

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Čakovec, Obrtnička 4

UPRAVA

Broj: 43/2015.

Čakovec, 19.05.2015.

Temeljem članka 56. stavka 2. alineje 2. Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec direktor Društva donio je dana 19.05.2015. godine

PLAN POSLOVANJA MEĐIMURJE-PLINA za 2015. godinu

Plan poslovanja daje okvire poslovanja MEĐIMURJE-PLINA u 2015. godini, kao sagledavanje mogućnosti, potreba i obveza, ali i postavljenih ciljeva MEĐIMURJE-PLINA kao energetskeg subjekta na području opskrbe i distribucije plinom. Temelj poslovanja i daljnjeg razvoja MEĐIMURJE-PLINA je samo tržište prirodnog plina koje je s jedne strane određeno zakonskom i podzakonskom regulativom, a s druge strane tržišnim odnosima u okviru liberalizacije tržišta, u uvjetima pada cijena plina i pada potrošnje plina, prvenstveno kao rezultat klimatskih promjena i već par godina toplih zima.

Što se tiče zakonske regulative kao podloge za poslovno planiranje, najveći dio regulative na tržištu plina u Hrvatskoj usklađen je sa trećim energetskeim paketom Europske unije 2013. i 2014. godine donošenjem Zakona o energiji i Zakona o tržištu plina, Mrežnih pravila transportnog i distribucijskog sustava, Općih uvjeta opskrbe plinom, te Metodologija za utvrđivanje visine tarifnih stavki za regulirane djelatnosti, kao i samih Odluka o visini istih za određeno regulacijsko razdoblje od tri godine. Međutim, u uvjetima postojeće potrošnje plina, u 2015. godini došlo je do izmjene visina tarifnih stavki za distribuciju plina, u toku je revidiranje tarifnih stavki za transport plina, uvela se fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom u obvezi javne usluge, određene su nove visine tarifnih stavki za opskrbu plinom kućanstva, što sve ima direktan utjecaj na formiranje cijena, a u konačnici na poslovno planiranje prihoda i rashoda u 2015. godini. Isto tako, temeljni akt koji regulira područje distribucije plina doživio je promjene, te su sa 01.01.2015. godine donijeta nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava čije odredbe donose dodatne obveze operatoru distribucijskog sustava, kako u tehničkom i mjeriteljskom, tako i u informatičkom smislu, a u kombinaciji sa Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje reguliraju priključak i samo priključenje na plin novih kupaca, što se odražava na planove za 2015. godinu.

Zaključno, poslovni se Planovi za 2015. godinu donose u okviru kompleksnih pravila tržišta plina koji s jedne strane stvaraju zakonske i tehničke preduvjete za otvorenost i liberalizaciju tržišta, no zbog nemogućnosti njihove potpune primjene u okviru stanja postojećih plinskih distribucijskih sustava s aspekta mjerenja i dobivanja mjerenih podataka, s druge strane direktno utječu na planiranje povećanih i novih troškova poslovanja, primjerice nova Mrežna pravila transportnog sustava i Pravila o organizaciji tržišta plina.

Konkretno, energetske djelatnosti na kojima će se i nadalje temeljiti poslovanje MEĐIMURJE-PLINA, obavljaju se kao regulirane i kao tržišne. U tom smislu opskrba plinom krajnjih kupca na tržištu djelatnost je koja se obavlja na tržišnim principima nabave i prodaje plina, dok se opskrba kupaca u obvezi javne usluge, odnosno kućanstva, kao i distribucija plinom, obavljaju kao regulirane djelatnosti. U tom smjeru su koncipirani i pojedinačni planovi poslovanja.

