



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 360-7/2020-2

Datum: 31.03.2020



GMS – 253

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: PROGRAM DELA ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE ZA
LETO 2020

GRADIVO PRIPRAVIL: Energetska agencija za Podravje

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: **dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž., direktorica Energap**

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor podaja soglasje k Programu
dela Energetske agencije za Podravje za leto 2020.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Številka: 360-7/2020-2

Datum: 31.03.2020



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 13 REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2020
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	/

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž., direktorica Energap	Energap		
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:		Urad za komunalno, promet in prostor		
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	15.4.2020	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		

OBRAZLOŽITEV

Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2020

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 devet ljudi in deluje na področju Mestne občine Maribor in občin zgornjega Podravja. V skladu s sklepi Mestnega sveta MOM je agencija imenovana za energetskega upravljalca v občini in koordinatorja izvajanja Zaveze županov.

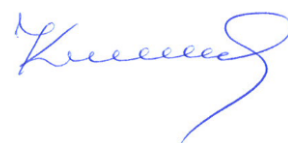
V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda obravnaval in sprejel program dela zavoda za leto 2020. V skladu s Statutom Energap Program dela Energap za leto 2020 predstavljamo tudi MS MOM.

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. Priprava izhodišč za nov energetske podnebni načrt za Mestno občino Maribor
3. Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe in redno poročanje po energetske sanaciji 24 objektov v lasti MOM.
4. Priprava investicijskih in drugih dokumentov za projekt energetske sanacije javne razsvetljave v Mestni občini Maribor.
5. Vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavb v lasti MOM, katerih raba energije se posredno ali neposredno financira iz občinskega proračuna. 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 in uredi; v nasprotnem primeru se pokliče zunanji izvajalca.
6. Izvajanje energetske pregledov stavb za potrebe priprave investicijskih dokumentacij in prijav na razpise za nepovratna sredstva.
7. Priprava investicijskih dokumentacij in prijav na razpise za nepovratna sredstva.
8. Priprava energetske izkaznic javnih objektov v lasti MOM in za prostore, ki se prodajajo ali oddajajo v najem oziroma spreminjajo lastnika.
9. 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.
10. Poročanje o rezultatih izvedenih sanacij s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi s strani Kohezijskega in drugih skladov EU.
11. Izvajanje Odloka o varstvu zraka in z njim povezane aktivnosti – energetska karta, svetovanja, priprava mobilnostnih načrtov, poročanje.
12. Redna svetovanja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Občani lahko dnevno pridobijo ustne informacije ali se naročijo za osebna svetovanja.
13. Vse javne in zasebne subjekte in podjetja redno obveščamo o novi zakonodaji ali smernicah in razpisih.
14. Sodelovanje pri javnih naročilih na področju naročanja materiala in storitev povezanih z električno energijo in energijo za ogrevanje.
15. Sodelovanje pri pripravi in izvajanju vseh strateških dokumentov MOM (prostorske in okoljske strategije, urbana strategija), saj je trajnostna energija povsod prioriteta.
16. Sodelovanje z drugimi občinami v regiji pri izvajanju energetskega upravljanja.

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



**PROGRAM DELA
ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE –
ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO
ENERGIJE
za leto 2020**

Maribor, februar 2020

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 2020 bomo sodelovanje s sosednjimi občinami še poglobili z izvajanjem skupnih nalog.

2. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Informiranje in izobraževanje o energetske učinkovitosti, varčevanju in izrabi obnovljivih virov 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 2020 bo agencija pripravila vsaj eno tematsko gradivo, organizirala izobraževanja in delavnice ter svetovanja. Veliko pozornost bomo namenili izobraževanju javnega sektorja v zvezi z izvajanjem Uredbe o energetske upravljanju v javnem sektorju. Prav tako se bomo udeleževali srečanj in posvetov v Sloveniji in tujini. Vzdrževali bomo tri spletne strani, ki smo jih vzpostavili v preteklosti, in osrednjo spletno stran agencije www.energap.si.

