



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si

36000-10/2019-1

GMS – 082

Številka: 36000-10/2019-1

Datum: 18.04.2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 5. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: PROGRAM DELA ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE ZA
LETO 2019

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 2019**

Aleksander Saša Arsenovič,
župan

|



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Številka: 36000-10/2019-1

Datum: 18.04.2019

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 5. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2019
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	18.4.2019	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Vili Eisenhut, univ. dipl. inž. el., vodja Urada za komunalno, promet in prostor	Urad za komunalno, promet in prostor	30.4.2019	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				

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

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Boris Železnik	Kabinet župana	30. 04. 2019	
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček	Kabinet župana	30. 04. 2019	
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		

OBRAZLOŽITEV

Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2019

Energap - Energetaska 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.

Energetaska 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. Energetaska 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 obravnaval in sprejel program dela zavoda za leto 2019. Program dela je potrdil tudi Strokovni svet zavoda. V skladu s Statutom Energap Program dela Energap za leto 2019 predstavljamo tudi MS MOM.


Energetaska 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. Nadzor in koordinacija izvajanja energetskih sanacij 24 objektov v lasti MOM, v skladu s Koncesijsko pogodbo.
3. 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, če je možno uredi (to je možno v ca 40 %). V nasprotnem primeru se pokliče zunanjšega izvajalca. S takšnim načinom dela se prihranijo stroški.
4. Izvajanje energetskih pregledov stavb za potrebe priprave investicijskih dokumentacij in prijav na razpise za nepovratna sredstva.
5. Priprava investicijskih dokumentacij in prijav na razpise za nepovratna sredstva.
6. Priprava energetskih izkaznic javnih objektov v lasti MOM in za prostore, ki se prodajajo ali oddajajo v najem oziroma spreminjajo lastnika.
7. Koordiniranje aktivnosti EU iniciative Konvencija županov, h kateri je 2011 pristopila MOM. Posledice sodelovanja v tej iniciative so izboljšani pogoji za pridobivanje EU finančnih sredstev.
8. Poročanje o rezultatih izvedenih sanacij s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi s strani Kohezijskega in drugih skladov EU.
9. Izvajanje Odloka o varstvu zraka in z njim povezane aktivnosti – energetska karta, svetovanja, priprava mobilnostnih načrtov, poročanje).
10. Redna svetovanja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Občani lahko dnevno pridobijo ustne informacije ali se naročijo za osebna svetovanja.
11. Vse javne in zasebne subjekte in podjetja redno obveščamo o novi zakonodaji ali smernicah in razpisih.
12. Sodelovanje pri javnih naročilih na področju naročanja materiala in storitev povezanih z električno energijo in energijo za ogrevanje.
13. Sodelovaje pri pripravi in izvajanju vseh strateških dokumentov MOM (prostorske in okoljske strategije, urbana strategija), saj je trajnostna energija povsod prioriteta.

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.

direktorica



**PROGRAM DELA
ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE –
ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE
za leto 2019**

Maribor, marec 2019

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 2019 bomo sodelovanje s sosednjimi občinami še poglobili z izvajanjem skupnih nalog.

2. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Informiranje in izobraževanje o trajnostni energije je stalna naloga agencije in horizontalna aktivnost, ki se bo izvajala v vseh razvojnih prioritetah. Namenjena bo različnim ciljnim skupinam: otrokom in odraslim, javni upravi, politikom, uporabnikom stavb, podjetjem, obrtnikom, industriji, gospodinjstvom. S tem bo povečano zavedanje o pomembnosti energije za ljudi in okolje. V letu 2019 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 energetskega 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 obnovili in modernizirali 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 2019 bomo v okviru 4 EU sofinanciranih projektov izvajali sledeče aktivnosti:

- **ENERGETSKO UPRAVLJANJE V OBČINAH:** V letu 2019 nadaljujemo 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 optimirali rabo energije v že obnovljenih stavbah, kjer bi, glede na predvidevanja, morali dosežati visoke prihranke energije, a izkušnje kažejo, da načrtovane prihranke zelo težko

dosegamo. 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 2019 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 namenjen informiranju in izobraževanju javnega sektorja. V letu 2019 bomo pripravili akcijski načrt za izvajanje monitoringa rabe energije v stavbah in ga predstavili lastnikom in uporabnikom javnih objektov.
- **VZPOSTAVITEV MIKRO SISTEMOV IN ANALIZA NJIHOVEGA DELOVANJA - PEGASUS:** kot partner mednarodnega EU projekta bomo v letu 2019 projekt zaključili. Tekom leta bomo izvedli več izobraževalnih dogodkov za različne ciljne skupine, z namenom širiti znanje o različnih mikro sistemih, ki uporabljajo obnovljive vire. V okviru izobraževanj bomo predstavili zakonodajne smernice, tehnično načrtovanje in finančne analize smiselnosti vzpostavitve mikro sistemov.
- **VARČEVANJE Z ENERGIJO ZA STAREJŠE LJUDI:** 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 ter s kakšnimi orodji doseči največje učinke. Izvajali bomo tudi energetske preglede stanovanj in hiš starejših ljudi.

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. 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. V skladu s konceptom bomo vse aktivnosti usmerili v uresničevanje zastavljenih ciljev.

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

AKTIVNOSTI V LETU 2019
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. Uvajanje OVE v obstoječo energetska infrastrukturo
6. Vzpostavitev srednje velikih sistemov izrabe OVE in proizvodnje toplote in hladu
7. Priprava demonstracijskih/pilotnih projektov OVE
8. Izraba energije vetra
9. Skrb za sodobno infrastruktura na področju proizvodnje in prenosa električne energije
10. Energetska 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. Izraba 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. Zbiranje in analiza podatkov o večjih industrijskih kotlovnica v mestu
20. Vzpostavitev portala za mreženje lokalnih/regionalnih podjetij
21. Mikro daljinski sistemi na OVE
22. Izraba odvečne toplote
23. Uvajanje energetska učinkovitih vozil in alternativnih virov v vozne parke javnih služb
24. Uvajanje energetska učinkovitih vozil in alternativnih virov v mestni javni potniški promet
25. Izdelava mobilnostnih načrtov
26. Racionalizacija dostave blaga za podjetja v centru mesta
27. Promocija trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju
28. Energetska sanacija javne razsvetljave
29. Postavitev samozadostnih uličnih svetil
30. Izvajanje informativnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti za občane na temo URE in OVE
31. Vzpostavitev portala z namenom promocije URE in OVE

Največ aktivnosti na področju izvajanja energetskega koncepta bo usmerjenih v energetska sanacijo 24 stavb v lasti MOM, ki se je pričela operativno izvajati januarja 2019. Energap bo izvajala tako imenovani super nadzor projekta. 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 tako na področju prihrankov energije kot denarja. V

kolikor načrtovani prihranki ne bodo doseženi, obstaja nevarnost, da bo potrebno nepovratna finančna sredstva vrniti. ENERGAP v nadzoru sodeluje s Projektno pisarno Mestne občine Maribor in pod vodstvom podžupana, dr. Medveda.

V letu 2019 bomo pričeli s pripravo strokovnih podlag za pripravo novega Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Maribor. Dokument bomo zaključili v začetku leta 2020, ko bo predvidoma sprejet tudi energetski koncept Slovenije in bodo s tem določena nacionalna izhodišča na energetske načrtovanje, ki zelo močno vplivajo na načrtovanje v občini.

4. SPREMLJANJE IZVAJANJA LEK

Doseganje ciljev LEK se bo vrednotilo enkrat letno in o napredovanju bo agencija poročala Mestnemu svetu Mestne občine Maribor 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 energetske upravljanje ali posamezne z energijo povezane projekte. Prav tako bo v letu 2019 nadaljevala s temi aktivnostmi. Občine v regiji in njihove javne stavbe bomo tudi v letu 2019 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

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 2019 pričinja z novim 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.

Poleg emisij ogljikovega dioksida raba energije povzroča druge nevarne emisije v zrak. Zato ENERGAP aktivno sodeluje pri izvajanju Odloka o načrtu za kakovost zraka za Maribor in ostale občine, ki imajo sprejete takšne odloke oziroma jih pripravljajo.

