



REA Sjever

Plan rada i financijski plan za 2017. godinu

Koprivnica, prosinac 2016.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14), članka 11. i članka 27. stavka 1. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15) te članka 9. Statuta Regionalne energetske agencije Sjever od 26.02.2009. godine, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjever na 8. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donosi

***Financijski plan i Plan rada
Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu***

I.

1 Plan prihoda i rashoda

Donosi se Financijski plan i Plan rada Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	300.000,00 kn
Prihodi od imovine	5.000,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S	992.080,65 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	481.000,00 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	852.380,42 kn
Ostali prihodi	0,00 kn
Ukupno prihodi	2.630.461,07 kn

RASHODI

Rashodi za radnike	1.062.953,50 kn
Rashodi za naknade troškova radnicima	181.000,00 kn
Rashodi za usluge	381.000,00 kn
Rashodi za materijal i energiju	7.000,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	29.000,00 kn
Rashodi amortizacije	80.000,00 kn
Financijski rashodi	25.000,00 kn
Ukupno rashodi	1.765.953,50 kn

VIŠAK PRIHODA 852.507,57 kn

2 Plan zaduživanja i otplate

2.1 Primljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2017. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2017. godini.

2.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2017. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2017. godini.

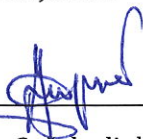
II.

Ovaj Financijski plan i plan rada stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Upravno vijeće

Regionalne energetske agencije Sjever

Predsjednik



Zoran Gošek, dipl.ing.





Obrazloženje

Financijskog plana i Plana rada

Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu

Člankom 9. Statuta Regionalne energetske agencije Sjever propisano je da Upravno vijeće donosi financijski plan i plan rada Regionalne energetske agencije Sjever.

Prijedlog Financijskog plana i Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. ukupni prihodi	1.778.080,65 kn
2. ukupni rashodi	1.777.953,50 kn

Prijedlog Financijskog plana i Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever izrađen je u skladu sa *Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija* („Narodne novine“ broj 121/14) i *Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija* („Narodne novine“ broj 119/15).

3 Plan rada

3.1 Sažetak

Regionalna energetska agencija Sjever će svoje poslovanje u 2017. godini temeljiti na tri glavna područja:

- Rad za gradove osnivače s naglaskom na sudjelovanje u projektima koji će biti prijavljivani na javne pozive u okviru operativnih programa;
- Pružanje usluga na tržištu s tendencijom uvođenja novih usluga;
- Provođenje EU projekata uz nastojanje da osigura sudjelovanje gradova osnivača i stekne nove kompetencije koje će moći primijeniti na tržištu.

Agencija će poslovanje i resurse intenzivno usmjeriti prema razvoju, pripremi i provođenju projekata iz operativnih programa strukturnih i kohezijskih fondova, ali i prema svim drugim dostupnim programima gdje će biti moguće ostvariti razvoj, zadržavajući fokus djelovanja na području energetike, uz uvjet da će nadležna upravljačka i provedbena tijela objavljivati pozive sukladno očekivanjima. Zbog toga je tijekom 2017. godine planiran jači angažman za gradove osnivače.

Zbog specifičnih uvjeta financiranja EU projekata, Agencija će i nadalje biti usmjerena na pružanje usluga na tržištu gdje će nastojati osigurati potrebna sredstva za predfinanciranje dijela EU projekata.

U 2017. godini bit će nastavljeno provođenje EU projekata na kojem je Agencija radila tijekom prošlih godina i triju EU projekata čija je provedba započela krajem 2016. godine.

Uvođenjem novih usluga, uz pažljiv odabir područja u kojima bi Agencija mogla provoditi diversifikaciju i na taj način povećati moguće prihode, Agencija će se nastaviti profilirati i produbiti ekspertizu potrebnu za buduće projekte. Edukacija zaposlenika temeljni je preduvjet za opstanak Agencije te će i u tom segmentu biti nastavljena dosadašnja politika intenzivnog pohađanja različitih edukativnih i stručnih događanja.

3.2 Pružanje usluga za gradove osnivače

Pružanje usluga za gradove osnivače je primarna uloga Agencije. U narednom razdoblju planirano je povećanje opsega usluga koje su ukratko opisane u nastavku. U priložima ovog Plana za svaki grad posebno su opisane usluge i njihova planirana vrijednost.

3.2.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija je s gradovima Koprivnicom i Varaždinom potpisala Sporazume o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom kojima su definirane aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u skladu s obvezama prema *Zakonu o energetske učinkovitosti* (NN 127/14) i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru* (NN 18/15). Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje energenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte. Tokom 2017. godine posebna će pažnja biti usmjerena usklađivanju matičnih podataka objekata s podacima distributera kako bi bilo omogućeno automatsko slanje podataka u ISGE sustav.

