



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: 360-10/2021-1

Datum: 22.03.2021

360-10/2021-1

GMS – 433

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2021
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 2021



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA KOMUNALO, PROMET
IN PROSTOR

Številka: 360-10/2021-1

Datum: 22.03.2021

360-10/2021-1

**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

| | |
|--|---|
| Naslov gradiva: | Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2021 |
| 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 | 29.3.2021 | |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Suzana FRAS Sekretar - vodja službe | Urad za komunalno, promet in prostor | 30.3.2021 | |
| 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) | <u>Dr. Samo Peter Medved</u> Gregor Reichenberg Alenka Iskra | Kabinet župana | | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|--|
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta | 8.4.2021 | |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|--|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|--|
| Gradivo pregledal . direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|--|

OBRAZLOŽITEV

Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2021

Energetska agencija za Podravje je bila ustanovljena junija 2006. Ustanovila jo je Mestna občina Maribor. Poslanstvo agencije je koordinacija aktivnosti, širjenje znanja in izvajanje projektov na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v regiji), kar predstavlja potencial za razvoj našega mesta, regije in države.

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 upravljavca v občini in koordinatorja izvajanja Zaveze županov.

V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda in Strokovni svet zavoda obravnaval in sprejel program dela zavoda za leto 2021. V skladu s Statutom Energap Program dela Energap za leto 2021 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;
2. priprava izhodišč za nov energetskega 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 energetske sistemi. Strokovnjak agencije zadevo na terenu preveri in uredi; v nasprotnem primeru se pokliče zunanjega 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. sodelovaje 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;
17. sodelovanje s strokovnimi organizacijami na področju energije v Sloveniji in tujini;
18. pridobivanje in izvajanje mednarodnih evropsko sofinanciranih projektov, preko katerih se pridobivajo nova znanja in izkušanje, ki se prenašajo v naše okolje;
19. promocija agencije in mesta v Sloveniji in tujini.


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


Energetska Agencija
Zavod za trajnostno rabo energije
Maribor

**PROGRAM DELA
ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE –
ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO
ENERGIJE
za leto 2021**

Maribor, marec 2021

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.

Agencija v letu 2021 praznuje 15 let svojega delovanja. V teh letih je zrasla v evropsko prepoznavno agencijo, ki prinaša v regijo in lokalno okolje nova znanja, izkušnje in finančne vire. Preko mednarodnih projektov povečuje ugled regije v tujini, hkrati pa nudi mestu in okoliškim občinam, občanom ter podjetjem možnosti in priložnosti postati podnebno nevtralna skupnost. Sodelovanje z vsemi deležniki, vztrajnost in strpnost sta osnovna temelja delovanja agencije, kar gradi in bo tudi v prihodnje gradilo zaupanje vse večjega števila zadovoljnih uporabnikov naših storitev.

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 predstavljajo pridobivanje finančnih sredstev, predvsem za investicije. Agencija je v preteklih letih preko izobraževanj in projektov krepila znanje in kompetence na področju financiranja energetskih projektov ter tako postala prepoznaven strokovnjak za to področje tako v Sloveniji kot tujini.

Agencija pretežno pokriva javni sektor in ga bo tudi v prihodnje, saj le-ta predstavlja enega izmed največjih neučinkovitih porabnikov energije. V letu 2021 bomo sodelovanje s sosednjimi občinami še poglobili z izvajanjem skupnih nalog.

Zaradi epidemije in z njo povezanih razmer, ki so zaznamovale leto 2020 in bodo tudi 2021, se agencija vse bolj digitalizira in z raznimi orodji prenaša vsebine in delo v splet. Zavedamo se, da osebnih stikov in obiskov svetovalcev na terenu ne moremo nadomestiti, kar bo imelo negativen vpliv na bodoče aktivnosti na področju podnebnih sprememb in trajnostne energije ter družbo upočasnilo pri doseganju ciljev podnebne nevtralnosti. Agencija bo morala delo v prihodnosti okrepiti, če bomo želeli nadoknaditi vsaj del zamujenega.

2. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Informiranje in izobraževanje o energetske učinkovitosti, varčevanju in izrabi obnovljivih virov energije ter novih mehanizmih financiranja projektov 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. Zelo pomembno bo področje financiranja, saj se na nivoju EU in Slovenije odpirajo novi finančni viri, ki jih bo možno koristiti za energetske projekte. V letu 2021 bo agencija pripravila vsaj eno tematsko gradivo, organizirala izobraževanja in delavnice ter svetovanja. Veliko pozornost bomo namenili izobraževanju javnega sektorja v zvezi z izvajanjem določil novega Zakona o učinkoviti rabi energije in Uredbe o energetskem 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. Večino aktivnosti bomo digitalizirali in organizirali spletna izobraževanja ter srečanja. Zavedamo pa se, da za določene ciljne skupine (mlajši otroci in starejši) osebni stik še vedno pomeni najprimernejšo metodo izobraževanja in svetovanja. 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 2021 bomo v okviru 9 EU sofinanciranih projektov izvajali sledeče aktivnosti:

