



**REA Sjever**

# **Plan rada i finacijski plan za 2018. godinu**

Koprivnica, prosinac 2017.



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14), članka 11. i članka 27. stavka 1. Pravilnika o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finansijskih 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 3. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

***Financijski plan i Plan rada  
Regionalne energetske agencije Sjever za 2018. godinu***

I.

## 1 Plan prihoda i rashoda

Donosi se Financijski plan i Plan rada Regionalne energetske agencije Sjever za 2018. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

### PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	350.000,00 kn
Prihodi od imovine	1.500,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S	1.024.603,53 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.674.000,00 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	874.034,96 kn
Ostali prihodi	0,00 kn
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>3.924.638,49 kn</b>

### RASHODI

Rashodi za radnike	2.198.200,00 kn
Rashodi za naknade troškova radnicima	225.000,00 kn
Rashodi za usluge	210.000,00 kn
Rashodi za materijal i energiju	10.000,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	38.500,00 kn
Rashodi amortizacije	130.000,00 kn
Financijski rashodi	5.000,00 kn
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>2.821.700,00 kn</b>

**VIŠAK PRIHODA 662.938,49 kn**



## 2 Plan zaduživanja i otplate

### 2.1 Primljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2018. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2018. godini.

### 2.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2018. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2018. godini.

### II.

Ovaj Financijski plan i plan rada stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

**Upravno vijeće**

**Regionalne energetske agencije Sjever**

Predsjednik

---

Zoran Gošek, dipl.ing.



## **O b r a z l o ž e n j e**

### **Financijskog plana i Plana rada**

### **Regionalne energetske agencije Sjever za 2018. 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 2018. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. ukupni prihodi	<b>3.050.603,53 kn</b>
2. ukupni rashodi	<b>2.821.700,00 kn</b>

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 kontroli 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 2018. godini temeljiti na tri glavna područja:

- Aktivnosti za gradove osnivače s naglaskom na pripremu i provedbu projekata sufinanciranih u okviru operativnih programa EU fondova;
- Pružanje usluga na tržištu s tendencijom uvođenja novih usluga;
- Prijava i provedba EU projekata uz nastojanje da osigura sudjelovanje gradova osnivača i stekne nove kompetencije koje će moći primijeniti u dalnjem radu.

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 i tijekom 2018. godine planirano daljnje jačanje angažmana 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 2018. godini bit će nastavljena provedba 8 EU projekata na kojima je Agencija radila tijekom 2017. godine i započeti provedbu jednog EU projekta čija će provedba započeti u 1. kvartalu 2018. godine.

Stjecanjem novih znanja i kompetencija, 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 Aktivnosti za gradove osnivače

Provedba aktivnosti za gradove osnivače je primarna uloga Agencije. Objavom javnih poziva u okviru operativnih programa strukturnih fondova, gradovima osnivačima pružila se prilika da provedu projekte energetske obnove zgrada, podrže različite projekte usmjerene prema građanima, ali i poduzetnicima. REA Sjever će i u 2018. godini nastaviti pružati podršku u pripremi i provedbi projekata. U prilozima ovog Plana za svaki grad posebno su opisane planirane aktivnosti.

#### 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 energetskoj 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 2018. godine pažnja će i dalje biti usmjerena usklađivanju matičnih podataka objekata s podacima distributera kako bi bilo omogućeno automatsko slanje podataka u ISGE sustav, gdje god je to moguće.

Za Grad Viroviticu 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

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

Za Grad Varaždin predviđena je izrada **Godišnjeg plana energetske učinkovitosti** za 2018. godinu, sukladno obvezama iz članka 12. *Zakona o energetskoj učinkovitosti* i četverogodišnji izvještaj o provedbi **Akcijskog plana održivog energetskog razviti (SEAP)**.

### 3.2.3 Upravljanje projektima

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od najvažnijih aktivnosti za uspješnu provedbu projekata energetske obnove javnih zgrada koje su gradovi osnivači počeli provoditi tijekom 2017. godine. Agencija planira pružati podršku u upravljanju cjelokupnim ciklusom projekata u pripremi i provedbi. Agencija posjeduje snažne kompetencije iz područja upravljanja projektima na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podršku gradovima osnivačima u takvim projektima.

Za Grad Varaždin predviđena je podrška u provođenju projekata energetske obnove za tri objekta Dječjeg vrtića Varaždin, kao i pripremi projekata za ostale javne objekte.

Za Grad Koprivnicu predviđena je podrška u upravljanju provedbom projekta energetske obnove OŠ Braće Radić, a planirana je podrška u pripremi projekata za druge objekte koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva.

### 3.2.4 Objedinjena nabava energetskih resursa

Agencija je uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za gradove Koprivnicu i Viroviticu i proračunske korisnike, kao i gradove i općine s područja sjeverne Hrvatske. U planu je daljnja provedba postupaka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova energetskih resursa za gradove Koprivnicu i Viroviticu.