Za Grad Viroviticu, iako nije potpisan sporazum kao i u Koprivnici i Varaždinu planirane su iste aktivnosti kao u ostala dva grada osnivača.

Navedene aktivnosti za sve gradove ovisit će i o unosu podataka od strane krajnjih korisnika sustava.



3.2.2 Energetsko planiranje

3.2.2.1 Grad Koprivnica

Agencija će za Grad Koprivnicu pripremiti **dvogodišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP)** sukladno Uputama o praćenju provedbe SEAP-a, a prema preuzetim obvezama prilikom pristupanja inicijativi *Sporazum gradonačelnika*.

3.2.2.2 Grad Varaždin

Za Grad Varaždin predviđena je izrada **Godišnjeg plana energetske učinkovitosti** za 2018. godinu, sukladno obvezama iz članka 12. *Zakona o energetske učinkovitosti* i **Akcijskog plana za energetski učinkovitu javnu rasvjetu**.

3.2.2.3 Grad Virovitica

Za Grad Viroviticu, Agencija će izraditi **Akcijski plan za energetski učinkovitu javnu rasvjetu** sukladno zahtjevu *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija*.

3.2.3 Upravljanje projektima

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovi prihvatljivi prijaviteljima na javne pozive u okviru operativnih programa kojima je moguće sufinanciranje energetske obnove objekata. Agencija planira pružati uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom projekata, posebno onih za čiju će provedbu biti moguće sufinanciranje iz dostupnih operativnih programa. Agencija posjeduje snažne kompetencije iz područja upravljanja projektima na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podršku gradovima osnivačima u takvim projektima.

3.2.3.1 Grad Varaždin

Za Grad Varaždin predviđena je podrška u provođenju projekata energetske obnove za tri objekta Dječjeg vrtića Varaždin.

3.2.3.2 Grad Koprivnica

Za Grad Koprivnicu predviđeno je upravljanje projektom energetske obnove OŠ Braće Radić.

Agencija će i u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti upravljanja Energetskim revolving fondom Grada i na taj način unaprijediti upravljanje prioritetima i projektima vezanim uz energetske obnove objekata.

3.2.4 Energetska obnova višestambenih zgrada

3.2.4.1 Podrška u pripremi i provedbi projekata energetske obnove

Agencija planira na području svih gradova osnivača pružiti podršku u pripremi i provedbi projekata energetske obnove višestambenih zgrada. Agencija će pružati usluge savjetovanja povezanim uz izradu prijave na javne pozive za energetske obnove višestambenih zgrada u okviru *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija*.

3.2.4.2 Termovizijsko snimanje objekata

Agencija će na području gradova Varaždina i Koprivnice završiti projekt koji je djelomično financiran od strane FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partnera (vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), a obuhvaća snimanje i obradu snimki višestambenih zgrada s ciljem poticanja projekata energetske obnove na području gradova.

3.2.5 Objedinjena nabava energenata

Agencija je uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeverne Hrvatske. U planu je daljnja provedba postupaka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbe postupka za gradove Koprivnicu i Viroviticu.

3.2.6 Living lab javne rasvjete

Grad Koprivnica i REA Sjever pokrenuli su tijekom 2016. godine projekt osnivanja living laba za javnu rasvjetu. Cilj ovog projekta je uspostaviti okolinu u kojoj će proizvođači i distributeri opreme za javnu rasvjetu moći testirati i prezentirati svoje proizvode i rješenja korisnicima, uglavnom jedinicama lokalne samouprave. U tu je svrhu s Gradom Koprivnicom pokrenut proces preuzimanja upravljanja infrastrukturom javne rasvjete jedne gradske stambene četvrti. Tijekom 2017. godine predviđena je realizacija prve faze uspostavljanja living laba, a paralelno s realizacijom prve faze, Agencija će raditi na daljnjem razvoju living laba i pronalaženju modela financiranja koji bi trebao pokriti daljnji razvoj infrastrukture i omogućiti održivi poslovni model u budućnosti. U Europi postoje još dva living laba za javnu rasvjetu, po jedan u Portugalu i Danskoj.

3.2.7 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima na području gradova i pružati (uglavnom) besplatne usluge savjetovanja za zainteresirane strane.

3.2.8 Ostali projekti

Ovisno o potrebama i dostupnim izvorima financiranja/programima te planovima gradova, Agencija će podržati ili voditi pripreme za prijavu na javne pozive/natječaje, provođenje projekata te izvještavanje prema nadležnim institucijama.

Agencija će se i dalje posvetiti razvoju i pripremi temelja za korištenje alternativnih modela financiranja, prije svega ugovora o energetskej usluzi (EPC) kako u sustavima javne rasvjete, tako i u nestambenim zgradama, ali i drugih dostupnih instrumenata financiranja poput crowdfundinga.

