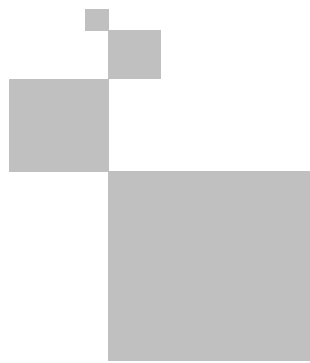


The background of the page features a large, abstract graphic. It is composed of flowing, wavy lines in shades of white and light grey, set against a deep red background. The lines create a sense of movement and energy, resembling a stylized flame or a dynamic wave.

***PRELIMINARNO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018.
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2019.***

Energetski institut Hrvoje Požar



1. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Poslovne aktivnosti i poslovni rezultati Instituta u 2018. godini vezani su većinom uz inozemno tržište. Navedeno je nastavak prošlogodišnje tradicije intenziviranja poslovnih aktivnosti na inozemnom tržištu.

Planiranim povećanjem dodane vrijednosti svog proizvoda (savjetodavne usluge) Institut će ulagati napore za postizanje veće cijene svojih usluga. Povećanje dodane vrijednosti svog proizvoda i diferencijacija od sličnih konkurenata planira se ostvariti stjecanjem relevantnih referenci u sektoru energetike.

U sljedećim tablicama prikazan je sažetak poslovnih rezultata za EIHP u razdoblju od 2015. do 2018. godine.

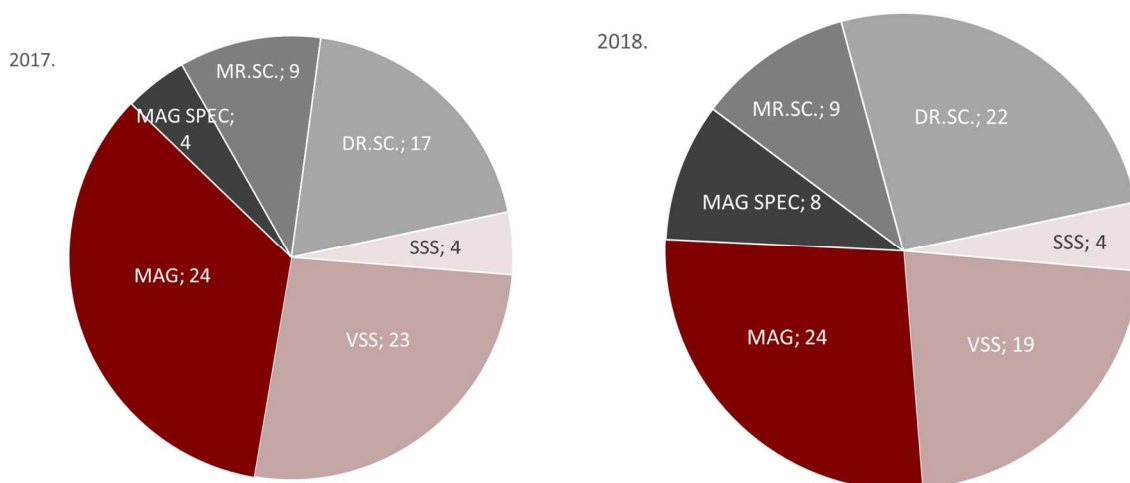
Tablica 1. Sažetak poslovnih rezultata za razdoblje 2015. – 2018. godine [HRK]

Iznosi u HRK	2015.	2016.	2017.	2018.
Broj zaposlenih	82	88	86	85
Ukupni prihodi	31.799.266	27.936.480	31.458.236	33.394.572
Ukupni rashodi	31.717.332	27.860.702	31.274.486	33.282.053
EBT (Bruto dobit)	81.933	75.778	183.750	112.519
Neto dobit	4.408	21.790	12.569	16.878

2. LJUDSKI KAPITAL

Prema službenim podacima na dan 01. prosinac 2018. godine u Institutu je zaposleno 85 zaposlenika, od toga 49 muškaraca i 36 žena, od toga njih 72 (85%) poslovnu aktivnost obavlja kao primarno (istraživačko) osoblje, dok potporu pruža 13 zaposlenika (15%).

Obrazovna struktura trenutno zaposlenih u Institutu prikazana je na sljedećim slikama. U 2018. godini porastao je broj zaposlenika sa doktoratom, te broj sveučilišnih specijalista, općenito govoreći više od 95% zaposlenika ima barem VSS.



Slika 1. Komparacija struktura zaposlenih prema vokaciji u 2017. i 2018. godini

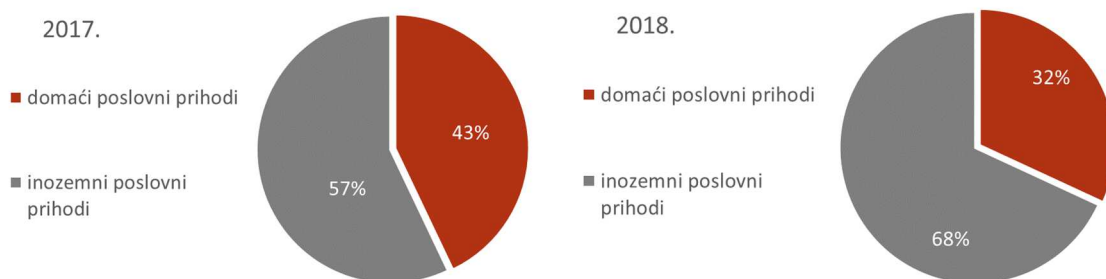
3. PROCJENA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Procjena prihoda

Teritorijalno gledano očekuje se povećanje aktivnosti na području Hrvatske i dodatno intenziviranje aktivnosti na području regije, zatim nastavak poslovnih aktivnosti u zemljama INOGATE-a, te nastavak i proširenje suradnje u Aziji i nastavak poslovne suradnje u Africi.