### 3.2.5 Savjetovanje ostalih dionika

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

### 3.2.6 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 energetskoj usluzi (EPC) kako u sustavima javne rasvjete, tako i u nestambenim zgradama, ali i drugih dostupnih instrumenata financiranja poput crowdfoundinga.

### 3.3 Pružanje usluga na tržištu

Agencija planira nastaviti pružati usluge na tržištu:

- energetsko planiranje - praćenje i izvještavanje provedbe Akcijskih planova energetski održivog razvijanja (SEAP) za potpisnike inicijative *Sporazum gradonačelnika*, izradu akcijskih i godišnjih planova energetske učinkovitosti sukladno Zakonu o energetskoj 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 uključenje u aktivnosti upravljanja projektima pri čemu će naglasak biti stavljen na projekte povećanja energetske učinkovitosti
- provedba postupka objedinjene nabave energetskih resursa
- okrupnjavanje energetskih 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

#### 3.4.1 Provedba

REA Sjever će tijekom 2018. provoditi ukupno devet EU projekta:

1. **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 sufinciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.
2. **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 osmisiliti i pripremiti inicijative koje će podržati lokalni gospodarski razvoj. Predviđeni proračun projekta je 124.000 eura, sa sufinciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.
3. **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 energetski

učinkovitih materijala. Predviđeni proračun projekta je 142.700 eura sa sufinanciranjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti prefinanciranja.

4. **BOOSTEE - CE** – projekt iz Transnacionalnog programa **Interreg Central Europe** započeo je u lipnju 2017. godine s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt je usmjeren ka povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije korištenjem naprednih računalnih modela definiranja potencijala poboljšanja na objektima.
5. **RefurbCulture** – projekt iz Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska započeo je u lipnju 2017. godine s predviđenim trajanjem od 16 mjeseci. Glavni ciljevi projekta vezani su uz povećanje znanja vezanih uz obnovu objekata zaštićene kulturne baštine i povećanja energetske učinkovitosti takvih objekata. Jedan od glavnih rezultata projekta bit će i izrada projektne dokumentacije energetske obnove objekta Gradskog muzeja Koprivnice.
6. **V-educa 2** – projekt iz Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska započeo je u rujnu 2017. godine s predviđenim trajanjem od 16 mjeseci. Uz Agenciju, partner na projektu je Sveučilište Sjever. Projekt je nastavak uspješnog projekta V-educa koji adresira problematiku gotovo-nul energetskih zgrada i podizanja kompetencija dionika na tom području. Za razliku od prvog projekta, u ovom projektu ciljane skupine su studenti. U okviru projekta predviđena je izrada dva seta projektne dokumentacije – po jedna za odabrani objekt u vlasništvu gradova Varaždina i Koprivnice.
7. **Electric vehicles competence and experience centre** – projekt iz Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska započeo je u studenom 2017. godine s predviđenim trajanjem od 16 mjeseci. Uz Agenciju, partner na projektu je Grad Koprivnica. Područje elektromobilnosti nalazi se u fokusu projekta, a Agencija se ovim projektom želi aktivno uključiti u ovo područje i postati centar znanja na području elektromobilnosti. U sklopu projekta Agencija planira kupnju jednog električnog auta za vlastite potrebe i potrebe podizanja svijesti građana o prednostima električnih auta te potaknuti jačanje penetracije električnih auta.
8. **2.5 minutes to midnight** – projekt iz programa **ERASMUS +** započeo je u rujnu 2017. s predviđenim trajanjem od 24 mjeseca. Projektni ciljevi vezani su uz edukaciju o klimatskim promjenama, a ciljane skupine su nastavnici osnovnih škola.
9. **C-track 50** – projekt iz programa **Horizon 2020** započet će u prvom kvartalu 2018. godine s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt se bavi područjem dugoročnog energetskog planiranja, a Agencija će projektom steći znanja na navedenom području koja planira primijeniti i za gradove osnivače.

### 3.4.2 Priprema

Agencija planira pripremati prijave projekata na očekivane pozive iz programa tijekom 2018. godine, prvenstveno na programe Interreg V-A Mađarska-Hrvatska, Interreg Central Europe, Interreg Danube, Interreg Europe i Horizon 2020. U trenutku izrade ovog Plana Agencija nema nijedan prijavljeni projekt u procesu evaluacije.

Prijava na natječaje iz navedenih programa može osigurati projekte za koje će provedba vjerojatno početi tokom 2019. godine, a prvi prihodi planirani su krajem 2019. godine, zbog čega će biti potrebno osigurati dovoljno sredstava za prefinanciranje i sufinanciranje. U svim projektima Agencija će nastojati uključiti i gradove osnivače kao partnere u projektu.



### **3.5 Edukacija zaposlenika**

Kako bi održala i pojačala ključne kompetencije za daljnji razvoj, Agencija će kao i do sada 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 2018. godini Agencija će za jednog od zaposlenika nastaviti financiranje doktorskog studija.

### **3.6 Promjena vizualnog identiteta**

Agencija planira tijekom 2018. godine provesti promjenu vizualnog identiteta kako bi osvježila i modernizirala svoj izgled.

