

OBRAZLOŽITEV

Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2016

EnergaP - Energetska agencija za Podravje - je bila ustanovljena junija 2006. Ustanovila jo je Mestna občina Maribor. Poslanstvo agencije je širjenje znanja in aktivno delovanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE), kar predstavlja potencial za razvoj našega mesta.

Energetska agencija za Podravje pomaga razvijati ideje, pripravljati in izvajati projekte ter poglobljati znanja za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, kar vodi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, predvsem na področju, kjer tržni mehanizmi niso dovolj učinkoviti. Občanom in podjetjem predstavlja instrumente energetskega upravljanja (managementa), ki so ključ do zniževanja stroškov za energijo in ki povečujejo konkurenčnost gospodarskega sektorja. Agencija nudi razlago in pomoč pri implementaciji evropske in slovenske zakonodaje na lokalnem nivoju ter pomoč pri pridobivanju finančnih virov, predvsem na področju investiranja v URE in OVE. Deluje tudi na področju trajnostnega prometa in zmanjševanja onesnaževanja zraka zaradi prometa. S pomočjo agencije se krepi sodelovanje Mestne občine Maribor na področju URE in OVE z drugimi slovenskimi mesti in partnerji ter mednarodno sodelovanje. Energetska agencija za Podravje ima zaposlenih osem ljudi in deluje na področju Mestne občine Maribor in občin zgornjega Podravja. V skladu s sklepi Mestnega sveta MOM je agencija imenovana za energetskega upravljavca v občini in koordinatorja izvajanja Zaveze županov.

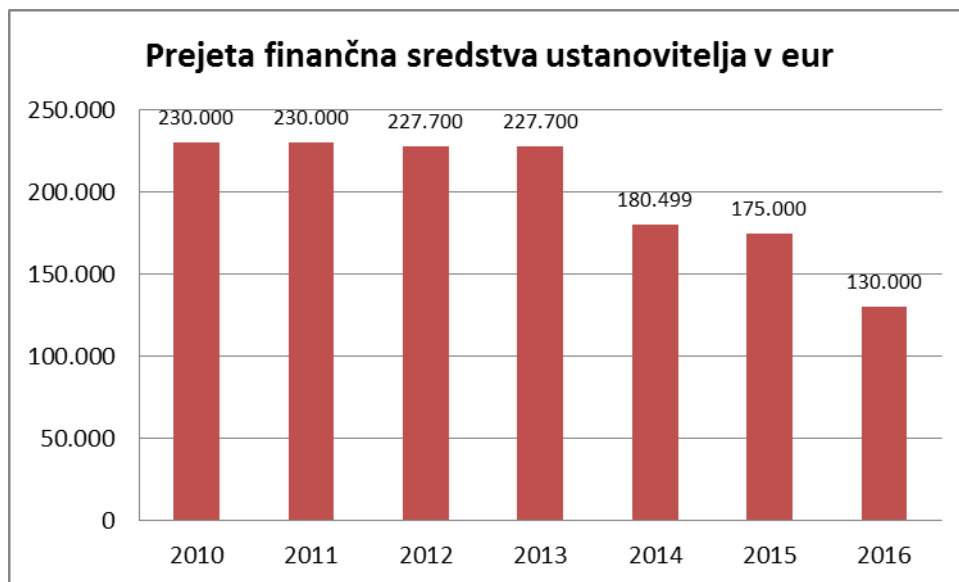
V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda obravnaval in sprejel program dela zavoda za leto 2016. Program dela je potrdil tudi Strokovni svet zavoda. Oba organa sta podala zaskrbljujoč apel, da je zniževanje finančnih sredstev agenciji z vidika delovanja občine na energetske področju nesprejemljivo in pozivata Mestni svet, da agenciji zviša finančna sredstva in ji omogoči normalno delovanje, ki je odlično tako na slovenskem kot EU nivoju, kar dokazujejo tudi v preteklosti prejete nagrade.

V skladu s Statutom Energap Program dela agencije za leto 2016 predstavljamo tudi MS MOM.

Financiranje s strani MOM je predvideno v okviru proračuna MOM za 2016, ki je financiranje agencije znižal na 130.000 EUR, kar je 45.000 EUR (25,71 %) manj kot v letu 2015 in 97.700 EUR (42,9 %) manj kot v 2010. Na Sliki 1 je prikazan upad financiranja agencije s strani proračuna MOM. S tem bodo aktivnosti agencije močno okrnjene. **V tem času pa se je obseg obveznih in razvojnih nalog povečal za občino in posledično za agencijo kar za 100 %.**

Zaradi nesprejemljivega omejevanja sredstev ne bomo finančno sposobni pridobivati nova EU nepovratna finančna sredstva. To bo imelo dolgoročne negativne posledice na delovanje agencije in energetskega razvoja občine Maribor, saj ne bomo več finančno sposobni izvajati projektov in prejemati nepovratna EU sredstva. Okrepili bomo delo na trgu, kar pa za javno agencijo ni

primerno, saj bi naj opravljala dela, ki so v širšem javnem interesu, kot je informiranje, izobraževanje, izmenjavo izkušenj v Sloveniji in EU. Prav tako zaradi finančne odvisnosti od trga izgublja status neodvisne institucije, kar je bila osnovna ideja Evropske komisije, ki je sodelovala pri ustanovitvi agencije. Z odnosom do dela in financiranja agencije mesto izkazuje odnos do področja energetike v mestu in regiji, ki je razvojna prioriteta EU in številnih njenih članic ter tudi lokalnih skupnosti.



Slika 1: Prejeta finančna sredstva s strani Mestne občine Maribor od leta 2010 do 2016

Energetska agencija za Podravje opravlja strokovne naloge za Mestno občino Maribor in njene zavode na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki jih predvideva zakonodaja in druge v preteklosti sprejete obveznosti s strani Mestnega sveta MOM. Kot je opredeljeno s statutom in odlokom, pripravlja in izvaja projekte s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, njihovo promocijo in ozaveščanje javnosti; izvaja razvojne in raziskovalne naloge; povezuje institucije pri pripravi in izvajanju skupnih projektov, izvaja prenos dobrih praks in znanj; pripravlja energetske strategije, izvaja izobraževanje strokovne javnosti, javne uprave, gospodarskih subjektov in občanov; spodbuja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije s svetovanjem za doseg pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in srednjih podjetjih, izdeluje načrte za zmanjšanje porabe električne in toplotne energije v zgradbah, ki so v javni rabi, pripravlja načrt zmanjšanja porabe električne energije javne razsvetljave ter skrbi za trajnostni energetski razvoj.

