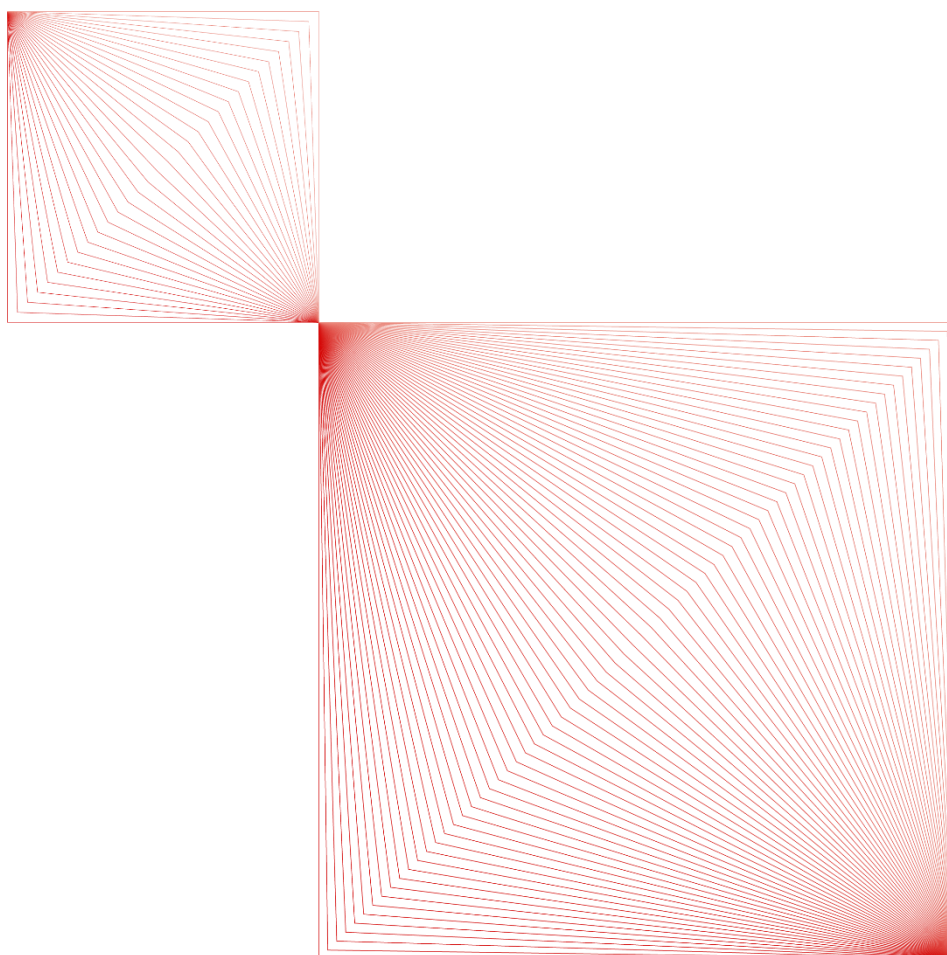


Godišnji program rada za 2024. godinu



Energetski institut Hrvoje Požar

Sadržaj

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Predgovor ravnatelja..... | 3 |
| 2 | O Institutu | 6 |
| 2.1 | Djelokrug rada | 6 |
| 2.2 | Vizija | 6 |
| 2.3 | Misija | 7 |
| 3 | Kontekst | 8 |
| 3.1 | Političko okruženje..... | 8 |
| 3.2 | Ekonomsko okruženje | 8 |
| 3.3 | Društveno-kulturološko okruženje | 9 |
| 3.4 | Tehnološko okruženje | 9 |
| 3.5 | Legislativno okruženje..... | 9 |
| 3.6 | Okolišno okruženje | 10 |
| 4 | Organizacijski kapaciteti | 11 |
| 4.1 | Organizacijska shema EIHP-a | 11 |
| 4.2 | Ljudski resursi | 11 |
| 5 | Poslovne aktivnosti Instituta u 2023. godini | 16 |
| 6 | Plan aktivnosti Instituta u 2024. godini..... | 22 |
| 6.1 | Planirane aktivnosti Sektora za stručne poslove | 22 |
| 6.2 | Provedba projekata financiranih bespovratnim sredstvima | 24 |
| 6.3 | Operativni plan | 36 |
| 7 | Preliminarno financijsko izvješće za 2023. i financijski plan za 2024. godinu | 37 |
| 7.1 | Struktura prihoda u 2023. godini | 37 |
| 7.2 | Procjena prihoda za 2024. godinu..... | 38 |
| 7.3 | Procjena rashoda za 2024. godinu | 38 |
| 7.4 | Financijski plan za 2024. godinu | 40 |

1 Predgovor ravnatelja

Godina na izmaku obilježena je početkom obnove zgrade EIHP-a i preseljenjem na privremenu lokaciju, snažnim kadrovskim i organizacijskim jačanjem instituta, implementacijom sustava upravljanja okolišem, nastavkom financijske konsolidacije i donošenjem novog strateškog plana za razdoblje 2024.-2027. Na ova značajna ostvarenja kao preduvjetu daljnjeg razvoja Instituta te još snažnijih poslovnih aktivnosti u narednoj 2024. godini kratko se osvrćem u nastavku.

Energetski institut Hrvoje Požar na sadašnjoj adresi u Savskoj 163 djeluje od 2000. godine, ali su imovinsko pravni odnosi u pogledu vlasništva poslovne zgrade ostali neriješeni u protekla dva desetljeća, što je ugrožavalo provedbu projekta „*Uspostave nacionalnog trening centra za nZEB gradnju*“, povlačenje odobrenih bespovratnih sredstava i početak radova na obnovi zgrade. Nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg pravnog postupka, u srpnju 2023. EIHP je uknjižen kao vlasnik svoje poslovne zgrade te je time riješen jedan od gorućih problema i omogućena realizacija projekta, a time i povlačenje 1,1 milijuna EUR bespovratnih sredstava namijenjenih obnovi poslovne zgrade. Obnova je započela u rujnu 2023. što je zahtijevalo preseljenje na privremenu lokaciju koje je u vrlo kratkom roku uspješno organizirano i provedeno. Radi smanjenja troškova najma u nepovoljnim uvjetima na nekretninskom tržištu, odabrana je lokacija manjeg prostornog kapaciteta, a većina radnika instituta radi na daljinu, što je omogućio novi radno pravni zakonski okvir te izmijenjeni ugovori o radu za sve radnike. Rad na daljinu predstavlja značajan organizacijsko logistički izazov, koji uspješno svladavamo temeljem stečenog iskustva iz razdoblja epidemije korona virusa.

Završetak radova na zgradi očekuje se do travnja 2024., a nakon opremanja i povratak u poslovnu zgradu do sredine godine. Institut će time dobiti nove prostore za održavanje radionica i skupova, dvanaest novih radnih pozicija, manje troškove energenata te ugodnije radne uvjete, a što će utjecati na povećanje produktivnosti i zadovoljstva zaposlenika.

Premda je stanje na tržištu rada i dalje izrazito nepovoljno, u 2023. godini Institut je kadrovski značajno ojačan. Nakon nekoliko godina velikih fluktuacija radne snage, u ovoj je godini značajno smanjen odljev zaposlenika, dok su velikim naporima u privlačenju talenata ali i sve bolji poslovni rezultati i vidljivost njegova rada učinili Institut poželjnijim poslodavcem za visokokvalitetne stručnjake iz područja energetike. Tako je ove godine zaposleno 12 radnika, te će godina završiti s ukupno šest zaposlenika više u odnosu na kraj prethodne godine. Materijalna prava radnika, mirovinsko i zdravstveno osiguranje te obrazovanje i usavršavanje predstavljaju čak 72% ukupnih rashoda Instituta, što je jasan pokazatelj brige za radnike i njihov stručni i profesionalni razvoj. Kako bi u vremenima velikog rasta životnih troškova sačuvao ljudski kapital kao najveću snagu Instituta, u 2024. je godini predviđeno daljnje povećanje izdvajanja za radnike za 19% što je posljedica povećanja materijalnih prava radnika ali i povećanja ukupnog broja zaposlenika za 8%.

Organizacijske promjene provedene u listopadu 2022. ustrojstvom Ureda za upravljanje projektima su kroz ovu 2023. godinu operacionalizirane te već pokazuju značajne rezultate u

pripremanju projektnih prijava te financijskom i administrativnom praćenju provedbe projekta. Standardizacija postupaka, pružanja smjernica, edukacija zaposlenika te analitika i izvještavanje u području upravljanja projektima omogućili su administrativno rasterećenje istraživača te povećanje efikasnosti provedbe projekata.

U tom je kontekstu nastavljen razvoj poslovno informacijskog sustava (PIS) i njegova prilagodba internim procedurama, nakon što je početkom godine sustav prilagođen poslovanju u EUR valuti. I u 2024. godini nastavit će se s razvojem pojedinih modula, a posebno s praćenjem utroška radnih sati po projektima kako bi se omogućila evaluacija uspješnosti i profitabilnosti na razini pojedinog projekta.

U usporedbi s prethodnim godinama, tijekom 2023. ostvarena je potpuna operativnost aktivnosti praćenja natječaja i poslovnih prilika putem PIS-a te usvajanje uloga i odgovornosti pojedinih funkcija u pripremi ponuda, projektnih prijava i implementaciji projekata, što je doprinijelo ukupnom povećanju broja i kvalitete ponuda i projektnih prijava (te niti jednom neuspješnom ili neprikladnom ponudom kao rezultatom nekvalitetno ili neadekvatno pripremljene ponude). Kao najznačajniji ostvareni pokazatelji projektnih aktivnosti zabilježeno je povećanje broja novo-ugovorenih projekata za 12% te općenito povećanje broja i vrijednosti projekata u provedbi u odnosu na 2022. godinu. Značajno poboljšanje kao indikator rezultata projektnih aktivnosti je povećanje broja prijava za financiranje projekata financiranih bespovratnim sredstvima za 33% u odnosu na 2022. godinu, dok je s provedbom započelo sedam novih projekata financiranih bespovratnim sredstvima.

Nastavljen je proces unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom (SUK) te njegova prilagodba provedenim organizacijskim promjenama i implementiranom poslovno informacijskom sustavu. U studenom 2023. je uspješno provedena recertifikacija SUK-a po normi ISO 9001 te je implementiran sustav upravljanja okolišem po normi ISO 14001. U narednoj godini započeti će aktivnosti na uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001) te će se provesti integracija prethodno implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave – CAF u okviru Integriranog sustava upravljanja EIHP-a.

Intenzivnijom prezentacijom aktivnosti instituta u medijima, putem internetskih stranica instituta i pojedinih značajnijih projekata, na društvenim mrežama te sudjelovanjem na brojnim skupovima podignuta je vidljivost rada Instituta. Glavni kanal komunikacije na društvenim mrežama odvija se preko LinkedIn profila EIHP-a koji je na dan 1. prosinca 2023. imao 4383 pratitelja, što je porast za 783 u godini dana.

Preliminarni financijski rezultati za 2023. godinu pokazuju pozitivan financijski rezultat od približno 244 tisuće EUR prije oporezivanja s ukupnim prihodom na razini od 4,7 milijuna EUR. Pri tome će udio prihoda EIHP-a od državnih tijela i agencija RH u 2023. godini iznositi 12%, a prihod od JLRS je bio nešto manji od 2%, dok je udio bespovratnih sredstava iz nacionalnih i europskih projekata u ukupnim prihodima iznosio 25%, a prihod od inozemnih državnih tijela i međunarodnih organizacija 14%. Prihod od prodaje usluga hrvatskom poslovnom sektoru (24%) gotovo je izjednačen prihodu od inozemnog poslovnog sektora (23%).