### **3.7 Promjena sjedišta**

Zbog povećanja broja zaposlenika Agencija planira uz pomoć Grada Koprivnice pronaći adekvatan prostor za rad. Sadašnji prostor Agencije iskorišten je do maksimuma i zbog toga je preseljenje u novi prostor nužan uvjet za nastavak rada Agencije

### **3.8 Nabava dugotrajne imovine**

Agencija planira u sklopu dvaju EU projekata nabavu dugotrajne imovine. U sklopu projekta EVcc Agencija će nabaviti električni auto, a u sklopu projekta V-educa 2 bit će nabavljena oprema koju će Agencija staviti na raspolaganje gradovima osnivačima, ali i drugim dionicima.

## **4 Zaključak**

REA Sjever će tijekom 2018. godine nastaviti sa započetim projektima iz 2017. godine i ranijih razdoblja i započeti s novim projektima čiji je početak planiran sljedeće godine. Tijekom 2018. godine dovršit će provedbu jednog EU projekta, a bit će i nadalje potrebno pronaći i provoditi dovoljan broj projekata na tržištu.

Agencija će težište svojeg djelovanja usmjeriti na projekte koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, poglavito u dijelu upravljanja projektima za što zaposlenici posjeduju potrebne kompetencije. Podrška u upravljanju projektima za gradove osnivače jedna je od najvažnijih aktivnosti Agencije koje će i dalje predstavljati važnu pomoć za gradove osnivače u provedbi projekata.

Agencija će i dalje proaktivno sudjelovati u prijavi na javne pozive iz europskih programa kako bi i dalje osigurala prihode za nesmetan rad.

Inovativnim projektima i stjecanjem novih znanja i vještina, Agencija će se nastojati prilagođavati potrebama gradova osnivača i brzim promjenama u okolini te i nadalje tražiti prilike koje će joj omogućiti razvoj i rast i u budućnosti.

## 5 Financijski plan

### 5.1 Prihodi

Prihodi Agencije za 2018. godinu planirani su iz:

- prihoda od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija koji se odnose na prihode od provođenja EU projekata
- 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 pružanja usluga koji se odnose na prihode od pružanja usluga provođenja projekata za nepoznate naručitelje. U trenutku izrade planskih dokumenata Agencija ima osigurane ugovore:
  - s Gradom Zadrom za izradu studije
  - s Gradom Zadrom za pomoć u provedbi EU projekta
  - s Međimurskom energetskom agencijom (MNEA) za pomoć u provedbi EU projekta
  - s Dubrovačko-neretvanskom županijom za pomoć na području sustavnog gospodarenja energijom
  - s općinom Novigrad Podravski za pomoć u provedbi EU projekta
- prihoda od imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
- ostalih prihoda

**Tablica 1 Struktura prihoda**

Konto	Naziv prihoda	Plan za 2018.
3112	Prihodi od pružanja usluga	350.000,00
<b>31</b>	<b>UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA</b>	<b>350.000,00</b>
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00
3415	Prihodi od tečajnih razlika	500,00
<b>34</b>	<b>UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.500,00</b>
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	254.603,53
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	770.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.610.000,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	64.000,00
<b>35</b>	<b>UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>2.698.603,53</b>
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	500,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
<b>36</b>	<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>500,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.050.603,53</b>
5221	Višak prihoda	874.034,96
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>3.924.638,49</b>

## 5.2 Rashodi

Rashodi Agencije za 2018. godinu planirani su i razrađeni te analitički raščlanjeni prema grupama računa.

- Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od **2.198.200,00 kn**, a uključuju bruto plaće za **10 radnika** s opcijom za zapošljavanje dodatnog radnika u slučaju odobrenja prijava dodatnih EU projekata, doprinose na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje) i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarna nagrada i sl.).
- Naknade troškova zaposlenima** planirane su u ukupnom iznosu od **225.000,00 kn**. Navedeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** planirani su u ukupnom iznosu od **0,00 kn**.
- Rashodi za usluge** planirani su u ukupnom iznosu od **210.000,00 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 **10.000,00 kn**, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode.
6. **Ostali nespomenuti rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od **38.500,00 kn**. Ovi rashodi odnose se na rashode za reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute rashode.
7. **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od **5.000,00 kn**.
8. **Izdaci za investicije** planirani su u iznosu od **440.000,00 kn**, a odnose se na nabavu prijenosnih računala, namještaja, automobila i tehničke opreme u projektu V-educa 2.

Rashodi Agencije planirani za provođenje EU projekata u 2018. 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 Prominent MED**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 40.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 5.000,00 kn

#### **Projekt Compose**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 40.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 2.500,00 kn.

#### **Projekt Social Green**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 10.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 5.500,00 kn.

#### **Projekt Boostee-CE**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 10.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 11.000,00 kn.

#### **Projekt C-track 50**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 10.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 6.000,00 kn.