Navedeno se izvaja preko operativnih nalog:

1. Koordinacija Lokalnega energetskega koncepta, poročanje o izvajanju pristojnim organom in letne prilagoditve koncepta ter 5 –letne novelacije.
2. Vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavb v lasti MOM, katerih raba energije se posredno ali neposredno financira iz občinskega proračuna – 150 objektov. Na podlagi teh podatkov se pripravlja vsa investicijska dokumentacija za energetske sanacije. Za vse te stavbe tudi nudimo redne informacije in pomoč, če nastopijo težave z energetske sistemi. Strokovnjak agencije zadevo na terenu preveri, če je možno uredi (to je možno v ca 40 %).

V nasprotnem primeru se pokliče zunanjega izvajalca. S takšnim načinom dela se prihranijo stroški.

3. Izvajanje energetskih pregledov stavb za potrebe priprave investicijskih dokumentacij in prijav na razpise za nepovratna sredstva.
4. Priprava energetskih izkaznic javnih objektov v lasti MOM in za prostore, ki se prodajajo ali oddajajo v najem oziroma spreminjajo lastnika.
5. Koordiniranje aktivnosti EU iniciative Konvencija županov, h kateri je 2011 pristopila MOM. Posledice sodelovanja v tej iniciativi so izboljšani pogoji za pridobivanje EU finančnih sredstev.
6. Poročanje o rezultatih izvedenih sanacij s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi s strani kohezije.
7. Izvajanje Odloka o varstvu zraka in z njim povezane aktivnosti – energetska karta, svetovanja, priprava mobilnostnih načrtov, poročanje)
8. Redna svetovanja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Občani lahko dnevno pridobijo ustne informacije ali se naročijo za osebna svetovanja.
9. Vse javne in zasebne subjekte in podjetja redno obveščamo o novi zakonodaji ali smernicah in razpisih.
10. Sodelovanje pri javnih naročilih na področju naročanja materiala in storitev povezanih z električno energijo in energijo za ogrevanje.
11. Sodelovaje pri pripravi in izvajanju vseh strateških dokumentov MOM (prostorske in okoljske strategije, urbana strategija), saj je trajnostna energija povsod prioriteta.

Za navedene obvezne naloge je v okviru finančnega načrta 2016 minimalna potrebna višina financiranja 220.000 EUR.

Predviden finančni načrt s 130.000 EUR sredstev s strani proračuna MOM ne zadostuje za izvajanje najnujnejših, zgoraj opredeljenih nalog. To pomeni, da Energap omejuje obseg izvajanja aktivnosti na področju sodelovanja pri pripravi vseh dokumentacij za energetske sanacije in pripravi vlog za pridobivanje EU sredstev za energetske projekte, omejuje svetovanja in izobraževanja javnega in zasebnega sektorja ter občanov za 50%. Prav tako bo časovno omejeno sodelovanje pri pripravi in izvajanju prostorskih in okoljskih strateških dokumentov MOM.

Kadrovski načrt za leto 2016 še predvideva 8 zaposlenih. V kokor bo ostalo financiranje tudi v prihodnjem letu na polovičnem nivoju, bo morala agencija znižati število zaposlenih. Agencija bi, glede na nacionalne in EU strategije in načrte na področju energetskega razvoja in priložnosti ter visokega obsega razpoložljivih EU sredstev na tem področju, praviloma lahko oziroma bi morala še naprej povečevati število zaposlenih, kajti obseg nalog in projektov se iz leta v leto povečuje, vendar ob krčenju sredstev ustanovitelja to ni mogoče. Več kot polovica zaposlenih se že financira iz evropskih sredstev in iz naslova tržne dejavnosti in s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Hkrati nižanje obsega storitev za občino pomeni velik korak nazaj pri doseganju energetske podnebnih ciljev. Prav tako obstaja nevarnost, da se bodo posledično tudi stroški za energijo v proračunu dvigovali in imeli negativen učinek veliko večji kot bi bil obseg sredstev namenjenih delovanju agencije.

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.
direktorica

**PROGRAM DELA
ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE –
ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE
za leto 2016**

Maribor, marec 2016

1. UVOD

Vizija agencije je biti center odličnosti na področju trajnostne energije za javni in zasebni sektor, z ekspertnimi znanji v sektorjih stavb, industrije in transporta, ob upoštevanju socialne vključenosti in družbene odgovornosti. Kot center znanja in idej ima povezovalno in sodelovalno vlogo v regiji in Sloveniji. Zaradi povezav z mednarodnimi partnerji predstavlja tudi most v države EU.

Razvojne naloge zavoda bodo, v skladu s strateškimi in zakonodajnimi dokumenti Evropske komisije in Slovenije, razdeljene v sledeče razvojne prioritete:

- izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanje z energijo v javnem in zasebnem sektorju v:
 - stavbah,
 - industriji in storitvenih dejavnostih,
 - transportu;
- povečanje izrabe obnovljivih virov energije in
- zagotavljanje trajnostne mobilnosti.

Posebno poglavje bo predstavljalo pridobivanje finančnih sredstev, predvsem za investicije.

Agencija pretežno pokriva javni sektor in ga bo tudi v prihodnje, saj le-ta predstavlja enega izmed največjih neučinkovitih porabnikov energije. V letu 2016 bomo sodelovanje s sosednjimi občinami še poglobili.

2.1. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Informiranje in izobraževanje o trajnostni energije je stalna naloga agencije in horizontalna aktivnost, ki se bo izvajala v vseh razvojnih prioritetah. Namenjena bo različnim ciljnim skupinam: otrokom in odraslim, javni upravi, politikom, uporabnikom stavb, podjetjem, obrtnikom, industriji, gospodinjstvom. S tem bo povečano zavedanje o pomembnosti energije za ljudi in okolje. V letu 2016 bo agencija pripravila vsaj eno tematsko gradivo, organizirala izobraževanja in delavnice ter svetovanja. Prav tako se bomo udeleževali srečanj in posvetov v Sloveniji in tujini. Vzdrževali bomo tri spletne strani, ki smo jih vzpostavili v preteklosti, in pripravili novo za področje električne mobilnosti.

Aktivno bomo sodelovali z institucijami v Sloveniji na področju formalnega izobraževanja, saj želimo, da se področje trajnostne energije vključi v pedagoške procese tako v osnovnih in srednjih šolah kot tudi fakultetah.

