



REA Sjever

**Plan rada i financijski plan za 2022.
godinu**

Koprivnica, prosinac 2021.



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 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 **2. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine** donosi

Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Plan prihoda i rashoda

Donosi se Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

PRIHODI (kn)

| | |
|---|---------------------|
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 500.000,00 |
| Prihodi od imovine | 2.000,00 |
| Prihodi od donacija iz proračuna JLS | 1.010.000,00 |
| Prihodi od institucija i tijela EU | 1.865.000,00 |
| Ostali prihodi | 3.000,00 |
| Ukupno prihodi | 3.380.000,00 |

RASHODI (kn)

| | |
|---|---------------------|
| Rashodi za radnike | 2.450.000,00 |
| Naknade troškova radnicima | 230.000,00 |
| Naknade članovima predstavničkih tijela | 12.000,00 |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 7.500,00 |
| Rashodi za usluge | 338.000,00 |
| Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 |
| Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 78.500,00 |
| Rashodi amortizacije | 220.000,00 |
| Financijski rashodi | 11.000,00 |
| Donacije | 6.000,00 |
| Ukupno rashodi | 3.380.000,00 |

VIŠAK PRIHODA: 0,00 kn



Plan zaduživanja i otplate

Primljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2022. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2022. godini.

Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2022. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2022. godini.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan rada i financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

Sandra Sinjeri, dipl. oec.





Obrazloženje Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. godinu

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

Prijedlog Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ukupni prihodi | 3.380.000,00 kn |
| 2. Ukupni rashodi | 3.380.000,00 kn |

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

1 Plan rada

1.1 Sažetak

U 2022. godini Agencija će svoje poslovanje nastaviti temeljiti na tri glavna područja:

- aktivnosti usmjerene prema gradovima osnivačima;
- prijava i provedba EU projekata u kojima će Agencija nastojati osigurati izravno ili neizravno sudjelovanje gradova osnivača s ciljem stjecanja i primjene novih znanja koja će moći koristiti u daljnjem radu;
- pružanje usluga na tržištu s daljnjom tendencijom razvoja i uvođenja novih usluga.

Poslovanje i resursi bit će usmjereni prema pripremi i provođenju projekata iz dostupnih nacionalnih i EU programa od izravnog interesa za gradove osnivače te prema razvojnim projektima kojima će biti moguće ostvariti daljnje stjecanje znanja i iskustva, zadržavajući fokus djelovanja na području energetike.

U 2022. godini planirana je provedba **osam** EU projekata na kojima je Agencija započela raditi tijekom 2021. godine. Planiran je završetak **pet** projekata. U trenutku izrade ovog plana Agencija nema nijedan prijavljeni projekt koji čeka na odobrenje, no u tijeku je rad na prijavama nekoliko projektnih ideja (u pozivima iz programa EEA Grants, LIFE, Interreg Central Europe) čiji je rok za prijavu početak 2022. godine. Osim navedenih programa, Agencija planira prijavu projektnih ideja na redovne godišnje pozive iz programa LIFE i najavljene pozive iz programa Interreg Euro-Med, Interreg Europe i EUKI, a za očekivati je da će tokom 2022. godine biti otvoreni i pozivi iz programa Interreg Danube i Interreg Adrion.

Stjecanje novih znanja i pažljiv odabir područja u kojima bi Agencija mogla razvijati poslovanje i dalje će biti prioritet i zbog toga će i edukacija radnika ostati temeljni preduvjet za opstanak i razvoj Agencije te će i u tom segmentu biti nastavljena dosadašnja politika poticanja intenzivnog pohađanja različitih edukativnih i stručnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu, online edukacija i nabave stručne literature.

1.2 Aktivnosti za gradove osnivače

Provedba aktivnosti za gradove osnivače je primarna uloga Agencije. Planirane aktivnosti za svaki grad posebno su opisane u poglavljima 4., 5. i 6.

1.2.1 Sustavno gospodarenje energijom

Aktivnosti vezane uz sustavno gospodarenje energijom obuhvaćaju:

- usklađivanje šifri mjernih mjesta s podacima distributera s ciljem omogućavanja automatskog unosa podataka o potrošnji u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Na taj način izbjegava se „ručni“ unos podataka od strane osoba zaduženih za unos što značajno štedi vrijeme i smanjuje vjerojatnost pogrešaka prilikom unosa;
- praćenje i provjeru potrošnje energenata s ciljem utvrđivanja mogućih nelogičnosti, grešaka ili neuobičajene potrošnje koje mogu ukazivati na kvarove;
- unos matičnih podataka za nove objekte;
- ažuriranje podataka o objektima za koje je provedena energetska obnova;
- izradu godišnjih izvještaja o potrošnji za objekte sukladno zahtjevima APN-a.



1.2.2 Energetsko planiranje

Agencija će u okviru aktivnosti povezanih s energetskim planiranjem za Grad Varaždin dovršiti izradu **Akcijskog plana energetske učinkovitosti** za razdoblje od 2022. do 2024. godine i izraditi **Godišnje izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti**, sukladno obvezama definiranim u članku 11. *Zakona o energetske učinkovitosti (NN 41/21)*.

1.2.3 Upravljanje projektima

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od ključnih aktivnosti za uspješnu provedbu projekata energetske obnove javnih zgrada koje gradovi osnivači provode ili planiraju provoditi. Agencija posjeduje znanja i vještine potrebne za kvalitetno upravljanje projektima i planira pružiti pomoć u upravljanju projektima u pripremi i provedbi, sukladno izraženim potrebama gradova osnivača.

1.2.4 Objedinjena nabava energenata

Agencija već nekoliko godina provodi postupak objedinjene nabave električne energije za gradove Koprivnicu i Viroviticu, proračunske korisnike i gradska poduzeća, kao i druge gradove i općine. U 2022. godini, po prvi puta bit će je planirana provedba postupka objedinjene nabave električne energije u kojoj će biti uključeni svi gradovi osnivači.

Uslugu objedinjene nabave energenata Agencija konstantno razvija te je planirano daljnje širenje baze korisnika usluge s ciljem povećanja prihoda.

1.2.5 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima, prije svih građanima i poduzetnicima na području gradova i pružati savjete zainteresiranim stranama.

1.2.6 Ostali projekti

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

Agencija će se i dalje posvetiti razvoju alternativnih modela financiranja, prije svega ugovora o energetskej usluzi (EPC) u sustavima javne rasvjete, energetskej obnovi nestambenih zgrada, ugradnji solarnih elektrana za vlastitu potrošnju te drugih dostupnih instrumenata financiranja poput crowdinvestinga, no razvoj će uvelike ovisiti o okolnostima koje utječu na odabir modela financiranja projekata osnivača i JL(R)S-ova, općenito.

1.3 Pružanje usluga na tržištu

Agencija planira nastaviti pružati usluge na tržištu, prije svega javnom sektoru, u sljedećim područjima:

- energetsko planiranje – izrada godišnjih izvješća i akcijskih planova energetske učinkovitosti za županije i velike gradove sukladno *Zakonu o energetskej učinkovitosti*
- izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) i drugih planskih i razvojnih dokumenata, prema potrebama naručitelja;
- izrada studija;
- sustavno gospodarenje energijom s uslugama skrojenim prema potrebama klijenta;
- savjetodavne usluge u pripremi i provođenju projekata;
- provedba postupka objedinjene nabave električne energije i prirodnog plina;

- pomoć u pripremi projektne dokumentacije za izgradnju sunčanih elektrana u suradnji s ovlaštenim projektantima;
- pružanje tehničke pomoći i koordinacije u pripremi i provedbi energetske projekata s ciljem postizanja boljih uvjeta financiranja i mogućnosti uključivanja privatnih investitora u realizaciju projekata.