3.3 Pružanje usluga na tržištu

Agencija planira nastaviti pružati usluge na tržištu:

- energetske planiranje - praćenje i izvještavanje provedbe Akcijskih planova energetske održivog razvitka (SEAP) za potpisnike inicijative *Sporazum gradonačelnika*, izradu akcijskih i godišnjih planova energetske učinkovitosti sukladno Zakonu o energetskej učinkovitosti te drugih planskih i razvojnih dokumenata, prema potrebama klijenata.
- izrada studija
- sustavno gospodarenje energijom s uslugama skrojenim prema potrebama klijenta
- savjetodavne usluge u pripremi i provođenju projekata bit će u fokusu pružanja usluga gdje će Agencija tražiti priliku za uključivanje u aktivnosti upravljanja projektima pri čemu će naglasak biti stavljen na projekte povećanja energetske učinkovitosti
- provedba postupka objedinjene nabave energenata
- okrupnjavanje energetske projekata s ulogom pružanja tehničke pomoći i koordinacije s ciljem postizanja boljih uvjeta financiranja i mogućnosti uključivanja privatnih investitora u realizaciju

projekata. U ovim područjima Agencija će nastojati prikupljati znanja i iskustvo koje planira kapitalizirati u budućim razdobljima.

3.4 EU projekti

REA Sjever će tijekom 2017. provoditi ukupno četiri EU projekta:

1. **INFINITE Solutions** - projekt iz europskog programa Inteligentna energije Europe započeo je 1.03.2014. i trajat će do 28.02.2017. Tematika projekta vezana je uz pokretanje Energetskog revolving fonda u Gradu Koprivnici koji je član udruženja **Energy Cities**, vodećeg partnera u projektu. REA Sjever u projektu ima ulogu voditelja radnog paketa.
2. **Social Green** - projekt iz međuregionalnog programa **Interreg Europe** započeo je u rujnu 2016. i trajat će 4,5 godine. Tema projekta vezana je uz osmišljavanje i implementaciju lokalnih i nacionalnih politika vezanih uz socijalno stanovanje i povećanje energetske učinkovitosti tog dijela stambenog sektora. REA Sjever navedeni će projekt provoditi u suradnji s Gradom Varaždinom. Predviđeni proračun projekta je 162.200 eura, sa sufinanciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.
3. **COMPOSE** – projekt iz transnacionalnog programa **Interreg MED** započeo je u studenom 2016. godine s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt je vezan uz razvoj i implementaciju alata koji će podržati korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima. Pridruženi partner ovog projekta bit će Koprivničko-križevačka županija na čijem području je planirano osmisliti i pripremiti inicijative koje će podržati lokalni gospodarski razvoj. Predviđeni proračun projekta je 124.000 eura, sa sufinanciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.
4. **Prominent MED** – projekt iz transnacionalnog programa **Interreg MED** započeo je u studenom 2016. godine s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt je vezan uz temu javne nabave inovacija, relativno novu problematiku na razini EU koja ima za cilj podržati inovacije malih i srednjih poduzeća od strane javne uprave. Partner na projektu bit će Grad Koprivnica koja je obvezna provesti postupak nabave inovacije s područja energetske učinkovitih materijala. Predviđeni proračun projekta je 142.700 eura sa sufinanciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.

Budući da je Agencija tijekom 2016. godine prijavila projekte i na druge programe (Interreg Central Europe, Interreg V-A Mađarska-Hrvatska, Horizon 2020) moguće je da će broj projekata biti povećan, ukoliko projektne prijave budu prihvaćene. U trenutku izrade ovog Plana još **14 projektnih prijava** je u procesu evaluacije.

3.4.1 Ostali programi i fondovi

Od ostalih programa, Agencija će sudjelovati u prijavi projekata u koje se može uklopiti svojim djelovanjem i u skladu s dostupnim resursima. Tijekom 2017. godine bit će objavljeno više poziva iz različitih programa:

1. Horizon 2020
2. Interreg Central Europe
3. Interreg Danube
4. Interreg Mediterranean

Prijava na natječaje iz navedenih programa može osigurati projekte za koje će provedba vjerojatno početi tokom 2018. godine, a prvi prihodi planirani su krajem 2018. godine, zbog čega će biti potrebno osigurati

dovoljno sredstava za predfinanciranje i sufinanciranje. U svim projektima Agencija će nastojati uključiti i gradove osnivače kao partnere u projektu.

3.5 Edukacija zaposlenika

Kako bi pojačala ključne kompetencije za opstanak na tržištu i pružila kvalitetnije i inovativnije usluge, Agencija će redovito upućivati zaposlenike na različita događanja - stručne skupove, seminare, konferencije i ostala događanja u zemlji i inozemstvu. Pri tome će u odabiru prioriteta biti zauzet situacijski pristup i procjena korisnosti pojedinog događaja za rad Agencije, mogućnosti financiranja, djelomičnog financiranja itd.

