

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.  
Čakovec, Obrtnička 4  
**UPRAVA**  
Broj: 32/2017.  
Čakovec, 12.05.2017.

Temeljem članka 56. stavka 2. alineje 2. Društvenog ugovora MEĐIMURJE- PLIN d.o.o. Čakovec direktor Društva donio je dana 12.05.2017. godine

## ***PLAN POSLOVANJA MEĐIMURJE-PLINA za 2017. godinu***

Planom poslovanja okvirno se utvrđuju ciljevi i rezultati poslovanja MEĐIMURJE-PLINA u 2017. godini na području opskrbe plinom i distribucije plinom. U Planu izraženi financijski mjerljivi ciljevi poslovanja opskrbe i distribucije na tržištu plinom u sebi implementiraju aktivnosti koje će se poduzimati tokom 2017. godine, uvažavajući trenutno stanje na tržištu prirodnog plina za sve kategorije kupaca, postojeću zakonsku i podzakonsku regulativu, liberalizaciju i konkurentnost tržišta, te potrošnju plina i broj kupaca. Obveze Društva sa svih aspekta poslovanja troškovno su prikazane u rashodovnoj strani planova, dok je prihodovna strana financijska projekcija strategije poslovanja.

Hrvatsko tržište plina sastavni je dio tržišta Europe. Regulativa u plinskom gospodarstvu Hrvatske najvećim je dijelom već usklađena sa energetske paketom zakona Europske unije. Međutim, početkom 2017. godine donijeti su ključni akti koji na neki način definiraju novi model tržišta plina i utječu na poslovno planiranje za 2017. godinu. Tim aktima nije u potpunosti liberalizirano tržište plina, ali donijete izmjene i dopune Zakona o tržištu plina iz veljače 2017. godine, primjena novog modela uravnoteženja plinskog sustava kroz nova Mrežna pravila transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina i Pravila korištenja sustava skladišta plina, s primjenom od 01.04.2017. godine, vode ka potpunom otvaranju tržišta plina što podrazumijeva i potpunu liberalizaciju opskrbe kućanstava. U okviru sadašnjeg prijelaznog razdoblja, odnosno zakonskog rješenja i nadalje postoji usluga opskrbe plinom u obvezi javne usluge za kućanstvo po reguliranim uvjetima, kao i kategorija opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji po cijeni određenoj odlukom Vlade prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge. Ključno za poslovanje MEĐIMURJE-PLINA je činjenica je da tim zakonskim rješenjem omogućeno da opskrbljivači u obvezi javne usluge plin za potrebe svojih kupaca koji koriste javnu uslugu nabavljaju i samostalno na tržištu. MEĐIMURJE-PLIN, jedini od opskrbljivača u javnoj usluzi u Republici Hrvatskoj, to je i učinio. Uz javnu uslugu, bitna odrednica planiranja u dijelu opskrbe plinom kućanstva je broj krajnjih kupaca na tržištu, odnosno kupaca koji od 01.04.2017. godine ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge, kao i planirane količine plina za njihovu opskrbu. Sa 01.04.2017. godine za MEĐIMURJE-PLIN kao opskrbljivača i sudionika tržišta plina započela je liberalizacija tržišta i za kućanstvo obzirom na istek ugovornih odnosa sa HEP d.d. danom 31.03.2017. godine i ne sklapanja novog ugovora za kupnju plina za kućanstvo po reguliranoj cijeni, te su planom obuhvaćene aktivnosti usmjerene na prodaju plina kućanstvima na distribucijskom području MEĐIMURJE-PLINA i na područjima izvan Međimurja.