Uspješna financijska konsolidacija i refinanciranje dugova provedeno 2020. godine uz pozitivne financijske rezultate u posljednje četiri godine ogleda se u kontinuiranom smanjenju razine zaduženosti. Do kraja 2023. godine bit će otplaćeno ukupno 894 tisuće EUR glavnice dugoročnog kredita iz redovnog poslovanja uz zadovoljavajuću razinu likvidnosti te uredno podmirivanje svih prispjelih obveza po dospeljima. Preostala glavnica duga po dugoročnom kreditu iznositi će 1.856.521 EUR te će koeficijent zaduženosti na kraju 2023. iznositi 0,76 (u usporedbi s 1,13 koliko je iznosio prije financijskog restrukturiranja). Povećanje vrijednosti imovine kroz ulaganja u dugoročnu imovinu uz daljnje smanjenje zaduženosti dovest će do snažnog smanjenja koeficijenta zaduženosti na kraju 2024. te poboljšanja svih bitnih financijskih pokazatelja poslovanja i boniteta Instituta.

Program rada Energetskog instituta Hrvoje Požar za 2024. godinu, prvenstveno iskazan u impresivnoj listi projekata u provedbi te planu aktivnosti za sljedeću godinu, pokazuje posvećenost poticanju promjena u energetskom sektoru svojim istraživačko-razvojnim aktivnostima, pružanjem potpore tijelima državne vlasti te pružanjem visokokvalitetnih usluga na području energetske tranzicije našim korisnicima. I u narednoj godini EIHP nastavlja jačati svoje organizacijske i stručne kapacitete kako bi ostao predvodnik tog procesa ispunjavajući svoju zacrtanu misiju.

Dražen Jakšić, ravnatelj

2 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 energetske 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 energetske sektoru.

Uz primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i 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.

2.1 Djelokrug rada

Područja djelovanja Instituta su:

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

2.2 Vizija

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

2.3 Misija

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

3 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.

3.1 Političko okruženje

Na globalnoj razini, rat u Ukrajini značajno utječe na energetska tržišta, izazivajući povećanje cijena energenata, postavljanje pitanja sigurnosti opskrbe te promjene u nabavnim pravcima. Ovaj utjecaj najizraženiji je kroz njegovu direktnu posljedicu na tržište Europske unije, što proizlazi iz značajne ovisnosti EU o ruskim fosilnim gorivima. Osim što dovodi do značajnog povećanja cijena energenata, sukob u Ukrajini također ima ozbiljan utjecaj na sigurnost opskrbe energentima, posebno naftom i plinom. Nesigurnost u vezi s opskrbom, promjene u dobavnim pravcima i visoke cijene energenata zahtijevaju hitnu reakciju, bilo od strane političkih struktura ili gospodarskih subjekata. U takvim okolnostima, postoji povećana potreba za brзом prilagodbom, što rezultira rastom potražnje za uslugama koje pruža institut.

U Europskoj uniji, energetska-klimatske teme nalaze se u središtu političke agende, što ukazuje na važnost pitanja energije i klime u kontekstu europskih političkih razgovora.

U Republici Hrvatskoj, 2024. godine očekuju se redoviti parlamentarni, europski i predsjednički izbori, što će dodatno oblikovati politički pejzaž na nacionalnoj razini. Sve ove komponente zajedno čine dinamično političko okruženje s brojnim izazovima i prilikama.

3.2 Ekonomsko okruženje

Gospodarstvo se na nacionalnoj i globalnoj razini oporavilo od utjecaja COVID-19 krize i bilježilo rast tijekom 2021. i 2022. Međutim, prekidanje lanaca nabave i rat u Ukrajini su doveli su do snažnih inflatornih pritisaka.

Hrvatsko gospodarstvo raste. HNB-ova projekcija rasta BDP-a u Hrvatskoj u za 2023. projekcija iznosi 2,9%, uz očekivanje nešto blažeg rasta idućih godina, a inflatorni pritisci usporavaju pa se za 2023. očekuje inflacija od 7.7% te postupno daljnje smanjivanje u sljedeće dvije godine (2024. na 3,9% i 2025. 2,3%). Tržište rada je stabilno, raste zaposlenost, ali ga karakterizira manjak radne snage i rast nominalnih plaća, doduše neproporcionalno snažniji u privatnom, nego u javnom sektoru.

Očekuju se daljnja značajna ulaganja privatnog i javnog sektora u energetiku, kako bi se ostvarili ciljevi energetske tranzicije prema niskougljičnom društvu. Značajna financijska sredstva na EU razini na raspolaganju su energetskom sektoru kroz Višegodišnji financijski okvir 2021-2027, Zeleni plan, Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) i druge izvore.

Kao posljedica rata u Ukrajini, potrošači i dalje ovise o državnim intervencijama u korekciji cijena energenata.

3.3 Društveno-kulturološko okruženje

Energetska kriza potiče raspravu o ključnoj ulozi energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora kako bi se ublažili cjenovni udari i postigla energetska neovisnost. U društvenopolitičkom diskursu, demokratizacija energetike dobiva na važnosti, posebice kroz razvoj energetske zajednice i lokalnih rješenja.

Rastući problem energetske siromaštva predstavlja značajan izazov, osobito s mogućim uvođenjem sustava trgovanja emisijskim dozvolama za sektore zgradarstva i prometa. Stoga je nužno da političke strategije budu usmjerene prema dugoročnim rješenjima koja maksimalno koriste potencijal energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.

Post-pandemijski trendovi, poput povećanog rada od kuće i smanjenja putovanja, i dalje oblikuju poslovne modele i društvene dinamike, čime se stvara potreba za prilagodbama u političkim strategijama kako bi se odgovorilo na promjenjive uvjete i potrebe društva.

3.4 Tehnološko okruženje

Energetski pejzaž svijeta prolazi kroz dinamične promjene uz ubrzano napuštanje fosilnih energetske tehnologije poput nafte, ugljena i prirodnog plina. Geopolitičke okolnosti i rast cijena dodatno potiču prihvaćanje novih tehnoloških rješenja među urbanoj energetici i velikim poslovnim subjektima. Ovi subjekti pokazuju spremnost ulagati u održive tehnologije poput geotermalne energije, sezonskih spremnika energije, vodikovih tehnologija te tehnologija hvatanja i skladištenja CO₂.

Nadalje, tehnološko sazrijevanje i pad cijena određenih energetske tehnologije, poput fotonaponskih postrojenja, vjetroelektrana i baterijskih spremnika energije, potiču njihovu širu primjenu. Očekuje se da će se razviti i proširiti korištenje „novih“ energetske tehnologije, kao što su vodik, elektromobilnost, biogoriva, dizalice topline, spremnici energije (baterijski i toplinski), mali modularni fisioni reaktori te fuzija.

Paralelno s ovim trendovima, anticipira se razvoj naprednih energetske mreža i sveprisutna integracija digitalnih tehnologija u energetske sektor. Očekuje se i rast potreba za digitalizacijom cjelokupnog energetske sektora, označavajući tehnološki napredak kao ključan čimbenik u oblikovanju budućnosti svjetske energetske sustava.

3.5 Legislativno okruženje

Institut se suočava s raznolikim pravnim obvezama koje proizlaze iz općeg pravnog okvira, računovodstvenih propisa, te posebno iz Zakona o ustanovama, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o pravu na pristup informacijama. Unatoč tomu, ne očekuju se značajne izmjene navedenih propisa u skorije vrijeme.

S obzirom na stručnu djelatnost Instituta, od iznimne važnosti su relevantna europska i hrvatska zakonodavstva iz područja energetike i klime, kao i strateški dokumenti poput Nacionalne razvojne strategije¹, Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu² i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana³. Učestale promjene u energetskom i klimatskom zakonodavstvu zahtijevaju neprestano praćenje i prilagodbu Instituta kako bi ostao usklađen s najnovijim normama.

Nedavno doneseni paket „Spremni za 55%“ Europske unije, koji obuhvaća ključne uredbe vezane uz sustav trgovanja emisijama (EU ETS), mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) te Socijalni fond za klimatsku politiku, postavlja nove izazove za sektor. Očekuje se da će nove direktive o energetskoj učinkovitosti, promicanju energije iz obnovljivih izvora i energetskoj učinkovitosti zgrada dodatno zahtijevati napore u implementaciji na nacionalnoj razini.

Republika Hrvatska aktivno prenosi europsko zakonodavstvo u svoj pravni sustav, a plan zakonodavnih aktivnosti za kraj 2023. godine predstavlja važan korak u tom procesu. Trenutno važeći zakoni o obnovljivim izvorima energije te tržištu električne energije postavljaju obvezu donošenja niza podzakonskih akata u kratkom roku, posebno u kontekstu izmjena EU direktiva.

Nedefinirana pozicija znanstvenih organizacija izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja, ostavljena novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donesenim u listopadu 2022., predstavlja izazov za Institut, stvarajući poteškoće u planiranju daljnjeg razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti.

3.6 Okolišno okruženje

Klimatske promjene sve su očitije, potičući hitnost pitanja ublažavanja i prilagodbe tim promjenama. Utjecaj na okoliš sve više postaje ključnim faktorom prilikom biranja energetskih tehnologija i izbora energenata u procesima proizvodnje, prijenosa i korištenja energije. Pomirenje energetskih zahtjeva s imperativima zaštite okoliša postaje od ključne važnosti u planiranju i implementaciji energetskih projekata.

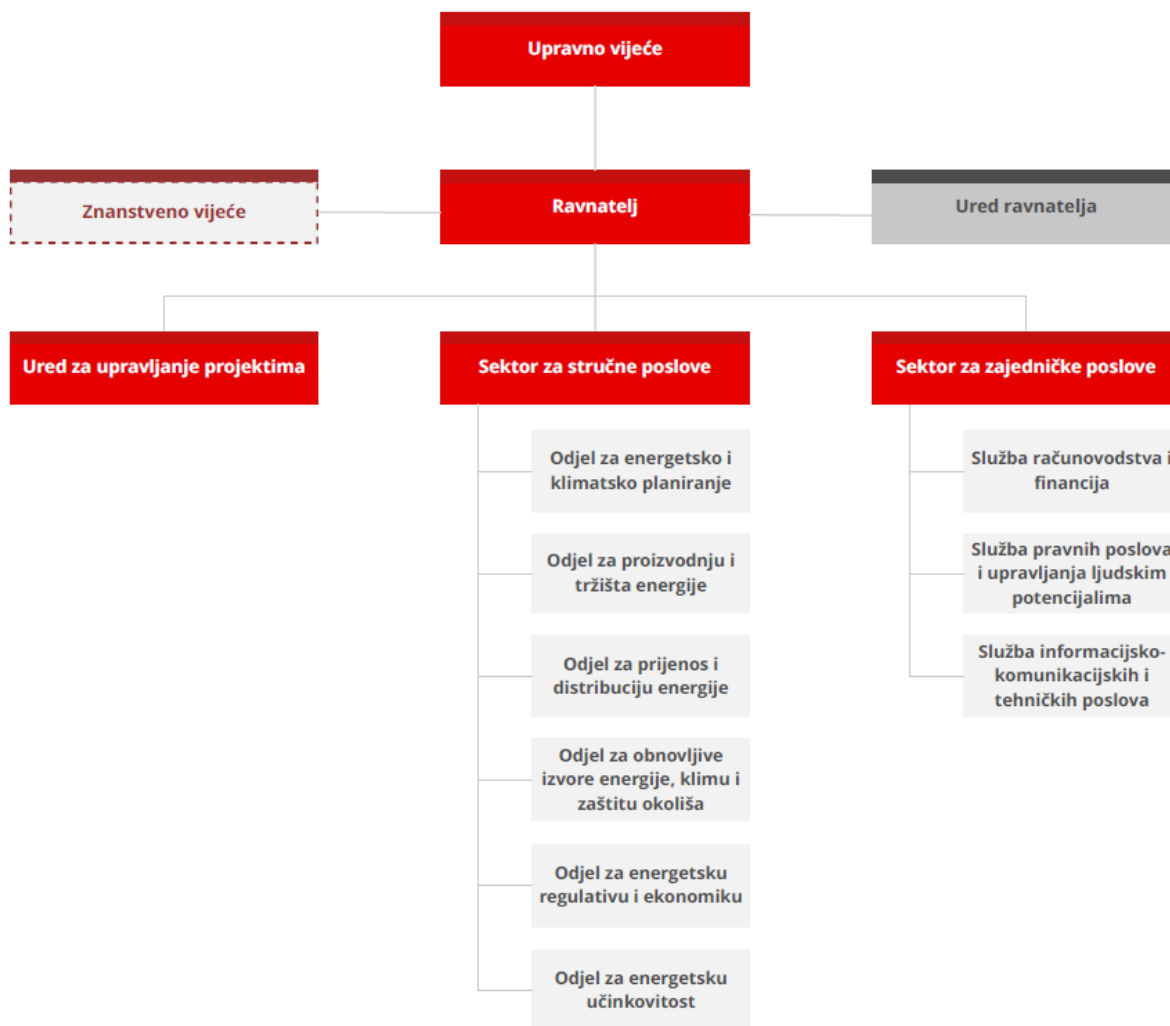
¹ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html