- **Z ENERGETSKIM MONITORINGOM DO ZNIŽANJ RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH - EMPOWER:** v letu 2021 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 dosegati finančne prihranke in jih nato vlagati v nove energetske prihranke. Del aktivnosti bo namenjenih informiranju in izobraževanju javnega sektorja. V letu 2021 nadaljujemo 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. V okviru tega bo pripravljen tudi nov Lokalni energetsko podnebni načrt za Mestno občino Maribor. Prav tako nadaljujemo z aktivnostmi monitoringa rabe energije v občinskih stanovanjih, kjer smo vzpostavili pilotne sisteme kontinuirnega merjenja rabe energije. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo gospodinjstvom predlagali konkretne ukrepe za varčevanje z energijo in na podlagi njihovih izkušenj in rezultatov dejavnosti prilagajali.
- **VZPOSTAVITEV MIKRO SISTEMOV IN ANALIZA NJIHOVEGA DELOVANJA v ALPSKEM PROSTORU:** kot partner mednarodnega EU projekta v letu 2021 nadaljujemo s projektom 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 pripravljajo analize, študije, izobraževanja in informiranje ter izobraževanje ključnih deležnikov na temo uporabe obnovljivih virov energije za samooskrbo. V 2021 bomo preučevali 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 je bil izveden pilotni primer, ki omogoča 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 in 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 spremlja izvajanje pilotnih projektov, analizira stanje na področju mikro-omrežij v Sloveniji in povezuje vse ključne lokalne deležnike ter pridobiva nova znanja, ki jih lahko posreduje uporabnikom naših storitev. Agencija je tudi vodja delovnega sklopa komuniciranja.

- **VARČEVANJE Z ENERGIJO ZA STAREJŠE LJUDI IN DRUGE RANLJIVE SKUPINE:** v okviru mednarodnega projekta smo 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. V letu 2021 bomo pripravili še spletno učilnico, izvedli nekaj energetskih pregledov in svetovanj v stavbah ter zaključili projekt.
- **PROJEKT TRIO – LOKALNE AKTIVNOSTI V LUČI PREDSEDOVANJA EVROPSKI UNIJI**
Nemčija skupaj s Portugalsko in Slovenijo kot trojica predseduje EU do konca leta 2021. Ena izmed najpomembnejših tem 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 mestoma Maribor in Kranj 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. Ob koncu leta bomo na srečanju ministrov za okolje EU rezultate dela tudi predstavili.
- **PROJEKT INTENSIFY - ZMANJŠANJE EMISIJ CO₂ Z AKTIVNIM SODELOVANJEM OBČANOV**
Kot partner mednarodnega EU projekta v letu 2021 nadaljujemo s projektom na področju vključevanja prebivalcev različnih občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO₂. To je projekt, ki je sofinanciran iz programa INTERREG EUROPE. V njem sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. Cilj partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice za vključevanje prebivalcev v pripravo lokalnih energetskih konceptov in demonstrirati njihovo izvajanje ter tako doseči znatno zmanjšanje emisij CO₂ v lokalnih skupnostih. Partnerji bodo preko razprav, izmenjave znanj in izkušenj pripravili strokovne podlage in izhodišča za aktivno sodelovanje prebivalcev. Vsak izmed partnerjev bo pripravil akcijski načrt, ki bo podrobno opisal načine, možnosti in strategije sodelovanja občanov pri pripravi strategij na področju zmanjšanja emisij CO₂. V letu 2021 bomo pripravili akcijski načrt

sodelovanja in v okviru informiranja in izobraževanja bomo organizirali delavnice, razprave in dogodke za občane ter jim predstavili načine, kako lahko osebno pripomorejo k zmanjšanju ogljikovega dioksida v svoji občini, kar je tudi glavni cilj projekta.

- **PROJEKT SISMA - (SUBSIDY EVALUATION TOOL UPTAKE) – ORODJE ZA OCENJEVANJE POTENCIALA PROJEKTOV Z VIDIKA MOŽNOSTI UČINKOVITE IZRABE FINANČNIH MEHANIZMOV**

Cilj projekta je premostiti vrzel med potrebo po celovitih energetskih sanacijah javnih stavb in dostopom do inovativnih finančnih mehanizmov ter s tem pospešiti aktivnosti pod okriljem pobude "Val prenov" (Renovation Wave), ene od prednostnih nalog v okviru Evropskega zelenega dogovora. Za javni sektor se bo uporabljajo orodje za ocenjevanje morebitnih ekonomsko-finančnih tveganj in potenciala naložb z vidika verjetnosti vključitve subvencij in zasebnega kapitala. V okviru projekta bo razvit poseben program usposabljanja za povečanje kompetenc in spretnosti specifičnih ciljnih skupin. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 6 aktivnih partnerjev, v večini lokalnih ali regionalnih energetskih agencij iz držav Italije, Slovenije, Portugalske in Bosne in Hercegovine. Kot pridruženi partnerji v projektu sodelujejo tudi lokalne in regionalne oblasti ter ministrstva.

