

Izvješće o poslovanju u 2012. godini

U Čakovcu, 24. travnja 2013. godine

1. UVOD

Međimurska županija i Regionalna razvojna agencija Međimurje - REDEA potaknule su, uz potporu „Inteligentne energije – Europa – Intelligent Energy – Europe (IEE)“ uspostavu Lokalne energetske agencije koja bi slijedila strateški cilj Međimurske županije da promiče gospodarski i društveni rast utemeljen na održivom razvoju, te usredotočen na inovaciju, transfer tehnologije i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa.

Međimurska energetska agencija osnovana je 08. svibnja 2008. godine, registracijom na Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Ciljevi koji se planiraju postići radom Agencije

- Pripremiti energetske programe i planove te načine nadziranja (pomoć tijelima koja odlučuju)
- Izgraditi i neprekidno unapređivati sposobnosti zaposlenika Agencije kako bi mogli pružati kvalitetne usluge javnom i privatnom sektoru
- podizati svijest o ulozi obnovljivih energetske izvora i učinkovitoj uporabi energije putem seminara, prikaza dobrih primjera, izradom promidžbenih materijala i internetske stranice
- uspostaviti jaku suradničku lokalnu mrežu i pridonijeti europskoj energetske mreži.

2. POSLOVANJE

2.1. Izrada Programa energetske učinkovitosti za Međimursku županiju (2013.-2015.)

Počela je izrada Programa energetske učinkovitosti za Međimursku županiju za razdoblje 2013.-2015. godine. Sukladno odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08) svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije. Odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji utvrđeno je da je Program energetske učinkovitosti planski dokument za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom energetske učinkovitosti i Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a koje donosi Vlada Republike Hrvatske, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na području županije. Također je u Zakonu propisan i način donošenja Programa energetske učinkovitosti, na način da isti predlaže izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije.

2.2. Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

Agencija je nastavila s provedbom projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“. Ciljevi SGE projekta su primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetske resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata a s tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Provođenjem ovog projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

- educirani su djelatnici jedinica lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije za praćenje potrošnje energije i vode te korištenje internetskog sustava za gospodarenje energijom – ISGE
- neprestano se dopunjuje registar zgrada na internetskom sustavu za gospodarenje energijom – ISGE – sustav do sada obuhvaća 61 javnu zgradu u vlasništvu Međimurske županije
- temeljem računa koje dio korisnika upisuje u sustav ISGE prati se potrošnja energije i vode u javnim zgradama.

2.3. Projekt „Solarni kolektori za Međimurje“

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2010. godini prijavljen je projekt „Solarni kolektori za Međimurje“. Ovim projektom se sufinancira ugradnja solarnih termalnih panel sustava, čime će se zamijeniti postojeći sustavi pripreme potrošne tople vode, što direktno dovodi do smanjenja razine CO₂. Projekt je namijenjen fizičkim osobama.

Projekt je prihvaćen, te je potpisan ugovor s FZOEU 15. studenog 2011. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 600.000,00 kuna, od čega Fond sufinancira u iznosu od 216.000,00 kn a Međimurska županija u iznosu od 144.000,00 kn.

Natječaj je raspisan 16. rujna 2011. godine, te je sveukupno zaprimljeno 65 prijava. 20. studenog 2011. godine Međimurska županija je donijela odluku o sufinanciranju 20 korisnika sredstava.

Radovi na ugradnji solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode završili su u svibnju 2012. godine te su svi korisnici sredstava u lipnju 2012. godine dobili isplaćena sufinancirana sredstva.

2.4. Projekt „Zeleni ured“

Agencija uz pomoć UNDP-a provodi projekt „Zeleni ured“ u poslovnim prostorima na prostoru bivše vojarne. Zeleni ured predstavlja aktivnosti koje zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, obavljaju kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativni utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa.

Cilj uvođenja Zelenog ureda je smanjiti troškove za energente ali i uočiti kako diskretne i male promjene na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije.