² https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_25_602.html

³ <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Prosinac/199%20sjednica%20VRH/199%20-%206.docx>

4 Organizacijski kapaciteti

4.1 Organizacijska shema EIHP-a

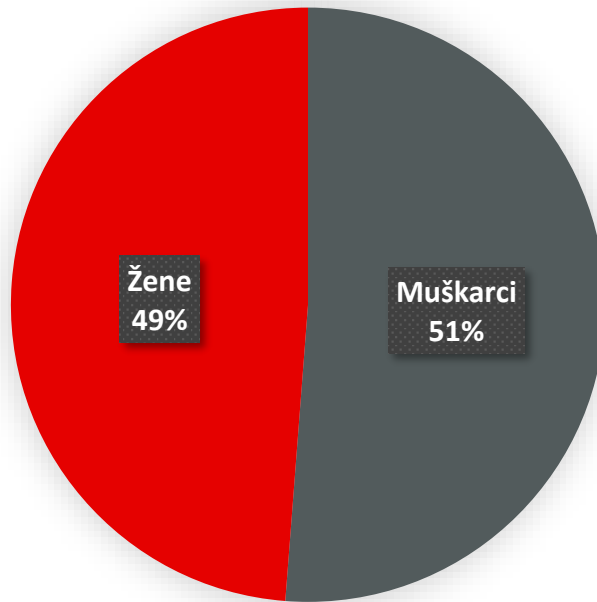


Slika 1. Organizacijska struktura EIHP-a

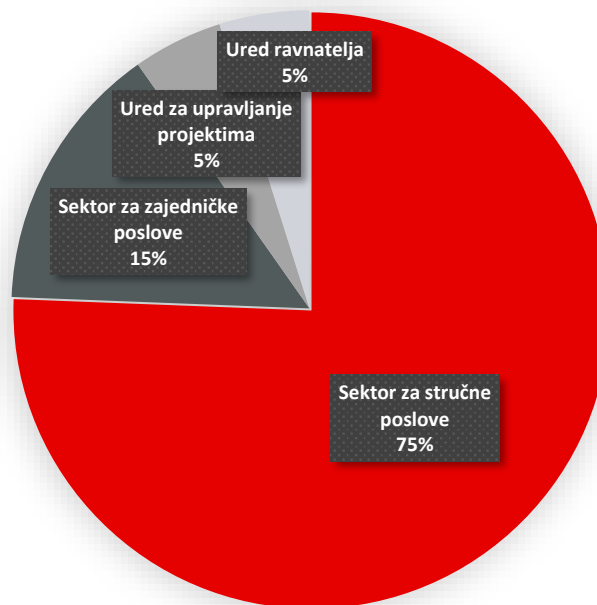
4.2 Ljudski resursi

Nakon nekoliko godina značajnih fluktuacija zaposlenika, tijekom 2023. godine je taj proces usporen te je broj sporazumnih raskida radnog odnosa iznosio pet. Zbog donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta jedan ugovor o radu je prestao zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu koji nije prihvaćen te je jednom radniku prestao ugovor o radu radi stjecanja zakonskih uvjeta za odlazak u mirovinu. U istom razdoblju zaposleno je 12 novih zaposlenika, te je s jednim radnikom koji je korisnik mirovine sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, na pola radnog vremena. Još jedan zaposlenik ima sklopljen ugovor o radu u 2023. godini no radni odnos započinje 1. siječnja 2024. godine, a u tijeku je i jedan otvoren natječaj za zapošljavanje.

Na dan 1. prosinca 2023. godine Institut zapošljava 82 radnika, od toga 42 muškaraca odnosno 51% i 40 žena, odnosno 49%. Od ukupno 82 zaposlenika, 62 zaposlenika odnosno 75% zaposleno je u sektoru za stručne poslove, 11 zaposlenika, odnosno 15% u sektoru za zajedničke poslove, 5 zaposlenika, odnosno 5% u uredu za upravljanje projektima i 4 zaposlenika, odnosno 5% u uredu ravnatelja.

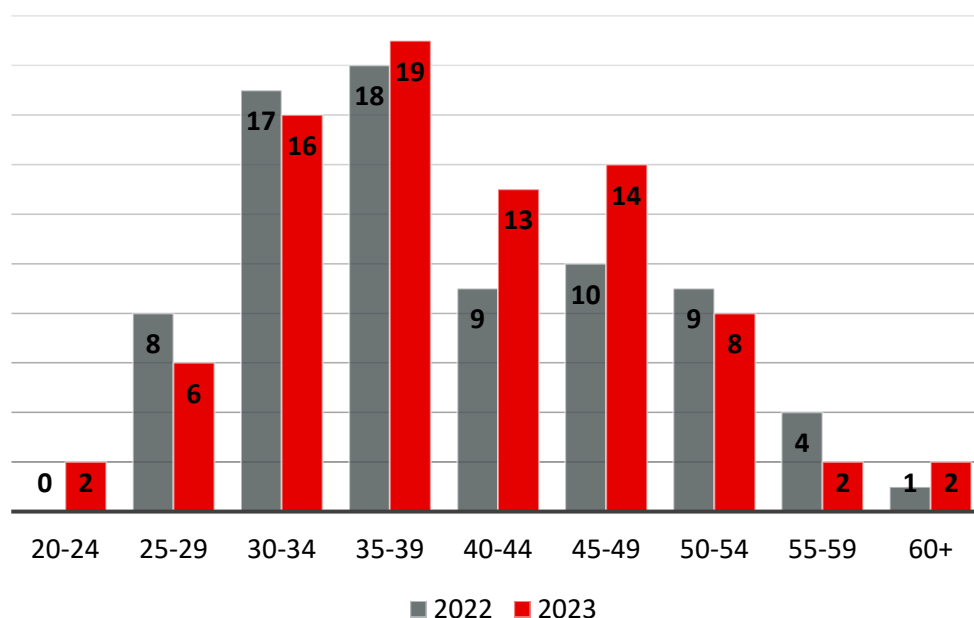


Slika 2. Spolna struktura zaposlenika u 2023. godini



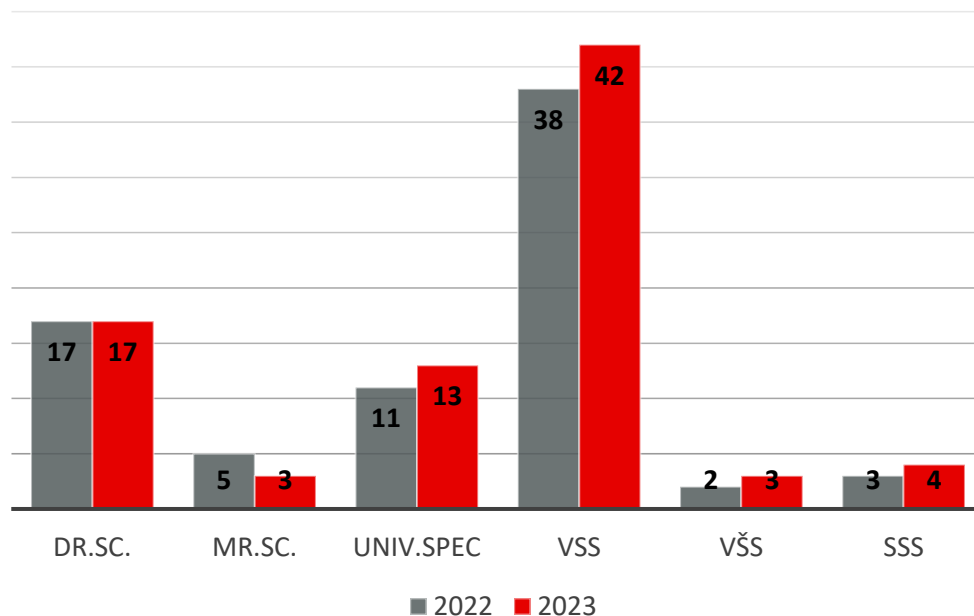
Slika 3. Odnos zaposlenih u 2023. godini u sektoru za stručne poslove, sektoru za zajedničke poslove, uredu za upravljanje projektima i uredu Ravnatelja

Na slici 5 prikazana je dobna struktura zaposlenika. Prosječna dob zaposlenika Instituta je 40,5 godina. U odnosu na 2022. godinu može se vidjeti da je u 2023. godini došlo do povećanja zaposlenika u dobnim skupinama 20-24, 35-39, 40-44 i 45-49 godina dok je kod ostalih dobnih skupina vidljiv blagi pad. Razlog tome je fluktuacija zaposlenika obzirom da je tijekom 2023. godine ukupno otišlo šest zaposlenika, a dvanaest zaposlenika je odlučilo svoju karijeru graditi u EIHP što dokazuje da je Institut ustanova u kojoj se karijera može graditi od samog početka odnosno od završetka fakulteta, ali i nastaviti graditi poslovna karijera dolaskom s radnim iskustvom iz drugih organizacija. Od dvanaest novozaposlenih, dvoje su bez prethodnog radnog iskustva (pripravnici), a deset s radnim iskustvom.



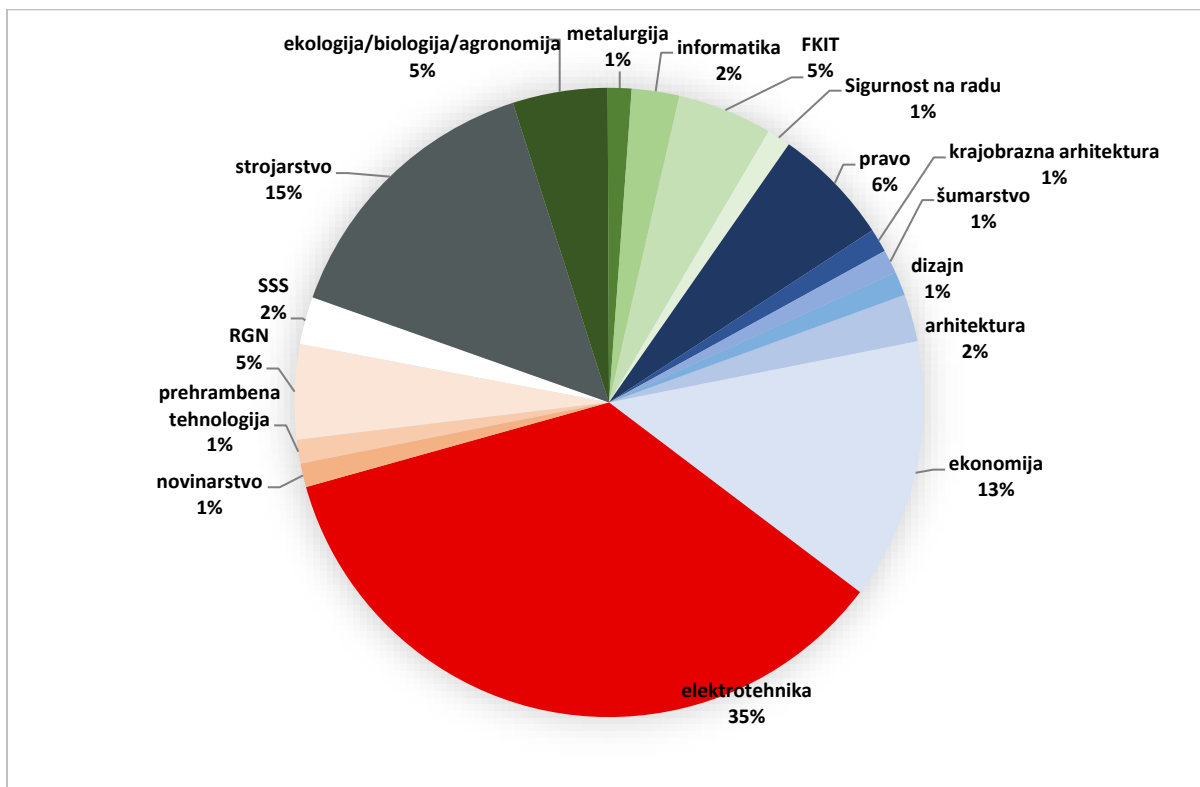
Slika 4. Dobna struktura zaposlenika prosinac 2023. godine

Obrazovna struktura trenutno zaposlenih u Institutu prikazana je na sljedećim slikama. U 2023. godini broj doktora znanosti je 17, magistara struke 3, sveučilišnih specijalista i sveučilišnih prvostupnika 58. U 2023. godini ukupno je 95% zaposlenika Instituta visoko obrazovano.



