



**REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA KVARNER**

Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 89507194620
MB: 4850068
MBS: 040383868
IBAN: HR8724020061100860580
Erste&Steiermärkische Bank d.d.Rijeka

**PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
USTANOVE „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER“
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Ravnatelj:
KVARNER
Darko Jardas, dipl. ing.
Rijeka



Materijal pripremio:

Andrej Filčić, univ.spec.oec.



Rijeka, studeni 2018.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 17. Statuta Ustanove određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 9. stavak 1. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i Godišnji financijski plan Ustanove.

Članak 27. Statuta Ustanove određuje da je Upravno vijeće dužno nadležnom upravnom tijelu osnivača dostaviti financijski plan usklađen s odobrenim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.

2. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, planirane vlastite prihode i pomoći.

Plan rada i financijski plan Ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te u okviru dodijeljenog limita za sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.

3. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO₂, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Plan rada regionalne energetske agencije za 2019. godinu sastavljen je na bazi osam zaposlenih, od čega pet zaposlenih na neodređeno vrijeme i tri zaposlena na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

5. FINACIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	910.050,00	403.000,00	398.000,00
	Ukupno razdjel:	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Promatrano prema izvorima financiranja, Financijski plan ima sljedeću strukturu:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Opći prihodi i primici	2.130.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
2.	Vlastiti prihodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00
	Ukupno razdjel:	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Izvor Opći prihodi i primici uključuje sredstva osigurana u županijskom proračunu, vlastiti prihodi uključuju planirane prihode od usluga koje će Ustanova pružati jedinicama lokalne samouprave, prvenstveno u provedbi projekta e-županija, dok pomoći uključuju sredstva sufinanciranja provedbe EU projekata.

6. PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

6.1 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe

energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2019. godini:

6.1.1 Sustavno gospodarenje energijom

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 336 objekta, odnosno prati se 979 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetskim suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojlara. Obradom i analizom prikupljenih podataka stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Osim toga, također temeljem ove baze podataka, energetska agencija izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, kao i Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine

6.1.2 Energetski tjedan Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tijekom održavanja manifestacije planira se svečano obilježiti desetogodišnje uspješno djelovanje energetske agencije.

6.1.3 e-mobilnost

Republika Hrvatska ima dugoročan plan pokriti elektropunionicama glavne magistralne ceste, a pojedini lokaliteti su napravili u tom smjeru značajne iskorake poput otoka Krka i u perspektivi osigurali za svoje sugrađane i turiste mogućnost izbora masovnog korištenja električnih vozila. U Akcijskom planovima održivog razvoja gorskokotarskih gradova i općina kao jedna od mjera navedena je elektromobilnost. Tijekom 2018. godine agencija je započela aktivnosti na odabiru lokacija i optimalnih rješenja, što je rezultiralo iskazom interesa privatnih investitora za lokacije u Vrbovskom, Delnicama i Fužinama, koji će, zahvaljujući pokrenutoj inicijativi od strane agencije, pripremiti dokumentaciju i realizirati ulaganje u elektropunionice tijekom 2019. godine. Nakon uspjeha s poticanjem privatnih ulaganja u elektromobilnost, agencija planira nastaviti s aktivnostima razvojem mreže elektropunionica u preostalim, manjim središtima Gorskog kotara kako bi se potaknulo turiste i putnike da vrijeme potrebno za punjenje električnih automobila iskoriste za upoznavanje goranskog kraja te na taj način doprinese turističkom razvoju destinacije.

6.1.4 Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada

Regionalna energetska agencija Kvarner će u suradnji s Ekoplus d.o.o. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske oporabe goriva iz otpada te otpadnog mulja sa novo planiranih pročistača otpadnih voda. U ime Primorsko-goranske županije sudjelovat će u stručnim i administrativnim aktivnostima te u koordinaciji provedbe projekta.

6.1.5 Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok". Kako je tijekom lipnja 2018. u rad pušten desalinizator pitke vode sa svim potrebnim dozvolama, stekli su se uvjeti za realizaciju sljedećeg koraka, postavljanja fotonaponske elektrane na krov objekta desalinizatora, koja će biti u funkciji vlastite potrošnje elektromotornih pogona za rad desalinizatora, a za koju je već prethodno dobivena prethodna elektroenergetska suglasnost. Agencija će sudjelovati u pripremi dokumentacije za javnu nabavu te vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

6.1.6 Info desk

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

6.1.7 Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije. Krajem 2017. g. izrađen je idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac. Do kraja 2018. godine očekuje se donošenje zakonske regulative koja bi omogućila prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, izradit će se studije isplativosti i pronaći potencijalnog investitora u fotonaponsku elektranu.

