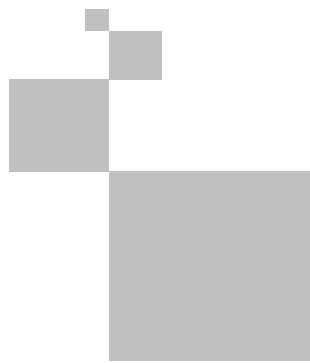


FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021.

Skraćena verzija za javnu objavu

Energetski institut Hrvoje Požar



PROCJENA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

Procjena prihoda

U nadolazećem razdoblju očekuje se da će Institut zadržati postojeća tržišta na kojima je dokazao svoju uspješnost i etablirao se kao brand iz područja savjetovanja u energetici, planiranja razvoja i pogona elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava.

Odjel za planiranje u energetske sektoru u narednoj 2021. godini provesti će se sljedeće ključne projekte: izradu energetske bilance Republike Hrvatske i publikacije Energija u Hrvatskoj 2021., izradu kratkoročnih projekcija energetske bilance za EU područje i regiju te provedbu okvirnog ugovora sa IEA. U RH planira se intenziviranje aktivnosti na lokalnom energetske planiranju, posebno u Gradu Zagrebu te nekim drugim gradovima i općinama. U pripremi i suradnja sa JANAF-om i LNG Hrvatska te niz novih aktivnosti u području energetske planiranja sektora transporta.

Aktivnosti **Odjela za proizvodnju i tržišta energije** u 2021. godini bit će vezane, između ostaloga, uz izradu studija izvodljivosti i predizvodljivosti za nove proizvodne hidro i termo kapacitete te revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja. Dio aktivnosti bit će usmjeren i na izradu raznih tehničko-tehnoloških dubinskih analiza proizvodnih postrojenja na OIE (tzv. *due diligence*) te studija optimiranja pogona elektroenergetskog sustava kao i analiza tržišta električne energije. Na tržištima regije jugoistočne Europe (JIE) nastaviti će se i intenzivirati slične aktivnosti dok će uspješno realizirani projekti na inozemnim tržištima, u pogledu dugoročnog razvoja elektroenergetskog sektora, omogućiti nastavak i intenziviranje takvih aktivnosti ne samo na području JIE, već i na drugim tržištima u razvoju. Nastavit će se također i s provedbom postojećeg projekta financiranog iz programa Obzor 2020 te će se aktivno raditi na prijavama na nove EU projekte s europskim partnerima.

U **Odjelu za prijenos i distribuciju energije** planiran je nastavak započetih aktivnosti na području jugoistočne Europe, najviše u Albaniji i na Kosovu, a moguć je i geografski iskorak. Nastavit će se suradnja na regionalnim projektima pod pokroviteljstvom USAID-a i USEA u području analize prijenosne i distribucijske mreže te analize tržišta u jugoistočnoj Europi. Predviđena je i izrada većeg broja elaborata priključenja novih obnovljivih izvora energije na prijenosnu mrežu u Hrvatskoj.

Odjel za energetske učinkovitost planira u 2021. godini nastaviti rad na ugovorenim projektima te ugovoriti nove istraživačke projekte financirane iz programa EU kao i projekte stručne potpore državnim institucijama u prvom redu MINGOR, MPUGDI i APN, energetske subjektima u području utvrđivanja ušteda energije (HEP i dr.) i ostalim gospodarskim subjektima u planiranju provedbe mjera energetske učinkovitosti i utvrđivanju ušteda energije. U planu za buduće razdoblje je i edukacija i usavršavanje koje već niz godina Institut uspješno provodi u području energetske pregleda i energetske certificiranja.

Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša u 2021. godini planira nastaviti na ugovorenim istraživačkim projektima iz raznih programa (HORIZON2020, Interreg i EUKI programi), te očekuje ugovaranje dijela prijavljenih istraživačkih projekata u 2021. godini. Nadalje, dio ugovorenih poslova otpada i na usluge prema državnim institucijama Republike Hrvatske, a posebno se očekuje nastavak rada za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, jedinica lokalne samouprave, HROTE-a i društva iz HEP grupe. Započeta je suradnja na stručnoj podršci razvoju niza OIE projekata, posebice projektima vjetroelektrana i sunčanih elektrana, te se očekuje nastavak ove suradnje s privatnim investitorima, kao i ugovaranje novih poslova na ovom području. Izračun ugljikovog

otiska je također jedna od aktivnosti odjela, te se očekuje ugovaranja novih poslova na ovu temu. Nastaviti će se sa studijskim dijelom vezanim za stručne poslove u zaštiti okoliša, za gotovo sve energetske projekte.

U narednoj se godini **Odjel za energetske regulativu i ekonomiku** očekuje nastavak uspješnog poslovanja na investicijskim studijama te studijama izvodljivosti na hrvatskom, europskom i globalnom tržištu. Nastavit će se provedba projekta Centar kompetencija za pametne gradove, te ugovorenih projekata za Energy Community Secretariat.

Procjena rashoda

Procjena je da će materijalni troškovi u koje ulaze troškovi uredskog materijala, električna i toplinska energija te troškovi goriva za automobile porasti za 20% jer se očekuje da će se sredinom godine normalizirati situacija s globalnom pandemijom, te će porasti troškovi goriva obzirom da je procjena da će biti više službenih putovanja.

Procjena je da će ostale vanjske usluge – troškovi usluga u 2021. godini rasti za 24% i to najviše u dijelu usluga kooperanata.

Planirano je da troškovi osoblja odnosno plaće u 2021. godini porastu za 4,8%.

Procjena je da će amortizacija porasti u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu jer je Institut u procesu nabave novog softverskog rješenja koje bi se trebalo početi amortizirati od srpnja 2021. godine.

Procjena je da će ostali troškovi poslovanja porasti u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu za 9%. Najveći porast očekuje se u troškovima vezanim za službena putovanja. Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu procijenjeni su da će rasti za 50%, a u inozemstvu za 30%. Ostali troškovi iz ove skupine troškova procijenjeni su da će zadržati istu razinu u 2021. godini kakva je bila u 2020. godini.

Financijski rashodi će se u 2021. godini smanjiti za 42% , što je rezultat refinanciranja kreditnih obveza u lipnju 2020. godine.

Ukupni rashodi poslovanja su planirani na godišnjoj razini, a mjesečno se prati odstupanje od plana i u kojim skupinama rashoda.