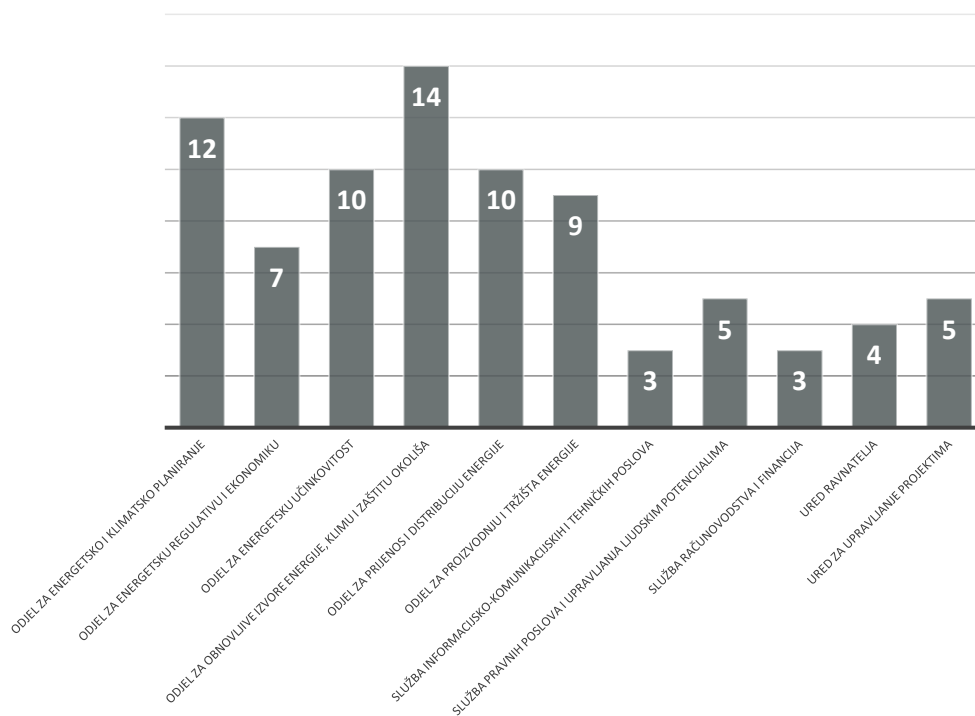
Slika 5. Struktura zaposlenih prema akademskom nazivu u 2023. godini

Na slici 7 prikazana je obrazovna skupina zaposlenika u prosincu 2023. godine. Od 82 zaposlenika 29 je završilo elektrotehniku, 12 strojarstvo, 11 ekonomiju, 4 RGN (rudarstvo, geologija, nafta), 5 pravo, 4 ekologiju/biologiju/agronomiju, 4 FKIT (ekoinženjerstvo, kemija, inženjerstvo materijala), 2 arhitekturu, 1 krajobraznu arhitekturu, 2 informatiku te po jedan zaposlenik, metalurgiju, prehrambeno-biotehnološki fakultet, novinarstvo, sigurnost na radu, i šumarstvo. Četvero zaposlenih su sa srednjom stručnom spremom.



Slika 6. Obrazovna struktura zaposlenika u 2023. godini

Na slici 8 prikazan je broj zaposlenika u prosincu 2023. godine po ustrojstvenim jedinicama



Slika 7. Broj zaposlenika po organizacijskim jedinicama

5 Poslovne aktivnosti Instituta u 2023. godini

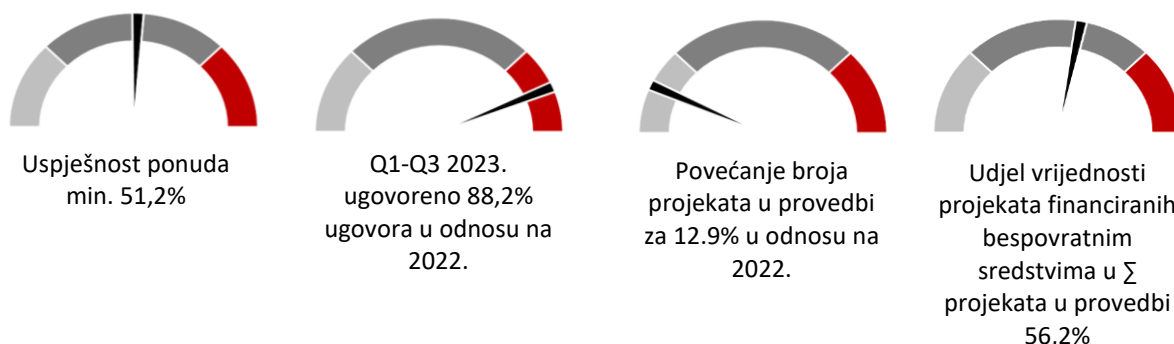
Općenito o upravljanju projektima

Provedba i upravljanje projektima tijekom 2023. godine uz praćenje natječaja, prodajne aktivnosti i provedbu projekata, dodatno su ojačani provedbom edukacija i radionica te redovitim aktivnostima izvještavanja o tijeku prodaje i analitici projektnih aktivnosti, kao rezultat sve veće operacionalizacije Ureda za upravljanje projektima (PMO). Tijekom 2023. godine provedeno je 6 radionica i treninga iz područja upravljanja projektima u EIHP-u, javne nabave i izvora financiranja i financijskih instrumenata za realizaciju projekata financiranih bespovratnim sredstvima:

- 06. ožujka 2023. godine - *Trening/radionica – rad u modulima CRM i Projekti*
- 22. ožujka 2023. godine - *Osnove javne nabave za stručnjake EIHP-a*
- 12. svibnja 2023. - *EU Fundraising 1 - Pregled, proračun, programi, ESIF*
- 19. svibnja 2023. - *EU Fundraising 2 - Interreg, Mehanizam za oporavak i otpornost, Mehanizam za pravednu tranziciju, Inovacijski fond, Modernizacijski fond*
- 07. srpnja 2023. - *Upravljanje projektima u EIHP*
- 18. prosinca 2023. - *Informativni dan o programu Obzor Europa za djelatnike EIHP-a*

Uz standardizaciju poslovnih procesa koja je uključivala donošenje novih radnih uputa i ažuriranih procedura, tijekom 2023. godine kontinuirano su vršene dorade i predradnje za nadogradnju i razvoj poslovno-informacijskog sustava, što kao konačni cilj treba imati centraliziranje provedbe svih poslovnih procesa instituta vezanih uz upravljanje projektima. Aktivnosti izvještavanja rezultirale su pripremljenim Izveščima o projektima za 2021. i 2022. godinu te 4 kvartalna izvještaja o tijeku prodaje i projektima tijekom 2023. godine.

Ukupna projektna aktivnost tijekom 2023. godine može se prikazati u nekoliko najrelevantnijih brojčanih pokazatelja.



Prosječna vrijednost (iznos) ponuda predanih u Institutu tijekom 2023. iznosila je cca. 1,24 milijuna EUR/ mjesecu, pri čemu je minimalna uspješnost ponuda iznosila 51,2% (za velik broj ponuda čeka se odluka o odabiru te je vrijednost pokazatelja temeljena samo na pozitivnom ishodu i informacijama o odobrenim ponudama). Na temelju navedenih ponuda, već u prva tri

kvartala 2023. godine sklopljeno je čak 88,2% vrijednosti ugovora (po iznosu) u odnosu na vrijednost svih ugovora sklopljenih tijekom cijele 2022. godine. Također, tijekom prva tri kvartala 2023. godine zabilježen je porast broja projekata u provedbi u odnosu na relevantan period 2022. godine za 12.9%. Tijekom prva tri kvartala 2023. godine na institutu je u provedbi bilo 182 projekta ukupne vrijednosti 9.890.599,50 EUR.

Tablica 1. Struktura projekata u provedbi po lokaciji naručitelja

| Vrsta projekta | Projekti u provedbi | |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | Broj projekata | Vrijednost EIHP ugovornog dijela/EUR |
| RH | 124 | 4.031.997,58 |
| INO | 42 | 3.734.174,08 |
| EU | 16 | 2.124.427,79 |
| UKUPNO | 182 | 9.890.599,45 |

Od ukupne vrijednosti projekata u provedbi, tijekom prva tri kvartala 2023. godine čak 56,2% ugovorene vrijednosti činili su projekti financirani bespovratnim sredstvima za koje je tijekom 2023. godine zabilježen trend i povećanog broja prijave i odobrenih projekata. Institut je tijekom 2023. godine sudjelovao u 32 projektne prijave/prijedloga podnesenih na javne natječaje/pozive za dodjelu projekata financiranih bespovratnim sredstvima. Tijekom 2023. odobreno je 11 novih projekata od kojih je EIHP voditelj jednog projekta financiranog sredstvima Interreg Central Europe programa.

Odjel za energetske i klimatsko planiranje je tijekom 2023. godine sklopio ugovore za provedbu 16 projekata iz različitih područja energetske planiranja Kao veći korisnici u 2023. godini mogu se izdvojiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fortenova grupa te Europska komisija. Odjel je u 2023. godini nastavio jačanje aktivnosti na području klimatskog planiranja.

Odjel je nastavio s radom na projektima u području energetske statistike: izrada energetske bilance Republike Hrvatske i publikacije Energija u Hrvatskoj (MINGOR), izrada rane energetske bilance, razvoj kratkoročne energetske statistike i godišnji izvještaji za EUROSTAT (DZS). Ostvarena je suradnja s više jedinica lokalne uprave i samouprave u području izrade lokalnih energetske planova. U plinskom sektoru Institut je sudjelovao u izradi nekoliko studija razvoja tržišta prirodnog plina (USEA) te definiranju kriterija za sigurno umješavanje biometana u plinski transportni sustav. U okviru energetske planiranja u području prometa provedene su analize i izrađene podloge za unaprjeđenje sustava poticanja energetske učinkovitih vozila te pružena stručna pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u doradi planskog, pravnog i regulatornog okvira u području infrastrukture za alternativna goriva.. Realizirano je više projekata na temu izračuna ugljikovog otiska poduzeća, a kao najveći se ističe izračun ugljikovog otiska s akcijskim planom i strategijom za smanjenje emisija za sve kompanije unutar Fortenova Grupe. Jedan od najvažnijih projekata u području energetske planiranja je izrada podloga za dvogodišnje izvješće o napretku i ažuriranje

Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Odjel za proizvodnju i tržišta energije je i tijekom 2023. godine svoje djelovanje nastavio projektnim aktivnostima vezanim uz tematiku proizvodnje energije, uklapanja energetskeg proizvodnih postrojenja u energetske sustav te analizama i simulacijama tržišta električne energije. Prihodi odjela su u 2022. godini po opsegu i dinamici bili u skladu s planiranim. Poslovanje u Hrvatskoj najizraženije je bilo s trgovačkim društvom HEP d.d. te je započeta realizacija strateškog projekta vezanog uz analizu mogućnosti izgradnje reverzibilne hidroelektrane Blaca na slivu Cetine, koja bi predstavljala najveći proizvodni objekt u hrvatskom elektroenergetskom sustavu te poduprla i olakšala integraciju OIE . Navedeni projekt predstavlja gotovo četvrtinu prihoda Odjela u 2023. godinu. Poslovanje izvan Hrvatske činilo je oko trećinu prihoda Odjela te se kao najveći naručitelj može izdvojiti USEA. Kao najznačajniji projekti mogu se izdvojiti: Analiza potencijala razvoja hidroenergetskog sustava Cetine izgradnjom RHE kao novog izvora fleksibilnosti i pouzdanosti EES a RH, Izrada modela te provedba tržišnih analiza koristeći PLEXOS, Izrada energetskeg modela za dugoročno planiranje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije na području Grada Zagreba, Study on regional resource adequacy of the Southeast European power system.