U 2017. godini Agencija će za jednog od zaposlenika nastaviti financiranje doktorskog studija u trajanju od 3 godine. U ovakvim slučajevima odnosi između Agencije i zaposlenika regulirani su ugovorom kojim je zaposlenik obavezan raditi u Agenciji tri godine nakon završetka studija.

Agencija će nastaviti sa stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa s ciljem pronalaženja kvalitetnog kadra i mogućnošću ponude zaposlenja prema ukazanim potrebama.

4 Zaključak

REA Sjever će tijekom 2017. godine nastaviti sa započetim projektima iz 2016. godine i ranijih razdoblja. Tijekom 2017. godine dovršit će provedbu jednog EU projekta, a bit će i nadalje potrebno pronaći i provoditi dovoljan broj projekata na tržištu.

Agencija će nastojati težište svojeg djelovanja usmjeriti na projekte koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, poglavito u dijelu upravljanja projektima čiji su troškovi prihvatljivi, a za što su zaposlenici stekli potrebne kompetencije. Upravljanje projektima za gradove osnivače u ovakvim uvjetima predstavlja mogućnost za dodatan angažman za gradove osnivače.

Agencija će i dalje proaktivno sudjelovati u prijavi na javne pozive iz europskih programa kako bi i dalje osigurala važne izvore prihoda.

Uvođenjem novih usluga, inovativnim projektima i stjecanjem novih znanja i vještina, Agencija će se nastojati prilagođavati potrebama tržišta i promjenama te prilikama koje će se pojaviti u budućem razdoblju.

5 Financijski plan

5.1 Prihodi

Prihodi Agencije za 2017. godinu planirani su iz:

- prihoda od pružanja usluga koji se odnose na prihode od pružanja usluga provođenja projekata za nepoznate naručitelje. U trenutku izrade planskih dokumenata Agencija ima osigurane ugovore:
 - o s Međimurskom energetska agencijom za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti ŽB Čakovec
 - o s Koprivničko-križevačkom županijom za pomoć u sustavnom gospodarenju energijom
- prihoda od imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
- prihoda od donacija koji se odnose na prihode od donacija iz državnog proračuna, prihoda od donacija od Grada Koprivnice, Grada Varaždina i Grada Virovitice
- prihoda od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija koji se odnose na prihode od provođenja EU projekata
- ostalih prihoda koji se odnose na prihode od sudjelovanja na međunarodnim događanjima za koje je Agencija osigurala plaćanje putnih troškova od strane organizatora i/ili prodaje dugotrajne imovine

Tablica 1 Struktura prihoda

Konto	Naziv prihoda	Plan za 2017.
3112	Prihodi od pružanja usluga	300.000,00
31	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	300.000,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	1.000,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	5.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	72.080,65
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	920.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	481.000,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00
35	UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	1.473.080,65
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.778.080,65
5221	Višak prihoda	852.380,42
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	2.630.461,07

5.2 Rashodi

Rashodi Agencije za 2017. godinu planirani su i razrađeni te analitički raščlanjeni prema grupama računa.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od **1.062.953,50 kn**, a uključuju bruto plaće za **6 radnika** s opcijom za zapošljavanje dodatnog radnika u slučaju odobrenja prijave dodatnih EU projekata, doprinose na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje) i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilara nagrada i sl.).
2. **Naknade troškova zaposlenima** planirane su u ukupnom iznosu od **181.000,00 kn**. Navedeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za stručno usavršavanje zaposlenika.
3. **Rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** planirani su u ukupnom iznosu od **0,00 kn**.
4. **Rashodi za usluge** planirani su u ukupnom iznosu od **381.000,00 kn**. U rashode za usluge uključene su intelektualne usluge, zakup prostora, usluge čišćenja, telekomunikacijski troškovi, usluge promidžbe i informiranja itd.
5. **Rashodi za materijal i energiju** planirani su u ukupnom iznosu od **7.000,00 kn**, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode.
6. **Ostali nespomenuti rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od **29.000,00 kn**. Ovi rashodi odnose se na rashode za reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute rashode.
7. **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od **25.000,00 kn**.
8. **Izdaci za investicije** planirani su u iznosu od **12.000,00 kn**, a odnose se na nabavu prijenosnih računala.

Rashodi Agencije planirani za provođenje EU projekata u 2017. godini prikazani su u nastavku. Planirani rashodi prikazani u nastavku nastaju isključivo provedbom spomenutih projekata. Isti su uključeni u prikaz rashoda prema grupama računa u Tablici 2.

Projekt Infinite Solutions

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 15.000,00 kn.
2. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 8.000,00 kn.