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 2020 bomo v okviru 4 EU sofinanciranih projektov izvajali sledeče aktivnosti:

- **ENERGETSKO UPRAVLJANJE V OBČINAH:** V letu 2020 zaključujemo z izvajanjem mednarodnega projekta Energetske upravljanje v občinah, skupaj s partnerji iz

Nemčije, Litve in Bolgarije. Projekt sofinancira Nemško zvezno Ministrstvo za okolje, naravo, stavbe in jedrsko varnost in nemški sklad Evropska podnebna iniciativa. V okviru nalog bomo vzpostavili trajne protokole optimiranja rabe energije v že obnovljenih stavbah, kjer bi, glede na predvidevanja, morali dosežati visoke prihranke energije, a izkušnje kažejo, da načrtovane prihranke zelo težko dosežemo. Zato bomo energetske sisteme optimirali, natančneje regulirali in izobraževali uporabnike kako urejati nastavitve in vzdrževati sisteme za doseganje najvišjih možnih prihrankov ter kako delati in živeti v energetske učinkovitih stavbah.

- **Z ENERGETSKIM MONITORINGOM DO ZNIŽANJ RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH - EMPOWER:** v letu 2020 kot vodilni partner nadaljujemo z izvajanjem mednarodnega EU projekta, v okviru katerega preverjamo kako izvajati energetske 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 dosežati finančne prihranke in jih nato vlagati v nove energetske prihranke. Del aktivnosti bo namenjenih informiranju in izobraževanju javnega sektorja. V letu 2020 pričenjamo z izvajanjem akcijskega načrta, ki na podlagi izkušenj predvideva ustanovitev medresorske delovne skupine znotraj občinske uprave za načrtovanje in izvajanje nalog na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Prav tako pričenjamo z aktivnim delov monitoringa rabe energije v občinskih stanovanjih, kjer želimo vzpostaviti nekaj pilotnih sistemov kontinuirnega merjenja rabe energije in svetovanja gospodinjstvom glede varčevanja z energijo.
- **VZPOSTAVITEV MIKRO SISTEMOV IN ANALIZA NJIHOVEGA DELOVANJA v ALPSKEM PROSTORU:** kot partner mednarodnega EU projekta pričenjamo v letu 2020 nov projekt na področju razvoja in delovanja mikro-omrežij električne energije – »Alpgrids«. To je projekt, ki je sofinanciran iz programa INTERREG ALPINE SPACES. V njem sodeluje 12 partnerjev iz 5 držav: Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Glavna cilja projekta sta: razvoj modela mikro-omrežij in njegova promocija v Alpskem prostoru in preučevanje institucionalnih, socialno-kulturnih in ekonomskih ovir, ki onemogočajo hitrejši razvoj mikro-omrežij obnovljivih virov energije v regiji. V okviru projekta se bodo pripravljale analize, študije, izobraževanja in informiranje ter izobraževanje ključnih deležnikov na temo uporabe obnovljivih virov energije za samooskrbo. Preučile se bodo tehnične, finančne, pravne in administrativne ovire, ki upočasnjujejo razvoj samo-oskrbnih skupnosti in razvoj mikro-omrežij kot jih definira Direktiva EU o obnovljivih virih energije. V okviru projekta bodo izvedeni tudi pilotni primeri, ki bodo omogočali preučevanja stanja v realnem času in prostoru. V projektu sodelujejo strokovne institucije, raziskovalne organizacije in predstavniki javnega sektorja, ki bodo izmenjevali znanja in izkušnje. Organizirana bodo šolanja on delavnice, saj je eden izmed glavnih ciljev projekta tudi povečati znanje in informiranost o mikro-omrežjih in obnovljivih virih energije. Energetska agencija v projektu sodeluje kot strokovni partner, ki bo spremljala izvajanje pilotnih projektov, analizirala stanje na področju mikro-omrežij v Sloveniji in povezovala vse ključne lokalne deležnike ter pridobila nova znanja, ki jih bo lahko posredovala uporabnikom naših storitev. Agencija je tudi vodja delovnega sklopa komuniciranje.

