

OBRAZLOŽITEV

Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2017

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 2017. Program dela je potrdil tudi Strokovni svet zavoda. V skladu s Statutom Energap Program dela agencije za leto 2017 predstavljamo tudi MS MOM.

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 energetskimi sistemi. Strokovnjak agencije zadevo na terenu preveri, če je možno uredi (to je možno v ca 40 %). V nasprotnem primeru se pokliče zunanje 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 iniciative so izboljšani pogoji za pridobivanje EU finančnih sredstev.
6. Poročanje o rezultatih izvedenih sanacij s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi s strani Kohezijskega in drugih skladov EU.
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.

Predviden finančni načrt s 155.000 EUR sredstev s strani proračuna MOM ne zadostuje za izvajanje vseh zgoraj opredeljenih nalog v polnem obsegu. To pomeni, da Energap omejuje obseg izvajanja aktivnosti na področju svetovanja in izobraževanja javnega in zasebnega sektorja ter občanov. Kadrovski načrt za leto 2017 (še) predvideva 8 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. Več kot polovica zaposlenih se že financira iz evropskih sredstev in iz naslova tržne dejavnosti in s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Zmanjšanje aktivnosti na področju učinkovite rabe energije bi namreč pomenilo velik korak nazaj pri doseganju energetskega podnebnih ciljev in hkrati tveganje, da se bodo posledično stroški za energijo v proračunu dvigovali.

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

PROGRAM DELA ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE – ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE za leto 2017

Maribor, februar 2017

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 2017 bomo sodelovanje s sosednjimi občinami še poglobili.

2. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Informiranje in izobraževanje o trajnostni energiji 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 2017 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 2017 bomo v okviru 3 EU sofinanciranih projektov izvajali sledeče aktivnosti:

- **STREETLIGHTING EPC:** zaključili bomo projekt energetske sanacije javne razsvetljave po sistemu energetskega pogodbenišтва. Nadaljevali bomo z iskanjem potencialnih novih projektov sanacij javne in notranje razsvetljave ter informiranjem javnega sektorja o financiranju projektov po sistemu energetskega pogodbenišтва

- **EMPOWER:** v letu 2017 kot vodilni partner pričenjamo z izvajanjem mednarodnega EU projekta, v okviru katerega bomo preverjali kako izvajati energetska upravljanje in monitoring v javnih stavbah na način, da bi dosegali dolgoročne prihranke pri rabi energije in stroških. Prav tako bomo s partnerji iskali načine kako dosegati finančne prihranke in jih nato vlagati v nove energetske prihranke. Del aktivnosti bo namenjen informiranju in izobraževanju javnega sektorja.
- **PEGASUS:** kot partner mednarodnega EU projekta bomo v letu 2017 pripravljali tehnične in operativne smernice za vključitev obnovljivih virov energije (elektrike in toplote) v mikro sisteme.

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

3. 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 razpisi 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.

4. KADROVSKI NAČRT

Agencija v letu 2017 ne načrtuje novih zaposlitev. V kolikor bodo prijave na razpise uspešne, se bo večina projektov pričela decembra 2017, zato bodo morebitne nove zaposlitve na projektih v letu 2018.

5. 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.

Energetska agencija za Podravje je bila imenovana za koordinatorja Konvencije županov in skrbi za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva. V letu 2016 smo pripravili Akcijski načrt za trajnostno

rabo energije za Maribor (Sustainable energy action plan – SEAP). Prav tako ima mesto obvezo aktivno sodelovati v Evropskem tednu trajnostne energije 2017, 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 predavanje 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.

6. IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MOM (LEK)

V letu 2016 je bila pripravljena Novelacija lokalnega energetskega koncepta, ki jo je Mestni svet Mestne občine Maribor potrdil 16. februarja 2017. V skladu s tem dokumentom 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. V nadaljevanju so aktivnosti predstavljene po področjih in ukrepih.

