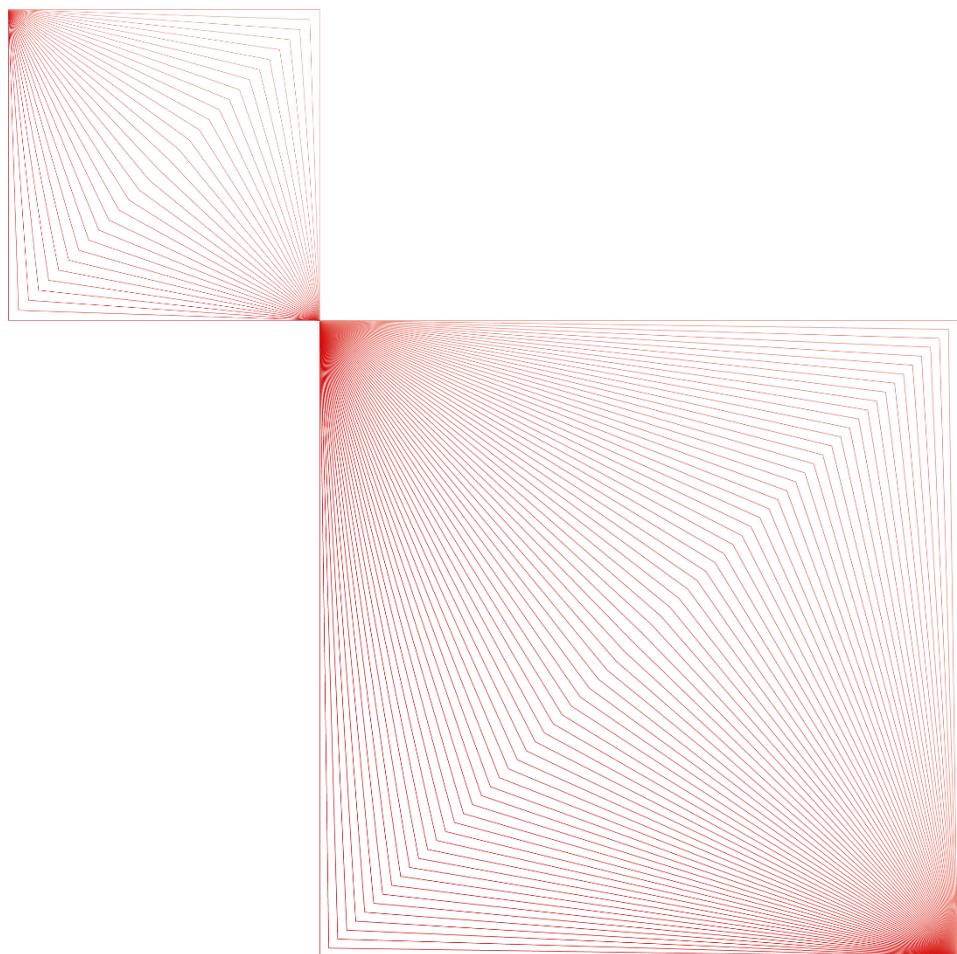


Godišnji program rada za 2023. godinu



Energetski institut Hrvoje Požar

Sadržaj

1	Predgovor	3
2	Uvod.....	5
2.1	Svrha i zakonski okvir godišnjeg planiranja.....	5
2.2	Proces operativnog upravljanja u EIHP-u.....	5
3	O Institutu.....	7
3.1	Djelokrug.....	7
3.2	Vizija	7
3.3	Misija	7
4	Kontekst.....	8
4.1	Političko okruženje.....	8
4.2	Ekonomsko okruženje	8
4.3	Društveno-kulturološko okruženje.....	9
4.4	Tehnološko okruženje	9
4.5	Legislativno okruženje.....	10
4.6	Okolišno okruženje.....	11
5	Organizacijski kapaciteti	12
5.1	Organizacijska shema EIHP-a	12
5.2	Ljudski resursi	12
6	Plan aktivnosti Instituta u 2023. godini.....	15
6.1	Operacionalizacija strateških ciljeva.....	15
6.2	Provđba projekata financiranih bespovratnim sredstvima	20
7	Preliminarno finansijsko izvješće za 2022. i finansijski plan za 2023. godinu	21
7.1	Procjena prihoda za 2023. godinu.....	21
7.2	Procjena rashoda za 2023. godinu	22
7.3	Finansijski plan za 2023. godinu.....	23

1 Predgovor

Velika europska energetska kriza i rat u Ukrajini obilježili su 2022. godinu te utjecali na poslovanje brojnih energetskih subjekata s kojima EIHP surađuje, ali i poslovнog sektora u cjelini. Promjenjive vanjske okolnosti, pojačana nesigurnost, rast cijena energenata i opće razine inflacije, promjene na tržištu rada i drugi vanjski čimbenici tražili su brzu prilagodbu novim okolnostima. U takvим okolnostima, EIHP je nastavio s jačanjem organizacijskih i ljudskih kapaciteta te značajno povećao svoje poslovne aktivnosti. Preliminarni rezultati ukazuju na povećanje prihoda u 2022. godinu za 10% u odnosu na prethodnu godinu, što je čini rekordnom poslovnom godinom s očekivanim ukupnim prihodom od 36,7 milijuna kuna. Pri tome je udio prihoda EIHP-a od državnih tijela i agencija RH pao u 2022. godini na samo 11%, dok je značajno narastao udio bespovratnih sredstava iz nacionalnih i europskih projekata (na 29%) te prihod od prodaje usluga hrvatskom (29%) i inozemnom (23%) poslovnom sektorу.

Ljudski kapital čini najveću snagu Instituta te briga za radnike i njihov stručni i profesionalni razvoj čini okosnicu dalnjeg razvoja internih kapaciteta. Struktura ljudskih potencijala se posljednjih godina u Institutu značajno izmijenila i pomladila zbog provedenog restrukturiranja, prirodnog odlijeva u mirovinu te zapošljavanja mlađih, perspektivnih i ambicioznih radnika.

U siječnju 2022. godine implementiran je *Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju radne uspješnosti* kojim se praćenje i ocjenjivanje rada temelji na individualnim ključnim pokazateljima uspješnosti. Nadređeni obavljaju minimalno dva razvojna sastanka godišnje sa svakim zaposlenikom kako bi se bolje usmjeravao i pratilo stručni razvoj zaposlenika Instituta. Poboljšane su procedure zapošljavanja uvođenjem psihologičkih testiranja kandidata. Novozaposleni radnici pokazuju izuzetnu motiviranost i značajno doprinose povećanju kvalitete i stručnog rada Instituta.

Provedbom projekta „*Implementacija modela matrične organizacijske strukture u EIHP-u*“ te donošenjem novog *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta* u listopadu 2022. dovršen je proces ustrojavanja matrične organizacijske strukture predviđen *Planom operativnog i financijskog restrukturiranja* iz 2020. godine. Unaprjeđenjem organizacijske strukture i jačanjem ljudskih kapaciteta Ured za upravljanje projektima je pored praćenja i identifikacije poslovnih prilika te pružanja operativne i administrativne potpore u prijavi i provedbi projekata, dobio zadaće standardizacije i pružanja smjernica, edukacije te analitike i izvještavanja u području upravljanja projektima. U tom je cilju izrađen i *Priručnik za upravljanje projektima u EIHP-u* koji svim voditeljima projekata i članovima projektilnih timova daje jasne smjernice i propisuje način vođenja projekata u cilju njihove standardizacije i povećanja efikasnosti provedbe.

