



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63
E-mail: info@golea.si, www.golea.si

POSLOVNO POROČILO

ZAVODA

GOLEA

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, NOVA GORICA

ZA LETO 2011



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

E-mail: info@golea.si, www.golea.si

1. UVOD

Zavod **GOLEA - Goriška Lokalna Energetska Agencija** je ustanovila Mestna občina Nova Gorica na osnovi Odloka o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 23. 02. 2006. Statusno gre za zasebni zavod v 100% javni lasti Mestne občine Nova Gorica, kjer kdaj nastopajo tudi težave pri prijavih mednarodnih projektov (agencija ima status »equivalent public body«) ter pri oddaji naročil del energetskega menedžmenta s strani občin.

Ustanovitev zavoda je plod uspešne prijave na program »Intelligent Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskega agencij po celotnem prostoru EU. GOLEA je bila druga od trenutno sedmih delujočih agencij v Sloveniji.

Agencija GOLEA je v letu 2009 zaključila triletno obdobje sofinanciranja delovanja s strani Evropske komisije in se tako od leta 2010 dalje financira izključno na osnovi prihodkov iz naslova vodenja mednarodnih projektov in nalog, ki jih na osnovi sklenjenih pogodb o izvajanju energetskega menedžmenta izvaja v posameznih občinah ter del, ki jih je izvajala na trgu za občine ter druge naročnike.

Pri mednarodnih projektih gre za izpostaviti dejstvo, da poteka certificiranje zahtevkov na nacionalnem nivoju izredno počasi in zato prihaja do velikih zamud pri izplačilu zahtevkov in kjer mora zavod GOLEA zalagati sredstva tudi leto ali več in posledica česar je tudi stanje finančnih obveznosti zavoda. Na tržnem delu je situacija ugodnejša, saj znaša valuta plačil 30 dni od izvedbe del.

Zavod ima naslednje organe:

- **Svet zavoda**, katerega sestavlja pet članov, tri je imenoval Mestni svet Nova Gorica, kot predstavnike ustanovitelja in sicer g. Darka Lična, g. Tadeja Plibenška in g. Tasa Lazovskega, enega župan Mestne občine Nova Gorica, kot predstavnika uporabnikov in sicer ga. Tatjano Gregorčič ter enega Svet delavcev zavoda in sicer g. Boštjana Mljača iz vrst zaposlenih. Svetu zavoda predseduje g. Darko Ličen.
- **Strokovni svet zavoda**, ki ga sestavljajo vse zainteresirane primorske občine, kateremu predseduje podžupan Mestne občine Nova Gorica, g. Tomaž Slokar, podpredsedniki pa so župan Tolmina g. Uroš Brežan, župan Divače g. Drago Božac in župan Pivke g. Robert Smrdelj, sekretarka pa ga. Ivana Kacafura iz vrst zaposlenih v zavodu.
- **Direktor zavoda**, Rajko Leban.

Poslanstvo zavoda oziroma lokalne energetske agencije GOLEA je **trajnostni razvoj Primorske skozi doseganje energetske samooskrbe regije**, s stalnim **izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije**.



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

E-mail: info@golea.si, www.golea.si

2. OPRAVLJENO STROKOVNO DELO NA PODROČJU ENERGETIKE

V to področje štejemo strokovne analize in študije, ki jih GOLEA opravi za svoje naročnike:

a) LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI (LEK):

So temeljni občinski razvojni dokumenti občin na področju energetike. V skladu z veljavno zakonodajo morajo vse slovenske občine sprejeti svoj LEK, v kolikor želijo prejemati kakršnekoli oblike državnega sofinanciranja za ukrepe na področju energetike.

Agencija GOLEA je izdelala LEK-e za naslednje občine: Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal ob Soči, Tolmin, Cerklje na Gori, Bovec, Sežana, Vipava, Divača in Šempeter-Vrtojba.

b) ENERGETSKI MENEDŽER.

Energetski zakon določa, da mora občina imenovati energetskega menedžerja za izvajanje akcijskega načrta sprejetega LEK-a:

V letu 2011 je agencija GOLEA izvajala funkcijo energetskega menedžerja občinam: Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Idrija, Ajdovščina, Hrpelje-Kozina in Kobarid.

V nadaljevanju tega sklopa strokovnih nalog se predvideva po uveljavitvi zakonodaje še uvedbo spletnega energetskega knjigovodstva s ciljnimi spremljanjem rabe energije in izdajo energetskega izkaznika, kjer se je z aktivnostmi v zainteresiranih občinah že začelo.

V primeru uveljavitve predloga sprememb oziroma novega EZ – Energetskega zakona, ki bo določal, da lahko občine, ki so ustanoviteljice LEA – Lokalne Energetske Agencije direktno oddajo dela energetskega menedžmenta brez postopkov ZJN, če je LEA v 100% javni lasti se bo predlagalo, da se občinam izstavlja za aktivnosti energetskega menedžmenta zahtevke, kjer se DDV ne obračuna.

c) ENERGETSKI PREGLEDI JAVNIH STAVB

Zajemajo pregled in strokovno oceno o energetske učinkovitosti stavbe ter predloge in prioriteto listo ukrepov za energetske sanacije.

Agencija GOLEA izvedla energetske pregled ŠC Tolmin, vrtec Tolmin, OŠ in vrtec Most na Soči in OŠ ter vrtec Podbrdo.

d) ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI – DIIP-i

DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta, kot osnova za umestitev investicije v NRP (Načrt Razvojnih Projektov) občine oziroma kandidature s projektom na razne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

E-mail: info@golea.si, www.golea.si

Agencija GOLEA je izdelala DIIP DOLB Pod Grčno (Park znanja) Nova Gorica in DOLB KENOG Nova Gorica; za potrebe prijave na razpis KNLB 2 DIIP KNLB SC Vrtojba. Za potrebe prijave na razpis UJR1 pa tudi DIIP JR Ajdovščina ter analizo JR Nova Gorica.

e) DELO NA PODROČJU JAVNE RAZSVETLJAVE:

Na tem področju GOLEA partnerjem ponuja 3 vrste storitev:

- *Popis Javne razsvetljave – izdela se kataster javne razsvetljave, do katerega se dostopa tudi preko spletne aplikacije in ponuja zbirko podatkov o svetilih, na podlagi katere se lahko kasneje odloča o ukrepih za izboljšanje učinkovitosti JR.*
- *Energetski pregled – zajema oceno stanja javne razsvetljave in predloge za izboljšavo na podlagi že zbranih podatkov*
- *Študija razvoja JR: je razširjena oblika energetskega pregleda, ki zajema vsa področja, ki so pomembna za reševanje problematike razvoja javne razsvetljave (lastništvo, upravljanje, možnost vzpostavitve službe za vzdrževanje, oblikovanje odlokov o Javni razsvetljavi itd...)*

Agencija GOLEA je izdelala študije JR za občine Tolmin, Šempeter-Vrtojba, Kobarid, Bovec, Komen, Vipava, Ilirska Bistrica, Mengeš. Železniki, Renče-Vogrsko, Ajdovščina, Brda in Kanal ob Soči.

f) PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA:

Sem uvrščamo prijavno dokumentacijo na razpise za ukrepe 312, 311, 123,.. na Programu razvoja podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo.

V letu 2010 smo pričeli s pripravo petih vlog za prijavo na razpis ukrepa 311. Stranke so dejavne kmetije, ki bodo za potrebe svojih dejavnosti vgradile kotel na lesno biomaso.

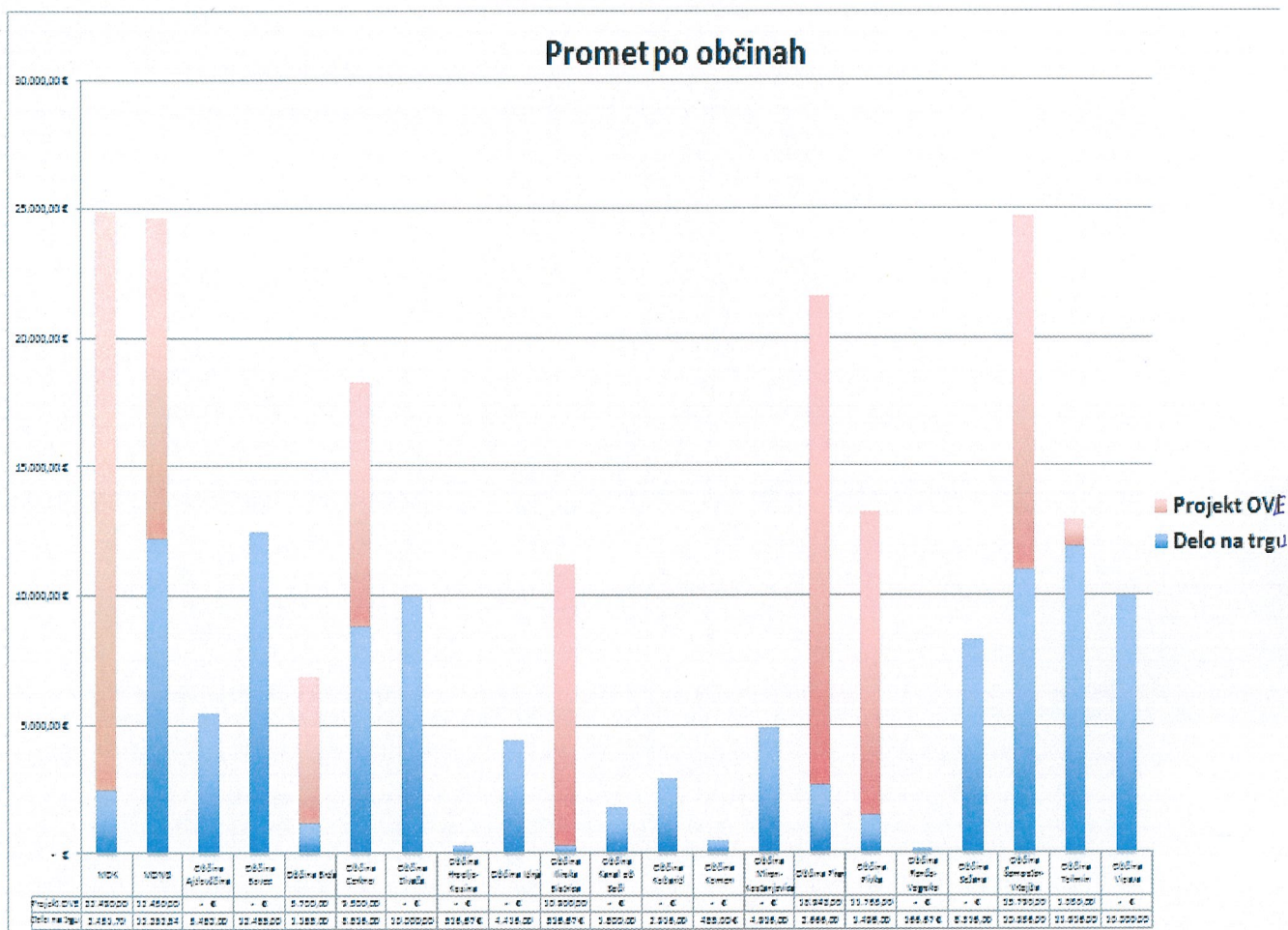
g) PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE V OKVIRU RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO:

Agencija GOLEA je v letu 2011 izdelala prijavno dokumentacijo za vgradnjo kotla na lesno biomaso v SC Vrtojba na razpis KNLB 3 ter za sanacijo javne razsvetljave občine Ajdovščina na razpis UJR1.

h) PRIPRAVA ODLOKOV TER RAZPISNIH POSTOPKOV ZA ODDAJO KONCESIJ ZA IZVAJANJE GOSPODARSKO JAVNIH SLUŽB.

Agencija GOLEA je v letu 2011 sodelovala pri izvedbi postopkov za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote v kraju Miren, ter pričela s postopki za kraj Bovec.

Po občinah imamo v letu 2011 naslednjo fakturirano realizacijo:



Z občinami je agencija v letu 2011 dosegla za 219.916,05 € fakturirane realizacije, od tega iz naslova projekta OVE 106.587,00 €, ostala dela na trgu pa 113.359,05 €, največ Mestna občina Koper 24.941,70 €, sledi občina Šempeter Vrtojba 24.746,00 €, Mestna občina Nova Gorica 23.600,01 €, občina Piran 21.608,00 €, Cerklje 18.316,00 €, Pivka 13.261,00 €, Tolmin 12.966,00 €, Bovec 12.483,00 €, Ilirska Bistrica 11.216,67 €, Divača in Vipava po 10.000 €,... Prihodki drugih kupcev pa so skupaj znašali 37.878,00 €, predvsem iz naslova izdelanih študij, prijavnih dokumentacij za razne razpise za podjetja in podjetnike.

Na dan izdaje tega poročila (28. 02. 2012) je bil iz leta 2011 neplačan samo še račun za 200 € zavoda ZIC, kjer se predlaga elektronske izvršbe, vsi ostali izdani računi v letu 2011 so bili plačani.

Bistveno slabše pa je stanje poplačil zahtevkov na mednarodnih projektih, kjer je ročnost bistveno dlajša in za kar je agencija GOLEA odprla kratkoročni revolving kredit z dokumentarnim črpanjem.

3. MEDNARODNI PROJEKTI

a) OVE V PRIMORSKIH OBČINAH, Švicarski prispevek, NKO – SVLR

Prijavitelj projekta je agencija GOLEA, ki zajema postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti HC Vrtojba-Vipava na Bazari v Občini Šempeter-Vrtojba; zamenjavo obrabljenih kotlov na fosilna goriva (ELKO) v šolah in vrtcih z modernimi kotli na LB - lesno biomaso v OŠ Sečovlje in POŠ Sv. Peter v občini Piran, OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje v Mestni občini Koper, OŠ Ilirska Bistrica in OŠ Knežak v občini Ilirska Bistrica, OŠ Košana v občini Pivka, POŠ Kojsko v občini Brda, OŠ Cerčno v občini Cerčno in info center Trenta v TNP ter promocijske aktivnosti. Skupna vrednost projekta je 3.308.000 €. Za vodenja projekta je v proračunu projekta predvideno 164.506,63 € (sofinanciranja stroškov dela ter drugih upravičenih stroškov izvajalske agencije). Mestna občina Nova Gorica, ki je bila vključena z menjavo kotlov v OŠ Čepovan ter POŠ Grgar in POŠ Trnovo je dne 17.01.2012 izstopila iz projekta.

V letu 2010 je GOLEA kot izvajalska agencija razrešila težave na projektu, kjer je morala občina Šempeter-Vrtojba pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za postavitev fotonapetostne elektrarne na protihrupno ograjo; pri kotlih pa je bilo potrebno dogovoriti z NKO in donatorjem sočasen razpis za menjavo kotlov in 15-letno dobavo toplote. Navedene težave so bile posledica že same prijave projekta, nedorečenosti med izvajalsko agencijo in sodelujočimi občinami, nedorečenosti med Občino Šempeter – Vrtojba in DARS-om ter Primorjem, kot izbranim izvajalcem za izvedbo protihrupne ograje,... nadalje se je zapletlo pri prenosu služnosti in gradbenega dovoljenja iz družbe E3 na občino, kot prejemnico donacije in investitorke in kar bi moralo biti urejeno že v fazi prijave projekta in kar je izvajalski agenciji povzročalo dodatno nepotrebno delo na projektu ter zamik nekaterih aktivnosti projekta. K sreči so se zadeve uredile in tako se pričakuje v začetku marca 2012 objava JN tako za izvedbo fotonapetostne elektrarne kot za zamenjavo kotlov z 15-letno dobavo toplote.

Žal je agencija GOLEA v letu 2010 na projektu odpravljala predvsem težave, ki so posledica že same prijave projekta (navedba stroškov vodenja »in kid«, nato pripoznava le teh preko Ministrstva za finance po pravilu »de minimis« v višini 164.506,63 € za vsa tri leta projekta,...) in posledica česar je nujnost izvajanja določenih aktivnosti s podizvajalci. Ravno tako pa je nujno potrebno urediti z sodelujočimi občinami pokrivanja slovenskega deleža stroškov.

V letu 2010 so znašali zahtevki:

- 17.07.2011: 127.548,38 € / sofinancirano 85.624,19 € prvo polletje, vključno z zahtevki občin za investicijsko dok. (plačan)
- 31.01.2012: 80.480,98 € / sofinancirano 48.804,99 € drugo polletje, vključno z zahtevki občin za investicijsko dok (v potrditvi) stroški osebja – refundacija plač,.. 23.576,29 €

Skupaj odprtih zahtevkov za 48.804,99 €. (zahtevki izdan 31.01.2012)

b) **CLIMEPORT: program MED (Sredozemlje), NKO - MOP**

Prijavitelj projekta oziroma vodilni partner je špansko pristanišče »Autoridad Portuaria Valenciana«. Zajema izdelavo študij ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov v pristaniških infrastrukturah. GOLEA nastopa kot partner, poleg nje pa je kot slovenski partner vključena tudi Luka Koper. Vloga agencije je predvsem v izdajanju strokovnih mnenj in promociji projekta. Vrednost celotnega projekta je 1.650.000 €, od tega GOLEA izvaja aktivnosti v vrednosti 119.350,00 €.

V letu 2011 so znašali zahtevki:

- 31.04.2011: 12.920,07 € / 85% sofinanc. 10.926,90 € (certifikat 11.8.2011)
- 28.10.2011: 3.615,92 € / 85% sofinanc. 3.073,53 € (certifikat 23.12.2011)

Pri programu MED, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor gre posebej za izpostaviti izredno dolga obravnava zahtevka, neplačani zahtevki:

- 3. zahtevek v višini 42.054,88 € iz 30.10.2010
- 4. zahtevek v višini 10.926,90 € iz 30.04.2011
- 5. zahtevek v višini 3.073,53 € iz 28.10.2011

Skupaj odprtih zahtevkov za 56.055,31 €.

c.) **MARIE, program MED, NKO - MOP**

Cilj projekta je ustvariti trajnostne razvojne možnosti za vzpostavitev tehničnih, ekonomskih in družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na območju Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi. V projektu sodeluje tudi občina Brda, kjer se bo skozi projekt energetske sanirala občinska stavba.

Proračun GOLEE v projektu znaša 195.280 €.

V letu 2011 je bil izdan prvi zahtevek:

- 28.10.2011: 7.356,91 € / 85% sofinanc. 6.253,37 € (certifikat 10.01.2012)

d.) **ALTERENERGY, program IPA Adriatic, NKO – SVLR**

Glavni cilj je prispevati k doseganju višje ravni trajnostne proizvodnje in rabe energije na območju Jadrana ter posredno k ustvarjanju boljšega okolja in varstva naravnega okolja. Poslanstvo projekta je spodbujanje trajnostnega energetskega razvoja v manjših občinah na območju Jadrana.

Proračun GOLEE znaša 556.000 €. Čaka se še na podpis pogodbe (SVLR).

e.) **ENERGYVILLAB, program SLO – ITA, NKO - SVLR**

S projektom se v čezmejnem področju namerava ustanoviti mrežo živih laboratorijev (Living Lab), imenovanih EnergyViLLab v povezavi z t.i. RRM aplikacijami (RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE: Rationale Use of Energy - racionalna raba energije, MOB: Sustainable Mobility System) ter vključevanjem proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov.

Proračun GOLEE znaša 94.500 €, čaka se še na podpis pogodbe.

ZAKLJUČEK

V letu 2011 je zavod beležil povečanje prihodkov iz naslova izdanih računov za izvedeno strokovno delo in sicer iz 187.651 € v letu 2010 na 257.794 € v letu 2011, oziroma z indeksom 1,37, zmanjšali pa so se izdani zahtevki na mednarodnih projektih in sicer iz 200.755 € na 114.434 €, oziroma z indeksom 0,57, tudi kot posledica previsokega vrednotenja zahtevkov v letu 2010, saj je sofinanciranje zahtevkov s strani EU običajno 85%, pri projektu OVE nekatere aktivnosti tudi samo 60% in kjer je potrebno zagotoviti slovenski del sofinanciranja oziroma zahtevke slabiti. Tako so celotni prihodki v letu 2011 znašali 372.239 €, kar predstavlja indeks 0,96 glede na leto 2010. Tu velja omeniti tudi izvedene promocijske aktivnosti – delavnice za občane, kjer je na koncu izpadlo sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo v višini 9.500 €, ker je zmanjkalo denarnih sredstev; pa delo na novih produktih kot je CSRE – ciljno spremljanje rabe energije in ESCO modeli za izvajanje investicij trajnostne energetike, ki se bodo tržili v letu 2012.

Število zaposlenih se je povečalo iz 4,96 na 5,81, indeks 1,17 in s tem tudi stroški za delo iz 169.582 € na 187.872, indeks 1,11. Povečali pa so se tudi stroški blaga, materiala in storitev iz 157.003 € na 170.617 €, indeks 1,08.

Zavod je tako beležil v letu 2011 za 701 € presežka prihodkov nad odhodki.

Zavod je v letu 2011 povečal sredstva iz 171.970 € na 192.105 €, indeks 1,12. Vrednost osnovnih sredstev je narasla iz 7.737 € na 12.407 €, indeks 1,60; zmanjšala so se kratkoročna sredstva iz 163.913 € na 129.732 €, indeks 0,79, bistveno pa povečale kratkoročne aktivne časovne razmejitve, kot posledica dela na projektih, kjer se oziroma se bodo zahtevki izdajali v letu 2012, delo pa je bilo opravljeno v letu 2011 in sicer v višini 49.904 €.

Bistveno so upadle poslovne obveznosti iz 81.708 € na 30.298 €, indeks 0,37; so pa narasle finančne obveznosti iz 33.000 € na 100.000 €, indeks 3,03.

Skupen presežek prihodkov nad odhodki znaša 55.863 €.

Ustanovitveni vložek Mestne občine Nova Gorica znaša 2.088 €.

Glede na navedeno je bilo leto 2011 poslovno težavno predvsem zaradi izredno počasnega reševanja zahtevkov na projektu Climeport programa MED na MOP-u in kjer se ugotavlja v zadnjem času bistveno hitrejšo odzivnost pri novem projektu MARIE istega programa MED pri istem NKO in kar daje boljše obete za zagotavljanje tekoče likvidnosti v letu 2012.

Pripravil:

Rajko Leban, univ.dipl.inž.str.

Direktor GOLEA



GOLEA Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Davčna številka: 78059038

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. Zavod vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
2. Temeljni zakon, ki usmerja delovanje zavoda je Zakon o zavodih.
3. Zavod ima na dan 31.12.2011 zaposlenih 6 ljudi s polnim delovnim časom.
4. Strukturo prihodkov je naslednja:
 - 30,74 % prihodkov iz naslova nepridobitne dejavnosti
 - 69,26 % prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti
5. Zavod deluje v najetih poslovnih prostorih z lastno opremo.
6. Metoda amortizacije je časovno enakomerna in , stopnje pa so v okviru določil Zakona o davku na dohodek pravnih oseb.
7. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je namenjen delovanju zavoda.

Nova Gorica, 27.02.2012



Osnovni podatki

MD5: 7f39b848ea4b7c15becd5e78d67aa02d

29.02.2012 08:58

Vrsta: Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi...)

Matična številka: 2196719000

Davčna številka: 78059038

Ime poslovnega subjekta: GOLEA, NOVA GORICA

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2011 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava NOVA GORICA, tel. 05 338-62-00)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Darja Peršolja

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance: 05 330 28 44

Email kontaktne osebe:

Vodja poslovnega subjekta: Rajko Leban

Datum: 28.02.2012

Kraj: Nova Gorica

Obdobje poročanja

od: 01.01.2011

do: 31.12.2011

MD5: 7f39b848ea4b7c15becd5e78d67aa02d

datum in ura: 29.02.2012 08:58

uporabnik: vladimirac

telefon:

IO: 204184179204188171166252211191176209197171