6.1.8 Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema aplikacija za projekte energetske obnove javnih zgrada za sufinanciranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava. U 2019. godini u planu je prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove 6 objekata Domova zdravlja te ostalih javnih objekata, a prema otvorenim natječajima. Pružat će se usluge i svim javnopravnim tijelima za potrebe pripreme i provedbe projekata energetskog sektora.

6.1.9 Projekt „Čista energija za otoke“

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno u iduće dvije godine i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetskej učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2018. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realiziran Energetski tjedan Primorsko-goranske županije, ostale aktivnosti su u tijeku i prate dinamiku izvršenja, dok će izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila, zahvaljujući aktivnostima agencije, biti realizirana kroz privatno ulaganje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	998.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA Kvarner	471.430,00	493.000,00	548.000,00
	Ukupno program:	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1	1
Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine	Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana za sljedeće trogodišnje razdoblje	Broj	0	1	0	0
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	Broj	0	1	1	1
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1	1
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionica za električna vozila	Broj	0	3	3	0
Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	Tehnička podrška i puštanje u pogon	Broj	0	1	0	0
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	1	1

6.2 PROGRAMI USTANOVE REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

6.2.1 Energetska obnova javnih objekata

Temeljem javnog poziva iz 2016. godine 4c1.3 Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Primorsko-goranskoj županiji odobreno je sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata. Za samu investiciju je proračunski nadležan Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, a uloga energetske agencije je u vođenju projekata – praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizacija i praćenje gradilišta, koordinacijski sastanci, komunikacija sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak energetske agencije je i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine. Kako je razdoblje provedbe projekta do 31.03.2019., agencija će u 2019. godini nastaviti s dosadašnjim aktivnostima.

Temeljem javnog poziva iz 2018. godine, 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, prijavljen je projekt energetske obnove upravne zgrade Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u Šapjanama. Rezultati natječaja se očekuju do kraja 2018. godine, a realizacija u 2019. godini. Kao i kod školskih zgrada, u slučaju odobrenja sufinanciranja, očekuje se ista razina aktivnosti Regionalne energetske agencije Kvarner.

Nadalje, u 2019. godini se planira izraditi glavne projekte energetske obnove 3 Doma zdravlja, koji će se potom kandidirati za dodjelu sredstava sufinanciranja energetske obnove.

6.2.2 e-županija

Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže u Primorsko-goranskoj županiji, što treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključivanje i revitalizaciju ruralnih područja. Primorsko-goranska županija je do 2017. godine putem REA-e Kvarner d.o.o. provela pet faza projekta, te je projekt doveden do faze u kojoj se oformilo pet konzorcija koje okuplja 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije. Nastupom ove faze, Primorsko-goranska županija je postavila temelje za daljnju provedbu projekta na razini konzorcija, koji će

dalje voditi svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže. Regionalna energetska agencija je u 2018. godini uspostavila suradnju i pružila podršku konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave, za što su sredstva osigurale jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti energetske agencije obuhvaćaju podršku u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, odnosno praćenje natječaja za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopojasne pristupne otvorene infrastrukture nakon iskazanog komercijalnog interesa operatora, a u 2019. godini u planu je i izgradnja infrastrukture, u kojoj će fazi agencija jedinicama lokalne samouprave također pružiti podršku kroz provjeru projektne dokumentacije koja se odnosi na polaganje pojedinih dionica optičkog telekomunikacijskog kabela prema dinamici izgradnje izvođača radova, kao i praćenje same izgradnje u cilju osiguranja kvalitete izvođenja radova.

6.2.3 e-škole

Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola“ dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti.

Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

U razdoblju od 2019.-2022. godine, na temelju rezultata pilot projekta, kreće druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Eksperimentalno provođenje kurikularne reforme "Škola za život" započelo je u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u školskoj godini 2018./2019. kao jedinoj školi čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Kurikularna reforma nadovezuje se na već započeti projekt e-Škole, te se očekuje da od školske godine 2019./2020. reforma krene u svim školama u Republici Hrvatskoj.