- **VARČEVANJE Z ENERGIJO ZA STAREJŠE LJUDI IN DRUGE RANLJIVE SKUPINE:** v okviru mednarodnega projekta bomo s partnerji iz Slovenije, Nemčije in Slovaške pripravljali izobraževalno informativne aktivnosti, kako izvajati svetovanja in izobraževanja o varčevanju z energijo za starejše ljudi in druge ranljive skupine ter s kakšnimi orodji doseči največje učinke. Izvajali bomo tudi energetske preglede stanovanj in hiš starejših ljudi.
- **PROJEKT TRIO – LOKALNE AKTIVNOSTI V LUČI PREDSEDOVANJA EVROPSKI UNIJI**
Nemčija julija 2020 prevzema predsedovanje EU (skupaj s Portugalsko in Slovenijo, ki bosta predsedovali do julija 2021). Njihova najpomembnejša tema so podnebne spremembe in kako bi lahko mesta na tem področju naredila kar največ. Ministrstva vseh držav, tudi naše Ministrstvo za okolje in prostor, so se strinjala, da se izvede projekt treh mest v treh državah, kjer bi se promoviralo aktivno delo na področju podnebnih sprememb. ENERGAP je bila povabljen s strani nemškega ministrstva za okolje, da kot partner iz Slovenije sodeluje v projektu in skupaj z mestom Maribor pokaže lokalni pristop k reševanju energetske podnebnih problemov. V okviru projekta bomo do konca 2021 izvajali informativno izobraževalne aktivnosti za šole in skupaj z občinsko upravo pripravili ukrepe na področju energetike in blaženja podnebnih sprememb ter jih vključili v nov lokalni energetski koncept.

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

Energap je članica FEDARENE – evropske zveze energetskih agencij 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 2017 je bila sprejeta Novelacija lokalnega energetskega koncepta. V skladu s tem dokumentom bodo glavne aktivnosti agencije usmerjene v koordinacijo in izvajanje Energetskega koncepta Mestne občine Maribor za uresničevanje zastavljenih ciljev.

V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki jih bomo v skladu z LEK izvajali:

Največ aktivnosti na področju izvajanja energetskega koncepta bo usmerjenih v pričetek izvajanja koncesije upravljanja z energijo v 24 stavbah v lasti MOM, ki se je pričela operativno izvajati decembra 2019. Energap je izvajala tako imenovani super nadzor projekta in bo izvajanje nadzirala tudi prihodnjih 14 let. Ker je projekt sofinanciran s strani Kohezijskega sklada, je potrebno nadzirati izvajanje vseh ukrepov, ki morajo biti v skladu z načrtovanimi in morajo v prihodnjih letih dosegati zastavljene cilje na področju prihrankov energije in denarja. V kolikor načrtovani prihranki ne bodo doseženi, obstaja nevarnost, da bo potrebno nepovratna finančna sredstva vrniti.

V začetku leta bomo pripravili strokovne podlage in javno razpravo za sprejetje odloka o prioritetni rabi energentov v Mariboru.

V letu 2020 bomo nadaljevali s pripravo strokovnih podlag za pripravo novega Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Maribor, ki bo pred sprejetjem na mestnem svetu tudi javno obravnavan.

AKTIVNOSTI V LETU 2020
1. Urbanistično načrtovanje v smeri energetske učinkovitosti
2. Zeleno javno naročanje
3. Višanje energetske učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja
4. Širitev sistema daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja
5. Kataster energetskih virov in porabnikov – kontinuirano dopolnjevanje baze podatkov
6. Uvajanje OVE v obstoječo energetska infrastrukturo
7. Vzpostavitev srednje velikih sistemov izrabe OVE in proizvodnje toplote in hladu
8. Priprava demonstracijskih/pilotnih projektov OVE
9. Izraba energije vetra
10. Skrb za sodobno infrastruktura na področju proizvodnje in prenosa električne energije
11. Energetska upravljanje javnih stavb – javni sektor kot zgled
12. Izvajanje investicijskih in organizacijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah
13. Energetske prenove neprofitnih večstanovanjskih objektov v lasti JMSS
14. Sanacija notranje razsvetljave v objektih v lasti MOM
15. Izraba lokalnih energetskih virov v javnih stavbah
16. Izvedba izobraževalnih dogodkov za javne ustanove
17. Promocija sistemov za izkoriščanje sončne energije preko sprejemnikov sončne energije
18. Promocija vgradnje toplotnih črpalk
19. Izvajanje aktivnega svetovanja v gospodarstvu
20. Vzpostavitev portala za mreženje lokalnih/regionalnih podjetij
21. Mikro daljinski sistemi na OVE
22. Izraba odvečne toplote – analiza stanja in priprava načrta izrabe
23. Uvajanje energetska učinkovitih vozil in alternativnih virov v vozne parke javnih služb – popis stanja in priprava akcijskega načrta
24. Uvajanje energetska učinkovitih vozil in alternativnih virov v mestni javni potniški promet
25. Izdelava mobilnostnih načrtov
26. Promocija trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju
27. Energetska sanacija javne razsvetljave
28. Postavitev samozadostnih uličnih svetil
29. Izvajanje informativnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti za občane na temo URE in OVE
30. Vzpostavitev portala z namenom promocije URE in OVE