Tijekom 2023. godine **Odjel za prijenos i distribuciju energije** imao je značajne poslovne aktivnosti i po ukupno fakturiranom iznosu i po ukupnom broju obrađenih tema. Aktivnosti Odjela uglavnom su bile na području jugoistočne Europe, od čega oko 80% izvan Hrvatske. Značajne aktivnosti Odjela odnosile su se na projekt za Energy Community Secretariat, niz analiza priključenja obnovljivih izvora energije u BiH i Hrvatskoj, nastavak aktivnosti na 5-godišnjim projektima J-SET i C4G koje financira USAID (u koordinaciji s USEA i RTI International) u području analize elektroenergetske mreže te analize tržišta u jugoistočnoj Europi. U 2023. u Odjelu je ukupno obrađeno oko 35 tema. U odnosu na prethodno razdoblje uočljiv je značajan porast broja elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja u BiH i pad njihovog broja u Hrvatskoj, što je posljedica promjene propisa, ali i porasta interesa investitora u BiH. Obzirom da je EIHP ovlašten izrađivač elaborata priključenja i na prijenosnoj i na distribucijskoj mreži u Hrvatskoj, konačnim usvajanjem relevantnih propisa u zadnjem kvartalu 2023. pokrenuta je izrada preko 20 elaborata mogućnosti priključenja u Hrvatskoj . Struktura naručitelja poslova ovog Odjela u 2023. je značajno diverzificirana i bez izrazito dominantnog naručitelja..

Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša je u 2023. godini aktivno pružao stručnu podršku tijelima državne uprave, posebice Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, jedinicama lokalne samouprave, ali i nizu različitih klijenata iz područja realnog sektora poput nositelja projekata OIE, zainteresiranih igrača za ulazak na tržište OIE, financijskih institucija i slično. Nadalje, stručnjaci iz Odjela sudjelovali su i na međunarodnim projektima i poslovima u inozemstvu, prvenstveno u Sloveniji, Bosni i Hercegovini te na Kosovu.

Odjel je pružio podršku Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na implementaciji programa Energija i klimatske promjene, a Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja izradom karata ranjivosti prostora za smještaj sunčanih i vjetroelektrana u prostoru Republike Hrvatske.

Najizraženija podrška nositeljima projekata OIE, neovisno radi li se o razvoju projekata ili zainteresiranosti za preuzimanje postojećih, je na području energije vjetra i Sunca, te geotermalne energije. U ovom dijelu, odjel je pružio podršku klijentima u provođenju kampanja mjerenja parametara vjetra, izradi studija vjetra, izradi analiza opravdanosti izgradnje sunčanih elektrana, izbora i ocjene lokacija za gradnju sunčanih elektrana te dubinskih tehničkih analiza projekata sunčanih i vjetroelektrana za zainteresirane kupce projekata u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Od značajnijih projekata treba spomenuti studije procjena potencijala vjetra za prve značajnije projekte triju vjetroelektrana u Sloveniji, izradu tehničke dokumentacije za razvoj prve plutajuće gotonaponske elektrane u Hrvatskoj te tehnička podrška investitorima za razvoj geotermalnih projekata u Hrvatskoj.

Iz ovoga područja važno je spomenuti suradnju s klijentima iz ne-energetskog sektora, te ugovaranje i izradu niza analiza za komercijalne klijente kojima je cilj osigurati dovoljne količine energije iz obnovljivih izvora.

Tijekom 2023. uspješno je dovršen projekt „*Wind Power Production Forecasting*“, koji se provodio zajedno s IT firmom SedamIT d.o.o., a financiran je od strane fonda Innovation Norway. Započeo je projekt ZEB4ZEN na kojem EIHP po prvi puta nastupa kao vodeći partner međunarodnog konzorcija. Također, potvrđeno je financiranje još četiri projekta od kojih su tri vezana uz temu bioekonomije (Boost4bioeast - BOOSTing the bioeconomy transformation FOR (4) the BIOEAST region, RIBES - Regional Inclusive Biobased Entrepreneurship Solutions i Greet CE - Green transition in Central Europe) te jedan na temu integracije obnovljivih izvora energije u centralnim toplinskim sustavima (USE4HEAT - Underground Large Scale Seasonal Energy Storage for Decarbonized and Reliable Heat).

Postojeći projekt REDI4Heat „*RED implementation for heating and cooling*“ nastavlja se provoditi u suradnji s nizom energetske agencija i udruženja na razini EU..

Poslovi iz domene zaštite okoliša obuhvaćali su aktivnosti izrade niza elaborata zaštite okoliša za različite zahvate iz područja energetike (sunčane elektrane, vjetroelektrane i male hidroelektrane). Izrađen je i elaborat nultog stanja okoliša i ciljeva održivog razvoja sukladno Ekvatorskim načelima za vjetroelektranu. Osim formalnih dokumenata u službenim postupcima, izrađene su i analize kao potpora razvoju elektroenergetske infrastrukture.

Odjel za energetske regulativu i ekonomiku (ERE) se tijekom 2023. godine kadrovski ojačao. Nakon odlaska jedne zaposlenice početkom drugog kvartala, odjelu su se pridružili dva nova člana. Po pitanju poslovnih aktivnosti, odjel je tokom godine nastavio s redovnim aktivnostima koje su sačinjavale dvije vrste projekata: potpora drugim odjelima i vođenje vlastitih projekata. Većim dijelom je odjel davao kontinuiranu pravnu i ekonomsku potporu u

projektima koji se vode u drugim odjelima: djelatnici odjela su sudjelovali na izradi 19 različitih projekata iz drugih odjela.

U pogledu značajnih projekata koji su se vodili u odjelu, početkom godine je završen projekt *REPowerEU – Croatia* naručen od strane Europske Komisije čiji cilj je bio utvrditi moguće mjere koje bi Republika Hrvatska mogla poduzeti u cilju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima u sektoru zgradarstva, prometa, proizvodnje i prijenosa električne energije te prirodnog plina odnosno vodika. Tokom godine ugovoren je i završen projekt za Svjetsku Banku „Support in analyzing government support for fossil fuels subsidies and energy affordability in Croatia“ u sklopu kojeg su utvrđeni ukupni iznosi državnih potpora za fosilna goriva koji su većim dijelom proizašli iz Vladinih mjera ublažavanja posljedica energetske krize. U sklopu projekta je također dan prijedlog bolje usmjerenog modela subvencioniranja kućanstava u cilju smanjenja troška električne energije i prirodnog plina. Također, koncem godine započeo je trogodišnji Horizon projekt Value4Farm koji ima za cilj definirati moguće poslovne modele korištenje agro PV sustava i mikro kogeneracijskih postrojenja na europskim farmama. Ujedno, u sklopu suradnje s United States Energy Association, završen je projekt projekcije potražnje i vršne potražnje za prirodnim plinom u Republici Gruziji do 2050.

Odjel za energetska učinkovitost tijekom 2023. nastavio je pružati tehničku potporu tijelima državne uprave, u prvom redu Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR). Stručna je potpora primarno bila vezana za novu regulativu na razini EU te nove obveze koje će Hrvatska morati ispunjavati temeljem usvojenih izmjena Direktive o energetske učinkovitosti i predloženih izmjena Direktive o energetskim svojstvima zgrad. Ova suradnja s MINGOR i MPGI nastavak je dobre prakse te je učvrstila status EIHP-a i stručnjaka iz Odjela za energetska učinkovitost kao neizostavne karike u kreiranju javnih politika temeljenih na rezultatima stručnih analiza. Osim toga, nastavljene su i aktivnosti informiranja javnosti o energetske učinkovitosti i ulozi koju ona igra u ublažavanju učinaka energetske krize. Najvažnije područje suradnje s poslovnim sektorom i u 2023. godini bilo je pružanje stručne potpore strankama obveznicama sustava energetske učinkovitosti (HOPS, Gradska Plinara Zagreb – Opskrba i dr.).

Odjel je nastavio raditi na međunarodnim projektima – tijekom 2023. godine nastavljena je provedba dva H2020 projekta iz područja nove generacije energetskih certifikata zgrada (TIMEPAC i EUBSuperHub) te dva projekta iz LIFE programa (ENSMOVplus i SRI2MARKET). Započeta je i provedba dva nova LIFE projekta i to tunES, također iz područja naprednog certificiranja i SRI, te ENEFirst Plus, kojim će se uspostaviti temelji za široku primjenu načela 'energetska učinkovitost prvo' u energetske planiranju, donošenju mjera politike te donošenju investicijskih odluka u energetske sektoru i ostalim sektorima koji utječu na potrošnju energije. Osim toga, prijavljena su i tri nova projekta na sufinanciranje iz NPOO-a za ciljana znanstvena istraživanja u čijoj su pripremi intenzivno sudjelovali zaposlenici Odjela - dva iz područja potrošnje energije u zgradama te jedan u području poboljšanja energetske učinkovitosti LNG terminala te čak pet novih projekata na LIFE

natječaj, a na jednom od njih je EIHP prijavljen i kao koordinator. Rezultati svih ovih novih prijava očekuju se do polovice 2024. godine.

Tijekom 2023. nastavljena je i suradnja s međunarodnim institucijama, u prvom redu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) na projektu tehničke pomoći za obnovu javnih zgrada nakon potresa.

Tijekom 2023. godine nastavljena je provedba projekta „Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)“, financiranog iz EGP financijskog mehanizama preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (MRRFEU). Dvije najznačajnije stvari koje su se realizirale su: 1) provedba postupka javne nabave, ugovaranje i početak radova na obnovi poslovne zgrade te 2) početak rada nZEB trening centra. Radovi su započeli 15.09.2023. kada je zgrada i službeno iseljena te se provode prema planu, mada uz pojavljivanje nepredviđenih radova, koji su uvijek očekivani u procesima obnove postojećih zgrada. nZEB trening centar zamišljen je kao platforma za razmjenu iskustava, informiranje i educiranje svih sudionika u postupcima obnove i gradnje te za trajnu suradnju svih relevantnih dionika. Početak rada bio je 22.9.2023. godine kada je održan prvi trening modul, a do kraja studenog 2023. godine održat će se ukupno sedam trening modula (<https://www.nzebcentar.hr/trening-centar/>). Interes za sudjelovanje je velik, te je ovisno o temi modula broj sudionika varirao od preko 30 do oko 70. Ankete o zadovoljstvu sudionika su pokazale da su treninzi svima bili korisni te da su dominantno ocijenjeni kao vrlo dobri ili odlični. Ovime se postavio temelj za daljnji razvoj ovog djela poslovanja EIHP-a, u kojem će nZEB platforma postati prepoznatljiv brend.

