



REA Sjever

**Plan rada i financijski plan za 2023.
godinu**

Koprivnica, prosinac 2022.



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, 114/22), 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 **7. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine** donosi

Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Plan prihoda i rashoda

Donosi se Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

PRIHODI (kn/eur)

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	530.000,00	70.343,09
Prihodi od imovine	500,00	66,36
Prihodi od donacija iz proračuna JLS	1.039.485,00	137.963,37
Prihodi od institucija i tijela EU	2.400.000,00	318.534,74
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	60.000,00	7.963,37
Ostali prihodi	2.015,00	267,44
Ukupno prihodi	4.032.000,00	535.138,36

RASHODI (kn/eur)

Rashodi za radnike	3.006.000,00	398.964,76
Naknade troškova radnicima	270.000,00	35.835,16
Naknade članovima predstavničkih tijela	12.000,00	1.592,67
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.327,23
Rashodi za usluge	321.000,00	42.604,02
Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	5.043,47
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	90.500,00	12.011,41
Rashodi amortizacije	275.000,00	36.498,77
Financijski rashodi	4.500,00	597,25
Donacije	5.000,00	663,61
Ukupno rashodi	4.032.000,00	535.138,36

VIŠAK PRIHODA: 0,00 kn/eur.

Plan zaduživanja i otplate

Primljeni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2023. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2023. godini.

Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2023. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2023. godini.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan rada i financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Ovaj Plan rada i financijski plan izrađen je uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna).

Predsjednica Upravnog vijeća


Sandra Sinjeri, dipl. oec.





Obrazloženje

Plana rada i financijskog plana

Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. 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 2023. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi	4.032.000,00 kn (535.138,36 eur)
2. Ukupni rashodi	4.032.000,00 kn (535.138,36 eur)

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, 114/22) 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 2023. 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 primarno 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 2023. godini planirana je provedba **šest** poznatih EU projekata na kojima je Agencija započela raditi tijekom 2020., 2021. i 2022. godine. U trenutku izrade ovog plana Agencija čeka na odobrenje ukupno **pet** projektnih prijava (1 na LIFE+, 3 na Interreg EURO-MED, 1 na Interreg Danube) za koje će rezultati vjerojatno biti poznati u drugoj polovici 2023. godine. Osim navedenih programa, Agencija planira prijavu projektnih ideja na redovne godišnje pozive iz programa LIFE + i najavljene pozive iz programa Interreg Central Europe, Interreg Adrion, Interreg CBC SI-HR i HU-HR, kao i EUKI.

Stjecanje novih znanja i pažljiv odabir područja u kojima bi Agencija mogla razvijati poslovanje ostat će 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.

Posebnu pažnju Agencija će posvetiti usluzi objedinjene javne nabave energenata koja snažno ovisi o stanju na tržištima električne energije i plina i posljedično tome intervencijama Vlade RH na području određivanja cijena navedenih energenata. Prihodi od pružanja ove usluge u stalnom su porastu i svaki poremećaj može utjecati na ovu uslugu te će zbog toga Agencija morati ulagati dodatne napore u održavanje profitabilnosti ove usluge, istovremeno nastojeći ostvariti što je moguće povoljnije uvjete opskrbe gradovima osnivačima i njihovim poduzećima i ustanovama.

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. U nastavku su ukratko opisane te aktivnosti.

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;
- izradu godišnjih izvještaja o potrošnji za objekte sukladno zahtjevima APN-a.

1.2.2 Energetsko i klimatsko planiranje

Agencija će u okviru potreba gradova osnivača i svojih kapaciteta raditi na izradi novih ili ažuriranju postojećih energetskih i klimatskih planskih dokumenata, investicijskih koncepata i drugih relevantnih studija, bilo s ciljem ispunjenja zakonskih uvjeta, ili kao uvjet za prijave različitih projekata za koje je potrebno posjedovanje relevantne planske ili investicijske dokumentacije. Tokom 2023. godine Agencija će pomoći svim gradovima osnivačima u provedbi projekata financiranih iz programa EU City Facility.

1.2.3 Pomoć u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata

Agencija će kao i do sada, gradovima osnivačima pomagati u aktivnostima povezanim s pripremom potrebne projektne dokumentacije, prijavama na dostupne pozive i provedbi projekata sukladno izraženim potrebama gradova osnivača. Ovo se ponajviše odnosi na projekte u zgradarstvu – energetska obnovu postojećih zgrada, energetska obnovu kulturne baštine, izgradnju novih objekata prema važećim standardima, ali i na druge projekte koji su povezani s održivim razvitkom.

1.2.4 Objedinjena nabava energenata

Agencija već godinama provodi postupak objedinjene nabave električne energije za gradove Koprivnicu i Viroviticu, proračunske korisnike i gradska poduzeća, a od 2021. godine to radi i za Grad Varaždin.

Tokom 2023. godine planirana je provedba nekoliko postupaka objedinjene nabave električne energije i prirodnog plina u kojoj će biti uključeni svi gradovi osnivači. Broj postupaka ovisit će o stanju na tržištima i intervencijama Vlade RH, a Agencija će postupke nabave provoditi u uskoj suradnji s gradovima osnivačima s kojima će usklađivati ključna načela postupka nabave.

