



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA
Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

Poslovni sedež: Mednarodni prehod 6,
Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici
E-mail: info@golea.si, www.golea.si

POSLOVNO POROČILO

ZAVODA

GOLEA

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, NOVA GORICA

ZA LETO 2020



Direktor zavoda, februar 2021



GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA
Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63

Poslovni sedež: Mednarodni prehod 6,
Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici
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 neprofitni gospodarski zavod v 100% javni lasti Mestne občine Nova Gorica.

Zavod ima pri prijavih na mednarodne projekte status »public equivalent body«, saj je v večinski javni lasti in imajo osebe javnega prava v Svetu zavoda večino. Zainteresirane občine na območju delovanja agencije oddajo dela t.i. energetskega menedžerja na podlagi 325. členom Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS, št. 17/2014 in 81/15, ki pravi:

(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetske organizacije.

(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu so:

- priprava in izvajanje lokalnih energetskega konceptov;
- naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo,
- izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

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 lokalnih energetskega 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 izvaja na trgu za občine ter druge javne in zasebne naročnike.

Zavod ima naslednje organe:

- **Svet zavoda**, ki ga sestavlja pet članov, tri je imenoval Mestni svet Nova Gorica dne 10.3.2016 z mandatom 5 let, kot predstavnike ustanovitelja in sicer g. Mitja Humarja, dipl.inž.el., g. Egon Dolenca, in g. Mirana Vidmarja, inž.str., enega župan Mestne občine Nova Gorica, kot predstavnika uporabnikov in sicer g. Mateja Živca, univ.dipl.ekon. ter enega Svet delavcev zavoda in sicer g. Boštjana Mljača, dipl.gosp.inž. iz vrst zaposlenih. Z 11.12.2019 je bila s strani Sveta delavcev imenovana za 5 letni mandat dr. Vanja Cencič. Svetu zavoda predseduje g. Egon Dolenc.
- **Strokovni svet zavoda**, ki ga vodi direktor zavoda, sestavljajo pa ga strokovnjaki iz delovnega področja zavoda: Radko Carli, univ.dipl.inž.el., Tomislav Ličen, univ.dipl.inž.str., Matija Puš, univ. dipl. inž. str, mag. Bojan Likar, univ.dipl.inž.el., mag. Bogomil Kandus, univ.dipl.inž.str., Simon Mokorel, univ.dipl.inž.str., Peter Blažek, univ.dipl.inž.str., Andrej Černe, univ.dipl.inž.el., Aleksander Uršič, inž.el., Roman Heuffel, univ.dipl.inž.el. in Egon Rebec, univ.dipl.inž.gozd. Ob imenovanju novega Sveta zavoda bo potrebno imenovati tudi nov Strokovni svet zavoda.
- **Direktor zavoda**, Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., z mandatom 4 let in kateri je bil ponovno imenovan za 4 letni mandat od 1.3.2018 dalje.

V času odsotnosti direktorja zavoda ga nadomešča njegov namestnik Boštjan Mljač, dipl.gosp.inž..

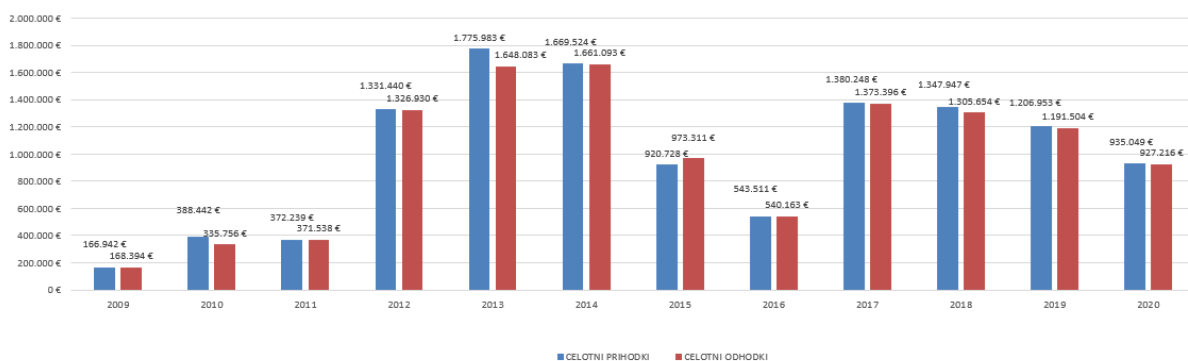
Poslanstvo zavoda oziroma Goriške lokalne energetske agencije **GOLEA** je **trajnostni razvoj Primorske** skozi doseganje **energetske samooskrbe regije**, s stalnim **izboljševanjem energetske učinkovitosti** in rabe **obnovljivih virov energije**.

2. POSLOVANJE ZAVODA GOLEA V LETU 2020

Zavod **GOLEA** - **GO**riška **L**okalna **E**nergetska **A**gencija je v obdobju od 1.1. do 31.12.2020 dosegel za **935.048,85 € vseh prihodkov**. Iz naslova prihodkov **iz poslovanja** je beležil za **490.694,61 €** prihodkov (52,5%), od tega 312.115,60 € na tržnem delu, predvsem iz naslova izvajanja nalog energetskega managerja v občinah v višini 146.279,94 € in drugih nalog, kot je izdelava razširjenih energetskih pregledov, investicijske dokumentacije, prijav na razne aktualne razpise za občine in druge naročnike v višini 165.835,66 €. Na projektnem delu, pa je beležil še za 178.578,01 € prihodkov. Največji del predstavlja vračilo prekoračene tehnične pomoči v višini 127.334,19 €, saj smo z realizacijo do konca projekta prekoračili tehnično pomoč EIB v višini 2.025.000,00 €. Tako smo morali, skladno s pogodbenimi določili občinam, ki niso izvedle investicij v višini 20 kratnika črpane tehnične pomoči, zaračunati preseženo tehnično pomoč v višini cca 25% dejansko presežene tehnične pomoči.

Poleg prihodkov iz poslovanja pa je bilo še za **444.334,00 € drugih prihodkov** (47,5%) predvsem iz naslova mednarodnih projektov, od tega **ELENA 167.174,60 €**, ostali **mednarodni projekti 257.514,71 €**. **Odhodki** so v celoti znašali **927.216,12 €**, zavod je beležil za **7.832,73 € presežka prihodkov nad odhodki**. Po obračunu davka od dohodkov iz naslova pridobitne dejavnosti tako znaša **čisti presežek prihodkov nad odhodki 7.234,32 €**.