Pripreme i pretpostavke za takav smjer poslovanja MEĐIMURJE-PLINA u 2017. godini, odnosno tržišno djelovanje u dijelu kućanstva, prvotno na području Međimurja, a onda i na ostalim distribucijskim područjima u Republici Hrvatskoj, poduzete su već prošle godine sklapanjem ugovora o opskrbi plinom sa krajnjim kupcima kućanstvo, te nabavom plina, a početkom 2017. godine i zakupom skladišnih kapaciteta čime je osiguran iznimno bitan aspekt opskrbe kućanstva kao zaštićenih kupaca, sigurnost opskrbe plinom. Ovakvo tržišno određenje MEĐIMURJE-PLINA u opskrbi kućanstava utjecalo je i na zakupe transportnih kapaciteta.

Stoga su u dijelu poslovnog planiranja za opskrbu kućanstava, obzirom na nabavu plina samostalno na tržištu za javnu uslugu i za krajnje kupce, rashodi bazirani na reguliranoj nabavnoj cijeni plina do 01.04.2017. godine temeljem Ugovora sa HEP d.d., a nadalje na tržišnoj osnovi. Kod prihoda, prodajne cijene za javnu uslugu kao regulirane cijene određene su Odlukom i Metodologijom Hrvatske energetske regulatorne agencije za cijelu 2017. godinu, dok se za krajnje kupce kućanstvo temeljem sklopljenih ugovora primjenjuju iste cijene kao i za javnu uslugu, međutim ti kupci ostvaruju financijski popust, cassa sconto, za plaćanja u roku dospijeca ili prije roka dospijeca.

Uz opskrbu kućanstva, ne manje važan dio poslovnog planiranja u dijelu opskrbe plinom su krajnji kupci poduzetništvo. U tom segmentu otvorenog tržišta opskrbe plinom MEĐIMURJE-PLIN je prisutan od samog početka, kontinuirano aktivno sudjelujući u dinamičnom procesu liberalizacije opskrbe poduzetništva. I nadalje se povećava broj opskrbljivača plinom i voditelja bilančnih skupina koji se uključuju u tržište opskrbe poduzetništva, a očekuje se da će se i veći dio energetskih subjekata koji su do sada prvenstveno sudjelovali u veleprodaji plina opskrbljivačima uključiti u opskrbu plinom samih krajnjih kupaca, ne samo poduzetništva, već i kućanstava. Obzirom na to, ključno je stvoriti preduvjete za tržište. Očekujemo da će 2017. godine u tom segmentu opskrbe konačno postojati „prava tržišna utakmica“, u kojoj će tržište i ponudbena cijena imati primarnu ulogu u odabiru opskrbljivača plinom. MEĐIMURJE-PLIN je svoje sudjelovanje na tržištu i sklopljene ugovore sa krajnjim kupcima uvijek temeljio na tim načelima, vršeći opskrbu plinom prema ponudbenim, odnosno ugovorenim cijenama.

Obzirom na navedeno, poslovne će aktivnosti u opskrbi plinom biti usredotočene na tržište nabave u Hrvatskoj i Europi za sve kategorije kupaca, na ulogu voditelja bilančne skupine u dijelu rezervacija transportnih kapaciteta, korištenja skladišta, trgovanja na virtualnoj točki plina u i izvan Hrvatske, poduzimanja aktivnosti u okviru novih pravila uravnoteženja, sve u smjeru optimiranja ukupnih troškova i konkurentnosti prodajne cijene. Proaktivni pristup tržištu temelj je poslovanja. Uz procese ugovaranja opskrbe plinom kroz postupke javne nabave i direktnim ugovaranjem, kontinuirane aktivnosti, individualan pristup i ponudbena rješenja opskrbe plinom za svakog pojedinog kupca, intenzivnije ćemo se marketinški usredotočiti na kupce iz kategorije kućanstvo na području cijele Hrvatske. Kod kućanstva još uvijek nije došla do izražaja otvorenost tržišta, odnosno shvaćanje da imaju mogućnost odabira opskrbljivača, te će se naglasak staviti na razvijanje tržišnih principa opskrbe kod kućanstava.