Področje 1: TRAJNOSTNO DELOVANJE MESTA

UKREP 1: Ustanovitev med sektorske občinske delovne skupine

- Ustanovitev delovne skupine, vključujoč javna podjetja in periodično sestajanje z namenom poročanja o doseženih rezultatih in skupnem načrtovanju delovnih nalog, ki izhajajo iz ukrepov LEK

UKREP 3: Ustanovitev občinskega energetskega podnebnega sklada za sofinanciranje projektov URE in OVE v gospodinjstvih

- Preučitev pravnih podlag in organizacijskih modelov za ustanovitev sklada za sofinanciranje projektov URE in OVE;
- Ustanovitev sklada;

Področje 2: NAČRTOVANJE MESTNE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

UKREP 8: Kataster energetskih virov in porabnikov

- Vzpostavitev metodologije zbiranja energetskih podatkov

UKREP 13: Skrb za sodobno infrastrukturo na področju proizvodnje in prenosa električne energije

- Sodelovanje pri skrbi za dobro energetskega infrastrukturo na področju proizvodnje in prenosa električne energije;
- Spodbujanje obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije;
- Skrb za pravilno umeščanje novih uporabnikov električne energije v prostor.

Področje 3: UČINKOVITA RABA IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V STAVBAH

UKREP 14: Energetskega upravljanje javnih stavb – javni sektor kot zgled

- Vzpostavitev energetskega upravljanja v vseh javnih stavbah (JS) MOM;
- Vključitev vseh javnih stavb MOM v centralni daljinski sistem energetskega upravljanja;
- Izvajanje razširjenih energetskih pregledov javnih stavb;
- Priprava operativnih načrtov zmanjšanja rabe energije s prioritetenim seznamom sanacij (na nivoju stavbe in na nivoju vseh JS MOM);
- Izdelava študij izvedljivosti;
- Izdelava potrebne investicijske dokumentacije;
- Priprava letnih poročil o aktivnostih javnih zavodov/podjetij MOM na področju URE in OVE.

UKREP 15: Izvajanje investicijskih in organizacijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah

- Nameščanje merilnih naprav za merjenje porabe toplotne energije in termostatskih ventilov na radiatorje;
- Posodabljanje strojnih in regulacijskih tehnik v kotlovnica javnih objektov;
- Uvajanje sistemov za sprotno spremljanje (energetski monitoring) rabe energije;
- Priprava študij/gradiv možnosti izvedbe javno zasebnega partnerstva;
- Priprava načrtov merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov;
- Nadzor nad strokovno izvedbo investicij;
- Kontrola nad vgrajenimi materiali, ki morajo biti skladni s smernicami na področju energetske učinkovite gradnje;
- Prijave izbranih objektov oz. investicij na razpise za pridobitev nepovratnih/povratnih sredstev.

UKREP 16: Energetske prenove neprofitnih večstanovanjskih objektov v lasti JMSS

- Izbor primernih objektov za sanacije;
- Priprava študije možnosti izvedbe javno zasebnega partnerstva in povabilo zasebnih investitorjev k sodelovanju;
- Izdelava potrebne investicijske dokumentacije;
- Izvedba energetskih prenov.

UKREP 17: Sanacija notranje razsvetljave v objektih v lasti MOM

- Priprava načrtov sanacije notranje razsvetljave v objektih MOM v povezavi z opravljenimi energetskimi pregledi;
- Postopna izvedba sanacij.

UKREP 18: Priprava načrta za energetske sanacije večjih kotlov na kurilno olje v javnih stavbah

- Priprava načrta sanacije

UKREP 19: Izrada lokalnih energetskih virov v javnih stavbah

V okviru ukrepa se pripravijo in izvedejo idejni projekti:

- za postavitev **sončnih elektrarn** na izbranih strehah javnih objektov, ki izkazujejo primeren sončni potencial,
- za vgradnjo **sistemov za pripravo sanitarne tople vode** na izbranih strehah javnih objektov, ki izkazujejo primeren sončni potencial.

UKREP 20: Izvedba izobraževalnih dogodkov za javne ustanove

- Izvedba izobraževanja za vodstvo občinske uprave;

- Izvedba izobraževanja za uslužbence MOM s področja investicij, investicijskega vzdrževanja in javnih naročil;
- Izvedba izobraževanja za upravljavce (ki niso pod neposrednim upravljanjem MOM) in vzdrževalce javni stavb;
- Izvedba izobraževanja za vse zaposlene MOM in javnih zavodov MOM;
- Priprava načrtov neinvesticijskih aktivnosti za doseganje boljših rezultatov na področju URE v javnih stavbah (odgovornost: vodstvo posamezne javne stavbe v sodelovanju z nosilcem ukrepa);
- Preverjanje izvajanja ukrepov s področja organizacije in obratovanja energetskih sistemov.