- **PROJEKT REMARKABLE - PODNEBNI VODITELJI NA POTI V PODNEBNO NEVTRALNOST DO LETA 2050**

Cilj projekta je spodbuditi lokalne in regionalne voditelje, da izvedejo izjemne (»remarkable«) projekte za doseganje podnebne nevtralnosti in preko izmenjave izkušenj, izobraževanj ter sodelovanja pripravijo energetsko podnebne načrte, kako do leta 2050 postati podnebno nevtralna skupnost. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz 8 držav: Slovenije, Irske, Avstrije, Švedske, Španije, Francije, Hrvaške in Belgije. Vanj bo vključenih preko 300 lokalnih skupnosti in organizacij, ki bodo pokazale svoje pristope in načine, kako pripraviti in uresničevati ambiciozne podnebno energetske načrte. V sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in na podlagi analiz in študij prednosti, slabosti, možnosti ter priložnosti bo pripravljen tudi izobraževalni program za vse, ki se želijo gibanju za podnebno nevtralnost družbe priključiti. V projekt bomo vključili občine v Podravju in jim pomagali določiti cilje in projekte za podnebno nevtralnost.

- **PROJEKT PROSPECT – IZOBRAŽEVANJE IN IZMENJAVA IZKUŠENJ ZA PROJEKTE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB**

Projekt je namenjen izobraževanju lokalnih skupnosti in drugih s podnebjem povezanih institucij na področju izvajanja projektov za preprečevanje podnebnih sprememb in morebitnem prilagajanju nanje. V njem sodeluje 9 partnerjev iz 8 držav. V okviru projekta bo za lokalne skupnosti in podjetja v regiji organizirano brezplačno izobraževanje in svetovanje ter ogledi dobrih praks v tujini.

- **PROJEKT MLFE »MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL« (Zanimivo in ekološko učenje) – PRIPRAVA IZOBRAŽEVALNIH GRADIV NA TEMO PODNEBNIH SPREMEMB**

Projekt sofinancira program Erasmus+, ki financira dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Za različne ciljne skupine bomo s

partnerji iz Makedonije in Cipra razvili spletno platformo za učna gradiva in pripravili gradiva o podnebni spremembi in trajnostni energiji za različne ciljne skupine. Glavni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in kreativnega učenja ter socialnega podjetništva med mladimi z zagotovljenim gradivom. Pripravljali in predstavljali bomo novejša metode učenja in poučevanja na temo na spletni platformi, ki je prosto dostopna učiteljem, vzgojiteljem, prostovoljcem, študentom, ...

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 energetske agencij in regij in v okviru tega članstva bomo poglobili sodelovanje z drugimi agencijami in regijami in iskali nove priložnosti za izvajanje skupnih projektov. V septembru 2021 bomo gostili skupščino FEDARENE, ki se je običajno udeleži več kot 50 predstavnikov lokalnih skupnosti, regij in agencij iz EU.

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 v letu 2021:

| AKTIVNOSTI V LETU 2021 | |
|------------------------|--|
| 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 energetskega infrastrukturo |
| 7. | Vzpostavitev srednje velikih sistemov izrabe OVE in proizvodnje toplote in hladu |
| 8. | Priprava demonstracijskih/pilotnih projektov OVE |
| 9. | Skrb za sodobno infrastrukturo na področju proizvodnje in prenosa električne energije |
| 10. | Energetsko upravljanje javnih stavb – javni sektor kot zgled |
| 11. | Izvajanje investicijskih in organizacijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah |
| 12. | Energetske prenove neprofitnih večstanovanjskih objektov v lasti JMSS |
| 13. | Sanacija notranje razsvetljave v objektih v lasti MOM |
| 14. | Izrada lokalnih energetskih virov v javnih stavbah |
| 15. | Izvedba izobraževalnih dogodkov za javne ustanove |
| 16. | Promocija sistemov za izkoriščanje sončne energije preko sprejemnikov sončne energije |
| 17. | Promocija vgradnje toplotnih črpalk |
| 18. | Izvajanje aktivnega svetovanja v gospodarstvu |
| 19. | Vzpostavitev portala za mreženje lokalnih/regionalnih podjetij |
| 20. | Mikro daljinski sistemi na OVE |
| 21. | Izrada odvečne toplote |
| 22. | Uvajanje energetske učinkovitih vozil in alternativnih virov v vozne parke javnih služb |
| 23. | Uvajanje energetske učinkovitih vozil in alternativnih virov v mestni javni potniški promet |
| 24. | Izdelava mobilnostnih načrtov |

| | |
|-----|--|
| 25. | Promocija trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju |
| 26. | Energetska sanacija javne razsvetljave |
| 27. | Izvajanje informativnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti za občane na temo URE in OVE |
| 28. | Vzpostavitev portala z namenom promocije URE in OVE |