#### **Projekt XX**

1. Rashodi za službena putovanja u iznosu 30.000,00 kn.
2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 10.000,00 kn.
3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 2.500,00 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 2018.
4111	Plaće za redovan rad	1.850.000,00
413	Doprinosi na plaće	318.200,00
412	Ostali rashodi za radnike	30.000,00
41	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>2.198.200,00</b>
4211	Službena putovanja	200.000,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	25.000,00
421	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</b>	<b>225.000,00</b>
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	0,00
422	<b>NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA</b>	<b>0,00</b>
4242	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00
424	<b>NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>5.000,00</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	32.000,00
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	120.000,00
4259	Ostale usluge	15.000,00
425	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>210.000,00</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
4264	Sitan inventar i auto gume	5.000,00
426	<b>RASHODI ZA MATERIJAL i ENERGIJU</b>	<b>10.000,00</b>
4291	Premije osiguranja	6.000,00
4292	Reprezentacija	15.000,00
4293	Članarine	10.000,00
4294	Kotizacije	5.000,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	2.500,00
429	<b>OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>38.500,00</b>
42	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>488.500,00</b>
43	Amortizacija	130.000,00
43	<b>RASHODI AMORTIZACIJE</b>	<b>130.000,00</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
4432	Negativne tečajne razlike	0,00

4433	Zatezne kamate	0.00
<b>443</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>
<b>44</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.821.700,00</b>
	<b>NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>440.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI I NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.261.700,00</b>

## 5.3 Višak prihoda

Višak prihoda Agencije za 2018. godinu planiran je u iznosu **od 662.938,49 kn.**

## 5.4 Plan zaduživanja i otplate

### 5.4.1 Primljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2018. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2018. godini.

### 5.4.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2018. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2018. godini.

Predlažem Upravnom vijeću Regionalne energetske agencije Sjever donošenje Financijskog plana i Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever za 2018. godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 20. prosinca 2017. 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 2018. godini

Grad Varaždin sufinancirat će rad Agencije u iznosu od 260.000,00 kn, sukladno *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 energetskoj učinkovitosti* (NN 127/14) i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje enerenata, 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 pomoći Gradu Varaždinu pripremiti **Godišnji plan energetske učinkovitosti** za 2019. godinu sukladno obvezama iz članka 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti.
2. Agencija će pomoći Gradu Varaždinu pripremiti **četverogodišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvijta (SEAP)** sukladno Uputama o praćenju provedbe SEAP-a, a prema preuzetim obvezama prilikom pristupanja inicijativi *Sporazum gradonačelnika*. U tu će svrhu biti potrebno ažurirati sve podatke o potrošnji i emisijama CO<sub>2</sub> na području grada, izvijestiti o statusu provedbe mjera definiranih u SEAP-u, ažurirati mjere te unijeti sve relevantne podatke u izvještajni sustav.

### 6.3 Povećanje energetske učinkovitosti objekata

Agencija posjeduje adekvatne kompetencije iz relevantnih područja na temelju kojih može pružiti kvalitetnu podršku gradovima u pripremi i provedbi projekata energetske obnove objekata.

#### 6.3.1 Provedba projekata energetske obnove dječjih vrtića

Planirane aktivnosti za Grad Varaždin obuhvaćaju podršku u upravljanju projektima provedbe energetske obnove objekata vrtića u Dravskoj, Trakošćanskoj i Kozarčevoj ulici:

- **Planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje te podrška kod provedbe nadmetanja s ciljem odabira kompetentnog izvođača**
  - Izmjena postojećeg troškovnika projektne dokumentacije za korištenje u postupku javne nabave, a sukladno izdanoj FZOEU Uputi za provođenje postupaka javne nabave temeljem javnog poziva ministarstva graditeljstva odnosno uvjetima nediskriminirajućeg opisa tehničkih specifikacija troškovnika;
  - Provođenje obveznih konzultacija s FZOEU/PT2 pri izmjeni postojećeg troškovnika;
  - Izrada kompletne dokumentacije za nadmetanje uz definiranje projektnog zadatka za provedbu radova, svih potrebnih uvjeta stručne i poslovne sposobnosti ponuditelja te kriterija i formula za izračun ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno Smjernicama Kriteriji za odabir ponude i Priručniku za ekonomski najpovoljniju ponudu;
  - Provođenje obveznih konzultacija s FZOEU/PT2 prilikom kontrole dokumentacije za nadmetanje;