Suradnja će se ostvarivati kroz projekte financirane od subjekata Europske unije (primjerice EBRD), u suradnji s partnerima iz SAD (AECOM, United States Energy Association) ili izravno s klijentima.

U prilog navedenom planu poslovanja ide i kretanje odnosa udjela domaćih i inozemnih poslovnih prihoda u ukupnim poslovnim приходima. U 2018. godini procjenjuje se da će poslovni prihodi iznositi 33.309.572 HRK. Prema trenutnim rezultatima poslovanja procjenjuje se da će se na domaćem tržištu ostvariti 32% prihoda, a na inozemnom 68% prihoda.

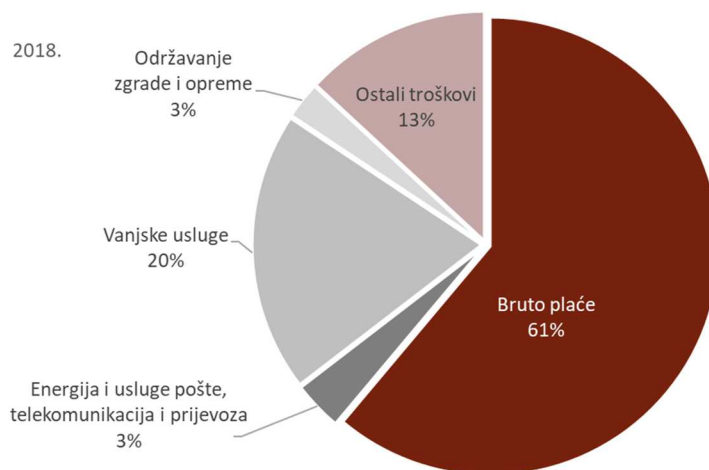


Slika 2. Odnos domaćih i inozemnih poslovnih prihoda u 2017. i 2018. godini

Procjena rashoda

Procjena ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi ukupno 33.282.053 HRK, što predstavlja 106% ostvarenih rashoda iz 2017. godine.

Ukupni troškovi poslovanja su u stalnom nadzoru te se kontinuirano vrše analize o visini istih i mogućim uštedama. Na sljedećoj slici dan je prikaz strukture troškova poslovanja. Vidljivo je da su dominantni troškovi plaća, što je razumljivo uzimajući u obzir djelatnost Instituta. Institut nudi intelektualne usluge za koje je potrebna izrazito velika količina visokovrijednog ljudskog kapitala.



Slika 3. Struktura troškova u 2018. godini

4. TEMELJNE POSTAVKE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Prihodi

Prihodi u 2019. godini temeljit će se na sljedećim postavkama:

- Zadržavati postojeća tržišta na kojima je Institut dokazao svoju uspješnost i etablirao se kao *brand* iz područja savjetovanja u energetici;
- Povećanje udjela projekata financiranih iz Europske unije. Financiranje kroz program HORIZON2020, LIFE, INTERREG programi kao što su MED, CENTRAL EUROPE, ali i CBC bilateralni programi;
- Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim natjecajima provedenima putem postupka javne nabave.

Očekuju se prihodi na razini 2018. godine.

Troškovi

U financijski plan za 2019. godinu ulazi se s procijenjenim troškovima za 2018. godinu.

Najveći udio u ukupnim troškovima Instituta čini trošak plaća.

Sljedeća najveća stavka jest trošak vanjskih usluga, partnera u realizaciji projekata.

Svi ostali troškovi sudjeluju u ukupnim troškovima sa pojedinačnim udjelom manjim od 3%, pri čemu samo naknade troškova zaposlenih, trošak PTT usluga, energije, putovanja, kamata, održavanja, bankarski troškovi, intelektualne usluge, troškovi održavanja i usluge pošte, telekomunikacije i prijevoza sudjeluju u ukupnim troškovima sa udjelom većim od 2%.

Sljedeća tablica daje prikaz udjela troškovnih stavki u ukupnim troškovima.

Tablica 2. Plan troškova za 2019. godinu [HRK]

Stavka	Iznosi u HRK	Postotni udio u ukupnim troškovima
Troškovi bankarskih usluga	85.083	0,2%
Članarine	67.512	0,2%
Troškovi vozila	92.611	0,3%
Komunalne usluge	114.611	0,3%
Ostale vanjske usluge	115.067	0,3%
Usluge zakupa i lizinga	148.924	0,4%
Ostali financijski troškovi, kazne, nagrade	218.355	0,6%
Troškovi korištenja i usavršavanja	290.235	0,8%
Troškovi osiguranja	299.126	0,9%
Energija	467.805	1,4%
Troškovi putovanja	527.087	1,5%
Kamate	664.011	1,9%
Usluge pošte, telekomunikacije i prijevoza	706.920	2,1%
Održavanje	872.716	2,5%
Intelektualne usluge	886.775	2,6%
Naknade troškova zaposlenih	940.009	2,7%
Vanjske usluge	6.701.491	19,5%
Bruto plaće	21.130.824	61,6%