MEĐIMURJE-PLIN je prisutan na tržištu plina za krajnje kupce poduzetništvo od 2011. godine. Od tada pa do planiranja ove poslovne 2015. godine tržišni uvjeti su se uvelike promijenili i liberalizacija tržišta za poduzetništvo djeluje u punom smislu. Takav razvoj tržišta doveo je do velikog broja opskrbljivača plinom na tržištu Republike Hrvatske, kao i velikog broja voditelja bilančnih skupina koji aktivno djeluju, te je iznimno bitno stvoriti dobre preduvjete za daljnju aktivnu prisutnost na tržištu. Stoga, da bi smo u 2015. godini ostvarili postavljene ciljeve, u navedenim uvjetima velike konkurencije koja ima utjecaj na formiranje cijene plina za krajnjeg kupca, MEĐIMURJE-PLIN će pojačano djelovati na tržištu nabave, te i nadalje imati ulogu voditelja bilančne skupine s namjerom uvoza plina i trgovanja unutar transportnog sustava Republike Hrvatske, kao i eventualnog povećanja bilančne skupine, sve u cilju ostvarivanja što povoljnije nabavne cijene i optimiranja troškova transporta. Broj kupaca na tržištu RH koji mijenjaju opskrbljivača plinom od 2011. godine se sve više povećava, te MEĐIMURJE-PLIN u 2015. godini konkurentnošću i kvalitetom usluge namjerava zadržati postojeće kupce, kao i „osvajati“ nove kupce, uvažavajući tržišno natjecanje i pravo kupaca na slobodan izbor opskrbljivača, i to, kako postupcima javne nabave, tako i direktnim pregovaranjem i direktnim istupom na tržištu. U tom smjeru poduzeti će se i određene marketinške aktivnosti. U konačnici, strategija poslovanja je da MEĐIMURJE-PLIN i nadalje zadrži stečenu poziciju jednog od vodećih i prepoznatljivih opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj, radeći i nadalje na identitetu MEĐIMURJE-PLINA kao kvalitetnog, pouzdanog i fer poslovnog partnera.

Što se tiče opskrbe kupaca u obvezi javne usluge u 2015. godini, ista će se kao regulirana djelatnost obavljati u okviru postojeće regulative koja je odredila HEP d.d. Zagreb kao veleopskrbljivača, kao i sve uvjete dobave i prodaje plina krajnjim kupcima.

I unutar distribucije plinom planirano poslovanje određeno je s jedne strane obavezama koje proizlaze iz propisa koju reguliraju tu djelatnost, odobrenim planovima razvoja i koncesijskim ugovorom, a s druge strane odlukama koje određuju cijenu usluga distribucije plinom.

U okviru planova nabavke osnovnih sredstava za djelatnost opskrbe i distribucije, planirane investicije u informatiku nužne su za ispunjavanje obveza koja proizlaze iz promjena sadašnjih i donošenja novih propisa u vidu dopune postojećih i implementacije novih programa, te investiranja u informatičku opremu. Uz navedeno, investiranje u informatiku biti će usmjerene na programe za tržišne funkcije u uvjetima liberaliziranog tržišta u smjeru što učinkovitijeg odgovora na potrebe tržišta. U istom smjeru planirana je i investicija preuređenja postojećih ureda, pogotovo blagajne, tajništva, te sektora dobave, prodaje i nominacija.

Nadalje, u pogledu distribucije planirane su investicije u opremu i sredstva za obavljanje same distribucije, kao i poboljšanje, te modernizaciju usluge distribucije plina zamjenom plinomjera prema Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava. Ulaganja i investicije u okviru distribucije plina velikim su dijelom određene i odobrenim planovima izgradnje i rekonstrukcije od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije u postupku donošenja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za trogodišnje regulatorno razdoblje 2014. – 2016. kao tehničkim i ekonomski opravdanim investicijama, odnosno obvezama iz Ugovora o koncesiji prema kojem imamo obvezu razvoja distribucijskog sustava ulaganjima od cca 4.000.000,00 kn godišnje za rekonstrukcije i oko 1.000.000,00 kn godišnje za izgradnju.

Zaključno, sve poslovne aktivnosti i investicije MEĐIMURJE-PLINA u 2015. godini biti će usmjerene na sigurno, pouzdano i učinkovito obavljanje opskrbe plinom i distribucije plinom, te ključno usredotočene na povećanje konkurentnosti na tržištu opskrbe i jačanje pozicije MEĐIMURJE-PLINA kao energetskog subjekta općenito, s mogućnošću sudjelovanja i na tržištu u distribuciji plina širenjem na drugo distributivno područje. I dalje ćemo pratiti situaciju na tržištu u smjeru investiranja u energetiku iz razloga disperzije rizika koji donosi samo tržište. Kod svih energetskih projekata i investicija voditi ćemo se ekonomskim učincima istih s jedne strane, te obvezama koji proizlaze iz zakona i podzakonskih akata na tržišta plina s druge strane.

Što se tiče zapošljavanja, u okviru svega navedenog planira se povećanje za najmanje šest radnika, što zbog prirodnog odljeva, što zbog novih procesa poslovanja.

Osim financijskih projekcija koje će se dati u priloženim Planovima, u pogledu novčanih tijekova u 2015. godini nastojati će se održati novčani tijek koji će omogućiti adekvatnu razinu likvidnosti i ostvarivanje planiranih investicija. Novcem će se upravljati odgovorno i kvalitetno, kako u odnosu sa dobavljačima, tako i u odnosu sa krajnjim kupcima, institucijama, te bankama. Ključno je, i nadalje u rokovima dospijeca podmiriti sve obveze prema dobavljačima, poreze i doprinose Republici Hrvatskoj, isplaćivati plaće radnicima, odnosno i nadalje raditi društveno odgovorno. MEĐIMURJE-PLIN će se kao poslovni subjekt koji djeluje na tržištu razvijati u skladu s principima korporativnim upravljanjem u smjeru transparentnosti i učinkovitosti poslovanja, te kvalitetnih odnosa s poslovnom sredinom u kojoj djelujemo i radimo.

Likvidnost i uspješnost su najvažniji aspekti poslovanja i preduvjeti za nesmetanost i neograničenost poslovanja, a što je kroz planove za 2015. i naglašeno.

U prilogu Plana poslovanja MEĐIMURJE-PLIN-a za 2015. godinu, koji sumira pojedinačne planove, nalaze se slijedeći Planovi za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. godine:

- Financijski plan za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.
- Financijski plan za javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom i kupce za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.
- Financijski plan za javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom i zajamčenu opskrbu kućanstva za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.
- Financijski plan usluge opskrbe prirodnim plinom za kupce za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.
- Financijski plan usluge distribucije prirodnim plinom za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.,
- Plan nabavke osnovnih sredstva u 2015. godini,
- Plan nabavke osnovnih sredstava u 2015. godini – opskrba
- Plan nabavke osnovnih sredstava u 2015. godini – distribucija sa priloženim Planom izgradnje i Planom rekonstrukcije za 2015. godinu.

Pojedinačnim Financijskim planovima određeni su financijski ciljevi pojedine djelatnosti za 2015. godinu, dok su Planovima nabavke osnovnih sredstva planirane aktivnosti i investicije koje će se odraziti na imovinu, ali i na obveze Društva u pojedinoj energetske djelatnosti.

1.

Financijskim planom za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine za energetske djelatnosti MEĐIMURJE-PLINA opskrbu plinom i distribuciju plinom u 2015. godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda od 179.100.000,00, rashoda u iznosu 174.950.000,00 kn, odnosno dobiti nakon oporezivanja od 3.210.000, 00 kn. Planirana dobit rezultat je prihoda s osnova usluge opskrbe prirodnim plinom u obvezi javne usluge i opskrbe ostalih kupaca na tržištu, kao i prihoda od usluge distribucije plina, uz rashode za iste djelatnosti. Planirani prihodi temeljeni na količinama plina prema potrošnji iz prošle godine i ugovorenih količina za 2015. godinu, te prodajnih cijena plina, reguliranih za javnu uslugu i tržišnih cijena za ostale kupce, dok se prihodi od distribucije plina temelje na planiranim distribuiranim količinama plina na našem distribucijskom području i reguliranim cijenama. Rashodi su također planirani na prošlogodišnjim pokazateljima i cijenama sa dobavljačima plina, uz realno povećanje određenih troškova poslovanja u odnosu na ostvarene u 2014. godini, kao što su trošak bruto plaća, amortizacije i ostalih troškova poslovanja.

2.

Za javnu uslugu opskrbe plinom kao opskrbe kućanstava i opskrbu ostalih kupaca na tržištu plina planirani prihodi iznose 177.400.000,00 kn, dok su rashodi planirani u iznosu od 173.400.000,00 kn, te bi dobit nakon oporezivanja djelatnost opskrbe plinom iznosila 3.100.000,00 kn.

U okviru prihoda i rashoda za opskrbu plinom, u planiranim prihodima za opskrbu ostvarenim od prodaje plina svim krajnjim kupcima ukalkulirani su i prihodi s aspekta distribucije plina. Navedeno iz razloga što MEĐIMURJE-PLIN kao opskrbljivač u cijeni plina naplaćuje i cijenu usluge distribucije plinom kao tarifne stavke Ts1 i Ts2. Jedinična cijena distribuirane količine plina – Ts1 (kn/kWh) i fiksna naknada za distribuciju – Ts2 kao trošak usluge distribucije plina predstavlja dio troška prodanog plina koji kao prihod istovremeno naplaćuje djelatnost distribucije plina.