Največ aktivnosti na področju izvajanja energetskega koncepta bo usmerjenih v nadaljevanje 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 še 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 letu 2021 bomo zaključili pripravo novega Lokalnega energetskega podnebne koncepta za Mestno občino Maribor, ki bo pred sprejetjem na mestnem svetu tudi javno obravnavan.

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. ENERGETSKO UPRAVLJANJE V JAVNIH STAVBAH

V mesecu oktobru 2020 je pričel veljati nov Zakon o učinkoviti rabi energije, ki na novo nalaga uporabnikom javnih stavb določene obveznosti. Ena izmed najbolj pomembnih nalog je energetske upravljanje. To pomeni, da mora vsaka javna stavba, večja kot 250 m² imenovati energetskega upravljalca, katerega naloge so, da pripravi in skrbi za energetske knjigovodstvo, izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, spremlja delovanje stavbe, pripravlja poročila o izvedenih nalogah in izobražuje uporabnike ter poroča pristojnemu ministrstvu. ENERGAP za javne stavbe v Mestni občini Maribor in v nekaterih sosednjih občinah že izvaja del energetskega upravljanja. V letu 2021 bomo za določene javne stavbe vzpostavili tudi celovito energetske upravljanje v stavbi in imenovali odgovorne osebe.

6. SODELOVANJE Z OBČINAMI V REGIJI

ENERGAP aktivno sodeluje z občinami v regiji Zgornjega Podravja. Za njih izvaja energetske upravljanje ali posamezne z energijo povezane projekte in z njimi bo nadaljevala v letu 2021. Občine v regiji in njihove javne stavbe bomo tudi v letu 2021 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.

7. 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

Izvajanje projektov v skladu s smernicami Green Deala bo omogočalo pridobivanje finančnih sredstev v okviru različnih programov financiranja. Te informacije bomo posredovali našim uporabnikom in jim pomagali pri prijavih na različne razpise.

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

- razogljčenost,
- 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 ENERGAP tudi v letu 2021 nadgrajevala 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 2021 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 obiski 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.

8. DELOVNI NAČRT ENERGAP PO PROGRAMIH

| PROGRAM | PODPROGRAM | AKTIVNOST |
|---|--|---|
| A. Delovanje agencije | A.1. delovanje agencije | A.1.1. sklic sej Sveta zavoda in Strokovnega sveta zavoda |
| | | A.1.2. izobraževanje zaposlenih |
| | | A.1.3. praznovanje 15-letnice delovanja agencije |
| | A.2. predstavitev agencije javnosti | A.2.1. redne javne predstavitve |
| | | A.2.2. aktivnosti ob Evropskem tednu trajnostne energije – v mesecu juniju |
| | | A.2.3. aktivnosti ob 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila s poudarkom na alternativnih virih energije |
| | | A.2.4. predstavitev dela agencije občinam, ki so podpisale izjave o sodelovanju v agenciji in priprava načrta sodelovanja |
| | | A.2.5. 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 | A.4.1. izvedba izobraževanja za občane in druge ciljne skupine A.4.2. predstavitev pilotnih projektov javnosti A.4.3. aktivno sodelovanje na EU tednu trajnostne energije v Bruslju A.4.4. aktivno sodelovanje na EU tednu regij v Bruslju |
| B. Energetska strategija za mesto Maribor | B.1. koordinacija izvajanja akcijskega načrta LEKa | B.1.1. izvajanje Uredbe o energetskega upravljanju v javnem sektorju B.1.2. priprava energetskega bilanca mesta B.1.3. priprava novega lokalnega energetskega koncepta Maribora |
| | B.2. spremljanje izvajanja koncepta | B.2.1. mesečno spremljanje rabe energije za 250 javnih objektov v regiji B.2.2. redno mesečno in letno spremljanje doseganja prihrankov saniranih objektov v MOM in izvajanje aktivnosti za doseganje načrtovanih prihrankov |