1.2.5 Savjetovanje ostalih dionika

Agencija će i tokom 2023. godine biti dostupna svim dionicima na području gradova osnivača, prije svih građanima i poduzetnicima na području gradova i pružati savjete zainteresiranim stranama u njihovim procesima pripreme i realizacije projekata.

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.

Prema potrebi, Agencija će pomoći gradovima osnivačima i drugim gradskim subjektima u primjeni alternativnih modela financiranja, poput ugovora o energetskej usluzi (EPC) u sustavima javne rasvjete, energetskej obnovi nestambenih zgrada, ugradnji fotonaponskih elektrana (FNE) te drugih dostupnih instrumenata financiranja.

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 energetskih 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 tokom 2023. provoditi šest EU projekata i završiti provedbu jednog projekta:

- **Climate Action Zlatibor** – projekt financiran iz programa **EUKI** započeo je u listopadu 2020. godine i trajat će do kraja siječnja 2023. godine. Agencija u projektu pomaže Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor u formiranju centra kompetencija za održivu energiju i klimu pružanjem mentorskih i savjetodavnih usluga.
- **nZEB Ready** – projekt financiran iz programa **HORIZON 2020** započeo je 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 energetskog planiranja, a biti će primijenjen u svim gradovima osnivačima.
- **One Sun Connecting North and South (One Sun)** – projekt financiran iz programa **Energija i klimatske promjene** započeo je 1. lipnja 2022. i traje 23 mjeseca. Projektom će, između ostalog, na objekte gradova osnivača Koprivnice i Varaždina biti instalirane FNE.
- **Solar Roofs for Green Virovitica (Green VTC)** – projekt financiran iz programa **Energija i klimatske promjene** započeo je 1. lipnja 2022. i traje 23 mjeseca. Projektom će, između ostalog, na objekte grada osnivača Virovitice biti instalirane FNE.
- **CroSkills** – projekt financiran iz programa **LIFE+** započeo je 1. studenog 2022. i trajat će 18 mjeseci. Cilj projekta je revitalizacija Nacionalne kvalifikacijske platforme i poboljšanje Nacionalnog putokaza (Roadmapa), što će rezultirati s povećanjem broja osposobljenih radnika i profesionalaca s područja nZEB standarda i održive gradnje.

Budući da je Agencija prijavila nekoliko projektnih ideja i planira prijavu projekata na dostupne pozive (vidjeti 1.4.2), postoji mogućnost da će tokom 2023. godine započeti provedba još nekih projekata.

1.4.2 Priprema projektnih prijava

U trenutku izrade ovog Plana Agencija sudjeluje u pripremi mogućeg strateškog projekta u budućem programu **Interreg CBC Mađarska-Hrvatska**, a planirana je i prijava projekata na poziv iz programa **The European Climate Initiative (EUKI)**. Tokom 2023. godine Agencija planira pripremati prijave projekata i na druge očekivane pozive iz dostupnih programa. Predviđeno je da će biti otvoreni pozivi iz programa **LIFE+**, **Horizon Europe**, **Interreg Central Europe**, **EUKI** i eventualno **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 tokom 2023. godine za koje će eventualna provedba u slučaju uspješne prijave, vjerojatno početi krajem 2023. ili tokom 2024. 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**.

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 u 2023. godini. Agencija će i u 2023. godini nastaviti 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, kao i u jednom EU projektu.

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 računala, softvera, dodatnog opremanja ili održavanja uredskog prostora i druge imovine važne za funkcioniranje rada Agencije ili smanjenja operativnih troškova Agencije.

U 2023. godini planirana je uobičajena nabava dugotrajne imovine poput računala i druge elektroničke opreme, kao i uredske opreme. Veći dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine bit će namijenjen nabavi fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju i punionice za službeni električni automobil čime je planirano smanjenje režijskih troškova, ali i povećanje mogućnosti daljnjeg razvoja kapaciteta Agencije povezanog uz stjecanje znanja o i testiranju različitih naprednih tehnoloških rješenja u zgradarstvu. U okviru EU projekata One Sun i Green VTC planirana je nabava specijaliziranih softverskih rješenja kao neizostavnih komponenti projekta.

1.7 Informativne i promotivne aktivnosti

Tokom 2023. godine Agencija će nastaviti raditi na informiranju i promociji s ciljem daljnjeg jačanja prepoznatljivosti Agencije i podrške aktivnostima usmjerenim prema javnoj upravi i građanima. Informativne i promotivne aktivnosti ovisit će o predviđenim aktivnostima u EU projektima koji će biti u provedbi, potrebi za promociju usluge objedinjene javne nabave energenata, kao i ostalim potrebama koje će se ukazati tokom godine.

2 Zaključak

U 2023. godini REA Sjever nastavit će provedbu redovnih aktivnosti za gradove osnivače i kao i u prošlim razdobljima, tražiti mogućnosti za nove projekte od interesa za gradove osnivače i Agenciju.