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

Podnebne spremembe so dejstvo sedanjosti in grožnja prihodnosti. Skupaj z nekaterimi negativnimi posledicami jih lahko že občutimo tudi v Sloveniji: pogostejši vročinski valovi, suše, huda neurja in hudourniške poplave, taljenje ledenikov in druge vse pogostejše naravne nesreče. Svetovna znanstvena skupnost je enotna v spoznanju, da podnebnih sprememb ne moremo več preprečiti, ampak jih lahko le ublažimo in upočasnimo. Zato je potrebno podnebne spremembe vzeti kot izziv, s katerimi se sooča človeštvo in usmeriti energijo v čim bolj učinkovito soočanje z njimi. Da bi preprečili katastrofalne posledice podnebnih sprememb velikega obsega, je potrebno bistveno zmanjšati emisije. Nekaterim negativnim učinkom podnebnih sprememb pa se ne bomo mogli izogniti in se jim moramo prilagoditi. Zahtevajo tudi do 20 % svetovnega BDP na letni ravni, z zgodnjimi ukrepi blaženja in prilagajanja pa stroški lahko ostanejo v obvladljivih okvirih okrog 1 % svetovnega BDP letno. Kljub temu, da se podnebne spremembe v primerjavi z nekaterimi drugimi družbenimi in okoljskimi pojavi dogajajo relativno počasi (v desetletjih), se je s podnebno krizo najbolje soočiti čim prej, saj se tako lahko izognemo nesprejemljivim okoljskim, ekonomskim, socialnim ter političnim pretresom, ki bi bili primerljivi svetovnim vojnám. 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 (Pariški sporazum in druge) in usmeritev ter 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. 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.

EU je v letu 2018 pripravila sveženj strateških dokumentov oziroma predlogov, imenovanih Čista energija za vse, ki zahteva od držav članic pripravo nacionalnih energetske podnebnih načrtov. Energap bo aktivno sodelovala v razpravah o tem dokumentu, kajti menimo, da je dokument ključnega pomena za občine in njihovo načrtovanje energetske podnebnih aktivnosti v prihodnjih letih.

7. DELOVNI NAČRT ENERGAP PO PROGRAMIH

PROGRAM	PODPROGRAM	AKTIVNOST
A. Delovanje agencije	A.1. delovanje agencije	A.1.1. sklic sej Sveta in Strokovnega sveta zavoda Energap
		A.1.2. izobraževanje zaposlenih
	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 ministrstvu RS
A.3. sodelovanje na konferencah, seminarjih in sejnih 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 energetskih bilanc mesta
		B.1.3. priprava izhodišč za nov lokalni energetski koncept 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		
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 energetskega izkaznika za javne objekte	
	B.6. 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 podnebni spremembi in pomenu energije	C.2.1. javne zgradbe
	C.3. informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE	C3.1. objava strokovnih gradiv in prispevkov C3.2. objava in priprava poljudnih gradiv in prispevkov
D. Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji	D.1. sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskega agencijami	D1.1. aktivno delovanje v Konzorciju slovenskih energetskega agencij
	D.2. sodelovanje z Univerzo v Mariboru	D2.1. sodelovanje na mednarodni konferenci Komunalna energetika D2.2. sodelovanje s Fakulteto za energetiko
	D.3. sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico in združenji	D3.1. izvajanje projektov s Štajersko gospodarsko zbornico na področju pametne specializacije D3.2. sodelovanje z obrtno podjetniško zbornico OE Maribor na področju izobraževanja in informiranja
	D.4. sodelovanje z Ministrstvi RS	D4.1. 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	D5.1. sodelovanje s portalom Energetika.net pri organizaciji nacionalnih dogodkov
E. Mednarodno sodelovanje	E.1. sodelovanje z drugimi evropskimi energetskega agencijami	E1.1. predstavitve delovanja evropskih agencij slovenski javnosti E1.2. aktivno sodelovanje na mednarodni konferenci »World sustainable energy days« v Welsu v Avstriji
	E.2. aktivno delovanje v organizaciji FEDARENE	E2.1. udeležba na srečanjih in izobraževanjih ter priprava skupnih EU sofinanciranih projektov
	E.3. sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije	E3.1. predstavitev projektov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v Mariboru in regiji
F. Projektno delo	F.1. priprava predlogov projektov na področju URE in OVE	F1.1. priprava in prijava projektov v okviru programov Horizont 2020, Interreg, MED, Life, Erasmus,
	F2. izvajanje projektov	F2.1. MEM – Energetskega upravljanje v občinah