2.5. Projekt IR-OVE

Agencija je provodila prekogranični projekt Inovativna prekogranična regija obnovljivih izvora energije IR-OVE. Projekt IR-OVE odobren je u sklopu programa IPA Slovenija – Hrvatska. Službeni početak projekta je 01. svibnja 2011. godine a završetak 31. ožujak 2013. godine. Cilj projekta je poboljšanje poslovne suradnje između poduzeća, prije svega malih i srednjih poduzeća (MSP) iz područja projekta, koja su aktivna u sektoru razvoja tehnologija i proizvoda/usluga vezanih uz OIE, te poboljšanje suradnje između poduzeća i institucija znanja koje razvijaju tehnološka rješenja za OIE. Projekt je namijenjen malim i srednjim poduzećima iz sektora razvoja i proizvodnje te pružanja usluga iz OIE, ženama poduzetnicama i potencijalnim poduzetnicima kao i razvojno istraživačkim i potpornim institucijama te lokalnoj zajednici, komorama i udruženjima.

2.6. Integrirani prijevoz putnika

MENEA je nastavila s aktivnostima projekta integriranog prijevoza putnika na području Sjeverozapadne Hrvatske. Integrirani prometni sustav je rješenje koje će omogućiti stvaranje kvalitetnog sustava lokalnog javnog prijevoza stanovništva. Cilj ovog projekta je uspostava sustava koji uspješno povezuje vlakove, autobuse i ostale oblike javnog lokalnog prijevoza putnika.

2.7. Savjetovanje

U sklopu svog poslovanja, kao i EE info ured UNDP-a pružili smo savjetodavne usluge svim zainteresiranim strankama. Najviše upita bilo je vezano uz mogućnosti financiranja investicija u obnovljive izvore energije, poticajna sredstva, potrebnih postupaka i dozvola kod stjecanja statusa povlaštenog proizvođača i sl.

2.8. Prijava projekata na prekogranični program IPA SI-HR

Na trećem pozivu za dostavu prijedloga projekata prekograničnog pretprijetnog programa IPA Slovenija – Hrvatska, MENEA je kao projektni partner prijavila tri projekta: BioRegio – Zelena prekogranična regija, En-San – Uz energetska rehabilitaciju i upravljanje do uštede i čistog okoliša te EUpeR - Energetskom efikasnošću protiv energetskog siromaštva. Rezultati poziva trebali bi biti objavljeni u svibnju 2013. godine.

2.9. Organizirani seminari i radionice

9. 02. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec: predavanje „Prezentacija LED javne rasvjete i inteligentnog upravljanja“ – organizator MENEA u suradnji s Philipsom

27. 03. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec: seminar „Energetska certifikacija zgrada i planiranje suvremenog energetskog koncepta pri gradnji novih zgrada te pri energetskim obnovama novih zgrada“ – organizator EIHP i MENEA

11. 04. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec – Prikaz i javna rasprava „Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Međimurske županije za razdoblje od 2012. do 2014. godine“, predavači: mr.sc. Velimir Šegon, REGEA, i Ana-Maria Boromisa, Institut za međunarodne odnose – organizator MENEA

15. 05. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec – seminar u sklopu projekta BiogasIN na temu „2. podizanje kapaciteta administrativnih tijela uključenih u proceduru stjecanja statusa povlaštenog proizvođača“ - Organizator EIHP i MENEA

16. 05. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec – Seminar u sklopu projekta BiogasIN na temu „2. Obuka za investitore i nositelje projekata bioplina o mogućnostima financiranja projekata bioplina“ – organizator EIHP i MENEA

28. 06. 2012. Tehnološko inovacijski centar, Čakovec: Seminar Biomasa i solar - organizator FSB, CTT, TIC i MENEAA

30. 10. 2012. Velika vijećnica Međimurske županije, Čakovec: Predavanje „Javno-privatno partnerstvo – NOVE PRILIKE“, organizator MENEAA

2.10. Izobrazba djelatnika

12. i 13. 01. 2012. Budapest: USE-EFF Final Conference – Improvement of Energy Education Towards the 20-20-20 Goals (Mladen Boršić)