Agencija će tokom 2023. godine nastaviti sa provedbom ukupno šest poznatih EU projekata započetih 2020., 2021. i 2022. godine. Ovisno o uspjehu prijave na pozive iz 2022. i početkom 2023. godine, planiran je početak rada na novim projektima. Tokom 2023. godine bit će dovršena provedba jednog EU projekta. 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 plan¹

3.1 Prihodi

Prihode Agencije činit će:

- prihodi od institucija i tijela EU koji 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;
- prihod od mogućeg sufinanciranja FZOEU za izgradnju fotonaponske elektrane;
- 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 2023. (kn)	Plan za 2023. (eur)
3112	Prihodi od pružanja usluga	530.000,00	70.343,09
31	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	530.000,00	70.343,09
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	66,36
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	500,00	66,36
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	1.039.485,00	137.963,37
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	2.400.000,00	318.534,74
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	60.000,00	7.963,37
35	UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	3.499.485,00	464.461,48
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00	132,72
3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.015,00	134,71
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	2.015,00	267,44
	UKUPNO PRIHODI	4.032.000,00	535.138,36
5221	Višak prihoda - preneseni i tekući	3.721.401,00	493.914,79
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	7.753.401,00	1.029.053,16

¹ Financijski plan izrađen je uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna)

3.2 Rashodi

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

- **rashodi za radnike** planirani su u ukupnom iznosu od **3.006.000,00 kn (398.964,76 eur)** i uključuju plaće za redovan rad i dodatke za **11 radnika** (uz mogućnost zapošljavanja dodatnog radnika), doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade, stimulacije, nagrade za radne rezultate, darove djeci, troškove prehrane radnika i sl.);
- **naknade troškova radnicima** planirane su u ukupnom iznosu od **270.000,00 kn (35.835,16 eur)**. Navedeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, 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 (1.592,67 eur)**;
- **rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** planirani su u ukupnom iznosu od **10.000,00 kn (1.327,23 eur)**;
- **rashodi za usluge** planirani su u ukupnom iznosu od **321.000,00 kn (42.604,02 eur)**. U rashode za usluge uključeni su rashodi za intelektualne usluge uglavnom za potrebe provedbe EU projekata, zakup poslovnog prostora i usluge čišćenja, poštanski i telekomunikacijski troškovi uključujući troškove najma softvera (Microsoft 365), usluge promocije i informiranja itd.;
- **rashodi za materijal i energiju** planirani su u ukupnom iznosu od **38.000,00 kn (5.043,47 eur)**, a odnose se na rashode za uredski materijal, troškove električne energije za ured i punjenje službenog el. automobila, troškove goriva, plina i ostale materijalne rashode;
- **ostali nespomenuti rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od **90.500,00 kn (12.011,41 eur)**. Ovi rashodi odnose se na rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine u organizacijama *FEDARENE*, *Energy Cities* i *Hrvatski savjet za zelenu gradnju*, kotizacije za sudjelovanje na različitim stručnim događajima te ostale nespomenute rashode;
- troškovi **amortizacije** planirani su u iznosu od **275.000,00 kn (36.498,77 eur)**;
- **financijski rashodi** planirani su u iznosu od **4.500,00 kn (597,25 eur)**;
- **donacije** su planirane u iznosu od **5.000,00 kn (663,61 eur)**.

Tablica 2 Struktura rashoda

Konto	Naziv rashoda	Plan za 2023. (kn)	Plan za 2023. (eur)
411	Plaće	2.370.000,00	314.553,06
412	Ostali rashodi za radnike	244.000,00	32.384,37
413	Doprinosi na plaće	392.000,00	52.027,34
41	RASHODI ZA RADNIKE	3.006.000,00	398.964,76
4211	Službena putovanja	180.000,00	23.890,11
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	6.636,14
4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	5.308,91
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	270.000,00	35.835,16

Konto	Naziv rashoda	Plan za 2023. (kn)	Plan za 2023. (eur)
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	12.000,00	1.592,67
422	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	12.000,00	1.592,67
4242	Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	1.327,23
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	1.327,23
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	5.839,80
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00	1.128,14
4253	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	1.990,84
4254	Komunalne usluge	1.500,00	199,08
4255	Zakupnine i najamnine	90.000,00	11.945,05
4256	Zdravstvene usluge	3.000,00	398,17
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	150.000,00	19.908,42
4258	Računalne usluge	4.000,00	530,89
4259	Ostale usluge	5.000,00	663,61
425	RASHODI ZA USLUGE	321.000,00	42.604,02
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.500,00	2.322,65
4263	Troškovi električne energije	15.500,00	2.057,20
4264	Sitan inventar i auto gume	5.000,00	663,61
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	5.043,47
4291	Premije osiguranja	19.500,00	2.588,09
4292	Reprezentacija	30.000,00	3.981,68
4293	Članarine	15.000,00	1.990,84
4294	Kotizacije	20.000,00	2.654,46
4295	Ostali nespomenuti rashodi	6.000,00	796,34
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	90.500,00	12.011,41
42	MATERIJALNI RASHODI	741.500,00	98.413,96
43	Amortizacija	275.000,00	36.498,77
43	RASHODI AMORTIZACIJE	275.000,00	36.498,77
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	597,25
4432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	597,25
44	FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	597,25
451	Tekuće donacije	5.000,00	663,61
45	DONACIJE	5.000,00	663,61
	UKUPNO RASHODI	4.032.000,00	535.138,36
	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	39.816,84

3.3 Višak prihoda

Višak prihoda Agencije za 2023. godinu planiran je u iznosu od **0,00 kn**.

Preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosit će **3.721.401,00 kn (493.914,79 eur)**.

3.4 Nabava dugotrajne imovine

Planirana je nabava dugotrajne imovine u iznosu od **300.000,00 kn**, što uključuje:

- redovnu nabavu prijenosnih računala i opreme (zamjena postojećih računala i monitora, eventualna nabava za nove radnike) i druge elektroničke opreme (dron za snimanje krovnih površina s ciljem boljeg planiranja fotonaponskih elektrana);
- nabavu novih i/ili dogradnju postojećih specijaliziranih softvera (softverska rješenja u okviru EU projekata One Sun i Green VTC);
- instalaciju fotonaponske elektrane na objekt u kojem su smješteni uredi Agencije s ciljem smanjenja troškova električne energije, testiranja različitih naprednih rješenja u zgradama;
- instalaciju vlastite punionice za električni auto s ciljem smanjenja troškova električne energije;
- opremanje ureda (dodavanje namještaja).

3.5 Plan zaduživanja i otplate

3.5.1 Primitveni zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2023. godini, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primitvenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2023. godini.

3.5.2 Dani zajmovi

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira davati zajmove u 2023. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2023. godini.

Predlažem Upravnom vijeću Regionalne energetske agencije Sjever donošenje Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 16. prosinca 2022. godine.

Ravnatelj

Ivan Šimic



Dostaviti:

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

4 Plan rada za Grad Varaždin u 2023. 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 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.

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 određenih zahvata na gradskim objektima, a posebno energetske obnove, potrebno je ažurirati matične podatke u ISGE-u.

4.2 Energetske i klimatsko planiranje

Agencija će pomoći Gradu Varaždinu pripremiti **Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti** za 2022. godinu sukladno obvezama iz članka 11. *Zakona o energetske učinkovitosti*.

4.3 Energetske obnove javnih objekata

Agencija za Grad Varaždin i ustanove kojima je Grad osnivač, ovisno o iskazanim potrebama Grada, 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.

4.3.1 Priprema projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i drugih rekonstrukcija

Agencija može pomoći u aktivnostima kvalitetne pripreme projektnih zadataka za energetske obnove 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 članka 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).

Gore navedene aktivnosti odnose se kako na objekte za koje je projektna dokumentacija izrađena i ažurirana (I. i III. Osnovna škola, DV Biškupec), tako i na druge objekte za koje je potrebna priprema ili je planirana energetska obnova.

Dodatno, u ovu grupu pripada i kompleks Bazena Varaždin za koji Agencija može pomoći kroz sudjelovanje u kontroli i praćenju postupka izrade projektne dokumentacije u suradnji s vodstvom Bazena, pregled i davanje mišljenja na trenutne verzije dokumentacije i prijedloga tehničkih rješenja, završni pregled dokumentacije i usklađivanje troškovnika i mapa projektne dokumentacije sa zahtjevima i smjernicama Zakona o javnoj nabavi, sve s ciljem da se minimizira mogućnost financijskih korekcija od strane nadležnih tijela prilikom kasnijeg izvještavanja i povlačenja sredstava sufinanciranja za provedbu radova energetske obnove.

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

Agencija će za objekte u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika pripremiti analizu mogućnosti prijave objekata sa statusom kulturnog dobra na novi nacionalni Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje 2021. – 2030. (NPOO). Predloženi objekti će biti predstavljeni Gradu Varaždinu koji će 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 može 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.

4.3.3 Izrada i podnošenje prijave za sufinanciranje projekata energetske obnove

Na temelju izrađene projektne dokumentacije za energetska obnove odabranih zgrada stvoreni su uvjeti za prijavu objekata na javni poziv za sufinanciranje 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, a značajno će ovisiti o objavi javnih poziva za sufinanciranje.

4.3.4 Provedba projekata energetske obnove javnih zgrada

Nakon provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora s izvođačima radova potrebno je pratiti realizaciju investicija te provoditi postupak izvještavanja i podnošenja zahtjeva za nadoknadu 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 prema provedbenim tijelima 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 provedbenim tijelima, sudjelovanje i podrška kod ispunjavanja dodatnih zahtjeva u postupcima predaje redovitih i završnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- Sudjelovanje kod pripreme ostalih potrebnih izvještaja za provedbena tijela te kod završnih aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

4.3.5 Provedba projekata izgradnje fotonaponskih elektrana na javnim objektima

Agencija može pomoći Gradu u aktivnostima povezanim uz provedbu projekata izgradnje fotonaponskih elektrana. Aktivnosti uključuju izradu projektnog zadatka i dokumentacije o nabavi usluga izgradnje fotonaponskih elektrana na objektima 6 osnovnih škola. Agencija će nakon provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora s izvođačima radova pratiti realizaciju investicija te provoditi postupak izvještavanja i upućivanja zahtjeva za nadoknadu sredstava kroz suradnju s provedbenim tijelima, što obuhvaća slične aktivnosti kao i kod energetske obnove javnih zgrada što je prethodno opisano.

4.4 Objedinjena nabava električne energije i plina

Agencija u 2023. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije i plina za Grad Varaždin, gradove osnivače, proračunske korisnike i zainteresirana gradska poduzeća.