U 2019. godini agencija će nastaviti pružati podršku nastavnom osoblju u korištenju suvremenih tehnologija, alata, metoda i sadržaja u nastavi, administriranje i sređivanje potrebne dokumentacije, koordiniranje aktivnosti sa školama i vanjskim suradnicima na projektu, organiziranje sastanaka s dionicima u projektu, suradnja s regionalnim i nacionalnim institucijama, provedba stalne edukacije nastavnika i profesora, održavanje dobivene informatičke opreme (tableti, hibridna, stolna i prijenosna računala).

6.2.4 Projekt SIMPLA

Projekt SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning), sufinanciran iz Programa HORIZON2020, pridonosi jačanju kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovite politike i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivosti (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave.

Hrvatski partneri u projektu su regionalna energetska agencija, Primorsko-goranska i Istarska županija. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 1.499.197,50 EUR, a proračun regionalne energetske agencije 131.800,00 EUR

U okviru projekta, u 6 europskih država formirani su tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Funkcija NFP-ova je jačanje kapaciteta i edukacija djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promocija zajedničkog učenja i razmjena primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike.

Projekt SIMPLA svojim aktivnostima doprinosi ostvarenju energetske i klimatske ciljeve Europske unije do i nakon 2020. godine - smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visoki potencijal za postizanje energetske ušteda, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz OIE, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika.

S obzirom da u prosincu 2018. godine završavaju aktivnosti mentorstava odabranim jedinicama lokalne samouprave u razvoju njihovih planova održive urbane mobilnosti, u siječnju 2019. godine prikupljat će se i obrađivati podaci o rezultatima mentorstava, a s obzirom na završetak projekta u siječnju 2019. godine, daljnje aktivnosti će biti usmjerene na izradu i podnošenje završnog izvješća.

6.2.5 Projekt LOCATIONS

Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzing destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020., stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezivat će se na postojeće SEAP-ove ili SUMP-ove uključenih gradova, a bazirat će se na učinkovitijoj upotrebi energetske resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.

Metodologija razvijena u okviru projekta bit će testirana na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih

uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta bit će korišteni u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzinge destinacije.

Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 3.012.605,75 EUR, a proračun Regionalne energetske agencije Kvarner je 288.192,00 EUR. Uz Regionalnu energetske agenciju Kvarner, hrvatski partneri su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar.

U 2018. godini finalizirana je prva faza provedbe projekta, čiji su glavni rezultati izrađeni LCTP dokumenti za sedam gradova pet europskih zemalja. U Hrvatskoj su izrađeni LCTP-ovi za gradove Rijeku i Zadar, za čiju su izradu bili zaduženi hrvatski partneri Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, dok je Regionalna energetska agencija Kvarner imala ulogu tehničkog partnera hrvatskim projektnim partnerima. Naime, u okviru konzorcija, u svakoj od pet država iz kojih dolaze partneri definiran je po jedan tehnički partner koji pruža stručnu podršku ostalim nacionalnim partnerima pri izradi LCTP dokumenata. U skladu s time, Regionalna energetska agencija Kvarner pružila je ovu vrstu potpore Lučkoj upravi Rijeka i Gradu Zadru.

Aktivnosti u 2019. godini odnose se na kapitalizaciju i transfer projektne metodologije i rješenja osmišljenih u okviru izrađenih LCTP dokumenata, kao i na diseminacijske aktivnosti kojima se želi skrenuti pozornost lokalnih dionika na rezultate provedbe projekta.