Planiranje za poslovnu 2017. godinu obuhvaća dvije plinske godine, 2016/2017. koja traje do 30.09.2017. godine, te tri mjeseca nove plinske godine 2017/2018., za koje se ugovaranje plina ne vrši cjenovno pod istim uvjetima, ovisno o kretanju cijena na burzama plina (CEGH, TTF), te na hrvatskom tržištu u vrijeme ugovaranja. I planiranje transportnih troškova obuhvaća rezervaciju transportnih kapaciteta za dvije plinske godine, a iste određuju potrebni transportni kapaciteti, vrsta rezervacije i visina tarifa za transport operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji obzirom da smo kao voditelj bilančne skupine u nabavi plina napravili „korak više“, rezervirali kapacitete na interkonekciji – ulazu u Republiku Hrvatsku. Godišnje rezervacije izvršene su na europskoj platformi za rezervaciju i trgovanje kapacitetima PRISMA u ožujku 2016., te u ožujku ove godine. Tarifne stavke za transport smanjene su od 01.04.2017. godine u Hrvatskoj,

a od strane slovenskog operatora transportnog sustava od 01.10.2017. godine, što će imati pozitivan utjecaj na rashodovnu stranu. U novom modelu uravnoteženja troškovi uravnoteženja određuju se na dnevnoj razini, a kako bi se novi model uravnoteženja što uspješnije provodio, planom su obuhvaćene i određene investicijske aktivnosti u pogledu praćenja podataka, dnevnog i satnog, pravovremenog reagiranja, povezivanja sa sustavom skladišta plina, nominacija, dnevnog i untardnevnog trgovanja plinom, a sve u smjeru efikasnijeg poslovanja.

Što se tiče kretanja potrošnje plina u 2017. godine, planiranje je bazirano na potrošnji iz 2016. godine, ali očekuje se da se nastavi trend porasta potrošnje koji je započeo 2015. godine obzirom na razvoj gospodarstva i rast BDP-a. No, potrošnja većeg broj kupaca, pogotovo kućanstva, je temperaturno ovisna i veliki utjecaj na istu imaju klimatski uvjeti, najviše u zimskim mjesecima.

Zaključno, strategija poslovanja Društva u 2017. godini u dijelu opskrbe plinom je ne samo potvrđivanje stečene pozicije jednog od vodećih opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj, već istu i jačati u opskrbi plinom poduzetništva i kućanstava širom Hrvatske. Na svojem distribucijskom području, na kojem aktivno djeluje konkurencija, pogotovo u djelu kućanstava, zadržati veći broj kupaca svojom kvalitetom, prepoznatljivošću i fer odnosom. Prema novim pravilima o organizaciji tržišta plina od 01.04.2017. godine kao voditelj bilančne skupine imamo novu ulogu i aktivnosti u okviru procesa uravnoteženja transportnog sustava. Praćenje i trgovanje na trgovinskoj platformi omogućuje nam kupovinu prirodnog plina za skladište, te smanjenje dnevnog odstupanja. Tim aktivnostima na satnoj i dnevnoj razini ostvaruju se i financijski učinci.

U okviru distribucije plinom planirano poslovanje, odnosno aktivnosti MEĐIMURJE-PLINA kao operatora distribucijskog sustava, određene su obvezama, dužnostima i pravima koje proizlaze iz regulative koja se u tom dijelu nije značajnije mijenjala, odobrenim investicijskim planovima izgradnje i rekonstrukcije unutar novog petogodišnjeg regulatornog razdoblja, kao i koncesijskim ugovorom, što prvenstveno dolazi do izražaja u dijelu planiranja osnovnih sredstva sa planom izgradnje i rekonstrukcije. U financijskom planiranju za 2017. godinu, kao prvu godinu novog regulatornog razdoblja 2017. – 2021. godina, primijenjene su nove tarifne stavke određene od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije kao regulirane cijene distribucije plinom. Krajem 2016.godine, uz nove tarife, donijete su nove cijene naknade za priključenje, kao i cjenik nestandardnih usluga, što je rezultat novog regulatornog razdoblja, te su iste uključene u prihodovnu stranu financijskog planiranja.

U 2017. godini kao operatora distribucijskog sustava očekuje nas revizija prvog trogodišnjeg regulatornog razdoblja, 2014. – 2016. godina, u kojoj ključnu ulogu imaju ostvarene distribuirane količine plina, investicije u izgradnju i rekonstrukciju, te ostvareni prihodi i troškovi poslovanja, što može utjecati na planirane stavke.

Vezano na novu zakonsku regulativu u djelu uravnoteženja plinskog sustava, postojeća situacija na svim distribucijskim sustavima u Republici Hrvatskoj u pogledu raspoloživosti podataka o očitanim količinama plina na dnevnoj razini nije zadovoljavajuća obzirom na mali broj kupaca koji se očitavaju dnevno, odnosno satno, u skladu s postojećim Mrežnim pravilima. Određene aktivnosti kojima bi se i u distribuciji plina stvorili uvjeti za efikasno provođenje modela uravnoteženja u dijelu raspoloživosti i dostupnosti dnevnih podataka pokrenute su početkom godine od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, u vidu priprema i prijedloga za izradu standardnih profila potrošnje karakterističnih skupina kupaca. Ovisno u kojem će smjeru i kada krenuti aktivnosti HERE na tom području, zakonski i troškovno će se odraziti na obveze distributera plina pa se i u tom dijelu eventualno mogu očekivati konkretne investicije.

Osim tih aspekata poslovanja u distribuciji, određene aktivnosti, odnosno programske podrške potrebne su i u procesima promjene opskrbljivača koje sukladno propisima provodi operator distribucijskog sustava, a obzirom na veći broj vođenih postupka promjene.

U mjeriteljskom dijelu, i nadalje će se investirati u zamjenu plinomjera, kako u plinomjere sa temperaturom kompenzacijom sukladno obvezama iz Mrežnih pravila, tako i većih mjernih uređaja, plinomjera i korektora.

Načelno, u investicijskom dijelu planiranja, u okviru planova nabavke osnovnih sredstava za djelatnost opskrbe i distribucije, investicije u informatiku planirane su za redovno poslovanje, usklađenje sa regulativom, kao i za unapređenje i promjenu poslovnih aktivnosti u vidu dopune postojećih i implementacije novih programa. Naglasak je i nadalje na programima za tržišne funkcije u dijelu liberaliziranog tržišta kao dio konkurentnosti i utjecaja na troškove poslovanja, te novih ideja i rješenja u smjeru veće efikasnosti i kvalitete u odnosu s krajnjim kupcima. Uz navedeno, a obzirom na opće poznatu situaciju moguće krađe podataka, brisanja i uništenja podataka putem raznih virusa, investiranje u informatiku obuhvaća i antivirusne programe, odnosno programe za zaštitu postojećih programskih sustava i podataka, što je nužno za sigurno i nesmetano poslovanje.

Zaključno, sve poslovne aktivnosti i investicije MEĐIMURJE-PLINA u 2017. godini biti će usmjerene na sigurno, pouzdano i učinkovito obavljanje opskrbe plinom i distribucije plinom, procese jačanja konkurentnosti na tržištu opskrbe i položaja u energetici, s mogućnošću širenja i akvizicije drugih energetske subjekta, i opskrbljivača i distributera. Uz to, započetom liberalizacijom tržišta kućanstava do velikog izražaja dolazi sigurnost opskrbe, te MEĐIMURJE-PLIN mora posebno voditi računa o kontinuiranoj i sigurnoj opskrbi kupaca.

Planirano zapošljavanje odnosi se na šest radnika, što zbog prirodnog odljeva, što zbog procesa poslovanja i zahtjeva tržišta opskrbe plinom.