7. 03. 2012. Koprivnica: Konferencija – „Iskorištavanje strukturnih fondova u projektima održivog energetskeg razvoja“ (Mladen Boršić)

20. 03. 2012. Čakovec: Dom sindikata – Fokus grupa „Planiranje poboljšanja energetske učinkovitosti“ (Mladen Boršić)

29. 03. 2012. Gornja Radgona: Sajam MEGRA/ENGRA/KOGRRA; Radionica po projektu IR-OVE (Mladen Boršić, Irena Horvat)

16. – 20. 04. 2012. Maroko, Marrakesh: Plan Bleu's regional seminar „Challenges and opportunities for renewable energy development and energy efficiency in the Mediterranean“ (Mladen Boršić)

18. 04. 2012. Zagreb: bilateralna radionica po projektu IR-OVE na Zagrebačkom Velesajmu (Maja Bratko)

17. 05. 2012. Zagreb, Hrvatska gospodarska komora: Seminar „Energetska učinkovitost u industriji“ (Maja Bratko)

18. 05. 2012. Rijeka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Okrugli stol „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“ (Maja Bratko)

24. 05. 2012. Varaždin, Hotel Turist: Informativna radionica u okviru prekograničnog projekta Slovenije i Hrvatske „IR-OVE“ (Mladen Boršić, Maja Bratko)

14. 06. 2012. Zagreb, vijećnica HGK: Predavanje dr. sc. Alain Picard „Novi kilogram i mogućnost revizije međunarodnog sustava jedinica, SI u budućnosti“ (Mladen Boršić)

27. 06. 2012. Zagreb: Konferencija Elektroenergetski sustav RH (Mladen Boršić)

17. 08. 2012. Zabok: IPARD radionica za Mjeru 302 (Maja Bratko)

5. 09. 2012. Zagreb: Seminar „Razvoj i financiranje velikih energetskeg i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj“ (Maja Bratko, Mia Cingesar)

9. 09. – 14. 09. 2012. Busan, J. Koreja: XX IMEKO World Congress (Mladen Boršić)

18. 09. 2012. Zagreb: Radionica „Inovativne zelene tehnologije – perspektive suradnje između Baden-Württemberga i Hrvatske“ (Maja Bratko, Mia Cingesar)

19. 09. 2012. Zagreb: II bilateralna radionica i susret poduzetnika po projektu IR-OVE (Maja Bratko, Mia Cingesar)

23. i 24. 09. 2012. Grafenegg, Austrija: 8. Konferencija europskih regija i gradova „Prevladavanje regionalnih nejednakosti“ (Maja Bratko, Mia Cingesar)

4. 10. 2012. Krško, Slovenija: Osposobljavanje savjetnika za procjenu poduzetničkih projekata u IPA prekograničnom projektu Slovenije i Hrvatske „IR-OVE“ (Mladen Boršić, Maja Bratko, Mia Cingesar)

24. – 26. 10. 2012. Rovinj: 10. Međunarodno znanstveno – stručno savjetovanje „Energetska i procesna postrojenja“ i 5. Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije (Maja Bratko, Mia Cingesar)

26. 10. 2012. Varaždin: Regionalna edukativna radionica „Provedba zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji“ (Mladen Boršić)

9. 11. 2012. Čakovec: radionica u sklopu IPA projekta „Sudjelovanje građana u planiranju poboljšanja energetske učinkovitosti“ (CENEP) (Maja Bratko)

13.11.2012. Čakovec: Radionica Financijsko upravljanje (Maja Bratko)

Varaždin: Okrugli stol Potencijali stambenih zgrada u nacionalnom programu energetske učinkovitosti (Mia Cingesar)

23.11.2012. Varaždin: Susret poduzetnika na temu obnovljivih izvora energije -tehnologije i tržište na sajmu Eco Energy Expo 2012 po projektu IR-OVE (Mladen Boršić, Maja Bratko, Mia Cingesar)

29.11.2012. Zagreb: DOOR seminar „Moja energetska politika“ (Mladen Boršić)

20.12.2012. Čakovec: Edukacija „Priprema i provedba projekata iz nacionalnih fondova“ (Maja Bratko)

