

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Čakovec, Obrtnička 4
UPRAVA
Broj: 18/2019.
Čakovec, 18.04.2019.

Temeljem članka 56. stavka 2. alineje 2. Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec direktor Društva donio je dana 18.04.2019. godine

PLAN POSLOVANJA MEĐIMURJE-PLINA ZA 2019. GODINU

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti Društva za poslovnu 2019. godinu u okviru tržišta plina odnosno energetske djelatnosti opskrbe plinom i distribucije plinom. Plan se temelji na ostvarenim pokazateljima iz 2018. godine, uvažavajući promjene u potrošnji plina, kretanje cijena prirodnog plina te obveze koje proizlaze iz promjene zakonske i podzakonske regulative na tržištu plina. Ključne odrednice poslovnog planiranja su tržišno određenoje u opskrbi plinom svih kupaca te ove godine produžena dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina na novo razdoblje od 15 godina, s projekcijom poslovne 2019. kao trećom godinom unutar važećeg petogodišnjeg regulatornog razdoblja. U tom su kontekstu u Planu izraženi financijski mjerljivi ciljevi poslovanja Društva za 2019. godinu kroz prihodovnu stranu te obveze Društva kroz troškovni i investicijski dio, uz planiranu dobit na kraju razdoblja od 6 milijuna kuna i ulaganja od 18,4 milijuna kuna.

Poslovno se planiranje za 2019. godinu donosi unutar postojećeg stanja na hrvatskom tržištu plina određenog prvenstveno odredbama važećeg Zakona o tržištu plina iz ožujka 2018. godine kojim je potpuna tržišna deregulacija opskrbe odgođena na razdoblje od tri godine. Iako su gotovo sve zemlje članice Europske unije liberalizirale svoja tržišta plina, puna liberalizacija hrvatskog tržišta biti će nakon 01.04.2021. godine protekom prijelaznog reguliranog razdoblja u kojem je uveden mehanizam opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji prodaje plin opskrbljivačima u javnoj usluzi, OVT, te se primjenjuje administrativno regulirana cijena opskrbe plinom u javnoj usluzi za krajnje kupce kućanstvo. Prema Zakonu o tržištu plina regulacija cijene javne usluge prešla je s Vlade Republike Hrvatske na Hrvatsku energetske regulatornu agenciju koja bira OVT-a putem natječaja po principu najniže premije te donosi odluku o cijeni plina javne usluge temeljem odredba nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu iz travnja 2018. godine. U okviru važećeg zakonskog rješenja opskrbljivači mogu plin za opskrbu kućanstava nabaviti i samostalno na tržištu, što znači i za tržišne kupce kućanstvo i za opskrbu kućanstava u obvezi javne usluge. Samo kućanstvo može slobodno birati tržišnu opskrbu pri čemu ključnu ulogu ima tržišna cijena opskrbe u odnosu na reguliranu cijenu javne usluge određenu odlukama HERE. U kontekstu navedenog, u dijelu poslovnog planiranja za energetske djelatnosti opskrbe plinom odrednica planiranja je samostalna tržišna nabava plina za sve kupce kućanstvo obzirom na tržišno orijentirano poslovanje u opskrbi svih kupaca odnosno opskrbu plinom izvan javne usluge koju koristi najveći dio kućanstava na našem distribucijskom području. Time se stvaraju bitne predispozicije za djelovanje na tržištu nakon travnja 2021. godine, tako da planiranje i poslovanje ove, kao i prošle godine, treba sagledati i s aspekta kompletnog tržišta kućanstava Republike Hrvatske po proteku reguliranog razdoblja.

Financijski se plan opskrbe plinom bazira na konkurentnosti nabavne odnosno prodajne cijene za krajnje kupce. U opskrbi kućanstva do izražaja dolazi odnos ulazne cijene u odnosu na referentnu cijenu plina iz Metodologije koja se određuje za razdoblje skladišne, a ne plinske godine, odnosno za razdoblje 01.04. – 31.03., tako da i u tom dijelu planiranje poslovne 2019. godine obuhvaća dva razdoblja. Za razliku od prošle godine kada kod planiranja nije bila poznata krajnja cijena javne usluge tj. referentna cijena prema tada novoj Metodologiji, već je ista objavljena u srpnju 2018. godine za razdoblje do 31.03.2019. godine i to kao nepromijenjena u odnosu na početak godine odnosno regulirana ispod tržišne cijene, ove je godine cijena javne usluge za razdoblje nove skladišne godine od 31.03.2019. do 01.04.2020. godine donijeta na vrijeme. Referentna cijena kao veleprodajna komponenta krajnje cijene javne usluge za drugu godinu reguliranog razdoblja porasla je za oko 9,7% što prema sadašnjim kretanjima burzovnih cijena stvara dobre pretpostavke za konkurentnost tržišne nabave plina za kućanstvo kojom osiguravamo povoljnije uvjete opskrbe plinom, uz sigurnost, pouzdanost i potrebnu fleksibilnost opskrbe.