U smjeru nesmetanog provođenja planiranih poslovnih i financijskih aktivnosti u 2017. godini ostvariti će se i adekvatan novčani tijek i održati financijska snaga MEĐIMURJE-PLINA. Likvidnost kao važan aspekt poslovanja biti će kontinuirano praćena kroz odgovorno i kvalitetno upravljanje novcem u odnosima s krajnjim kupcima i dobavljačima, pri čemu je ključno sve obveze prema sudionicima sustava i zainteresiranim subjektima podmiriti u rokovima dospijeca, te voditi računa o izvorima sredstva. Društveno odgovorno ponašanje, kao i poslovanje u skladu s principima korporativnog upravljanja u smjeru transparentnosti i učinkovitosti poslovanja, te kvalitetnih odnosa s poslovnom sredinom u kojoj djelujemo i radimo, cilj je poslovanja.

Planovi su koncipirani na način da su orijentirani uvjetima na tržištu i utjecaju konkurencije, usmjereni povećanju konkurentnosti i anuliranju eventualnih rizika u poslovanju. Isti prate sve aktivnosti i potrebne promjene u procesu rada, što se odražava u financijskom planiranju, kao i u djelu investicija.

U kontekstu navedenog, u prilogu Plana poslovanja MEĐIMURJE-PLINA za 2017. godinu, koji sumira pojedinačne planove za energetske djelatnosti, nalaze se Planovi za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine:

- ***Financijski plan (na razini Društva)***
- ***Financijski plan usluge opskrbe prirodnim plinom za kupce***
- ***Financijski plan za javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom, zajamčenu opskrbu kućanstva i uslugu opskrbe prirodnim plinom kućanstva***
- ***Financijski plan usluge distribucije prirodnim plinom***
- ***Plan nabavke osnovnih sredstva ( na razini Društva)***
- ***Plan nabavke osnovnih sredstava - opskrba***
- ***Plan nabavke osnovnih sredstava – distribucija, sa priloženim Planom izgradnje i Planom rekonstrukcije.***

Pojedinačnim financijskim planovima određeni su financijski ciljevi pojedine energetske djelatnosti za 2017. godinu, dok su planovima nabavke osnovnih sredstva planirane aktivnosti i investicije koje će se odraziti na imovinu Društva.

## 1.

Financijskim planom na razini Društva za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017. godine za energetske djelatnosti opskrbu plinom i distribuciju plinom planira se ostvarenje ukupnih prihoda od 183.140.000,00 kn, rashoda od 177.300.000,00 kn, te neto dobiti od 4.554.800,00 kn. Planirana dobit rezultat je prihoda s osnova usluge opskrbe prirodnim plinom u obvezi javne usluge, opskrbe krajnjih kupaca na tržištu, kao i prihoda od usluga distribucije plina, uz rashode za iste djelatnosti. Planirani prihodi u opskrbi temeljeni su na količinama plina prema potrošnji iz prošle godine i ugovorenim količinama za 2017. godinu, te prodajnih cijena plina. Prihodi od distribucije plina temelje se na planiranim distribuiranim količinama plina na našem distribucijskom području i tarifnim stavkama, te uslugama distribucije putem cjenika nestandardnih usluga za 2017. godinu, vodeći se prošlogodišnjim ostvarenjima i planiranim aktivnostima. Rashodi su također bazirani na prošlogodišnjim pokazateljima i važećim cijenama za ugovorene količine sa dobavljačima do kraja plinske godine 2016/2017, kao i za količine plina do kraja poslovne 2017., uz određeno povećanje dijela troškova, kao što su troškovi sirovina i materijala, bruto plaća, amortizacije. Prihodi i rashodi s osnova prodaje prirodnog plina planirani su u većem iznosu no prošle godine, uvažavajući planirane količine plina, kretanje svih ulaznih elemenata cijene, odnosno troškova prodanog plina, kao i prodajne cijene za sve kategorije kupaca. Obzirom na osnovne elemente koji određuju cijenu plina, dobavna cijena, cijena transporta, distribucije i skladišta kroz tarifne stavke, troškovi uravnoteženja, na planiranje prihoda i rashoda za 2017. godinu najveći utjecaj ima kretanje cijene na europskom tržištu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja cijene na burzama plina, što zbog odnosa ponude i potrošnje, što zbog hladnije zime, zakupljenosti i trenutne zapunjenosti europskih skladišta, što utječe na dobavne cijene, a samim time i prodajne cijene za iduću plinsku godinu, 2017/2018..

## 2.

Planirana neto dobit za djelatnost opskrbe gotovo se u cijelosti odnosi na opskrbu krajnjih kupaca na tržištu - poduzetništvo, 4.408.800,00 kn, a rezultat je planiranih prihoda od 102.340.000,00 kn i rashoda od 96.700.000,00 kn. Prihodi od prodaje u iznosu od 100.040.000 kn određeni su za ukupno planirane procijenjene količine za tu kategoriju kupaca od 281.000.000 kWh za područje Međimurske županije i ostala distribucijska područja, te prodajnih cijena prema tarifnim modelima TM1 - TM10. Obzirom na dinamičnost tržišta, ukupne se planirane količine odnose na već ugovorne, kao i predviđene količine do kraja plinske godine 2016/2017., te za razdoblje 01.10.-31.12.2017. godine koje ulazi u novu plinsku godinu 2017/2018.

Troškovi iz 2016. godini osnova su za planiranje rashoda u 2017. godini, sa očekivanim troškom prodanog prirodnog plina od 86.600.000 kn koji obuhvaća trošak nabave, uslugu distribucije, transporta, te troškove energije uravnoteženja. Trošak nabave planiran je sa smanjenim cijenama u odnosu na poslovnu 2016. godinu obzirom na smanjenje cijena na tržištu nabave prilikom ugovaranja za plinsku godinu 2016/2017, dok su troškovi distribucije i transporta povećani obzirom na planirane veće količine plina. Trošak energije uravnoteženja baziran je na dosadašnjim troškovima iako je model uravnoteženja promijenjen, pa će rezultat tog načina uravnoteženja biti vidljiv na kraju godine. Trošak bruto plaća planiran je za povećanje šest radnika, što je procjena potrebe ljudskih i financijskih resursa za poslovanje u okviru uvjeta tržišta plina.

### 3.

Financijski plan za opskrbu plinom kućanstava obuhvaća opskrbu kućanstava koja koriste javnu uslugu i kućanstva kao krajnjeg kupca na tržištu od 01.04.2017. godine, sa planiranom minimalnom dobiti od 73.000,00 kn, obzirom na aspekt regulirane djelatnosti, te djelovanja tržišta za krajnje kupce u okviru liberalizacije kućanstava. Ukupno planirani prihod opskrbe plinom za kućanstvo za 2017. godinu iznosi 78.400.000,00 kn, od čega se na prihod od prodaje plina odnosi gotovo 97%, 76.000.000,00 kn. Isti je baziran na ukupno planiranoj količini za kućanstvo od 300.000.000 kWh, na distributivno područje MEĐIMURJE-PLINA odnosi se 270.000.000 kWh, a dok je oko 30.000.000 kWh plina predviđeno za opskrbu kućanstva na ostalim područjima u Republici Hrvatskoj. Planirane količine su okvirno određene obzirom na ostvarenu potrošnju kućanstva u 2016. godini, te na činjenicu da je potrošnja kućanstava izrazito temperaturno ovisna. Krajnje cijene za javnu uslugu određene su odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije za razdoblje do 01.04., te od 01.04. do 31.12.2017. godine, i kao tako određene polazna su osnova za planirani prihod po tarifnoj stavci Ts1 i Ts2, dok su cjenovni uvjeti opskrbe kupaca na tržištu rezultat slobodnog odabira kupca i definiranih ugovornim odnosima kojima je tim krajnjim kupcima omogućen financijski popust na cijenu.

Rashodi se, kao i prihodi, najvećim dijelom odnose na troškove prodanog plina, bazirane na reguliranoj cijeni dobave do 01.04.2017. godine, te najpovoljnijoj cijeni na slobodnom tržištu do kraja poslovne 2017. godine, uz reguliranu cijenu distribucije, transporta plina, skladišta. U dijelu ostalih troškova, polazna osnova su ostvareni troškovi 2016. godine, bez povećanja troškovno većih stavaka, bruto plaća i ostalih troškova. Povećanje je izraženo u dijelu marketinških aktivnosti obzirom na namjeru sudjelovanja u liberalizaciji tržišta kućanstava širom Hrvatske.

### 4.

Planirani prihodi u djelatnosti distribucije prirodnog plina od 32.400.000,00 kn obuhvaćaju prihode za uslugu distribucije plina po pojedinim tarifnim modelima u vidu tarifne stavke za distribuirane količine plina u kn/kWh i fiksne mjesečne naknade uvećane za iznos od 3,00 kn na ime troškova redovnog ispitivanja plinskih instalacije za kućanstva, zatim prihode od naknade za priključenje, te prihode od nestandardnih usluga koje se obračunavaju temeljem cjenika nestandardnih usluga. Visina svih cijena usluga u distribuciji plinom regulirana je i određena od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. Najveći dio prihoda baziran je na planiranim distribuiranim količinama plina za krajnje kupce na području Međimurske županije i važećim cijenama distribucije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2017. godine. Prihodi od naknade za priključenje i u 2017. godini planirani su u istom iznosu kao i prošle godine obzirom na promjenu regulative u obračunu naknade koja se primjenjuje od 01.08.2014. godine i trend smanjenja novih priključenja. U djelu prihoda od ispitivanja plinskih instalacija, planirani je manji iznos prema pokazateljima iz 2016.

Rashodi su planirani u iznosu od 32.300.000,00 kn, na osnovu troškova za 2016. godinu uz realna povećanja. Najveću ulogu u rashodima ima trošak distribucije plina koji kao tehnološki manjak obuhvaća trošak plina s osnova razlike ulaza i izlaza plina u/iz distribucijskog sustava, zatim bruto plaće, te trošak amortizacije jer se ista obračunava na plinovode, kućne priključke, stanice i svu ostalu opremu distribucijskog sustava, što i čini najveći dio materijalne imovine Društva. Planiranje u djelatnosti distribucije, u financijskom i investicijskom planiranju, uz Mrežna pravila, definira Metodologija utvrđivanja visine tarifnih stavki za distribuciju koja određuje dozvoljene prihode i opravdane troškove distribucije, kao i investicije i ulaganja za regulatorno razdoblje, konkretno sada 2017. - 2021. godina.

Dobit koja se planira u energetske djelatnosti distribucije iznosi 73.000,00 kn.

## 5.

Prema Planu nabavke osnovnih sredstava za energetska djelatnost opskrbe prirodnim plinom u 2017. godinu planira se ostvariti nabava u ukupnom iznosu od 2.612.400,00 kn, nešto više nego za poslovnu 2016. godinu. Planirane investicije odraz su potreba tržišta, liberalizacije kućanstva, zakupa skladišnih kapaciteta od 01.04.2017. godine, zakonskih promjena, pogotovo u dijelu uravnoteženja plinskog sustava, te što kvalitetnijeg praćenja, bržeg i točnijeg dobivanja podataka za sve procese u okviru opskrbe plinom, s krajnjim ciljem veće efikasnosti i optimiranja troškova. U cjelini, najveći dio ulaganja odnosi se na informatiku, na opremu i na programska rješenja koja obuhvaćaju programe za tržište, a između ostalog i potreban program za kupce središnjeg ureda prema uvjetima javnog nadmetanja u pogledu izvršavanja i praćenja ugovora, te program za e-račune kod kućanstava u smjeru kvalitetnije i inovativnije opskrbe. Dio investicija odnosi se i na prostorno preuređenje, preuređivanja ureda za opskrbu i dislociranu blagajnu.