Gibanje prihodkov in odhodkov 2009 - 2020

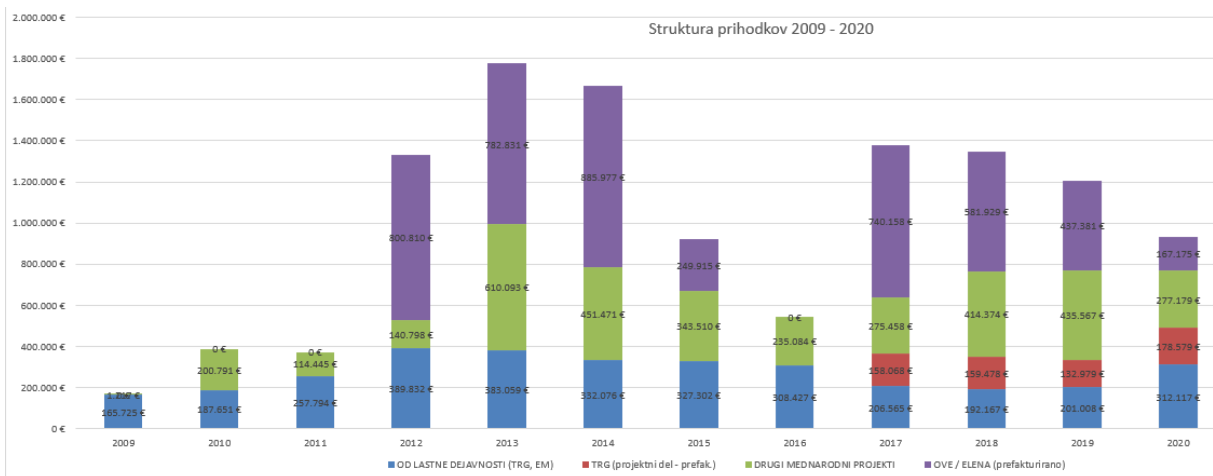


Upad celotnih prihodkov v letih 2017 – 2020 je predvsem upad črpanja tehnične pomoči ELENA, katero črpajo sodelujoče občine glede na dinamiko priprave projektov trajnostne energije, kar pa bilančno nima vpliva, saj imamo na eni strani stroške, na drugi pa povračilo teh stroškov v enaki višini. Deloma pa tudi manjši obseg na ostalih mednarodnih projektih, kjer gremo v zaključevanje evropske finančne perspektive 2014 – 2021 in s tem v obdobje z manjšim številom projektov.

Prihodke delimo na naslednje glavne kategorije:

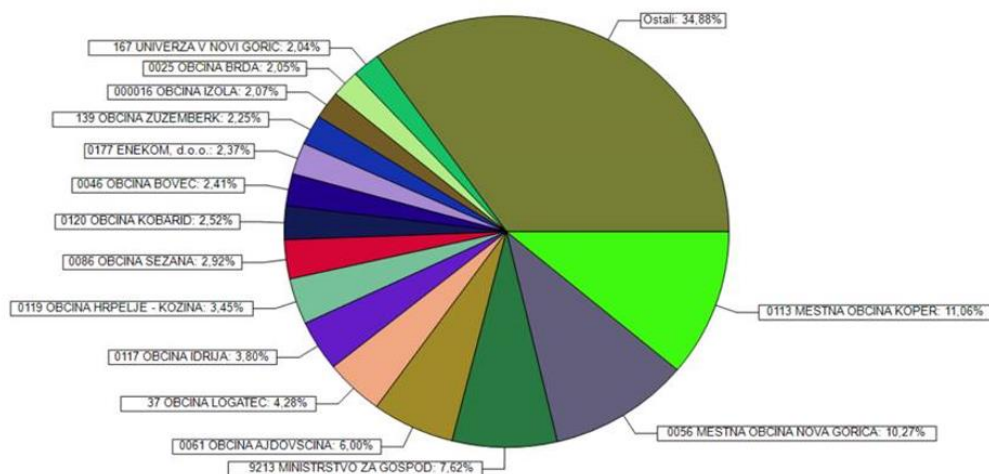
- od lastne dejavnosti (trg) iz naslova nalog energetskega managerja v 22 občinah ter drugih del na trgu za občine in druge kupce v višini 312.115,60 €,

- izdani računi – prefakturirani neupravičeni stroški na projektih (npr. 10% neupravičenih stroškov ELENA, prekoračena tehnična pomoč in drugo) v višini 178.579,01 €,
- tehnična pomoč EIB ELENA (zahtevki do EIB v višini 90% upravičenih stroškov) v višini 167.174,60 €,
- drugi mednarodni projekti (85% upravičenih stroškov) v višini 257.514,71 € in druge subvencije 19.664,93 €, skupaj 277.179,64 €.



Iz grafa je razvidno padanje prihodkov iz naslova tehnične pomoči ELENA v letih 2017 – 2020, padanje prihodkov in naslova mednarodnih projektov v letih 2018 – 2020 na eni strani ter povečevanje prihodkov na tržnem delu v tem obdobju, predvsem pa v letu 2020, kar je zavodu zagotovilo nemoteno poslovanje.

Prodaja po strankah skupaj z DDV: 607.075,63



Pri prodaji so upoštevani vsi izdani računi za aktivnosti na trgu ter računi za 10% ne-sofinancirano vrednostjo ter neupravičeni stroški tehnične pomoči EIB ELENA ter 15% sofinanciranje določenih aktivnosti sodelujočih občin na mednarodnih trgih.