U 2022. godini implementiran je novi poslovno informacijski sustav (PIS) koji je zamijenio dva postojeća sustava (projektni i računovodstveni) te integrirao druge elemente poslovnog upravljanja. Uvođenje novog PIS-a predstavlja veliki iskorak u organizaciji rada te je uz brojne implementacijske poteškoće uspješno priveden kraju. Novi sustav omogućit će bolje praćenje i analizu uspješnosti provedbe projekata, bolje praćenje utroška radnih sati po pojedinim projektima, povezivanje računovodstvenih evidenciјa s projektnim aktivnostima, unaprjeđenje evidenciјa i procesa u području ljudskih potencijala i nabave te brojne druge primjene koje će olakšati i unaprijediti planiranje projektnih aktivnosti te analizu cjelokupnog poslovanja EIHP-

a. Nakon aktualne prilagodbe PIS-a za EUR poslovanje, u sljedećoj će se godini nastaviti s razvojem pojedinih modula i prilagodbi internim procedurama.

Nastavljen je proces unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom (SUK) te njegova prilagodba provedenim organizacijskim promjenama i novom PIS-u. U studenom je uspješno provedena recertifikacija SUK-a po normi HRN EN ISO 9001:2015. Integralni SUK obuhvaća i implementirani sustav upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave – CAF, a započele su pripremne aktivnosti na uvođenje norme ISO 14001:2015.

Provedba projekta *uspostave nacionalnog trening centra za nZEB gradnju* nailazi na brojne izazove i administrativne prepreke zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su odgodili početak radova na sveobuhvatnoj obnovi zgrade Instituta, te se njen početak očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. Ovaj projekt omogućiće smanjenje troškova energenata te ugodnije radne uvjete u Institutu, a što može rezultirati povećanjem produktivnosti i zadovoljstva zaposlenika. Realizacija projekta zahtijevat će privremeno preseljenje uz pojačan rad od kuće za vrijeme izvođenja radova. Stečena iskustva u organizaciji rada tijekom pandemije i postignuti napredak u digitalizaciji radnih procesa i radu na daljinu pomoći će u savladavanju ovog logističkog i organizacijskog izazova.

Značajno su unaprjeđeni odnosi s javnošću te podignuta vidljivost Instituta intenzivnjom prezentacijom aktivnosti instituta u medijima, na društvenim mrežama te sudjelovanjem na brojnim skupovima. Osvježen je vizualni identitet, implementirane nove brand smjernice te je od svibnja 2022. pokrenuta nova internetska stranica Instituta. Broj pratitelja LinkedIn profila EIHP-a u godini dana narastao je za 1468 te na dan 1. prosinca 2022. iznosi 3600.

Uspješna finansijska konsolidacija Instituta rezultirala je pozitivnim kapitalom na kraju prethodne godine, a izuzetno pozitivni finansijski rezultati nastavljeni su u 2022. godini. Do kraja godine bit će otplaćeno preko 4,6 milijuna kn glavnice dugoročnog kredita iz redovnog poslovanja uz zadovoljavajuću razinu likvidnosti te uredno podmirivanje svih prispjelih obveza po dospijeću. Smanjenje razine zaduženosti te očekivana dobit iz poslovanja u 2022. godini u iznosu od gotovo 4 milijuna kuna dovest će do poboljšanja svih bitnih finansijskih pokazatelja poslovanja i boniteta Instituta.

Program rada Energetskog instituta Hrvoje Požar za 2023. godinu te finansijski plan pokazuje posvećenost poticanju promjena u energetskom sektoru razvojem projekata te pružanjem visokokvalitetnih usluga i podrške našim korisnicima na području energetske tranzicije te ambiciju Instituta da daljnji jačanjem organizacijskih i stručnih kapaciteta ostane predvodnik tog procesa.

Dražen Jakšić, ravnatelj

2 Uvod

2.1 Svrha i zakonski okvir godišnjeg planiranja

Godišnji program rada EIHP-a je provedbeni akt koji sadrži podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti u Institutu u jednoj godini. To je dokument koji na godišnjoj razini opisuje planirane poslove povezane s djelokrugom i ustrojstvom tijela te aktivnosti za provedbu mjera prema usvojenoj metodologiji operativnog planiranja.

Godišnje planiranje rada je upravljački alat i proces, čije je izlazni rezultat jednogodišnji provedbeni dokument koji ima više ciljeva¹:

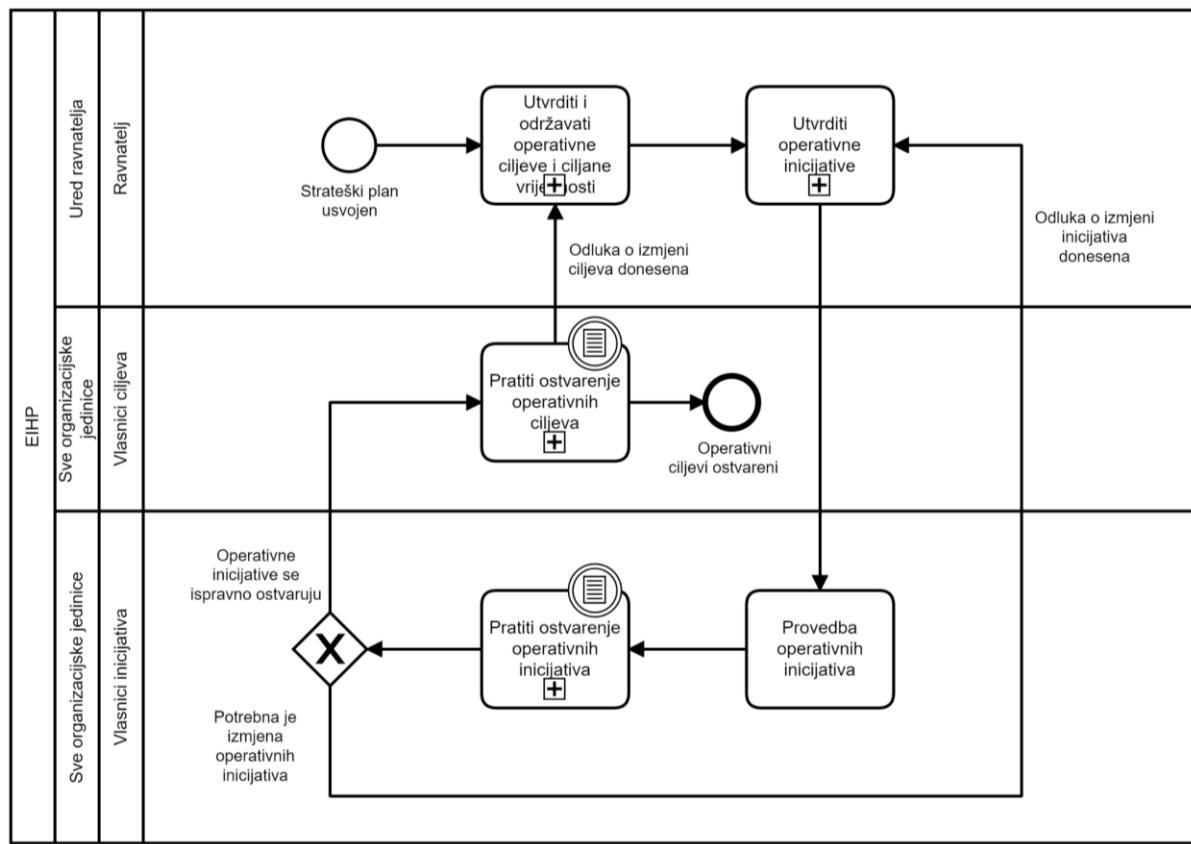
- upoznati korisnike (javnost/građane/medije) o planu rada tijela – kratak i jasan, razumljiv javnosti, s fokusom na najvažnije aktivnosti koje tijelo obavlja za sve korisnike – temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) tijela su obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati, između ostalog, i godišnje planove
- provedbu načela dobrog finansijskog upravljanja (ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost) – temeljem Zakona o proračunu (NN, br. 87/08., 109/07., 136/12., 15/15.), Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, br. 78/15., 102/19.) te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18., 41/20.)
- služe za prijenos ovlasti i odgovornosti za provedbu ciljeva iz akata strateškog planiranja – upravljački alat za više i niže rukovodstvo te kvalitetnija procjena rizika – temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, br. 78/15, 102/19) te Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, br. 58/16), koji u prilogu 1, točka 1.2, navodi godišnji plan rada kao operativni dokument koji sadrži operativne ciljeve
- jačanje učinkovitosti rada zaposlenika – godišnji plan rada ne sadrži sve planirane aktivnosti na razini pojedinačnog zaposlenika, no služi kao glavni izvor za planirane poslove zaposlenika