Broj postupaka nabave, kao i trenutak provedbe postupka bit će određeni u suradnji s gradskom upravom s ciljem ostvarivanja povoljnijih uvjeta opskrbe.

4.5 Tehnička pomoć građanima

4.5.1 Savjetovanje

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati usluge savjetovanja za zainteresirane strane. 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 toplinske i rashladne energije i 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 fizičkih sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.

Agencija će redovito savjetovati građane o mogućnosti realizacije projekata fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama kroz izradu projektnih sažetaka koji predstavljaju ključni dokument za donošenje odluke o projektiranju i investicijama fotonaponskih elektrana. Agencija će također redovito odgovarati na pristigle upite kroz platformu solarnamapa.hr.

Dugoročno, Agencija će nastojati, ovisno o dostupnim resursima koje će uglavnom tražiti kroz EU projekte, uspostaviti što više funkcionalnosti (usluga) tzv. one-stop-shopa (OSS) 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 građana

Nastavno na koncept OSS gdje je postojanje komponente financiranja jedna od ključnih poluga za poticanje privatnih ulaganja i realizacije projekata kojima se povećava energetska učinkovitost zgrada, Agencija zajedno sa Gradom Varaždinom od početka 2021. upravlja provedbom javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Program upravljanja je proširen 2022. godine dodatnim Pozivom za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća (za građane Varaždina i prigradskih naselja kojima je odobreno sufinanciranje od strane FZOEU u sklopu Poziva objavljenog 2021. godine) te novim pozivom koji je usmjeren na sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije. Agencija će i u 2023. godini pomoći Gradu Varaždinu u aktivnostima upravljanja programima sufinanciranja kroz aktivnosti provjere prijava i upućivanje prijava na odobrenje za financiranje nadležnom UO.

Agencija planira za Grad Varaždin izraditi prijedlog novih instrumenata politika kako bi se uspostavili kontinuirani Programi (dvogodišnje ili trogodišnje razdoblje) sufinanciranja i poticanja provedbe projekata kojima se povećava energetska učinkovitost i ugradnja obnovljivih izvora energije u zgradama.

4.6 EU programi

4.6.1 Prijava projekata na EU programe i fondove

Agencija je u stalnoj potrazi za relevantnim pozivima programa koji omogućuju sufinanciranje projektnih prijava od zajedničkog interesa za gradove osnivače i Agenciju s ciljem povećanja kapaciteta gradova i Agencije, ali i ostalih dionika na području gradova (kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući i građane), testiranja i uvođenja novih rješenja, unapređivanja postojećih i uvođenja novih modela planiranja i financiranja i drugih relevantnih područja povezanih s potrebom ubrzane energetske tranzicije. Projekti koje Agencija cilja uglavnom se po svojoj prirodi svrstavaju u aktivnosti koordinacije i podrške.

U trenutku izrade ovog plana objavljeni su pozivi iz programa **Horizon Europe** i **LIFE+** te **EUKI**. Od ostalih programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i gradovima osnivačima, najavljena je objava poziva u programima **Interreg Central Europe**, **Interreg Europe**, **Interreg CBC SI-HR** i u prvoj polovici 2023. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz navedenih programa.

Za program **Interreg IPA Adrion**, u kojemu Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru i program **Interreg CBC HU-HR** nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva, međutim nagađa se da će pozivi biti objavljeni tokom 2023. godine. U slučaju objave poziva tokom 2023. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama, posebno u programu **Interreg CBC HU-HR** u kojem Agencija ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata iz tog programa.

Većina navedenih programa ima naglašenu tzv. „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte 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

Poznati projekti koji su relevantni za Grad Varaždin, a u kojima će sudjelovati i Agencija uključuju sljedeće projekte:

- **Projekt EUCityCalc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetskeg planiranja. Projekt će biti primijenjen u svim gradovima osnivačima. 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 One Sun** (program EEA Grants) omogućit će Gradu realizaciju dviju integriranih fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe objekata Sportska dvorana Graberje i Sportska dvorana Srednjoškolač. Projekt je službeno započeo 1. lipnja 2022. godine i trajat će 23 mjeseca.

U toku izrade ovog plana Gradu Varaždinu odobrena je prijava projekta na poziv iz programa **EU City Facility**. Projektom je predviđeno sufinanciranje izrade investicijskog koncepta u okviru odobrene prijave u sklopu Europske EUCF inicijative s fokusom na energetske obnovu zgrada na razini kvarta i planiranje nove mreže područnog grijanja koje kao izvor topline koristi obnovljive izvore energije. Agencija u financijskom planu nije predvidjela aktivnosti na provedbi ovog projekta, ali planira pomoći Gradu u provedbi projekta.

Budući da je Agencija tokom 2022. godine prijavljivala projektne ideje čija bi provedba trebala započeti tokom 2023. godine, moguće je da će neke od tih prijavi biti odobrene i da će tokom 2023. godine započeti provedba još nekih projekata od interesa za Grad.

4.7 Ostale aktivnosti

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

4.7.1 Pomoć u 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.

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 može pomoći Gradu u aktivnostima povezani uz modernizaciju javne rasvjete i raditi na pripremi analize mogućih načina modernizacije, dinamike i načina financiranja projekata s ciljem lakšeg donošenja odluka.