| | | |
|--|--|---|
| | | <u>B.2.3.</u> priprava investicijskih dokumentov za energetske sanacije javne razsvetljave v MOM (financiranje v okviru programa ELENA) |
| | B.3. javne predstavitve rezultatov izvajanja LEK | |
| | B.4. izvajanje energetskih pregledov in svetovanj za javne in zasebne zgradbe v Mariboru ter za mala in srednja podjetja | |
| | B.5. izdelava energetskih izkaznic za javne objekte | <u>B.5.1.</u> vzpostavitev energetskega upravljanja na nivoju javnih stavb v |
| | B.6. pridobivanje sredstev za investicije na področju URE in OVE | <u>B.6.1.</u> aktivno delovanje pri načrtovanju in rabi sredstev Kohezijskega sklada in drugih EU virov |
| 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 | <u>C.2.1.</u> javne zgradbe |
| | C.3. informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE | <u>C.3.1.</u> objava strokovnih gradiv in prispevkov <u>C.3.2.</u> objava in priprava poljudnih gradiv in prispevkov |
| D. Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji | D.1. sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskimi agencijami | <u>D.1.1.</u> aktivno delovanje v Konzorciju slovenskih energetskih agencij |
| | D.2. sodelovanje z Univerzo v Mariboru | <u>D.2.1.</u> sodelovanje na mednarodni konferenci Komunalna energetika <u>D.2.2.</u> sodelovanje s Fakulteto za energetiko |
| | D.3. sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico in združenji | <u>D.3.1.</u> izvajanje projektov s Štajersko gospodarsko zbornico na področju pametne specializacije <u>D.3.2.</u> sodelovanje z obrtno podjetniško zbornico OE Maribor na področju izobraževanja in informiranja <u>D.3.3.</u> sodelovanje z Združenjem za trajnostno gradnjo Slovenija |
| | D.4. sodelovanje z Ministrstvi RS | <u>D.4.1.</u> sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo pri izvajanju Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju |
| | D.5. sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju URE in OVE | <u>D.5.1.</u> sodelovanje s portalom Energetika.net pri organizaciji nacionalnih dogodkov |
| E. Mednarodno sodelovanje | E.1. sodelovanje z drugimi evropskimi energetskimi agencijami | <u>E.1.1.</u> predstavitve 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.</i> aktivno delovanje v organizaciji FEDARENE | <u>E.2.1.</u> udeležba na srečanjih in izobraževanjih ter priprava skupnih EU sofinanciranih projektov |
| | <i>E.3.</i> sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije | <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.</i> priprava predlogov projektov na področju URE in OVE | <u>F.1.1.</u> priprava in prijava projektov v okviru programov Horizont 2020, Interreg, MED, Life, Erasmus, ... |
| | <i>F2.</i> izvajanje projektov | <u>F.2.1.</u> EMPOWER – dinamični monitoring rabe energije v stavbah in uporaba finančnih mehanizmov za energetske sanacije <u>F.2.2.</u> ALPGRIDS – vzpostavitev mikro sistemov izrabe obnovljivih virov energije <u>F.2.3.</u> »Power Saving Check - Coming of Age« – varčevanje z energijo za starejše ljudi <u>F.2.4.</u> TRIO – lokalne aktivnosti ob predsedovanju Slovenije EU <u>F.2.5.</u> INTENSIFY – Sodelovanje občanov za znižanje CO ₂ <u>F.2.6.</u> REMARKABLE – Postati podnebno nevtralno mesto <u>F.2.7.</u> SISMA – Priprava finančnih načrtov za investicije <u>F.2.8.</u> PROSPECT – Izmenjava izkušenj in znanja za izvajanje podnebnih projektov <u>F.2.9.</u> MLFE – Priprava izobraževalne platforme |
| | <i>F.3.</i> sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in predstavitev teh projektov javnosti | <u>F.3.1.</u> priprava projektov na področju energetske revščine |
| G. Trajnostna mobilnost | <i>G.1.</i> Informiranje in izobraževanje | <u>G.1.1.</u> priprava izobraževalnih dogodkov za promocijo javnega transporta v mestu in sodelovanje s podjetjem Marprom |
| | <i>G.2.</i> aktivnosti za pripravo strategije trajnostne mobilnosti | <u>G.2.1.</u> priprava mobilnostnih načrtov za javni in zasebni sektor |
| | <i>G.3.</i> izvajanje projektov | <u>G.3.1.</u> priprava akcijskih načrtov za uvajanje električne mobilnosti <u>G.3.2.</u> priprava digitalnih katastrov javne razsvetljave in drugih energetskih objektov v prostoru |
| H. Svetovanje občanom | <i>H.1.</i> svetovanje občanom | <u>H.1.1.</u> izvajanje pilotnih projektov - spremljanje rabe energije v zasebnih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah <u>H.1.2.</u> energetska svetovanje za ranljive skupine |

| | | |
|--|--|--|
| | H.2. priprava energetskih izkaznic za občane | |
| | H.3. sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Mariboru | |

9. FINANCIRANJE AGENCIJE IN PROJEKTOV

Agencija je javni zavod in del sredstev za njeno delovanje bo zagotovljenih v občinskem proračunu. 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.