1.4 EU projekti

1.4.1 Provedba projekata

REA Sjever će tijekom 2022. provoditi osam EU projekata i završiti provedbu pet projekata:

- **Social Green** - projekt iz programa **Interreg Europe** započeo je u rujnu 2016. i trajat će do 31. ožujka 2021. godine. Prvi (i glavni) dio projekta završio je 31. ožujka 2019. godine, nakon čega je uslijedila faza praćenja provedbe. Tema projekta vezana je uz osmišljavanje i implementaciju lokalnih i nacionalnih politika vezanih uz socijalno stanovanje i povećanje energetske učinkovitosti tog dijela stambenog sektora te suzbijanje energetske siromaštva. REA Sjever navedeni projekt provodi u suradnji s Gradom Varaždinom;
- **Climate Action Zlatibor** – projekt financiran iz programa **EUKI** započeo je u listopadu 2020. godine i trajat će do kraja siječnja 2023. godine. Agencija će u projektu pomoći Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor u formiranju centra kompetencija za održivu energiju i klimu pružanjem mentorskih i savjetodavnih usluga;
- **Green AURA** – projekt financiran iz programa **Interreg CBC Mađarska-Hrvatska** započeo će u siječnju 2021. godine i trajati 20 mjeseci. Agencija u suradnji s Gradom Koprivnicom provesti projekt kojim će građane svih gradova osnivača upoznati s mogućnostima korištenja tehnologije proširene stvarnosti (engl. augmented reality) s ciljem smanjenja korištenja energije. Navedeni projekt poslužit će i za daljnji razvoj projekta Living Lab;
- **Compose plus** – projekt financiran iz programa **Interreg MED** koji je započeo 1. ožujka 2021. godine i traje 16 mjeseci. Projekt ima za cilj prenijeti znanja stečena kroz provedbu projekta COMPOSE iz istog programa i omogućiti slabije razvijenim krajevima da se razvijaju u smjeru dostizanja karbonske neutralnosti do 2050. godine.
- **EduFootPrint plus** – projekt financiran iz programa **Interreg MED** koji je započeo 1. ožujka 2021. godine i traje 16 mjeseci. Projekt ima za cilj prenijeti stečena znanja vezana uz karbonski otisak u objektima obrazovanja.
- **Prominent MED plus** – projekt financiran iz programa **Interreg MED** koji je započeo 1. lipnja 2021. godine i traje 13 mjeseci. Agencija će u projektu prenijeti znanja i iskustva stečena u projektu Prominent MED na temu javne nabave inovacija.
- **nZEB Ready** – projekt financiran iz programa **HORIZON 2020** koji je započeo 1. rujna 2021. godine i traje 36 mjeseci. Projekt ima za cilj promociju i edukaciju ciljnih skupina povezanih s izgradnjom i obnovom zgrada po nZEB standardu.
- **EU City Calc** – projekt financiran iz programa **HORIZON 2020** koji je započeo 1. rujna 2021. godine i traje 36 mjeseci. Projekt ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetske planiranja, a biti će primijenjen u svim gradovima osnivačima.

Budući da Agencija planira prijavu projekata na dostupne pozive (vidjeti 1.4.2), postoji mogućnost da će tokom 2022. godine započeti provedba još nekih projekata.



1.4.2 Priprema projektnih prijava

U trenutku izrade ovog Plana Agencija sudjeluje u pripremi prijava projekata u programima **LIFE+** i **Interreg Central Europe**, a planirana je i prijava projekata na poziv iz programa **The European Climate Initiative (EUKI)**.

Agencija planira pripremati prijave projekata i na druge očekivane pozive iz dostupnih programa tijekom 2021. godine. Predviđeno je da će biti otvoreni pozivi iz programa **LIFE+**, **Horizon Europe**, **Interreg Europe**, **Interreg Euro-Med**, **EUKI** i eventualno **Interreg Danube** i **Interreg Adrion** na koje Agencija također planira prijave. Prijave na pozive iz ostalih programa (Interreg CBC HU-HR i SI-HR) vjerojatno će biti moguće tek tokom 2023. godine. Prijava na pozive iz navedenih programa može osigurati projekte za koje će provedba dijelom početi krajem 2022. ili početkom 2023. godine. U svim projektima Agencija će nastojati uključiti i gradove osnivače kao partnere u projektu ili kao korisnike projekta.

Za potrebe pronalaženja potencijalnih projektnih partnera za EU projekte Agencija će se i dalje oslanjati na članstvo u dvjema europskim mrežama – **FEDARENE** (Europsko udruženje agencija i regija za energiju i okoliš) i **Energy Cities**. U 2022. godini nije planirano angažiranje stručnjaka koji će dati podršku u pronalaženju ostalih dostupnih programa i partnera za prijavu projekata.

1.5 Edukacija radnika

Za radnike će, kao i proteklih godina biti osigurana sredstva za odlaske na stručne skupove, seminare, konferencije, sajmove i ostala događanja u zemlji i inozemstvu, iako je sve prisutnija edukacija putem online platformi, a praksa kupnje (uglavnom strane) literature bit će nastavljena i sljedeće godine. Agencija će i nadalje biti član **Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju** koji organizira korisne stručne edukacije i s kojim Agencija surađuje u dijelu informativno-promotivnih aktivnosti, posebno na razini Hrvatske.

U 2022. godini nije predviđena nikakva sustavna edukacija poput doktorskog studija ili MBA studija, budući da nijedan radnik nije iskazao interes.

Odabir tema i prioriteta edukacije radnika ovisit će o procjeni korisnosti pojedinog događaja ili edukacije za rad Agencije te mogućnostima financiranja.

1.6 Nabava dugotrajne imovine

Agencija svake godine planira nabavu dugotrajne imovine poput zamjene računala i/ili dodatnog opremanja ili održavanja uredskog prostora.

U 2022. godini planirana je uobičajena nabava dugotrajne imovine poput zamjene dijela računala, daljnje opremanje uredskog prostora (npr. ugradnja solarne elektrane za vlastitu potrošnju čime bi bio smanjen dio režijskih troškova i prostor Agencije bio dodatno usklađen s radom Agencije, dodavanje namještaja, polica, ugradnja komunikacijskog rješenja za održavanje sastanaka u sobi za sastanke itd.). Veći dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine bit će namijenjen nabavi informatičkog rješenja Karte solarnog potencijala za područje grada Varaždina, za što je Agencija osigurala sufinanciranje putem EU projekta Social Green.

1.7 Informativne i promotivne aktivnosti

Tokom 2022. godine Agencija će i dalje raditi na intenziviranju informativnih i promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja prepoznatljivosti Agencije i podrške aktivnostima usmjerenim prema javnoj upravi i građanima. Agencija je u tu svrhu u 2021. godini zaposlila jednu osobu za aktivnosti informiranja i promocije. Zbog različitih ciljnih skupina i različitih pristupa ciljnim skupinama



očekujemo da će se istovremeni proces razvoja kapaciteta i informacijsko-promotivnih aktivnosti Agencije protegnuti na više godina. Osim troška zaposlenika, planom je predviđen i trošak informativno-promotivnih aktivnosti za različite promotivne materijale, kao i trošak promocije putem različitih komunikacijskih kanala. Informativno-promotivne aktivnosti ovisit će o predviđenim aktivnostima u EU projektima koji će biti u provedbi, ali i potrebi za promociju usluge objedinjene javne nabave energenata.