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. Svaki kupac kućanstvo ima pravo na javnu uslugu kao i pravo da odluči da li će sklapanjem ugovora u obvezi javne usluge istu koristiti. Prihodovna strana javne usluge temeljiti će na prodajnim cijenama određenim prije navedenom Metodologijom, odnosno odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije o visini tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.08.2018. - 31.03.2019. godine te 01.04.2019. – 31.03.2020. godine, dok ćemo kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge prirodni plin nabaviti samostalno na veleprodajnom tržištu. Planirane količine plina za javnu uslugu nisu velike obzirom na tržišnu opskrbu kućanstava na našem distributivnom području.

U dijelu potrošnje kućanstava i projekcije planiranih količina za 2019. godinu, isto se bazira na 2018. godini ali se ne očekuje daljnji rast potrošnje već suprotno smanjenje potrošnje. Trend rasta koji je započeo 2015. godine, što je vidljivo i na distribucijskom području MEĐIMURJE-PLINA, prošle je godine stao te su ulazne količine u distribucijski sustav u 2018. godini čak nešto manje nego 2017. godine bez obzira na hladniju veljaču a pogotovo iznimno hladan početak ožujka. Prva tri mjeseca ove godine potvrđuju očekivanja potrošnje plina u 2019. godini. U projekciji potrošnje kućanstava, osim utjecaja činjenice temperaturno ovisne potrošnje i korištenja drugih energenata, sveprisutnija je pojava smanjenja potrošnje uslijed odlaska cijelih obitelji radi zapošljavanja izvan Međimurja i Hrvatske što kao pokazatelj načina života treba uzeti u obzir kod planiranja.

Uz kućanstvo, planom energetske djelatnosti opskrbe plinom obuhvaćeni su krajnji kupci poduzetništvo sa očekivanim količinama plina. Kod opskrbe poduzetništva hrvatsko je tržište plina jako razvijeno, izrazito likvidno, u velikom dijelu promijenjeno u odnosu na početke liberalizacije poduzetništva iz 2011. godine, ali uz nisku profitabilnost. S jedne strane na tržištu djeluje veliki broj opskrbljivača plinom i voditelja bilančnih skupina orijentiranih prvenstvo na kategoriju poduzetništva, a s druge strane krajnji su kupci svjesni svoje mogućnosti odabira opskrbljivača i to ne samo s aspekta najpovoljnije cijene plina već kombinacije najbolje poslovne suradnje. Krajnji kupci u tom segmentu traže različite načine formiranja cijena, različite „proizvode“ i najpovoljnija rješenja u procesu nabave plina, uz sigurnost i fleksibilnost opskrbe. U tom ćemo se dijelu prilagođavati potpuno zahtjevima tržišta prilagođavajući i procese nabave plina kako bi što kvalitetnije odgovorili na zahtjeve kupaca. No istovremeno, obzirom na moguća tržišna kretanja cijena na burzama plina kada cijene mogu i značajno porasti kao što se to dogodilo prošle godine, osim ponudbenih mogućnosti načina formiranja cijena značajnu će ulogu imati i „edukacija“ kupaca u smjeru prihvaćanja tržišnih kretanja cijena. Vjerujemo da

će nam dosadašnja vjerodostojnost u ugovornim odnosima i kvalitetan odnos prema kupcima u tome dati određene prednosti. U tom su kontekstu proicirane i količine plina za poduzetništvo u 2019. godini, vodeći se već postojećim ugovorima kao i planiranim količinama do kraja poslovne godine. Planirane količine su nešto manje u odnosu na prošlu godinu obzirom da ove 2019. godine ističe druga godina sklopljenih ugovora temeljem okvirnog sporazuma za veći dio krajnjih kupaca za koje je postupak nabave provodio Središnji državni ured za javnu nabavu.

Općenito, uz količine plina, kretanje cijene prirodnog plina u planiranju ima veliku ulogu. Globalna situacija na svjetskom i europskom tržištu utječe na tržište nabave što se održava na prodajne cijene. U tom kontekstu izražen je i utjecaj razdoblja od dvije plinske godine u okviru poslovne za koju se plan donosi obzirom da se nabava plina i sklapanje ugovora o opskrbi vrši u različitim okolnostima kretanja cijena na tržištu koje nije moguće predvidjeti. Poslovna 2019. godina obuhvaća kroz devetomjesečno razdoblje plinsku godinu 2018/2019. te prvi kvartal plinske godine 2019/2020. Uvjeti su ugovaranja poznati za tekuću plinsku godinu, za iduću je ugovaranje u toku, sa različitim tržišnim kretanjima. Dok je 2018. godinu obilježio kontinuirani rast burzovnih cijena plina u vrijeme ugovaranja potrebnih količina plina odnosno gotovo cijele godine, počevši od kraja veljače pa sve kroz ljeto i jesen, što je neprirodan trend kretanja cijena, prvi mjeseci 2019. godine pokazuju povoljnija tržišna kretanja. Brojni su razlozi koji utječu na trendove kretanja burzovnih cijena, od cijene nafte i drugih energenata; ugljena, električne energije; cijene emisije CO₂, vremenskih prilika, pa do geopolitičkih utjecaja, globalnih odnosa između pojedinih zemalja, uvjeta proizvodnje nafte na svjetskim tržištima, ..., te se više ne može očekivati prirodan tok stvari u kretanju cijene ovisno o sezoni, zima/ljeto. Isto se u najvećem dijelu održava na temeljne kategorije financijskog planiranja, prihode i rashode.