4. SPREMLJANJE IZVAJANJA LEK

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

5. SODELOVANJE Z OBČINAMI V REGIJI

ENERGAP aktivno sodeluje z občinami v regiji Zgornjega Podravja. Za njih izvaja energetska upravljanje ali posamezne z energijo povezane projekte in z njimi bo nadaljevala v letu 2020. Občine v regiji in njihove javne stavbe bomo tudi v letu 2020 aktivno vključevali v aktivnosti informiranja in izobraževanja ter evropsko sofinancirane projekte. Pripravili bomo strokovne podlage o možnostih priprave regionalnega energetskega koncepta, ki bi vključeval več občin. Ker imajo občine v regiji zelo podobna izhodišča, bi bil prvi del koncepta skupen, v drugem delu pa bi imela vsaka občina svoj akcijski načrt, prilagojen posameznim željam in potrebam.

6. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V SMERI VAROVANJA OKOLJA, ZMANJŠANJA EMISIJ CO₂ IN ZAGOTAVLJANJA EKONOMSKE IN SOCIALNE VARNOSTI

EU zeleni dogovor (Green deal)

Evropska komisija si je zadala cilj, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. Z evropskim zelenim dogovorom (COM(2019)640 final), sprejetim v decembru 2019, se bo ljudem omogočilo boljše zdravje in življenje, varovalo se bo naravo in prostoživeče živali ter zagotovilo zdrav planet za prihodnje rodove. V dogovoru je določena strategija za spopadanje z nekaterimi najpomembnejšimi okoljskimi in podnebnimi problemi. Dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je preobraziti EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe virov. Dogovor vključuje naslednje sklope delovanja:

- povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja za leti 2030 in 2050
- oskrba s čisto in varno energijo po dostopnih cenah
- zavezanost industrije čistemu in krožnemu gospodarstvu
- gradnja in prenova z učinkovito uporabo energije in virov
- pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost
- od „vil do vilic“: oblikovanje pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema
- ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti
- prizadevanja za ničelno onesnaževanje za okolje brez strupov

Celovit nacionalni energetske in podnebni načrt

EU je že sprejela številne dokumente za vzpostavitev energetske unije, eden izmed najpomembnejših dokumentov za Slovenijo je tudi priprava celovitega nacionalnega

energetskega in podnebne načrta, s katerim določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije in te so:

- razogljičenje,
- energetska učinkovitost,
- energetska varnost,
- notranji trg in
- raziskave, inovacije ter konkurenčnost.

Načrt ima časovni okvir aktivnosti do leta 2030 in s pogledom do 2040. Načrt bo v letu 2020 predvidoma tudi potrjen. S tem dokumentom stopamo nivo višje v razumevanju trajnostne energije, ki se v aktivnostih mora povezovati s podnebnim načrtom.

Zato bo tudi agencija v letu 2020 pričela nadgrajevati svoje aktivnosti na področju preprečevanja in prilagajanja podnebnim spremembam. To pomeni, da bomo v lokalne energetske koncepte in druge strateške dokumente in akcijske načrte sistematično vključevali ukrepe na področju podnebja.

Energetska revščina

Vse aktivnosti za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida so povezane z zmanjšano rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. Z varčevanjem z energijo so tudi stroški zanjo lažje obvladljivi. Glede na vedno višje cene energije v prihodnje, je možnost tako imenovane »energetske revščine« vedno večja. To pomeni, da bodo socialno ogrožene skupine zaradi stroškov za energijo še bolj prizadete. Zato ENERGAP v letu 2020 nadaljuje s projektom preprečevanja energetske revščine in skrb za ranljive skupine. Tako bomo skupaj z Rdečim križem Slovenije, Območno enoto v Mariboru, pilotno izvajali svetovanja za ranljive skupine v prostorih Rdečega križa, v nadaljevanju pa tudi z obiske na domu in energetske preglede ter optimirali rabo energije v njihovih gospodinjstvih. Prav tako bomo posebno pozornost namenili starejšim ljudem, ki so v pokoju in imajo zelo nizke pokojnine. S posebnimi načini informiranja in izobraževanja jih bomo usmerjali v varčevanje z energijo in investiranje v projekte učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije, ki jim omogočajo dolgoročno kontrolo nad stroški za energijo.