Za navedene investicijske aktivnosti kao izvor financiranja predviđena su sredstva iz redovnog poslovanja i amortizacija.

## 6.

Cilj ulaganja na području distribucije plina je osiguranje pouzdanog, sigurnog i dostupnog distribucijskog sustava svim zainteresiranim subjektima na tržištu plina, investitorima priključaka, krajnjim kupcima, opskrbljivačima, uz što kvalitetniju uslugu, te planiranje obuhvaća opremu i sredstva za obavljanje i unapređenje same usluge distribucije, pregleda plinskih instalacija, te baždarnice.

Okvir ulaganja u izgradnju i rekonstrukcije plinovoda daju odobreni planovi Hrvatske energetske regulatorne agencije u postupku donošenja iznosa tarifnih stavaka za distribuciju plina za novo petogodišnje regulatorno razdoblje 2017. - 2021. kao tehnički i ekonomski opravdane investicije, obveze iz Ugovora o koncesiji u vidu razvoja distribucijskog sustava ulaganjima od cca 4.000.000,00 kn godišnje za rekonstrukcije i oko 1.000.000,00 kn godišnje za izgradnju, odnosno investicije koje su usklađene sa investicijskim planovima i potrebama jedinica lokalne samouprave. U tom kontekstu, od ukupnog plana nabavke osnovnih sredstava u iznosu od 19.934.740,00 kn na plan izgradnje plinovoda odnosi se 1.458.000 kn, dok su rekonstrukcije postojećih plinovoda, te hitni i nepredvidivi radovi planirani u iznosu od 4.481.000 kn. Pojedinačne planirane investicije u izgradnji i rekonstrukciji iskazane su u Planu izgradnje za 2017. godinu i Planu rekonstrukcije za 2017. godinu.

Uz izgradnju i rekonstrukciju, dio Plana za 2017. godinu odnosi se na nabavu potrebnih vozila, informatičke opreme, programa i nove tehnologije za provedbu zakonskih i tehnoloških promjena, opreme za daljinsko očitavanje kupaca s većom potrošnjom, nadzor potrošnje u slučaju kriznog stanja, u smjeru kvalitetnog ispunjavanja obveza distributera plina. Planirano je investiranje u katodnu zaštitu plinovoda Donja Dubrava – Prelog gdje su projekti već gotovi, dok se u dijelu nabavke "strojeva i uređaja za opću uporabu" u ukupnom iznosu od 4.124.190,00 najveći dio odnosi na nabavku mjernih uređaja, te regulatora tlaka, odnosno na ulaganje u mjeriteljskom dijelu. Sukladno obvezama iz Mrežnih pravila planirana je nabava plinomjera G4 s temperaturnom kompenzacijom, ali isto tako i „većih“ mjernih uređaja, turbinskih plinomjera i elektronskih korektora, za opremanje, odnosno zamjenu postojećih mjernih uređaja na obračunskim mjernim mjestima kupcima.

Najveća investicija u 2017. godini odnosi se na nastavak izgradnje poslovnog centra za distribuciju, servis i skladište u iznosu od 6.800.000,00 kn, te opreme za baždarnicu u iznosu od 1.200.000,00 kn. Razlog predmetne investicije je potreba osuvremenjavanja postojećeg mjeriteljskog servisa koji bi se u okviru daljnje izgradnje preselio na lokaciju Obrtnička 4 i opremio potrebnom opremom za baždarenje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom. Istovremeno bi se prostorno i sa svim radnicima distribucija objedinila na jednoj lokaciji. Predmetna investicija nije realizirana 2016. godine, te je planirana za ovu godinu.

Za predmetna ulaganja u djelatnosti distribucije kao izvor financiranja predviđena je amortizacija i kreditna sredstva.

Ukupno planirane investicije u opskrbi i distribuciji iznose više od 22,5 milijun kuna.

Tehnički savjetnik i voditelj razvoja:  
Sanja Vukobratović, mag.oec

Direktor:

Nenad Hranilović mag.oec.

