

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Čakovec, Obrtnička 4
UPRAVA
Broj: 26 / 2018.
Čakovec, 20.04.2018.

Temeljem članka 56. stavka 2. alineje 2. Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec direktor Društva donio je dana 20.04.2018. godine

PLAN POSLOVANJA MEĐIMURJE-PLINA za 2018. godinu

Ovim se Planom planira razvoj i poslovanje Društva u 2018. godini u dijelu opskrbe prirodnim plinom i distribucije prirodnim plinom kao dviju energetske djelatnosti kojima se Društvo bavi i u okviru kojih sudjeluje na energetskom tržištu Republike Hrvatske. Plan se u osnovi temelji na ostvarenim pokazateljima potrošnje prirodnog plina i broja kupaca u 2017. godini, uz aktivnosti određene promjenama na tržištu plina. Prvenstveno, odabranoj strategiji i smjeru poslovanja temeljenom na poslovnim odlukama u okviru važeće zakonske i podzakonske regulative, a u odnosu na novi zakonski model odgođene liberalizacije tržišta kućanstava sa prijelaznim trogodišnjim reguliranim razdobljem, te drugim regulatornim petogodišnjim razdobljem u distribuciji plinom. U Planu su u okviru prihodovne strane izraženi financijski mjerljivi ciljevi poslovanja Društva u 2018. godini, dok su obveze Društva sa svih aspekata poslovanja troškovno prikazane rashodovnom stranom planova.

Tržište Republike Hrvatske dio je jedinstvenog tržišta Europske unije u kojem energetske sektor ima veliku ulogu obzirom na njegov utjecaj u gospodarskom i društvenom razvoju, što određuje poslovanje i razvoj energetske subjekata svake zemlje, pogotovo u kontekstu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno na tržištu plina, usklađivanje je velikim dijelom provedeno, no do potpune tržišne deregulirane opskrbe ni ove 2018. godine nije došlo. Početkom ožujka stupio je na snagu novi Zakon o tržištu plina kao ključni akt kojim se regulira tržište plina. Zakon je sa novim podzakonskim aktima koji su već donijeti, odnosno koji se očekuju, s naglaskom na Metodologiji utvrđivanja visine tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, Općim uvjetima opskrbe plinom, Mrežnim pravilima plinskog distributivnog sustava, Mrežnim pravilima transportnog sustava, Pravilima o organizaciji tržišta plina te Pravilima skladišta plina, određujući čimbenik poslovnog planiranja za 2018. godinu, uz obveze i aktivnosti koje proizlaze iz redovnog poslovanja, te promjena u zakonskoj regulativi na ostalim područjima. Sam je Zakon donijet u smjeru što transparentnijeg poslovanja energetske subjekata na tržištu plina, funkcioniranja prema tržišnim principima, ali je i dalje zadržavanjem javne usluge opskrbe prirodnim plinom, opskrbljivača na veleprodajnom tržištu te regulirane cijene do kraja ožujka 2021. godine, očekivana prava liberalizacija kućanstva ponovno odgođena. Prijelazno zakonsko rješenje uvedeno izmjenama starog Zakona prošle godine, novim je Zakonom zadržano i dalje, odnosno plin za opskrbu kućanstava opskrbljivači mogu nabaviti i samostalno na tržištu, što znači i za tržišne kupce kućanstvo i za opskrbu kućanstava u obvezi javne usluge.