2.2 Proces operativnog upravljanja u EIHP-u

Proces operativnog upravljanja u EIHP-u unaprijeđen je i definiran provedbom projekta Uspostava sustava upravljanja kvalitetom razvijenog za tijela javne uprave u Republici Hrvatskoj, te je prema uspostavljenoj metodologiji prvi godišnji program rada izrađen za 2022. godinu. Program rada predstavlja operativni plan Energetskog instituta Hrvoje Požar

Operativno upravljanje predstavlja poveznicu iz operativnih aktivnosti (procesa realizacije) prema procesu strateškog upravljanja, a proces operativnog upravljanja u EIHP, na najvišoj razini, prikazuje sljedeća slika.

¹ Ministarstvo pravosuđa i uprave: Upute za izradu godišnjih planova rada, 2020. Dostupno na: https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Planovi/MPU_Upute%20za%20izradu%20godisnjeg%20plana%20rada_prosinac%202020.pdf



Slika 1. Proces operativnog upravljanja

3 O Institutu

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske čija djelatnost obuhvaća provedbu znanstvenih istraživanja, pružanje stručne potpore tijelima javne vlasti te savjetodavnih usluga na domaćem i međunarodnom tržištu, u području energetike.

Energetski institut Hrvoje Požar je posvećen poticanju promjena u energetskom sektoru pružanjem visokokvalitetnih usluga i podrške korisnicima na području energetske tranzicije. Veliko iskustvo Instituta na brojnim domaćim i međunarodnim projektima osigurava prepoznatljivost i povjerenje partnera i korisnika usluga. Institut je etabliranu regiji jugoistočne Europe i aktivan u drugim dijelovima svijeta te kroz partnerstva radi na stalnom jačanju prisutnosti na globalnom tržištu.

Institut stalno jača i unaprjeđuje vlastite stručne kapacitete kako bi odgovorili izazovima ambicioznih ciljeva energetske politike i tehnološkim promjenama u sektoru. Posebna pažnja posvećuje se ljudskim resursima, njihovoj edukaciji i razmjeni znanja te gradnji vrhunskih stručnjaka u svom području. U svojim analizama Institut koristi brojne alate i razvija modele i metodologije kako bi odgovorio izazovima promjena u energetskom sektoru.

Uz primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 Institut radi na uvođenju integralnog sustava upravljanja kvalitetom (uvođenje norme ISO 14001:2015 kao i Sustava upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave - CAF), uz razvoj poslovno informacijskog sustava i neprekidno poboljšavanje procesa. Time se povećava efikasnost poslovanja, kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika, a što pridonosi pozitivnim poslovnim rezultatima.

3.1 Djelokrug

Područja djelovanja Instituta su:

- Strateško planiranje u energetici
- Razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava
- Tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora
- Energetska učinkovitost
- Obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša
- Energetski pregledi i certifikacija građevina
- Energetska bilanca i statistika
- Edukacija i promotivne aktivnosti

3.2 Vizija

EIHP namjerava postati globalno prepoznatljiv generator promjena energetskog sektora prema klimatskoj neutralnosti i niskougljičnom društvu.

3.3 Misija

EIHP doprinosi hrvatskoj, europskoj i globalnoj energetskoj tranziciji, multidisciplinarnim istraživanjem, poslovnim savjetovanjem i prijenosom znanja.

4 Kontekst

Kontekst djelovanja ustanove prikazuje se PESTLE analizom kojom se procjenjuju glavni vanjski čimbenici koji utječu na djelovanje organizacije i njenu konkurentnost na tržištu. Razmatraju se aspekti političkog (Political), ekonomskog (Economic), društvenog (Social), tehnološkog (Technological), pravnog (Legal) i okolišnog (Environmental) okruženja koji imaju utjecaj na poslovanje EIHP-a.

4.1 Političko okruženje

Na razini Europske unije, energetsko-klimatske teme u fokusu su političke agende EU, a na nacionalnoj razini vlada stabilno političko okruženje. Sljedeći parlamentarni izbori očekuju se u redovitom roku u 2024. godini, što su prvi sljedeći izbori u RH.

Ratna zbivanja u Ukrajini imaju veliki utjecaj na energetska tržišta na globalnoj razini, a ponajprije na tržište EU zbog velike ovisnosti EU o ruskim fosilnim gorivima. Osim na značajno povećanje cijena energenata, rat u Ukrajini utječe i na sigurnost opskrbe energentima, i to prvenstveno naftom i plinom. Nesigurnost po pitanju opskrbe, promjene dobavnih pravaca te visoke cijene energenata zahtijevaju brzu reakciju bilo od strane političkih struktura, bilo od strane gospodarskih subjekata. Takve okolnosti rezultiraju povećanjem potražnje usluga koje pruža institut.

4.2 Ekonomsko okruženje

Prvo tromjesečje 2022. godine je obilježio početak ruske invazije na Ukrajinu što se odrazilo na pogoršanje gospodarskih prilika koje su praćene nastavkom rasta cijena energenata i sirovina te dodatnim narušavanjem globalnih lanaca opskrbe. Inozemni šokovi su se u većoj mjeri odrazili na prerađivački sektor. Zahvaljujući ukidanju epidemioloških mjera te između ostaloga akumuliranoj štednji uslužni sektor je nadvladao poteškoće. U takvim se okolnostima u prvom tromjesečju 2022. godine rast **domaće gospodarske aktivnosti** ubrzao na 2,7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, poduprt rastom ukupnog izvoza i investicijske aktivnosti. Prema predviđanjima HNB-a, na razini cijele 2022. realni BDP mogao bi se povećati za 5,5 posto. Nepovoljne globalne okolnosti uz izražene inflacijske pritiske ipak bi se mogle više odraziti na domaća gospodarska kretanja u 2023. godini, kada se očekuje usporavanje rasta domaće realne aktivnosti, na 2,5 posto.

U 2022. godini nepovoljne globalne okolnosti uz izražene inflacijske pritiske bi se mogle više odraziti na domaća gospodarska kretanja te bi se prema predviđanjima HNB-a **inflacija** potrošačkih cijena mogla u 2022. znatno ubrzati (na 9,4 posto) prije svega kao rezultat zamjetno viših globalnih cijena energenata i sirovina uz sve vidljivije naznake prelijevanja viših ulaznih troškova na širi skup dobara i usluga. U 2023. prognozira se usporavanje rasta ukupne inflacije na 4,6 posto. Svakako je važno za imati na umu kako takva projekcija prepostavlja, međutim, najprije stabilizaciju, a onda prema kraju ove godine i postupno smanjenje cijena energenata i ostalih sirovina na svjetskom tržištu.