Projekt Prominent MED

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 33.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 75.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 30.000,00 kn

Projekt Compose

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 36.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 75.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 2.500,00 kn.

Projekt Social Green

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 34.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 84.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 11.500,00 kn.

Rashodi za radnike u EU projektima nisu posebno specificirani jer nemaju utjecaj na ukupne rashode.

Tablica 2 Struktura rashoda

Konto	Naziv rashoda	Plan za 2017.
4111	Plaće za redovan rad	896.718,00
413	Doprinosi na plaće	154.235,50
412	Ostali rashodi za radnike	12.000,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.062.953,50
4211	Službena putovanja	150.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	31.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	181.000,00
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	0,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	25.000,00
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	273.000,00
4259	Ostale usluge	10.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	381.000,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
4264	Sitan inventar i auto gume	2.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00
4291	Premije osiguranja	2.000,00
4292	Reprezentacija	9.000,00
4293	Članarine	8.000,00
4294	Kotizacije	8.000,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	29.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00
43	Amortizacija	80.000,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	80.000,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
4432	Negativne tečajne razlike	20.000,00
4433	Zatezne kamate	0,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.765.953,50
	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00
	SVEUKUPNI RASHODI I NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.777.953,50

5.3 Višak prihoda

Višak prihoda Agencije za 2017. godinu planiran je u iznosu **od 852.507,57 kn.**

5.4 Plan zaduživanja i otplate

5.4.1 Priljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2017. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2017. godini.

5.4.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2017. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2017. godini.

Predlažem Upravnom vijeću Regionalne energetske agencije Sjever donošenje Financijskog plana i Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 15. prosinca 2016. godine.

Ravnatelj



Ivan Šimić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Grad Koprivnica
2. Grad Varaždin
3. Grad Virovitica
- ④ Regionalna energetska agencija Sjever

6 Prilog 1 - Plan rada za Grad Varaždin u 2017. godini

Aktivnosti koje će REA Sjever provesti za Grad Varaždin bit će sufinancirane u iznosu od 360.000,00 kn, prema *Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever* i *II. Izmjenama sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever*.

6.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija je s gradom Varaždinom potpisala Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom kojima su definirane aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u skladu s obvezama prema *Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14)* i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru energenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte.

6.2 Energetsko planiranje

1. Agencija će za Grad Varaždin pripremiti **Godišnji plan energetske učinkovitosti** za 2018. godinu sukladno obvezama iz članka 12. Zakona o energetske učinkovitosti.
2. Akcijski plan za energetske učinkovitu javnu rasvjetu – sukladno *Operativnom programu Konkurentnost i kohezija*, specifični cilj 4c4, za prijavu na buduće javne pozive potrebno je pripremiti navedeni akcijski plan. REA Sjever priprema navedeni dokument za Grad Koprivnicu i u planu je priprema za Grad Viroviticu.

6.3 Upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovi prihvatljivi prijaviteljima na javne pozive u okviru različitih operativnih programa kojima je moguće sufinanciranje energetske obnove objekata. Stoga je plan Agencije pružiti uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom projekata, posebno onih za čiju će se provedbu tražiti sufinanciranje iz dostupnih operativnih programa. Agencija posjeduje adekvatne kompetencije iz relevantnih područja na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podršku Gradu Varaždinu u projektima energetske obnove objekata.

6.3.1 Energetska obnova dječjih vrtića

Planirani radovi obuhvaćaju upravljanje projektima provedbe energetske obnove objekata vrtića u Dravskoj, Trakošćanskoj i Kozarčevoj ulici.

Upravljanje projektima obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir izvođača radova
- priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir stručnog/projektantskog nadzora provedbe projekta
- operativno upravljanje projektom i osiguravanje pravovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva i rokova provedbe:
 - uvođenje izvođača u rad
 - praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje rada projektnog tima
 - osiguravanje pravovremenog toka važnih informacija i relevantnih dokumenata unutar projektnog tima

- pravovremeno terminsko i financijsko planiranje provedbe projekta, praćenje i prognoziranje realizacije rokova i financijskih obveza u skladu sa stvarnim tijekom provedbe projekta
- pokretanje eventualnih potrebnih korektivnih mjera
- sudjelovanje kod provjere i likvidacije računa izvođača projekta
- provjera obujma i kvalitete svih rezultata projekta i upravljanje promjenama projekta u slučaju većih odstupanja
- stalna kontrola kvalitete provođenja stručnog/projektantskog nadzora
- ostale usluge savjetovanja i podrške koje uključuju podršku kod administrativnih zadataka, pripremu različitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancima i ostale potrebne aktivnosti
- podrška i nadzor nad provođenjem postupka zaključivanja projekta: otklanjanje nedostatka, postupak primopredaje, izrada završnog izvješća nadzornog inženjera i slično.