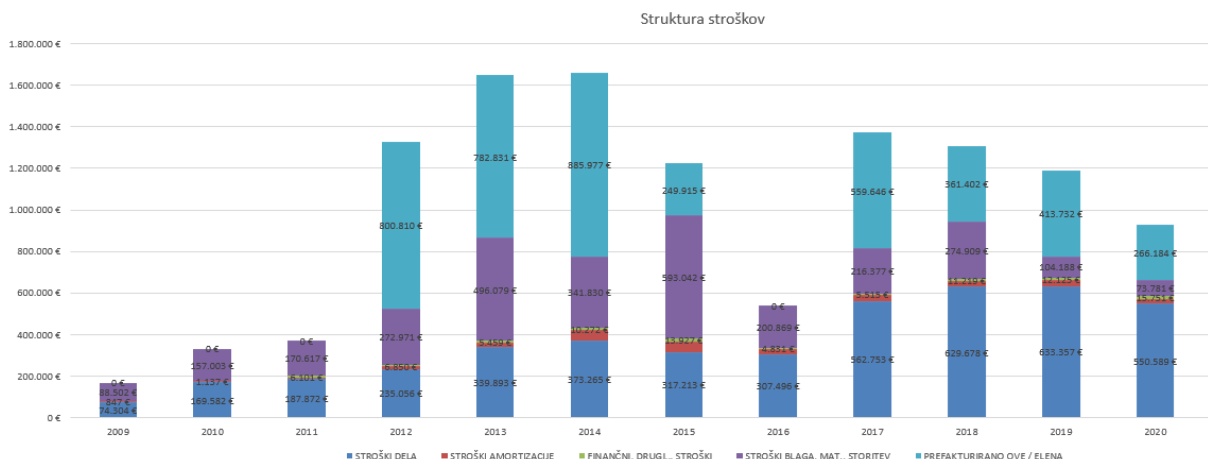
Tako obseg črpanja tehnične pomoči ELENA vpliva na doseženo realizacijo po občinah, kjer so največji kupci MO Koper, MO Nova Gorica, Ajdovščina, Logatec, Idrija,... Za MGRT se je izdelala Študija JTF – študija oz. analiza za preveritev upravičenosti in utemeljitev priprave območnih načrtov za Goriško, Gorenjsko in Koroško regijo z namenom naslavljanja ukrepov in ciljev iz Sklada za Pravični Prehod (JTF – Just Transition Fund) in na podlagi katere bo R Slovenija predlagala Evropski Komisiji, da se območje črpanja iz sklada JTF razširi na dodatne regije.

Celotni odhodki so v obdobju 1.1. – 31.12.2020 znašali **927.216,12 €**, od tega **stroški blaga, materiala in storitev** v višini **339.964,59 €**, kjer gre predvsem za stroške zunanjih izvajalcev, predvsem projektantov na projektu tehnične pomoči EIB ELENA v višini 155.970,18 € in kjer so na drugi strani temu ustrezni prihodki (EIB, sodelujoče občine) ter za stroške zunanjih na mednarodnih projektih v višini 77.788,87 € z 85% sofinanciranjem. Če tu upoštevamo še za 32.425,00 € zunanjih pri Študiji JTF znašajo stroški zunanjih pri poslovanju zavoda GOLEA 69.337,11 €.

Stroški dela so znašali **550.588,77 €**. Iz opravljenih ur znaša število zaposlenih 12,10.

Strošek amortizacije je znašal **20.911,47 €**.

Pri stroških beležimo še finančne odhodke v višini 15.293,87 € ter ostale stroške in druge odhodke v višini 457,42 €.



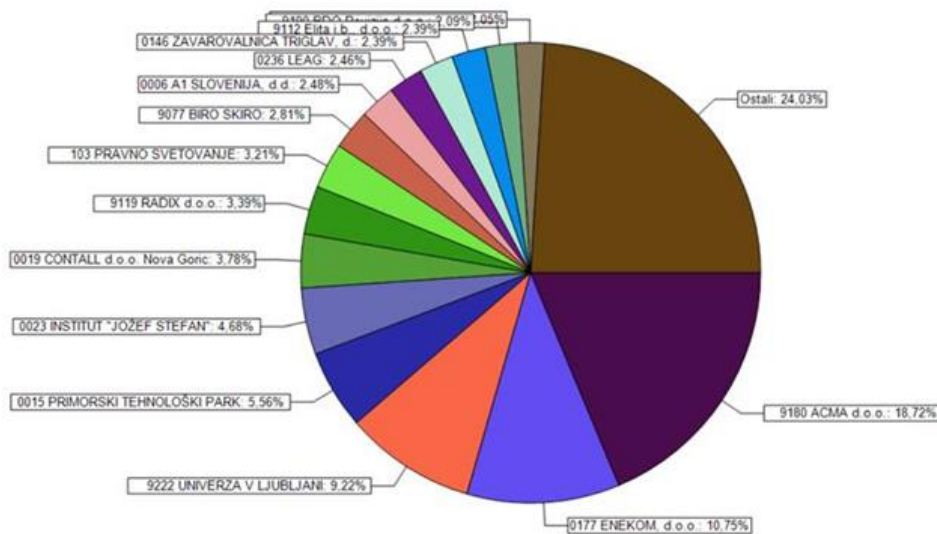
Kot navedeno gre na nabavni strani predvsem za stroške projektantskih storitev zunanjih izvajalcev tehnične pomoči EIB ELENA in kjer gre 90% teh stroškov v zahtevek do EIB, 10 % pa se prefakturira občini na katero se dokumentacija nanaša.

Med največji dobavitelji so tako projektivna podjetja: Acma, Radix, Biro skiro,.. za izdelavo projektne dokumentacije za vključene občine v tehnično pomoč ELENA.

Pri Enekom-u gre za najem software za potrebe izvajanja energetskega knjigovodstva in energetskega managementa v občinah, pri Primorskem

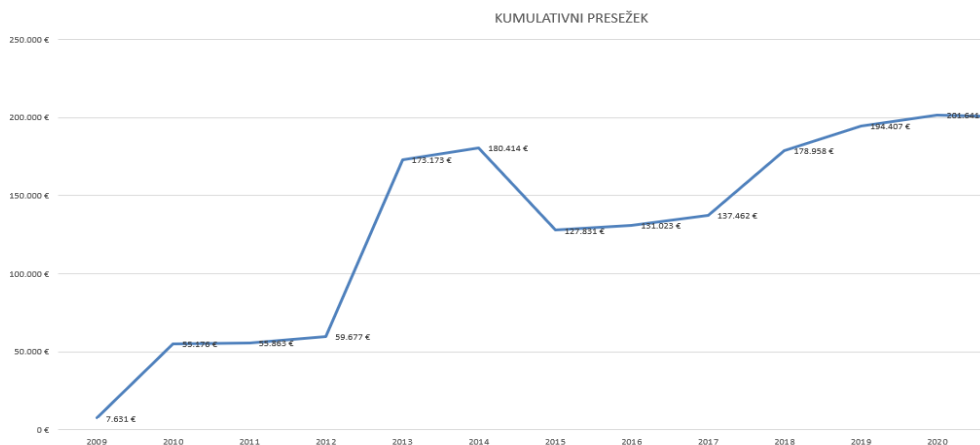
tehnološkem parku pa gre za najemnine, Contall pa je naša zunanja računovodska hiša. Posamezne fakultete Univerze v Ljubljani oziroma njihovi inštituti sodelujejo pri izdelavi SECAP-ov v pilotnih občinah, Inštitut Jožef Stefan pa je sodeloval pri izdelavi Študije JTF.

Nabava po strankah skupaj z DDV: 390.958,87

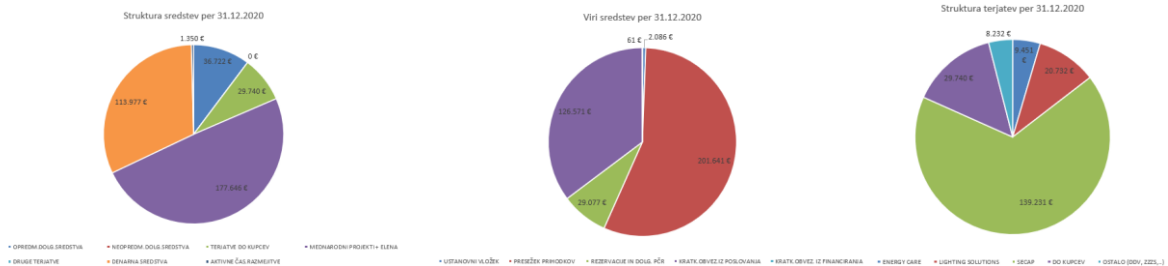


Zavod je v **obdobju 1.1. – 31.12.2020** beležil za **7.832,73 € presežka prihodkov nad odhodki**. Po obračunu davka od dohodkov iz naslova pridobitne dejavnosti tako znaša **čisti presežek prihodkov nad odhodki 7.234,32 €**.

Z upoštevanjem presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 194.406,77 € beleži zavod **per 31.12.2020 za 203.727,55 € čistega presežka prihodkov nad odhodki** (lastni viri). Skladno s Statutom zavoda se presežke nameni za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda.



Iz bilance stanje per 31.12.2020 izhaja za **359.435,80 € sredstev**, od tega največ **kratkoročna sredstva** v višini **321.363,41 €**, največ kratkoročne terjatve 207.386,37 € in denarna sredstva 113.977,04 €, **dolgoročna sredstva 36.722,33 €** in **kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.350,06 €**.



Pri kratkoročnih terjatvah največ na mednarodnih projektih v višini 177.646,28 € (SECAP 139.230,89 €, Lighting Solutions 20.732,13 € in Energy Care 9.450,95 €), do kupcev pa 29.740,09 € ter ostale terjatve 8.232,31 €.

Zavod je 30.06.2020 uspešno zaključil projekt tehnične pomoči ELENA in po prejetju končnega plačila v višini 607.500 € tudi zaprl kratkoročni kredit iz tega naslova. Ravno tako je zavod uspešno zaključil tudi nekaj drugih mednarodnih projektov ter iz naslova prilivov zapiral kratkoročni kredit za ta namen in tako praktično v celoti vrnil kratkoročne kredite za potrebe izvajanja teh projektov ter imel kar za 113.977,04 € denarnih sredstev na računu po vračilu kratkoročnega kredita.

Posledično temu so sredstva in viri sredstev padli iz 1.003,175,33 € per 31.12.2019 na 359.435,80 € per 31.12.2020.

Na obveznostih do virov sredstev so posledično največ padle kratkoročne obveznosti iz 770.516,84 € per 31.12.2019 na 126.570,73 € per 31.12.2020.

Za potrebe financiranja mednarodnih projektov in tehnične pomoči ELENA v letu 2020, je na podlagi 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 17. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS št. 79/19), Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podal soglasje zavodu GOLEA za zadolževanje, in sicer za:

- okvirni kratkoročni kredit največ v višini 500.000 € za izvajanje mednarodnih projektov in
- dolgoročni kredit največ v višini 607.500 € za izvajanje projekta tehnične pomoči ELENA.

Per 31.12.2020 sta bila oba kredita vrnjena.

2.1. OPRAVLJENO DELO NA TRGU

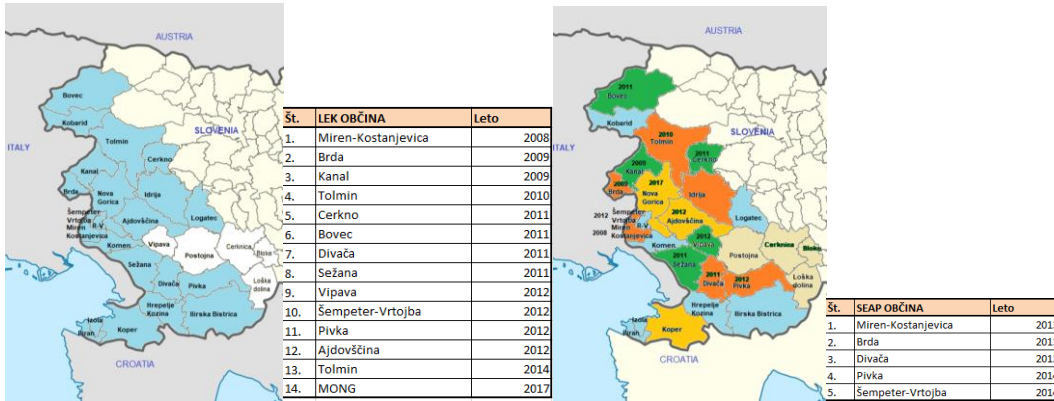
Osnovno poslanstvo lokalnih energetskih agencij je izvajanje nalog energetskega upravljalca občin na območju katerem delujejo.

Izvedeni letni načrti 2020 po občinah:

št.	Vsebina	Datum podpisa	Veljavnost pogodbe	Višina pogodbe, naročilnice, ponudbe z DDV	Realizacija brez DDV	Realizacija z DDV
1	Pogodba št. 360-2/2012-51 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ajdovščina	1.02.2019	31.12.2020	9.346,10 €	7.660,74 €	9.346,10 €
2	Pogodba št. ___ o uvedbi energetskega knjigovodstva v javnih stavbah v lasti v Občini Ankaran	2.11.2020	31.12.2021	9.320,80 €	1.500,00 €	1.830,00 €
3	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Bovec, št. 1/2012	21.06.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	4.744,84 €	5.788,70 €
4	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Brda, št. 360-03/2012	27.02.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	6.505,04 €	7.936,15 €
5	Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta občine Cerknjo, št. 360-0002/2015-4	1.04.2019	31.12.2022	5.900,00 €	3.822,84 €	4.663,86 €
6	Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta občine Divača št. 360-0003/2011-14/1	8.01.2015	nedoločen čas	5.900,00 €	6.623,49 €	8.080,66 €
7	Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta Hrpelje Kozina, št. 360-9/2014	31.12.2014	nedoločen čas	5.900,00 €	4.009,84 €	4.892,00 €
8	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Idrija, št. 09/2012	15.02.2012	nedoločen čas	7.900,00 €	7.860,74 €	9.590,10 €
9	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Ilirska Bistrica, št. 15/2012	v letu 2012	nedoločen čas	5.900,00 €	7.909,34 €	9.649,39 €
10	Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Izola in vzpostavitve energetskega knjigovodstva v 17 javnih stavbah in javne razsvetljave v občini Izola, št. 354-284/2014	22.12.2014	nedoločen čas	10.876,00 €	8.580,74 €	10.468,50 €
11	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Kanal ob Soči, št. 3606-0002/2012-2	3.02.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	3.559,84 €	4.343,00 €
12	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Kobarid, št. 360-2/08	19.06.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	5.897,84 €	7.195,36 €
13	Pogodba o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Komen, št. 360-03/2019-1	3.03.2019	31.12.2022	5.900,00 €	4.299,84 €	5.245,80 €
14	Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper, št. 360-1/2013-2020	14.05.2020	31.12.2020	16.475,00 €	13.504,10 €	16.475,00 €
15	Pogodba o izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Nova Gorica za leto 2020, št. 309-5/2019-5	1.04.2020	31.12.2020	19.499,26 €	15.383,00 €	18.767,26 €
16	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Miren Kostanjevica, št. 360-0001/2012-1	2.02.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	4.937,84 €	6.024,16 €
17	Pogodba št. 360-3/2016 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Logatec	25.01.2017	31.12.2019	7.900,00 €	18.445,74 €	22.503,80 €
/	Pogodba o sodelovanju pri izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran, št. 360-19/2011 in Aneks k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran, št. 360-19/2011	7.3.2013, aneks 23.2.2016	31.12.2017	0,00 €		0,00 €
18	Izvedba aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran v letu 2020, Naročilnica št. 240/2020, Datum izdaje: 25.05.2020	25.05.2020	31.12.2020	1.150,00 €	1.150,00 €	1.403,00 €
19	Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Pivka, št. 19-00114	5.06.2019	31.12.2021	5.896,06 €	4.835,64 €	5.899,48 €
	Pogodba št. 3600-2/2020-4 o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Renče-Vogrsko	17.02.2020	nedoločen čas	4.099,00 €	2.404,92 €	2.934,00 €
20	Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Sežana, št. 360-1/2018-3	1.03.2018	31.12.2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine Šempeter-Vrtojba, št. 36001-3/2012 in Aneks št.1 k pogodbi o izvajanju energetskega managementa Občine Šempeter-Vrtojba	27.02.2012	nedoločen čas	5.900,00 €	5.687,84 €	6.939,16 €
22	Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Tolmin za leta 2018/2019/2020, št. 430-0006/2018-12	23.02.2018	31.12.2020	9.644,39 €	6.955,74 €	8.486,00 €
			EUR z DDV	167.006,62 €	146.279,94 €	178.461,52 €
			EUR brez DDV	136.890,67 €		

Poleg prihodkov iz naslova izvajanja nalog energetskega managerja v 22 občinah v višini 146.279,94 € je zavod ustvaril v letu 2020 še za 165.836,66 € drugih prihodkov na trgu iz naslova izdelave razne dokumentacije tako za občine, kot druge naročnike, skupaj za 312.115,60 €.

Zavod izvaja naloge energetskega managerja v 22 občinah (modro obarvane):



V letih od 2008 do 2014 je izdelala 13 LEK-ov (Lokalnih Energetskih Konceptov Občin) ter bila ob sprejemanju le teh imenovana na občinskih svetih za njihovega energetskega managerja skladno z 325. členom EZ-1.

Skladno z novim Pravilnikom o metodologiji in vsebini lokalnega energetskega koncepta pa v letu 2017 LEK MO Nova Gorica.

<https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2017100413370987/Lokalni-energetski-koncept-mestne-ob%C4%8Dine/>

LEK-om so sledili nato SEAP-i (Sustainable Energy Action Plan) ter pristop prvih občin k Covenant of Mayors – Evropski zavezi županov za doseganje energetske – podnebni ciljev (7 članic je na zemljevidu oranžno obarvanih).

Skozi projekt CitiEnGov, programa Srednja Evropa, so se izdelali še SEAP-i v občinah MO Koper, MO Nova Gorica in Ajdovščina. V okviru strateškega projekta SECAP, čezmejnega programa SI-IT, se izdelujejo 4 SECAP-i (Sustainable Energy Climate Action Plan – Trajnostne Energetsko Podnebne Načrte) za MO Koper, MO Nova Gorica, Ajdovščina in Idrija.

Za sprejemom NEPN – Nacionalnim Energetsko Podnebnim Načrtom in EKS – Energetskim Konceptom Slovenije sledi nov cikel LEK-ov po občinah in kjer smo v letu 2020 pričeli z izdelavo: LEK Idrija, LEK Koper, LEK Miren-Kostanjevica, LEK Log-Dragomer in LEK Kanal ob Soči

Rezultat dobrega dela po občinah so tudi prejete nagrade natečaja En.občina:



En-občina:
 2011 Miren – Kostanjevica (DOLB, EM)
 2012 Tolmin (EM)
 2013 Divjača (EM, JR, LS-1)
 2015 Brda (LS-1 + pilot ESCO EPC)
 2016 Pivka (JR, TM)
 2016 Miren – Kostanjevica (EM, TM)
 2017 Bovec (DOLB)
 2017 MO Koper (LS, SUE – ESCO)

2019:
 Kobarid 2. mesto male
 Idrija 2. mesto srednje
 Logatec 3. mesto srednje
 Nova Gorica 3.mesto velike

2.2. MEDNARODNI PROJEKTI

Zavod pridobiva tudi mednarodne projekte za izvajanje svojih nalog ter poslanstva, predvsem v občinah, kjer izvaja tudi naloge energetskega managerja. Stopnja sofinanciranja običajno znaša 85% upravičenih stroškov. 15% neupravičenih stroškov si zavod pokriva iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti in le deloma te pokrivajo sodelujoče občine, v kolikor gre npr. za opremo, ki jo koristijo občine ali konkretne dokumente za potrebe občin, katere bi morale sicer same 100% financirati. S tem zavod veliko doprinese svojim občinam.

Iz prejšnje evropske finančne perspektive 2007 – 2014 zavod beleži poslovne prihodke še iz projekta Alterenergy v višini 4.304,12 € in kjer gre tudi za postopen odpis sredstev nabavljenih skozi ta projekt, ki so bila predana sodelujočim občinam: Pivka, Divača, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba (4 polnilne postaje, 14 električnih koles in 4 električne skuterje). Prejeta 85% subvencija se v prihodke prenaša glede na obračunane stroške amortizacije v posameznem letu in kar se v bilanci kaže na dolgoročnih časovnih razmejitvah.

Konec leta 2020 je zavod zaključil veliko mednarodnih projektov tekoče finančne perspektive (CitiEnGov Central Europe, Maestrale in Enerj MED, Nekteo SI-AT ter Seadriion Adrion).

Odpрте terjatve ostajajo le na naslednjih še nezaključenih projektih:

3.1. LIGHTING SOLUTION SI-IT, proračun GOLEA 209.794 €

Projekt LIGHTING SOLUTIONS bo prispevali k spremembi obstoječega stanja z aktivnostmi, ki bodo dolgoročno izboljšale energetske učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetske varčno upravljanje in vedenje nasploh. S krepitvijo energetske učinkovitosti na čezmejnem območju zmanjšujemo porabo energije, posledično pa tudi izpuste TPG. Predvidena je izvedba treh sklopov medsebojno povezanih čezmejnih aktivnosti.

Vodilni partner projekta je občina Šempeter – Vrtojba, partner pa tudi občina Tolmin. V obeh občinah se bo izvedla prenova notranje razsvetljave v telovadnicah.

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2020: 20.732,13 €

LIGHTINGSOLUTIONS											
Per Categoria	0,00	NO preparation costs	1.10.2017-28.2.2018	1.3.2018-31.8.2018	1.09.2018-30.4.2019	1.5.2019-31.8.2019	1.09.2019-28.2.2020	1.3.2020-30.9.2020	Total reported/ validated	Accomplished in %	Remaining budget
Staff costs	134.752,96	0,00	9.056,78	21.381,70	28.500,94	25.134,23	42.648,84	11.553,46	126.722,49	0,94	8.030,47
Office and admin. 15% staff costs	20.212,94	0,00	1.358,52	3.207,26	4.275,14	3.770,13	6.397,33	1.733,02	19.008,37	0,94	1.204,57
Travel and accommodation	1.115,52	0,00	0,00	121,36	160,56	47,10	72,54	0,00	401,56	0,36	713,96
External expertise and services	42.240,88	0,00	0,00	13.488,38	12.464,60	6.538,35	4.823,04	4.406,39	37.314,37	0,88	4.926,51
Equipment	11.472,00	0,00	0,00	1.821,30	9.650,00	0,00	0,00	0,00	11.471,30	0,00	0,70
Infrastructure and works expenditures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	209.794,30	0,00	10.415,30	40.020,00	55.051,24	35.489,81	52.317,15	16.382,78	209.676,27	1,00	118,03

3.2. ENERGY CARE SI-IT, proračun GOLEA 135.500 €,

Projekt ENERGY CARE je del programa Interreg Slovenija-Italija. Usmerjen je v energetske učinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti.

Glavni cilji projekta so zmanjšati izpuste CO₂, porabo energije in energetske revščino na programskem območju in v Evropi. To bomo dosegli z načrtovanjem in izvedbo strategij ter inovativnih in celovitih čezmejnih participativnih ukrepov na področju izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah ter multimodalne trajnostne mobilnosti v mestnih in primestnih območjih. Vse to ima pozitiven vpliv na privlačnost območja, življenjske pogoje, socialno vključenost ter vodenje in energetske upravljanje s strani občin in drugih javnih ustanovah.

Predvidene so tri investicije, ki bodo imele konkretne in merljive vplive na zmanjšanje izpustov CO₂ in na uporabo energije, hkrati pa bodo izboljšale multimodalno trajnostno mobilnost. V projektu ENERGYCARE bodo investicije realizirane z inovativnimi metodami teritorialnega načrtovanja, ki bodo omogočile vključevanje ciljnih skupin (prebivalcev, ki živijo na območju investicije) in deležnikov. Med drugim bodo izdelani tudi mobilni načrti za 3 pilotne objekte, lokalni akcijski načrti za 3 občine ter čezmejni lokacijski akcijski načrt.

Partner projekta je tudi MO Koper, kjer se je v OŠ Škofije izvedlo pilotne aktivnosti.

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2020: 9.450,95 €

ENERGY CARE											
Per Kategorija	0,00	NO preparation costs	2.10.2017-28.2.2018	1.3.2018-31.8.2018	1.9.2018-30.4.2019	1.5.2019-31.8.2019	1.9.2019-28.2.2020	1.3.2020-31.8.2020	Total reported/ validated	Accomplished in %	Remaining budget
Staff costs	101.492,99	0,00	9.000,01	14.418,78	19.081,54	17.195,05	34.026,69	4.934,39	92.722,07	0,92	7.770,92
Office and admin. 15% staff costs	15.223,95	0,00	1.350,00	2.162,82	2.862,23	2.579,26	5.104,01	740,17	14.058,32	0,92	1.165,63
Travel and accommodation	1.933,69	0,00	262,31	274,77	556,04	232,27	516,39	91,27	1.841,78	0,95	91,91
External expertise and services	16.849,37	0,00	0,00	0,00	6.195,75	1.044,27	6.609,35	3.000,00	13.849,37	0,82	3.000,00
Equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructure and works expenditures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	135.500,00	0,00	10.612,32	16.856,37	28.695,56	21.050,85	46.256,43	8.765,82	132.237,35	0,98	3.262,65

3.3. SECAP strateški SI-IT, proračun GOLEA 460.000 €

Projekt SECAP je del programa Interreg Slovenija-Italija. Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetske politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetske varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO₂ in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čezmejni pristopa, s katerim bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in

ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželni razvojnimi politikami.

Predvideni rezultati so: čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; izobraževalni tečajji za občine in ozaveščanje javnosti; prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP); druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam ter majhne infrastrukturne investicije, namenjene spremljanju emisij v ozračje in energetski porabi, ter kot primeri dobre prakse.

Med drugim se bo izdelal SECAP – Energetsko podnebni akcijski načrt za MO Koper, MO Nova Gorica, Idrija in Ajdovščina.

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2020: 139.230,89 €

SECAP			1 report	2 report	3 report	4 report	5 report	6 report	7 report
Per Categoria									
		Preparation costs	1.11.2018-28.2.2019	1.3.2019-31.8.2019	1.9.2019-28.2.2020	1.3.2020-31.8.2020	1.9.2020-28.2.2021	1.3.2021-31.8.2021	1.9.2021-31.10.2021
Staff costs	264.500,00	1.604,48	6.381,18	10.118,40	33.752,36	70.303,05	72.289,69	50.442,16	27.555,36
Office and admin. 15% staff costs	39.675,00	240,67	957,18	1.517,76	5.062,85	10.545,46	10.843,45	7.566,32	4.133,30
Travel and accommodation	15.100,00	391,14	639,42	276,07	1.028,46	1.003,33	198,11	440,10	3.384,70
External expertise and services	138.725,00	0,00	19.700,00	434,52	11.615,77	3.546,84	47.018,64	43.594,19	9.772,48
Equipment	0,00	0,00	0,00	1.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructure and works expenditures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460.000,00	2.236,29	27.677,78	13.989,31	51.459,44	85.398,68	130.349,89	102.042,77	44.845,84

Skupaj znašajo terjatve iz naslova mednarodnih projektov per 31.12.2020 **169.413,97 €**, kar predstavlja 85% sofinanciranje izvedenih aktivnosti v vrednosti 199.310,55 € ter 15% ne-sofinancirani delež 29.896,58 € in kar mora zavod pokrivati iz presežkov prihodkov nad odhodki na tržnem delu. Na osnovi zastave terjatev lahko iz tega naslova črpa okvirni kratkoročni kredit v razmerju 1 : 1,2 pri Novi KBM, maksimalni znesek kredita znaša 500.000 €.

Po strukturi stroškov so skupaj bruto zneski na mednarodnih projektih v letu 2020 znašali:

2020	jan.20	feb.20	mar.20	apr.20	maj.20	jun.20	jul.20	avg.20	sep.20	okt.20	nov.20	dec.20
Per Categoria												
Staff costs	18.404,65 €	18.404,65 €	16.416,02 €	16.416,02 €	16.416,02 €	16.416,02 €	16.416,02 €	16.416,02 €	14.403,69 €	12.048,28 €	12.048,28 €	12.048,28 €
Office and admin. 15% staff costs	2.760,70 €	2.760,70 €	2.110,89 €	2.110,89 €	2.110,89 €	2.110,89 €	2.110,89 €	2.110,89 €	2.160,55 €	1.807,24 €	1.807,24 €	1.807,24 €
Travel and accommodation	289,57 €	389,57 €	180,26 €	180,26 €	180,26 €	180,26 €	180,26 €	180,26 €	46,08 €	33,02 €	33,02 €	33,02 €
External expertise and services	3.841,36 €	3.841,36 €	1.649,20 €	1.649,20 €	1.649,20 €	1.649,20 €	1.649,20 €	1.649,20 €	8.894,50 €	7.836,44 €	7.836,44 €	7.836,44 €
Equipment	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Infrastructure and works expenditures	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	25.005,50 €	17.296,10 €	20.356,36 €	20.356,36 €	20.356,36 €	20.356,36 €	20.356,36 €	20.356,36 €	21.724,98 €	21.724,98 €	21.724,98 €	21.724,98 €

Administrativni stroški se obračunavajo v višini 15% stroškov osebja.

2.3. TEHNIČNA POMOČ EIB ELENA

Z oktobrom 2016 je GOLEA pričela izvajati tehnično pomoč EIB ELENA za pripravo investicijskih projektov trajnostne energetike v 21 občinah, katera znaša skupaj 2.250.000 € za obdobje treh let, od tega 777.600 € za stroške osebja GOLEA, 1.472.400 € pa za zunanje izvajalce. Sofinanciranje s strani Evropske Investicijske banke je 90% oziroma 2.025.000 €. Razliko v višini 10% pa prispevajo sodelujoče občine in sicer sorazmerno glede na realizacijo. Skupna zaveza je, da se do konca trajanja projekta sklene pogodbe oziroma objavi vsaj javne razpise za 20 kratnik pridobljene tehnične pomoči v višini 40,4 mio € oziroma minimalno 28,35 mio €, da se tehnična pomoč ne vrača.

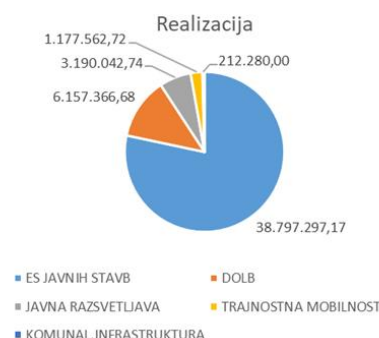
Z vidika bilance je projekt ELENA nevtralen, saj so tako prihodki kot odhodki med seboj izenačeni in kjer 90% stroškov refundira EIB, 10% pa sodelujoče občine.

EIB je v začetku projekta nakazal prvi avans v višini 810.000 €, po uspešnem zaključku prvega obdobja po 18 mesecih še 607.500 € avansa, preostali znesek pa je nakazal po uspešnem zaključku celotnega projekta v višini 607.500 €.

Za izvajanje tehnične pomoči je tako GOLEA pridobila 607.500 € kredita in katerega je do konca leta 2020 v celoti vrnila iz končnega priliva EIB.

Zavod je projekt tehnične pomoči ELENA zaključil z 30.6.2020, saj je bila tako realizacija, kot tudi samo črpanje prekoračeno. Upravičenih stroškov je bilo za 202.164,98 €, na razpolago pa še 167.174,60 € tehnične pomoči, ker je še največji delež za stroške zunanjega projektanta za celovito prenovo centra Nanos v občini Ajdovščina, kateri pa je že dosežena realizacija omogočala črpanje tehnične pomoči. Razlika je tako šla v prekoračeno tehnično pomoč, katero so morale sorazmerno pokrivati občine, ki potrebne realizacije (20 kratnik črpane tehnične pomoči) niso dosegle. So pa pokrivalo le cca 20% presežene tehnične pomoči, kjer se je izdelalo dokumentacijo za projekte, ki še niso bili izvedeni.

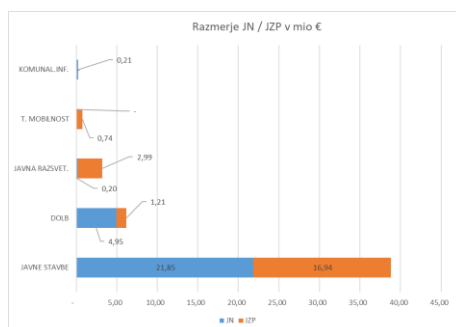
Na koncu projekta je bilo vključenih 26 občin oziroma 33 projektih partnerjev:



Končni investicijski program:

	PROJEKTNI PARTNER	ŠS JAVNIH STAVB	DOLB	JR	TM	KI	SKUPAJ
1	AJDOVŠČINA	2.339.938	0	0	32.899	0	2.372.837,45
2	BOVEC	0	2.246.945	0	0	0	2.246.944,76
3	BRDA	0	0	60.000	2.782	0	62.781,60
4	CERKNO	750.942	150.000	0	0	0	900.942,39
5	DIVAČA	1.120.318	0	0	44.026	0	1.164.343,87
6	HRPELJE-KOZINA	494.984	339.800	0	0	0	834.783,72
7	IDRIJA	3.051.209	1.147.575	0	0	0	4.198.783,97
8	ILIRSKA BISTRICA	0	1.292.036	0	5.563	0	1.297.598,73
9	IZOLA	952.694	0	854.216	13.908	0	1.820.817,62
10	KANAL OB SOČI	50.605	0	0	50.314	0	100.918,81
11	KOBARID	0	317.977	118.020	0	0	435.996,17
12	KOPER	4.210.069	0	598.982	961.552	212.280	5.982.882,84
13	LOGATEC	1.143.623	0	0	0	0	1.143.622,55
14	LOG-DRAGOMER	1.542.350	0	0	0	0	1.542.349,62
15	MIREN-KOSTANJEVICA	0	33.417	0	36.401	0	69.817,80
16	NOVA GORICA	3.807.769	371.582	911.379	38.463	0	5.129.191,83
17	POSTOJNA	3.945.196	0	389.574	0	0	4.334.770,22
18	PIVKA	14.741	0	335.955	0	0	350.696,26
19	RENČE-VOGRSKO	479.700	0	0	5.563	0	485.263,00
20	SEŽANA	0	0	0	0	0	0,00
21	ZAGORJE	2.181.157	112.019	0	0	0	2.293.176,03
22	KOVOD	341.727	0	0	0	0	341.727,33
23	SS MONG	0	0	0	0	0	0,00
24	SS MOK	190.955	0	0	0	0	190.955,48
25	OBČINA METLIKA	1.141.562	0	0	0	0	1.141.561,61
26	OBČINA TOLMIN	188.470	376.370	0	0	0	564.840,42
27	DIJAŠKI DOM NG	0	0	0	0	0	0,00
28	OBČINA ŽUŽEMBEK	0	0	0	0	0	0,00
29	OBČINA JEZERSKO	0	351.920	0	0	0	351.920,00
30	DU GRADIŠČE	1.193.031	0	0	0	0	1.193.030,75
31	UNIVERZA V NGI	0	0	0	0	0	0,00
32	ŠOLSKI CENTER NG	4.505.035	0	0	0	0	4.505.034,86
33	BREŽICE	5.099.074	0	0	0	0	5.099.073,75
	TOTAL	38.745.147	6.739.639	3.268.126	1.191.471	212.280	50.156.663

EIB skozi tehnično pomoč ELENA spodbuja predvsem projekte JZP – Javno Zasebnega Partnerstva, kjer smo dosegli na koncu naslednja razmerja (55% / 45%).



	OCEJENI KONČNI PRIHRANKI ENERGIJE [v GWh]	OCEJENA KONČNA PROIZVODNJA OVE [v GWh]	OCEJENI KONČNI PRIHRANKI CO2 [v t]
javne stavbe	11,210	6,010	3.696,830
daljinska ogrevanja	0,450	7,350	1.110,640
trajnostna mob.	8,450	0,000	2.215,290
kom.infrastr.	0,002	0,000	1,290
javna razsvetljava	2,230	0,000	1.147,770
SKUPAJ	22,342	13,360	8.171,820

Doseženi rezultati projekta tehnične pomoči ELENA:

Št. invest.proj.	Javne stavbe	DOLB	Javna razsvet.	Traj. mobilnost
33 parterjev	52/33 77 stavb	14/12 3,81 km	9/8	5
82 invest.proj.	130.447,91 m2	49 novih prikl.	10.054 svetilk	19 pol.postaj
167 + 309 dok.	298 €/m2	1,7m €/km	317 €/svetilko	3e-busi/8e-avti

3. ZAKLJUČKI

Agencija **GOLEA** se je v zadnjih letih uveljavila kot **energetski upravljalec velike večine primorskih občin**. S svojimi inovativnimi pristopi pri izvajanju in vodenju projektov trajnostne energetike pa tudi širše v slovenskem in evropskem prostoru.

V obdobju 1.1. – 31.12.2020 je zavod beležil prevsem večje tržne aktivnosti svojih storitev na trgu ter s tem tudi izpolnil poslovni plan za leto 2020.

Realizacija plana se kaže tudi v doseženemu presežku prihodkov nad odhodki v višini 7.832,73 €, oziroma po odbitju davka od dohodkov z nalsova pridobitne dejavnosti za 7.234,32 € čistega presežka prihodkov nad odhodki, katerega bo skladno s Statutom zavoda namenil za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda.

Ob izbruhu virusa SARS Covid-19 se je zavod odločil, da naprej izvaja vse naloge, ki jih je mogoče izvajati in tako z delom od doma zaposlenih v mesecu marcu 2020 celo presegel plan, v ostalih mesecih pa dosega realizacijo s katerimi pokriva tekoče stroške poslovanja in sledi sprejetemu planu dela.

Glede na **sprejem NEPN** – Nacionalni Energetski in Podnebni Načrt se je odprl tudi **nov ciklus izdelave LEK-ov**, Lokalnih Energetskih Konceptov občin in kjer je že izdelani LEK MO Nova Gorica referenca na nacionalnem nivoju, kot eden prvih po novem Pravilniku LEK. V izdelavi so že LEK Idrija, LEK Koper, LEK Miren-Kostanjevica, LEK Log-Dragomer in LEK Kanal ob Soči. Temu sledi pridobivanje novih LEK-ov v ostalih občinah, kjer izvajamo naloge energetskega managerja. Ob izdelavi LEK-ov pa tudi **izdelava SECAP-ov** kot evropsko primerljivih dokumentov in kjer GOLEA skozi strateški projekt SECAP čezmejnega programa SI – IT izdeluje SECAP Idrija, Ajdovščina, Koper in Nova Gorica, tudi kot osnovni strateški dokument za nadalnje delo v teh občinah.

Z navedenim zavod GOLEA sledi svojemu poslanstvu, to je **trajnostni razvoj Primorske** skozi doseganje **energetske samooskrbe regije**, s stalnim **izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije**.

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



Priloge:

- Bilanca stanja 31.12.2020 in izkaz uspeha 1.1. – 31.12. 2020