



**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](mailto:info@golea.si), [www.golea.si](http://www.golea.si)

# **POSLOVNO POROČILO**

**ZAVODA**

**GORIŠKE LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE, NOVA GORICA**

**ZA LETO 2010**



**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](mailto:info@golea.si), [www.golea.si](http://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.

Ustanovitev zavoda je plod uspešne prijave na program »Intelligent Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskega agencij po celotnem prostoru EU. GOLEA je druga od trenutno osmih delujočih agencij v Sloveniji (LEA Pomurje, GOLEA, LEA Spodnje Podravje, KSENA, LEA Podravje, LEA Dolenjska, LEA Gorenjska in ENALUR). Z namenom sodelovanja med posameznimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter pripravo in izvajanje skupnih ciljev v lokalnem okolju, agencije sodelujemo v Nacionalnem konzorciju energetskega agencij (Konzorcij LEAS). Evropska Unija v okviru tega programa sofinancira delovanje lokalnih energetskega agencij v višini 50% za prva tri leta delovanja. V tem času mora posamezna agencija postati samostojna, koristna in nepogrešljiva institucija v svojem okolju.

Agencija GOLEA je v letu 2009 zaključila triletno obdobje sofinanciranja delovanja s strani Evropske komisije in se je v letu 2010 financirala izključno na osnovi prihodkov iz naslova vodenja dveh mednarodnih projektov ClimePort (program MED) in OVE v Primorskih občinah (projekt t.i. Švicarskega prispevka) ter nalog, ki jih je na osnovi sklenjenih pogodb o izvajanju energetskega menedžmenta izvajala v posameznih občinah in del, ki jih je izvajala na trgu za občine ter druge naročnike.

Na navedenih projektih je agencija GOLEA v letu 2010 izdala zahtevke v višini 206.134,58 €, od tega še neplačanih na dan 30. 04. 2011 za 104.334,27 €.

Na tržnem delu je agencija GOLEA v letu 2010 izdala za 233.547,85 € računov z vključenim DDV-jem oziroma 186.289,91 € brez DDV. Od tega občinam s katerim sodeluje (+TNP) skupaj za 189.530,00 € z vključenim DDV ter za 44.017,89 € z vključenim DDV drugim poslovnim partnerjem. Na dan 30. 04. 2011 je ostal neplačan le en račun za 300 €.



**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](mailto:info@golea.si), [www.golea.si](http://www.golea.si)

## **2. OPRAVLJENO STROKOVNO DELO NA PODROČJU ENERGETIKE**

V to področje štejemo strokovne analize in študije, ki jih GOLEA opravi za svoje partnerje. Delimo jih na 6 večjih sklopov in sicer:

### **a) LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI (LEK):**

*So temeljni občinski razvojni dokumenti občin. 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.*

V letu 2010 je agencija GOLEA zaključila s postopki LEK-a v občini Brda in Kanal ob Soči s sprejemom teh dokumentov na občinskih svetih, ter pridobila v izdelavo in izdelala osvežitev LEK-a v občini Tolmin in Šempeter-Vrtojba. Pričela je tudi z izdelavo LEK-ov v občinah Cerčno, Bovec, Sežana, Vipava in Divača.

### **b) ENERGETSKI PREGLEDI JAVNIH STAVB**

*Zajemajo pregled in strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe ter predloge in prioritarno listo ukrepov za energetska sanacija.*

V letu 2010 je agencija GOLEA izvedla energetski pregled ŠC Tolmin ter pričela z aktivnostmi na OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo.

V nadaljevanju tega sklopa strokovnih nalog se predvideva po uveljavitvi zakonodaje še uvedbo spletnega energetskega knjigovodstva s ciljnim spremljanjem kazalnikov ter izdajo energetskih izkaznic.

### **c) 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.

V letu 2010 je agencija GOLEA izdelala v okviru projekta OVE v Primorskih občinah DIIP-e za LB Knjižnica Tolmin in LB OŠ Sečovelje, z izdelavo pa pričela še z DIIP-i za OŠ Hrvatini, OŠ Šmarje, OŠ Ilirska Bistrica, OŠ Knežak, POŠ Čepovan, POŠ Trnovo, POŠ Grgar, POŠ Kojško, OŠ Cerčno, TNP Trenta in OŠ Košana.