Kretanja u javnim financijama trebala bi i nadalje biti relativno povoljna tijekom 2022. godine, s obzirom na nastavak rasta gospodarske aktivnosti i ubrzavanje inflacije potrošačkih cijena, koji povoljno djeluju na prihode proračuna. Izraženiju fiskalnu prilagodbu ograničiti će, međutim, donesene mjere na prihodnoj i rashodnoj strani za ublažavanje negativnih

ekonomskih i socijalnih učinaka rastuće inflacije kao i relativno snažan rast pojedinih kategorija rashoda, znatnim dijelom povezanih s troškovima u zdravstvu. Tako bi prema izmjenama i dopunama proračuna Vlade RH iz svibnja u 2022. mogao biti ostvaren manjak proračuna opće države u iznosu od 2,8 posto BDP-a, dok bi se u 2023. godini on mogao dodatno smanjiti na 1,6% BDP-a. Prema rebalansu proračuna u 2022. očekuje se nastavak padajuće putanje omjera javnog duga i BDP-a te bi on na kraju 2022. godine mogao iznosići 76,2 posto BDP-a. U skladu s pokazateljima salda opće države i u 2023. godini bi se trebala nastaviti silazna putanja omjera javnog duga i BDP-a.

Krajem prvog tromjesečja 2022. godine veleprodajne cijene **plina** dosežu svoj vrhunac od 212 €/MWh. Početkom drugog tromjesečja 2022. godine cijena plina pala je ispod 100 €/MWh te je ostala u rasponu između 80 i 100 €/MWh do sredine lipnja kada se ponovno javljaju trzavice vezane za sigurnost opskrbe plinom poradi najava Gazprom-a, ruskog dobavljača plina. Krajem drugog kvartala, isporuka ruskog plina kroz plinovod Yamal praktički je pala na nulu te je protok na Sjevernom toku 1 postupno smanjen, što rezultira strelovitim rastom cijena plina te posljedično krajem kolovoza cijena doseže najvišu razinu svih vremena, 316 €/MWh. Poradi dobrih razina popunjenoštva skladišta te očekivanja o državnim intervencijama kada su u pitanju izrazito visoke cijene energenata, u rujnu 2022. godine dolazi do značajnijeg pada cijena plina.² Visoke veleprodajne cijene **električne** energije dovele su do povećanja potrošačkih cijena za kućanstva, što također posljedično utječe i na industrijski sektor. Jedan od glavnih alata u borbi protiv cjenovnih šokova u ovom trenutku su državne intervencije u zemljama članicama EU-a.³

4.3 Društveno-kulturološko okruženje

Energetska kriza u fokus društvenopolitičkog diskursa stavila je energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, kao mehanizme smanjenja cjenovnih udara i povećanja energetske neovisnosti, kako na državnoj tako i na individualnoj razini. U tom kontekstu, očekuje se da će pitanja demokratizacije energetike, kroz razvoj energetskih zajednica i novih rješenja na razini naselja, biti sve značajnija. Rastući problem energetskog siromaštva također će obilježiti sljedeće razdoblje, kako zbog energetske krize tako i potencijalno zbog uvođenja sustava trgovanja emisijskim dozvolama za sektore zgradarstva i prometa te će fokus politika morati biti na razvoju dugoročnih rješenja koja iskorištavaju potencijal energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

U post-pandemijskom razdoblju, trendovi rada od kuće, smanjenja putovanja i održavanja online sastanaka i dalje ostaju aktualni te se poslovanje kontinuirano prilagođava ovim trendovima.

4.4 Tehnološko okruženje

Što se tiče tehnološkog okruženja, dolazi do ubrzanog napuštanja fosilnih energetskih tehnologija – nafte, ugljena i prirodnog plina te tehnološkog sazrijevanja i pada cijena određenih energetskih tehnologija poput fotonaponskih postrojenja, vjetroelektrana, baterijskih spremnika energije i sl, te potreba za sve većom digitalizacijom energetike.

² https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q2_2022_FINAL.pdf

³ https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/market-analysis_en#electricity-market---recent-developments

Geopolitičke okolnosti koje su utjecale na poremećaje na energetskim tržištima, tj. na značajni porast cijena energije i energenata, dovele su ujedno i do ubrzanja primjene novih tehnoloških rješenja i koncepata. Značaj iskorak je vidljiv u tzv. urbanoj energetici, gdje krajnji korisnici (stanovništvo, mali i srednji poduzetnici) poduzimaju jasne korake u povećanju razine energetske samodostatnosti, prvenstveno kroz ugradnju sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode temeljenih na obnovljivim izvorima energije, ali isto tako i u segmentu elektromobilnosti te energetske učinkovitosti. Velike energetske kompanije intenzivnije razmatraju iskorištavanje raznih vidova obnovljivih izvora energije i tehnologije, koje do nedavno nisu bile u fokusu interesa, prvenstveno zbog visokih investicijskih troškova. Pritom se kao takve mogu izdvojiti geotermalne energije, sezonski spremnici energije, vodikove tehnologije, ali i tehnologije za hvatanje i skladištenje CO₂. Slijedom navedenog, može se očekivati kako će se povećanjem udjela distribuiranih proizvođača energije, primjenom novih tehnoloških rješenja te diverzifikacijom proizvodnog portfelja zasigurno povećati potreba i za digitalizacijom cjelokupnog energetskog sektora.

4.5 Legislativno okruženje

Pored općeg pravnog okvira i računovodstvenih propisa, poseban utjecaj na poslovanje EIHP-a imaju obveze koje proizlaze iz Zakona o ustanovama, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o pravu na pristup informacijama. Očekuju se izmjene u području radnih odnosa (reguliranje rada od kuće), odnosno izmjene Zakona o radu i pravilima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U pogledu financiranja iz europskih fondova i pravila državne potpore relevantna je uredba Europske komisije GBER⁴.

Budući da 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22 i 88/22), EIHP svoje poslovanje već sada prilagođava potrebnim izmjenama kako bi u potpunosti bio usklađen s potrebnim izmjenama prilikom uvođenja eura kao službene valute.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 112/22) koji je stupio na snage 1. listopada 2022., povećani su iznosi određenih naknada i nagrada koje je poslodavac u mogućnosti radnicima.

Za stručnu djelatnost koju obavlja Institut relevantno je europsko i hrvatsko zakonodavstvo iz područja energetike i klime, te strateški dokumenti. Promjene energetskog i klimatskog zakonodavstva su učestale te je nužno kontinuirano praćenje i prilagodba.

Kao odgovor na poteškoće i poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu Europska komisija predstavila je plan REPowerEU čiji je cilj što prije smanjiti ovisnost EU o ruskim fosilnim gorivima ubrzanjem prelaska na čistu energiju i udruživanjem snaga kako bi se postigao otporniji energetski sustav i istinska energetska unija.

Plan REPowerEU, na temelju paketa „Spremni za 55 %“ i dovršetka mjera za energetsku sigurnost opskrbe i skladištenja, predlaže dodatni skup mjera za uštedu energije, diversifikaciju isporuke, brzo nadomeštanje fosilnih goriva ubrzavanjem prelaska Europe na čistu energiju te pametno kombiniranje ulaganja i reformi.

⁴General Block Exemption Regulation,
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html

Plan REPowerEU temelji se na potpunoj provedbi prijedloga iz paketa „Spremni za 55%“ podnesenih 2021., a da se pritom ne mijenja cilj smanjenja neto emisija stakleničkih plinova od najmanje 55% do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. u skladu s europskim zelenim planom.