2 Zaključak

U 2022. godini REA Sjever nastavit će redovne aktivnosti za gradove osnivače i kao i u prošlim razdobljima, tražiti mogućnosti za projekte od interesa za gradove osnivače i Agenciju.

Agencija će tijekom 2022. godine nastaviti sa provedbom ukupno osam EU projekata započetim uglavnom 2021. godine. Ovisno o uspjehu prijava na pozive iz 2021. i početka 2022. godine, započet će rad na novim projektima. Tijekom 2022. godine bit će dovršena provedba pet EU projekata. Poslovanje će i dalje biti usmjereno prema potrazi novih projekata iz svih relevantnih područja poslovanja i dostupnih programa i zato je u planu nastaviti s prijavama na pozive iz EU programa.

Inovativnim projektima, stjecanjem novih znanja i iskustva, jačanjem aktivnosti s područja informiranja i promocije, jačim povezivanjem s potencijalnim partnerima u EU te mogućim ulaganjima u vlastite projekte važne za razvoj poslovanja, Agencija će se i dalje prilagođavati potrebama gradova osnivača i brzim promjenama u okolini te će i nadalje tražiti prilike koje će joj omogućiti razvoj i rast i u budućnosti.

3 Financijski plan

3.1 Prihodi

Prihode Agencije činit će:

- prihodi od institucija i tijela EU se odnose na prihode od provođenja EU projekata;
- prihodi od donacija od gradova osnivača;
- prihodi od pružanja usluga koji se odnose na prihode od pružanja usluga provođenja projekata za nepoznate naručitelje;
- prihodi od imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju;
- ostali prihodi.

Tablica 1 Struktura prihoda

| Konto | Naziv prihoda | Plan za 2022. |
|-------|---|---------------------|
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 500.000,00 |
| 31 | UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA | 500.000,00 |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.000,00 |
| 3415 | Prihodi od tečajnih razlika | 1.000,00 |
| 34 | UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE | 2.000,00 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 0,00 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna JLS | 1.010.000,00 |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 1.865.000,00 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 0,00 |
| 35 | UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA | 2.875.000,00 |
| 3611 | Prihodi od naknade štete | 0,00 |
| 3621 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 2.000,00 |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.000,00 |
| 36 | UKUPNO OSTALI PRIHODI | 3.000,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 3.380.000,00 |
| 5221 | Višak prihoda - preneseni | 3.721.401,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 7.101.401,00 |

3.2 Rashodi

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

- **rashodi za radnike** planirani su u ukupnom iznosu od **2.450.000,00 kn**, a uključuju bruto plaće i dodatke za **11 radnika**, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade, nagrade za radne rezultate, darove u naravi, darove djeci, troškove prehrane radnika, potpore i sl.);
- **naknade troškova radnicima** planirane su u ukupnom iznosu od **230.000,00 kn**. Navedeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja i rashode za stručno usavršavanje radnika i putne troškove prijevoza na posao i s posla;
- **rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** planirani su u ukupnom iznosu od **12.000,00 kn**;
- **rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** planirani su u ukupnom iznosu od **7.500,00 kn**;
- **rashodi za usluge** planirani su u ukupnom iznosu od **338.000,00 kn**. U rashode za usluge uključene su intelektualne usluge, zakup prostora i usluge čišćenja, telekomunikacijski troškovi, usluge promocije i informiranja itd.;
- **rashodi za materijal i energiju** planirani su u ukupnom iznosu od **27.000,00 kn**, a odnose se na rashode za uredski materijal, troškove energije i ostale materijalne rashode;
- **ostali nespomenuti rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od **78.500,00 kn**. Ovi rashodi odnose se na rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, kotizacije te ostale nespomenute rashode;
- **financijski rashodi** planirani su u iznosu od **11.000,00 kn**;
- **donacije** su planirane u iznosu od **6.000,00 kn**;
- troškovi **amortizacije** planirani su u iznosu od **220.000,00 kn**;

Tablica 2 Struktura rashoda

| Konto | Naziv rashoda | Plan za 2022. |
|-------|--|---------------------|
| 4111 | Plaće za redovan rad | 2.010.000,00 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 260.000,00 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 180.000,00 |
| 41 | RASHODI ZA RADNIKE | 2.450.000,00 |
| 4211 | Službena putovanja | 135.000,00 |
| 4212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 45.000,00 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 50.000,00 |
| 421 | NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA | 230.000,00 |
| 4221 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 12.000,00 |
| 422 | NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA | 12.000,00 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 7.500,00 |
| 424 | NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 7.500,00 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.000,00 |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 |
| 4254 | Voda, kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda | 3.000,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 73.000,00 |
| 4256 | Zdravstvene usluge | 4.000,00 |
| 4257 | Intelektualne usluge i osobne usluge | 150.000,00 |
| 4258 | Računalne usluge | 3.000,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 23.000,00 |
| 425 | RASHODI ZA USLUGE | 338.000,00 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 |
| 4263 | Troškovi električne energije | 10.000,00 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 2.000,00 |
| 426 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 27.000,00 |
| 4291 | Premije osiguranja | 11.500,00 |
| 4292 | Reprezentacija | 35.000,00 |
| 4293 | Članarine | 15.000,00 |
| 4294 | Kotizacije | 12.000,00 |
| 4295 | Ostali nespomenuti rashodi | 5.000,00 |
| 429 | OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI | 78.500,00 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 693.000,00 |
| 43 | Amortizacija | 220.000,00 |
| 43 | RASHODI AMORTIZACIJE | 220.000,00 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike | 5.000,00 |
| 4433 | Zatezne kamate | 0,00 |
| 443 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 11.000,00 |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 11.000,00 |
| 451 | Tekuće donacije | 6.000,00 |
| 45 | DONACIJE | 6.000,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 3.380.000,00 |
| | NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | 30.000,00 |

3.3 Višak prihoda

Višak prihoda Agencije za 2022. godinu planiran je u iznosu od **0,00 kn**.

Preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosit će **3.721.401,00 kn**.

3.4 Nabava dugotrajne imovine

Planirana je nabava dugotrajne imovine u iznosu od **30.000,00 kn**, a to uključuje:

- redovnu nabavu prijenosnih računala (zamjena za postojeće radnike);
- specijaliziranih softvera;
- instalaciju solarne elektrane s ciljem smanjenja troškova električne energije, ali i kao promotivni element Agencije;
- opremanje ureda.

3.5 Plan zaduživanja i otplate

3.5.1 Primitveni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2022. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primitvenih u ranijim razdobljima koje dopijevaju na naplatu u 2022. godini.

3.5.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2022. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dopijevaju na naplatu u 2022. godini.

Predlažem Upravnom vijeću Regionalne energetske agencije Sjever donošenje Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 15. prosinca 2021. godine.

RAVNAJELI



Ivan Simić

Dostaviti:

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

4 Plan rada za Grad Varaždin u 2022. godini

4.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija će za Grad provoditi 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, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru* (NN 18/15 i 6/16) i *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije* (NN 33/20, 98/21). Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje energenata, unos novih objekata i redovitu provjeru usklađenosti obračunskih mjernih mjesta u **Informacijski sustav za gospodarenje energijom** (ISGE), unos podataka o potrošnji te izradu godišnjih izvještaja za objekte, ako su uneseni svi potrebni podaci.