5 Plan rada za Grad Viroviticu u 2023. 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 98/21). Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru potrošnje energenata, unos novih objekata u **Informacijski sustav za gospodarenje energijom** (ISGE) za objekte koji nisu uneseni, unos podataka o potrošnji te izradu godišnjih izvještaja za objekte, ako su uneseni svi potrebni podaci.

Budući da je Zakonom propisano da su opskrbljivači i distributeri energije i vode dužni daljinski unositi račune u ISGE, Agencija će kontinuirano raditi provjeru i mapiranje obračunskih mjernih mjesta kako bi rasteretili javnu upravu i napustili ručni unos računa u ISGE.

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

5.2 Energetska obnova javnih objekata

Agencija za Grad Viroviticu i ustanove kojima je Grad osnivač, ovisno o iskazanim potrebama Grada, 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.

5.2.1 Analiza mogućnosti izgradnje fotonaponskih elektrana

Agencija može pripremiti analizu mogućnosti izgradnje fotonaponskih elektrana na svim slobodnim površinama objekata u vlasništvu Grada, uzimajući u obzir različite scenarije iskorištavanja proizvedene električne energije (za zadovoljavanje vlastitih potreba, maksimalni kapacitet s obzirom na konfiguraciju zemljišta ili objekta, ...) s krajnjim ciljem direktne prodaje električne energije u elektroenergetsku mrežu i kompenzacije troškova za električnu energiju na objektima gdje nije moguća instalacija fotonaponske elektrane za vlastite potrebe.

5.3 Objedinjena nabava električne energije i plina

Agencija u 2023. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije i plina za Grad Viroviticu, gradove osnivače, proračunske korisnike i zainteresirana gradska poduzeća.

Broj postupaka nabave, kao i trenutak provedbe postupka bit će određeni u suradnji s gradskom upravom s ciljem ostvarivanja povoljnijih uvjeta opskrbe.

5.4 Tehnička pomoć građanima

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati usluge savjetovanja za zainteresirane strane.

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 ili organizacijom dediceranih sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.

Dio aktivnosti bit će posvećen i organizaciji tribina u suradnji s Gradom.

5.5 EU programi

5.5.1 Prijava projekata na EU programe i fondove

Agencija je u stalnoj potrazi za relevantnim pozivima programa koji omogućuju sufinanciranje projektnih prijava od zajedničkog interesa za gradove osnivače i Agenciju s ciljem povećanja kapaciteta gradova i Agencije, ali i ostalih dionika na području gradova (kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući i građane), testiranja i uvođenja novih rješenja, unapređivanja postojećih i uvođenja novih modela planiranja i financiranja i drugih relevantnih područja povezanih s potrebom ubrzane energetske tranzicije. Projekti koje Agencija cilja uglavnom se po svojoj prirodi svrstavaju u aktivnosti koordinacije i podrške.

U trenutku izrade ovog plana objavljeni su pozivi iz programa **Horizon Europe** i **LIFE+** te **EUKI**. Od ostalih programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i gradovima osnivačima, najavljena je objava poziva u programima **Interreg Central Europe**, **Interreg Europe**, **Interreg CBC SI-HR** i u prvoj polovici 2023. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz navedenih programa.

Za program **Interreg IPA Adrion**, u kojemu Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru i program **Interreg CBC HU-HR** nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva, međutim nagada se da će pozivi biti objavljeni tokom 2023. godine. U slučaju objave poziva tokom 2023. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama, posebno u programu **Interreg CBC HU-HR** u kojem Agencija ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata iz tog programa.

Većina navedenih programa ima naglašenu tzv. „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte 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.

5.5.2 Provedba projekata iz EU programa

Poznati projekti koji su relevantni za Grad Varaždin, a u kojima će sudjelovati i Agencija uključuju sljedeće projekte:

- **Projekt EU City Calc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetskeg planiranja. Projekt će biti primijenjen u svim gradovima osnivačima. 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 Green VTC** (EEA Grants) omogućit će Gradu realizaciju pet integriranih fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe objekata Palače Pejačević, Dvorca Pejačević i Dječjeg vrtića Cvrčak. Projekt je službeno započeo 1. lipnja 2022. godine i trajat će 23 mjeseca.

U toku izrade ovog plana Gradu Virovitici odobrena je prijava projekta na poziv iz programa **EU City Facility**. Projektom je predviđeno sufinanciranje izrade investicijskog koncepta u okviru odobrene



prijave u sklopu Europske EUCF inicijative s fokusom na energetske obnovu zgrada na razini kvarta i planiranje nove mreže područnog grijanja koje kao izvor topline koristi obnovljive izvore energije. Agencija u financijskom planu nije predvidjela aktivnosti na provedbi ovog projekta, ali planira pomoći Gradu u provedbi projekta.

Budući da je Agencija tokom 2022. godine prijavljivala projektne ideje čija bi provedba trebala započeti tokom 2023. godine, moguće je da će neke od tih prijava biti odobrene i da će tokom 2023. godine započeti provedba još nekih projekata od interesa za Grad.

5.6 Ostale aktivnosti

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

6 Plan rada za Grad Koprivnicu u 2023. 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 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.