6.4 Projekt Social Green

Provođenje projekta iz programa Interreg Europe s tematikom energetske učinkovitih zgrada socijalnog stanovanja na području grada Varaždina obuhvaća:

- Organizaciju svih predviđenih događanja u Varaždinu
- Izrada strateških i operativnih dokumenata (planovi, studije) usmjerenih na objekte u vlasništvu Grada
- Sudjelovanje gradskih zaposlenika (ili drugih ciljanih osoba) na studijskim putovanjima u sklopu projekta
- Izrada projektne dokumentacije i sitni zahvati na objektima (opcionalno, ovisno o raspoloživim sredstvima)

6.5 Energetska obnova zgrada javne namjene

Akcijskim planom energetske održivog razvitka i Akcijskim planom energetske učinkovitosti predviđeni su projekti energetske obnove zgrada javne namjene. Provedba energetske obnove zgrada javne namjene doprinijet će ispunjenju zadanih ciljeva. Budući da je jedan od preduvjeta za uspješnu provedbu izrađena projektna dokumentacija, ove aktivnosti bit će usmjerene kvalitetnoj pripremi projekata.

Planirane aktivnosti obuhvaćene ovom uslugom uključuju:

- Pregled postojeće dokumentacije i dostava mišljenja o potrebnim dodatnim radovima s ciljem ispunjavanja kriterija dostupnih i poznatih javnih poziva
- Priprema postupka nabave usluge izrade ili izmjena i dopuna projektne dokumentacije
- Operativno vođenje postupka (dodatnog) projektiranja
- Prijava na dostupne javne pozive ili programe

6.6 Ostale usluge

6.6.1 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima na području gradova i pružati (uglavnom) besplatne usluge savjetovanja za zainteresirane strane. U tu će svrhu radnici Agencije dva puta mjesečno u Varaždinu biti na raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

6.6.2 Termovizijsko snimanje objekata

Agencija će na području gradova Varaždina i Koprivnice završiti projekt koji je djelomično financiran od strane FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partnera (vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), a obuhvaća snimanje i obradu snimki 70 višestambenih zgrada na području grada Varaždina s ciljem poticanja projekata energetske obnove.

6.6.3 Prijava projekata na EU programe i fondove

Aktivnost obuhvaća prijave na pozive iz dostupnih EU programa koji ne uključuju strukturne i kohezijske fondove, gdje je moguće osigurati projekte za koje će provedba vjerojatno početi krajem 2017. godine ili u prvoj polovici 2018. godine.

6.7 Financijski plan

Tablica 3 Financijski plan provedbe programa i projekata za Grad Varaždin u 2017. godini

Redni broj	Naziv projekta/programa	Planirana vrijednost [kn]
1.	Sustavno gospodarenje energijom	20.000,00
2.	Energetsko planiranje:	
	- Godišnji plan energetske učinkovitosti	15.000,00
	- Akcijski plan za energetske učinkovitu javnu rasvjetu	30.000,00
3.	Energetska obnova dječjih vrtića	120.000,00
4.	Projekt Social Green	75.000,00
5.	Energetska obnova zgrada javne namjene	80.000,00
6.	Ostale usluge:	
	- Savjetovanje ostalih dionika	20.000,00
	- Termovizijsko snimanje objekata	0,00
	- Prijava projekata na EU programe i fondove	0,00
Ukupno		360.000,00



7 Prilog 2 - Plan rada za Grad Koprivnicu u 2017. godini

Aktivnosti koje će REA Sjever provesti za Grad Koprivnicu bit će sufinancirane u iznosu od 500.000,00 kn, prema *Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever* i *II. Izmjenama sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever*.

7.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija je s Gradom Koprivnicom potpisala Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom kojima su definirane aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u skladu s obvezama prema *Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14)* i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru energenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte.

7.2 Energetsko planiranje

Agencija će za Grad Koprivnicu pripremiti **dvogodišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP)** sukladno Uputama o praćenju provedbe SEAP-a, a prema preuzetim obvezama prilikom pristupanja inicijativi *Sporazum gradonačelnika*.

Osim navedenog izvještaja bit će izrađena i energetska bilanca za 2016. godinu s ciljem praćenja ispunjenja ciljeva definiranih SEAP-om.

7.3 Upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovi prihvatljivi prijaviteljima na javne pozive u okviru različitih operativnih programa kojima je moguće sufinanciranje energetske obnove objekata. Stoga je plan Agencije pružiti uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom projekata, posebno onih za čiju će se provedbu tražiti sufinanciranje iz dostupnih operativnih programa. Agencija posjeduje adekvatne kompetencije iz relevantnih područja na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podršku Gradu Koprivnici u projektima energetske obnove objekata.

7.3.1 Energetska obnova OŠ Braće Radić

Planirani radovi obuhvaćaju upravljanje projektom provedbe energetske obnove objekta OŠ Braće Radić.