Agencija bo sodelovala s tujimi agencijami, institucijami in podjetji na področju trajnostne energije. Na takšen način bo možna izmenjava izkušenj, idej in primerov dobre prakse z drugimi regijami v EU.

V letu 2016 bomo v okviru 3 EU sofinanciranih projektov izvajali sledeče aktivnosti:

- **STREETLIGHTING EPC:** pripravili bomo strokovne podlage za dobro izvedbo javno zasebnega partnerstva na področju sanacije javne razsvetljave in izvedli pilotni projekt v občini Maribor ter projekta v občini Radlje ob Dravi in Poljčane.
- **E-MOBILITY WORKS:** za občine v regiji bomo pripravili popis vozniških parkov v javnih institucijah in nekaterih podjetjih. Na podlagi analiz in preračunov bomo pripravili predlog oziroma možnosti za vključevanje električnih vozil in potrebne infrastrukture. Pripravili bomo izobraževanje za javni sektor o trajnostni mobilnosti in uporabo sistema zelenega javnega naročanja vozil in izobraževanje za podjetja o pomenu in stroških mobilnosti v podjetjih.

- **FRONTIER CITY:** za izbrane rešitve na področju mobilnosti bomo skupaj s partnerji razvili 26 aplikacij za mobilne naprave.

V okviru vseh EU sofinanciranih projektov bomo redno polletno ali letno pripravljali vsa potrebna vsebinska in finančna poročila. Udeleževali se bomo projektних sestankov v Sloveniji in tujini. O vseh aktivnostih redno obveščamo širšo javnost preko objav v medijih, na internetu in strokovnih srečanjih.

2.2. FINANCIRANJE AGENCIJE IN PROJEKTOV

Agencija je javni zavod in del sredstev za njeno delovanje bo zagotovljenih v občinskih proračunih. Določene storitve za zasebni sektor bo agencija izvajala v okviru svoje tržne dejavnosti.

S partnerji drugih držav bomo pripravljali skupne projektne predloge in kandidirali za finančna sredstva Evropske komisije. V kolikor bodo pripravljene razpise za strukturne sklade v Sloveniji, bomo pripravili tudi projekte za te razpise. Na področju financiranja projektov bomo aktivno sodelovali z ministrstvi v naši državi in tako skušali pridobiti finančna sredstva v našo regijo.

Pripravljali bomo tudi strokovne podlage in svetovali na področju finančnih mehanizmov javno zasebnega partnerstva v energetiki (pogodbeno zagotavljanje dobave ali/in prihrankov) na področju rabe energije v stavbah, industriji in javni razsvetljavi. To področje je tudi prioriteta v novi finančni perspektivi EU, zato je pomembno, da je javni sektor na takšen sistem financiranja pripravljen. Pomembno je tudi, da se potencialna podjetja seznanijo z zahtevami zakonodaje in pričakovanjih na tem področju. V ta namen bomo izvedli strokovna predavanja in individualna svetovanja. Število izvedb je odvisno od interesa javnega in zasebnega sektorja.

2.3. KADROVSKI NAČRT

Agencija v letu 2016 ne načrtuje novih zaposlitev. V kolikor bodo prijave na razpise uspešne, se bo večina projektov pričela decembra 2016, zato bodo morebitne nove zaposlitve na projektih v letu 2017.

2.4. KONVENCIJA ŽUPANOV

V letu 2011 je mesto Maribor s sklepom Mestnega sveta pristopilo h Konvenciji županov. Konvencija županov je iniciativa Evropske komisije, s katero želi k reševanju problematike trajnostne energije aktivneje vključiti mesta in lokalne oblasti. Lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri zmanjševanju učinkov podnebni sprememb. Mesta so namreč odgovorna za več kot polovico proizvedenih emisij toplogrednih plinov. V mestih, kjer se porabi do 80 % energije, živi in dela 80 % prebivalstva. Lokalne oblasti lahko pogosto bolje kot nacionalne vlade implementirajo smernice trajnostnega razvoja. Poleg tega se lahko z izzivi spopadajo celovito ter prispevajo k lažjemu razreševanju navzkrižij med javnim in zasebnim interesom in k vključevanju trajnostne energije v splošne lokalne razvojne cilje. Lokalne oblasti morajo zato prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju trajnostnih energetske politik.

Energetska agencija za Podravje je bila imenovana za koordinatorja Konvencije županov in skrbi za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva. V letu 2013 smo pripravili Akcijski načrta za trajnostno rabo energije za Maribor (Sustainable energy action plan – SEAP). V letu 2016 ga bomo predstavili tudi Mestnemu svetu MOM in ga nato posredovali v Bruselj, kot je zahteva.

Prav tako ima mesto obvezo aktivno sodelovati v Evropskem tednu trajnostne energije 2016, ki bo v mesecu juniju. V tem času moramo izvesti informativno izobraževalne aktivnosti, ki povečujejo zavedanje različnih ciljnih skupin o pomembnosti trajnostne energije in povezanosti le-te s

podnebnimi spremembami in varovanjem okolja. Izvedli bomo tudi predavanja o trajnostni rabi energije, ogljikovem dioksidu in podnebnih spremembah.

Agencija bo informacije o Zavezi županov predstavljala tudi drugim občinam v regiji in jih vabila k sodelovanju.

Energap je članica FEDARENE – evropske zveze energetskega in regij in v okviru tega članstva bomo poglobili sodelovanje z drugimi agencijami in regijami in iskali nove priložnosti za izvajanje skupnih projektov.

3. IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MOM (LEK)

V letu 2014 bodo glavne aktivnosti agencije usmerjene v koordinacijo in izvajanje Energetskega koncepta Mestne občine Maribor. V skladu s konceptom bomo vse aktivnosti usmerili v uresničevanje zastavljenih ciljev. Glavna cilja sta:

1. Varčevanje z energijo in učinkovita raba energije (URE) – zmanjšanje rabe energije na nivoju mesta za 1% letno:
2. Dvig deleža obnovljivih virov energije (OVE) v primarni energetske bilanci na 25% do leta 2025

Izvedbeni projekti bodo usmerjeni v doseganje področnih ciljev:

- ***Cilj 1: Zmanjšanje rabe energije v občinskih javnih stavbah: povprečno energijsko število (toplotna) v OŠ ne sme presegati 110 kWh/m² in povprečno energijsko število VVZ ne sme presegati 160 kWh/m².***

Koordinirali in po potrebi izvajali bomo ukrepe energetske učinkovitosti v javnih stavbah (ca 150 stavb). V skladu z zakonodajo bodo izdane uradne energetske izkaznice in vodilo se bo energetske knjigovodstvo. V okviru Cilja 1 se bodo izvajali sledeči ukrepi:

1. Vpeljava energetskega knjigovodstva v vse javne stavbe.
2. Izdelava energetske izkaznice za stavbe, ki so v lasti MOM.
3. Izdelava potrebne investicijske dokumentacije za energetske sanacije javnih stavb.
4. Koordiniranje investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.
5. Priprava in izvajanje tehničnih navodil za učinkovito gospodarjenje z energijo za uporabnike.
6. Pomoč upravljavcem stavb pri optimizaciji delovanja energetskega sistema.
7. Redna izobraževanja za javne uslužbenke.

Nadaljevali bomo s pripravo dokumentov za iskanje finančnih virov za izvajanje energetske sanacije po sistemu pogodbenega zagotavljanja prihrankov ali pridobitvijo nepovratnih sredstev s strani EU skladov.

- ***Cilj 2: Nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije (OVE) v občinskih javnih stavbah.***

V skladu z novo zakonodajo, je potrebno pri obnovi stavb in pri novogradnji, v stavbah zagotoviti uporabo 25% obnovljivih virov energije. Tako tudi v okviru priprave načrta sanacije iščemo možne zamenjave energentov v javnih stavbah. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za zmanjšanje količin porabljenega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina v mestu.

- ***Cilj 3: Ureditev področja energetike v občini.***

Mestna občina Maribor pripravlja Okvirni prostorski načrt. V okviru tega projekta bo EnergaP pripravila smernice za področje energetike - OVE, razvoj omrežja daljinske toplote in zemeljskega plina, postavitve kogeneracij, vetrnih in sončnih elektrarn. Aktivnosti bodo tekle v smeri večjega povezovanja z dobavitelji energije v občini in skupni pripravi akcijskih načrtov za energetske učinkovitost in tudi zagotavljanja finančnih sredstev za določene investicije pri uporabnikih. V 2016 bomo nadaljevali z zbiranjem baz podatkov o rabi in proizvodnji energije za pripravo natančne energetske bilance MOM. Vsi pridobljeni podatki bodo opremljeni z emisijami ogljikovega dioksida, kar nam bo omogočalo lažje spremljanje ogljičnega odtisa mesta.

- ***Cilj 4: Povečanje energetske učinkovitosti v sektorju stanovanj.***

Za lastnike in najemnike stanovanj bomo pripravili informativna gradiva o energetskih izkaznicah. Za stanovanjske stavbe bodo pripravljena informativna gradiva in izobraževalne delavnice ter informacije o možnostih za pridobitev nepovratnih sredstev. Redno jih bomo seznanjali z možnostmi pridobitve nepovratnih sredstev preko Eko sklada RS. Občanom tudi nudimo pomoč pri izpolnjevanju vlog za pridobitev subvencij. Z mrežo ENSVET sodelujemo in s tem omogočamo občanom vse potreben informacije na tem področju.

- ***Cilj 5: Povečanje izrabe obnovljivih virov energije v sektorju stanovanj.***

Agencija pretežno pokriva javni sektor in ga bo tudi v prihodnje, saj le-ta predstavlja enega izmed največjih neučinkovitih porabnikov energije. Zasebni sektor je pokrit v manjši meri. Aktivnosti se bodo nadaljevale v smeri informiranja in izobraževanja gospodinjstev o možnostih izrabe OVE oziroma, kjer to ni mogoče, o zamenjavi stari neučinkovitih kotlov z sodobnejšimi, okolju prijaznejšimi.

Cilj 6: URE in OVE v podjetjih.

V program dela agencije bodo vključena tudi zasebna podjetja tako v storitvenem sektorju kot v proizvodnji. Tesneje bomo sodelovanje z gospodarskimi in obrtnimi zbornicami ter združenji. Agencija bo zagotavljala informiranje in izobraževanje ter izvajanje pilotnih projektov. Glede na dobro vzpostavljene mednarodne stike, bomo lahko podjetjem zagotavljali tudi dobre informacije o stanju na področju energije v primerjalnih panogah v drugih državah EU in po svetu. Za podjetja bomo pripravili izobraževalne delavnice in gradiva.

Cilj 7: Povečanje osveščenosti na področju URE in možnostih izrabe OVE vseh porabnikov energije v občini

Izvajali bomo programe osveščanja, informiranja in izobraževanja za različne ciljne skupine, ki so na kakršnikoli način povezani z rabo energije v občini: uslužbenci v občini, podjetniki,

gospodinjstva, otroci v vrtcih in šolah, ravnatelj šol in vrtcev, hišniki, upravitelji javnih stavb in drugi. Pripravljali bomo informativno izobraževalna gradiva in ažurno vzdrževali spletne strani. Veliko aktivnosti bomo posvetili možnostim uporabe toplotnih črpalk.

- ***Cilj 8: Zmanjšanje porabe električne energije v občini.***

Z naborom ukrepov za zmanjšanje rabe energije bomo seznanili vse uporabnike javnih stavb v občini. V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanje strategije racionalizacije javne razsvetljave v MOM. Izvedli bomo pilotni projekt zamenjave 18 svetil z novejšo, energetske in okoljsko primerno razsvetljavo in namestitvijo nadzorno regulacijskih procesov. Pilotni projekt bomo izvedli po sistemu energetskega pogodbeništvu, kjer bomo dokazovali, da se investicija lahko povrne preko doseženih prihrankov pri električni energiji in stroških vzdrževanja. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi za zaposlene v javni upravi o energetske učinkovitih rešitvah.

- ***Cilj 9: Proizvodnja zelene električne energije.***

Področje namestitve sončnih elektrarn na strehah javnih objektov je v letu 2013 zastal in ne pričakujemo velikih sprememb tudi v letu 2016. Še vedno bomo iskali možnosti za postavitve sončnih elektrarn na javnem objektu. Del aktivnosti bomo namenili tudi preučevanju možnosti izrabe vodne energije na malih HE.

