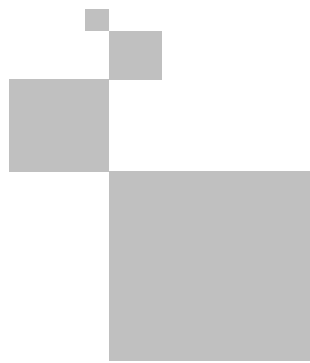


PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Skraćena verzija za javnu objavu

Energetski institut Hrvoje Požar



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Procjena prihoda

Prihodi u 2020. 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 aktivnosti kroz projekte financirane od subjekata Europske unije (primjerice EBRD);
- Intenziviranje aktivnosti s Europskom Komisijom kroz projekt kojeg je naručila Europska Komisija za Eurostat, te za International Energy Agency u Parizu;
- Nastavak suradnje s partnerima iz Amerike (AECOM, United States Energy Association ili izravno s klijentima);
- Nastavak započetih aktivnosti na području prijenosa i distribucije energije, najviše u Albaniji i na Kosovu, a moguće je i geografski iskorak na područje arapskog poluotoka;
- Intenziviranje aktivnosti temeljem sklopljenih okvirnih ugovora s određenim pravnim osobama obveznicima Zakona o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. Naime, Institut kao akreditirana znanstvena institucija, svoju djelatnost obavlja u skladu s posebnim propisima o uvjetima i kvaliteti obavljanja znanstvene djelatnosti što je i potvrđeno od strane ministarstva nadležnog za znanost, pri čemu je istraživanje i razvoj koje Institut obavlja obuhvaćeno CPV oznakama iz članka 30. stavka 1. točke 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), od kojih korist nema isključivo naručitelj u obavljanju svojih poslova već puno širi krug korisnika energetskeg sustava odnosno energetski subjekti i krajnji kupci energije, pri čemu se ostvaruju zajednički ciljevi sudionika energetskeg sektora Republike Hrvatske kao i javni interes u pogledu racionalnog i učinkovitog gospodarenja energijom i prostorom, transparentnog obavljanja energetskeg djelatnosti, zaštite kupaca energije, poticanja investicija u energetski sektor, sigurnosti opskrbe energijom, očuvanja klime i okoliša i sl;
- Povećanje udjela projekata financiranih iz Europske unije. Financiranje kroz program HORIZON2020, LIFE, ali i INTERREG programe kao što su MED, Central Europe, Danube ali i CBC bilateralni programi npr. Italija-Hrvatska, BiH-Hrvatska, Slovenija-Hrvatska i sl;
- Nastavak suradnje s financijskim institucijama kao što su WB, EIB, EBRD, GGF, ali i s poslovnim bankama PBZ, Za-Ba, Sberbank, Erste;
- Značajne aktivnosti očekuju se i za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao i Ministarstvo poljoprivrede te HROTE, HOPS, HAMAG-BICRO, APN, Grad Zagreb, te županije i gradove koji sve više brinu o svojoj energetskoj budućnosti
- Daljnja suradnja očekuje se i s međunarodnim tijelima kao što su UNDP, FAO, IEA, TNC (The Nature Conservancy) te GWP (Global Water Partnership);
Povećanje studijskih aktivnosti vezanih na okoliš koji postaje sve izazovnije za gotovo sve energetske projekte;
- Projekti koji su ugovoreni u 2019. i nastavljaju se u 2020. godini; te

- Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim natječajima provedenima putem postupka javne nabave.

Očekuju se prihodi na razini 2019. godine.

Procjena rashoda

Najveći udio u ukupnim troškovima Instituta čini trošak plaća. Prema trenutnom ostvarenju udio trošak plaća zaposlenika u ukupnim troškovima Instituta u 2019. godini iznosi 63%.

Radi zadržavanja postojećeg stručnog kadra i konkurentnosti na tržištu kvalitetne radne snage koja je smanjena u posljednjih 5-6 godina zbog zaostajanja rasta plaća, što izaziva kontinuirani pritisak konzultantskih tvrtki u Hrvatskoj na stručnjake Instituta, nužno je povećati plaće do razine koja se može pratiti prihodima Instituta.

Procjenjuje se da ukoliko bi se ukupan trošak plaće u 2020. godini povećao za 10% na godišnjoj razini u odnosu na 2019. godinu. Sa takvim povećanjem u 2020. godini udio troškova plaće u ukupnim troškovima Instituta bio bi 65%, točnije 65,11%. Navedeno povećanje donijelo bi dvostruku korist. Prvo kroz motivaciju zaposlenika i nagradu za dosadašnji rad, a dugoročno kroz veće prihode od aktivnosti na programskim i inozemnim projektima jer prihodi od tih projekata ovise o plaći stručnjaka koji su prijavljeni na iste. Naime, temelj za prijavu troška aktivnosti na projektu je stvarna satnica konkretnog stručnjaka.

Sljedeća najveća stavka jest trošak vanjskih usluga koji se procjenjuje na 15,36% svih troškova, od čega se usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima procjenjuju na čak 90% troška vanjskih usluga.

Svi ostali troškovi sudjeluju u ukupnim troškovima sa pojedinačnim udjelom manjim od 4%, pri čemu samo naknade troškova zaposlenih imaju udio veći od 3%, a troškovi energije, PTT usluga, kamata, održavanja, putovanja i intelektualne usluge, sudjeluju pojedinačno u ukupnim troškovima sa udjelom nešto većim od 1 odnosno 2%.