Varovanje zraka

Raba energije neposredno vpliva na kakovost zraka, zato so številne aktivnosti agencije usmerjene tudi v varovanje zraka, predvsem v zmanjšanje emisij prašnih in drugih delcev v zrak. Poleg emisij ogljikovega dioksida raba energije povzroča druge nevarne emisije v zrak. ENERGAP aktivno sodeluje pri izvajanju odloka na področju varovanju zraka v Mestni občini Maribor in drugih občinah v regiji.

Podnebne spremembe in priprava akcijskih načrtov za preprečevanje le-teh ter potrebno prilagajanje na njihove posledice

Blaženje podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in prilagajanje nanje terja izrazite strukturne spremembe v gospodarstvu in širši družbi, ki so lahko tudi vir

razvojnih priložnosti v smislu novih tehnologij in izboljšane kakovosti življenja. Podnebne spremembe so ozko gledano sicer okoljski problem, v smislu odgovora nanje pa so predvsem razvojni izziv. V Sloveniji smo na podlagi mednarodnih obveznosti, usmeritev in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU, zavezani zmanjševati emisije toplogrednih plinov ter izvajati druge ukrepe, s katerimi bomo prispevali svoj delež k blaženju podnebnih sprememb. Slovenija mora v prihodnosti pospešiti izvajanje aktivnosti za zmanjšanje emisij, saj le-te še vedno naraščajo, namesto da bi se zmanjševale. Hkrati je v nacionalnem interesu Slovenije, da se prilagodi neizogibnim podnebnim spremembam, katerih obseg je odvisen od uspešnosti globalnega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. S prilagajanjem se tako lahko izognemo najhujšim posledicam podnebnih sprememb za gospodarstvo in ljudi.

7. 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		
<u>A.4.4.</u> – aktivno sodelovanje na EU tednu regij 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

		B.2.3. – priprava novega lokalnega energetskega koncepta Maribora
	B.4. spremljanje izvajanja koncepta	B.4.1. – mesečno spremljanje rabe energije za 250 javnih objektov v regiji B.4.2. – redno mesečno in letno spremljanje doseganja prihrankov saniranih objektov v MOM in izvajanje aktivnosti za doseg načrtovanih prihrankov B.4.3 – priprava investicijskih dokumentov za energetske sanacije javne razsvetljave v MOM (financiranje v okviru programa ELENA)
	B.5. javne predstavitve rezultatov izvajanja LEK	
	B.6. izvajanje energetskih pregledov in svetovanj za javne in zasebne zgradbe v Mariboru ter za mala in srednja podjetja	
	B.7. izdelava energetskih izkaznic za javne objekte	
	B.8. pridobivanje sredstev za investicije na področju URE in OVE	
C. Izobraževanje in informiranje	C.1. priprava in izvedba delavnic na temo URE in OVE	
	C.2. priprava informativnih gradiv s področja URE in OVE in aktivnosti za dvig ozaveščenosti o podnebnih spremembah in pomenu energije	C.2.1. javne zgradbe
	C.3. informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE	C.3.1. objava strokovnih gradiv in prispevkov C.3.2. objava in priprava poljudnih gradiv in prispevkov
D. Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji	D.1. sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskimi agencijami	D.1.1. aktivno delovanje v Konzorciju slovenskih energetskih agencij
	D.2. sodelovanje z Univerzo v Mariboru	D.2.1. – Sodelovanje na mednarodni konferenci Komunalna energetika D.2.2. – Sodelovanje s Fakulteto za energetiko
	D.3. sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico in združenji	D.3.1. izvajanje projektov s Štajersko gospodarsko zbornico na področju pametne specializacije D.3.2. sodelovanje z obrtno podjetniško zbornico OE Maribor na področju izobraževanja in informiranja

	<i>D.4. sodelovanje z Ministrstvi RS</i>	<u>D.4.1.</u> Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo pri izvajanju Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju
	<i>D.5. sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju URE in OVE</i>	D.5.1. – Sodelovanje s portalom Energetika.net pri organizaciji nacionalnih dogodkov
E. Mednarodno sodelovanje	<i>E.1. sodelovanje z drugimi evropskimi energetske agencijami</i>	<u>E.1.1.</u> predstavitev delovanja evropskih agencij slovenski javnosti <u>E.1.2.</u> – aktivno sodelovanje na mednarodni konferenci »World sustainable energy days« v Welsu v Avstriji
	<i>E.2. aktivno delovanje v organizaciji FEDARENE</i>	<u>E.2.1.</u> – udeležba na srečanjih in izobraževanjih ter priprava skupnih EU sofinanciranih projektov
	<i>E.3. sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije</i>	<u>E.3.1.</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 programov Horizont 2020, Interreg, MED, Life, Erasmus,
	<i>F.2. izvajanje projektov</i>	<u>F.2.1.</u> MEM – Energetske upravljanje v občinah <u>F.2.1.</u> EMPOWER – dinamični monitoring rabe energije v stavbah in uporaba finančnih mehanizmov za energetske sanacije <u>F.2.3.</u> ALPGRIDS – vzpostavitev mikro sistemov izrabe obnovljivih virov energije <u>F.2.4.</u> »Power Saving Check - Coming of Age« – varčevanje z energijo za starejše ljudi <u>F.2.5.</u> TRIO – lokalne aktivnosti ob predsedovanju EU
	<i>F.3. sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in predstavitev teh projektov javnosti</i>	<u>F.3.1.</u> – Priprava projektov na področju energetske revščine
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>G.2.1.</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> – priprava digitalnih katastrof javne razsvetljave in drugih energetske objektov v prostoru

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 <u>H.1.2.</u> – Energetsko svetovanje za ranljive skupine
	<i>H.2. Priprava energetskih izkaznic za občane</i>	
	<i>H.3. Sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Mariboru</i>	

8. 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.

9. KADROVSKI NAČRT

Agencija ima 9 zaposlenih in v letu 2020 ne načrtuje novih zaposlitev. V kolikor bi pridobili nove projekte, bomo zaposlovali za določen čas trajanja projekta. Na agenciji je povprečna starost zaposlenih 39 let. Ker je kar 7 zaposlenih ženskega spola, se redno srečujemo s porodniškimi odsotnostmi. V kolikor je možno, delo razporejamo in rešujemo s povečanim obsegom del. V kolikor je potrebno, pa za čas odsotnosti porodnice poiščemo nadomestno zaposlitev za določen čas.

Priloga 1

FINANČNI NAČRT ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE za leto 2020

Maribor, februar 2020

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, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF
- Dogovor o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
- 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 2020 je pripravljen v skladu z ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) in Dogovorom o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).*

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2020

Osnova finančnega načrta so parcialni načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov
- načrta odhodkov
- načrta opreme in investicij

Načrtovane postavke stroškov, predvidenih za leto 2020, temeljijo na globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije in na sledečih izhodiščih:

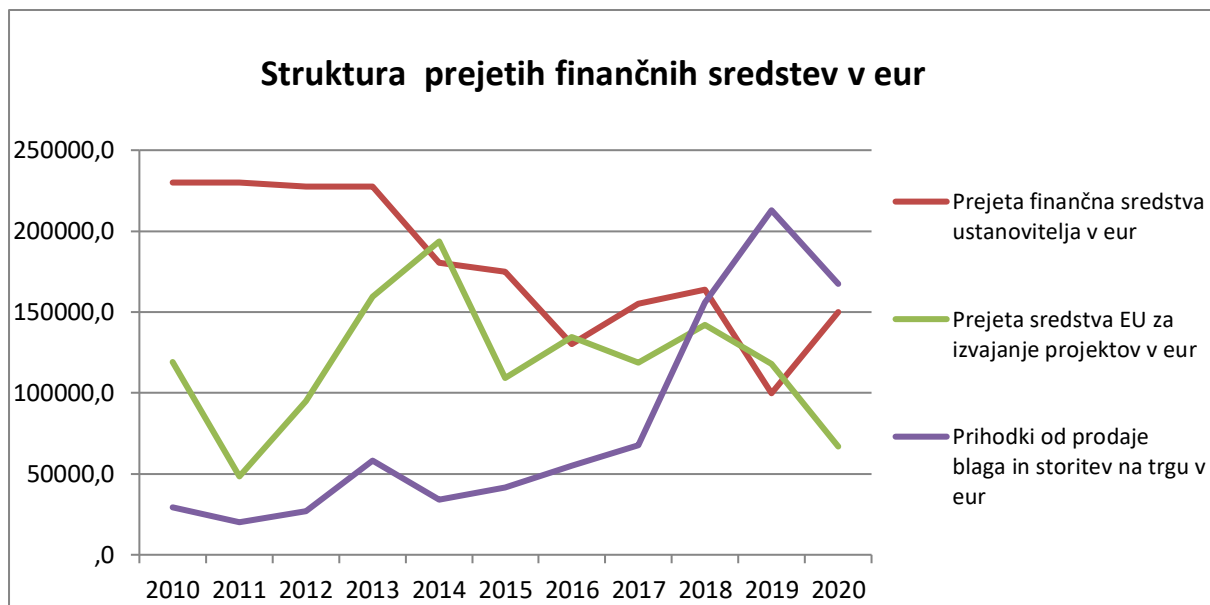
- načrtuje se nespremenjen obseg zaposlitev v primerjavi s predhodnim letom; obseg del javne uslužbenke, ki bo v letu 2020 nadaljevala s koriščenjem porodniškega in starševskega dopusta, bo opravljen v okviru obstoječega števila zaposlenih; v primeru uspešne kandidature projektnih prijav na posameznih razpisih bomo za potrebe izvajanja projektov zaposlili sodelavca(-e) za določen čas, torej za čas izvajanja določenega projekta;
- v letu 2020 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.
- nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede: v aktih, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8.12.2018, so za delovna mesta in nazive določeni višji plačni razredi v primerjavi z akti, ki so bili uveljavljeni do vključno 7.12.2018, pri čemer pa pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnem uveljavitve teh novih aktov, temveč bodo to pravico pridobili postopno v treh obrokih (s tremi datumi pravice do izplačila), in sicer:
 - 1. plačni razred povišanja so javni uslužbenci pridobili 1.1.2019,
 - 2. plačni razred povišanja je bil 1.11.2019,
 - morebitni 3. in ostale plačne razrede povišanja pa javni uslužbenci pridobijo 1.9.2020.
- dogovor o plačah in drugih stroških v javnem sektorju podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 30. junija 2020 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti;
- ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1. januarja dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje;

- regres za letni dopust: skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa za leto 2020 znaša 940,58 EUR;
- znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2019 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, Uradni list RS, št. 82/18), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2020 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,043 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znaša 30,53 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;
- 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 2020 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela Energap, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki ter višini financiranja ustanovitelja v višini 150.000 EUR. Na Sliki 1 je prikaz gibanja prejetih finančnih sredstev s strani ustanovitelja, s strani EU za namen izvajanja projektov in od prodaje blaga in storitev na trgu od leta 2010 do 2020.



2. Načrt prihodkov

Energap načrtuje celotne prihodke v letu 2020 v višini 384.575 EUR, kar je slabih 8 % več od realiziranih v letu 2019. Ocene temeljijo na že sklenjenih in pričakovanih pogodbah v letu 2020, tako na področju redne kot na področju tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje redne dejavnosti so načrtovani v višini 217.000 EUR, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 167.575 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih sledi cilju ne le ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih prihodkih nad 10 %, temveč povečevanja le-tega. Za leto 2020 znaša ta odstotek že 44 %, delež tržnih prihodkov v lastnih prihodkih pa kar 71 %.

Vir prihodka	Redna dejavnost	Tržna dejavnost	Skupaj
MOM – PP 151210	150.000		150.000
EU projekti:	67.000	2.000	69.000
<i>RESOLVE</i>		2.000	2.000
<i>EMPOWER</i>	42.000		42.000
<i>MEM</i>	5.000		5.000
<i>ALPGRIDS</i>	20.000		20.000
JZP MOM		100.575	100.575
DRUGI PROJEKTI		65.000	65.000
SKUPAJ	217.000	167.575	384.575

3. Načrt odhodkov

Energap načrtuje celotne odhodke v letu 2020 v višini 398.289 EUR, kar je 5 % več od realiziranih v letu 2019.

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

	Stroški zaposlenih	Stroški blaga in storitev	Drugi stroški	Skupaj
Redna dejavnost	159.779	97.250	500	257.529
Tržna dejavnost	117.510	22.750	500	140.760
Skupaj	277.289	120.000	1.000	398.289

4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2020 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 26.815 EUR; z upoštevanjem davka od dohodka pa v višini 23.832 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe v višini 40.529 EUR, ki se bo pokrival iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Skupen presežek odhodkov nad prihodki je tako načrtovan v višini 16.697 EUR. Po načelu denarnega toka je v Izkazu prihodkov in odhodkov načrtovan izravnani poslovni izid.