Paket „Spremni za 55 %“ skup je prijedloga za novo zakonodavstvo EU-a zahvaljujući kojem EU i njegovih 27 država članica planiraju ostvariti klimatski cilj EU-a do 2030. Uključuje predloženo zakonodavstvo o:

- sustavu EU-a za trgovanje emisijama
- uredbi o raspodjeli tereta
- korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF)
- infrastrukturi za alternativna goriva
- mehanizmu za ugljičnu prilagodbu na granicama
- Socijalnom fondu za klimatsku politiku
- inicijativama ReFuelEU Aviation i FuelEU Maritime
- standardnim vrijednostima emisija CO₂ za automobile i kombije
- oporezivanju energije
- energiji iz obnovljivih izvora
- energetskoj učinkovitosti
- energetskim svojstvima zgrada.

Republika Hrvatska kao punopravna članica EU nastavlja s prenošenjem EU zakonodavstva u hrvatsko zakonodavstvo te izmjenama i dopunama postojećeg zakonodavnog okvira (plan zakonodavnih aktivnosti očekuje se krajem 2022.).

Trenutno važeći Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, broj 138/21) i Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, broj 111/21) propisuju niz podzakonskih akata koje treba donijeti u što kraćem roku. Izmjene EU direktiva u sklopu paketa „Spremni za 55%“ (prvenstveno Direktive o energetskoj učinkovitosti i Direktive o obnovljivim izvorima energije) će zahtijevati i izmjene nacionalnog zakonodavstva.

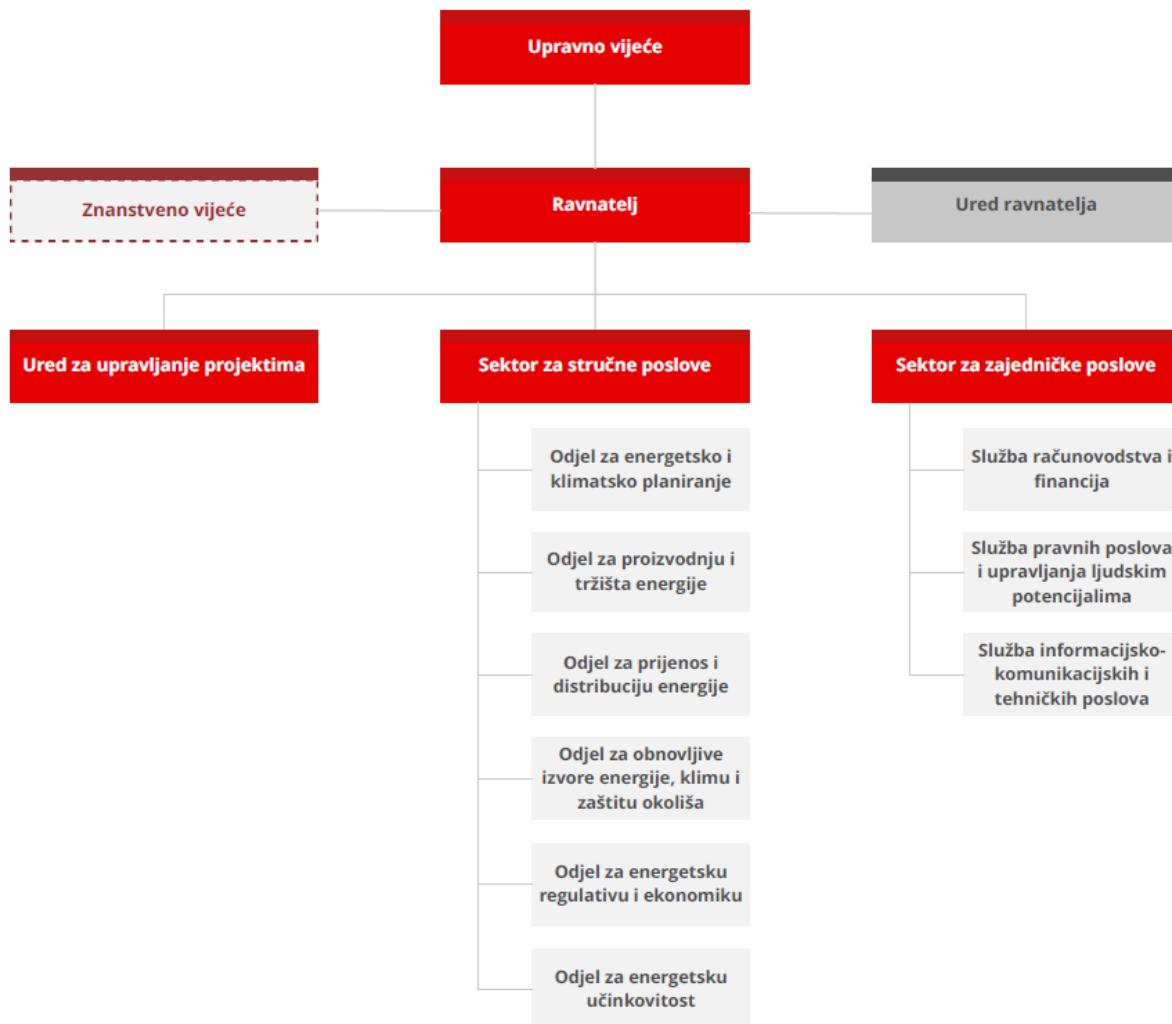
4.6 Okolišno okruženje

Klimatske promjene, koje su dobrom dijelom prouzrokovane i emisijama iz energetike, postaju sve očitije te ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama postaje prioritetno pitanje, a utjecaj na okoliš postaje glavni čimbenik pri odabiru energetskih tehnologija i energetika u proizvodnji, prijenosu i korištenju energije. Pomirenje energetskih (tehničkih) zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša na energetskim projektima od ključnog je značaja za uspješne realizacije projekata, posebice u slučaju većih infrastrukturnih projekata, te prostorno zahtjevnih projekata.

Ovakvi zahtjevi otvaraju mogućnosti pružanja novih i unapređenja postojećih usluga, te omogućuje pridobivanje novih klijenata, koji nisu nužno iz domenskog područja poslovanja Instituta.