Kada je riječ o transferu projektne metodologije i projektnih rješenja, svi tehnički partneri u projektu, prema zaduženjima definiranim projektom, dužni su izraditi jedan LCTP dokument za dodatnu kruzinge destinaciju na području države iz koje dolaze te osigurati izradu LCTP dokumenta za destinaciju koja se nalazi u jednoj od europskih zemalja izvan projektnog partnerstva. U skladu s tim odredbama, u 2019. godini planirana je realizacija dva nova LCTP dokumenta. Jedan će se izraditi za grad Dubrovnik, a drugi za slovenski Grad Kopar. Regionalna energetska agencija Kvarner izradit će LCTP za Dubrovnik, čime će biti obuhvaćena kruzinge destinacija u Hrvatskoj koja izvorno nije bila obuhvaćena prvom fazom provedbe projekta. LCTP za Grad Kopar, kao destinacije koja je iskazala interes za suradnjom na izradi LCTP dokumenta, a koja se nalazi u državi izvan projektnog partnerstva, realizirat će se angažmanom vanjskih stručnjaka, pri čemu je Regionalna energetska agencija Kvarner dužna nadgledati proces izrade ovog LCTP dokumenta te pružati stručnu podršku pri njegovoj izradi.

U sklopu diseminacijskih aktivnosti, Regionalna energetska agencija Kvarner će organizirati lokalne događaje kojima je cilj upoznati javnost s mjerama koje su predložene u dokumentu LCTP koji je izrađen za područje Rijeke. Svrha tih događanja je skrenuti pažnju lokalne javnosti na sve pozitivne posljedice realizacije mjera sadržanih u LCTP-u. Projekt LOCATIONS završava s provedbom u listopadu 2019. godine, nakon čega slijede aktivnosti na završnim obradama podataka i pripremi završnog izvješća.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020, Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunima za provedbu projekata temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 695955 – SIMPLA, sklopljenog s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) i Ugovora o dodjeli sredstava 1MED15_2.3_M23_234 sklopljenog s Regijom Provence-Alpes-Côte-d'Azur u funkciji upravljačkog tijela Programa Interreg Mediteran.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2018. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana priprema dokumentacije za prijavu na natječaj konzorcija u projektu e-županija, uvođenje informacijsko - komunikacijske tehnologije u obrazovni sustav u sklopu provedbe projekta e-škole te izrada Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) Lučke uprave Rijeka i Zadar u sklopu provedbe projekta LOCATIONS. Ostali pokazatelji uspješnosti vezani su za aktivnosti u kojima se rezultati očekuju do kraja 2018. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	230.000,00	230.000,00
2.	e-županija	219.000,00	168.000,00	168.000,00
3.	e-škole	14.500,00	0,00	0,00
4.	EU projekt SIMPLA	12.250,00	0,00	0,00
5.	EU projekt LOCATIONS	418.300,00	5.000,00	0,00
	Ukupno program:	910.050,00	403.000,00	398.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, te u intenziviranju aktivnosti na energetske obnovi javnih objekata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	Završeni radovi na energetske obnovi javnih objekata	Broj	6	3	0	0
Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu	Broj	0	25	25	25
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	6	6
Izrađeno završno izvješće EU projekta SIMPLA	Priprema i obrada podataka radi izrade završnog izvješća projekta.	Broj	0	1	0	0
Izrađeni planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopa, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS	Izrada Plana za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP)	Broj	0	2	0	0

Prilozi:

Obrazac - Sažetak općeg dijela

Obrazac - Opći dio prihodi 2019.-2021. godina,

Obrazac - Opći dio rashodi 2019.-2021.godina,

Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2019.-2021. godinu,

Obrazac - Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2019.-2021. godinu,

Obrazac – Plan razvojnih programa

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA REGIONALNE ENERGETSKE
AGENCIJE
KVARNER ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	2.380.000	2.400.000	2.400.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.380.000	2.400.000	2.400.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.380.000	2.400.000	2.400.000
RASHODI POSLOVANJA	2.380.000	2.400.000	2.400.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Opći dio prihodi 2019.-2021. godina

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6	Prihodi poslovanja	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
64	Prihodi od imovine	120,00	120,00	120,00
641	Prihodi od financijske imovine	120,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	149.880,00	99.880,00	99.880,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	149.880,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.130.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.130.000,00		
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00		

Opći dio rashodi 2019.-2021. godina

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	2.361.000,00	2.386.000,00	2.376.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.365.220,00	1.614.000,00	1.564.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.135.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		
313	Doprinosi na plaće	195.220,00		
32	Materijalni rashodi	990.780,00	766.000,00	806.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	781.280,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	6.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	14.000,00	24.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	14.000,00	24.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	14.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00		
	SVEUKUPNO	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Plan prihoda i primitaka po vrstama i izvorima za 2019.-2021. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
671 / Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.130.000							
632 / Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				100.000				
641 / Prihodi od financijske imovine		120						
661 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		149.880						
Ukupno (po izvorima)	2.130.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.380.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
67 / Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.200.000							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				100.000				
64 / Prihodi od imovine		120						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		99.880						
Ukupno (po izvorima)	2.200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.400.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
67 / Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	2.300.000							
63 / Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna								
64 / Prihodi od imovine		120						
66 / Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		99.880						
Ukupno (po izvorima)	2.300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.400.000							