Vezano na navedeno, odrednica planiranja za ovu poslovnu godinu je odluka MEĐIMURJE-PLINA da prirodni plin za cjelokupnu opskrbu kućanstva i za iduću plinsku godinu nabavi samostalno na tržištu. Predmetna je odluka normalan slijed u tržišno orijentiranom poslovanju opskrbe svih kupaca za što su se pretpostavke stekle već prošle godine, tržišnom nabavom plina za opskrbu kućanstva od travnja 2017. godine, te sklapanjem ugovora o opskrbi prirodnim plinom na tržišnim osnovama, odnosno opskrbom kupaca kućanstva izvan javne usluge. U tom je dijelu planiranje prihodovne i rashodovne strane potrebno staviti u kontekst cijena za kućanstvo u odnosu na donijetu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčene opskrbe. To iz razloga što se njome određuju elementi i način izračuna pojedinih dijelova u strukturi krajnje cijene javne usluge, pogotovo nabavne cijene koja se vezuje na proizvode s nizozemskog spot tržišta TTF. Krajnja će cijena javne usluge u konačnici ovisiti o premiji natječajem odabranog veleopskrbljivača, te je treba staviti u odnos na trenutna i buduća tržišna kretanja nabavnih cijena plina na europskim burzama plina. Nabavna cijena prema Metodologiji, koja će se primjenjivati od 01. kolovoza 2018. pa do 31. ožujka iduće godine, najvjerojatnije neće biti poznata prije srpnja ove godine do kada se mora provesti natječaj za OVT-a. Financijski plan tržišne opskrbe kućanstva bazira se na konkurentnosti nabavne cijene prirodnog plina na tržištu za novu plinsku godinu, određene burzovnim kretanjem cijene plina, „futures market“ te spot tržištem, dok su do kraja ove plinske godine, odnosno do 30.09.2018. godine uvjeti nabave, kao i prodajne cijene poznate iz sada važećih ugovora. Ulazni elementi za formiranje tržišne deregulirane cijene za kućanstvo, uz sigurnost opskrbe, temelj su razvoja liberaliziranog tržišta opskrbe kućanstava.

Uz tržišnu opskrbu kućanstava, planiranjem je obuhvaćena i opskrba plinom u obvezi javne usluge za kućanstva koja su sklopila ugovore o opskrbi prirodnim plinom u obvezi javne usluge, odnosno koja će se odlučiti za javnu uslugu. Isto će se temeljiti na prodajnim cijenama određenim prije navedenom Metodologijom, odnosno odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije o visini tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, dok će se nabava prirodnog plina izvršiti samostalno na tržištu.

Nabavna cijena prirodnog plina za iduću plinsku godinu, osim za kućanstvo, izuzetno je bitna i za drugi segment opskrbe, krajnje kupce poduzetništvo. Činjenica je da se poslovna godina razlikuje od plinske godine za koju se vrši ugovaranje nabave plina i sklapanje ugovora o opskrbi. Poslovno planiranje za 2018. godinu obuhvaća dvije plinske godine, 2017/2018. koja traje do 30.09.2018. godine i za koju su u načelu poznate ugovorene cijene kao osnovni elementi prihodovne i rashodovne strane financijskih planova, te plinsku godinu 2018/2019. za koju ugovaranje tek slijedi. Kretanje cijena prirodnog plina na tržištu, odnosno burzama nije lako predvidjeti, obzirom da osim logičnih utjecaja na rast ili pad cijena, kao što su kretanje cijene nafte, sezonska razdoblja kretanja cijena (zima, ljeto), veliki utjecaj na cijene mogu imati i neočekivani kratkoročni utjecaji. Primjerice, to je prošle godine bila eksplozija plina u Baumgartenu, a ove godine dugotrajne neočekivane niske temperature u veljači i početkom ožujka ove godine koje su dovele do veće potrošnje, ali i potražnje za plinom te visokih cijena plina na burzama što je, uz dodatne zakupe transportnih kapaciteta, direktno utjecalo na troškovnu stranu. Trenutno stanje nabavnih cijena plina na burzama u odnosu na prošlu godinu gotovo je postotno trideset posto veće, uzrokovano visokom cijenama nafte, geopolitičkim uzrocima, te praznim europskim skladištima, što svakako treba staviti u kontekst planiranja.

Sigurnost i pouzdanost opskrbe prirodnim plinom svih naših kupaca, pogotovo kućanstva kao zaštićenih kupaca, osnovni je imperativ poslovnog planiranja i ove godine, te su u planiranim količinama plina obuhvaćene količine plina i za punjenje zakupljenih kapaciteta skladišta; dva standardna skladišna paketa koje smo prošle godine samostalno zakupili na regulatorno razdoblje od pet skladišnih godina. Količine plina koje ćemo utisnuti u skladište koristiti će se za opskrbu kupaca, za uravnoteženje naše bilančne skupine, odnosno za pokrivanje tzv. „vršnih“ potrošnji prirodnog plina koje su iznad očekivanih dnevnih za određeno razdoblje. Korištenjem skladišnih kapaciteta, ne samo što ćemo djelovati na uravnoteženje sustava, već ćemo osigurati potrebnu fleksibilnost potrošnje, koja izrazito dolazi do izražaja kod kućanstava. Opskrba kućanstava, uz cjenovni elemenat, zahtijeva sigurnost opskrbe, a skladište nam omogućava da u okviru ugovorenih dovoljnih količina plina ostvarimo potrebnu fleksibilnost.

Uz nabavu plina, značajan dio rashodovne strane financijskog planiranja su i transportni troškovi. Njihovo planiranje obuhvaća rezervaciju transportnih kapaciteta također za dvije plinske godine, a iste određuju potrebni transportni kapaciteti za opskrbu svih kupaca, poduzetništva i kućanstava, postignuta optimizacija transporta vrstom rezervacije, kao i visina tarifa za transport operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Kao voditelj bilančne skupine za plinsku godinu 2017/2018. rezervaciju transportnih kapaciteta izvršili smo samostalno na interkonekciji između Slovenije i Hrvatske, odnosno na ulazu u RH, dok će se za novu plinsku godinu, ovisno o mjestu isporuke nabavljenog plina, rezervacije eventualno samostalno izvršiti i na interkonekciji Austrija/Slovenija. Godišnje rezervacije na europskoj platformi za rezervaciju i trgovanje kapacitetima PRISMA izvršene su u ožujku 2017., a za novu plinsku godinu, sukladno novim rokovima rezervacija, godišnje će se rezervacije izvršiti početkom srpnja. Pomicanje godišnje rezervacije na PRISMI sa ožujka na srpanj pozitivno će djelovati na planiranje obzirom da je dobiven dodatni vremenski prostor za ugovaranje opskrbe plinom s kupcima, konkretnije planiranje količina plina za iduću plinsku godinu, nabavu prirodnog plina, a u tom kontekstu i realnijeg sagledavanja očekivanih cijena plina. Isto tako, time se vremenski usklađuju rezervacije transportnih kapaciteta na interkonekcijama sa rezervacijom unutar RH, što u suštini pojednostavljuje i sam proces rezervacije. Tarifne stavke za transport u Hrvatskoj temeljene su na revidiranim iznosima tarifnih stavki za transport za razdoblje 2018. -2021. godina u okviru novog petogodišnjeg regulatornog razdoblja, te su u odnosu na 2017. godinu nešto smanjenje, dok su od strane slovenskog operatora transportnog sustava nove, smanjene tarife već u primjeni od 01.10.2017. godine, s time da se i tu očekuju određene promjene u dijelu mjesečnih, kvartalnih rezervacija. Potpuno tržišno određenje MEĐIMURJE-PLINA u opskrbi utjecati će na zakupe transportnih kapaciteta obzirom na cjelokupnu nabavu količina prirodnog plina na tržištu.

Dio poslovnog planiranja u dijelu opskrbe plinom su krajnji kupci poduzetništvo. Kategorija poduzetništva tržišno djeluje već gotovo sedam godina i u tom je razdoblju MEĐIMURJE-PLIN svojim proaktivnim pristupom tržištu i energetske poduzetništvom ugovorio opskrbu prirodnim plinom sa velikim brojem kupaca u Republici Hrvatskoj. I u planiranju 2018. godine okosnicu čini broj krajnjih kupaca i planirana količina plina za njihovu opskrbu. U tom planiranju će do punog izražaja doći potrošnja krajnjih kupaca za koje je postupak nabave provodio Središnji državni ured za javnu nabavu obzirom da je 2018. godina u kojoj će gotovo svi postupkom nabave dobiveni kupci biti opskrbljivani plinom od strane MEĐIMURJE-PLINA. Njihova godišnja potrošnja kreće se oko 180 milijuna kWh, sa okvirno 900 obračunskih mjernih mjesta za koje su izvršne promjene opskrbljivača prošle i ove

godine. Tržište poduzetništva u globalu djeluje na tržišnim principima, ali ima još prostora za tržišnu odgovornost. MEĐIMURJE-PLIN će i nadalje svoje djelovanje na tržištu razvijati na stečenoj vjerodostojnosti i povjerenju kupaca, a uz ključno tržište nabave, fokusirati ćemo se na riziku prilagođenom pristupu tržištu koji podrazumijeva odgovornost.

Što se tiče kretanja potrošnje plina u 2018. godini, planiranje je bazirano na potrošnji iz 2017. godine, uz daljnji očekivani trend porasta potrošnje koji je započeo 2015. godine pod utjecajem razvoja gospodarstva i rast BDP-a. Uz projekciju rasta potrošnje, ipak treba uzeti u obzir da je potrošnja velikog broja kupaca, s naglaskom na kućanstvima, izrazito temperaturno ovisna, što pogotovo dolazi do izražaja u zimskim mjesecima. Isto tako, i planirana potrošanja u očekivanim zimskim, odnosno klimatskim uvjetima, može drastično odstupati, preko 50%. To je pokazala ova 2018. godina sa malom potrošnjom zbog toplog siječnja te natprosječnim povećanjem potrošnje u veljači, a pogotovo u ožujku, zbog izrazito niskih temperatura, što direktno utječe na troškove poslovanja, odnosno planiranje.

U okviru svega navedenog, prvenstveno donijete nove regulative i propisa koji nas još očekuju u svim elementima opskrbe plinom, nabave, transporta, distribucije, skladištenja, organiziranja i uravnoteženja tržišta plina, te ključnog tržišnog određenja u opskrbi prirodnim plinom svih kupaca, poduzetništva i kućanstava, poslovne će aktivnosti u opskrbi plinom biti u jednakom dijelu usredotočene i na tržište nabave i na tržište prodaje za sve kategorije kupaca. Uloga voditelja bilančne skupine i dalje će se razvijati, u dijelu rezervacija transportnih kapaciteta, korištenja skladišta, poduzimanja aktivnosti u okviru pravila uravnoteženja te trgovanja na interkonekciji, odnosno virtualnoj točki plina u i izvan Hrvatske, sve u smjeru optimiranja ukupnih troškova i konkurentnosti prodajne cijene. Proces ugovaranja opskrbe prirodnim plinom provesti će se za sve kupce. Vremenski okvir regulatornih koraka koji nas očekuju u daljnjem razvoju modela uravnoteženja tržišta plina za sve energetske subjekte unutar procesa opskrbe utjecati će i na aktivnosti koje ćemo nastavno moramo provoditi na prilagodbi novih primijenjenih modela. I dalje ćemo aktivno kao voditelj bilančne skupine sudjelovati u dnevnom uravnoteženju cjelokupnog sustava plina, odnosno svoje bilančne skupine, sa primjenom i usavršavanjem potrebnih modela, te provođenjem investicijskih aktivnosti u dijelu praćenja podataka, dnevnog i satnog, povezivanja istih sa podacima transportnog, distribucijskog i sustavom skladišta plina, dnevnog i unutar dnevnog trgovanja plinom na trgovinskoj platformi, nominacija i rezervacija kapaciteta, sve u smjeru smanjenja dnevnih odstupanja, efikasnijeg poslovanja i ostvarivanja financijskih učinaka.

Zaključno, cilj poslovanja Društva u 2018. godini u opskrbi prirodnim plinom je stalna aktivnost i prisutnost na tržištu plina u Republici Hrvatskoj, kao opskrbljivača plinom i kao voditelja bilančne skupine, te energetskog subjekta koji kreira razvoj tržišta. Postojeću stečenu poziciju ne samo zadržati, već i učvrstiti liberaliziranim pristupom tržištu za sve kupce, i poduzetništvo i kućanstvo, odnosno nastaviti strategiju uspješne, tržišno orijentirane tvrtke. Pri tome, treba voditi računa o činjenici da radimo i djelujemo na iznimno likvidnom tržištu plina, sa promjenjivim cijenama plina koje nakon dužeg razdoblja pada ove godine rastu i zadržavaju taj trend bez obzira na sezonska kretanja – ljeto, uz regulativu koja se kontinuirano mijenja i izaziva nove financijske učinke na poslovanje opskrbljivača i voditelja bilančnih skupina.

U okviru distribucije plinom planirano poslovanje, odnosno aktivnosti MEĐIMURJE-PLINA kao operatora distribucijskog sustava, određene su obvezama, dužnostima i pravima koje proizlaze iz regulative, te odobrenih investicijskih planova izgradnje i rekonstrukcije unutar drugog petogodišnjeg regulatornog razdoblja, kao i koncesijskog ugovora, što prvenstveno dolazi do izražaja u dijelu planiranja osnovnih sredstva sa planom izgradnje i rekonstrukcije. U financijskom planiranju za 2018. godinu, kao drugu godinu regulatornog razdoblja 2017. – 2021. godina, primijenjene su revidirane tarifne stavke određene od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije kao regulirane cijene distribucije plinom nakon provedene revizije prvog trogodišnjeg regulatornog razdoblja sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Kao rezultat predmetne revizije cijena distribucije koja ulazi u planiranje prihodovne strane za 2018. godinu je tek neznatno povećana u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče ostalih usluga distribucije plina, njihove su cijene određene važećim cjenikom nestandardnih usluga. Drugi dio planiranja prihodovne strane, distribuirane količine plina na našem distribucijskom području te prirodni pokazatelji pruženih usluga distribucije, temelji se na ostvarenim rezultatima iz prošle godine, odnosno na razini planiranog kao i 2017. godine.