- Izrada poziva za dostavu ponude za provedbu nadzora nad radovima (uključujući projektni zadatak i uvjete stručne sposobnosti);
- Sudjelovanje u radu povjerenstva za provođenje postupka javne nabave radova te svim aktivnostima nabave (prethodno savjetovanje, izrada odgovora na pitanja zainteresiranih subjekata, pregled i ocjena ponuda te odabir);
- Podrška kod pripreme sadržaja i sklapanja ugovora s izvođačem radova i nadzornim inženjerom;
- **Poslovi finansijskog upravljanja i izvještavanja u fazi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**
  - Pomoć kod pregleda Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojeg će pripremiti i poslati FZOEU i MGIPU;
  - Izrada prijedloga Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava na obrascima FZOEU u obveznom roku 10 radnih dana nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (uvjeti aktiviranja Ugovora);
  - Provodenje konzultacija s FZOEU/PT2 za potvrđivanje Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- **Tehnička koordinacija i operativno upravljanje projektom te administracija**
  - Podrška kod postupka potvrde glavnog projekta (ukoliko isti nije proveden);
  - Osiguravanje pravovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva i rokova provedbe tijekom provedbe projekta;
  - Uvođenje izvođača u rad;
  - Pravovremeno terminsko i finansijsko planiranje provedbe projekta, praćenje i prognoziranje realizacije rokova i finansijskih obveza u skladu sa stvarnim tijekom provedbe projekta, pokretanje potrebnih korektivnih mjera prema izvođaču;
  - Praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje rada cjelokupnog projektnog tima, od djelatnika investitora preko nadzornog inženjera do predstavnika izvođača i podizvođača radova;
  - Organiziranje i vođenje redovitih koordinacijskih sastanaka, osiguravanje pravovremenog toka važnih informacija i relevantnih dokumenata unutar najšireg projektnog tima;
  - Redovita kontrola učestalosti i kvalitete provođenja stručnog / projektantskog nadzora;
  - Uspostava jednostavne informacijske podrške za postupke planiranja i praćenja projekta, postupke dijeljenja informacija, postupke arhiviranja i dijeljenja dokumentacije;
  - Sudjelovanje kod provjere i likvidacije računa / situacija izvođača projekta;
  - Provjeravanje obujma i zahtjeva kvalitete svih vrsta rezultata projekta;
  - Praćenje i procjena utjecaja pojedinih rizika te predlaganje potrebnih mjera za oticanje rizika;
  - Upravljanje promjenama projekta u slučaju većih odstupanja;
  - Redovito izvještavanje investitora pismenim i usmenim putem uz dogovorene procedure, pripremanje polazišta za donošenje odluka investitora i temelja za potvrdu konačnog rezultata projekta;
  - Ostale usluge savjetovanja i podrške koje uključuju podršku kod administrativnih zadataka, pripremu različitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancima i ostale potrebne aktivnosti;

- Podrška i kontrola nad provođenjem postupka zaključivanja projekta:
  - evidentiranje i plan otklanjanja nedostataka, kontrola otklanjanja nedostataka;
  - organiziranje i nadzor provedbe edukacije zaposlenika i tehničkog osoblja za rad s novim rješenjima;
  - kompletiranje tehničke i atestne dokumentacije, kataloga i uputa za rad sukladno tehničkoj specifikaciji i zakonskim odredbama;
  - priprema postupaka primopredaje;
  - pregled završnog izvješća nadzornog inženjera;
  - izrada zaključnog izvješća o provedbi projekta s finansijskom analizom.
- **Poslovi finansijskog upravljanja i izvještavanja tijekom provedbe projekta (povlačenje bespovratnih sredstava)**
  - Tijekom i nakon završetka energetske obnove zgrade prikupljanje i kontrola odgovarajuće izvedbene dokumentacije izvođača, dostatnosti dokazne dokumentacije plaćanja, provjera prihvatljivosti izdataka potrebna za pravdanje troškova gradnje odnosno pravdanje povlačenja bespovratnih sredstava;
  - Izrada redovitog tromjesečnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava (povlačenje sredstava);
  - Izrada završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
  - Eventualna korekcija Projektnog plana nabave;
  - Priprema ostalih potrebnih izvještaja za FZOEU/PT2.

### 6.3.2 Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin

Agencija je partner u projektu rekonstrukcije i opremanja objekta Tehnološkog parka Varaždin koji je započeo u rujnu 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Agencija će u projektu pružati tehničku podršku tijekom cijelokupnog trajanja projekta.

## 6.4 Projekt Social Green

Provođenje projekta iz programa Interreg Europe s tematikom energetski učinkovitih zgrada socijalnog stanovanja na području grada Varaždina obuhvaćat će:

- Organizaciju svih predviđenih događanja u Varaždinu;
- Izradu 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;
- Druge aktivnosti predviđene projektom.

## 6.5 Energetska obnova zgrada javne namjene

Akcijskim planom energetski održivog razvijatka i Akcijskim planom energetske učinkovitosti Grada Varaždina 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 prijavu na dostupne javne pozive i provedbu izrađena projektna dokumentacija, ove aktivnosti bit će usmjerene kvalitetnoj pripremi projekata.

Planirane aktivnosti 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,

a navedene aktivnosti bit će provedene za sljedeće objekte<sup>1</sup>:

1. V. Osnovna škola;
2. I. Osnovna škola;
3. DV Biškupec;
4. Gradski bazeni Varaždin;
5. Drugi objekti<sup>2</sup>.

## 6.6 Master plan javne rasvjete

Master plan javne rasvjete je dokument kojim JLS definira načela razvoja sustava javne rasvjete. REA Sjever posjeduje znanje i iskustvo na području javne rasvjete i izradom takvih dokumenata spremna je pomoći Gradu u definiranju budućih planova na polju razvoja sustava javne rasvjete. Nove tehnologije, nove norme i standardi u sustavima rasvjete javnih površina i prometnica zahtijevaju novu kategorizaciju prometnica i pripadajućih tehnoloških rješenja koja postaju dio Master plana.