6 Plan aktivnosti Instituta u 2024. godini

6.1 Planirane aktivnosti Sektora za stručne poslove

Odjel za energetska i klimatska planiranje u narednoj 2024. godini nastavit će aktivnosti na jačanju kapaciteta i širenju znanja u području energetske planiranja. Izuzev rada na projektima, aktivnosti će biti usmjerene na daljnje usavršavanje djelatnika u korištenju LEAP modela te stjecanja novih znanja u području klimatskog planiranja. Uspostavit će se ključne baze podataka potrebne za rad na projektima unutar odjela i instituta, poput baze cijena energenata te baze energetske bilance. Nastavit ćemo sa širenjem znanja djelatnika odjela u području izrade energetske bilance i energetske statistike općenito te uspostaviti novi, efikasniji način prikupljanja podataka za izradu energetske bilance. Nastavit će se rad u području energetske statistike – i to na europskoj razini – u suradnji s EUROSTAT-om, na nacionalnoj razini – u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te s Državnim zavodom za statistiku, i na lokalnim razinama – u suradnji s nizom županija, gradova i općina za koje izrađujemo lokalne energetska-klimatske planove. Provest će se projekti izračuna ugljičnog otiska za niz komercijalnih tvrtki od kojih je po obimu najznačajnija Fortenova grupa. Suradivati ćemo i s najvećim energetska subjektima (JANAF, INA, PLINACRO) na pitanjima diverzifikacije njihovog poslovanja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe poslovanja učincima klimatskih promjena. Nastavit će se rad na projektima u području energetike u sektoru prometa s posebnim fokusom na e-mobilnost. U okviru energetske planiranja započeti će se s analizama sigurnosti i ranjivosti energetske sustava.

Aktivnosti **Odjela za proizvodnju i tržišta energije** u 2024. godini mogu se grupirati na dva međusobno povezana segmenta. Prvi segment je nastavak pružanja stručne i znanstvene potpore energetska tvrtkama u Hrvatskoj, regiji JIE, ali i po mogućnosti na području afričkog kontinenta. Navedena potpora odnosit će se na analize optimalne integracije novih proizvodnih objekata u elektroenergetski i energetska sustav, analize uklapanja energetske postrojenja na energetska tržištima, te određivanje pokazatelja isplativosti i uspješnosti razmatranih investicijskih prilika. Pored navedenog dio aktivnosti bit će vezan i uz srednjoročne te dugoročne analize tržišta električne energije JIE, za što se planira daljnji razvoj i unaprjeđenje pripadnog matematičkog modela u programskim alatima PLEXOS i Antares. U tom smislu očekuje se nastavak suradnje s USEA, USAID te domaćim tvrtkama kao što su HEP d.d., HOPS d.d. te HEP Proizvodnja d.o.o. Drugi segment odnosi se na osnaživanje internih kapaciteta odjela u stručnom usavršavanju u domeni modeliranja i simuliranja veleprodajnog tržišta električne energije, s time da će se poseban naglasak staviti na produblivanje znanja o funkcioniranju i organizaciji maloprodajnog tržišta električne energije, ali isto tako i o toplinarskoj djelatnosti za koju je procijenjeno da predstavlja značajan potencijal mogućih poslovnih prilika. Dakako, aktivno će se nastaviti raditi na prijavama na nove nacionalne i međunarodne projekte s lokalnim i međunarodnim partnerima.

U **Odjelu za prijenos i distribuciju energije** u 2024. godini planiran je nastavak započelih aktivnosti na području jugoistočne Europe, obzirom da su sklopljene 5-godišnje ugovore s

USEA i RTI financirane od strane američkog USAID-a za analizu elektroenergetskog sustava u regiji jugoistočne Europe. Predviđa se i daljnja izrada određenog broja elaborata priključenja novih obnovljivih izvora energije na prijenosnu i distribucijsku mrežu u Hrvatskoj i BiH. U Hrvatskoj je u tijeku ili se očekuje sudjelovanje Instituta na analizi provedbe određenog broja novih propisa u nadležnosti operatora sustava ili HERA-e, koji proizlaze iz novog Zakona o tržištu električne energije. Očekuje se nastavak podrške HEP ODS-u u unapređenju planiranja mreže te funkciji podrške tržištu električne energije, u prvom redu razvojem suvremenog sustava upravljanja mjerenjem i mjernim podacima. Također, predviđa se nastavak aktivnosti na nedavno sklopljenim ugovorima s HOPS-om na temu analize naponskih prilika i pripreme podloga za 10-godišnji plan razvoja prijenosne mreže Hrvatske.

Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša u 2024. godini planira nastaviti na ugovorenim istraživačkim projektima iz raznih programa (Horizon Europe, Interreg i LIFE), te očekuje prijava novih projekata na otvorenim pozivima različitim temama obnovljivih izvora, prilagodbe klimatskim promjenama te zaštite okoliša. U ovome dijelu svakako treba istaknuti teme agrovoltaika, pučinskih vjetroelektrana, geotermalne energije, bioekonomijete zelene infrastrukture kao područja u kojima se razvijaju projektne teme.

Dio ugovorenih poslova odnosi se i na usluge prema državnim institucijama Republike Hrvatske, a posebno se očekuje nastavak rada za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i jedinica lokalne samouprave u cilju podrške energetske tranziciji kroz konkretne aktivnosti, poput izbora i ocjene lokacija za smještaj OIE, izrada planskih dokumenata te općenite podrške odlukama jedinica lokalne samouprave. Također, nastavit će se intenzivna podrška Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije prilikom završetka provedbe postojećeg energetske programa i rad na programiranju novog.

Započeta je suradnja na stručnoj podršci razvoju niza OIE projekata, posebice projektima vjetroelektrana i sunčanih elektrana, geotermalnih postrojenja, te se očekuje nastavak ove suradnje s privatnim investitorima i financijskih institucija, kao i ugovaranje novih poslova na ovom području. U ovome dijelu fokus će biti na zadržavanje kvalitete, unaprjeđenje postojećih usluga novim analizama privlačenje novih klijenata iz ovog sektora. Nastaviti će se sa studijskim dijelom vezanim za stručne poslove u zaštiti okoliša, ovisno o potrebama i zahtjevima klijenata.

U **Odjelu za energetske regulativu i ekonomiku** se u 2024. godini po pitanju aktivnih projekata planira nastavak rada na višegodišnjem EU projektu Value4Farm, dok su svi ostali projekti odjela uspješno okončani tokom 2023. godine. Po pitanju novih aktivnosti, planira se nastavak i formalizacija suradnje s Ministarstvom gospodarstva u cilju pružanja potpore u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u.

U stručnom pogledu, planirane su aktivnosti koje imaju za cilj proširenje aktivnosti odjela, prvenstvo u području Environmental Social Governance (ESG), makroekonomskih učinaka ulaganja u energetici te primjene Power Purchase Agreement-a (PPA) u elektroenergetskom sektoru. U pogledu ESG-a, odjel planira pripremiti i izraditi izvještaj o održivosti za Institut što bi predstavljalo temelj za pružanje navedene usluge postojećim i novim korisnicima usluga

Instituta. U kontekstu makroekonomskih učinaka, cilj jest razviti metodologiju za procjenu utjecaja ulaganja u energetici na rast bruto domaćeg proizvoda i zaposlenost. Nadalje, tokom godine se također planira uložiti značajniji napor u prijave na europske projekte kako bi se ostvario značajni udio prihoda od navedenih aktivnosti.

Odjel za energetske učinkovitost planira u 2024. godini nastaviti rad na ugovorenim projektima. Velik dio kapaciteta Odjela bit će usmjeren na završetak projekta „Osnivanje nacionalnog trening centra za nZEB“, kako u dijelu dovršetka obnove zgrade, tako i u dijelu osiguravanja dorživog djelovanja nZEB trening centra. Uz to, provodit će se i svi već ugovoreni projekti te će se nastaviti suradnja s tijelima državne uprave, energetskim subjektima i ostalim gospodarskim subjektima u planiranju provedbe mjera energetske učinkovitosti i utvrđivanju ušteda energije. Pri tome su tematski najznačajnija područja vezana uz transpoziciju revidiranih direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskim svojstvima zgrada. U planu za buduće razdoblje je i edukacija i usavršavanje koje već niz godina Institut uspješno provodi u području energetskih pregleda i energetskog certificiranja, uz unaprjeđenje ovih aktivnosti novim sadržajima, temeljem iskustava iz međunarodnih projekata.

6.2 Provedba projekata financiranih bespovratnim sredstvima

Institut uz redovitu stručnu, aktivno unaprjeđuje i provodi i znanstveno-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 2024.-2027. 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.

Ustrojstvo i operacionalizacija Ureda za upravljanje projektima u sljedećem će periodu, uz kontinuiranu potporu prijavi i provedbi projekata, za postizanje navedenoga težiti unaprjeđenju praćenja natječaja i edukaciji zaposlenika u području upravljanja projektima, 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 koji će se provoditi tijekom 2024. odnosi se na projekte Programa Unije (Obzor 2020/Europa, LIFE), Europskog fonda za regionalni razvoj (sredstva Europske teritorijalne suradnje i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.) te financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora. S obzirom na novo proračunsko razdoblje EU za period 2021.-2027. i nove izvore financiranja i financijske

mehanizme EU, u sljedećem periodu usmjerit će se i na diverzifikaciju i prijavu za korištenje sredstava drugih fondova i programa EU, prvenstveno onih namijenjenih zelenoj i energetskej tranziciji, te uspostavljanju bolje istraživačke infrastrukture i jačanju istraživačkih resursa (iz sredstava Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.).

Tablica 1. Popis projekata financiranih bespovratnim sredstvima koji će se provoditi u 2024. godini

| R.b | Program financiranja | Naziv projekta AKRONIM | Period provedbe projekta | Uloga EIHP | Udio u projektu | Nositelj projekta/Odjel |
|-----|----------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1. | Obzor 2020/Europa | Towards innovative methods for energy performance assessment and certification of buildings TIMEPAC | 1.7.2021. - 30.6.2024. | Partner | 105.005,00 EUR | Odjel za energetske učinkovitost |
| 2. | | European Building Sustainability performance and energy certification Hub EUB SuperHub | 1.6.2021. - 31.5.2024. | Partner | 166.875,00 EUR | Odjel za energetske učinkovitost |
| 3. | | Sustainable renewable energy VALUE chains for answering FARMers' needs VALUE4FARM | 1.9.2023.- 28.2.2027. | Partner | 345.375,00 | Odjel za energetske regulativu i ekonomiku |
| 4. | | BOOSTing the bioeconomy transformation FOR (4) the BIOEAST region BOOST4BIOEAST | 1.1.2024. - 31.12.2026. | Partner | 130.125,00 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 5. | | Underground Large Scale Seasonal Energy Storage for Decarbonized and Reliable Heat USES4HEAT | 1.12.2023. - 30.11.2027. | Partner | 185.625,00 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 6. | | Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation RIBES | 01.03.2024 . - 28.02.2027 . | Partner | 183.750,00 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 7. | LIFE | Evaluation, QuaNtification and Strengthening of the IMplementation of the POLicies and EM&V under Article 7 of the EED | 1.12.2022. - 30.11.2025. | Partner | 87.419,00 EUR | Odjel za energetske učinkovitost |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | LIFE21-CET-POLICY-ENSMOV Plus | | | | |
| 8. | | Odyssee-MURE – Monitoring the Energy Efficiency Pillar for Climate Neutrality LIFE21-CET-POLICY-OdysseeMure fit-4-55 | 1.10.2022. – 31.3.2025. | Partner | 37.511,89 EUR | Odjel za klimatsko i energetska planiranje |
| 9. | | RED implementation for heating and cooling LIFE21-CET-POLICY-REDI4HEAT | 1.10.2022. – 30.9.2025. | Partner | 96.984,27 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 10. | | Paving the way for the adoption of the SRI into national regulation and market LIFE21-CET-POLICY-SRI2MARKET | 1.11.2022. – 31.10.2025. | Partner | 88.028,90 EUR | Odjel za energetska učinkovitost |
| 11. | | Tuning EPC and SRI instruments to deliver full potential tunES | 1.9.2023. – 31.8.2025. | Partner | 162.105,00 EUR | Odjel za energetska učinkovitost |
| 12. | | Plug Energy Efficiency First In ENEFIRST PLUS | 1.11.2023. – 31.10.2026. | Partner | 111.922,00 EUR | Odjel za energetska učinkovitost |
| 13. | | Linking Energy Audit and EnMS Policies towards new EED article 11 LEAPto11 | 1.2.2024. – 31.1.2027. | Partner | 104.218,00 EUR | Odjel za energetska učinkovitost |
| 14. | INTERREG Central Europe | Zero energy buildings for zero energy neighbourhoods ZEB4ZEN | 1.4.2023.- 1.7.2026 | Voditelj projekta | 563.500,00 | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 15. | | Climate Resilient Communities of Central Europe MISSION CE CLIMATE | 1.4.2023. – 31.3.2026. | Partner | 177.100,00 EUR | Odjel za energetske učinkovitost |
| 16. | Interreg Danube | Building local partnerships for reducing the fossil energy demand of district heating systems in the Eastern Danube Region REHEATEAST | | Partner | 288.322,50 EUR | Odjel za proizvodnju i tržišta energije |
| 17. | I3 Interregional Innovation Investments | Green transition in Central Europe GREET CE | 1.11.2023. – 31.10.2025. | Partner | 183.922,30 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 18. | Financijski mehanizam EGP 2014.-2020. | Partnerstvo za provedbu programa „Energija i klimatske promjene“ | 1.1.2020. – 31.12.2024. | Partner | 560.000,00 EUR | Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša |
| 19. | | Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije nZEB | 7.5.2021. – 30.4.2024. | Voditelj projekta | 1.483.000,00 EUR | Odjel za energetske učinkovitost |
| UKUPNO | | | | | 5.954.356,12 EUR | |