Razvojne investicije izgradnje i rekonstrukcije planirane su u ukupnom iznosu od pet milijuna kuna sukladno ugovorenim godišnjim prosječnim vrijednostima iz koncesijskog ugovora, dok su pojedine investicije usklađene sa investicijskim planovima za 2018. godinu unutar regulatornog razdoblja. Uz to, određene investicije rezultat su i nepredviđenih potreba, bilo zbog stanja na plinskom sustavu (propuštanje, sanacije), bilo zbog naknadno izraženih potreba jedinica lokalne samouprave uslijed usklađivanja sa ostalom infrastrukturom ili korištenjem sredstava fondova za obnovu cestovne infrastrukture te zbog prostornih planova, pri čemu investicije također trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne.

Vezano na novu zakonsku regulativu, slijede izmjene, odnosno nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava u svrhu usklađivanja sa donijetim Zakonom o tržištu plina. Obzirom da se pravilima propisuje razvoj, način vođenja i korištenja kapaciteta distribucijskog sustava, nakon donošenja očekuju nas određene aktivnosti i investicije u procesu ispunjavanja novih obveza, i to u informatičko-programskom dijelu, kao i mjeriteljskom. Naime, aktivnosti HERE, a i ostalih sudionika tržišta plina, prvenstveno operatora transportnog sustava i operatora tržišta plina, usmjere su na daljnje poboljšanje modela uravnoteženja u kojem se naglasak stavlja na raspoloživost i dostupnost podataka o očitanim količinama plina na dnevnoj i unutar dnevnoj razini za što veći broj kupaca. Stoga je predviđeno da se obveza dnevnog mjerenja spusti na niže tarifne modele u odnosu na sadašnje stanje za tarifne modele TM9 – TM12, najvjerojatnije do obračunskih mjernih mjesta zaključno sa tarifnim modelom TM6 koja će biti potrebna i opremiti u određenom vremenskom razdoblju sa odgovarajućom mjernom opremom. Operatore distribucijskog sustava očekuje i novi prijelazni model raspodjele preuzete energije plina na ulazima u distribucijski sustav temeljene na unaprijed određenim koeficijentima raspodjele po tarifnim modelima. Vremenski tok potrebnih investicijskih ulaganja i implementacije programskih rješenja ovisiti će o dinamici donošenja propisa i rokovima ispunjena novo određenih obveza.

U mjeriteljskom dijelu, i nadalje će se investirati u zamjenu plinomjera, kako u plinomjere sa temperaturom kompenzacijom sukladno obvezama iz Mrežnih pravila, što će biti intencija i novih pravila, tako i većih mjernih uređaja, plinomjera i korektora zbog starosti i mjeriteljske točnosti.

Razvojne će se aktivnosti u distribuciji plina odnositi na što efikasnije vođenje i održavanje cjelokupnog distribucijskog sustava na području Međimurske županije.

Načelno, u investicijskom dijelu planiranja, u okviru planova nabavke osnovnih sredstava za djelatnost opskrbe i distribucije, investicije u informatiku planirane su za redovno poslovanje, opremu, usklađenje sa regulativom, kao i za unapređenje u vidu dopune postojećih i implementacije novih programa. Naglasak je i nadalje na programima za tržišne funkcije u okviru liberaliziranog tržišta kao dio konkurentnosti i utjecaja na troškove poslovanja, te novih rješenja u smjeru veće efikasnosti. Uz navedeno, nastavlja se program e-računa za kupce i dobavljače, a obzirom na uvođenje europske Uredbe o zaštiti osobnih podataka, GDPR-a, predviđena je implementacija programskog rješenja za njezinu primjenu u poslovanju. Primjena GDPR-a, obzirom na energetske sektor kojem pripadamo, odnosno broj naših kupaca, zahtjevan je i složen proces.

Zaključno, sve poslovne aktivnosti i investicije MEĐIMURJE-PLINA u 2018. godini biti će usmjerene na sigurno, pouzdano i učinkovito obavljanje opskrbe prirodnim plinom i distribucije prirodnog plina, te procese jačanja konkurentnosti na tržištu opskrbe s naglaskom na liberalizaciji kućanstava. Određenu tržišnu poziciju u hrvatskom energetske sektoru imamo, četvrti smo opskrbljivač plinom u RH, a u okviru tržišnih procesa tu ćemo poziciju nastojati i učvrstiti.

Cilj je kao i do sada, uspješno poslovati te ostvariti dobit, koja je za 2018. godinu planirana u iznosu od 5.657.358,00 kn.

Planirano zapošljavanje na razini Društva u 2018. godini 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 2018. godini ostvariti će se i adekvatan novčani tok i održati financijska snaga MEĐIMURJE-PLINA, pri čemu je naglasak na novčanom toku od poslovnih aktivnosti. Cilj je i nadalje na kraju poslovne godine ostvariti određeni slobodan novčani tok. Obzirom na dinamičnost i kompleksnost tržišta na kojem djelujemo, kvalitetno upravljanje poslovanjem sa odgovarajućom informacijskom podlogom i komunikacijom, te razumijevanjem tržišta imperativ je daljnjeg razvoja Društva. 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.

U kontekstu navedenog, u prilogu Plana poslovanja MEĐIMURJE-PLINA za 2018. godinu, koji sumira pojedinačne planove za energetske djelatnosti, nalaze se Planovi za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine:

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

Pojedinačnim financijskim planovima određeni su financijski ciljevi pojedine energetske djelatnosti za 2018. godinu, dok su planovima nabavke osnovnih sredstava planirane aktivnosti i investicije koje će se odraziti na imovinu Društva.

1.

Financijskim planom na razini Društva za razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018. godine za energetske djelatnosti opskrbu prirodnim plinom i distribuciju prirodnim plinom planira se ostvarenje ukupnih prihoda od 188.106.000,00 kn, rashoda od 181.020.000,00 kn, te neto dobiti od 5.657.358,00 kn. Planirana dobit rezultat je prihoda s osnova usluge opskrbe prirodnim plinom u obvezi javne usluge, opskrbe ostalih krajnjih kupaca pod tržišnim uvjetima, kao i prihoda od usluga distribucije plina, uz rashode za iste djelatnosti. Gotovo 97% prihoda i 77% rashoda odnosi se prodaju prirodnog plina. Planirani prihodi u opskrbi temeljeni su na količinama plina prema potrošnji iz prošle godine i ugovorenim količinama za 2018. godinu, te prodajnih cijena plina. Prihodi od distribucije plina temelje se na planiranim distribuiranim količinama prirodnog plina na našem distribucijskom području i tarifnim stavkama, te uslugama distribucije putem cjenika nestandardnih usluga za 2018. godinu, vodeći se prošlogodišnjim ostvarenjima. Rashodi su također bazirani na prošlogodišnjim pokazateljima i važećim cijenama za ugovorene količine sa dobavljačima do kraja plinske godine 2017/2018, kao i za planirane količine prirodnog plina do kraja poslovne 2018. Prihodi i rashodi s osnova prodaje prirodnog plina planirani su u većem iznosu nego 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 2018. godinu najveći utjecaj ima kretanje cijene na europskom tržištu, koje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećane.

2.

Planirana neto dobit za djelatnost opskrbe gotovo se u cijelosti odnosi na opskrbu krajnjih kupaca na tržištu – kućanstva i poduzetništva, 5.498.420,00 kn, a rezultat je planiranih prihoda od 185.381.000,00 kn i rashoda od 178.500.000,00 kn u opskrbi prirodnim plinom na tržišnim principima. Prihodi od prodaje u iznosu od 181.681.000,00 kn čine gotovo cjelokupan prihod opskrbe, a određeni su za ukupno planirane procijenjene količine za tu kategoriju kupaca od 660.000.000 kWh za područje Međimurske županije i ostalih distribucijskih područja, te prodajnih

cijena prema tarifnim modelima TM1 - TM9 koje se primjenjuju prema različitim modelima formiranja cijena (fiksna, promjenjiva, cijena vezana uz euro, uz indekse sa burze CEGH). Pri tome se planiranih 450.000.000 kWh odnosi na područje Međimurja za kućanstva i poduzetništvo, te 210.000.000 kWh za ostala područja u Republici Hrvatskoj. Obzirom na dinamičnost tržišta, ukupne se planirane količine odnose na već ugovorne, kao i predviđene količine do kraja plinske godine 2017/2018., te za razdoblje 01.10.-31.12.2018. godine.

Troškovi iz 2017. godini osnova su za planiranje rashoda u 2018. godini, sa očekivanim troškom prodanog prirodnog plina od 165.000.000,00 kn koji obuhvaća trošak nabave, uslugu distribucije, transporta, te troškove energije uravnoteženja. Planirani trošak nabave kao najveća stavka u nabavi čini gotovo 70% troška, dok su troškovi distribucije i transporta za ovu kategoriju kupaca povećani obzirom na planirane količine plina u tržišnom dijelu opskrbe, kućanstva i poduzetništva. Trošak bruto plaća planiran je za povećanje tri radnika, što je sve procjena potrebe ljudskih i financijskih resursa za poslovanje u okviru uvjeta tržišta plina.

3.

Financijski plan za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu obuhvaća kućanstava koja koriste javnu uslugu, odnosno planirane količine za njihovu opskrbu, sa planiranom minimalnom dobiti od 3.938,00 kn, obzirom na aspekt regulirane djelatnosti. Ukupno planirani prihod opskrbe u obvezi javne usluge za 2018. godinu iznosi 225.000.00 kn te je financijski kao i rashodi određen u malom iznosu obzirom na mali broj kućanstva koji su ugovorili javnu uslugu, odnosno planiranih do kraja 2018. godine. Krajnje cijene za javnu uslugu određene su odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije za razdoblje do 01.08.2018. godine i u tom se razdoblju od početka godine nisu mijenjale, dok će za razdoblje od 01.08.-31.12.2018. godine biti određene nakon provedenog postupka odabira opskrbljivača na veleprodajnom tržištu prema novoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Postojeće cijene, uz očekivano određeno povećanje cijene za javnu uslugu, polazna su osnova za planirani prihod po tarifnoj stavci Ts1 i Ts2.

Rashodi se, kao i prihodi, najvećim dijelom odnose na troškove prodanog plina, bazirane na tržišnoj nabavi plina za javnu uslugu i to na ugovorenim cijenama do 01.10.2018. (plinska godina 2017/2018.), te najpovoljnijoj cijeni na slobodnom tržištu do kraja poslovne 2018. godine, uz reguliranu cijenu distribucije, transporta plina te skladišta. U dijelu ostalih troškova, isti su planirani za redovno poslovanje u okviru ove regulirane djelatnosti.

4.

Planirani prihodi u djelatnosti distribucije prirodnog plina od 32.500.000,00 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, 30.000.000,00 kn, baziran je na planiranim distribuiranim količinama plina za krajnje kupce na području Međimurske županije te broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca, uz važeće cijene distribucije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. godine određene prema tarifnim modelima. Prihodi od naknade za priključenje u 2018. godini planirani su u nešto većem iznosu u odnosu na prošlu godinu obzirom na pozitivan

trend povećanja novih priključaka u odnosu na prethodna razdoblja, prema cijenama određenim regulativom u obračunu naknade koja se primjenjuje od 01.08.2014. godine, odnosno Odlukom o naknadi za priključenje za regulatorno razdoblje 2017.-2021. U djelu prihoda od ispitivanja plinskih instalacija, isti je na razini ostvarenog u 2017. godine, dok su usluge sanacije za 2018. godinu planirane u minimalnom iznosu obzirom na nemogućnost da se potrebe za sanacijom unaprijed predvide.

Rashodi su planirani u iznosu od 32.300.000,00 kn, na osnovu troškova za 2017. godinu bez ukupnog povećanja. Najveću ulogu u rashodima imaju 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 koji je najveća stavka obzirom na materijalnu imovinu Društva koja ulazi u distribuciju plina. Trošak bruto plaća planiran je uz povećanje od 5% te za povećanje broja radnika, planiranih tri za distribuciju. Planiranje u djelatnosti distribucije, u financijskom i investicijskom dijelu, uz Mrežna pravila, definira Metodologija utvrđivanja visine tarifnih stavki za distribuciju koja određuje dozvoljene prihode i opravdane troškove distribucije, kao ulaganja za regulatorno razdoblje, konkretno i za 2018. godinu unutar regulatornog razdoblja 2017. - 2021.