Področje 4: ZELENO GOSPODARSTVO V MESTU

UKREP 23: Izvajanje aktivnega svetovanja v gospodarstvu

- Organizacija izobraževalnih dogodkov in svetovanj z namenom spodbujanja podjetij k uvajanju sistemov upravljanja z energijo, izvajanju energetskih pregledov, vlaganju v URE in OVE, uvajanju energetskega pogodbenišтва, vpeljevanju organizacijskih ukrepov, uvajanju okoljskih in energetskih standardov, ipd.

UKREP 26: Mikro daljinski sistemi na OVE

- Priprava študije izvedljivosti mikro daljinskih sistemov OVE.

Področje 5: TRAJNOSTNE PROMETNE REŠITVE

UKREP 28: Uvajanje energetsko učinkovitih vozil in alternativnih virov v vozne parke javnih služb

- Popis stanja;
- Priprava akcijskega načrta uvajanja energetsko učinkovitih vozil in alternativnih virov, ki vključuje tudi uvajanje IKT rešitev za izboljšanje energetskih učinkov vozniških parkov.

UKREP 30: Izdelava mobilnostnih načrtov

- Izdelava mobilnostnih načrtov za javne institucije z več kot 50 zaposlenimi;
- Izdelava mobilnostnih načrtov za podjetja z več kot 50 zaposlenimi;
- Izvajanje spremljevalnih promocijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki vključujejo tudi promocijo kolektivnih potovalnih programov za podjetja.

UKREP 32: Promocija trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju

- Izvedba izobraževanja za vodstvo občinske uprave;
- Izvedba ozaveščevalno-izobraževalnih dogodkov za vse zaposlene MOM in javnih zavodov MOM;
- Izvedba ozaveščevalno-izobraževalnega dogodka v zasebnem sektorju;
- Priprava izobraževalnega materiala (zloženka, brošur, ...).

Področje 7: OZAVEŠČENI IN AKTIVNI OBČANI

UKREP 35: Izvajanje informativnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti za občane na temo URE in OVE

- Promocija sistemov za pripravo tople sanitarne vode;

- Promocija energetskega pogodbeništva za večstanovanjske objekte;
- Izvedba izobraževanja za upravitelje večstanovanjskih objektov;
- Izvajanje pilotnih in demonstracijskih projektov;
- Organizacija "dnevoev energije" (zaveza v okviru Konvencije županov);
- Spodbujanje uporabe merilnih naprav in spremljanje rabe energije na nivoju gospodinjstva;
- Promocija trajnostnih načinov potovanja;
- Organizacija okroglih miz, razprav ipd.;
- Informiranje in ozaveščanje v sodelovanju z lokalnimi mediji;
- Priprava različnih izobraževalnih materialov (zloženki, brošure, ...).

7. 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.

8. 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, lesarsko), kjer se izobražujejo kadri, ki morajo biti najbolj informirani o URE in OVE in ki so bodoči izvajalci energetskih 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 2017 nadaljevali sodelovanje na področju uvajanja inovativnih ukrepov in instrumentov za doseganje trajnostne mobilnosti.

Agencija bo tudi v letu 2017 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.

9. 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. predstavitev 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> predstavitev dela agencije občinam, ki so podpisale izjave o sodelovanju v agenciji in priprava načrta sodelovanja
		<u>A.2.5.</u> predstavitev 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> –predstavitev pilotnih projektov javnosti <u>A.4.3.</u> – aktivno sodelovanje na EU tednu trajnostne energije v Bruslju
B. Energetska strategija za mesto Maribor	B.2. koordinacija izvajanja akcijskega načrta LEKa	<u>B.2.1.</u> izvajanje Uredbe o energetskega upravljanju v javnem sektorju
		<u>B.2.2.</u> – priprava energetskega bilanca mesta <u>B.2.3.</u> – vzpostavitev energetske – podnebne sklada <u>B.2.4.</u> – priprava projektne dokumentacije in finančnih analiz za energetske sanacije javnih stavb
	B.4. 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 saniranih objektov 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> 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.</i> sodelovanje z Univerzo v Mariboru	<u>D2.1.</u> – Sodelovanje na mednarodni konferenci Komunalna energetika
	<i>D.3.</i> sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico in združenji	<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.</i> sodelovanje z Ministrstvi RS	<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>	
	<i>E.2. sodelovanje z drugimi evropskimi energetske agencijami</i>	<u>E.2.1.</u> predstavitve 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 in regiji
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 Horizont 2020, Interreg, MED, ...
	<i>F2. izvajanje projektov</i>	<u>F2.1.</u> STREET LIGHTING and PPP – energetske sanacije javne razsvetljave po sistemu energetskega pogodbenišтва <u>F2.1.</u> EMPOWER – dinamični monitoring rabe energije v stavbah in uporaba finančnih mehanizmov za energetske sanacije <u>F2.3.</u> PEGASUS – vzpostavitev mikro sistemov izrabe obnovljivih virov energije
	<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
	G.2. aktivnosti za pripravo strategije trajnostne mobilnosti	<u>G2.1.</u> –priprava mobilnostnih načrtov za javni in zasebni sektor
	G.3. izvajanje projektov	<u>G.3.1.</u> – priprava akcijskih načrtov za uvajanje električne mobilnosti <u>G.3.2.</u> – izvajanje EU projekta RESOLVE za boljšo prometno ureditev mestnega središča
H. Svetovanje občanom	H.1. svetovanje občanom	<u>H.1.1.</u> izvajanje pilotnih projektov spremljanje rabe energije v zasebnih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah
	H.2. sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Mariboru	
I. Javna razsvetljava	I.1. priprava akcijskega načrta racionalizacije	
	I.2. monitoring racionalizacije	