Posebna pozornost bit će posvećena praćenju potrošnje energenata za objekte koji su (bili) predmet energetske obnove i verifikaciji ušteda te pripremi izvještavanja prema provedbenim tijelima, prema potrebi.

Budući da je Zakonom propisano da su opskrbljivači i distributeri energije i vode dužni daljinski unositi račune u ISGE, Agencija će kontinuirano vršiti provjeru i mapiranje obračunskih mjernih mjesta kako bi rasteretili javnu upravu od aktivnosti „ručnog“ unosa računa u ISGE.

Zbog provedenih zahvata na gradskim objektima, a posebno energetske obnove, potrebno je također ažurirati i matične podatke o objektu u ISGE-u.

4.2 Energetsko i klimatsko planiranje

Agencija će u okviru aktivnosti povezanih s energetskim planiranjem za Grad Varaždin dovršiti izradu **Akcijskog plana energetske učinkovitosti** za razdoblje od 2022. do 2024. godine i izraditi **Godišnje izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti**, sukladno obvezama definiranim u članku 11. *Zakona o energetske učinkovitosti* (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i *Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije* (NN 98/21) koji proizlazi iz predmetnog Zakona.

4.3 Povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata

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

4.3.1 Dugoročno planiranje energetske obnove

Agencija planira Gradu Varaždinu pomoći u pripremi **dugoročnog planskog dokumenta energetske obnove, rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje novih objekata**. Ovaj dokument, osim što će sveobuhvatno i na jednom mjestu definirati detalje vezane uz izgradnju i obnovu javnih zgrada, moći će u određenim dijelovima poslužiti Gradu kao dio drugih planskih i/ili programskih dokumenata poput razvojne strategije, kao podloga za integrirane strateške dokumente potrebne za ITU mehanizam ili općenito kao planski dokument izgradnje i energetske obnove javnih zgrada. Ova aktivnost ovisit će o naknadno iskazanim potrebama Grada.

4.3.2 Priprema projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i drugih rekonstrukcija

Agencija planira uključivanje u aktivnostima kvalitetne pripreme projektnih zadataka za energetske obnovu zgrada i kontroli izrade projektne dokumentacije do trenutka isporuke. Ovo se ne odnosi

samo na projekte koji mogu biti prijavljeni na dostupne ili buduće javne pozive, već i na projekte koje će Grad Varaždin eventualno provoditi bez obzira na izvore financiranja.

Planirane aktivnosti za Grad Varaždin u takvim slučajevima uključuju:

- pregled postojeće dokumentacije odabranih zgrada, stručni obilazak zgrada i dostava mišljenja o svim potrebnim dodatnim aktivnostima s ciljem ispunjavanja kriterija dostupnih i poznatih javnih poziva;
- sudjelovanje u pripremi poziva za dostavu ponuda za usluge nužnih energetske pregleda i izrade glavnih projekata energetske obnove (uvjeti stručne i poslovne sposobnosti, kriteriji odabira i formula za izračun ekonomski najpovoljnije ponude);
- sudjelovanje u stručnom timu Grada Varaždina pri vođenju postupka projektiranja i prihvaćanja konačne verzije glavnog projekta i troškovnika;
- detaljna provjera projektne dokumentacije i troškovnika u smislu zadovoljavanja odredbi članaka 205. do 213. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), koje se odnose na nediskriminirajuće opise i na opise predmeta nabave i tehničkih specifikacija (npr. izbjegavanje upućivanja na određenu marku/tip/proizvod) te zahtjevi prema projektantima za otklanjanje predmetnih neusklađenosti;
- izrada i podnošenje projektnog prijedloga odnosno prijave na dostupne javne pozive ili programe za sufinanciranje energetske obnove zgrada (ovaj tip aktivnosti je detaljnije opisan u prethodnom poglavlju).

Dodatna aktivnost koju je moguće provesti je i provedba postupka izmjena i usklađivanja postojećih glavnih projekata energetske obnove koji su izrađeni u razdoblju od 2018. do 2020. godine (Dječji vrtić Biškupec, I. i III. Osnovna škola Varaždin). Usklađivanje glavnih projekata je potrebno s obzirom na promjene na tržištu (prilagodba troškovnika), promjene na sustavima zgrada i samim zgradama zbog redovitog održavanja te eventualno i radi prilagođavanja novim propisima ili okolnostima.

4.3.3 Priprema i koordinacija projekata energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra

Agencija će za objekte u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika pripremiti analizu mogućnosti energetske obnove objekata sa statusom kulturnog dobra uzimajući u obzir novi nacionalni *Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje 2021. – 2030.* Prijedlog prihvatljivih objekata bit će predstavljen Gradu Varaždinu koji na temelju analize može odlučiti o prioritetima za pojedinu godinu provedbe programa. Sukladno definiranom redoslijedu, Agencija će izraditi projektne zadatke za nabavu projektne dokumentacije za obnovu odabranih zgrada. Agencija će raditi kontrolu izrađene dokumentacije u smislu prihvatljivosti predmetne dokumentacije uvjetima poziva i natječaja. Prilikom realizacije projekta, Agencija može sudjelovati u provedbi u ulozi koordinatora za energetska učinkovitost.

4.3.4 Izrada i podnošenje prijave za sufinanciranje projekata energetske obnove

Planirane aktivnosti za Grad Varaždin obuhvaćaju:

- organiziranje prikupljanja sve potrebne dokumentacije;
- izradu svih dokumenata i obrazaca projektnog prijedloga, odnosno prijave na dostupne javne pozive ili programe za sufinanciranje energetske obnove zgrada;
- predaju prijave sukladno propisanom postupku.

Planirane aktivnosti bit će provedene sukladno planovima i potrebama Grada.

4.3.5 Priprema projekata energetske obnove zgrada nakon donošenja odluka o sufinanciranju

Nakon prihvaćanja prijave projekata za sufinanciranje, Agencija može pomoći u sljedećim aktivnostima:

- **poslovi financijskog upravljanja i izvještavanja u fazi potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**
 - pomoć kod pregleda Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 - izrada prijedloga Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;
 - provođenje konzultacija s provedbenim tijelom u svrhu potvrde Projektnog plana nabave i Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- **sudjelovanje pri izradi dokumentacije o nabavi te podrška kod provedbe nadmetanja s ciljem odabira kompetentnog izvođača**
 - usklađivanje postojećih troškovnika projektne dokumentacije za korištenje u postupku javne nabave, a sukladno Uputi za provođenje postupaka javne nabave, ukoliko će to biti dodatno potrebno;
 - provođenje obveznih konzultacija s provedbenim tijelom pri ex-ante i ex-post provjeri dokumentacije i postupka javne nabave;
 - sudjelovanje kod pripreme dokumentacije o nabavi za provedbu radova kod definiranja opisa predmeta nabave i kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno smjernicama *Kriteriji za odabir ponude* i *Priručniku za ekonomski najpovoljniju ponudu*;
 - podrška kod pripreme poziva za dostavu ponuda za nadzor nad radovima i poziva za dostavu ponuda za aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