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 određenih zahvata na gradskim objektima, a posebno energetske obnove, potrebno je ažurirati matične podatke u ISGE-u.

6.2 Energetska obnova javnih objekata

Agencija za Grad Koprivnicu i ustanove kojima je Grad osnivač, ovisno o iskazanim potrebama Grada, 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.

6.2.1 Priprema projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i drugih rekonstrukcija

Agencija može pomoći u aktivnostima kvalitetne pripreme projektnih zadataka za energetske obnove 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 Koprivnicu 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 Koprivnice 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 drugom poglavlju).

6.2.2 Izrada i podnošenje prijave za sufinanciranje projekata energetske obnove

Na temelju izrađene projektne dokumentacije za energetske obnovu odabranih zgrada (trenutno je to OŠ Đuro Ester) stvoreni su uvjeti za prijavu objekata na javni poziv za sufinanciranje energetske obnove. Planirane aktivnosti za Grad Koprivnicu 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, a značajno će ovisiti o objavi javnih poziva za sufinanciranje.

6.3 Analiza mogućnosti izgradnje fotonaponskih elektrana

Agencija može pripremiti analizu mogućnosti izgradnje fotonaponskih elektrana na svim slobodnim površinama objekata u vlasništvu Grada, uzimajući u obzir različite scenarije iskorištavanja proizvedene električne energije (za zadovoljavanje vlastitih potreba, maksimalni kapacitet s obzirom na konfiguraciju zemljišta ili objekta, ...) s krajnjim ciljem direktne prodaje električne energije u elektroenergetsku mrežu i kompenzacije troškova za električnu energiju na objektima gdje nije moguća instalacija fotonaponske elektrane za vlastite potrebe.

6.4 Objedinjena nabava električne energije i plina

Agencija u 2023. godini planira provedbu postupka objedinjene nabave električne energije i plina za Grad Koprivnicu, gradove osnivače, proračunske korisnike i zainteresirana gradska poduzeća.

Broj postupaka nabave, kao i trenutak provedbe postupka bit će određeni u suradnji s gradskom upravom s ciljem ostvarivanja povoljnijih uvjeta opskrbe.

6.5 Tehnička pomoć građanima

Agencija će biti dostupna svim građanima s područja grada i pružati usluge savjetovanja za zainteresirane strane. U tu će svrhu Agencija u skladu s ukazanim potrebama nastaviti sa svojim radom u Koprivnici i pomoći građanima izravnim savjetovanjem u 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 ili organizacijom dediceranih sastanaka s vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova u višestambenim zgradama te stambenim upraviteljima.

Agencija će redovito savjetovati građane o mogućnosti realizacije projekata fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama kroz izradu projektnih sažetaka koji predstavljaju ključni dokument za

donošenje odluke o projektiranju i investicijama fotonaponskih elektrana. Agencija će također redovito odgovarati na pristigle upite kroz platformu ***solarnamapa.hr***.

Dugoročno, Agencija će nastojati, 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.

Dio aktivnosti bit će posvećen i organizaciji tribina u suradnji s Gradom.

6.6 EU programi

6.6.1 Prijava projekata na EU programe i fondove

Agencija je u stalnoj potrazi za relevantnim pozivima programa koji omogućuju sufinanciranje projektnih prijava od zajedničkog interesa za gradove osnivače i Agenciju s ciljem povećanja kapaciteta gradova i Agencije, ali i ostalih dionika na području gradova (kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući i građane), testiranja i uvođenja novih rješenja, unapređivanja postojećih i uvođenja novih modela planiranja i financiranja i drugih relevantnih područja povezanih s potrebom ubrzane energetske tranzicije. Projekti koje Agencija cilja uglavnom se po svojoj prirodi svrstavaju u aktivnosti koordinacije i podrške.

U trenutku izrade ovog plana objavljeni su pozivi iz programa **Horizon Europe** i **LIFE+** te **EUKI**. Od ostalih programa koji mogu biti zanimljivi Agenciji i gradovima osnivačima, najavljena je objava poziva u programima **Interreg Central Europe**, **Interreg Europe**, **Interreg CBC SI-HR** i u prvoj polovici 2023. Agencija planira sudjelovanje u pozivima iz navedenih programa.

Za program **Interreg IPA Adrion**, u kojemu Agencija nije provodila projekte u proteklom sedmogodišnjem okviru i program **Interreg CBC HU-HR** nisu dostupne informacije o mogućoj objavi poziva, međutim nagađa se da će pozivi biti objavljeni tokom 2023. godine. U slučaju objave poziva tokom 2023. godine, Agencija planira sudjelovanje u prijavama, posebno u programu **Interreg CBC HU-HR** u kojem Agencija ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata iz tog programa.

Većina navedenih programa ima naglašenu tzv. „soft“ komponentu, bez većih prilika za značajno financiranje u infrastrukturne projekte 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.