10. DELOVANJE AGENCIJE NA REGIONALNEM NIVOJU

Agencija aktivno sodeluje z občinami v regiji zgornjega Podravja in s tem bo nadaljevala tudi v letu 2017. Z nekaterimi občinami imamo podpisane pogodbe o energetske upravljanju, z nekaterimi občinami pa sodelujemo na posameznih projektih.

11. FINANČNI NAČRT AGENCIJE

Finančni načrt Energap je podan v Prilogi 1.

Priloga 1

FINANČNI NAČRT ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE

za leto 2017

Maribor, april 2017

Pravna podlaga:

- Statut Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije
- Zakon o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), v nadaljevanju: ZJF
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16), v nadaljevanju ZUPPJS17
- 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 AJPEŠ. (9. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

Finančni načrt Energetske agencije za Podravje za leto 2017 je pripravljen v skladu z ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 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 2017 (Uradni list RS, št. 88/16).

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2017

Osnova finančnega načrta so parcialni načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov
- načrta odhodkov
- načrta opreme in investicij

Načrtovane postavke stroškov, predvidenih za leto 2017 temeljijo na globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije in na sledečih izhodiščih:

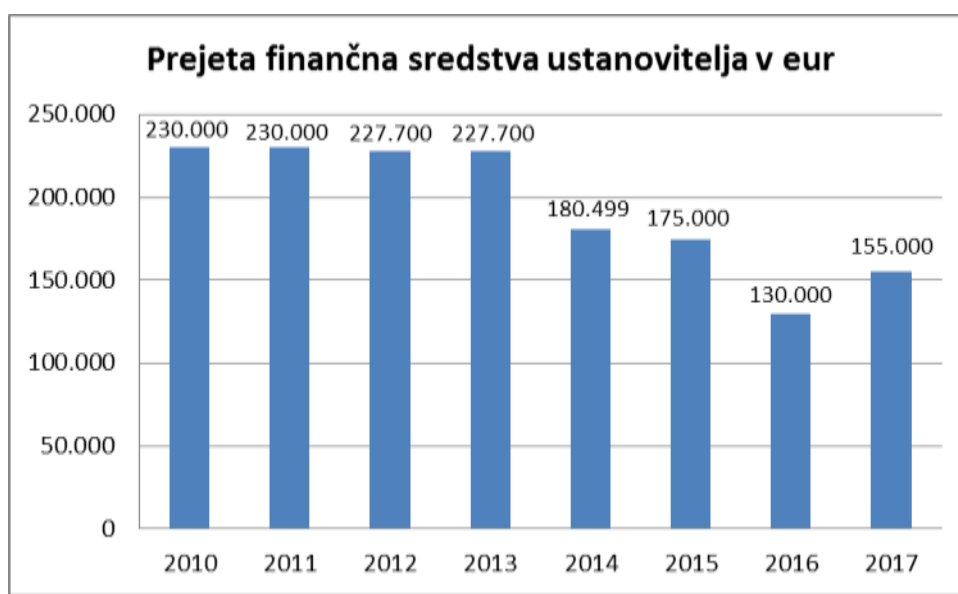
- načrtuje se nespremenjen obseg zaposlitev v primerjavi s predhodnim letom; obseg del javne uslužbenke, ki bo v letu 2017 koristila porodniški in starševski dopust, bo opravljen v okviru obstoječega števila zaposlenih; v primeru uspešne kandidature projektnih prijav na posameznih razpisih bomo za potrebe izvajanja projektov zaposlili sodelavca(-e) za določen čas, torej za čas izvajanja določenega projekta;
- v letu 2017 se 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); ki se sicer ponovno uporablja od 1.9.2016.
- ZUPPJS17 (2. člen) podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2018 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti;
- v skladu s 4. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred oziroma naziv, vendar pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom s 1. decembrom 2017;
- regres za letni dopust se v skladu s 5. členom ZUPPJS17 izplača pri plači za mesec maj 2017 vsem javnim uslužbencem, upošteva uvrstitev v plačni razred zaposlenega na zadnji dan aprila 2017;

