog poslovanja. Predloženi plan izrađen je na temelju planiranih prihoda i rashoda i relativno konzervativne procjene uzimajući u obzir globalna financijska kretanja i situaciju u Republici Hrvatskoj tijekom 2018. i očekivanja za 2019. godinu.

U 2019. se očekuje višak prihoda poslovanja u iznosu od 13.000,00 kuna.

Na temelju stavka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, ravnatelj Agencije predlože Upravnom vijeću da na svojoj 54. sjednici donese godišnji Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu te da ga dostavi ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 19. prosinca 2018. godine.

Dr.sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije



UR. BROJ: 0122-I-18
KLASA: 524/13104-17/18



UPRAVNO VIJEĆE



Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **54. sjednici** održanoj 19. prosinca 2018. godine u prostorijama Energetskog centra Bračak, Bračak 4, Zabok:

ODLUKU

I.

O donošenju Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0126-I-18

KLASA: 524/13108-17/18

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Robert Mikša, ing. strojarstva



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana