

Godišnji program rada za 2022. godinu

Skraćena verzija za javnu objavu

Energetski institut Hrvoje Požar



Zagreb, prosinac 2021.

Planirane aktivnosti Sektora za stručne poslove i procjena prihoda

Odjel za energetska i klimatska planiranje u narednoj 2022. godini nastaviti 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 će započeti obrazovanje djelatnika u korištenju PLEXOS modela za planiranje plinskog sustava. Definirati će se i izraditi ključne baze podataka potrebne za rad na projektima unutar odjela i instituta. Nastavit će se sa širenjem znanja djelatnika odjela u području izrade energetske bilance i energetske statistike općenito te definirati 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 izrađuje lokalne energetska-klimatska planova, a među kojima se izdvaja Grad Zagreb. Provest će se pilot projekt izračuna ugljičnog otiska za tijela javne uprave, kao i izračune ugljičnog otiska i za niz komercijalnih tvrtki, a surađivat će se i s najvećim energetska subjektima (JANAF, INA, PLINACRO) na pitanjima diverzifikacije njihovog poslovanja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe poslovanja učincima klimatskih promjena. Institut će se baviti i energetska planiranjem transporta (nafta, prirodni plin, vodik, toplinska energija), kao i istraživanjem geotermalnih prostora i potencijala geotermalnih ležišta u više hrvatskih županija. Nastavit će se rad na projektima u području energetike u sektoru prometa s posebnim fokusom na e-mobilnost.

Aktivnosti **Odjela za proizvodnju i tržišta energije** u 2022. godini bit će vezane, između ostaloga, uz izradu studija optimiranja pogona elektroenergetskog sustava kao i analiza tržišta električne energije. Dio aktivnosti bit će usmjeren i na izradu i provedbu projekata koji u fokusu imaju korištenja spremnika energije i vodika kao potpore za dekarbonizaciju energetske sektora. U tom kontekstu planirano je i usavršavanje djelatnika kroz rad na projektima, ali i sudjelovanjem na relevantnim stručnim i znanstvenim skupovima. Na tržištima regije jugoistočne Europe (JIE) nastaviti će se aktivnosti vezane uz analize tržišta električne energije, kao i u prethodnoj godini, te se također očekuju nastavak uspješne suradnje s USEA-om. Nastavit će se također i s provedbom postojećih projekata, te se tu prvenstveno misli na projekt Razvoj integriranog rješenja za strateška dugoročno planiranje klimatske i energetske politike i izradu zajedničkih klimatskih i energetske planova financiranog iz operativnog programa Konkretnost i kohezija. Pored navedenoga, 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** planiran je nastavak započetih aktivnosti na području jugoistočne Europe, prvenstveno u Albaniji i na Kosovu, a moguć je i geografski iskorak. Nastavit će se suradnja na regionalnim projektima pod pokroviteljstvom USAID-a i USEA u području analize prijenosne i distribucijske mreže te analize tržišta u jugoistočnoj Europi. Predviđena je i izrada većeg broja elaborata priključenja novih obnovljivih izvora energije na prijenosnu i distribucijsku mrežu u Hrvatskoj i BiH. U Hrvatskoj je u tijeku ili se očekuje sudjelovanje na izradi većeg broja provedbenih propisa u nadležnosti operatora mreže ili HERA-e, koji proizlaze iz novog Zakona o tržištu električne energije. Očekuje se nastavak podrške HEP ODS-u u unapređenju planiranja mreže i upravljanja imovinom te funkciji podrške tržištu električne energije, u prvom redu razvojem suvremenog sustava upravljanja mjerenjem i mjernim podacima.

Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša u 2022. godini planira nastaviti na ugovorenim istraživačkim projektima iz raznih programa (HORIZON2020, Interreg, EUKI i Innovation Norway programi), te očekuje ugovaranje dijela prijavljenih istraživačkih projekata u 2022. godini i

prijava novih projekata na slične pozive. 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, jedinica lokalne samouprave, HROTE-a i društva iz HEP grupe. Započeta je suradnja na stručnoj podršci razvoju niza OIE projekata, posebice projektima vjetroelektrana i sunčanih elektrana, te se očekuje nastavak ove suradnje s privatnim investitorima 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, otvaranje novih područja (pučinske vjetroelektrane, zajedničko korištenje poljoprivrednih površina za uzgoj kultura i proizvodnju el. energije iz OIE, prostorne analize smještaja OIE), te privlačenje novih klijenata iz ovog sektora. Izračun ugljikovog otiska je također jedna od aktivnosti odjela, te se očekuje ugovaranja novih poslova na ovu temu. Nastaviti će se sa studijskim dijelom vezanim za stručne poslove u zaštiti okoliša, ovisno o potrebama i zahtjevima klijenata.

U **Odjelu za energetske regulativu i ekonomiku** se planira nastavak i završetak ugovorenih projekata: studija izvodljivosti plinske interkonekcije između Kosova i Makedonije, izrada Gas Master Plana Kosova, studije mogućnosti uspostave plinske burze u Republici Hrvatskoj, nastavak pružanja potpore Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u doradi regulatornog okvira za obnovljive izvore energije. U planu su također i aktivnosti usmjerene prema HROTE u smislu pružanja stručne potpore evaluacije provedbe modela poticanja obnovljivih izvora energije. Planiraju se stjecanja novih znanja i proširenje postojećih u sklopu regulacije mrežnih djelatnosti, modeliranju tržišta prirodnog plina u PLEXOS modelu te utvrđivanju pravno – regulatorno – financijskih implikacija dekarbonizacije energetskog sektora.

Odjel za energetske učinkovitost planira u 2022. godini nastaviti rad na ugovorenim projektima. Primarni fokus Odjela bit će na projektu „Osnivanje nacionalnog trening centra za nZEB“, s obzirom da je potrebno provesti sve pripremne aktivnosti i započeti radove obnove zgrade EIHP-a u drugoj polovici 2022. godine. Ovaj projekt je strateški i dugoročno značajan za poslovanje cijeloga EIHP-a te zahtijeva posvećenost i maksimalnu angažiranost svih stručnih kapaciteta. 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. 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, a poglavito iskustvima stečenima kroz pripremu obnove zgrade EIHP-a.1

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.

Procjena rashoda

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 2%. Razlog tome je obnova zgrade Instituta i činjenica da zaposlenici neće biti u prostorima Instituta otprilike pet mjeseci, te će to dovesti do smanjenja troškova električne i toplinske energije. Sitni inventar će se povećati jer je planirana nabavka novih mobilnih uređaja za sve djelatnike.

Procjena je da će ostale vanjske usluge – troškovi usluga u 2022. godini pasti za 10% u odnosu na 2021. godinu. Dvije najveće stavke su troškovi usluga kooperanata i naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, certifikati). 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. Također, obzirom na planiranu obnovu zgrade Instituta bit će potreban zakup poslovnog prostora.

Planirano je da troškovi osoblja odnosno plaće u 2022. godini porastu ukupno za 10%. Planirano je povećanje osnovice za 4%, a vezano uz inflaciju koja je prema zadnjim statističkim podacima za listopad 2021. godine iznosila 3,8% u odnosu na cijene iz listopada 2020. godine, a ostala povećanja se odnose na nova zapošljavanja koja su planirana krajem 2021. godine i tijekom 2022. godini – njih deset.

Procjena je da će amortizacija porasti u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu jer je Institut u procesu nabave novog softverskog rješenja koje bi se trebalo početi koristiti, a time i amortizirati od 01.01.2022. Također, planirana je kupnja softvera i licenci u vrijednosti 1.360.000 kn trajanja dvije godine, stoga je planirano da će se u 2022. godini amortizirati otprilike polovica (ovisno o mjesecu nabavke istog).

Procjena je da će ostali troškovi poslovanja porasti u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu za 25%. Najveći porast se odnosi na uvođenje ponovnog plaćanja premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Također, porast se očekuje u troškovima vezanim uz službena putovanja. Ostali troškovi iz ove skupine procijenjeni su da će zadržati istu razinu u 2022. godini kao i u 2021. 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.