		<u>F2.2.</u> EMPOWER – dinamični monitoring rabe energije v stavbah in uporaba finančnih mehanizmov za energetske sanacije <u>F2.3.</u> PEGASUS – vzpostavitev mikro sistemov izrabe obnovljivih virov energije <u>F2.4.</u> »Power Saving Check - Coming of Age« – varčevanje z energijo za starejše ljudi
	F.3. sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in predstavitev teh projektov javnosti	<u>F3.1.</u> priprava projektov na področju energetske revščine
G. Trajnostna mobilnost	G.1. informiranje in izobraževanje	<u>G1.1.</u> priprava izobraževalnih dogodkov za promocijo javnega transporta v mestu in sodelovanje s podjetjem Marprom
	G.2. aktivnosti za pripravo strategije trajnostne mobilnosti	<u>G2.1.</u> priprava mobilnostnih načrtov za javni in zasebni sektor
	G.3. izvajanje projektov	<u>G3.1.</u> priprava akcijskih načrtov za uvajanje električne mobilnosti <u>G3.2.</u> izvajanje EU projekta RESOLVE za boljšo prometno ureditev mestnega središča
H. Svetovanje občanom	H.1. svetovanje občanom	<u>H1.1.</u> izvajanje pilotnih projektov spremljanje rabe energije v zasebnih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah <u>H1.2.</u> energetske svetovanje za ranljive skupine
	H.2. priprava energetskih izkaznic za občane	
	H.3. sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Mariboru	

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

pričakovanih na tem področju. V ta namen bomo izvedli strokovna predavanja in individualna svetovanja. Število izvedb je odvisno od interesa javnega in zasebnega sektorja.

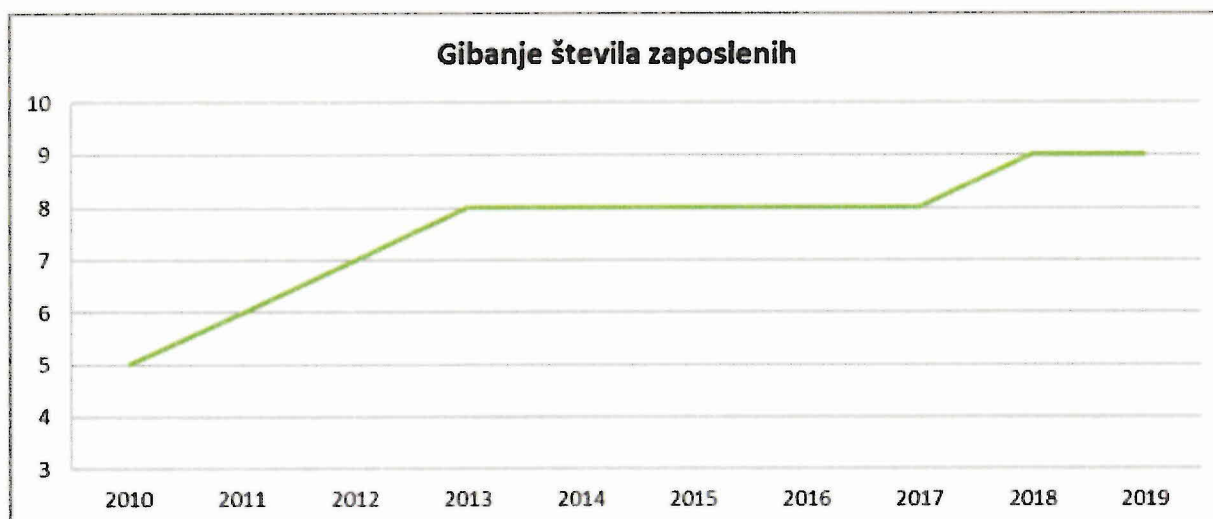
9. KADROVSKI NAČRT

Agencija ima 9 zaposlenih in v letu 2019 ne načrtuje novih zaposlitev. V kolikor bodo prijave na razpise uspešne, se bo večina projektov pričela decembra 2020, zato bodo morebitne nove zaposlitve na projektih v letu 2020. 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.