5 Organizacijski kapaciteti

5.1 Organizacijska shema EIHP-a

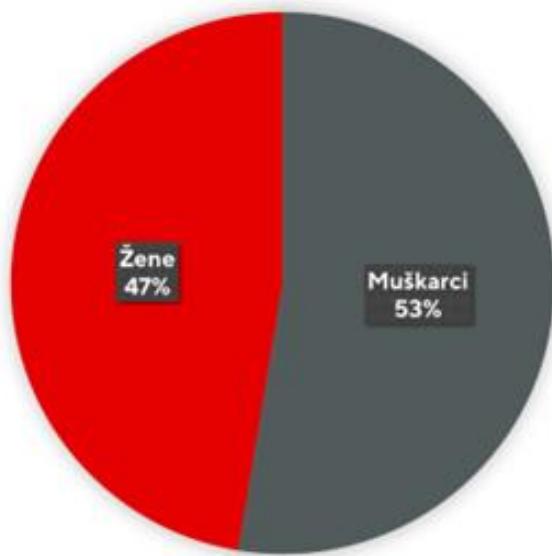


Slika 2. Organizacijska struktura EIHP-a

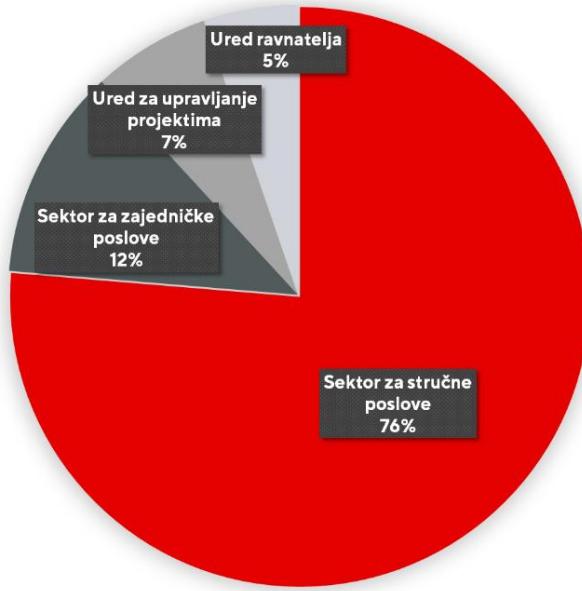
5.2 Ljudski resursi

Na dan 1. prosinca 2022. godine Institut zapošjava 76 radnika, od toga 40 muškaraca i 36 žena. Od ukupno 76 zaposlenika, 58 zaposlenika odnosno 76% zaposleno je u sektoru za stručne poslove, 9 zaposlenika, odnosno 12% u sektoru za zajedničke poslove, 5 zaposlenika, odnosno 7% u uredu za upravljanje projektima i 4 zaposlenika, odnosno 5% u uredu ravnatelja.

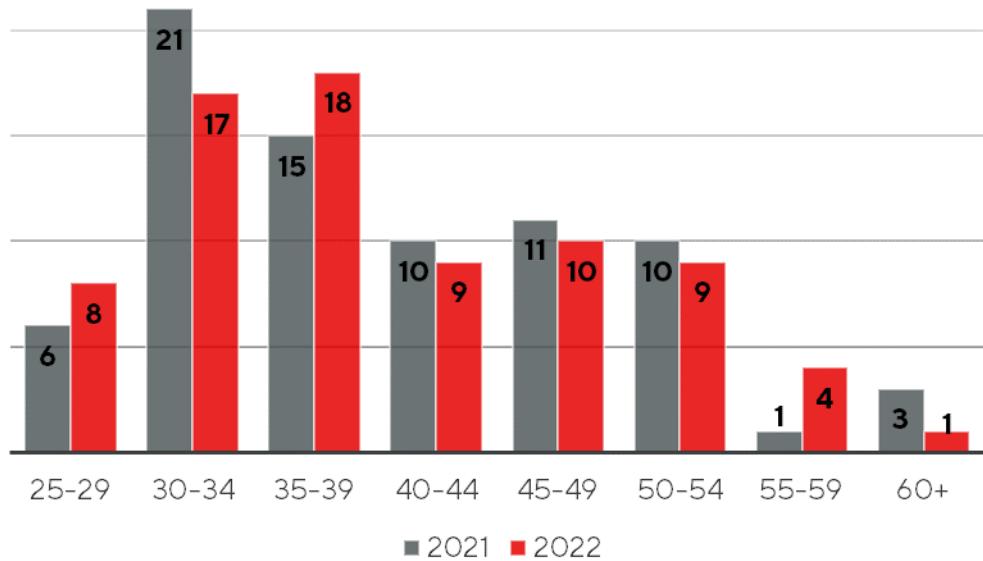
Struktura trenutno zaposlenih prikazana je na sljedećim slikama.



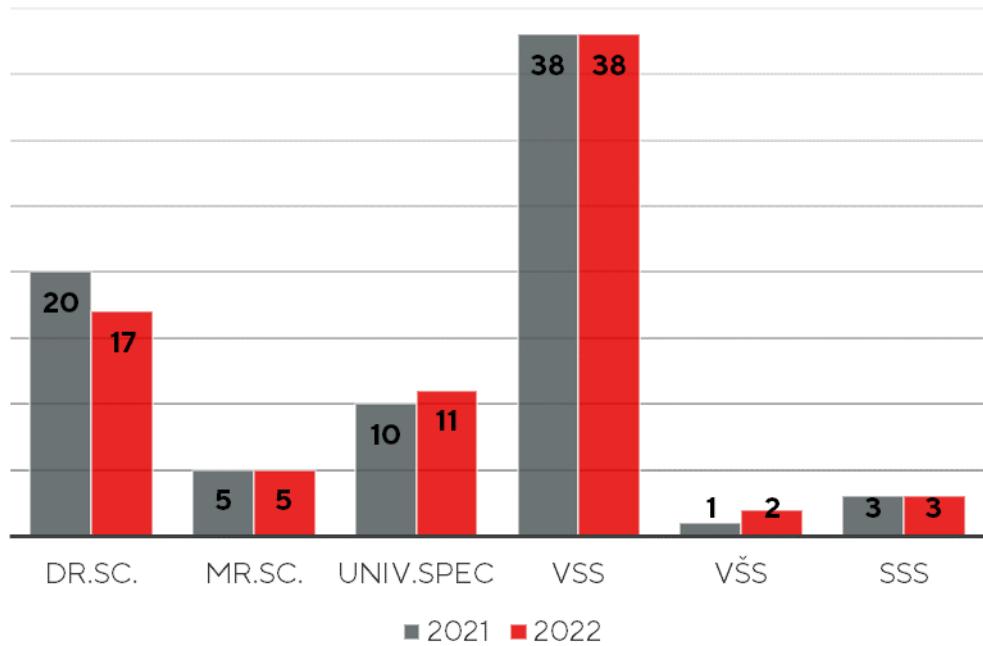
Slika 3. Spolna struktura zaposlenika u 2022. godini



Slika 4. Odnos zaposlenih u 2022. godini u sektoru za stručne poslove, sektoru za zajedničke poslove, uredu za upravljanje projektima i uredu Ravnatelja



Slika 5. Dobna struktura zaposlenika prosinac 2022. godine



Slika 6. Struktura zaposlenih prema akademskom nazivu u 2022. godini

6 Plan aktivnosti Instituta u 2023. godini

6.1 Operacionalizacija strateških ciljeva

Program rada instituta predstavlja operativni plan poslovanja za narednu godinu te se njime operacionaliziraju ciljevi postavljeni u Strateškom planu EIHP-a 2021.-2023. Strateški ciljevi i pripadajuće aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva, a koje će se provoditi u 2023. godini prikazane su u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Strateški ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu

Strateški cilj	Pokazatelj učinka	Planirane aktivnosti u 2023. godini
Osigurati financijsku stabilnost	Ekonomičnost ukupnog poslovanja Koeficijent zaduženosti Koeficijent ubrzane likvidnosti Neto dobitak / gubitak po radniku	<ul style="list-style-type: none"> • Planirati poslovanje tako da rashodi i prihodi imaju stalnu tendenciju rasta, no također i planirati dobit poslovanja iznad otplatne kvote dugoročnog kredita. • Osigurati finansijska sredstva kako bi se otplatne kvote otplaćivale sukladno otplatnom planu četiri puta godišnje na kraju svakog tromjesečja • Pratiti novčani tok kratkoročno, srednjoročno i dugoročno • Podmirivati kratkoročne obveze po dospijeću kao i osigurati brzo unovčivu imovinu, tj. kratkoročna potraživanja (potraživanja od kupaca) minimalno u iznosu kolike su kratkoročne obveze
Povećati prihod po radniku	Prosječna dodatna vrijednost po radniku	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza isplativosti projekta kroz PIS (utrošak sati, prihod i rashod po radniku) • Automatizacija izvršenja tipskih elaborata i studija • Ugovoriti projekte veće vrijednosti čime se otvara mogućnost za povećanje dodatne vrijednosti po radniku
Optimizirati troškove po radniku	Prosječni operativni trošak po radniku	<ul style="list-style-type: none"> • Praćenje operativnog troška po radniku te definiranje isplativost ugovora tako da trošak po radniku bude manji od prihoda po radniku • Planiranje i optimiranje radnog opterećenja zaposlenika