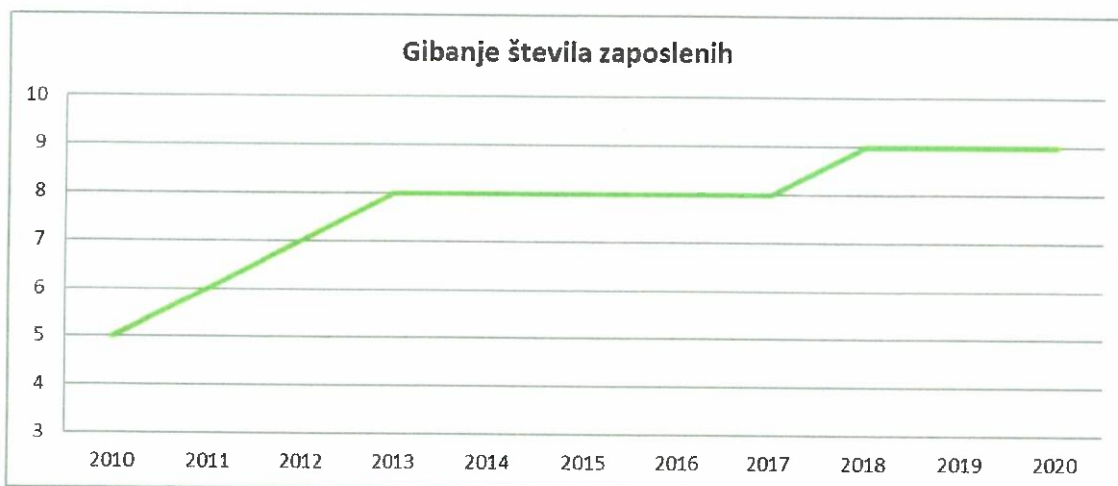
10. KADROVSKI NAČRT

Agencija ima 9 zaposlenih in v letu 2021 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 poiščemo nadomestno zaposlitev za določen čas.

| Vir financiranja: | Število zaposlenih na dan 1.1.2020 | Število zaposlenih na dan 1.1.2021 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Proračun MOM | 4 | 4 |
| 2. Sredstva EU | 4 | 4 |
| 3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 1 | 1 |
| Skupaj 1-3 | 9 | 9 |
| Skupaj 2-3 | 5 | 5 |

V kadrovskem načrtu so zajeti:

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



Priloga 1

FINANČNI NAČRT ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE za leto 2021

Maribor, marec 2021

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, 13/18 in 195/20 – odl. US), v nadaljevanju: ZIF
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- 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 ZIF).

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 ZIF).

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 AJPES (9. člen Navodil o pripravi finančnih načrtov).

- Finančni načrt Energetske agencije za Podravje za leto 202 je pripravljen v skladu z ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2021

Osnova finančnega načrta so parcialni načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov
- načrta odhodkov
- načrta opreme in investicij

Načrtovane postavke stroškov, predvidenih za leto 2021, temeljijo na globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije in na sledečih izhodiščih:

- načrtuje se nespremenjen obseg zaposlitev v primerjavi s predhodnim letom; 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 2021 se uporablja plačna lestvica Priloge 1 ZSPJS, ki se sicer ponovno uporablja od 1.9.2016.
- javni uslužbenci so od 1.7.2020 ponovno upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače;
- od 1. januarja 2020 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 2021 znaša 1.024,24 EUR;
- znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 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 2020 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/19), 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 2021 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju

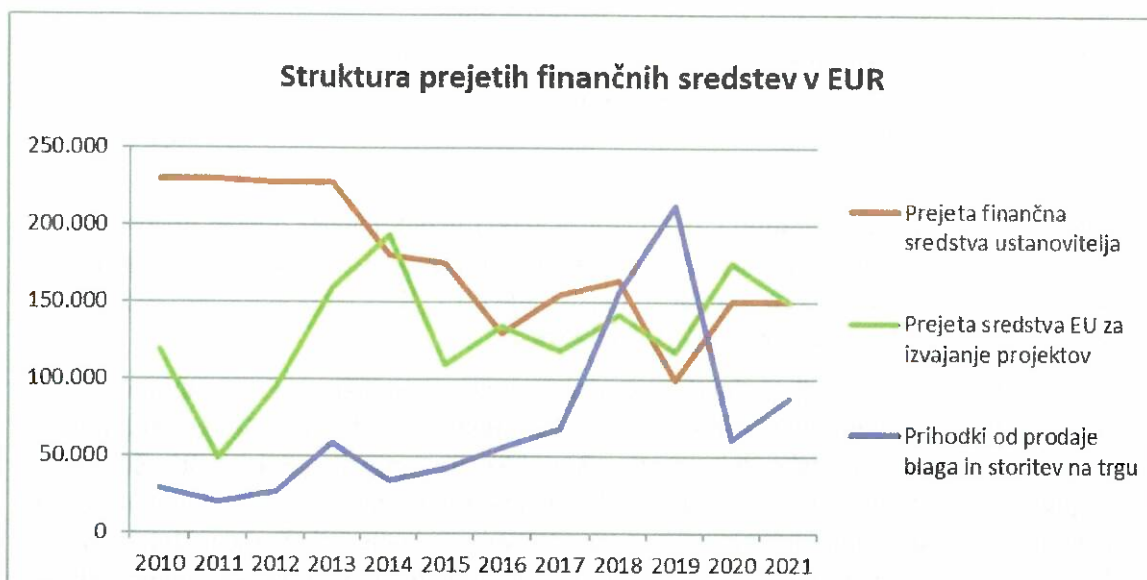
januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znaša 32,18 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 2021 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 2021.