## 6.7 Studija isplativosti modernizacije javne rasvjete

Kao prilog Master planu, Agencija će za Grad Varaždin pomoći u pripremi studije isplativosti modernizacije/rekonstrukcije javne rasvjete. Studija će obuhvaćati i analizu osjetljivosti uzimajući u obzir niz parametara koji utječu na ukupne troškove upravljanja sustavom javne rasvjete, usporebiti različite scenarije s tzv. uobičajenim godišnjim poslovanjem vezanim uz upravljanje. Na temelju ove studije, gradska uprava stiči će kvalitetne temelje za donošenje odluke o dalnjem razvoju sustava javne rasvjete.

## 6.8 Ostale aktivnosti

### 6.8.1 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 Agencija prema potrebi organizirati svoj rad u Varaždinu, bilo putem organizacije različitih događanja, ili izravnim savjetovanjem.

---

<sup>1</sup> Konačan popis aktivnosti ovisit će o mogućim izvorima financiranja.

<sup>2</sup> Ovisno o raspoloživim resursima i mogućim programima financiranja.



## 6.8.2 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 2018. godine ili u prvoj polovici 2019. godine.

U sklopu programa Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Agencija planira prijavu projekata u kojima će Grad Varaždin biti korisnik ili partner u projektu, planirana je prijava projekata u okviru poziva iz programa Interreg Central Europe, a u očekivanju objave poziva iz programa Interreg Danube, Agencija također planira pronaći teme koje mogu biti zanimljive za Grad Varaždin i sudjelovati u prijavi projekata.



## 7 Prilog 2 - Plan rada za Grad Koprivnicu u 2018. godini

Grad Koprivnica sufinancirat će rad Agencije u iznosu od 450.000,00 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 energetskoj učinkovitosti* (NN 127/14) i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje enerengeta, 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*.

### 7.3 Povećanje energetske učinkovitosti objekata

Agencija posjeduje adekvatne kompetencije iz relevantnih područja na temelju kojih može pružiti kvalitetnu podršku Gradu Koprivnici u pripremi i provedbi projekata energetske obnove objekata.

#### 7.3.1 Energetska obnova OŠ Braće Radić

Provjeta energetske obnove objekta OŠ Braće Radić obuhvaćat će podršku u sljedećim aktivnostima:

- **Planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje te podrška kod provedbe nadmetanja s ciljem odabira kompetentnog izvođača**
  - Izmjena postojećeg troškovnika projektne dokumentacije za korištenje u postupku javne nabave, a sukladno izdanoj FZOEU Uputi za provođenje postupaka javne nabave temeljem javnog poziva ministarstva graditeljstva odnosno uvjetima nediskriminirajućeg opisa tehničkih specifikacija troškovnika;
  - Provođenje obveznih konzultacija s FZOEU/PT2 pri izmjeni postojećeg troškovnika;
  - Izrada kompletne dokumentacije za nadmetanje uz definiranje projektnog zadatka za provedbu radova, svih potrebnih uvjeta stručne i poslovne sposobnosti ponuditelja te kriterija i formula za izračun ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno Smjernicama Kriteriji za odabir ponude i Priručniku za ekonomski najpovoljniju ponudu;
  - Provođenje obveznih konzultacija s FZOEU/PT2 prilikom kontrole dokumentacije za nadmetanje;
  - Izrada poziva za dostavu ponude za provedbu nadzora nad radovima (uključujući projektni zadatak i uvjete stručne sposobnosti);