3. IZVJEŠĆE O PLAĆAMA I IMOVINI

3.1. PREGLED ZAPOSLENIH , KVALIFIKACIJSKA I OBRAZOVNA STRUKTURA

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2011.	Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2012.
VSS	2	3
VŠS	1	
SSS		
UKUPNO	3	3

3.2. PREGLED ISPLAĆENIH PLAĆA

Ukupna suma plaća	455.513,00
Neto plaće	252.356,00
Porezi i doprinosi iz i na plaće	203.157,00
Najviša bruto plaća	18.783,00
Najniža bruto plaća	5.315,00
Najviša neto plaća	11.215,00
Najniža neto plaća	4.135,00
Prosječna bruto plaća	10.414,00
Prosječna neto plaća	6.634,00

3.3. STANJE IMOVINE NA DAN 31.12.2012.

Red.br	opis	bruto	Ispravak vrij.	Neto iznos
1.	Nematerijalna imovina	6.050,00	6.050,00	0
2.	Materijalna imovina	54.272,00	46.585,00	7.687,00
2.1.	Elektronička oprema	31.876,00	24.189,00	7.687,00
2.2.	Kancelarijski namještaj	22.396,00	22.396,00	0
	UKUPNO	60.322,00	52.635,00	7.687,00

U 2012. godini nabavljena su dva računala ukupne vrijednosti 8.489,00 kuna.

4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

4.1 IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. -31. 12. 2012.

	2010.	2011.	2012.	Plan MENE A za 2012.	Dobiveno iz proračuna Međimurske županije za 2012.
1.UKUPNI PRIHOD	676.406,00	678.105,00	699.008,00	998.600,00	623.943,00
2.UKUPNI RASHODI	642.091,00	647.211,00	646.269,00	998.600,00	623.943,00
3. BRUTO DOBIT	34.315,00	30.894,00	52.739,00		
4. POREZ NA DOBIT	7.476,00	7.196,00	11.292,00		
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	26.839,00	23.698,00	41.447,00		

4.2. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA

GRUPE POSLOVA	2010.	2011.	2012.	Plan MENE A za 2012.	Dobiveno iz proračuna Međimurske županije za 2012.
Prihodi od prodaje usluga	10.800,00	191,00			
Prihodi po projektu Intelligent Energy Europe	330.523,00	212.791,00			
Prihodi po projektu IPA SI-HR IR-OVE				36.000,00	
Prihod od INA d.d.		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Prihod od HEP-ESCO		75.000,00			
Prihod od donacije KONČAR					
Prihodi od donacije Međimurske županije	319.000,00	315.000,00	623.943,00	806.600,00	623.943,00
Prihodi od donacije Grad Čakovec	10.000,00			37.000,00	
Prihodi od donacije Grad Prelog	5.000,00			22.000,00	
Prihodi od donacije Grad Mursko Središće				22.000,00	
Financijski prihodi-kamate	1.083,00	123,00	65,00		
Izvanredni prihodi					
UKUPNO	676 406	678 105	699 008	998.600,00	623.943,00

Objašnjenje odstupanja prihoda:

Pismom obveze Međimurska županija, Grad Čakovec, Grad Mursko Središće, Grad Prelog i INA d.d. preuzeli su obvezu sufinanciranja rada energetske agencije tijekom tri godine trajanja projekta. U 2012. godini svoju obvezu nisu podmirili Grad Čakovec u iznosu od 37.000,00 kuna te Grad Prelog i Grad Mursko Središće u iznosu svaki od 22.000,00 kn.

INA d.d. u cijelosti je ispunila svoju obvezu sufinanciranja rada MENEAE-e u siječnju 2012. godine.

Planom prihoda MENEAE-e za 2012. godinu planirani je prihod od IPA SI-HR projekta IR-OVE, no do 31.12.2012. godine, sredstva predviđena iz tog projekta još nisu bila dodijeljena. Očekuje se da prva isplata po projektu IR-OVE bude u svibnju 2013. godine.