5. Načrt nabave opreme in investicij

Za leto 2020 ne načrtujemo nabavo osnovnih sredstev. V kolikor bo izkazana potreba po morebitnih interventnih nabavah, bo strošek le-teh, poleg rednih nabav, bremenil presežek prihodkov iz preteklih let. Načrtovana vrednost morebitnih interventnih nabav je omejena na največ 20.000 EUR. V ta okvir predvidenih sredstev sodi tudi oprema za nadzor nad rabo energije in promocijo URE in OVE.

Priloge:

1. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020
2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	443.603	357.349	384.575	87	108
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	443.603	357.349	384.575	87	108
	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
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	443.603	357.349	384.575	87	108
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	172.745	105.962	120.000	99	69
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.939	5.079	5.000	72	98
461	STROŠKI STORITEV	874	165.806	100.883	115.000	69	114
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	254.745	273.440	277.289	109	101
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	200.423	216.231	219.352	109	101
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	32.726	34.859	35.316	108	101
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	21.596	22.350	22.621	105	101
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.885	692	1.000	53	145
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	253	1	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	429.628	380.095	398.289	93	105
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	13.975	0		0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	22.746	13.714	0	60
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.608	2.983	2.983	114	100
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	11.367	0		0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	25.729	16.697	0	65
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	25.729	16.697	0	65

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 po vrstah dejavnosti

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2019	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2020	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	293.505	150.098	232.111	125.238	217.000	167.575
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	293.505	150.098	232.111	125.238	217.000	167.575
	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	0	0	0	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	293.505	150.098	232.111	125.238	217.000	167.575
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	78.228	94.517	86.166	19.796	97.250	22.750
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.255	2.684	1.896	3.183	2.000	3.000
461	STROŠKI STORITEV	674	73.973	91.833	84.270	16.613	88.000	27.000
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	213.367	41.378	183.266	90.174	159.779	117.510
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	167.435	32.988	143.506	72.725	123.134	96.218
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	26.723	6.003	23.013	11.846	19.825	15.491
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	19.209	2.387	16.747	5.603	16.820	5.801
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.244	641	360	332	500	500
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	149	104	1	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	292.988	136.640	269.793	110.302	257.529	140.760
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	517	13.458	0	14.936	0	26.815
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0	37.682	0	40.529	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.608	0	2.983	0	2.983
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	517	10.850	0	11.953	0	23.832
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0	37.682	0	40.529	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	37.682	0	40.529	0

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	462.280	430.643	386.575	84	90
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	306.260	217.767	219.000	72	101
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	164.000	99.806	150.000	91	150
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	0	0	0	0	0
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=408+409)	407	164.000	99.806	150.000	91	150
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	164.000	99.806	150.000	91	150
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0	0	0	0
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=414+415+416+417)	413	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	142.260	117.961	69.000	49	58
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	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	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	142.260	117.961	69.000	49	58
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	156.020	212.876	167.575	107	79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	156.020	212.876	167.575	107	79
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	418.485	401.914	386.575	92	96
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	305.831	309.898	257.566	84	83
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	182.064	161.657	131.822	72	82
del 4000	Plače in dodatki	440	165.306	144.158	113.883	69	79
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.238	6.115	8.465	136	138
del 4002	Povračila in nadomestila	442	9.943	8.314	6.786	68	82
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	2.782	2.400	0	86
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	577	288	288	50	100
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	28.996	26.080	21.065	120	112
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.630	13.004	10.079	69	78
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.721	10.428	7.471	64	72
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	137	134	104	76	78
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	165	147	114	69	78
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.343	2.367	3.297	141	139
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	94.771	103.381	104.679	110	101
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	59.177	71.087	70.000	118	98
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.004	654	800	40	122
del 4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.667	4.250	4.500	123	106
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	833	0	500	60	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.025	14.970	14.500	69	97
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	330	1.045	1.500	455	144
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	61	3.617	4.879	7.998	135
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	7.674	7.758	8.000	104	103
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	0	18.780	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	0	18.497	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	283	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	112.654	92.016	129.009	115	140
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	34.085	71.385	102.464	301	144
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.882	11.570	16.545	281	143
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	72.687	9.061	10.000	14	110
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
	(485=401-437)	485	43.795	28.729	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						
	(486=437-401)	486	0	0	0	0	0