Vir financiranja:	Število zaposlenih na dan 1.1.2019	Število zaposlenih na dan 1.1.2020
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 2019

Maribor, marec 2019

Pravna podlaga:

- Statut Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije
- Zakon o javnih finančah (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 2018 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

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2019

Osnova finančnega načrta so parcialni načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov
- načrta odhodkov
- načrta opreme in investicij

Načrtovane postavke stroškov, predvidenih za leto 2019, 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 2019 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 2019 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 javni uslužbenci pridobijo 1.1.2019,
 - 2. plačni razred povišanja bo 1.11.2019,
 - morebitni 3. in ostale plačne razrede povišanja pa 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 2019 znaša 886,63 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 2018 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, Uradni list RS, št. 80/17), 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 2019 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2017, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,034 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znaša 29,27 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;
- nova Uredba o plačah direktorjev: 2.12.2017 je bila uveljavljena nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 68/17), s katero se odpravljajo določene anomalije tako glede načina (metodologije) določanja osnovnih plač direktorjem, kot tudi glede samih uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede. Uredba se je začela uporabljati 1.1.2018, ko se je tudi izvedla prva uvrstitev direktorjev v plačne razrede v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.

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 2019 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela Energap, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki ter višini financiranja ustanovitelja v višini 203.600 EUR. Znesek sofinanciranja za leto 2019 je sicer višji od zneska leta 2018 za 39.600 EUR oz. 24 %, s čimer se je višina sredstev ustanovitelja približala znesku sredstev, s katerimi je Energap razpolagala v letih 2010 do 2013, kar je omogočalo pogoje za normalno delovanje. Na Sliki 1 je prikaz gibanja prejetih finančnih sredstev s strani ustanovitelja od leta 2010 do 2019.



2. Načrt prihodkov

Energap načrtuje celotne prihodke v letu 2019 v višini 364.600 EUR, kar je 18 % manj od realiziranih v letu 2018. Ocene temeljijo na že sklenjenih in pričakovanih pogodbah v letu 2019, tako na področju redne kot na področju tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje redne dejavnosti so načrtovani v višini 294.600 EUR, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 70.000 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih sledi cilju ne le ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih prihodkih nad 10 %, temveč povečevanja le-tega. Za leto 2019 znaša ta odstotek 19 %, delež tržnih prihodkov v lastnih prihodkih pa kar 43 %.

Vir prihodka	Redna dejavnost	Tržna dejavnost	Skupaj
MOM – PP 151210	150.000		150.000
MOM – PP 103528	53.600		53.600
EU projekti:	91.000	10.000	101.000
<i>RESOLVE</i>		10.000	10.000
<i>EMPOWER</i>	39.000		39.000
<i>PEGASUS</i>	27.000		27.000
<i>MEM</i>	25.000		25.000
DRUGI PROJEKTI		60.000	60.000
SKUPAJ	294.600	70.000	364.600

3. Načrt odhodkov

Energap načrtuje celotne odhodke v letu 2019 v višini 393.752 EUR, kar je 8 % manj od realiziranih v letu 2018.

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	241.893	95.200	1.000	338.093
Tržna dejavnost	31.864	23.795	0	55.659
Skupaj	273.757	118.995	1.000	393.752

4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2019 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 14.341 EUR; z upoštevanjem davka od dohodka pa v višini 11.994 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe v višini 43.493 EUR, ki se bo pokrival iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Skupen presežek odhodkov nad prihodki je tako načrtovan v višini 31.502 EUR. Po načelu denarnega toka je v Izkazu prihodkov in odhodkov načrtovan izravnani poslovni izid.

5. Načrt nabave opreme in investicij

Za leto 2019 načrtujemo nabavo pisarniškega stola Spinalis, GSM aparata in prenosnega računalnika. V kolikor bo izkazana potreba po morebitnih dodatnih interventnih nabavah, bo strošek le-teh, poleg rednih nabav, bremenil presežek 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. V letu 2019 sicer ne načrtujemo investicij.