Upravljanje projektom obuhvaćat će sljedeće aktivnosti:

- priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir izvođača radova
- priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir stručnog/projektantskog nadzora provedbe projekta
- operativno upravljanje projektom i osiguravanje pravovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva i rokova provedbe:
 - uvođenje izvođača u rad
 - praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje rada projektnog tima
 - osiguravanje pravovremenog toka važnih informacija i relevantnih dokumenata unutar projektnog tima

- pravovremeno terminsko i financijsko planiranje provedbe projekta, praćenje i prognoziranje realizacije rokova i financijskih obveza u skladu sa stvarnim tijekom provedbe projekta
- pokretanje eventualnih potrebnih korektivnih mjera
- sudjelovanje kod provjere i likvidacije računa izvođača projekta
- provjera obujma i kvalitete svih rezultata projekta i upravljanje promjenama projekta u slučaju većih odstupanja
- stalna kontrola kvalitete provođenja stručnog/projektantskog nadzora
- ostale usluge savjetovanja i podrške koje uključuju podršku kod administrativnih zadataka, pripremu različitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancima i ostale potrebne aktivnosti
- podrška i nadzor nad provođenjem postupka zaključivanja projekta: otklanjanje nedostatka, postupak primopredaje, izrada završnog izvješća nadzornog inženjera i slično.

7.4 Projekt Prominent MED

Provođenje projekta iz programa Interreg MED s tematikom javne nabave inovacija (engl. Public Procurement of Innovation) s područja energetske učinkovitih materijala obuhvaćat će sveobuhvatnu stručnu podršku u provedbi projekta Gradu kao jednom od partnera. S obzirom na izuzetnu složenost ovog projekta, uloga Agencije bit će naglašena u aktivnostima:

- Utemeljenja MED PPI mreže eksperata
- Uspostavljanje suradnje sa važnim dionicima na lokalno i nacionalnoj razini
- Pripremu i ugovaranje vanjskih eksperata s područja PPI-ja
- Pripremu strateških dokumenata
- Organizaciju svih predviđenih događanja u Koprivnici/ Zagrebu
- Pripremu projekta za implementaciju inovacije
- Pronalaženje dodatnih izvora financiranja

7.5 Upravljanje Energetskim revolving fondom

Akcijskim planom energetske održivog razvitka – SEAP predviđeni su projekti energetske obnove objekata javne namjene. Provedba energetske obnove objekata javne namjene doprinijet će ispunjenju zadanih ciljeva, a utemeljenje energetskog revolving fonda – ERF, jedan je od najvažnijih načina provedbe. Upravljanje ERF-om doprinijet će kvalitetnoj pripremi i provedbi projekata te mjerenju i verificiranju postignutih ušteda.

Planirane aktivnosti obuhvaćene ovom uslugom uključuju:

- Pregled postojeće dokumentacije i dostava mišljenja o potrebnim dodatnim radovima s ciljem ispunjavanja kriterija dostupnih i poznatih javnih poziva
- Priprema postupka nabave usluge izrade ili izmjena i dopuna projektne dokumentacije
- Operativno vođenje postupka (dodatnog) projektiranja
- Prijava na dostupne javne pozive ili programe
- Upravljanje provedbom projekata
- Mjerenje i verifikacija ušteda

7.6 Living lab energetske održivog razvitka

Grad Koprivnica i REA Sjever pokrenuli su tijekom 2016. godine projekt utemeljenja living laba energetske održivog razvitka, a kao prvi korak usuglašena je priprema i implementacija komponente



vezane uz javnu rasvjetu. Cilj ovog projekta je uspostaviti okolinu u kojoj će proizvođači i distributeri opreme za javnu rasvjetu moći testirati i prezentirati svoje proizvode i rješenja korisnicima, uglavnom jedinicama lokalne samouprave. U tu je svrhu s Gradom Koprivnica pokrenut proces preuzimanja upravljanja infrastrukturom javne rasvjete jedne gradske stambene četvrti. Tijekom 2017. godine predviđena je realizacija prve faze uspostavljanja living laba, a paralelno s realizacijom prve faze, Agencija će raditi na daljnjem razvoju living laba i pronalaženju modela financiranja koji bi trebao pokriti daljnji razvoj infrastrukture i omogućiti održivi poslovni model u budućnosti.

REA Sjever bit će nositelj svih razvojnih i operativnih aktivnosti vezanih uz upravljanje living labom. REA Sjever će u svrhu razvoja i upravljanja living labom osigurati adekvatne ljudske resurse. U prvoj fazi projekta, living labom upravljat će jedna osoba s dubokim razumijevanjem javne rasvjete, poznavanjem eko-sustava javne rasvjete, ali i living laba kao okoline. Podrška u razvojnim procesima i svakodnevnim poslovima koji uključuju i vođenje projektnog računovodstva bit će osigurana od strane eksperata Agencije i povremenog uključivanja nadležnih osoba iz Grada Koprivnice.