2. Načrt prihodkov

Energap načrtuje celotne prihodke v letu 2021 v višini 389.750 EUR, kar je na nivoju realiziranih sredstev v letu 2020. Ocene temeljijo na že sklenjenih in pričakovanih pogodbah v letu 2021, tako na področju redne kot na področju tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje redne dejavnosti so načrtovani v višini 302.550 EUR, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 87.200 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih sledi cilju ne le ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih prihodkih nad 10 %, temveč povečevanja le-tega. Za leto 2021 znaša ta odstotek 22 %, delež tržnih prihodkov v lastnih prihodkih pa 37 %.

| Vir prihodka | Redna dejavnost | Tržna dejavnost | Skupaj |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| MOM – PP 151210 | 150.000 | | 150.000 |
| EU projekti: | 152.550 | 15.000 | 167.550 |
| EMPOWER | 29.500 | | 29.500 |
| PEGASUS | 28.100 | | 28.100 |
| ALPGRIDS | 25.000 | | 25.000 |
| POWER SAVING CHECK | 9.000 | | 9.000 |
| INTENSIFY | 30.300 | | 30.300 |
| REMARKABLE | 25.000 | | 25.000 |
| MLFE | 5.650 | | 5.650 |
| TRIO | | 15.000 | 15.000 |
| DRUGI PROJEKTI | | 72.200 | 72.200 |
| SKUPAJ | 302.550 | 87.200 | 389.750 |

3. Načrt odhodkov

Energap načrtuje celotne odhodke v letu 2020 v višini 401.487 EUR, kar je 6 % več od realiziranih v letu 2019 in 9 % več od realiziranih v letu 2020.

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 | 260.201 | 68.000 | 500 | 328.701 |
| Tržna dejavnost | 55.286 | 17.000 | 500 | 72.786 |
| Skupaj | 315.487 | 85.000 | 1.000 | 401.487 |

4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2021 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 14.414 EUR; z upoštevanjem davka od dohodka pa v višini 11.914 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe v višini 26.151 EUR, ki se bo pokrival iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Skupen presežek odhodkov nad prihodki je tako načrtovan v višini 14.237 EUR. Po načelu denarnega toka je v Izkazu prihodkov in odhodkov načrtovan izravnani poslovni izid.

5. Načrt nabave opreme in investicij

Za leto 2021 ne načrtujemo nabav 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 2021
2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021

v EUR

PRILOGA 1

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Realizacija 2019 | Realizacija 2020 | Načrt 2021 | Indeks 6:4 | Indeks 6:5 |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864) | 860 | 357.349 | 384.540 | 389.750 | 109 | 101 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 357.349 | 384.540 | 389.750 | 109 | 101 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZMANUŠANJE 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 | 7 | 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 | 357.349 | 384.547 | 389.750 | 109 | 101 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874) | 871 | 105.962 | 57.544 | 85.000 | 80 | 148 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 5.079 | 3.824 | 5.000 | 98 | 131 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 100.883 | 53.720 | 80.000 | 79 | 149 |
| | F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878) | 875 | 273.440 | 308.499 | 315.487 | 115 | 102 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 216.231 | 245.856 | 251.769 | 116 | 102 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 34.859 | 39.619 | 40.538 | 116 | 102 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 22.350 | 23.024 | 23.160 | 104 | 101 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 692 | 1.866 | 1.000 | 145 | 54 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 1 | 2 | 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 | 380.095 | 367.911 | 401.487 | 106 | 109 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887) | 888 | 0 | 16.636 | 0 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870) | 889 | 22.746 | 0 | 11.737 | 0 | 60 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 2.983 | 2.750 | 2.500 | 84 | 91 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890) | 891 | 0 | 13.886 | 0 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888)) | 892 | 25.729 | 0 | 14.237 | 55 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 25.729 | 0 | 14.237 | 55 | |