- ***Cilj 10: Ureditev področja prometa z vidika energetike in okolja.***

Izvajali bomo izobraževalno informacijske aktivnosti za povečanje rabe trajnostnih oblik mobilnosti (javni transport, kolesarjenje, pešačenje). Veliko pozornosti bomo namenili urejanju in financiranju javnega potniškega prometa, in sicer mestnega avtobusnega prometa. Zaradi problematike varčevanja z energijo in onesnaženosti zraka je potrebno vozni park prilagoditi novim zahtevam in standardom. Iskali bomo finančna sredstva za nakup novih avtobusov.

3.1. SPREMLJANJE IZVAJANJA LEK

Doseganje ciljev LEK se bo vrednotilo enkrat letno in o napredovanju bo agencija poročala Mestnemu svetu in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Hkrati se bodo revidirali tudi postavljeni cilji.

3.2. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Aktivnosti informiranja in izobraževanja predstavljajo vsakodnevne aktivnosti na agenciji. Veliko časa bomo namenili tudi izvedbi naravoslovnih in tehničnih dni na osnovnih šolah, kjer bomo predstavili URE in OVE tudi praktično na modelih. Sodelovali bomo s srednjimi poklicnimi šolami (strojno, gradbeno), kjer se izobražujejo kadri, ki morajo biti najbolj informirani o URE in OVE in ki so bodoči izvajalci energetske sanacij. Tudi na področju informiranja in izobraževanja bomo pridobivali dodatna finančna sredstva. Aktivno bomo sodelovali z institucijami v Sloveniji na področju formalnega izobraževanja, saj želimo, da se področje trajnostne energije vključi v pedagoške procese tako v osnovnih in srednjih šolah kot tudi fakultetah. Na področju izobraževanja strokovne javnosti bomo aktivno sodelovali z Društvom inštalaterjev energetikov in Univerzo v Mariboru, FERI, pri izvedbi mednarodne konference Komunalna energetika in drugih

znanstveno raziskovalnih nalogah. S Fakulteto za gradbeništvo bomo tudi v letu 2016 nadaljevali sodelovanje na področju uvajanja inovativnih ukrepov in instrumentov za doseganje trajnostne mobilnosti.

Agencija bo tudi v letu 2016 sodelovala s partnerji v Sloveniji in Evropi, tako z vladnimi kot nevladnimi institucijami na področju gospodarstva in negospodarstva. S tem bomo lažje in hitreje pridobivali nove informacije in izmenjali izkušnje na področju URE in OVE. Programi in zakonodaja na področju trajnostne energije se dnevno spreminja in zahteva tudi od lokalnega nivoja veliko znanja in razumevanja, da bi lahko zahteve dobro in uspešno izvajali.

4. DELOVNI NAČRT ENERGAP PO PROGRAMIH

PROGRAM	PODPROGRAM	AKTIVNOST
A. Delovanje agencije	A.1. delovanje agencije	<u>A.1.1.</u> sklic sej Sveta in Strokovnega sveta zavoda
		<u>A.1.2.</u> izobraževanje zaposlenih
	A.2. predstavitve agencije javnosti	<u>A.2.1.</u> redne javne predstavitve
		<u>A.2.2.</u> aktivnosti ob Evropskem tednu trajnostne energije – v mesecu juniju
		<u>A.2.3.</u> aktivnosti ob 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila s poudarkom na alternativnih virih energije
		<u>A.2.4.</u> predstavitve dela agencije občinam, ki so podpisale izjave o sodelovanju v agenciji in priprava načrta sodelovanja
		<u>A.2.5.</u> predstavitve delovanja agencije ministrstvom RS
	A.3. sodelovanje na konferencah, seminarjih in sejmih v zvezi z URE in OVE	
	A.4. aktivnosti za pripravo Dneva energije za Podravje v okviru EU programa Sustainable Energy Europe Campaign	<u>A.4.1.</u> Izvedba izobraževanja za občane in druge ciljne skupine <u>A.4.2.</u> –predstavitve pilotnih projektov javnosti <u>A.4.3.</u> – aktivno sodelovanje na EU tednu trajnostne energije v Bruslju
	B. Energetska strategija za	B.2. priprava področnih akcijskih

mesto Maribor	načrtov za izvajanje LEK (javne stavbe, javna razsvetljava)	trajnostno energijo in posredovanje le-tega Evropski komisiji <u>B.2.2.</u> – Priprava energetskih bilanc mesta <u>B.2.3.</u> – Priprava strokovnih podlag za prostorsko umestitev OVE <u>B.2.4.</u> – priprava projektne dokumentacije in finančnih analiz za energetske sanacije javnih stavb
	<i>B.4.</i> spremljanje izvajanja koncepta	<u>B.4.1.</u> – mesečno spremljanje rabe energije za 250 javnih objektov v regiji <u>B.4.2.</u> – redno mesečno in letno spremljanje doseganja prihrankov v 9 saniranih objektih v MOM in izvajanje aktivnosti za doseg načrtovanih prihrankov
	<i>B.5.</i> javne predstavitve rezultatov izvajanja LEK	
	<i>B.6.</i> izvajanje energetskih pregledov in svetovanj za javne in zasebne zgradbe v Mariboru ter za mala in srednja podjetja	
	<i>B.7.</i> pridobivanje sredstev za investicije na področju URE in OVE	
C. Izobraževanje in informiranje	<i>C.1.</i> priprava in izvedba delavnic na temo URE in OVE	
	<i>C.2.</i> priprava informativnih gradiv s področja URE in OVE in aktivnosti za dvig ozaveščenosti o podnebnih spremembah in pomenu energije	<u>C.2.1.</u> šole, <u>C.2.2.</u> gospodinjstva, stanovanja <u>C.2.3.</u> javne zgradbe
	<i>C.3.</i> informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE	<u>C3.1.</u> objava strokovnih gradiv
D. Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji	<i>D.1.</i> sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskimi agencijami	<u>D1.1.</u> Aktivno delovanje v Konzorciju slovenskih energetskih agencij