Plan rashoda i izdataka po vrstama i izvorima za 2019.-2021. godinu

Šifra	Naziv	PLAN 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi
	Regionalna energetska agencija Kvarner	2.380.000	2.130.000	150.000	100.000	2.400.000	2.200.000	100.000	100.000	2.400.000	2.300.000	100.000
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencija Kvarner	1.469.950	1.389.950	80.000	0	1.997.000	1.852.000	50.000	95.000	2.002.000	1.952.000	50.000
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencija Kvarner	998.520	993.520	5.000	0	1.504.000	1.444.000	0	60.000	1.454.000	1.454.000	0
31	Rashodi za zaposlene	998.520	993.520	5.000	0	1.504.000	1.444.000	0	60.000	1.454.000	1.454.000	0
311	Plaće (Bruto)	822.610	822.610	0	0							
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	30.000	5.000	0							
313	Doprinosi na plaće	140.910	140.910	0	0							
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencija Kvarner	471.430	396.430	75.000	0	493.000	408.000	50.000	35.000	548.000	498.000	50.000
32	Materijalni rashodi	447.430	387.430	60.000	0	473.000	388.000	50.000	35.000	518.000	468.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	41.650	36.650	5.000	0							
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000	48.000	0	0							
323	Rashodi za usluge	281.280	226.280	55.000	0							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500	76.500	0	0							
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	0	0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	4.000	15.000	0	14.000	14.000	0	0	24.000	24.000	0
422	Postrojenja i oprema	14.000	4.000	10.000	0							
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000	0							

Šifra	Naziv	PLAN 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencija Kvarner	910.050	740.050	70.000	100.000	403.000	348.000	50.000	5.000	398.000	348.000	50.000
A 940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000	246.000	0	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	0
32	Materijalni rashodi	246.000	246.000	0	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	0	0							
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	0	0							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0							
A 940202	e-županija	219.000	169.000	50.000	0	168.000	118.000	50.000	0	168.000	118.000	50.000
31	Rashodi za zaposlene	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0
311	Plaće (Bruto)	93.720	93.720	0	0							
313	Doprinosi na plaće	16.280	16.280	0	0							
32	Materijalni rashodi	109.000	59.000	50.000	0	58.000	8.000	50.000	0	58.000	8.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	0	0							
323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	50.000	0							
A940203	e-škole	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	8.520	8.520	0	0							
313	Doprinosi na plaće	1.480	1.480	0	0							
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	0	0							
A940204	EU projekt SIMPLA	12.250	12.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	10.200	10.200	0	0							
313	Doprinosi na plaće	1.800	1.800	0	0							
32	Materijalni rashodi	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	250	250	0	0							

Šifra	Naziv	PLAN 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi
A940205	EU projekt LOCATIONS	418.300	298.300	20.000	100.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	234.700	234.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	199.950	199.950	0	0							
313	Doprinosi na plaće	34.750	34.750	0	0							
32	Materijalni rashodi	183.600	63.600	20.000	100.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600	18.600	0	0							
323	Rashodi za usluge	160.000	40.000	20.000	100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	0							

Plan razvojnih programa

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2012.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	998.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	0	1	1	1	
							Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine	0	1	0	0	
							Održan „Energetski tjedan PGŽ“	0	1	1	1	
							Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	3	3	0	
							Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	0	1	0	0	
							Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	471.430,00	493.000,00	548.000,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	676.550,00	235.000,00	230.000,00						9	
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	230.000,00	230.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	0	0		
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	0,00	Izrađeno završno izvješće EU projekta SIMPLA	0	1	0	0		
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	418.300,00	5.000,00	0,00	Izrađeni planovi za nisko-uglični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS	0	2	0	0		
	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	233.500,00	168.000,00	168.000,00							9
		T 940202	e-županija	219.000,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25		
		T 940203	e-škole	14.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	6	6	6		