4.3.6 Provedba projekata energetske obnove javnih zgrada

Nakon provedenog postupka nabave i potpisivanja ugovora s izvođačima radova, potrebno je pratiti realizaciju investicija i administrativno upravljati projektima energetske obnove u sustavu eFondovi te redovito provoditi izvještavanje i povlačenje bespovratnih sredstava kroz suradnju s provedbenim tijelima, , što obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje i podrška pri izradi i pribavljanju potrebne dokumentacije u slučajevima izmjena stvarnih radova u odnosu na projektnu prijavu i troškovnik, a s namjerom izrade zahtjeva za FZOEU/PT2 za davanjem mišljenja o prihvatljivosti nastalih izmjena;
- sudjelovanje i podrška pri izradi redovitih Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- sudjelovanje pri izradi završnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- obavljanje potrebnih konzultacija s FZOEU/PT2, sudjelovanje i podrška kod ispunjavanja dodatnih zahtjeva FZOEU/PT2 u postupcima predaje redovitih i završnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- sudjelovanje kod pripreme ostalih potrebnih izvještaja za FZOEU/PT2 te kod završnih aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

4.3.7 Analiza mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana na javnim objektima

Agencija će za objekte u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika pripremiti analizu mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana s ciljem smanjenja troškova električne energije. Analiza će obuhvatiti nekoliko kriterija za izgradnju, s ciljem podrške donošenju odluka o eventualnom daljnjem razvoju projekata i pronalasku mogućih izvora financiranja. Kriteriji će minimalno obuhvatiti kriterij tehničke mogućnosti izgradnje i kriterij isplativosti s obzirom na važeće zakonske okvire.

4.4 Objedinjena nabava električne energije

Agencija i u 2022. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije za Grad Varaždin, proračunske korisnike i gradska poduzeća, ostale gradove osnivače, kao i druge JL(R)S-ove i javne naručitelje u Hrvatskoj.

U planu je daljnje okrupnjavanje portfelja naručitelja uključivanjem dodatnih JL(R)S-ova u postupak nabave.

4.5 Tehnička pomoć građanima

4.5.1 Savjetovanje

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati savjete zainteresiranim građanima u svim fazama i zahvatima s ciljem smanjenja potrošnje energije i povezanih troškova. U tu će svrhu Agencija u skladu s ukazanim potrebama nastaviti sa svojim radom u Varaždinu i pomoći građanima izravnim savjetovanjem u varaždinskom uredu Agencije ili putem organizacije različitih događanja.

Mogući pozivi za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, prilika su da Agencija građanima objasni detalje poziva, pruži informacije i savjete vezane uz proces pripreme projekata i općenito izazove energetske obnove objekata, ali i pruži konkretnu tehničku pomoć. Savjetovanje će biti organizirano telefonskim putem, elektroničkom poštom ili organizacijom sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.

Dugoročno, Agencija nastoji, ovisno o dostupnim resursima koje će uglavnom tražiti kroz EU projekte, uspostaviti što više funkcionalnosti (usluga) tzv. *one-stop-shopa* kako bi u što većoj mjeri građanima olakšala pripremu i provedbu projekata. Koncept *one-stop-shopa* prepoznat je u ključnim EU direktivama vezanim uz energetska učinkovitost, ali i nacionalnim strateškim dokumentima vezanim uz energetska obnovu zgrada.

4.5.2 Upravljanje programom sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

Agencija je tokom 2021. upravljala provedbom javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Uz pretpostavku da će Grad Varaždin i dalje provoditi program sufinanciranja, Agencija može i tokom 2022. godine provoditi navedeni program.

Agencija će tokom 2022. godine pripremiti analizu mogućnosti promjene postojećeg programa sufinanciranja na način da program sufinanciranja ne ovisi o pozivima FZOEU i da mjere koje mogu biti sufinancirane budu komplementarne pozivu FZOEU-a. U sklopu analize bit će pripremljeno i istraživanje interesa za takav način sufinanciranja. Osim toga, analiza će uzeti u obzir i mogućnost aktivnog uključivanja opskrbljivača u sustavu obveza energetske učinkovitosti.

4.6 EU programi

4.6.1 Prijava projekata na pozive EU programa

Mogućnosti za prijavu na pozive iz različitih EU programa još uvijek nisu potpuno jasne jer za neke programe nisu objavljene detaljne informacije o planiranim pozivima. U trenutku izrade ovog plana

objavljeni su godišnji pozivi iz programa **Horizon Europe**, **LIFE+** i **EUKI** te prvi poziv iz programa **Interreg Central Europe**.

Od programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i Gradu, najavljena je objava prvih poziva za program **Interreg Europe** u prvoj polovici 2022., a za **Interreg Euro-Med** u prvom tromjesečju 2022. godine. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz svih navedenih programa.

Za programe **Interreg Danube** i **Interreg Adrion** u kojima Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru, nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva. Za program **Interreg CBC HU-HR** također nema pouzdanih informacija o mogućoj objavi poziva. U slučaju objave poziva tokom 2022. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama.

Većina navedenih programa ima naglašenu „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte (uglavnom postoji mogućnost financiranja pilot projekata manje vrijednosti) i zato je poželjno da zbog relativno dugog perioda između objave poziva i eventualne realizacije Grad i Agencija usuglase moguće ideje i prioritete, kako bi i prijave bile od većeg interesa za Grad.

4.6.2 Provedba projekata iz EU programa

Budući da će Agencija tijekom 4. tromjesečja 2021. i prvog tromjesečja 2022. godine raditi na izradi projektnih prijava na dostupne programe, za očekivati je da će dio projektnih prijava biti odobren i da će provedba odobrenih projekata započeti vjerojatno u drugoj polovici 2022. godine.

Poznati projekti koji su relevantni za Grad Varaždin uključuju sljedeće projekte:

- **projekt Green Aura** (program Interreg CBC Mađarska-Hrvatska) je projekt koji ima za cilj povezati održivi razvitak s tehnologijom proširene stvarnosti (AR) i građanima na interaktivan i inovativan način u cilju informiranja građana o primjenjivim aktivnostima povezanim s održivim rješenjima. Planirano je održavanje dijela radionica i info dana u Varaždinu, prema mogućnostima, u suradnji sa Sveučilištem Sjever.
- **projekt EUCityCalc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetskeg planiranja. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima.
- **projekt nZEB Ready** (program Horizon 2020) usmjeren je ka promociji i edukaciji ciljnih skupina povezanih s izgradnjom i obnovom zgrada po nZEB standardu. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima.
- **projekt Social Green** (program Interreg Europe) je projekt za koji Agencija dobila daljnje sufinanciranje. Projekt je službeno nastavljen 1. listopada 2021. godine i trajat će 12 mjeseci. Za to vrijeme Agencija će provoditi važnu pilot aktivnost pod nazivom „Obnovljiva energija za ublažavanje energetskeg siromaštva i poticanje oporavka“. Cilj ove pilot aktivnosti je pomoć građanima, uključujući i građane u riziku od energetskeg siromaštva, poduzetnicima te javnom sektoru na području Grada Varaždina, u provedbi projekata izgradnje sunčanih elektrana na krovovima. Nadalje, cilj je i razvijati i/ili poboljšati lokalne, regionalne i nacionalne instrumente politike koji će pomoći u smanjenju rizika od energetskeg siromaštva kroz instalaciju sunčanih elektrana na objektima socijalnog stanovanja te obiteljskih kuća u vlasništvu građana kojima prijete energetske siromaštvo. Jedna od važnih aktivnosti i rezultata projekta je izrada *Internet rješenja za mapiranje sunčanog potencijala u Gradu Varaždinu* koje će omogućiti građanima besplatnu procjenu sunčanog potencijala i isplativosti integracije sunčanih elektrana na krovovima građevinskih objekata u gradu.