Izdeluje se DIIP DOLB Pod Grčno (Park znanja) Nova Gorica in KNLB SC Vrtojba. Za DIIP DOLB Bovec pa se izdeluje osvežitev glede na nove vhodne podatke projekta, na osnovi sklenjenih predpogodb o dobavi toplote s potencialnimi odjemalci toplote.

d) DELO NA PODROČJU JAVNE RAZSVETLJAVE:

Na tem področju GOLEA partnerjem ponuja 3 vrste storitev:

- **Popis Javne razsvetljave** – izdelava 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...)

V letu 2010 se je zaključil projekt JR Ilirska Bistrica, Brda in Kanal s sprejemom dokumenta na občinskem svetu. Izdelal pa se je tudi Načrt javne razsvetljave, skladno s spremembo Uredbe in sicer za občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, MONG, Tolmin, Komen, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko.

e) PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA:

Sem uvrščamo razpisno dokumentacijo za ukrepe 312, 311, 123,.. na Programu razvoja podeželja.

V letu 2010 smo uspešno zaključili postopke, kjer so stranke pridobila nepovratna sredstva in sicer Mizarstvo Strosar Trnovo, TK Flander Zakojca in TK Mašun.

f) ENERGETSKI MENEDŽER.

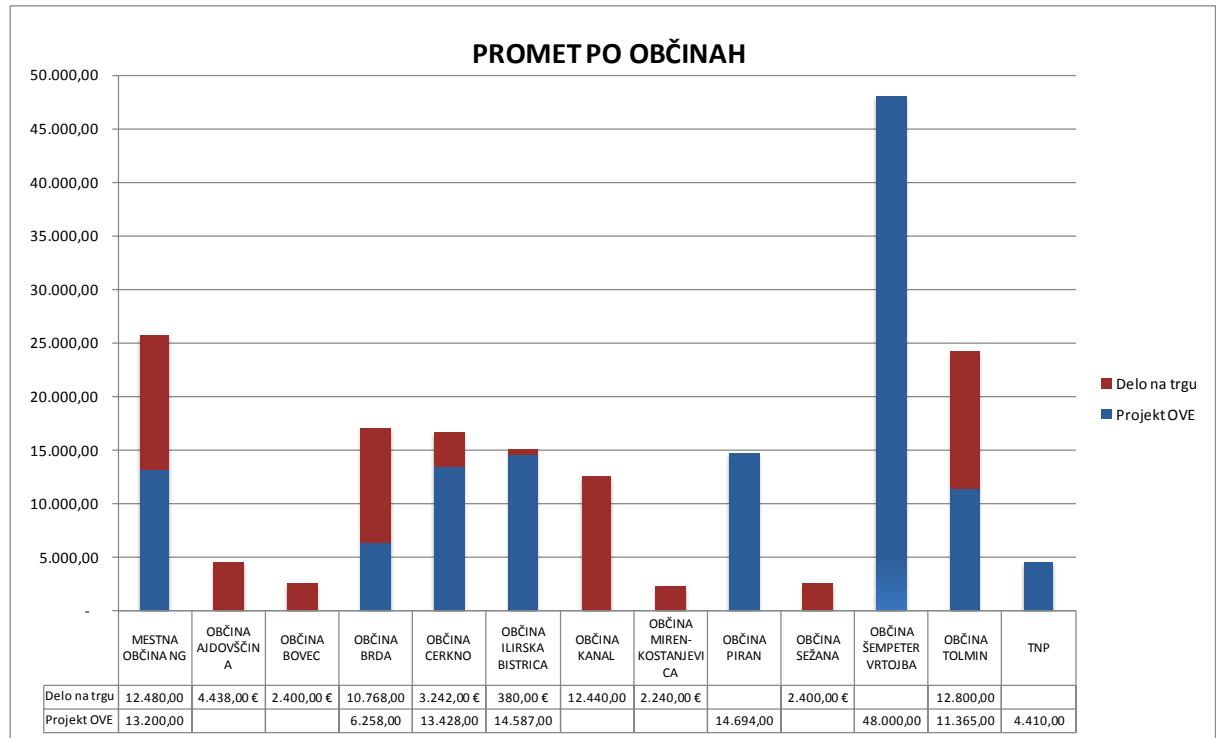
Izvajanje funkcija energetskega menedžer-ja občinam.

V letu 2010 je agencija GOLEA izvajala funkcijo energetskega menedžerja občinam: MONG, Miren-Kostanjevica, Kanal in Brda.

Glede na davčno zakonodajo ter Zakon o financiranju občin bi lahko za aktivnosti, ki so navedene v pogodbi o izvajanju energetskega menedžmenta in so tako donirane iz občinskega proračuna izstavljati račune brez DDV.

V predlogu sprememb oziroma novega EZ – Energetskega zakona bo člen, 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.

Po občinah imamo v letu 2010 naslednjo fakturirano realizacijo:



Na dan izdaje tega poročila (30. 04. 2011) je bil iz leta 2010 neplačan samo še račun za 300 € podjetja ERCO, vsi ostali izdani računi v letu 2010 so bili plačani. Čaka se na izplačilo zahtevkov po mednarodnih projektih, kjer je ročnost bistveno dlajša in za kar je agencija GOLEA odprla kratkoročni revolving kredit z dokumentarnim črpanjem.

### **3. MEDNARODNI PROJEKTI**

Leto 2010 predstavlja prelomnico v delovanju Goriške Lokalne Energetske Agencije, saj se je z decembrom 2009 zaključil projekt vzpostavitve zavoda GOLEA in s tem tudi zaključilo obdobje sofinanciranja s strani sklada Intelligent Energy Europe.

Zaključni priliv iz projekta IEE je v letu 2010 znašal 47.160,20 €.

Da bi zagotovila svoj obstoj, si je GOLEA močno prizadevala, da bi se vključila v čim več projektov novega programskega obdobja 2007-2013.

**Sledi kratak nabor projektov v katere je agencija GOLEA vključena:**

- a) **OVE V PRIMORSKIH OBČINAH:** Projekt sofinancira Švicarski sklad, prijavitelj projekta pa je agencija GOLEA. Zajema postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti HC Vrtojba-Vipava na Bazari v Občini Šempeter-Vrtojba, zamenjavo obrabljenih kotlov v šolah in vrtcih z modernimi kotli na LB - Lesno Biomasa 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).

V letu 2010 je GOLEA kot izvajalska agencija izdelala razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca za gradnjo protihrupne ograje in fotovoltaične elektrarne na njej. Glede na nedorečene relacije Občina Šempeter – Vrtojba, DARS in Primorje se je zapletlo pri tem ali je občina sploh lahko investitorka v protihrupno ograjo, saj je lahko prejemnica donacije le občina in kjer se je žal izkazalo, da je investitor v že zgrajeno protihrupno ograjo lahko le DARS. Ravno tako se je zapletlo pri prenosu služnosti in gradbenega dovoljenja iz družbe E3 na občino, kot prejemnico donacije in investitorko, tako da sedaj čaka objava javnega razpisa na EU portalu na prenos gradbenega dovoljenja iz družbe E3 na občino po cenitvi sodno zapriseženega cenilca in sklenitvi pogodbe med družbo E3 in Občino Šempeter Vrtojba.

Na sklopu kotlov na lesno biomaso se je izdelalo za vse objekte strokovne podloge razpisne dokumentacije ter DIIP-e Dokumente Identifikacije Investicijskih Projektov, ki so osnova za umestitev projekta v NRP – Načrt razvojnih projektov sodelujočih občin. Pripravljen je javni razpis, kateri pa se usklajuje z NKO – Nacionalnim koordinacijskim organom, kateri je z decembrom 2010 SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in ne več SVREZ – Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve.

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. Nedorečenosti med izvajalsko agencijo in sodelujočimi občinami, nedorečenosti med Občino Šempeter – Vrtojba in DARS-om ter Primorjem, kot izbranim izvajalcem,.. kar izvajalski agenciji povzroča dodatno nepotrebno delo na projektu ter zamik nekaterih aktivnosti projekta.

V letu 2010 so znašali zahtevki:

- 46.803,69 € prvo polletje (plačan)

- 43.963,26 € drugo polletje (v potrditvi)

**Skupaj odprtih terjatev za 43.963,26 €.**

- b) **CLIMEPORT:** Projekt je prijavljen na sklad Europe – MED (Sredozemlje), prijavitelj pa je španski partner »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. Vrednost celotnega projekta je 1.650.000 €, od tega bo GOLEA direktno izvaja aktivnosti v vrednosti 119.305,00 €. Vloga agencije je predvsem v izdajanju strokovnih mnenj in promociji projekta.

V letu 2010 so znašali zahtevki:

- 7.836,42 € (potrjen - certificiran, plačan do 30.4.2011)
- 12.460,34 € (potrjen – certificiran, čaka na plačilo)
- 47.910,67 € (oddan)
- 

Skupaj odprtih terjatev za 60.371,01 €.

Pri mednarodnih projektih je za izpostaviti zelo dolgo ročnost plačila zahtevkov, predvsem na programu MED, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Samostojno oziroma skupaj s partnerji pa je agencija GOLEA prijavila še 14 drugih mednarodnih projektov, kjer računa v naslednjih letih na realizacijo 3 – 4 projektov. Potrjen je že strateški projekt MARIE programa MED, strateški projekt ALTERENERGY programa IPA, v postopku ocenjevanja pa je več projektov znotraj programa SLO-ITA.

Glede na večanje obsega dela v primerjavi s preteklim letom; v letu 2010 so prihodki porasli iz 166.942 € na 388.442 €, oziroma z indeksom 2,33, se je povečalo tudi število zaposlenih in sicer na podlagi delovnih ur iz 2,91 na 4,96, oziroma z indeksom 1,70.

Zavod GOLEA je v letu 2009 beležil presežek odhodkov za 1.452 €, v letu 2010 pa presežek prihodkov za 52.686 €. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je znašal 47.548 €, kar predstavlja 12,24% glede na vse prihodke.



**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](mailto:info@golea.si), [www.golea.si](http://www.golea.si)

#### **4. RAČUNOVODSKO POROČILO**

##### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zavod GOLEA je v letu 2010 bistveno povečal prihodke predvsem na račun projekta OVE v Primorskih občinah, kjer pa se je moral glede na stroškovnik projekta posluževati tudi dela s podizvajalci. Celotni prihodki so porasli iz 166.942 € na 388.442 € (indeks 2,32).

Stroški blaga, materiala in storitev so narasli iz 88.502 € na 152.066 € (indeks 1,72), stroški dela iz 74.304 € na 169.582 € (indeks 2,28), rast zaposlenih iz 2,91 na 4,96 (indeks 1,70), celotni odhodki pa iz 168.394 € na 335.756 € (indeks 1,99).

Ker so odhodki rasli počasneje od prihodkov je zavod z razliko od leta 2009, ko je beležil primanjkljaj v višini 1.452 €, v letu 2010 ustvaril za 52.686 € presežka prihodkov nad odhodki. Čisti presežek prihodkov nad odhodki znaša 47.548 €.

##### PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2010

Sredstva zavoda GOLEA so se v letu 2010 povečala iz 57.257 € na 171.970 € (indeks 3,00), od tega kratkoročna sredstva – kratkoročne terjatve iz 22.729 € na 145.118 € (indeks 6,38). Tu gre posebej za navesti kratkoročne terjatve iz naslova zahtevkov na mednarodnih projektih in katere so na dan 31. 12. 2010 znašale 112.170,69 €. Kot navedeno so bile ostale kratkoročne terjatve do 28. 2. 2011 poplačane, razen enega računa v višini 300 €.

Večji obseg sredstev, predvsem večji obseg kratkoročnih terjatev je botroval tudi večjemu obsegu obveznosti do virov sredstev. Tako so poslovne obveznosti narasle iz 16.124 € na 81.708 € (indeks 5,06), od tega obveznosti do dobaviteljev iz 6.961 na 56.667 € (indeks 8,14), do zaposlencev 12.592 € (decembrske plače, ki so se izplačale 14.1.2011) ter druge kratkoročne poslovne obveznosti iz 9.163 € na 12.449 € (indeks 1,36). Povečale so se tudi finančne obveznosti (bančni krediti) iz 30.000 € na 33.000 € (indeks 1,10). Kot navedeno so se kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti medsebojno izravnale po plačilu kratkoročnih terjatev s strani poslovnih partnerjev v januarju in februarju 2011.

Ustanovitveni vložek ustanoviteljice – MONG Mestne občine Nova Gorica znaša 2.086 €. Zavod na dan 31. 12. 2010, glede na poslovni rezultat v preteklih letih, beleži za 55.176 € presežka prihodkov nad odhodki.





**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](mailto:info@golea.si), [www.golea.si](http://www.golea.si)

## **5. ZAKLJUČEK – PREDLOG SKLEPA**

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na osnovi priložene dokumentacije, ugotavlja uspešno poslovanje zavoda GOLEA v letu 2010, saj je zavod ustvaril izredno rast prihodkov glede na pretekla leta ter s tem tudi presežek prihodkov nad odhodki v višini 52.686 € in to kljub zaključku triletnega 50% financiranja delovanja zavoda s strani Evropske komisije (program IEE) konec leta 2009.

### **Predlog sklepa:**

**Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročilo o delu zavoda Goriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA za leto 2010.**

Pripravil:  
Rajko Leban, univ.dipl.inž.str.  
Direktor zavoda GOLEA