* 7,54350 fiksni tečaj konverzije kune u EUR

EIHP na čelu s PMO jedinicom nastavlja s aktivnostima prijave projekta na natječaje za bespovratna sredstva te je u 2024. godini planirano nekoliko različitih inicijativa vezano uz razvoj projektnih ideja, prijava i partnerstava. U tablici je prikazan plan za 2024. godinu.

Tablica 3. Popis natječaja i projektnih prijava za financiranje bespovratnim sredstvima koje će se prijaviti u 2024. godini

| Program financiranja | Naziv Poziva/natječaja | Indikativni datum objave natječaja i rok | Predviđena alokacija po projektu | Predviđena prioritetna područja | Prihvatljivi prijavitelji | Indikativni intenzitet potpore |
|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

| Nacionalni izvori financiranja | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|---------|
| Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) 2021.-2027. | Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima HORIZON EUROPE | nd | Ukupno za poziv 34.406.215,00 EUR | Sva znanstvena područja | Hrvatski korisnici programa Horizon Europe | 85% |
| | Financiranje pojedinačnih strateških MZO projekata. Sukladno odabiru istih definirati će se i nazivi pojedinih operacija. | 1.12.2023. | Ukupno za poziv 74.451.122,45 EUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije 2. Izvođenje građevinskih radova 3. Nadzor građevinskih radova 4. Opremanje nužnom opremom | Istraživačke organizacije | 85% |
| | Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju | 1.9.2023 - 1.12.2023 | 17.647.059,00 EUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Razvijanje vještina za transfer tehnologije i znanja 2. Inkubacijske aktivnosti | Istraživačke organizacije/poduzetnici | 85% |
| Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) | Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv | 02.01.2024. | 26.500,00 – 66.000,00 EUR | Dodjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje | <ul style="list-style-type: none"> • Mikro poduzetnici • Mali poduzetnici • Srednji poduzetnici | 50-100% |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------|
| | | | | pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije. Posebni ciljevi Poziva: A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja, B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije | <ul style="list-style-type: none"> • Znanstvenoistraživačke institucije • Građani | |
| <i>Trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima u najavi</i> | | | | | | |
| Hrvatska zaklada za znanost | Istraživački projekti | <i>nd</i> | do cca. 200.000,00 EUR po projektu | Sva znanstvena područja | -znanstvene/istraživačke organizacije s dopusnicom za obavljanje znanstvene djelatnosti u jednom od znanstvenih područja | 100% |
| Trenutačno otvoreni natječaji i natječaji u najavi | | | | | | |
| Međunarodni izvori financiranja | | | | | | |
| Interreg Central Europe | 3rd Call for proposals | 2. polovica 2024. | Ukupno za poziv 60m EUR | The description of programme priorities and objectives, together with exemplary actions, is provided for in | National, regional and local public bodies; Private institutions, including private companies, having legal personality; | 80% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------|
| | | | | chapter 2 of the adopted Interreg Programme (IP) document, available at www.interreg-central.eu/documents , as well as in chapter I.2.2 of the programme manual. | International organisations acting under the national law of an EU Member State; International organisations acting under international law, with restrictions. | |
| Interreg Danube | 2nd Call for proposals | 02.11.2023. - 29.03.2024. | Ukupno za poziv 38.700.000,00 EUR | -Priority 2 – A greener, low carbon Danube Region Priority 3 – A more social Danube Region Priority 4 – A better cooperation governance in Danube Region | Local, regional, national public bodies/ bodies governed by public law (including EGTCs in the meaning of Article 2(16) of Regulation (EU) No 1303/2013) International organisations Private non-profit bodies | 80% |
| Interreg Adrion | <i>Trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima u najavi</i> | | | | | |
| Interreg EURO-MED | 4th call: Thematic Projects (Strategic Territorial Projects only) | 1. polovica 2024. | Ukupno za poziv 28.000.000,00 EUR | <i>nd</i> | <i>nd</i> | <i>nd</i> |
| | 5th call: Thematic Projects | 2. polovica 2024. | Ukupno za poziv 64.000.000,00 EUR | <i>nd</i> | <i>nd</i> | <i>nd</i> |
| Interreg CBC Italy-Croatia | <i>Trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima u najavi</i> | | | | | |
| Interreg CBC Slovenia-Croatia | <i>Trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima u najavi</i> | | | | | |
| Interregional Innovation Investments Instrument (I3) | Capacity Building Strand 2b (I3-2023-Cap2b) | 15 February 2024 | Ukupno za poziv 13.000.000,00 EUR | The overall objective of the I3 Strand 2b is to | | do 100% |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| | | 14 November 2024 | | build capacity in less developed regions to develop and strengthen their regional innovation ecosystems and value chains through coordinated and interlinked investments in several regions | | |
| EUKI (European Climate Initiative) | Call for proposals | 27.11.2023.-15.1.2024. | 120.000,00 EUR - 1.000.000,00 EUR | <ul style="list-style-type: none"> • Climate-Neutral Mobility • Climate Policy • Carbon Removals and Sinks • Energy Transition and Climate-Neutral Buildings • Just Transition • Sustainable Economy | - a non-governmental organisation (NGO) - a regional or local authority - a non-profit enterprise; or - a University or other educational institution | min. 95% |
| Horizon Europe <i>*navedeni natječaji samo klastera 5 kao primjer, svi natječaji dostupni na gornjem linku</i> | Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2024-D3-01) | | | | | |
| | Demonstration of improved intermediate renewable energy carrier technologies for transport fuels | | | | | |
| | HORIZON-CL5-2024-D3-01-03 | | | | | |
| | Demonstration of innovative pumped storage equipment and tools in combination with innovative storage management systems | | | | | |
| HORIZON-CL5-2024-D3-01-16 | | | | | | |
| Development and integration of advanced software tools in SCADA systems for High, Medium and Low voltage AC/DC hybrid systems | | | | | | |
| HORIZON-CL5-2024-D3-01-17 | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | Improvement of light harvesting and carbon fixation with synthetic biology and/or bio-inspired//biomimetic pathways for renewable direct solar fuels production HORIZON-CL5-2024-D3-01-04 |
| | Energy Management Systems for flexibility services HORIZON-CL5-2024-D3-01-12 |
| | Development of carbon fixation technologies for biogenic flue gases HORIZON-CL5-2024-D3-01-05 |
| | Condition & Health Monitoring in Power Electronics (PE) - Wide Band Gap PE for the energy sector HORIZON-CL5-2024-D3-01-14 |
| | Africa-EU CO-FUND action HORIZON-CL5-2024-D3-01-09 |
| | AI Testing and Experimentation Facility (TEF) for the energy sector - bringing technology to the market HORIZON-CL5-2024-D3-01-11 |
| | Development of hydropower equipment for improving techno-economic efficiency and equipment resilience in refurbishment situations HORIZON-CL5-2024-D3-01-07 |
| | Demonstration of sustainable wave energy farms HORIZON-CL5-2024-D3-01-08 |
| | Innovative applications/integration of geothermal heating and cooling in industry HORIZON-CL5-2024-D3-01-06 |
| | HVAC, HVDC and High-Power cable systems HORIZON-CL5-2024-D3-01-15 |
| | DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systems HORIZON-CL5-2024-D3-01-13 |
| | Alternative equipment and processes for advanced manufacturing of PV technologies HORIZON-CL5-2024-D3-01-01 |
| | Low-power PV HORIZON-CL5-2024-D3-01-02 |
| | Next generation of renewable energy technologies HORIZON-CL5-2024-D3-01-10 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---------|
| | The role of climate change foresight for primary and secondary raw materials supply | Opening date 12 September 2023 Deadline date 05 March 2024 | | Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2024-D1-01) | -Any legal entity (any natural or legal person created and recognised as such under national law, EU law or international law) | |
| PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION (LIFE) | <i>Trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima u najavi</i> | | | | | |
| Partnership for research and innovation in the European Union (PRIMA) | Water management Farming systems Agri-food value chain Water-Energy-Food-Ecosystems | Obično do 31.03. svake godine | Ukupno po pozivu 8.2 milijuna EUR | Thematic Area 1: Integrated and sustainable management of water arid and semi-arid Mediterranean areas Thematic Area 2: Sustainable farming system under Mediterranean environmental constraints Thematic Area 3: Sustainable Mediterranean food value chain for regional and local development | | 70-100% |
| Connecting Europe Facility (CEF) <i>*navedeni natječaji samo klastera 5 kao primjer, svi</i> | CEF 2 Energy - Cross-border renewable energy projects (CEF-E-2023-CBRENEW) | Planned opening date 19 December 2023 Deadline date | 1.000.000,00 EUR | Preparatory studies as per Article 7(3) of the CEF Regulation aim to “develop and identify cross-border projects in | - be legal entities (public or private bodies) | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|
| <i>natječaji dostupni na gornjem linku</i> | CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable mobility - General envelope (CEF-T-2023-SIMOBGEN) | 06 February 2024 17:00:00 Brussels time Opening date 26 September 2023 Deadline date 30 January 2024 17:00:00 Brussels time | | the field of renewable energy” | | |
| <u>Erasmus+</u> | Trenutno otvoreni natječaji i natječaji u najavi za 2024. | | | | | |