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 po vrstah dejavnosti

v EUR

PRILOGA 2

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2019 | Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2019 | Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2020 | Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2020 | Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2021 | Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2021 |
|-----------------|---|---------------|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 + 663 + 664) | 660 | 232.111 | 125.238 | 217.982 | 166.558 | 302.550 | 87.200 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 232.111 | 125.238 | 217.982 | 166.558 | 302.550 | 87.200 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 0 | 0 | 1 | 6 | 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 | 232.111 | 125.238 | 217.983 | 166.564 | 302.550 | 87.200 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674) | 671 | 86.166 | 19.796 | 34.876 | 22.668 | 68.000 | 17.000 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 1.896 | 3.183 | 2.288 | 1.536 | 3.000 | 2.000 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 84.270 | 16.613 | 32.588 | 21.132 | 65.000 | 15.000 |
| | F) STROŠKI DELA (675 = 676 + 677 + 678) | 675 | 183.266 | 90.174 | 178.668 | 129.830 | 260.201 | 55.286 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 143.506 | 72.725 | 141.521 | 104.335 | 209.610 | 42.179 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 23.013 | 11.846 | 22.670 | 16.949 | 33.747 | 6.791 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 16.747 | 5.603 | 14.478 | 8.546 | 16.844 | 6.316 |
| 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 | 360 | 332 | 1.868 | 0 | 500 | 500 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 1 | 0 | 0 | 2 | 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 + 676 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684) | 687 | 269.793 | 110.302 | 215.411 | 152.500 | 328.701 | 72.786 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687) | 688 | 0 | 14.936 | 2.572 | 14.064 | 0 | 14.414 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670) | 689 | 37.682 | 0 | 0 | 0 | 26.151 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 2.993 | 0 | 2.750 | 0 | 2.500 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690) | 691 | 0 | 11.953 | 2.572 | 11.314 | 0 | 11.914 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688)) | 692 | 37.682 | 0 | 0 | 0 | 26.151 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 37.682 | 0 | 0 | 0 | 26.151 | 0 |

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021

v EUR

PRILOGA 3

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Realizacija 2019 | Realizacija 2020 | Načrt 2021 | Indeks 6:4 | Indeks 6:5 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | | | | | | |
| | (401=402+431) | 401 | 430.643 | 388.027 | 387.600 | 90 | 100 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | | | | | |
| | (402=403+420) | 402 | 217.767 | 325.521 | 300.400 | 138 | 92 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | | | | | |
| | (403=404+407+410+413+418+419) | 403 | 99.806 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| | 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 | 99.806 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 99.806 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| 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 | 117.961 | 175.521 | 150.400 | 127 | 86 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 7102 | Prejeta 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 | 117.961 | 175.521 | 150.400 | 127 | 86 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | | | | | |
| | (431=432+433+434+435+436) | 431 | 212.876 | 60.506 | 87.200 | 41 | 144 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 212.876 | 60.506 | 87.200 | 41 | 144 |
| del 7102 | Prejeta 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 | 401.914 | 373.948 | 387.600 | 96 | 104 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 309.898 | 221.055 | 307.976 | 99 | 139 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 161.657 | 149.544 | 214.962 | 133 | 144 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 144.158 | 134.089 | 193.750 | 134 | 144 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 6.115 | 5.577 | 9.218 | 151 | 165 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 8.314 | 6.631 | 9.594 | 115 | 145 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 2.782 | 2.959 | 2.400 | 86 | 81 |
| 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 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452) | 447 | 26.080 | 24.023 | 33.714 | 129 | 140 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 13.004 | 12.129 | 17.152 | 132 | 141 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 10.428 | 9.717 | 12.714 | 122 | 131 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 134 | 119 | 125 | 93 | 105 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 147 | 137 | 248 | 169 | 181 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 2.367 | 1.921 | 3.475 | 147 | 181 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 103.381 | 43.138 | 59.300 | 57 | 137 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 71.087 | 29.709 | 42.000 | 59 | 141 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 654 | 608 | 800 | 122 | 132 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 4.250 | 2.923 | 3.500 | 82 | 120 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 14.970 | 2.665 | 3.000 | 20 | 113 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.045 | 60 | 800 | 77 | 1.333 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 3.617 | 2.344 | 3.000 | 83 | 128 |
| 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 | 7.758 | 4.829 | 6.000 | 77 | 124 |
| 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 | 18.780 | 4.350 | 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 | 18.497 | 4.350 | 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 | 283 | 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 | 92.016 | 152.893 | 79.623 | 87 | 52 |
| dei 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 71.385 | 115.578 | 60.513 | 85 | 52 |
| dei 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 11.570 | 18.781 | 10.351 | 89 | 55 |
| dei 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 9.061 | 18.534 | 8.759 | 97 | 47 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437) | 485 | 28.729 | 12.079 | 0 | 0 | 0 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401) | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |