

Izvješće o poslovanju u 2014. godini

U Čakovcu, 29. travanj 2015. godine

1. UVOD

Međimurska energetska agencija d.o.o. – MENEА osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „ Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Uz sredstva IEE, financijske temelje za početak rada osigurali su Međimurska županija, gradovi Čakovec i Prelog te tvrtke HEP-ESCO, INA i Končar.

MENEА je osnovana s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa stvarnim potrebama na području Međimurske županije promičući primjenu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost, što je u skladu sa strateškim ciljem Županije (promicanje gospodarskog i društvenog rasta utemeljenog na održivom razvoju te usredotočenoga na inovacije, transfer tehnologije i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa).

Djelatnosti MENEА-e pokrivaju širok spektar aktivnosti kojima nastojimo što bolje zadovoljiti informacijske, tehničke i potporne potrebe javnog i privatnog sektora po pitanjima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Naša uloga, između ostalog, obuhvaća pružanje informacija i savjeta vezanih uz energiju putem informacijskih i promotivnih kanala, tj. putem naše web stranice, organizacije seminara i radionica, provedbom projekata te usmeno u svakodnevnom kontaktu sa zainteresiranim građanima i poslovnom zajednicom.

Ciljevi rada Agencije

- Savjetodavna uloga kod definiranja strategija, programa i planova na području energije, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;
- tehnička potpora kod pripreme projekata vezanih uz energiju, obnovljive izvore energije, energetske učinkovitost;
- izrada projektnih prijava na nacionalne i natječaje EU za jedinice lokalne samouprave i Međimursku županiju te za poduzeća i njihovo provođenje u kasnijoj fazi;
- predstavljanje novih tehnologija i usluga te pronalazak dostupnih izvora financiranja (standardnih ili inovativnih);
- uspostava regionalne, nacionalne i međunarodne mreže kontakta za razmjenu primjera dobrih praksi, održivih koncepata i projekata, te zajedničko provođenje projekata u domeni poslovanja Agencije;
- podizanje svijesti o ulozi obnovljivih energetske izvora i učinkovitoj upotrebi energije putem seminara, prikaza dobrih praksi, izradom promidžbenih materijala i web stranice;
- centralno mjesto u Županiji za pružanje informacija i savjeta o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti;
- neprekidno unapređivanje sposobnosti zaposlenika Agencije kako bi mogli pružati kvalitetne usluge javnom i privatnom sektoru.

2. POSLOVANJE

2.1. Izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u Međimurskoj županiji za 2013. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Međimurska županija bila je dužna izraditi Izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u Međimurskoj županiji za 2013. godinu. Posao izrade navedenog Izvješća preuzela je Međimurska energetska agencija te je isto izrađeno i prihvaćeno od strane Skupštine Međimurske županije na 6. sjednici dana 20. ožujka 2014. godine. U Izvješću su navedene mjere iz Programa koje su realizirane ili djelomično realizirane u navedenoj godini te kolike uštede energije i emisije stakleničkih plinova je implementacija tih mjera donijela županiji. U Izvješću je također naveden sažeti prikaz prijedloga mjera energetske učinkovitosti za 2014. godinu.

2.2. Izrada Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za Međimursku županiju za 2014. godinu

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije je zakonska obaveza prema članku 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji te je planski dokument za vrijeme od jedne godine, kojim se, u skladu s Programom županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti. Osim samih mjera energetske učinkovitosti za pojedini sektor te izračuna planiranih ušteda, Plan sadrži i vremenski plan dinamike provedbe mjera energetske učinkovitosti te procjenu potrebnih investicijskih sredstava za implementaciju mjera. Plan je izradila Međimurska energetska agencija te ga dala Županijskoj skupštini na odobrenje što je ova i učinila na 6. sjednici skupštine održanoj 20. ožujka 2014. godine.

2.3. Akcijski plan energetske održivog razvitka (SEAP) za grad Prelog

Akcijski plan je dokument kojim potpisnik Sporazuma gradonačelnika prikazuje na koji će način do 2020. godine smanjiti emisije CO₂ na području grada za više od 20%. Na temelju prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificiraju se i daju jasne odrednice za provedbu projekata, definiraju mjere energetske učinkovitosti, načini korištenja obnovljivih izvora energije (u nastavku OIE) i ekološko prihvatljivih goriva na razini grada. Mjere navedene u SEAP-u odnose se na javne i privatne sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Međimurska energetska agencija izradila je takav dokument za grad Prelog te je isti predstavljen i prihvaćen na 9. Sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga 27. studenog 2014. godine, čime se Grad Prelog svrstava u zajednicu europskih gradova koji gledaju prema energetske održivom razvitku.

2.4. Sudjelovanje u izradi Razvojne strategije Međimurske županije

Županijska razvojna strategija (ŽRS) osnovni je planski dokument za održivi društveno – gospodarski razvoj svake županije. Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom 9. prosinca 2013. godine na kojoj je predstavljen predviđeni tijek izrade kao i stanje s pripremom programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Ključni dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora pozvani su uključiti se u radne skupine po sljedećim područjima: Konkurentnost gospodarstva, Ruralni razvoj, Društvene djelatnosti i civilno društvo te Okoliš, prostor i infrastruktura. Međimurska energetska agencija, kao jedan od dionika, sudjeluje u izradi Županijske razvojne strategije unutar radne skupine za okoliš, prostor i infrastrukturu u dijelu koji se odnosi na energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

2.5. Sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama (SGE + ISGE)

Ministarstvo gospodarstva, temeljem objavljenog natječaja, sufinanciralo je projekt sustavnog gospodarenja energijom u javnim zgradama ustanova čiji je osnivač Međimurska županija u iznosu od 89.000,00 kn odnosno do 75% ukupnih troškova. Projekt je za Međimursku županiju provodila Međimurska energetska agencija, a isti se bazirao na primjeni modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom na lokalnoj razini u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode. U sklopu projekta ažurirala se baza ISGE (informacijski sustav gospodarenja energijom) za sve škole u županiji i za Županijske zgrade te registar javnih objekata, kao i građevinskih i tehničkih podataka o istima. Podaci su se obrađivali pojedinačno, na terenu i u ISGE-u u svrhu edukacije korisnika sustava, provjere valjanosti podataka na terenu te predlaganja mjera energetske učinkovitosti za svaki objekt posebno. Nakon prikupljanja relevantnih podataka pristupilo se izradi analize sličnih objekata kao i analiza u odnosu na prethodna razdoblja te izradi registra mjera energetske učinkovitosti. Kako je projekt sufinanciran iz proračuna Ministarstva gospodarstva, istome je po završetku poslano Izvješće o provedenom programu u zadanom roku koje je pregledano i prihvaćeno.

2.6. Provođenje programa „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“

Program „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“ za 2014. godinu sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini od 38% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno ukupno 720.000,00 kuna. Osim Fonda program sufinancira i Međimurska županija u visini od 10%, odnosno ukupno 150.000,00 kuna. Ukupna vrijednost programa za 2014. godinu je 1.500.000,00 kuna, a njime se planiralo omogućiti 50 korisnika na području Međimurske županije ugradnja solarnih kolektorskih sustava za grijanje potrošne tople vode te ugradnja peći na biomasu uz sufinanciranje od maksimalno 14.400,00 kuna po sustavu. Tehnički dio programa kao i terenske kontrole prijavljenog stanja i ugrađenih sustava provodila je Međimurska energetska agencija. Na natječaj je pristiglo 87 prijava, a nakon administrativne provjere njih 72 je bodovano. Za

solarne kolektorske sustave bilo je zainteresirano 46 prijavitelja, a za peći na biomasu njih 26. Tijekom provedbe programa došlo je do odustajanja pojedinih prijavitelja tako da je na kraju dodijeljeno 49 subvencija za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, 30 za solarne kolektorske sustave i 19 za peći na biomasu.

2.7. Provođenje programa „Volimo Međimurje – Štedimo energiju“

Programom „Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ omogućuje se sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Međimurske županije. Program u visini od 80% (960.000,00 kuna) sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, dok je Međimurska županija u svom proračunu osigurala 2,5% (30.000,00 kuna) potrebnih sredstava te ukupni iznos osiguranih sredstava iznosi 990.000,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta 1.200.000,00 kuna. Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje ovim programom su zamjena vanjske stolarije, obnova vanjske ovojnice zgrade, ugradnja plinskih kondenzacijskih bojlera te ugradnja rekuperatora zraka. Na natječaj je zaprimljeno 555 prijava, no nakon administrativne provjere bodovano je njih 460. Međimurska energetska agencija preuzela je zadaću tehničkog vođenja programa kao i provođenje samih terenskih kontrola. Program se nastavio provoditi u 2015. godini.

2.8. Energetski pregledi i energetska certificiranje zgrada javnog sektora (zakonska obveza)

Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene su zakonska obveza stoga je i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost intenzivirao javne pozive i natječaje za sufinanciranje istih. Međimurska županija je uz tehničku pomoć od strane Međimurske energetske agencije te uz financijsku pomoć Fonda provela projekt energetskog pregleda i certificiranja zgrade Međimorskog veleučilišta i Upravne zgrade u sklopu stare vojarne. Ukupno prihvatljivi troškovi za provedbu ovog projekta bili su 17.887,50 kuna od čega je Fond sufinancirao 40%, odnosno 7.155,00 kuna. Za provođenje ovog projekta angažirani su vanjski ovlaštene certifikatori. Osim ovih zgrada, proveden je i energetski pregled i certificiranje zgrade TIC I u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Međimurska energetska agencija pružala je savjetodavnu i tehničku pomoć školama na području Međimurske županije kod prijave projekta provođenja energetskog pregleda i certificiranja njihovih zgrada.

2.9. Izvještavanja Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

U sklopu svih gore navedenih programa i projekata koje je Međimurska županija provodila ili još uvijek provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, potrebno je u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta jednom godišnje Fondu slati pismeno izvješće o učincima provedenog programa ili projekta na uštedu energije i smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu. Osim programa „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“, „Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ te projekata energetskih pregleda i certificiranja gore navedenih zgrada, izvještava

se i o programu „Solarni kolektori za Međimurje“ čije je provođenje završeno 2012. godine kao i projektu energetskeg pregleda i certificiranja Zgrade županije koji je također izvršen 2012. godine.

2.10. Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada – komercijalno

Dom za starije i nemoćne osobe Slakovec angažirao je Međimursku energetskeu agenciju za provedbu energetskeg pregleda i certificiranja svoje zgrade, što je i odrađeno u zadanom roku.

2.11. Energetski pregledi javne rasvjete

Prijavom na pozive javne nabave za energetske preglede i certificiranje javne rasvjete gradova i općina, Međimurska energetska agencija dobila je posao energetskeg pregleda javne rasvjete grada Koprivnice i općine Nedelišće. Ova dva projekta djelomično su sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetskeu učinkovitost. Energetski pregled javne rasvjete za Općinu Nedelišće je završen krajem prosinca 2014. godine, dok je energetski pregled javne rasvjete Grada Koprivnice dovršen početkom 2015. godine.

2.12. Treći poziv IPA SI-HR programa

2.12.1. Projekt Bioregio

Projekt BioRegio je nastavak projekta IR-OVE u kojem je MENEa bila projektni partner i koji je završio 31.03.2013. godine. U projektu Bioregio MENEa je također projektni partner, a osim nas u projektu sudjeluju i Ekonomski institut Maribor (EIM), Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), Tehnološki centar Posavja (TECHPO) i Energetska agencija za Podravje (ENERGAP). Opći prekogranični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivi razvoj cijelog prekograničnog područja kojeg pokriva projekt. Budžet projekta iznosi 227.223,17 €, od čega je vrijednost MENEa-inog projektnog dijela 27.024,00 €. Projekt je započeo 1. siječnja 2014. godine i traje do 17. lipnja 2015. godine.

2.12.2. Projekt EUpeR

Projekt EUpeR započeo je 18. prosinca 2013. godine i traje do 17. lipnja 2014. godine, a Međimurska energetska agencija u njemu sudjeluje kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: Međimurska županija, Razvojna agencija Sjever (DAN), Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje i Lokalna energetska agencija za Pomurje. Opći cilj projekta je praktičnim i strukturnim rješenjima pridonijeti smanjenju energetskeg siromaštva u Sloveniji i Hrvatskoj, a pritom poboljšati zdravlje i dobrobit ljudi s takvim problemima. Smanjenjem energetskeg siromaštva, odnosno povećanjem energetske efikasnosti, pridonijeti ćemo smanjenju zagađenja okoliša u pograničnom području. Ukupan budžet ovog projekta iznosi 313.725,68 € od čega je vrijednost MENEa-inog projektnog dijela 56.964,15 €.

2.13. AAT Geothermae

AAT Geothermae naziv je projekta geotermalne elektrane u Draškovcu za koji je Međimurska energetska agencija pripremila prijavu na Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga za NER300 program raspisan od strane Europske komisije. Radi se o geotermalnoj elektrani nove generacije, odnosno tehnološki naprednoj i inovativnoj elektrani. Europska komisija ove je godine objavila da je inovativni projekt geotermalne elektrane, HR GEOc Geothermae, odobren za sufinanciranje iz programa NER300, a ukupno odobreno sufinanciranje iznosi 14.740.181,00 eura. Navedeni koncept dobio je i nagradu za inovativan projekt. Međimurska energetska agencija i ove godine imala je uspješnu suradnju s investitorom kojemu je pomagala oko dopune projekta i pojašnjenja za Ministarstvo gospodarstva, a suradnja će se nastaviti i u nastavku realizacije projekta.

2.14. Uvođenje širokopojasne infrastrukture na području Međimurske županije

Međimurska energetska agencija koordinirala je prijavu na Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu za financiranje konzultantskih usluga za razradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Prijavi su se na području Međimurske županije pridružili Grad Mursko Središće te općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Strahoninec i Šenkovec. Za navedeni projekt su odobrena su sredstva u visini od 145.000,00kn. Izrada studija izvodljivosti i plana razvoja širokopojasne infrastrukture su neophodni koraci za kandidiranje na nadolazeće strukturne fondove. Agencija nastavlja u 2015. godini koordinirati sve aktivnosti u provođenju projekta.

2.15. Integrirani prijevoz putnika

Međimurska energetska agencija u suradnji s Međimurskom županijom, partnerima iz Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke Županije i Savezom za željeznicu sudjeluje u radu radne skupine za provođenje projekta uvođenja integriranog putničkog prijevoza na našem području. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za financiranje izrade master plana opravdanosti izvedbe IPP-a.

2.16. Pilot projekt ugradnje pametnih brojila

Ove je godine Međimurska energetska agencija s tvrtkom SmartWay d.o.o. dogovorila ugradnju uređaja koji prikuplja i na online portalu prikazuje podatke o potrošnji električne energije u Upravnoj zgradi na području bivše vojarne. Link na portal na kojem se u realnom vremenu prikazuje potrošnja može se naći na Internet stranicama MENEa-e.

2.17. Kontakt točka Alpe–Adria – Energija i okoliš

Međimurska županija je 22.11.2013. ušla u zajednicu regija Alpe-Adria te je postala centralna kontaktna točka za pitanja Energije i okoliša, a poslove koordinacije i prijedloge projekata preuzela je Međimurska energetska agencija. U 2014. godini održan je prvi i

inicijalni sastanak Tematske kontakt točke za energiju i okoliš u Čakovcu, a sudjelovali smo i na sastanku zajednice regija u Mariboru. Isto tako započeli smo s prikupljanjem informacija o iskustvima, provedenim projektima i zainteresiranim stranama za zajedničko provođenje EU projekata.

2.18. Prijava i priprema dokumentacije za EU fondove

Otvaranjem novog programskog razdoblja za EU fondove u narednom razdoblju se otvaraju i nove mogućnosti putem kojih će biti moguća prijava projekata povezanih s energetsom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije. Prvi od programa koji će biti na raspolaganju slijedeće godine je transnacionalni program Centralna Europa 2020 na čijoj međunarodnoj konferenciji smo sudjelovali sredinom 2014. godine, kako bi upoznali program te stvorili inicijalne kontakte za zajedničku prijavu projekata na novootvorene programe. Također smo u suradnji s međunarodnim konzorcijem i vodećim partnerom iz Leipziga prijavili dva projekta na vrlo zahtjevni istraživački program EU, Obzor 2020 (Horizon 2020). Nažalost, projekti nisu prihvaćeni, ali postoji dogovor među partnerima da se jednu projektinu prijavu doradi slijedeće godine te da se ponovno aplicira.

2.19. Savjetovanje

Od osnivanja Međimurske energetske agencije pa tako i u 2014. godini, pružamo usluge savjetovanja i podrške na području energetske učinkovitosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) prvenstveno za potrebe županije, ali i gradova, općina, poduzeća i svih ostalih interesenata s područja Međimurske županije. Osim savjeta i podrške za Međimursku županiju obavljamo i usluge prijedloga projekata i pronalaženja izvora financiranja za tekuće projekte. Centralno smo mjesto u županiji za područje EE i OIE, svakodnevno pratimo mogućnosti povlačenja sredstava na nacionalnoj i EU razini, pružamo osnovno informiranje zainteresirane uže i šire javnosti putem obnovljene Internet stranice, kontinuirano ažuriramo registar tvrtki, potencijalnih investitora i ostalih zainteresiranih strana po pitanju OIE i EE te pratimo promjene i novitete u okviru nacionalne legislative. Osim navedenog pružamo pomoć tvrtkama u vidu savjetovanja i pronalaženja potencijalnih fondova za financiranje poboljšanja poslovanja u sferi energetske učinkovitosti proizvodnih procesa i uvođenja obnovljivih izvora energije kao i kod potrebe internacionalizacije.

2.20. Organizacija i suorganizacija događanja

- Potpisivanje ugovora između INA-e i koncesijskih tvrtki za eksploataciju polja u Međimurju, 14.01.2014., Čakovec – Popisivanju je prisustvovalo 50-ak uzvanika, a Međimurska energetska agencija potpomogla je organizaciju istog.
- Gospodarski susret „Male hidroelektrane, bioplin i biomasa“, 9.04.2014., Čakovec – U suradnji s Austrijskim uredom za vanjsku trgovinu, organizirana je navedena radionica. Prisustvovalo je 30-ak poduzetnika s područja Međimurske županije, a uz pozdravne govore, prezentacije je održalo 12 austrijskih tvrtki i 3 hrvatska stručnjaka s tematskog područja radionice.

- Radionica za krajnje korisnike sredstava po programu „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“, 6.06.2014., Čakovec – Radionici je prisustvovalo 27 korisnika, a predavači su bili: Mario Klobučarić (direktor Međimurske energetske agencije), Saša Senčar (Senko d.o.o.) i Marko Grđan (Centrometal d.o.o.).
- Radionica u sklopu projekta EUpeR, 2014., Čakovec – U sklopu IPA SI-HR projekta EUpeR održana je radionica na temu energetske siromaštva i poboljšanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na kojoj je bilo prisutno 72 sudionika.

2.21. Izlaganje na radionicama i konferencijama

- Riječki energetska tjedan, 28.05.2014., Rijeka – Direktor Međimurske energetske agencije, Mario Klobučarić, na Riječkom energetska tjednu u međunarodnom okruženju sudionika održao je prezentaciju dosadašnjih projektnih aktivnosti MENEAE.
- Radionica u sklopu projekta enerGO!, 17.06.2014., Križovec – Alen Višnjić, stručni suradnik u MENEAE-i održao je predavanje na temu „Potencijali korištenja obnovljivih izvora energije“ na navedenoj radionici u organizaciji Zaštitarsko-ekološke organizacija Nobilis.
- Završna konferencija projekta GeoSEE, 23.09.2014., Križevci – Mario Klobučarić, direktor MENEAE-e, na navedenoj međunarodnoj konferenciji održao je prezentaciju inovativne geotermalne elektrane koja će se graditi na području Međimurje, u Draškovcu – AAT Geothermae.
- Međunarodni kongres – Energija i okoliš, 23.10.2014., Opatija – Direktor MENEAE-e, Mario Klobučarić pred sudionicima navedenog kongresa održao je predavanje na temu „Inovativna geotermalna elektrana u Međimurju“.

3. REZIME

U 2014. godini, Međimurska energetska agencija d.o.o. je nastavila sa aktivnostima započetim u 2013. godini, te je jednim dijelom i proširila svoj opseg djelovanja na području komercijalnih projekata (energetski pregledi, posebno javne rasvjete) i poslovima po pitanju uvođenja širokopojasne infrastrukture. U provedbi su dva EU projekta, te su odrađene pripreme aktivnosti za prijave na transnacionalne programe, kao što je Centralna Europa, na kojima ranije nismo bili prisutni. Vrlo značajno postignuće u EU okvirima je potvrda uspješne prijave AAT Geothermae projekta na program Europske komisije NER300, gdje je odobrena nagrada projektu u visini od 14.740.181,00€. Valja naglasiti način funkcioniranja EU projekta i projektne cikluse, što se najzornije može vidjeti na projekt AAT Geothermae, koji je: 1. prijavljen u 2013. godini, 2. nagrada je odobrena sredinom 2014. godine, 3. a prva EU sredstva stižu u 2015. godini.

4. IZVJEŠĆE O PLAĆAMA I IMOVINI

4.1. Pregled zaposlenih, kvalifikacijska i obrazovna struktura

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2013.	Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2014.
VSS	3	3
VŠS		
SSS		
UKUPNO	3	3

Sva tri zaposlena djelatnika obavljaju osnovnu djelatnost s time da jedan djelatnik pola radnog vremena radi na administrativnim poslovima.

4.2. Pregled isplaćenih plaća

Ukupna suma plaća	402.054
Neto plaće	250.404
Porezi i doprinosi iz i na plaće	151.650
Najviša bruto plaća	14.570
Najniža bruto plaća	6.273
Najviša neto plaća	10 096
Najniža neto plaća	4.600
Prosječna bruto plaća	9.648
Prosječna neto plaća	6.955

4.3. Stanje imovine na dan 31.12.2014.

R.br.	Opis	Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto iznos
1.	Nematerijalna imovina	6.050,00	6.050,00	0
2.	Materijalna imovina	53.535,00	48.937,00	4.598,00
2.1.	Elektronička oprema	31.139,00	26.541,00	4.598,00
2.2.	Kancelarijski namještaj	22.396,00	22.396,00	0
	UKUPNO	59.585,00	54.987,00	4.598,00

U 2014. godini nabavljena je elektronička oprema-računalo u vrijednosti od 7 882 kn.

5. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

5.1. Izvješće o poslovanju za razdoblje od 1.01. do 31.12.2014.

	2012.	2013.	2014.	Plan MENE A za 2014.	Planirano u proračunu Međimurske županije za 2014.
1.UKUPNI PRIHOD	699.008,00	529.178,00	673.402,00	900.000,00	600.000,00
2.UKUPNI RASHODI	646.269,00	520.314,00	584.588,00	900.000,00	600.000,00
3. BRUTO DOBIT	52.739,00	8.864,00	88.814,00		
4. POREZ NA DOBIT	11.291,00	1.637,00	23.525,00		
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	41.448,00	7.227,00	65.289,00		
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,08	1,02	1,15		
Bruto marža profita	7,55	1,68	13,30		

5.2. Analitički prikaz prihoda

GRUPE POSLOVA	2012.	2013.	2014.	Plan MENE A za 2014.	Dobiveno iz proračuna Međimurske županije za 2014.
Prihodi od prodaje usluga		25.454,00	153.657,00	90.000,00	
Prihodi po projektima EU		169.836,00	298.681,00	135.000,00	
Prihod od donacije INA d.d.	75.000,00	18.750,00	75.000,00	75.000,00	
Prihod od donacije HZZ-Stručno osposobljavanje			5.976,00		
Prihodi od donacije Međimurske županije	623.943,00	315.000,00	140.000,00	600.000,00	140.000,00
Prihodi od donacije Međimurske županije(%)	82,26	59,53	20,79		
Financijski prihodi-kamate	65,00	138,00	88,00		
Izvanredni prihodi					
UKUPNO	699.008,00	529.178,00	673.402,00		140.000,00

Objašnjenje odstupanja od prihoda:

Prihodi po projektima EU veći su od planiranih zbog početka izvođenja dva projekta (EUpeR i Bioregio) koji su bili prijavljeni na program IPA SI – HR još 2012. godine, a odobreni su u prosincu 2013. te se u 2014. godini počelo s njihovom provedbom.

Prihodi donacije od strane Međimurske županije su manji od planiranih zbog većeg angažmana Agencije oko EU projekata i pružanja komercijalnih usluga. Agencija je u 2014. godini za Međimursku županiju odradila uslugu ažuriranja Informacijskog sustava gospodarenja energijom, te analizu sustavnog gospodarenja energijom u javnim ustanovama (pretežno srednjim i osnovnim školama) za što je isplaćeno 148.515,00kn sa PDV-om od čega je 89.000,00kn sufinanciralo Ministarstvo gospodarstva, do je dio koji se isplatio iz proračuna Županije iznosio 59.515,00kn.

Sukladno navedenom ukupni iznos koji je uplaćen putem donacija i komercijalne usluge Agenciji od strane Međimurske županije iznosi: 199.515,00kn, što iznosi 30% ukupnih prihoda Agencije u 2014. godini. U gornjoj tablici je također vidljivo da se postotak dotacija u ukupnom prihodu agencije svake godine smanjivao te da je u 2014. godini iznosio 20,79%, dok je u 2012. godini iznosio 82,26%.

Dodatni prihod Agencija je ostvarila zapošljavanjem jedne djelatnice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te je taj prihod vidljiv pod stavkom Prihod od donacije HZZ-Stručno osposobljavanje. Iznos navedene donacije upotrijebljen je za pokrivanje troškova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja djelatnice zaposlene na mjestu stručnog osposobljavanja.

5.3. Analitički prikaz rashoda

VRSTA TROŠKOVA	2012.	2013.	2014.	Plan MENEAE za 2014.	Dobiveno iz proračuna Međimurske županije za 2014.
1. Troškovi poslovanja	646.256,00	520.312,00	583.842,00	895.000,00	140.000,00
Kancelarijski i potrošni materijal, sitni inventar	4.528,00	6.957,00	3.750,00	27.000,00	
Troškovi energije	-	5.925,00	4.744,00	12.000,00	2.000,00
PTT troškovi i usluge prijevoza	9.766,00	9.218,00	6.237,00	20.000,00	3.000,00
Bankarske usluge i usluge osiguranja	5.645,00	1.548,00	1.772,00	1.500,00	
Usluge održavanja	2.130,00	11.575,00	6.091,00	9.500,00	3.000,00
Usluge reklame i marketinga, sajмова, tiskanje brošura, promo materijala	3.343,00	259,00	-	15.000,00	
Najam poslovnog prostora	5.883,00	3.738,00	7.008,00	8.000,00	3.000,00
Intelektualne i ostale usluge	30.883,00	21.507,00	81.279,00	87.000,00	25.000,00
Naknade troškova radnika	58.202,00	32.852,00	28.078,00	65.000,00	7.000,00
Amortizacija	5.807,00	5.717,00	5.255,00	5.000,00	2.000,00
Neto plaće	252.356,00	242.732,00	250.404,00	350.000,00	80.000,00
Porezi i doprinosi iz i na plaće	203.157,00	147.052,00	151.650,00	280.000,00	10.000,00
Ostali troškovi i reprezentacija	10.255,00	9.076,00	10.648,00	15.000,00	5.000,00
Povrat sredstava EU	54.301,00				
Vrijednosna usklađenja		22.156,00	26.926,00		
2. Izvanredni rashodi					
3. Financijski rashodi	13,00	2,00	746,00	5.000,00	
UKUPNI RASHODI	646.269,00	520.314,00	584.588,00	900.000,00	140.000,00

Objašnjenje odstupanja:

MENEAE je nastavila provoditi politiku štednje i racionalizacije koju je započela još 2013. godini. Troškovi su nešto veći nego u prošloj godini zbog potrebe prefinansiranja po EU projektima.

Ostvareni godišnji prihod i godišnji trošak po zaposlenom

OPIS	2012.	2013.	% u odnosu na prethodno razdoblje	2014.	% u odnosu na prethodno razdoblje
Broj zaposlenih prema satima rada	3	3	100	3	100
Plaće	455.512	389.784	86	402.054	103
Ostali rashodi za zaposlene	58.202	32.852	56	28.078	85
Ukupni rashodi	513.714	422.636	82	430.132	102
Prihodi	699.008	529.178	76	673.402	127
Umanjenje za potpore	623.943	315.000	50	140.000	44
Prihodi bez potpora	75.065	214.178	285	533.402	249
Godišnji trošak po zaposlenom	171.238	140.878	82	143.377	102
Godišnji prihod po zaposlenom	25.022	71.393	285	177.801	249

5.4. Nepodmirene obveze na dan 31.12.2014.

1.	Obveze prema dobavljačima	8.956,00
2.	Obveze za neto plaće	24.979,00
3.	Obveze za poreze i doprinose	34.421,00
	UKUPNO	68.356,00

Objašnjenje:

Ad.1 - Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2014. iznose 8.956,00 kuna i sve su nedospjele na dan 31.12.2014. godine. Podmirene su u siječnju 2015. godine.

Ad.2 - Neto plaća za dvanaesti mjesec 2014. godine podmirena je u prvom mjesecu 2015. godine.

Ad.3 - Porezi i doprinosi iz i na plaće za dvanaesti mjesec 2014. u iznosu od 16 965 kn i obveza za porez na dodanu vrijednost u iznosu od 4 328 kn podmireni su u prvom mjesecu 2015. godine, dok obveza za porez na dobit i doprinos za šume dospijeva u travnju 2015.godine.

5.5. Potraživanja na dan 31.12.2014.

1.	Potraživanja od države	0,00
2.	Potraživanja od kupaca	0,00
3.	Ostala potraživanja	315.855,00
	UKUPNO	315.855,00

Objašnjenje:

Ostala potraživanja čine potraživanja od grada Preloga u iznosu od 17 156 kn po projektu Intelligent Energy Europe iz 2010. godine koja su dužni podmiriti prema potpisanom pismu obveze, potraživanje po projektu Bioregio u iznosu od 99 023 kn,

potraživanje po projektu EUpeR u iznosu od 199 658 kn, te potraživanje za kamate u iznosu od 18 kn.

5.6. Usporedni pokazatelji uspješnosti poslovanja

	2012.	2013.	2014.
Ukupni prihodi	699.008	529.178	673.402
Ukupni rashodi	646.269	520.314	584.588
Ekonomičnost poslovanja	1,08	1,02	1,15

	2012.	2013.	2014.
Dugotrajna imovina	7.687	1.970	4.598
Kapital+dugoročne obveze	128.661	135.888	201.177
Koeficijent stabilnosti	0,06	0,01	0,02

	2012.	2013.	2014.
Kratkotrajna imovina	167.486	226.165	321.880
Kratkoročne obveze	46.512	35.997	68.356
Koeficijent tekuće likvidnosti	3,60	6,28	4,71

	2012.	2013.	2014.
Prihodi	699.008	529.178	673.402
Potraživanja	161.460	223.204	315.855
Koeficijent obrta potraživanja	4,33	2,37	2,13

	2012.	2013.	2014.
Ukupne obveze	46.512	35.997	68.356
Ukupna imovina	175.173	228.135	326.478
Koeficijent zaduženosti	0,27	0,16	0,21

Direktor

Mario Klobučarić
dipl.ing.el./univ. spec. oec