- Sudjelovanje u radu povjerenstva za provođenje postupka javne nabave radova te svim aktivnostima nabave (prethodno savjetovanje, izrada odgovora na pitanja zainteresiranih subjekata, pregled i ocjena ponuda te odabir);
- Podrška kod pripreme sadržaja i sklapanja ugovora s izvođačem radova i nadzornim inženjerom;
- **Poslovi financijskog upravljanja i izvještavanja u fazi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**
  - Pomoć kod pregleda Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojeg će pripremiti i poslati FZOEU i MGIPU;
  - Izrada prijedloga Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava na obrascima FZOEU u obveznom roku 10 radnih dana nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (uvjeti aktiviranja Ugovora);
  - Provođenje konzultacija s FZOEU/PT2 za potvrđivanje Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- **Tehnička koordinacija i operativno upravljanje projektom te administracija**
  - Podrška kod postupka potvrde glavnog projekta (ukoliko isti nije proveden);
  - Osiguravanje pravovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva i rokova provedbe tijekom provedbe projekta;
  - Uvođenje izvođača u rad;
  - Pravovremeno terminsko i finansijsko planiranje provedbe projekta, praćenje i prognoziranje realizacije rokova i finansijskih obveza u skladu sa stvarnim tijekom provedbe projekta, pokretanje potrebnih korektivnih mjera prema izvođaču;
  - Praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje rada cjelokupnog projektnog tima, od djelatnika investitora preko nadzornog inženjera do predstavnika izvođača i podizvođača radova;
  - Organiziranje i vođenje redovitih koordinacijskih sastanaka, osiguravanje pravovremenog toka važnih informacija i relevantnih dokumenata unutar najšireg projektnog tima;
  - Redovita kontrola učestalosti i kvalitete provođenja stručnog / projektantskog nadzora;
  - Uspostava jednostavne informacijske podrške za postupke planiranja i praćenja projekta, postupke dijeljenja informacija, postupke arhiviranja i dijeljenja dokumentacije;
  - Sudjelovanje kod provjere i likvidacije računa / situacija izvođača projekta;
  - Provjeravanje obujma i zahtjeva kvalitete svih vrsta rezultata projekta;
  - Praćenje i procjena utjecaja pojedinih rizika te predlaganje potrebnih mjera za otklanjanje rizika;
  - Upravljanje promjenama projekta u slučaju većih odstupanja;
  - Redovito izvještavanje investitora pismenim i usmenim putem uz dogovorene procedure, pripremanje polazišta za donošenje odluka investitora i temelja za potvrdu konačnog rezultata projekta;
  - Ostale usluge savjetovanja i podrške koje uključuju podršku kod administrativnih zadataka, pripremu različitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancima i ostale potrebne aktivnosti;
  - Podrška i kontrola nad provođenjem postupka zaključivanja projekta;

- evidentiranje i plan otklanjanja nedostataka, kontrola otklanjanja nedostataka,
  - organiziranje i nadzor provedbe edukacije zaposlenika i tehničkog osoblja za rad s novim rješenjima,
  - kompletiranje tehničke i atestne dokumentacije, kataloga i uputa za rad sukladno tehničkoj specifikaciji i zakonskim odredbama,
  - priprema postupaka primopredaje,
  - pregled završnog izvješća nadzornog inženjera,
  - izrada zaključnog izvješća o provedbi projekta s finansijskom analizom.
- **Poslovi finansijskog upravljanja i izvještavanja tijekom provedbe projekta (povlačenje bespovratnih sredstava)**
- Tijekom i nakon završetka energetske obnove zgrade prikupljanje i kontrola odgovarajuće izvedbene dokumentacije izvođača, dostatnosti dokazne dokumentacije plaćanja, provjera prihvatljivosti izdataka potrebna za pravdanje troškova gradnje odnosno pravdanje povlačenja bespovratnih sredstava;
  - Izrada redovitog tromjesečnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava (povlačenje sredstava);
  - Izrada završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
  - Eventualna korekcija Projektnog plana nabave;
  - Priprema ostalih potrebnih izvještaja za FZOEU/PT2.

## 7.4 Energetska obnova zgrada javne namjene

Akcijskim planom energetski održivog razvijanja (SEAP) 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 prijavu na dostupne javne pozive i provedbu izrađena projektna dokumentacija, ove aktivnosti bit će usmjerene kvalitetnoj pripremi projekata.

Planirane aktivnosti 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;

a navedene aktivnosti bit će provedene za objekt **PŠ Starigrad**.

## 7.5 Projekt Prominent MED

Zajedno s Gradom, Agencija će provoditi projekt Prominent MED iz programa Interreg MED s tematikom javne nabave inovacija (engl. Public Procurement of Innovation) s područja energetski učinkovitih materijala i rješenja. Aktivnosti će obuhvaćati sveobuhvatnu stručnu podršku u provedbi projekta Gradu kao jednom od partnera. S obzirom na izuzetnu složenost ovog projekta, uloga Agencije bit će naglašena u podršci u aktivnostima :

- Utvrđenje MED PPI mreže eksperata;
- Uspostavljanja suradnje sa važnim dionicima na lokalnoj i nacionalnoj razini;

- Pripreme i ugovaranja vanjskih eksperata s područja PPI-ja;
- Pripreme strateških dokumenata;
- Organizacije svih predviđenih događanja;
- Pripreme projekta za implementaciju inovacije;
- Pronalaženja dodatnih izvora financiranja.

## 7.6 Projekt Boostee-CE

Zajedno s Gradom Agencija će provoditi projekt Boostee-CE iz programa Interreg CE koji je usmjeren ka povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije korištenjem naprednih modela definiranje potencijala za poboljšanja na objektima. U okviru projekta Agencija je zadužena za tehničke dijelove, a Grad će projektom steći dodatne elemente kojima može unaprijediti svoje poslovanje na području upravljanja objektima.

## 7.7 Projekt RefurbCulture

Projekt RefurbCulture usmjeren je prema području obnove zaštićenih objekata i razvoju metodologije za povećanje energetske učinkovitosti takvih objekata. Agencija je 2017. godine započela provedbu projekta u suradnji s Gradom Koprivnicom u okviru Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska i nastaviti će s provedbom projekta i u 2018. godini. Grad Koprivnica će okviru projekta, osim stjecanja novih znanja, dobiti i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Gradskog muzeja.