	<i>D.2. sodelovanje z Univerzo v Mariboru</i>	<u>D2.1.</u> – Sodelovanje na mednarodni konferenci Komunalna energetika
	<i>D.3. sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico in združenji</i>	<u>D3.1.</u> Izvajanje projektov s Štajersko gospodarsko zbornico <u>D3.2.</u> Sodelovanje z obrtno podjetniško zbornico OE Maribor na področju izobraževanja in informiranja
	<i>D.4. sodelovanje z Ministrstvi RS</i>	<u>D4.1.</u> Sodelovanje z MIP pri pridobivanju sredstev za energetske sanacije javnih stavb
	<i>D.5. sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju URE in OVE</i>	
E. Mednarodno sodelovanje	<i>E.1. sodelovanje z Energetsko agencijo v Gradcu</i>	<u>E.1.1.</u> – Priprava strokovnih podlag za povečanje električne mobilnosti
	<i>E.2. sodelovanje z drugimi evropskimi energetske agencijami</i>	<u>E.2.1.</u> predstavitev delovanja evropskih agencij slovenski javnosti <u>E.2.2.</u> – aktivno sodelovanje na mednarodni konferenci »World sustainable energy days« v Welsu v Avstriji
	<i>E.3. aktivno delovanje v organizaciji FEDARENE</i>	<u>E.3.1.</u> – udeležba na srečanjih in izobraževanjih ter priprava skupnih EU sofinanciranih projektov
	<i>E.4. sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije</i>	<u>E4.1.</u> – Predstavitev projektov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v Mariboru
F. Projektno delo	<i>F.1. priprava predlogov projektov na področju URE in OVE</i>	<u>F.1.1.</u> – priprava in prijava projektov v okviru programa IEE, Interreg, MED,..
	<i>F2. izvajanje projektov</i>	<u>F2.1.</u> EMOBILITY WORKS – promocija električne mobilnosti v mestu <u>F2.1.</u> STREET LIGHTING and PPP – energetske sanacije javne razsvetljave po sistemu energetskega pogodbeništv <u>F2.3.</u> FRONTIERCITIES – testiranje aplikacij za mobilne telefone

	<i>F.3. sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in predstavitev teh projektov javnosti</i>	
G. Trajnostna mobilnost	<i>G.1. Informiranje in izobraževanje</i>	<u>G.1.1.</u> – priprava izobraževalnih dogodkov za promocijo javnega transporta v mestu in sodelovanje s podjetjem Marprom
	<i>G.2. Aktivnosti za pripravo strategije trajnostne mobilnosti</i>	<u>G2.1.</u> –priprava mobilnostnih načrtov za javni in zasebni sektor
	<i>G.3. Izvajanje projektov</i>	<u>G.3.1.</u> – priprava akcijskih načrtov za uvajanje električne mobilnosti <u>G.3.2.</u> postavitve električnih polnilnic <u>G.3.3.</u> nabava električnih koles <u>G.3.4.</u> – pričetek izvajanja EU projekta RESOLVE za boljšo prometno ureditev mestnega središča
H. Svetovanje občanom	<i>H.1. Svetovanje občanom</i>	<u>H.1.1.</u> Izvajanje pilotnih projektov spremljanje rabe energije v zasebnih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah
	<i>H.2. Sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Mariboru</i>	
I. Javna razsvetljava	<i>I.1. Priprava akcijskega načrta racionalizacije</i>	
	<i>I.2. Monitoring racionalizacije</i>	

5. DELOVANJE AGENCIJE NA REGIONALNEM NIVOJU

Agencija aktivno sodeluje z občinami v regiji zgornjega Podravja in s tem bo nadaljevala tudi v letu 2016. Z nekaterimi občinami imamo podpisane pogodbe o energetskem upravljanju, z nekaterimi občinami pa sodelujemo na posameznih projektih.

6. FINANČNI NAČRT AGENCIJE

Finančni načrt Energap je podan v Prilogi 1.

Priloga 1

FINANČNI NAČRT ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE za leto 2016

Maribor, april 2016

Pravna podlaga:

- Statut Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13), v nadaljevanju: ZJF
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14), v nadaljevanju ZUPPJS15
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 90/15), v nadaljevanju ZUPPJS16
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), v nadaljevanju: Navodila o pripravi finančnih načrtov)

Finančni načrt je akt posrednega uporabnika proračuna, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. (3. člen ZJF).

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun. Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna. (27. člen ZJF).

Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posrednega uporabnika prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Posredni uporabniki morajo pripraviti svoj finančni načrt upošteva izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. (3. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

V predlogu finančnega načrta posrednega uporabnika se prikaže:

- 1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto, če letno poročilo še ni sprejeto*
- 2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in*
- 3. načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.*

Predmet sprejemanja je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. (5. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

Finančni načrt posrednega uporabnika mora zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v prihodnjem koledarskem letu (načelo denarnega toka). V finančnem načrtu posrednega uporabnika morajo biti ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu. (6. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti usklajen z njegovim programom dela, ki mora biti pripravljen na način, kot je to predpisano za obrazložitev finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. (7. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

Posredni uporabniki morajo posredovati sprejete finančne načrte v petnajstih dneh po sprejemu oziroma izdaji soglasja ustanovitelja pristojnemu ministrstvu oziroma pristojnemu organu občine in AJ PES. (9. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

- *Finančni načrt Energetske agencije za Podravje za leto 2015 je pripravljen v skladu z ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14).*

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2016

Osnova finančnega načrta so parcialni načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov
- načrta odhodkov
- načrta opreme in investicij

Načrtovane postavke stroškov, predvidenih za leto 2016 temeljijo na globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije in na sledečih izhodiščih:

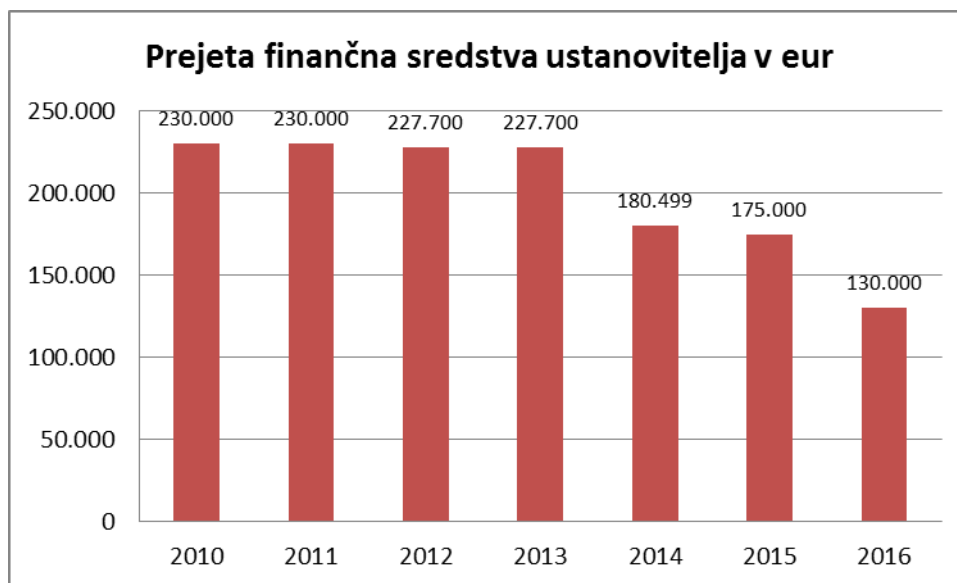
- načrtuje se nespremenjen obseg zaposlitev v primerjavi s predhodnim letom; obseg del javne uslužbenke, ki bo v letu 2016 koristila porodniški in starševski dopust, bo opravljen v okviru obstoječega števila zaposlenih; v primeru uspešne kandidature projektnih prijav na posameznih razpisih bomo za potrebe izvajanja projektov zaposlili sodelavca(-e) za določen čas, torej za čas izvajanja določenega projekta;
- s 1.9.2016 se ponovno uporablja plačna lestvica Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (v Ur. listu RS št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF);
- ZUPPJS16 (5. člen) podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2016 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti;
- v skladu s 7. členom ZUPPJS15 javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2016 napredujejo v višji plačni razred oziroma naziv, vendar pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom s 1. decembrom 2016;
- regres za letni dopust se v skladu z 7. členom ZUPPJS16 izplača pri plači za mesec maj 2016 vsem javnim uslužbencem, upošteva se uvrstitev v plačni razred zaposlenega na zadnji dan aprila 2016;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znašajo v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 2,68 eur, od 1.7.2016 do 31.10.2016 4,02 eur in od 1.11.2016 do 31.12.2016 8,03 eur;
- višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se usklajujejo na enak način in v višini, kot se usklajujejo vrednosti plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, zato se le ti tudi v letu 2016 ne usklajujejo;
- izplačila povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo;

- pri načrtovanju stroškov v letu 2016 so upoštevani Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije in sicer novelirana jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analiza in razvoj za leta 2014 – 2015.

Skladno z določili Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08, 97/09 in 41/12) vsebuje finančni načrt Energap tudi akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodki, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se za plače in amortizacijo pripoznajo po dejanskih stroških, zato sodila za razmejevanje med javno službo ter dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu v tem delu niso oblikovana. Sodilo za razmejevanje preostalih splošnih stroškov – stroški se pripoznajo v deležu, izračunanem glede na delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Finančni načrt Energap vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku leta 2016 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela Energap, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki, kar sovпада z bistveno nižjo višino financiranja delovanja agencije s strani ustanovitelja v primerjavi s sredstvi, namenjenimi za normalno delovanje agencije v preteklih letih. Na Sliki 1 je prikaz znižanja finančnih sredstev s strani ustanovitelja od leta 2010 do 2016.



Slika 1: Prejeta finančna sredstva s strani Mestne občine Maribor od leta 2010 do 2016

2. Načrt prihodkov

Energap načrtuje celotne prihodke v letu 2016 v višini 331.697 EUR. Ocene temeljijo na že sklenjenih in pričakovanih pogodbah v letu 2016, tako na področju redne dejavnosti kot na področju tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje redne dejavnosti so načrtovani v višini 271.697 EUR, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 60.000 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih bistveno presega cilj ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih prihodkih nad 10 %, saj v načrtu za leto 2016 znaša 18 %.

Vir prihodka	Redna dejavnost	Tržna dejavnost	Skupaj
MOM - PP 151210	130.000		130.000
EU projekti:	141.697		141.697
<i>Green Partnerships</i>	33.509		33.509
<i>EnVision'2020</i>	64.077		64.077
<i>ADVANCE</i>	2.386		2.386
<i>Streetlight EPC</i>	14.324		14.324
<i>E-mobility works</i>	15.461		15.461
<i>Bioregio</i>	11.940		11.940
DRUGI PROJEKTI		60.000	60.000
SKUPAJ	271.697	60.000	331.697

3. Načrt odhodkov

Energap načrtuje celotne odhodke v letu 2016 v višini 330.481 EUR, kar je bistveno nižje od realizacije v preteklih letih, kar je posledično rezultat tendence nižanja sofinanciranja ustanovitelja v letih 2014 in 2015, kakor tudi v letu 2016. To bo imelo dolgoročne negativne posledice na delovanje agencije in energetskega razvoja občine Maribor, saj ne bomo več finančno sposobni izvajati projektov in prejemati nepovratna EU sredstva.

Poslovni odhodki so načrtovani po dejavnostih redne dejavnosti in tržne dejavnosti ob predpostavki neposrednega razporejanja stroškov po obeh vrstah dejavnosti.

	Stroški zaposlenih	Stroški blaga in storitev	Stroški potovanj	Stroški opreme	Skupaj
Skupaj	210.000	110.481	10.000	0	330.481

4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2016 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 2.100 EUR; z upoštevanjem davka od dohodka pa se le ta izniči. Sicer pa se bo primanjkljaj iz naslova redne dejavnosti v višini 29.487 EUR pokrival s pričakovanim presežkom iz naslova poslovanja na trgu. Prav tako je načrtovan tudi presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka in sicer v višini 667 EUR.

5. Načrt nabave opreme in investicij

Za leto 2016 ne načrtujemo novih nabav opreme. V kolikor bo izkazana potreba po morebitnih interventnih nabavah, bo strošek le-teh bremenil presežek iz preteklih let. Načrtovana vrednost

morebitnih interventnih nabav je omejena na največ 10.000 EUR. V ta okvir predvidenih sredstev sodi tudi oprema za nadzor nad rabo energije in promocijo URE in OVE.

V letu 2016 sicer ne načrtujemo investicij.

6. Načrtovanje novih zaposlitev

Podrobnejša struktura zaposlenih je navedena v kadrovskem načrtu.