4.7 Ostale aktivnosti

Ovisno o drugim iskazanim potrebama, Agencija može raditi i na drugim projektima koji su povezani s Gradom Varaždinom, kao jednom od partnera, ili glavnog korisnika projekta, o čemu je moguće odlučiti naknadno.

4.7.1 Angažman na pripremi projekata planiranih u ITU mehanizmu

Agencija može pomoći u svim dijelovima procesa upravljanja obnovom ili novim zgradama koje Grad planira pripremati u okviru ITU mehanizma. Ove aktivnosti ovisit će o iskazanim potrebama Grada.

4.7.2 Modernizacija javne rasvjete

Agencija ima značajno iskustvo u projektima modernizacije sustava javne rasvjete te je spremna pomoći Gradu u procesu modernizacije rasvjete. U tu svrhu Agencija će u suradnji s Gradom pripremiti analizu mogućih načina modernizacije, dinamike i načina financiranja projekata s ciljem lakšeg donošenja odluka o budućim projektima.

5 Plan rada za Grad Viroviticu u 2022. godini

5.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija će za Grad provoditi 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, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru* (NN 18/15 i 6/16) i *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije* (NN 33/20, 98/21). Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje energenata, unos novih objekata i redovitu provjeru usklađenosti obračunskih mjernih mjesta u **Informacijski sustav za gospodarenje energijom** (ISGE), unos podataka o potrošnji te izradu godišnjih izvještaja za objekte, ako su uneseni svi potrebni podaci.

Posebna pozornost bit će posvećena praćenju potrošnje energenata za objekte koji su (bili) predmet energetske obnove i verifikaciji ušteda te pripremi izvještavanja prema provedbenim tijelima, prema potrebi.

Budući da je Zakonom propisano da su opskrbljivači i distributeri energije i vode dužni daljinski unositi račune u ISGE, Agencija će kontinuirano vršiti provjeru i mapiranje obračunskih mjernih mjesta kako bi rasteretili javnu upravu od aktivnosti „ručnog“ unosa računa u ISGE.

Zbog provedenih zahvata na gradskim objektima, a posebno energetske obnove, potrebno je također ažurirati i matične podatke o objektu u ISGE-u.

5.2 Energetska obnova javnih objekata

Agencija za Grad Viroviticu i ustanove kojima je Grad osnivač može pružiti kvalitetnu podršku u pripremi i provedbi projekata energetske obnove objekata.

Planirane aktivnosti za Grad obuhvaćaju mogućnost podrške u procesu pripreme i provedbe energetske obnove objekata, neovisno o opsegu i složenosti mjera.

5.3 Analiza mogućnosti izgradnje solarnih elektrana

Agencija može pripremiti analizu mogućnosti izgradnje solarnih elektrana za objekte u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač uzimajući u obzir različite scenarije iskorištavanja proizvedene električne energije (za zadovoljavanje vlastitih potreba, maksimalni kapacitet iskorištenja dostupnih površina, prodaja proizvedene električne energije agregatorima, ili neki drugi scenarij, ...). Na temelju analize, vlasnici objekata i zemljišta, u suradnji s Gradom, moći će donijeti odluku o eventualnom daljnjem razvoju projekata.

5.4 Tehnička pomoć građanima

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati savjete zainteresiranim građanima u svim fazama i zahvatima s ciljem smanjenja potrošnje energije i povezanih troškova.

Mogući pozivi za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, prilika su da Agencija građanima objasni detalje poziva, pruži informacije i savjete vezane uz proces pripreme projekata i općenito izazove energetske obnove objekata, ali i pruži konkretnu tehničku pomoć. Savjetovanje može biti organizirano telefonskim putem, elektroničkom poštom ili organizacijom sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.



Dugoročno, Agencija nastoji, ovisno o dostupnim resursima koje će uglavnom tražiti kroz EU projekte, uspostaviti što više funkcionalnosti (usluga) tzv. *one-stop-shopa* kako bi u što većoj mjeri građanima olakšala pripremu i provedbu projekata. Koncept *one-stop-shopa* prepoznat je u ključnim EU direktivama vezanim uz energetska učinkovitost, ali i nacionalnim strateškim dokumentima vezanim uz energetska obnova zgrada.

5.5 Provedba projekata iz EU programa

Budući da će Agencija tijekom 4. tromjesečja 2021. i prvog tromjesečja 2022. godine raditi na izradi projektnih prijava na dostupne programe, za očekivati je da će dio projektnih prijava biti odobren i da će provedba odobrenih projekata započeti u drugoj polovici 2022. godine ili početkom 2023. godine.

Poznati projekti Agencije koji su relevantni za Grad Viroviticu uključuju sljedeće projekte:

- **projekt Green Aura** (program Interreg CBC Mađarska-Hrvatska) je projekt koji ima za cilj povezati održivi razvitak s tehnologijom proširene stvarnosti (AR) i građanima na interaktivan i inovativan način u cilju informiranja građana o primjenjivim aktivnostima povezanim s održivim rješenjima. Planirano je održavanje dijela radionica i info dana u Virovitici, prema mogućnostima, uz moguću suradnju s Veleučilištem u Virovitici;
- **projekt EUCityCalc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetske planiranja. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima;
- **projekt nZEB Ready** (program Horizon 2020) usmjeren je ka promociji i edukaciji ciljnih skupina povezanih s izgradnjom i obnovom zgrada po nZEB standardu. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima.

5.6 Prijava projekata na EU programe i fondove

Mogućnosti za prijavu na pozive iz različitih EU programa još uvijek nisu potpuno jasne jer za neke programe nisu objavljene detaljne informacije o planiranim pozivima. U trenutku izrade ovog plana objavljeni su godišnji pozivi iz programa **Horizon Europe**, **LIFE+** i **EUKI** te prvi poziv iz programa **Interreg Central Europe**.

Od programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i Gradu, najavljena je objava prvih poziva za program **Interreg Europe** u prvoj polovici 2022., a za **Interreg Euro-Med** u prvom tromjesečju 2022. godine. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz svih navedenih programa.

Za programe **Interreg Danube** i **Interreg Adrion** u kojima Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru, nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva. Za program **Interreg CBC HU-HR** također nema pouzdanih informacija o mogućoj objavi poziva. U slučaju objave poziva tokom 2022. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama.

Većina navedenih programa ima naglašenu „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte (uglavnom postoji mogućnost financiranja pilot projekata manje vrijednosti) i zato je poželjno da zbog relativno dugog perioda između objave poziva i eventualne realizacije Grad i Agencija usuglase moguće ideje i prioritete, kako bi i prijave bile od većeg interesa za Grad.



5.7 Objedinjena nabava električne energije

Agencija i u 2022. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije za Grad Viroviticu, proračunske korisnike i gradska poduzeća, ostale gradove osnivače, kao i druge JL(R)S-ove i javne naručitelje u Hrvatskoj.

U planu je daljnje okrupnjavanje portfelja naručitelja uključivanjem dodatnih JL(R)S-ova u postupak nabave.

5.8 Ostale aktivnosti

Ovisno o drugim iskazanim potrebama, Agencija može raditi i na drugim projektima koji su povezani s Gradom Viroviticom, kao jednom od partnera, ili glavnog korisnika projekta, o čemu je moguće odlučiti naknadno.