U prvoj fazi razvoja projekta predviđene su intenzivne aktivnosti povezane s uspostavljanjem inicijalne infrastrukture, funkcionalnosti i usluga living laba kombinirane s promocijom living laba i organizacijom različitih povezanih događanja. Provedbom prve faze projekta očekivane su uštede na račun izbjegnutih troškova zamjene postojećih rasvjetnih tijela.

7.7 Ostale usluge

7.7.1 Projekt Enerman

Agencija će Gradu Koprivnici pružati stručnu podršku u provedi projekta **Enerman** iz programa *Erasmus+*.

7.7.2 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima na području gradova i pružati (uglavnom) besplatne usluge savjetovanja za zainteresirane strane. U tu će svrhu radnici Agencije svakim danom biti na raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

7.7.3 Objedinjena nabava električne energije

Agencija je tijekom 2016. godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeverne Hrvatske. U planu je daljnja provedba postupaka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbe postupka za gradove Koprivnicu i Viroviticu. Ove će aktivnosti zbog različitih vremenskih parametara postojećih ugovora biti odvojene, pri čemu će Agencija za svaki postupak nabave provesti okrupnjavanje uključivanjem zainteresiranih općina, gradova i županija.

7.7.4 Termovizijsko snimanje objekata

Agencija će na području gradova Varaždina i Koprivnice završiti projekt koji je djelomično financiran od strane FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partnera (vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), a obuhvaća snimanje i obradu snimki 50 višestambenih zgrada na području grada Koprivnice s ciljem poticanja projekata energetske obnove.

7.7.5 Prijava projekata na EU programe i fondove

Aktivnost obuhvaća prijave na pozive iz dostupnih EU programa koji ne uključuju strukturne i kohezijske fondove, gdje je moguće osigurati projekte za koje će provedba vjerojatno početi krajem 2017. godine ili u prvoj polovici 2018. godine.

7.8 Financijski plan

Tablica 4 Financijski plan provedbe programa i projekata za Grad Koprivnicu u 2017. godini

Redni broj	Naziv projekta/programa	Planirana vrijednost [kn]
1.	Sustavno gospodarenje energijom	20.000,00
2.	Energetsko planiranje: - Izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetske održivosti razvitka (SEAP) - Energetska bilanca/ MEI	25.000,00 35.000,00
3.	Energetska obnova OŠ Braće Radić	90.000,00
4.	Projekt Prominent MED	80.000,00
5.	Upravljanje Energetskim revolving fondom	30.000,00
6.	Living lab	180.000,00
6.	Ostale usluge: - Projekt Enerman - Savjetovanje ostalih dionika - Objedinjena nabava električne energije - Termovizijsko snimanje objekata - Prijava projekata na EU programe i fondove	10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Ukupno		500.000,00



8 Prilog 3 – Plan rada za Grad Viroviticu u 2017. godini

Aktivnosti koje će REA Sjever provesti za Grad Viroviticu bit će sufinancirane u iznosu od 60.000,00 kn, prema *Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever i II. Izmjenama sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever.*

8.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija će za Grad Viroviticu provoditi aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u skladu s obvezama prema *Zakonu o energetskej učinkovitosti (NN 127/14)* i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru energenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte.

8.2 Energetsko planiranje

Akcijski plan za energetskej učinkovitu javnu rasvjetu – sukladno *Operativnom programu Konkurentnost i kohezija*, specifični cilj 4c4, za prijavu na buduće javne pozive potrebno je pripremiti navedeni akcijski plan. REA Sjever pripremit će navedeni dokument u skladu sa zahtjevima provedbenog tijela.

8.3 Objedinjena nabava električne energije

Agencija je tijekom 2016. godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeverne Hrvatske. U planu je provedba sličnog postupka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbe postupka za Grad Viroviticu, ali i druge općine u VPŽ te druge gradove. Temeljna dodatna vrijednost provedbe postupka objedinjene nabave je okrupnjavanje uključivanjem dodatnih zainteresiranih općina, gradova i županija te na taj način postići bolje cijene i smanjiti jedinični trošak provedbe postupka.

8.4 Financijski plan

Tablica 5 Financijski plan provedbe programa i projekata za Grad Viroviticu u 2017. godini

Redni broj	Naziv projekta/programa	Planirana vrijednost [kn]
1.	Sustavno gospodarenje energijom	20.000,00
2.	Energetsko planiranje: - Akcijski plan za energetskej učinkovitu javnu rasvjetu	35.000,00
3.	Objedinjena nabava električne energije	5.000,00
Ukupno		60.000,00