- glede premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je v 8. členu ZUPPJS navedeno, da je lahko v letu 2017 znesek vplačil za ta namen, ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu nižji od 240 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 2017 ne usklajujejo;
- izplačila povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo;

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 je pripravljen realno in vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku leta 2017 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela Energap, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki ter višini financiranja ustanovitelja v višini 155.000 eur. Znesek sofinanciranja za leto 2017 je sicer višji od zneska leta 2016 za 25.000 eur oz. 19,2 %, vendar bistveno nižji od sredstev, s katerimi je Energap razpolagala v letih 2010 do 2013. Na Sliki 1 je prikaz gibanja prejetih finančnih sredstev s strani ustanovitelja od leta 2010 do 2017.



Slika 1: Prejeta finančna sredstva s strani Mestne občine Maribor od leta 2010 do 2017

2. Načrt prihodkov

Energap načrtuje celotne prihodke v letu 2017 v višini 301.973 EUR, kar je 5 % več od realizacije leta 2016. Ocene temeljijo na že sklenjenih in pričakovanih pogodbah v letu 2017, tako na področju redne dejavnosti kot na področju tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje redne dejavnosti so načrtovani v višini 229.873 EUR, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 72.100 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih sledi cilju ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih prihodkih nad 10 %, za leto 2017 je ta odstotek bistveno višji in znaša 24 %.

Vir prihodka	Redna dejavnost	Tržna dejavnost	Skupaj
MOM - PP 151210	155.000		155.000
EU projekti:	74.873		74.873
<i>Streetlight EPC</i>	19.100		19.100
<i>E-mobility works</i>	20.615		20.615
<i>Bioregio</i>	11.458		11.458
<i>FrontierCities</i>	23.700		23.700
DRUGI PROJEKTI		72.100	72.100
SKUPAJ	229.873	72.100	301.973

3. Načrt odhodkov

Energap načrtuje celotne odhodke v letu 2017 v višini 322.689 EUR, kar je bistveno nižje od realizacije v preteklih letih, kar je posledično rezultat tendence nižanja sofinanciranja ustanovitelja v letih 2014, 2015 in 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	223.689	89.000	10.000	0	322.689

4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2017 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 21.392 EUR; z upoštevanjem davka od dohodka pa v višini 18.973 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja javne službe v višini 42.108 EUR, ki se bo pokrival iz presežka

prihodkov iz prejšnjih let. Skupen presežek odhodkov nad prihodki je tako načrtovan v višini 23.135 EUR. Po načelu denarnega toka je načrtovan izravnani poslovni izid.

5. Načrt nabave opreme in investicij

Za leto 2017 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 15.000 EUR. V ta okvir predvidenih sredstev sodi tudi oprema za nadzor nad rabo energije in promocijo URE in OVE.

V letu 2017 sicer ne načrtujemo investicij.

6. Načrtovanje novih zaposlitev

Podrobnejša struktura zaposlenih je navedena v kadrovskem načrtu.

KADROVSKI NAČRT za leto 2017:

Vir financiranja:	Število zaposlenih na dan 1.1.2017	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1.1.2018
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 energetske podnebne 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:

- a. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017
- b. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po vrstah dejavnosti
- c. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017