Priloge:

1. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019
2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019

v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
2	3	4	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA						
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	316.297	443.603	364.600	115	82
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	316.297	443.603	364.600	115	82
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
(867 = 868 + 869)	867	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI						
(870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	316.297	443.603	364.600	115	82
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV						
(871 = 872 + 873 + 874)	871	119.735	172.745	118.995	99	69
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	873	3.896	6.939	6.995	180	101
STROŠKI STORITEV	874	115.839	165.806	112.000	97	68
F) STROŠKI DELA						
(875 = 876 + 877 + 878)	875	232.768	254.745	273.757	118	107
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	184.489	200.423	215.236	117	107
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.704	32.726	35.148	118	107
DRUGI STROŠKI DELA	878	18.575	21.596	23.373	126	108
G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	0
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	881	1.062	1.885	1.000	94	53
K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	0	0
L) DRUGI ODHODKI	883	0	253	0	0	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
(884 = 885 + 886)	884	0	0	0	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI						
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	353.565	429.628	393.752	111	92
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
(888 = 870 - 887)	888	0	13.975		0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
(889 = 887 - 870)	889	37.268	0	29.152	78	0
Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.347	2.608	2.350	100	90
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem danka od dohodka	891	0	11.367		0	0
(891 = 888 - 890)						
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem danka od dohodka	892	39.615	0	31.502	80	0
(892 = (889+890) oz. (890-888))						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	39.615	0	31.502	80	0

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 po vrstah dejavnosti

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2018	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2019	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	251.342	64.955	293.505	150.098	294.600	70.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	251.342	64.955	293.505	150.098	294.600	70.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
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	251.342	64.955	293.505	150.098	294.600	70.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	91.050	28.685	78.228	94.517	95.200	23.795
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.963	933	4.255	2.684	4.200	2.795
461	STROŠKI STORITEV	674	88.087	27.752	73.973	91.833	88.000	24.000
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	209.184	23.584	213.367	41.378	241.893	31.864
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	165.132	19.357	167.435	32.988	188.694	26.542
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	26.587	3.117	26.723	6.003	30.826	4.322
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	17.465	1.110	19.209	2.387	22.373	1.000
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	1.062	0	1.244	641	1.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1	1	149	104	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	301.297	52.270	292.988	136.640	338.093	55.659
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	12.685	517	13.458	0	14.341
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	49.955	0	0	0	43.493	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.347	0	2.608	0	2.347
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	10.338	517	10.850	0	11.994
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	49.955	0	0	0	43.493	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	49.955	0	0	0	43.493	0

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI						
	(401=402+431)	401	341.297	462.280	382.600	112	83
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE						
	(402=403+420)	402	273.682	306.260	305.600	112	100
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ						
	(403=404+407+410+413+418+419)	403	155.000	164.000	203.600	131	124
	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	155.000	164.000	203.600	131	124
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	155.000	164.000	203.600	131	124
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=419)	418	0	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije						
	(419=420)	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	118.682	142.260	102.000	86	72
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	118.682	142.260	102.000	86	72
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU						
	(431=432+433+434+435+436)	431	67.615	156.020	77.000	114	49
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	67.615	156.020	77.000	114	49
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	379.724	418.485	382.600	101	91
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	343.761	305.831	326.736	95	107
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	180.348	182.064	200.992	111	110
del 4000	Plače in dodatki	440	143.525	165.306	179.750	125	109
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.623	6.238	7.980	142	128
del 4002	Povračila in nadomestila	442	11.040	9.943	10.573	96	106
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	20.160	0	2.400	12	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	577	289	0	50
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	27.062	28.996	32.544	120	112
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.486	14.630	16.120	111	110
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.606	11.721	12.914	111	110
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	97	137	151	156	110
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	163	165	182	112	110
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	710	2.343	3.177	447	136
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	112.945	94.771	93.200	83	98
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	44.890	59.177	55.000	123	93
del 4021	Posebni material in storitve	455	712	2.004	1.500	211	75
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.472	3.667	3.700	107	101
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	467	833	500	107	60
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.555	21.025	18.000	109	86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.242	330	1.500	121	455
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	33.712	61	5.000	15	8.197
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	11.895	7.674	8.000	67	104
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	23.406	0	0	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	23.406	0	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	35.963	112.654	55.864	155	50
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	21.108	34.085	26.542	126	78
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.263	5.882	4.322	132	73
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	11.592	72.687	25.000	216	34
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	43.795	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	38.427	0	0	0	0