6 Plan rada za Grad Koprivnicu u 2022. godini

6.1 Sustavno gospodarenje energijom

Agencija će za Grad provoditi 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, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), *Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru* (NN 18/15 i 6/16) i *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije* (NN 33/20, 98/21). Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje energenata, unos novih objekata i redovitu provjeru usklađenosti obračunskih mjernih mjesta u **Informacijski sustav za gospodarenje energijom** (ISGE), unos podataka o potrošnji te izradu godišnjih izvještaja za objekte, ako su uneseni svi potrebni podaci.

Posebna pozornost bit će posvećena praćenju potrošnje energenata za objekte koji su (bili) predmet energetske obnove i verifikaciji ušteda te pripremi izvještavanja prema provedbenim tijelima, prema potrebi.

Budući da je Zakonom propisano da su opskrbljivači i distributeri energije i vode dužni daljinski unositi račune u ISGE, Agencija će kontinuirano vršiti provjeru i mapiranje obračunskih mjernih mjesta kako bi rasteretili javnu upravu od aktivnosti „ručnog“ unosa računa u ISGE.

Zbog provedenih zahvata na gradskim objektima, a posebno energetske obnove, potrebno je također ažurirati i matične podatke o objektu u ISGE-u.

6.2 Energetska obnova javnih objekata

Agencija za Grad Koprivnicu i ustanove kojima je Grad osnivač može pružiti kvalitetnu podršku u pripremi i provedbi projekata energetske obnove objekata.

Planirane aktivnosti za Grad obuhvaćaju mogućnost podrške u procesu pripreme i provedbe energetske obnove objekata, neovisno o opsegu i složenosti mjera.

U sklopu provedbe i praćenja provedenih projekata energetske obnove objekata, Agencija planira po prvi puta provesti analizu i praćenje ostvarenih energetske ušteda u odnosu na projektirane uštede, a u svrhu kontrole kvalitete projektiranih i izvedenih radova izradom tzv. *energetskih iskaznica*.

6.2.1 Priprema projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i drugih rekonstrukcija

Ovisno o potrebama, Agencija može pomoći u aktivnostima kvalitetne pripreme projektne dokumentacije za energetske obnove zgrada i kontroli izrade projektne dokumentacije. Ovo se ne odnosi samo na projekte koji mogu biti prijavljeni na dostupne ili buduće javne pozive, već i na projekte koje će Grad eventualno provoditi bez obzira na izvore financiranja.

Planirane aktivnosti za Grad u takvim slučajevima uključuju:

- pregled postojeće dokumentacije odabranih zgrada, stručni obilazak zgrada i dostava mišljenja o svim potrebnim dodatnim aktivnostima s ciljem ispunjavanja kriterija dostupnih i poznatih javnih poziva;
- sudjelovanje u pripremi poziva za dostavu ponuda za usluge nužnih energetske pregleda i izrade glavnih projekata energetske obnove (uvjeti stručne i poslovne sposobnosti, kriteriji odabira i formula za izračun ekonomski najpovoljnije ponude);
- sudjelovanje u stručnom timu Grada Koprivnica pri vođenju postupka projektiranja i prihvaćanja konačne verzije glavnog projekta i troškovnika;

- detaljna provjera projektne dokumentacije i troškovnika u smislu zadovoljavanja odredbi Zakona o javnoj nabavi;
- izrada i podnošenje projektnog prijedloga, odnosno prijave na dostupne javne pozive ili programe za sufinanciranje energetske obnove zgrada.

6.2.2 Izrada i podnošenje prijave za sufinanciranje projekata energetske obnove

Na temelju izrađene projektne dokumentacije za energetske obnovu odabranih zgrada (OŠ Đuro Ester i eventualno PŠ Starigrad) stvoreni su uvjeti za prijavu objekata na javni poziv za sufinanciranje energetske obnove. Ovisno o mogućnostima financiranja (otvaranju javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada), planirane aktivnosti za Grad Koprivnicu mogu obuhvatiti:

- organiziranje prikupljanja sve potrebne dokumentacije;
- izradu svih dokumenata i obrazaca projektnog prijedloga odnosno prijave na dostupne javne pozive ili programe za sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada;
- predaju prijave sukladno propisanom postupku.

Planirane aktivnosti bit će provedene sukladno objavi javnog poziva, planovima i potrebama Grada.

6.3 Analiza mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana

Agencija će pripremiti analizu mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana na objektima i zemljištima u vlasništvu Grada, gradskih poduzeća i ustanova kojima je Grad osnivač, uzimajući u obzir različite scenarije iskorištavanja proizvedene električne energije (za zadovoljavanje vlastitih potreba, maksimalni kapacitet iskorištenja dostupnih površina, prodaja proizvedene električne energije agregatorima, ili neki drugi scenarij, ...). Na temelju analize, vlasnici objekata i zemljišta, u suradnji s Gradom, moći će donijeti odluku o eventualnom daljnjem razvoju projekata.

6.4 Tehnička pomoć građanima

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati savjete zainteresiranim građanima u svim fazama i zahvatima s ciljem smanjenja potrošnje energije i povezanih troškova.

Mogući pozivi za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, prilika su da Agencija građanima objasni detalje poziva, pruži informacije i savjete vezane uz proces pripreme projekata i općenito izazove energetske obnove objekata, ali i pruži konkretnu tehničku pomoć. Savjetovanje će biti organizirano telefonskim putem, elektroničkom poštom ili organizacijom sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.

Dugoročno, Agencija nastoji, ovisno o dostupnim resursima koje će uglavnom tražiti kroz EU projekte, uspostaviti što više funkcionalnosti (usluga) tzv. *one-stop-shopa* kako bi u što većoj mjeri građanima olakšala pripremu i provedbu projekata. Koncept *one-stop-shopa* prepoznat je u ključnim EU direktivama vezanim uz energetske učinkovitost, ali i nacionalnim strateškim dokumentima vezanim uz energetske obnovu zgrada.

6.5 Prijava projekata na pozive EU programa

Mogućnosti za prijavu na pozive iz različitih EU programa još uvijek nisu potpuno jasne jer za neke programe nisu objavljene detaljne informacije o planiranim pozivima. U trenutku izrade ovog plana



objavljeni su godišnji pozivi iz programa **Horizon Europe**, **LIFE+** i **EUKI** te prvi poziv iz programa **Interreg Central Europe**.

Od programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i Gradu, najavljena je objava prvih poziva za program **Interreg Europe** u prvoj polovici 2022., a za **Interreg Euro-Med** u prvom tromjesečju 2022. godine. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz svih navedenih programa.

Za programe **Interreg Danube** i **Interreg Adrion** u kojima Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru, nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva. Za program **Interreg CBC HU-HR** također nema pouzdanih informacija o mogućoj objavi poziva. U slučaju objave poziva tokom 2022. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama.

Većina navedenih programa ima naglašenu „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte (uglavnom postoji mogućnost financiranja pilot projekata manje vrijednosti) i zato je poželjno da zbog relativno dugog perioda između objave poziva i eventualne realizacije Grad i Agencija usuglase moguće ideje i prioritete, kako bi i prijave bile od većeg interesa za Grad.

6.6 Provedba projekata iz EU programa

Budući da će Agencija tijekom 4. tromjesečja 2021. i prvog tromjesečja 2022. godine raditi na izradi projektnih prijava na dostupne programe, za očekivati je da će dio projektnih prijava biti odobren i da će provedba odobrenih projekata započeti vjerojatno u drugoj polovici 2022. godine.