3.

Planirana dobit nakon oporezivanja za djelatnost opskrbe najvećim se dijelom odnosi na opskrbu krajnjih kupaca na tržištu, 2.660.000,00, dok je kod opskrbe u javnoj usluzi kao reguliranoj djelatnosti dobit planirana u iznosu od 440.000,00 kn.

Planirani prihodi opskrbe u obvezi javne usluge skoro u 98% iznosu odnose se na prihode od prodaje plina temeljene na planiranim količinama od 240.000.000 kWh i cijenama plina određenim od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije i to cijenama za razdoblje do 31.03.2015. godine, te novim smanjenim cijenama od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine. Cijene od strane HERA-e određene su u vidu Ts1 za isporučene količine plina i Ts2 za fiksnu mjesečnu naknadu, po tarifnim modelima, s time da je od 01.04.2015. godine uvedena i fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom koja se zajedno s fiksnom mjesečnom naknadom za distribuciju iskazuje kao Ts2. Planirane količine su realne obzirom na ostvareno u 2014. godini, te općenito prisutnu tendenciju smanjenja potrošnje plina zbog toplih zima, ali i upotrebe drugih energenta. Planirani rashodi, se kao i prihodi, najvećim dijelom odnose na nabavu plina, a temelje se na reguliranoj cijeni dobave koja u sebi uključuje i troškove transporta, te troškove energije uravnoteženja, kao i na reguliranoj cijeni usluge distribucije plina. U dijelu ostalih troškova, najveći dio se odnosi na troškove bruto plaća, te troškova materijala, sirovina i usluga neophodnih za poslovanje i obavljanje opskrbe plinom. U pogledu plaća povećanje troškova odnosi se na planirano zapošljavanje jednog radnika.

Kod opskrbe kupaca na tržištu prihodi su planirani na temelju planiranih ukupnih prodajnih količina od 273.000.000 kWh i planiranih prodajnih cijena po tarifnim modelima TM1 – TM 10, u koje se razvrstavaju obračunska mjerna mjesta kupaca prema ostvarenoj godišnjoj potrošnji u protekloj godini. Ukupna planirana količina bazira se na 229.000.000 kWh na području Međimurske županije i 44.000.000,00 kn na ostalim distribucijskim područjima, vodeći se ugovorenim količinama do 30.09.2015. godine, te planiranim za prvo tromjesečje nove plinske godine. Ostvareni troškovi 2014. godine baza su za planske rashode u 2015. godini, sa očekivanim troškom prodanog prirodnog plina koji obuhvaća sam trošak nabave, uslugu distribucije, transporta, te troškove energije uravnoteženja, koji se svaki u svojem dijelu plaćaju određenim energetske subjektima na tržištu. Trošak bruto plaća obuhvaća i planirano povećanje broja radnika u opskrbi kupaca na tržištu za 4, što proizlazi iz potrebe samih tržišnih procesa koji zahtijevaju mijenjanje načina rada i poslovanja i intenziviranje odnosa s mogućim kupcima, kako bi se pozitivno djelovalo i na prihodovnu i troškovnu stranu. Troškovno gledano, troškovi prodanog plina čine okosnicu rashoda, te se na njih mora djelovati „alatima“ u vidu načina rezervacije transportnih kapaciteta, procjena potrošnje, praćenja profila potrošnje kupaca, nominacija, uravnoteženja preuzetih i prodanih količina plina, vođenja postupka promjene opskrbljivača i ostvarivanja kontinuiteta odnosa sa svim energetske subjektima na tržištu, u čemu je bitan ljudski faktor.

4.