Dobit koja se planira u energetske djelatnosti distribucije iznosi 155.000,00 kn.

5.

Prema Planu nabavke osnovnih sredstava za energetske djelatnost opskrbe prirodnim plinom u 2018. godinu planira se ostvariti nabava u ukupnom iznosu od 2.642.800,00 kn, na razini poslovne 2017. godine. Planirane investicije odraz su potreba tržišta, liberalizacije kućanstva, zakonskih promjena, te što kvalitetnijeg praćenja, bržeg i točnijeg dobivanja podataka za sve procese u okviru opskrbe plinom, s krajnjim ciljem veće efikasnosti i optimiranja troškova, te konkurentnosti. U cjelini, najveći dio ulaganja odnosi se na informatiku, na opremu i na programska rješenja koja obuhvaćaju programe za tržište, program za e-račune za kupce i dobavljače, kao i potpuno novo IT rješenje, program za provođenje GDPR-a. Obzirom na zahtjeve tržišta, zakonske regulative, odnosno potrebe svakodnevnog uravnoteženja svoje bilančne skupine u okviru plinskog sustava RH, što se održava i u troškovnom i u prihodovnom dijelu na poslovanje, naglasak je na programima praćenja potrošnje svih kupaca, nominacijama količina plina, a unutar toga nadzora i praćenja potrošnje kupaca drugih opskrbljivača na našem distributivnom području. Osim programskih rješenja, planirani su i novi uređaji za ispis i pakiranje. Dio investicija odnosi se na dislociranu blagajnu, vozilo, te uredski namještaj.

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

6.

Cilj ulaganja na području distribucije plina je osiguranje pouzdanog, sigurnog i dostupnog distribucijskog sustava svima na tržištu, investitorima priključaka, krajnjim kupcima, opskrbljivačima, uz što kvalitetniju uslugu. 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 za 2018. godinu, 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 17.920.500,00 kn na plan izgradnje plinovoda odnosi se 1.000.000,00 kn, dok su rekonstrukcije plinske mreže prema stanju mreže planirane u iznosu od 4.000.000,00 kn. Hitne i nepredvidive nabavke, odnosno radovi koji uključuju i sanacije u iznosu od 195.000,00 kn, te planirano investiranje u katodnu zaštitu plinovoda Donja Dubrava – Prelog, što je nastavak projekta iz prethodne godine, čini plan održavanja plinovoda za 2018. godinu. Investicija katodne zaštite planira se nadalje za ovu godinu obzirom da je još uvijek u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole iz razloga dugotrajnog procesa dobivanja svih potrebnih suglasnosti uvjetovanih u dijelu potrebne dokumentacije za dozvolu. Pojedinačne planirane investicije u izgradnji i rekonstrukciji iskazane su u Planu izgradnje za 2018. godinu i Planu rekonstrukcije za 2018. godinu.

Uz izgradnju i rekonstrukciju, dio Plana za 2018. godinu odnosi se na nabavu potrebnih vozila, informatičke opreme, potrebne programske podrške u smjeru kvalitetnog ispunjavanja obveza distributera plina, dopune programa za provedbu zakonskih i tehnoloških promjena, opreme za daljinsko očitavanje kupaca sa tarifnim modelom manjim od sada zakonski propisanog TM9. U dijelu nabavke "strojeva i uređaja za opću uporabu" u ukupnom iznosu od 3.390.800,00 kn najveći dio odnosi na nabavku mjernih uređaja, te regulatora tlaka, odnosno na ulaganje u mjeriteljskom dijelu. Sukladno obvezama iz Mrežnih pravila, brojčano se najveći dio odnosi na nabavu plinomjera G4 s temperaturnom kompenzacijom, sa financijskim iznosom od 900.000,00 kn. Za „veće“ mjerne uređaje, turbinske plinomjere, korektore, rotacijske plinomjere za opremanje, odnosno zamjenu postojećih mjernih uređaja na obračunskim mjernim mjestima kupcima, predviđeno je više od 1,9 milijuna kuna te ukupna ulaganja u mjeriteljsku opremu, uz regulatore, iznose 3,1 milijuna kuna što predstavlja značajna investicijska sredstva koja ulažemo u mjerenje.

Najveća planirana investicija u 2018. 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 zbog okolnosti i stanja na tržištu do sada nije realizirana, te je planirana za ovu godinu.

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

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

Direktor:
Nenad Hranilović mag.oec.