6.3 Operativni plan

Tablica 4. Operativni plan ukratko

| Provedba strategije 2024. godina | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---|--|
| Strateški cilj | Podcijl | Inicijative | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | odgovorna organizacijska jedinica | |
| SC1 EIHP - poslovno i financijski održiva institucija | 1.1. Jačati prisutnost na globalnom tržištu | 1.1.1. Jačanje aktivnosti u Africi | | | | | | | | | | | | | Voditelj programa međunarodne suradnje uz voditelje odjela i zaružene zaposlenike | |
| | | 1.1.2. Jačanje aktivnosti u Kini | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.3. Jačanje aktivnosti na "Kavkazu" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2. Održati financijsku stabilnost Instituta | 1.2.1. Razvoj sustava praćenja i vrednovanja produktivnosti pojedinaca i odjela | | | | | | | | | | | | | Voditelji odjela i projekata te PMO | |
| 1.3. Promovirati proizvode i usluge | 1.3.1. Kampanja povodom 30 godina EIHP-a | | | | | | | | | | | | | | Voditelj programa međunarodne suradnje i voditeljica komunikacija | |
| | 1.3.2. Sustav redovitog <i>briefinga</i> potencijalnih klijenata o proizvodima, uslugama i projektima | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Ojačati brand EIHP-a u stručnoj i široj javnosti | 1.4.1. Jače horizontalno uključivanje PR-a u sve aktivnosti Instituta | | | | | | | | | | | | | | Voditeljica komunikacija, voditelji projekata i cijeli kolegij | |
| | 1.4.2. Sudjelovanje u medijskim istupima, komentiri/mišljenja/intervjui, sudjelovanje na konferencijama | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC2 EIHP - stručna podrška tijelima javne vlasti | 2.1. Stvoriti pretpostavke za bolje planiranje dugoročne suradnje s državnim institucijama | 2.1.1. Izrada trogodišnjih planova aktivnosti za tijela javne uprave | | | | | | | | | | | | | Voditelji odjela koji rade s TJU i ravnatelj | |
| | | 2.1.2. Redovite koordinacije i <i>brifinzi</i> s tijelima javne uprave | | | | | | | | | | | | | | |
| SC3 EIHP - znanstveno-istraživačka institucija | 3.1. Uskladiti pravni status instituta sa zahtjevima novog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju | 3.1.1. Analiza opcija u odnosu na pravnu regulaciju znanstvenog rada na institutu | | | | | | | | | | | | | Ravnatelj i pravna služba | |
| | | 3.1.2. Izmjene Uredbe o EIHP-u sukladno odabranoj opciji i komunikaciji s dionicima | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2. Unaprijediti znanstveno-istraživački rad u institutu | 3.2.1. Izrada programa znanstvenih istraživanja s prioritizacijom područja i godišnjim planovima natjecanja za projektno financiranje | | | | | | | | | | | | | | Radna skupina ZV, PMO |
| | | 3.2.2. Jačanje edukacije i mentorstva mladih istraživača | | | | | | | | | | | | | | Članovi znanstvenog vijeća |
| | | 3.2.3. Razvoj i implementacija modela nagrađivanja znanstvene produkcije | | | | | | | | | | | | | | Radna skupina ZV |
| | | 3.2.4. Međunarodna razmjena istraživača | | | | | | | | | | | | | | Radna skupina ZV i voditelji odjela ZV (jedan član zadužen za vođenje) |
| | | 3.2.5. Razvoj suradnje s visokoobrazovnim ustanovama | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3. Razviti sustav praćenja i poticanja zaštite intelektualnog vlasništva instituta | 3.3.1. Provedba edukacije u svrhu povećanja svijesti o važnostima i oblicima zaštite intelektualnog vlasništva | | | | | | | | | | | | | | PMO |
| 3.3.2. Razvoj sustava za potporu prijave različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva | | | | | | | | | | | | | | | PMO | |
| 3.3.3. Uspostava sustava praćenja i evidencije broja prijava različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva instituta | | | | | | | | | | | | | | | PMO | |
| 3.3.4. Razvoj i implementacija modela nagrađivanja prijavljenih zaštita intelektualnog vlasništva | | | | | | | | | | | | | | | PMO/ZV | |
| SC4 EIHP - poželjan poslodavac s izvrsnim stručnjacima | 4.1. Razviti vlastite kapacitete za upravljanje ljudskim resursima | 4.1.1. Edukacija voditelja odjela i službi za razvoj ljudskih resursa | | | | | | | | | | | | | Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima | |
| | | 4.1.2. Uvođenje pozicije HR specialista | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1.3. Izrada programa razvoja ljudskih resursa | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.2. Unaprijediti uvjete rada u EIHP-u | 4.2.1. Redovita analiza i praćenje politike plaća | | | | | | | | | | | | | | Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima |
| | | 4.2.2. Revizija Pravilnika o radu u skladu s planom razvoja ljudskih resursa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.2.3. Razvijena procedura za <i>onboarding</i> novih zaposlenika | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3. Sistemizirati i ojačati sustav internog učenja | 4.2.4. Pristup prehrani u novoj zgradi Instituta | | | | | | | | | | | | | | Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima i povezani Odjeli i Službe |
| | | 4.3.1. Razvoj i provedba plana internih edukacija | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Jačati pozitivnu organizacijsku kulturu i osjećaj pripadnosti među zaposlenicima | 4.4.2. Program mjesečnih aktivnosti za unaprjeđenje atmosfere i suradnju na principu razmjene između odjela i službi | | | | | | | | | | | | | | Kolegij i Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima | |
| | 4.4.2. Godišnji <i>Teambuildinzi</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC5 EIHP - komunikacijski povezana organizacija | 5.1. Jačati koordinaciju i implementaciju svih internih komunikacijskih procesa | 5.1.1. Uspostava centralne točke za internu komunikaciju (osoba) | | | | | | | | | | | | | Ravnatelj; IT služba i voditelji odjela | |
| | | 5.1.2. Uspostava komunikacijskog protokola za kolegij | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.3. Redoviti sastanci | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.4. Praćenje i poticanje postojećih alata za internu komunikaciju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.5. Redovite edukacije o internoj komunikaciji i internim procedurama | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2. Unaprijediti razinu poznavanja i implementacije internih procedura | 5.2.1. Priprema i objava pojednostavljenih prikaza internih procedura | | | | | | | | | | | | | | Ured ravnatelja |
| | | 5.3.1. Izrada godišnjih operativnih planova | | | | | | | | | | | | | | Kolegij |
| | 5.3. Unaprijediti operativno godišnje planiranje i praćenje na razini operativnih planova | 5.3.2. Redovito ažuriranje sustava operativnih planova | | | | | | | | | | | | | | Kolegij, odjeli |
| 5.3.3. Uspostava i redovito ažuriranje kalendara događanja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.4. Unaprjeđenje i redovito ažuriranje PIS-a u odnosu na operativno i projektno planiranje | | | | | | | | | | | | | | | IT služba | |
| 5.3.5. Kvartalno praćenje provedbe operativnih planova | | | | | | | | | | | | | | | Svi voditelji odjela i Službi, Ravnatelj | |

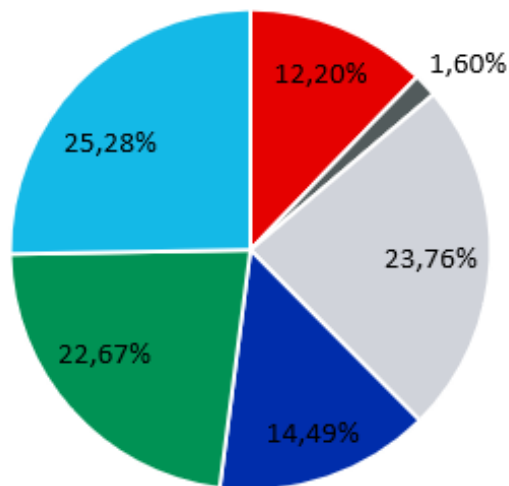
7 Preliminarno financijsko izvješće za 2023. i financijski plan za 2024. godinu

7.1 Struktura prihoda u 2023. godini

Obzirom na realizirane prihode i plan do kraja godine, ukupni poslovni prihodi u 2023. godini bi prema projekciji prihoda trebali iznositi 4.685.893 EUR.

Poslovne prihode na domaćem tržištu čine sljedeće strukture: prihodi od prodaje usluga državnim tijelima i agencijama, prihodi od prodaje usluga na lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama i prihodi od prodaje usluga trgovačkim društvima u RH. U 2023. godini poslovni prihodi na domaćem tržištu iznose 37,56% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje usluga državnim tijelima i agencijama iznose 12,20% ukupnih prihoda i povećali su se za 1,39% u odnosu na 2022. Prihodi od prodaje usluga lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama iznose 1,60% ukupnih prihoda i ostali su gotovo isti kao i u 2022. godini. Prihodi od prodaje usluga trgovačkim društvima RH iznose 23,76% ukupnih prihoda i smanjili su se za 4,85% u odnosu na 2022. godinu. Poslovne prihode na inozemnom tržištu čine sljedeće strukture: prihodi od prodaje usluga inozemnim državnim tijelima i organizacijama i prihodi od prodaje usluga inozemnim trgovačkim društvima. U 2023. godini poslovni prihodi na inozemnom tržištu iznose 37,16%. Prihodi od prodaje usluga inozemnim državnim tijelima i organizacijama iznose 14,49% ukupnih prihoda i povećali su se u odnosu na 2022. godinu za 7,28%, a prihodi od prodaje usluga inozemnim trgovačkim društvima iznose 22,67% i ostali su gotovo isti kao u 2022. godini.

Prihodi od bespovratnih sredstava iznose 25,28% ukupnih prihoda dok su u 2022. iznosili 28,72%.



- Prihodi od prodaje usluga državnim tijelima i agencijama
- Prihodi od prodaje usluga lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama
- Prihodi od prodaje usluga trgovačkim društvima u RH
- Prihodi od prodaje usluga inozemnim državnim tijelima i organizacijama
- Prihodi od prodaje usluga inozemnim trgovačkim društvima
- Prihodi od bespovratnih sredstava iz RH, EU i trećih zemalja

Slika 8. Struktura prihoda u 2023. godini

7.2 Procjena prihoda za 2024. godinu

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.

Na temelju planiranih aktivnosti Sektora za stručne poslove (poglavlje 6.1) te ugovorenih nacionalnih i međunarodnih projekata financiranih bespovratnim sredstvima (poglavlje 6.2), procijenjeni prihod za 2024. godinu iznosi 5.500.000€.

7.3 Procjena rashoda za 2024. godinu

U poglavlju 6 prikazane su aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2024. 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 2024. godinu i postavljeni rok bi trebao biti ispunjen. Pokazatelji financijske stabilnosti su u skladu s planom prihoda i rashoda za 2024. 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 povećati za 35%. Razlog tome je povećani trošak uredskog materijala, sitnog inventara i električne energije.

Procjena je da će ostale vanjske usluge – troškovi usluga u 2024. godini ostati na istoj razini kao u 2023. godini. Stavka troškovi usluga kooperanata ovisi o tome kako je određeni posao definiran u natječaju odnosno kakav se ugovor sklopi s naručiteljem (konzorcijski ugovor ili pod-izvoditeljski ugovor) i koji je način realizacije (direktno 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 2024. godini porastu ukupno za 19%. Planirana povećanja odnose se na promjenu osnovice za obračun plaće i promjenu koeficijenata uspješnosti.

Procjena je da će amortizacija porasti u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu jer je nabavljena nova informatička oprema (računala). Također, većina troškova vezana uz obnovu zgrade povećava osnovno sredstvo (poslovnu zgradu), te će i to povećati trošak amortizacije.

Procjena je da će ostali troškovi poslovanja porasti u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu za 11%. Porast se očekuje u troškovima vezanim uz novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane, prigodne nagrade i nagrade za radni rezultat. Ostali troškovi iz ove skupine procijenjeni su da će zadržati istu razinu u 2024. godini kao i u 2023. godinu uz neka manja odstupanja koja nisu toliko značajna da bi se posebno isticala.

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

Procijenjen rashod za 2024. godinu iznosi ukupno 5.227.459€, što je 15% više u odnosu na planirane rashode u 2023. godini.

7.4 Financijski plan za 2024. godinu

Tablica 2. Financijski plan za 2024. godinu

| NAZIV | OSTVARENO 2022. u EUR | OSTVARENO 2023. (PRELIMINARNO) u EUR | PLANIRANO 2024 u EUR |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| MATERIJALNI TROŠKOVI | 70.518 | 48.556 | 73.750 |
| OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga) | 972.833 | 715.704 | 765.575 |
| TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | 2.660.465 | 2.782.778 | 3.392.400 |
| AMORTIZACIJA | 140.604 | 198.309 | 240.000 |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 478.273 | 592.248 | 665.155 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 85.274 | 91.572 | 75.000 |
| OSTALI POSLOVNI RASHODI | 4.341 | 12.368 | 16.048 |
| TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 4.412.308 | 4.441.535 | 5.228.928 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 3.503.328 | 3.586.217 | 4.321.000 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 24.257 | 10.731 | 0 |
| OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 1.393.744 | 1.088.945 | 1.222.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.921.329 | 4.685.893 | 5.543.000 |
| DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja) | 509.021 | 244.358 | 314.072 |