## 7.8 Projekt EVcc

Grad Koprivnica i REA Sjever će tokom 2018. i 2019. godine zajednički raditi na projektu pod nazivom Electric Vehicles competece and experience centre (akronim EVcc) Koprivnicom u okviru Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, u kojem Grad i Agencija planiraju zajedničke iskorake u dalnjem razvoju elektromobilnosti na području grada. Projekt će podjednako adresirati mogućnosti iskorištavanja gradske infrastrukture u razvoju infrastrukture punionica, ali i građane koji će imati priliku još više upoznati električne aute putem info dana koji će biti organizirani u okviru projekta.

## 7.9 Living lab energetski održivog razvitka

Grad Koprivnica i REA Sjever pokrenuli su tijekom 2016. godine projekt utemeljenja living laba energetski 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 2018. godine predviđen je nastavak pripremnih aktivnosti na uspostavljanju living laba, a paralelno i pronalaženje mogućih izvora financiranja koji bi trebao pokriti daljnji razvoj infrastrukture i omogućiti održivi poslovni model u budućnosti. Pri tome će naglasak biti stavljen na utvrđivanje potreba budućih korisnika living laba, kako bi uspostavili što čvršće temelje za održivost projekta.

U prvoj fazi implementacije 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.

## 7.10 Ostale aktivnosti

### 7.10.1 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 svakim danom biti na raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

### 7.10.2 Objedinjena nabava električne energije

Agencija je tijekom 2017. godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za gradove Viroviticu i Koprivnicu, proračunske korisnike i gradska poduzeća, kao i druge gradove i općine u Hrvatskoj. U planu je provedba daljnog okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbe postupka za gradove osnivače i JL(R)S-ove i u 2018. godini.

### 7.10.3 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 2018. godine ili u prvoj polovici 2019. godine.

U sklopu programa Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Agencija planira prijavu projekata u kojima će Grad Koprivnica biti korisnik ili partner u projektu, planirana je prijava projekata u okviru poziva iz programa Interreg Central Europe, a u očekivanju objave poziva iz programa Interreg Danube, Agencija će također pokušati pronaći teme koje mogu biti zanimljive za Grad Koprivnicu i sudjelovati u prijavi projekata.

## 8 Prilog 3 – Plan rada za Grad Viroviticu u 2018. godini

Grad Virovitica sufinancirat će rad Agencije u iznosu od 60.000,00 kn, sukladno 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 energetskoj učinkovitosti* (NN 127/14) i *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom*. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje enerenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte.

### 8.2 Master plan javne rasvjete

Master plan javne rasvjete je dokument kojim JLS definira načela razvoja sustava javne rasvjete. REA Sjever posjeduje znanje i iskustvo na području javne rasvjete i izradom takvih dokumenata te je spremna pomoći Gradu u definiranju budućih planova na polju razvoja sustava javne rasvjete. Nove tehnologije, nove norme i standardi u sustavima rasvjete javnih površina i prometnica zahtijevaju novu kategorizaciju prometnica i pripadajućih tehnoloških rješenja koja postaju dio Master plana.

### 8.3 Studija isplativosti modernizacije javne rasvjete/Akcijski plan

Kao prilog Master planu, Agencija će za Grad Viroviticu pripremiti studiju isplativosti modernizacije/rekonstrukcije javne rasvjete i Akcijski plan, kao priprema za prijavu na javni poziv iz OPKK. Studija će obuhvaćati i analizu osjetljivosti uzimajući u obzir niz parametara koji utječu na ukupne troškove upravljanja sustavom javne rasvjete, usporediti niz scenarija koji će biti uspoređeni s tzv. uobičajenim godišnjim poslovanjem vezanim uz upravljanje. Na temelju ove studije, gradska uprava steći će kvalitetne temelje za donošenje odluke o dalnjem razvoju sustava javne rasvjete.

### 8.4 Ostale aktivnosti

#### 8.4.1 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 Agencija prema potrebi organizirati svoj rad u Virovitici, bilo putem organizacije različitih događanja, ili izravnim savjetovanjem.

#### 8.4.2 Objedinjena nabava električne energije

Agencija je tijekom 2017. godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije za gradove Viroviticu i Koprivnicu, proračunske korisnike i gradska poduzeća, kao i druge



gradove i općine u Hrvatskoj. U planu je provedba daljnog okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbe postupka za gradove osnivače i JL(R)S-ove i u 2018. godini.

### **8.4.3 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 2018. godine ili u prvoj polovici 2019. godine.

U sklopu programa Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Agencija planira prijavu projekata u kojima će Grad Virovitica biti korisnik ili partner u projektu, planirana je prijava projekata u okviru poziva iz programa Interreg Central Europe, a u očekivanju objave poziva iz programa Interreg Danube, Agencija će također pokušati pronaći teme koje mogu biti zanimljive za Grad Viroviticu i sudjelovati u prijavi projekata.