KADROVSKI NAČRT za leto 2016:

Vir financiranja:	Število zaposlenih na dan 1.1.2016	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Proračun MOM	4	4
2. Sredstva EU	3	3
3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	1
Skupaj 1-3	8	8
Skupaj 2-3	4	4

V kadrovskem načrtu so zajeti:

- javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas in
- javni uslužbenci, zaposleni za določen čas

Agencija bi, glede na nacionalne in EU strategije in načrte na področju energetskega razvoja in priložnosti ter visokega obsega razpoložljivih EU sredstev na tem področju, praviloma lahko oziroma bi morala še naprej povečevati število zaposlenih, kajti obseg nalog in projektov se iz leta v leto povečuje, vendar ob krčenju sredstev ustanovitelja to ni mogoče. Več kot polovica zaposlenih se že financira iz evropskih sredstev in iz naslova tržne dejavnosti in s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Dejstvo pa je, da se z nižanjem finančnih sredstev iz proračuna niža neodvisnost in suverenost agencije. Hkrati nižanje obsega storitev za občino pomeni velik korak nazaj pri doseganju energetskega podnebni ciljev. Prav tako obstaja nevarnost, da se bodo posledično tudi stroški za energijo v proračunu dvigovali in imeli negativen učinek veliko večji kot bi bil obseg sredstev namenjenih delovanju agencije.

Priloge:

- Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016
- Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016 po vrstah dejavnosti
- Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016

PRILOGA a: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016

v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	Načrt 2015	Realizacija 2015	Načrt 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
2	3	4	6	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	422.278	387.450	366.196	331.697	79	91
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	422.278	387.450	366.196	331.697	79	91
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0		
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0		
B) FINANČNI PRIHODKI	865	37	50	0	0	0	
C) DRUGI PRIHODKI	866	1	0	76	0	0	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							
(867 = 868 + 869)	867	0	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0		
D) CELOTNI PRIHODKI							
(870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	422.316	387.500	366.272	331.697	79	91
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV							
(871 = 872 + 873 + 874)	871	155.561	155.500	145.284	116.818	75	80
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0	0	0		
STROŠKI MATERIALA	873	5.928	6.300	4.857	5.000	84	103
STROŠKI STORITEV	874	149.633	149.200	140.427	111.818	75	80
F) STROŠKI DELA							
(875 = 876 + 877 + 878)	875	229.712	206.750	206.009	209.991	91	102
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	181.916	163.050	162.749	164.253	90	101
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.613	27.050	26.289	26.445	89	101
DRUGI STROŠKI DELA	878	18.183	16.650	16.971	19.293	106	114
G) AMORTIZACIJA	879	857	500	2.065	1.788	209	87
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0		
J) DRUGI STROŠKI	881	874	870	1.058	1.000	114	95
K) FINANČNI ODHODKI	882	4	0	35	0	0	0
L) DRUGI ODHODKI	883	336	0	2		0	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI							
(884 = 885 + 886)	884	0	0	0	0		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0		
N) CELOTNI ODHODKI							
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	387.344	363.620	354.453	329.597	85	93
O) PRESEŽEK PRIHODKOV							
(888 = 870 - 887)	888	34.972	23.880	11.819	2.100	6	18
P) PRESEŽEK ODHODKOV							
(889 = 887 - 870)	889						
Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.262	3.100	2.103	2.100	64	100
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	31.710	20.780	9.716	0	0	0
(891 = 888 - 890)							
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0	0	0	0	0
(892 = (889+890) oz. (890-888))							
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	553	0	0	0

PRILOGA b: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016 po vrstah dejavnosti
v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2014	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2014	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2015	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2015	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	379.643	42.635	324.821	41.375	271.697	60.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	379.643	42.635	324.821	41.375	271.697	60.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	37					
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1	0		76	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	379.681	42.635	324.821	41.451	271.697	60.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	150.766	4.795	132.765	12.519	106.318	10.500
del 466	NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.378	550	4.320	537	4.500	500
461	STROŠKI STORITEV	674	145.388	4.245	128.445	11.982	101.818	10.000
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	211.918	17.794	191.611	14.398	193.966	16.025
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	166.684	15.232	151.732	11.017	151.753	12.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.243	2.370	23.935	2.354	24.432	2.013
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	17.991	192	15.944	1.027	17.781	1.512
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	857	0	2.065	0	1.788
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	787	87	965	93	900	100
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4	0	31	4	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	302	34	2	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	363.777	23.567	325.374	29.079	301.184	28.413
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	15.904	19.068	0	12.372		31.587
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0	553	0	29.487	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	3.262	0	2.103	0	2.100
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	15.904	15.806	0	10.269	0	29.487
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0	553	0	29.487	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	553	0	0	0

PRILOGA c: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Načrt 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	408.280	321.647	331.747	81	103
	(401=402+431)						
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	374.172	280.685	271.747	73	97
	(402=403+420)						
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	192.564	215.872	141.940	74	66
	(403=404+407+410+413+418+419)						
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	0		
	(404=405+406)						
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	0		
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0		
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	180.499	175.000	130.000	72	74
	(407=408+409)						
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	180.499	175.000	130.000	72	74
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0	0		
	(410=411+412)						
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	0		
	(413=414+415+416+417)						
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	12.065	40.872	11.940	99	29
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	181.608	64.813	129.807	71	200
	(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)						
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	74	0		
del 7102	Prejete obresti	422	41	0	50	122	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0		
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0		
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	181.567	64.739	129.757	71	200
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	34.108	40.962	60.000	176	146
	(431=432+433+434+435+436)						
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	34.108	40.962	60.000	176	146
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0		

del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0		
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	450.857	355.705	331.080	73	93
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	428.687	331.983	304.827	71	92
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	184.825	163.696	170.592	92	104
del 4000	Plače in dodatki	440	147.800	131.964	132.735	90	101
del 4001	Regres za letni dopust	441	3.076	2.977	5.606	182	188
del 4002	Povračila in nadomestila	442	14.111	12.595	13.270	94	105
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	19.223	16.160	18.548	96	115
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	615	0	433	70	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	27.621	24.314	24.485	89	101
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.783	13.149	13.250	90	101
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.794	10.534	10.600	90	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	133	115	117	88	102
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	237	148	150	63	101
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	674	368	368	55	100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	191.338	141.984	109.750	57	77
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	101.182	60.128	58.000	57	96
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.046	255	250	24	98
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.502	5.088	5.000	111	98
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.451	717	700	20	98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	23.428	13.376	13.300	57	99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.716	2.904	500	29	17
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	37.100	43.863	20.000	54	46
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0		
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	18.913	15.653	12.000	63	77
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0		
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0		
410	F. Subvencije	466	0	0	0		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0		
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	24.903	1.989	0	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0		
4202	Nakup opreme	473	10.615	1.989	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0		

4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	14.288	0	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	22.170	23.722	26.253	118	111
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.208	15.730	16.542	109	105
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.417	2.391	2.711	112	113
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	4.545	5.601	7.000	154	125
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485			667		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	42.577	34.058	0	0	0