Što se tiče djelatnosti distribucije prirodnog plina, prihodi se odnose na prihode planirane temeljem cijena usluge distribucije plina po pojedinim tarifnim modelima u vidu tarifne stavke za distribuirane količine plina u kn/kWh i fiksne mjesečne naknade, određenim od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, te u ostalome, najvećim

dijelom na prihode od naknade za priključenje i nestandardnih usluga distribucije. Prihodi su bazirani na planiranim distribuiranim količinama plina, važećim cijenama distribucije za razdoblje od 01.01. – 31.03.2015. godine, te od strane HERA-e s 01.04.2015. godine revidiranim novim većim osnovnim tarifnim stavkama za distribuciju plina kao rezultat ostvarenih smanjenih količina plina i smanjenih prihoda distributera u odnosu na planirane za 2014. godinu. Direktni utjecaj na planiranje prihoda u distribuciji ima i od 01.08.2014. godine značajno smanjenje naknade za priključenje na plin, uvedeno novom Metodologijom za priključenje i Odlukom o visini naknade za priključenje, što će se na ovu poslovnu godinu odraziti u cijelosti.

Rashodi su planirani na osnovu troškova za 2014. uz realna povećanja, a najveću ulogu ima trošak amortizacije, trošak distribucije plina koji obuhvaća trošak gubitka plina i razlike u mjerenju kao tehnološki manjak, te bruto plaće koje su i u djelatnosti distribucije povećane za trošak 2 nova radnika i planirane na osnovu plaća koje se primjenjuju od 01.10.2014. godine. Povećani su i troškovi sirovina i materijala za održavanje distribucijskog sustava i amortizacije kao rezultat nabave novih plinomjera. Okvire planiranja u djelatnosti distribucije određuje Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju koja regulatorno određuje i dozvoljeni prihod i opravdane troškove distribucije, kao i investicije i ulaganja za određeno regulatorno razdoblje, te odluka o cijenama usluge distribucije temeljenih na toj Metodologiji, što dolazi do izražaja i kod financijskog planiranja, kao i kod plana nabavke osnovnih sredstava. Uz navedeno, ulogu u planiranju ima i pružanje što kvalitetnije usluge distribucije plina svim krajnjim kupcima, te će poslovne aktivnosti MEĐIMURJE-PLINA u tom smislu biti i usmjerene na modernizaciju i poboljšanje usluge.

Dobit koja se planira u energetske djelatnosti distribucije iznosi 110.000,00 kn.

5.

Prema Planu nabavke osnovnih sredstava za uslugu opskrbe se u 2015. godinu planira ostvariti nabava u ukupnom iznosu od 1.806.600,00 kn. Planirane nabavke usmjerene su na osiguranje uvjeta za kvalitetnu i učinkovitu uslugu opskrbe plinom naših kupaca, ispunjenje zakonskih obveza implementiranjem i usavršavanjem programa, te na informacijsku podršku u obradi i ažuriranju baze podataka, kako bi se djelovalo na što optimalnije troškove u prodaji plina.

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

6.

Plan nabavke osnovnih sredstava u 2015. godini za djelatnost distribucije iznosi 10.282.100,00 kn. Sastavni dio tog Plana je izgradnja plinovoda u iznosu od 1.000.000,00 kn i rekonstrukcija postojećih plinovoda u iznosu od 4.000.000,00 kn. Pojedinačne planirane investicije u izgradnji i rekonstrukciji iskazane su u Planu izgradnje za 2015. godinu i Planu rekonstrukcije plinske mreže za 2015. godinu.

Uz izgradnju i rekonstrukciju, dio Plana za 2015. godinu odnosi se na informatičku opremu i programe za što efikasniju provedbu zakonskih promjena, te kvalitetnog ispunjavanja obveza distributera plina. Kao i svake godine, planirano je investiranje u katodnu zaštitu plinovoda, dok se u dijelu nabavke „strojeva za opću uporabu“ najveći dio odnosi na nabavku mjernih uređaja i plinomjera kao dio materijalnih ulaganja u uslugu distribucije u mjeriteljskom dijelu i modernizacije usluge distribucije plinom.

Osnovni cilj investicija na području distribucije plina je osiguranje pouzdanog i sigurnog distribucijskog sustava koji će dostupnost distribucije plina osigurati svim zainteresiranim subjektima na tržištu plina, krajnjim kupcima, opskrbljivačima.

Za predmetna ulaganja u djelatnosti distribucije, odnosno investicijske aktivnosti kao izvor financiranja predviđena je amortizacija i vanjski izvori financiranja.

Tehnički savjetnik i voditelj razvoja:

Sanja Vukobratović, mag.oec.

D I R E K T O R :

Nenad Hranilović, mag.oec., v.r.