Poticati promjene i biti podrška korisnicima na području energetske tranzicije	Ocjena doprinosa energetskoj tranziciji od strane korisnika	<ul style="list-style-type: none"> ● Izraditi barem dva ugljikova otiska poduzeća, s prijedlogom mjera za smanjenje ugljikovog otiska ● Ostvariti barem jedan energetski pregled velikog poduzeća, s prijedlogom mjera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti ● Pripremiti dokumentaciju za barem četiri projekta obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, sunčane elektrane...) ● Sudjelovati na barem jednoj studiji strateškog značaja i/ili implementaciji zakonskog okvira koji se tiču energetske tranzicije. ● Provoditi edukacije korisnicima i partnerima te široj javnosti u području energetske tranzicije
Pružati visokokvalitetne i inovativne usluge	Ocjena kvalitete projekata od strane korisnika Ocjena inovativnosti projekata od strane korisnika	<ul style="list-style-type: none"> ● Redovno primjenjivati upitnike za koje će svi voditelji projekata biti obvezni po završetku projekta slati klijentima kako bi se dobila ocjena kvalitete i inovativnosti ● Poboljšanje internih procedura kontrole kvalitete projektnih isporuka
Jačati prisutnost na globalnom tržištu	Prisutnost na novim tržištima / državama Ukupan prihod iz inozemstva	<ul style="list-style-type: none"> ● Sklopiti novi višegodišnji sporazum o suradnji s USEA ● Prijaviti projekte po različitim inozemnim tržištima (Moldavija, Angola, istočna Afrika, Bangladeš...)

Koristiti nove alate i razvijati metodologije za energetsku tranziciju	Broj školovanja s ciljem usvajanja novih alata i metodologija Broj (novih / unaprjeđenje postojećih) metodologija razvijenih od strane djelatnika EIHP-a	<ul style="list-style-type: none"> • Redovite edukacije zaposlenika • Izrada alata za predviđanje proizvodnje vjetroelektrana i prilagodbu lokalnim specifičnostima (u suradnji s SedamIT d.o.o. unutar projekta „Wind Power Production Forecasting“) • Alati za rano predviđanje energetske bilance (projekt za Eurostat)
Promovirati proizvode i usluge	Broj objava o proizvodima i uslugama (na webu i na društvenim mrežama) Broj medijskih objava Broj pratitelja na LinkedInu	<ul style="list-style-type: none"> • Implementirati brand smjernice kroz predloške za ponude i studije • Izraditi komunikacijsku strategiju • Unaprijediti mrežnu stranicu u području projekata/referenci • Unaprijediti ispitivanje zadovoljstva korisnika (kvaliteta isporuke, inovativnost, doprinos energetskoj tranziciji) • Redovita objava projektnih aktivnosti na mrežnoj stranici i društvenim mrežama
Jačati postojeća i uspostavljati nova partnerstva	Udio prihoda od ključnih korisnika Broj ključnih partnera	<ul style="list-style-type: none"> • Povećati udio prihoda od ključnih korisnika • Razvoj strategije za strukturirano sudjelovanje u mrežama (Znanstveno vijeće)
Unaprijediti internu komunikaciju	Ocjena interne komunikacije od strane radnika (anketa: korporativna komunikacija i međuljudski odnosi)	<ul style="list-style-type: none"> • Redoviti sastanci odjela / službi • Dva godišnja sastanka svih zaposlenika • Provedba redovitog internog savjetovanje prije usvajanja internih akata za sve zaposlene • Izraditi „vodič za zaposlenike“ (EIHPinfo)

Jačati kapacitete u području energetske tranzicije	Broj edukacija o energetskoj tranziciji (predavači izvan EIHP) Broj radnika sa završenim doktorskim, magistarskim i specijalističkim studijem	<ul style="list-style-type: none"> • Upućivanje na školovanje (doktorski studij i MBA) i praćenje školovanja zaposlenika sukladno planu Znanstvenog vijeća • Organizirati i održati barem 2 edukacije o energetskoj tranziciji u suradnji s vanjskim predavačima • Provedba istraživačko razvojnih projekata u području energetske tranzicije (poglavlje 7.3) • Prijava novih istraživačko razvojnih projekata (15-20)
Unaprijediti internu razmjenu znanja i dijeliti najbolje prakse	Broj održanih internih radionica - Prosječan broj sudionika na radionicama (sudionici + preuzimanje snimke)	<ul style="list-style-type: none"> • Provesti barem 10 internih radionica u 2023. • Nastaviti održavati interes za prisustvovanje radionicama • Nastaviti s dijeljenjem snimki svih događanja tako da djelatnici koji ne mogu prisustvovati mogu pogledati snimke naknadno
Unaprijediti informacijsko-komunikacijske tehnologije	Broj povećanih incidenata vidljivih na ESET Protect platformi Broj Security score-a na M365 platformi	<ul style="list-style-type: none"> • Povećanje razine IT sigurnosti i osviještenosti korisnika o pravilnom i sigurnom korištenju IT sustava u radu kroz edukaciju i testiranje • Edukacija M365 za zaposlenike • Nabava 30 korisničkih računala • Nabava servera
Unaprijediti vještine rukovođenja	Broj edukacija o rukovođenju (upravljanje organizacijom, timovima i projektima) Prosječna ocjena rukovoditelja od strane podređenih (anketa: organizacija rada)	<ul style="list-style-type: none"> • Organizirati i provesti dvije edukacije s vanjskim stručnjacima kao predavačima za osobe na rukovodećim pozicijama u EIHP • Dvoje starijih i/ili vodećih istraživača uspješno će završiti edukaciju na temu upravljanja projektima • Unaprjeđenje i ažuriranje Priručnika za upravljanje projektima • Pružanje podrške pri implementaciji PISa i definiranju novih procedura vezanih uz upravljanje projektima

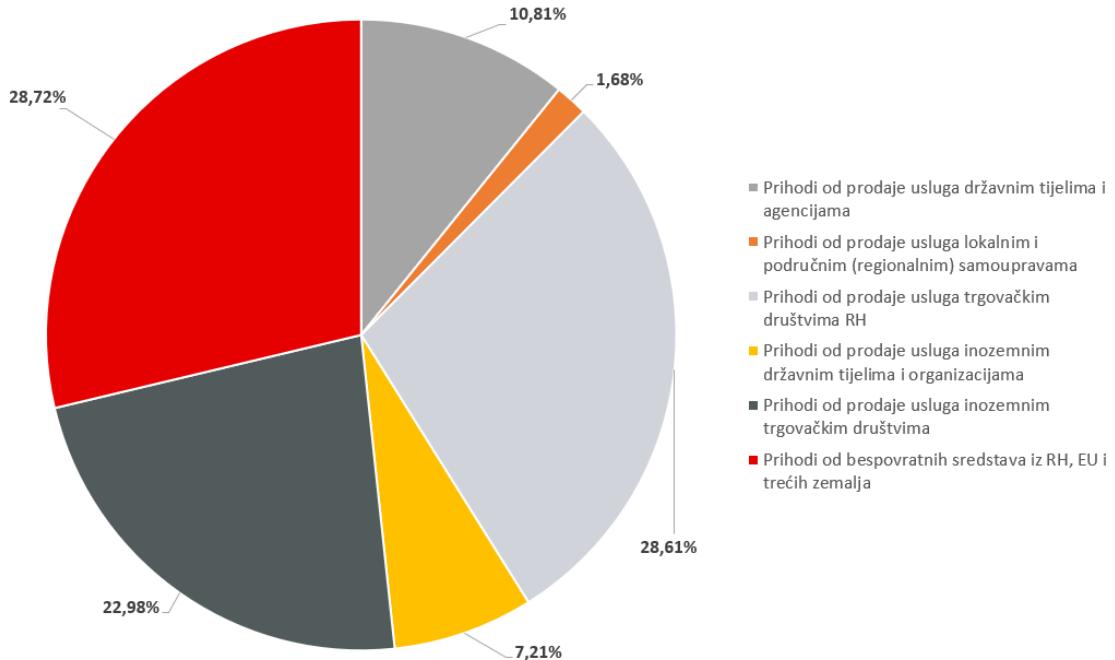
6.2 Provedba projekata financiranih bespovratnim sredstvima

Institut uz redovitu stručnu, aktivno unaprjeđuje i provodi iznanstveno-istraživačku djelatnost, koja se uz ostalo očituje kroz provedbu nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata iz područja energetike te srodnih istraživačkih područja.

U skladu sa strateškim ciljevima Instituta za period 2021.-2023. godine, Institut će nastaviti kontinuirano unaprjeđivati svoju sadašnju znanstveno-istraživačku poziciju te poticati znanstvenu izvrsnost, inovativnost, transfer tehnologije u gospodarstvo, suradnju i multidisciplinarni pristup istraživanjima, osigurati prepoznatljivost i priznatost Instituta u međunarodnom okruženju te pridonijeti održivom razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. U tu svrhu, osnovan je i Ured za upravljanje projektima (engl. *Project management office*), koji za cilj ima osiguravanje učinkovitosti projektnog financiranja djelatnosti Instituta, standardizaciju procedura, edukaciju, praćenje te analitiku projekata i njihovih ishoda, kako bi se povećala kvaliteta projekata, suradnja i prepoznatljivost te konkurentnost Instituta te na taj način kumulativno doprinijelo stvaranju boljeg i poticajnijeg istraživačkog okruženja.

Institut je do sada aktivno i uspješno osigurao izvore financiranja projekata bespovratnim sredstvima Europske unije, međunarodnih tijela i institucija i Europskog gospodarskog prostora. Najveći broj projekata u tijeku odnosi se na projekte Programa Unije (Obzor2020, LIFE), Europskog fonda za regionalni razvoj (sredstva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Europske teritorijalne suradnje) te finansijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora.

7 Preliminarno finansijsko izvješće za 2022. i finansijski plan za 2023. godinu



Slika 7. Struktura prihoda u 2022. godini

7.1 Procjena prihoda za 2023. godinu

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

7.2 Procjena rashoda za 2023. godinu

U poglavlju 7 prikazane su aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2023. godine kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Neki od ciljeva temeljeni su na radu njihovih odgovornih osoba unutar organizacije i cilj je da se provedu u suradnji za zaposlenicima, dok je za određene aktivnosti potrebno osigurati financijska sredstva. Za sve ciljeve u kojima su aktivnosti planirane i temeljene na edukacijama, školovanjima, novim alatima i dr., sredstva su planirana u rashodima za 2023. godinu i postavljeni rok bi trebao biti ispunjen. Pokazatelji financijske stabilnosti su u skladu s planom prihoda i rashoda za 2023. godinu, te je za očekivati da će aktivnosti biti ispunjene sukladno zadanim parametrima i rokovima.

Procjena je da će materijalni troškovi u koje ulaze materijal za HTZ zaštitu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, uredski materijal, sitni inventar, električna i toplinska energija, troškovi goriva za automobile i drugi smanjiti za 9%. Razlog tome je obnova zgrade Instituta i činjenica da zaposlenici neće biti u prostorima Instituta otprilike sedam mjeseci, te će to dovesti do smanjenja troškova električne i toplinske energije.

Procjena je da će ostale vanjske usluge – troškovi usluga u 2023. godini ostati na istoj razini kao u 2022. godini. Stavka troškovi usluga kooperanata ovisi o tome kako je određeni posao definiran u natječaju odnosno kakav se ugovor sklopi s naručiteljem (konzorski ugovor ili pod-izvoditeljski ugovor) i koji je način realizacije (direktно prema našim partnerima ili putem Instituta). Ukoliko su usluge realizirane putem Instituta tada se poslovnim knjigama Instituta povećava i prihod i rashodi.

Planirano je da troškovi osoblja odnosno plaće u 2023. godini porastu ukupno za 10%. Planirana povećanje odnose se na promjenu sistematizacije radnih mesta i promjenu koeficijenata radnih mesta, a ostala povećanja se odnose na nova zapošljavanja koja su planirana tijekom 2023. godine.

Procjena je da će amortizacija porasti u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu jer će se nabavljati nova informatička oprema (računala). Također, tijekom 2022. godine kupljeni su softveri i licence u vrijednosti 1.360.000 kn trajanja dvije godine, stoga je planirano da će se u 2023. godini amortizirati druga polovica u iznosu 680.000 kn.

Procjena je da će ostali troškovi poslovanja porasti u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu za 27%. Porast se očekuje u troškovima vezanim uz službena putovanja, novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane, prigodne nagrade i troškove obrazovanja. Ostali troškovi iz ove skupine procijenjeni su da će zadržati istu razinu u 2023. godini kao i u 2022. godinu uz neka manja odstupanja koja nisu toliku značajna da bi se posebno isticala.

Ukupni rashodi poslovanja su planirani na godišnjoj razini, a mjesечно se prati odstupanje od plana.

7.3 Financijski plan za 2023. godinu

Tablica 2. Financijski plan za 2023. godinu u kunama

NAZIV	OSTVARENO 2021. (I-XII) u HRK	OSTVARENO 2022. (PRELIMINARNO) (I-XII) u HRK	PLANIRANO 2023. (I-XII) u HRK
MATERIJALNI TROŠKOVI	496.888	537.644	487.125
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	6.217.837	7.798.470	7.755.650
TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	18.785.158	20.030.774	22.000.000
AMORTIZACIJA	600.372	796.697	950.000
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	18.531	0	0
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.622.298	3.077.795	4.026.969
FINANCIJSKI RASHODI	452.350	389.501	286.000
OSTALI POSLOVNI RASHODI	6.000	31.000	45.000
UKUPNI RASHODI	29.199.434	32.661.881	35.550.744
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	25.799.158	26.044.973	35.546.665
FINANCIJSKI PRIHODI	104.782	92.853	0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	7.412.652	10.539.321	2.441.588
UKUPNI PRIHODI	33.316.592	36.677.147	37.988.253
DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja)	4.117.158	4.015.266	2.437.509

Tablica 3. Financijski plan za 2023. godinu u eurima

NAZIV	OSTVARENO 2021. (I-XII) u EUR	OSTVARENO 2022. (PRELIMINARNO) (I-XII) u EUR	PLANIRANO 2023. (I-XII) u EUR
MATERIJALNI TROŠKOVI	65.948	71.358	64.653
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	825.249	1.035.035	1.029.352
TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	2.493.219	2.658.541	2.919.902
AMORTIZACIJA	79.683	105.740	126.087
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	2.459	0	0
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	348.039	408.494	534.471
FINANCIJSKI RASHODI	60.037	51.696	37.959
OSTALI POSLOVNI RASHODI	796	4.114	5.973
UKUPNI RASHODI	3.875.431	4.334.977	4.718.395
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	3.424.137	3.456.762	4.717.853
FINANCIJSKI PRIHODI	13.907	12.324	0
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	983.828	1.398.808	324.054
UKUPNI PRIHODI	4.421.872	4.867.894	5.041.908
DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja)	546.441	532.917	323.513