Poznati projekti koji su relevantni za Grad Koprivnicu uključuju sljedeće projekte:

6.6.1 Projekt Green AURA

Zajedno s Gradom, Agencija će tijekom 2022. godine provoditi projekt Green AURA iz programa Interreg CBC HU-HR. Projekt je usmjeren prema korištenju novih tehnologija s ciljem podizanja svijesti i jačanja kapaciteta građana na području održivog energetskeg razvitka. Cilj projekta je povezati održivi razvitak s proširenom stvarnošću (AR) i građanima na interaktivan i inovativan način u cilju unaprjeđenja funkcionalnosti Living laba i informiranju građana o primjenjivim aktivnostima povezanim s održivim razvitkom. Jedna od aktivnosti projekta je izrada AR rješenja na različitim lokacijama u gradu Koprivnici koji će biti točke studijskog obilaska s ciljem promocije održivog razvitka te će na taj način promovirati održiva rješenja grada.

Predviđeni završetak projekta je kraj kolovoza 2022. godine.

6.6.2 Ostali projekti

Ostali projekti obuhvaćaju projekte u kojima je REA Sjever partner, a planirane aktivnosti bit će provedene u suradnji s gradovima osnivačima i/ili institucijama povezanim s gradovima osnivačima:

- **projekt React** (program Erasmus+) je projekt koji je započeo s provedbom 2019. godine usmjeren je prema edukaciji različitih ciljnih skupina vezanih uz održivu gradnju. Ovaj projekt u završnoj fazi provedbe (projekt završava krajem 2021. godine) uključuje pilot edukaciju koju je planirano provesti u suradnji s POU Koprivnica. Na temelju ovog projekta, a u suradnji s POU KC planirano je daljnje unapređenje i proširenje rezultata projekta te razvoj novog programa edukacije stručnjaka iz područja energetske učinkovitosti čiji bi nositelj bio POU KC;
- **projekt EUCityCalc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj dodatno unaprijediti proces dugoročnog energetskeg planiranja. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima;

- **projekt nZEB Ready** (program Horizon 2020) usmjeren je ka promociji i edukaciji ciljnih skupina povezanih s izgradnjom i obnovom zgrada po nZEB standardu. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2021. godine, trajat će tri godine i biti primijenjen u svim gradovima osnivačima.

6.7 Living lab

Grad Koprivnica i REA Sjever zajednički su 2019. pokrenuli projekt *Living laba energetske održive razvitka*. Cilj projekta je uspostaviti okolinu u kojoj će partneri (uglavnom iz privatnog sektora) moći testirati i prezentirati svoje proizvode i rješenja povezana uz koncept *pametnog grada* korisnicima, uglavnom građanima i jedinicama lokalne samouprave.

Agencija će u suradnji s Gradom i poduzećem Enter Koprivnica tijekom 2022. godine i dalje raditi na privlačenju novih partnera i proširenju funkcionalnosti i rješenja implementiranih u living labu, uz stalno pronalaženje sinergijskih učinaka s drugim projektima (poput projekta **Green Aura**) i inicijativama Grada i gradskih institucija.

Potencijalni razvoj infrastrukture living laba ovisit će prvenstveno o mogućim izvorima financiranja.

6.8 Objedinjena nabava električne energije

Agencija i u 2022. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije za Grad Koprivnica, proračunske korisnike i gradska poduzeća, ostale gradove osnivače, kao i druge JL(R)S-ove i javne naručitelje u Hrvatskoj.

U planu je daljnje okrupnjavanje portfelja naručitelja uključivanjem dodatnih JL(R)S-ova u postupak nabave.

6.9 Sunčane elektrane za građane

Agencija će i dalje pružati podršku građanima u pripremi i izgradnji sunčanih elektrana.

Ovisno o dostupnim mogućnostima financiranja, planiran je i daljnji razvoj postojeće karte solarnog potencijala koju je Grad objavio 2020. godine, s ciljem pružanja dodatnih informacija za građane koji žele investirati u izgradnju sunčanih elektrana na krovovima svojih objekata.

6.10 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i nadalje biti dostupna svim dionicima na području gradova i pružati savjete svim zainteresiranim stranama.

U suradnji s Enter Koprivnica, Agencija planira davati podršku malim i srednjim poduzećima kao potrošačima energenata, ali i kao davateljima usluga u projektima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U tu će svrhu radnici Agencije konstantno biti na raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

6.11 Ostale aktivnosti

Ovisno o drugim iskazanim potrebama, Agencija može raditi i na drugim projektima koji su povezani s Gradom Koprivnicom, kao jednim od partnera, ili glavnog korisnika projekta, o čemu je moguće odlučiti naknadno.

Prilog 1 Financijski plan za 2022. godinu

| KONTO | NAZIV PRIHODA | Plan_2022 |
|---------------|---|---------------------|
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 500.000,00 |
| 31 | UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA | 500.000,00 |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.000,00 |
| 3415 | Prihodi od tečajnih razlika | 1.000,00 |
| 34 | UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE | 2.000,00 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 0,00 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna JLS | 1.010.000,00 |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 1.865.000,00 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 0,00 |
| 35 | UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA | 2.875.000,00 |
| 3611 | Prihodi od naknade štete | 0,00 |
| 3621 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 2.000,00 |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.000,00 |
| 36 | UKUPNO OSTALI PRIHODI | 3.000,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 3.380.000,00 |
| 5221 | Višak prihoda - preneseni i tekući | 3.721.401,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 7.101.401,00 |
| NAZIV RASHODA | | |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 2.010.000,00 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 260.000,00 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 180.000,00 |
| 41 | RASHODI ZA RADNIKE | 2.450.000,00 |
| 4211 | Službena putovanja | 135.000,00 |
| 4212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 45.000,00 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 50.000,00 |
| 421 | NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA | 230.000,00 |
| 4221 | Naknade članovima Upravnog vijeća | 12.000,00 |
| 422 | NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA | 12.000,00 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 7.500,00 |
| 424 | NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 7.500,00 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.000,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 |
| 4254 | Voda, kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda | 3.000,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 73.000,00 |
| 4256 | Zdravstvene usluge | 4.000,00 |
| 4257 | Intelektualne usluge i osobne usluge | 150.000,00 |
| 4258 | Računalne usluge | 3.000,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 23.000,00 |
| 425 | RASHODI ZA USLUGE | 338.000,00 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 |
| 4263 | Troškovi električne energije | 10.000,00 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 2.000,00 |
| 426 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 27.000,00 |
| 4291 | Premije osiguranja | 11.500,00 |
| 4292 | Reprezentacija | 35.000,00 |

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 4293 | Članarine | 15.000,00 |
| 4294 | Kotizacije | 12.000,00 |
| 4295 | Ostali nespomenuti rashodi | 5.000,00 |
| 429 | OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI | 78.500,00 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 693.000,00 |
| 43 | Amortizacija | 220.000,00 |
| 43 | RASHODI AMORTIZACIJE | 220.000,00 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike | 5.000,00 |
| 4433 | Zatezne kamate | 0,00 |
| 443 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 11.000,00 |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 11.000,00 |
| 451 | Tekuće donacije | 6.000,00 |
| 45 | DONACIJE | 6.000,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 3.380.000,00 |
| NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | 30.000,00 |