4.3. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA

VRSTA TROŠKOVA	2010.	2011.	2012.	Plan MENEAE-e za 2012.	Dobiveno iz proračuna Međimurske županije za 2012.
1. Troškovi poslovanja	639.731,00	646.076,00	646.256,00	993.600,00	622.943,00
Kancelarijski i potrošni materijal, sitni inventar	1.881,00	12.853,00	4.528,00	19.000,00	8.000,00
Troškovi energije					
PTT troškovi i usluge prijevoza	27.774,00	15.054,00	9.766,00	28.000,00	10.000,00
Bankarske usluge i usluge osiguranja	1.291,00	846,00	5.645,00	2.000,00	1.200,00
Usluge održavanja		4.338,00	2.129,00	4.000,00	
Usluge reklame i marketinga, sajмова, tiskanje brošura, promo materijala	1.963,00	6.300,00	3.343,00	7.000,00	5.500,00
Najam poslovnog prostora	16.344,00	14.956,00	5.883,00	22.000,00	15.000,00
Intelektualne i ostale usluge	9.322,00	58.149,00	30.883,00	121.000,00	17.000,00
Naknade troškova radnika	94.126,00	86.345,00	58.202,00	109.000,00	86.243,00
Amortizacija	31.965,00	7.193,00	5.807,00	6.000,00	
Neto plaće	240.160,00	239.647,00	252.356,00	350.100,00	280.000,00
Porezi i doprinosi iz i na plaće	202.183,00	191.880,00	203.157,00	280.500,00	200.000,00
Ostali troškovi i reprezentacija	12.722,00	8.515,00	10.255,00	45.000,00	
Povrat sredstava projekt			54.302,00	0	
2. Izvanredni rashodi					
3. Financijski rashodi	2.360,00	1.135,00	13,00	5.000,00	1.000,00
UKUPNI RASHODI	642.091,00	647.211,00	646.269,00	998.600,00	623.943,00

Objašnjenje odstupanja:

Zbog neispunjenja novčanih obveza od strane Gradova i nemogućnosti podugovaranja eksperata za ispunjenje obaveza iz ugovora s IEE prema projektu Osnivanja agencija Lleida, Montpellier i Međimurske županije, Međimurska energetska agencija morala je na račun IEE vratiti 54.302,00 kune.

4.4. NEPODMIRENE OBVEZE NA DAN 31.12.2012.

1.	Obveze prema dobavljačima	2.600,00
2.	Obveze za neto plaće	23.360,00
3.	Obveze za poreze i doprinose	20.552,00
	UKUPNO	46.512,00

Objašnjenje:

Ad.1- Nedospjele obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012. iznose 2.600,00 kuna i sve su nedospjele na dan 31.12.2010. godine. Podmirene su u siječnju 2013. godine.

Ad.2-Neto plaća za prosinac 2012. godine podmirena je u siječnju 2013. godine.

Ad.3-Porezi i doprinosi iz i na plaće za prosinac 2012. podmireni su u siječnju 2013. godine, a obveza poreza na dobit za 2012. godinu u iznosu od 4.625,00 kune dospijeva u travnju 2013. godine, kao i obveza za doprinos za šume u iznosu od 7,00 kuna.

4.5. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2012.

1.	Potraživanja od države za PDV	1.439,00
2.	Potraživanja za preplatu članarine HGK	34,00
3.	Potraživanja od kupaca	159.987,00
	UKUPNO	161.460,00

Objašnjenje:

Potraživanje za preplaćeni porez na dodanu vrijednost odnosi se na preplatu PDV-a za studeni i prosinac 2012. godine.

Potraživanja od kupaca odnosi se na potraživanje od Gradova Čakovca, Preloga i Murskog Središća kao potraživanje po projektu Intelligent Energy Europe koje su ovi gradovi dužni podmiriti prema potpisanim pismima obveze sufinanciranja rada Agencije i na nedospjelo potraživanje od INA-e d.d. u iznosu od 93.750,00 kuna koje je naplaćeno u siječnju 2013. godine.