6.6.2 Provedba projekata iz EU programa

Poznati projekti koji su relevantni za Grad Koprivnicu, a u kojima će sudjelovati i Agencija uključuju sljedeće projekte:

- **Projekt EUCityCalc** (program Horizon 2020) je projekt koji ima za cilj unaprijediti proces dugoročnog energetskeg planiranja. Projekt će biti primijenjen u svim gradovima osnivačima. 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 One Sun** (EEA Grants) omogućit će Gradu realizaciju triju integriranih fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe objekata Osnovne škole Braća Radić, Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski i COOR Podravsko sunce. Projekt je službeno započeo 1. lipnja 2022. godine i trajat će 23 mjeseca.

U toku izrade ovog plana Gradu Koprivnici odobrena je prijava projekta na poziv iz programa **EU City Facility**. Projektom je predviđeno sufinanciranje izrade investicijskog koncepta u okviru odobrene prijave u sklopu Europske EUCF inicijative s fokusom na energetske obnovu zgrada i iskorištavanje geotermalnog potencijala za grijanje objekata. Agencija u financijskom planu nije predvidjela aktivnosti na provedbi ovog projekta, ali planira pomoći Gradu u provedbi projekta.

Budući da je Agencija tokom 2022. godine prijavljivala projektne ideje čija bi provedba trebala započeti tokom 2023. godine, moguće je da će neke od tih prijavi biti odobrene i da će tokom 2023. godine započeti provedba još nekih projekata od interesa za Grad.

6.7 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.

6.7.1 Living lab

Grad Koprivnica i REA Sjever zajednički su 2019. pokrenuli projekt utemeljenja *Living laba energetske održivog razvitka*. Cilj projekta je uspostaviti okolinu u kojoj će partneri s rješenjima vezanim uz koncept *pametnog grada* moći testirati i prezentirati svoje proizvode i rješenja korisnicima, uglavnom građanima i jedinicama lokalne samouprave.

Iako je u 2021. i 2022. godini predviđena izrada daljnjeg plana razvoja projekta, kao i provedba aktivnosti povezanih s promocijom living laba i organizacijom različitih povezanih događanja, zbog ograničenja uvjetovanih virusom COVID-19 i posljedično smanjenog interesa potencijalnih partnera, razvoj je sveden na uspostavu suradnje s nekoliko novih partnera.

Tijekom 2023. godine, ovisno o interesu partnera i mogućnostima Grada i Agencije predviđen je nastavak aktivnosti na pronalaženju 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.

6.7.2 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.

Prilog 1 Financijski plan za 2023. godinu

KONTO	NAZIV PRIHODA	Plan_2023 (kn)	Plan_2023 (€)
3112	Prihodi od pružanja usluga	530.000,00	70.343,09
31	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	530.000,00	70.343,09
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	66,36
3415	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	500,00	66,36
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	1.039.485,00	137.963,37
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	2.400.000,00	318.534,74
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	60.000,00	7.963,37
35	UKUPNO PRIHODI OD DONACIJA	3.499.485,00	464.461,48
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.000,00	132,72
3633	Ostali nespomenuti prihodi	1.015,00	134,71
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	2.015,00	267,44
	UKUPNO PRIHODI	4.032.000,00	535.138,36
5221	Višak prihoda - preneseni i tekući	3.721.401,00	493.914,79
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	7.753.401,00	1.029.053,16
KONTO	NAZIV RASHODA	Plan_2023 (kn)	Plan_2023 (€)
411	Plaće	2.370.000,00	314.553,06
412	Ostali rashodi za radnike	244.000,00	32.384,37
413	Doprinosi na plaće	392.000,00	52.027,34
41	RASHODI ZA RADNIKE	3.006.000,00	398.964,76
4211	Službena putovanja	180.000,00	23.890,11
4212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	6.636,14
4213	Stručno usavršavanje radnika	40.000,00	5.308,91
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	270.000,00	35.835,16
4221	Naknade članovima Upravnog vijeća	12.000,00	1.592,67
422	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	12.000,00	1.592,67
4242	Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	1.327,23
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	1.327,23
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	5.839,80
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00	1.128,14
4253	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	1.990,84

4254	Komunalne usluge	1.500,00	199,08
4255	Zakupnine i najamnine	90.000,00	11.945,05
4256	Zdravstvene usluge	3.000,00	398,17
4257	Intelektualne usluge i osobne usluge	150.000,00	19.908,42
4258	Računalne usluge	4.000,00	530,89
4259	Ostale usluge	5.000,00	663,61
425	RASHODI ZA USLUGE	321.000,00	42.604,02
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.500,00	2.322,65
4263	Troškovi električne energije	15.500,00	2.057,20
4264	Sitan inventar i auto gume	5.000,00	663,61
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	5.043,47
4291	Premije osiguranja	19.500,00	2.588,09
4292	Reprezentacija	30.000,00	3.981,68
4293	Članarine	15.000,00	1.990,84
4294	Kotizacije	20.000,00	2.654,46
4295	Ostali nespomenuti rashodi	6.000,00	796,34
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	90.500,00	12.011,41
42	MATERIJALNI RASHODI	741.500,00	98.413,96
43	Amortizacija	275.000,00	36.498,77
43	RASHODI AMORTIZACIJE	275.000,00	36.498,77
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	597,25
4432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	597,25
44	FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	597,25
451	Tekuće donacije	5.000,00	663,61
45	DONACIJE	5.000,00	663,61
	UKUPNO RASHODI	4.032.000,00	535.138,36
	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	39.816,84