PRILOGA a: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017
v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Načrt 2017	Indeks 6:4	Indeks 6:5
2	3	4	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA						
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	366.196	287.600	301.973	82	105
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	366.196	287.600	301.973	82	105
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	866	76	0	0	0	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
(867 = 868 + 869)	867	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI						
(870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	366.272	287.600	301.973	82	105
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV						
(871 = 872 + 873 + 874)	871	145.284	114.368	89.000	61	78
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	873	4.857	4.464	4.000	82	90
STROŠKI STORITEV	874	140.427	109.904	85.000	61	77
F) STROŠKI DELA						
(875 = 876 + 877 + 878)	875	206.009	219.835	232.689	113	106
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	162.749	172.774	181.916	112	105
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	26.289	27.805	29.613	113	107
DRUGI STROŠKI DELA	878	16.971	19.256	21.160	125	110
G) AMORTIZACIJA	879	2.065	0	0	0	0
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	881	1.058	1.020	1.000	95	98
K) FINANČNI ODHODKI	882	35	0	0	0	0
L) DRUGI ODHODKI	883	2	0	0	0	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
(884 = 885 + 886)	884	0	0	0	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI						
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	354.453	335.223	322.689	91	96
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
(888 = 870 - 887)	888	11.819	0	0	0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
(889 = 887 - 870)	889	0	47.623	20.716	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.103	2.165	2.419	115	112
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	9.716	0	0	0	0
(891 = 888 - 890)						
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	49.788	23.135		46
(892 = (889+890) oz. (890-888))						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	553	49.788	23.135	4.184	46

PRILOGA b: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po vrstah dejavnosti

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2015	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2015	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2016	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	324.821	41.375	233.515	54.085	229.873	72.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	324.821	41.375	233.515	54.085	229.873	72.100
	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						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		76	1	0	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	324.821	41.451	233.516	54.085	229.873	72.100
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	132.765	12.519	106.766	7.602	83.000	6.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.320	537	3.625	839	3.000	1.000
461	STROŠKI STORITEV	674	128.445	11.982	103.141	6.763	80.000	5.000
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	191.611	14.398	186.277	33.558	188.181	44.508
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	151.732	11.017	145.639	27.135	145.639	36.277
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	23.935	2.354	23.436	4.369	23.436	6.177
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	15.944	1.027	17.202	2.054	19.106	2.054
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	2.065	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	965	93	832	188	800	200
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	31	4	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2	0	0	1	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	325.374	29.079	293.875	41.349	271.981	50.708
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	12.372	0	12.736	0	21.392
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	553	0	60.359	0	42.108	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.103	0	2.165	0	2.419
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	10.269	0	10.571	0	18.973
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	553	0	60.359	0	42.108	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	553	0	60.359	0	42.108	0

PRILOGA c: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Načrt 2017	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	321.647	319.476	299.073	93	94
	(401=402+431)						
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	280.685	264.394	241.973	86	92
	(402=403+420)						
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	215.872	167.797	178.558	83	106
	(403=404+407+410+413+418+419)						
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	0	0	0
	(404=405+406)						
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	0	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	175.000	130.000	155.000	89	119
	(407=408+409)						
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	175.000	130.000	155.000	89	119
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0	0	0	0
	(410=411+412)						
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	0	0	0
	(413=414+415+416+417)						
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	40.872	37.797	23.558	58	62
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	64.813	96.597	63.415	98	66
	(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	74	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0			0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	64.739	96.597	63.415	98	66
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	40.962	55.082	57.100	139	104
	(431=432+433+434+435+436)						
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	40.962	55.082	57.100	139	104
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	0

del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI						
	(437=438+481)	437	355.705	329.691	299.073	84	91
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE						
	(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	331.983	277.984	257.909	78	93
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim						
	(439=440+441+442+443+444+445+446)	439	163.696	164.714	178.799	109	109
del 4000	Plače in dodatki	440	131.964	127.376	139.266	106	109
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.977	5.018	5.944	200	118
del 4002	Povračila in nadomestila	442	12.595	11.727	12.429	99	106
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	16.160	20.160	21.160	131	105
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	433	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost						
	(447=448+449+450+451+452)	447	24.314	24.065	26.610	109	111
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	13.149	13.057	14.478	110	111
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.534	10.460	11.559	110	111
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	115	78	87	75	111
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	148	148	165	111	111
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	368	322	322	88	100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe						
	(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	141.984	89.205	52.500	37	59
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	60.128	35.370	30.000	50	85
del 4021	Posebni material in storitve	455	255	773	500	196	65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	5.088	3.937	3.500	69	89
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	717	0	0	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.376	13.884	13.000	97	94
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.904	1.512	500	17	33
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	43.863	24.400	0	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	15.653	9.329	5.000	32	54
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	0
	J. Investicijski odhodki						
	(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.989	0	0	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.989	0	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0

4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	23.722	51.707	41.164	174	80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.730	26.777	26.842	171	100
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.391	4.304	4.322	181	100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	5.601	20.626	10.000	179	48
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	0	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	34.058	10.215	0	0	0