Uz okviru planiranja u troškovnom djelu obuhvaćeni su i transportni troškovi koji također proizlaze iz rezervacije transportnih kapaciteta za sve količine plina na nivou dvije plinske godine. Projekcija se istih, osim planiranog zakupa kapaciteta, temelji na visini tarifnih stavku za transport operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Mađarskoj. Kao voditelj bilančne skupine samostalno ćemo i ove godine sudjelovanjem na aukcijama kapaciteta ugovoriti potrebne transportne kapacitete na ulazu u RH. U 2019. godini očekuju se pozitivni učinci smanjenja iznosa tarifnih stavki za transport u Hrvatskoj obzirom na revidirane tarife za razdoblje 2019. -2021. godina, kao i od listopada prošle godine primijenjenih izmijenjenih koeficijenta za korištenje stalnih kapaciteta za tromjesečnoj, mjesečnoj, dnevnoj i unutardnevnoj razini.

Obzirom na zakupljene skladišne kapacitete na regulatorno razdoblje od pet skladišnih godina, 2017. – 2021., čime svojim kupcima osiguravamo sigurnost i pouzdanost opskrbe prirodnim plinom, pogotovo u kategoriji zaštićenih kupaca, napose kućanstava, planom su obuhvaćene i količine plina za punjenje zakupljenih kapaciteta skladišta, kao i troškovi korištenja temeljem tarifnih stavaka za skladištenje plina. Samo korištenje skladišta proteže se i kroz prihodovnu stranu financijskog planiranja, povezano sa uravnoteženjem sustava odnosno naše bilančne skupine, fleksibilnošću potrošnje te trgovanjem na platformi u okviru poslova voditelja bilančne skupine.

U okviru svega navedenog te ključnog tržišnog određenja u opskrbi prirodnim plinom svih kupaca, poduzetništva i kućanstva, poslovne će aktivnosti u opskrbi plinom biti u jednakom dijelu usredotočene na tržište nabave i prodaje. Uloga voditelja bilančne skupine i dalje će se razvijati u smjeru optimiranja ukupnih troškova i konkurentnosti prodajne cijene, uz provedene procese ugovaranja opskrbe prirodnim plinom i stvaranja većeg portfelja kupaca. Obzirom na kućanstvo koje koristi tržišnu opskrbu plinom i kojima se u konačnici prodajnom cijenom i financijskim popustom ostvaruje povoljnija cijena u odnosu na reguliranu javnu uslugu, poslovanje u 2019., kao i 2018. godini, treba sagledati u kontekstu regulatornih odluka te u okviru toga nastaviti strategiju tržišno orijentirane tvrtke koja se priprema za potpunu

liberalizaciju nakon 2021. godine. Krajnji cilj je ostvariti dugoročnu tržišnu poziciju i biti aktivni sudionik u procesima konsolidacije energetskeg tržišta koji slijede.

U dijelu podzakonskih propisa na tržištu plina ove se poslovne godine ne očekuju značajnije promjene obzirom da je prošle godine u svibnju donijet paket novih podzakonskih akata, Opći uvjeti opskrbe plinom, Mrežna pravila plinskog distributivnog sustava, Mrežna pravila transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, Pravila skladišta plina, Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, koji uz Zakon o tržištu plina iz ožujka 2018. i prije navedenu Metodologiju za javnu uslugu, daju regulatorni okvir poslovanja na tržištu plina za sve energetske subjekte odnosno i za opskrbljivače plinom kao i operatore distribucijskog sustava. Planiranje se za 2019. godinu vrši u tim okvirima. Ključne aktivnosti predmetnog paketa podzakonskih propisa koje će se i tokom 2019. odraziti na poslovanje u financijskom i investicijskom dijelu su u opskrbi plinom trgovinska platforma, radnje i cijene uravnoteženja, postupci ugovaranja te registar obračunskih mjernih mjesta koji vodi Hrvatski operator tržišta plina, a unutar kojeg se provode i postupci promjene opskrbljivača čija procedura je ubrzana i skraćena. Registar istovremeno donosi obveze ažuriranja podataka i operatoru distribucijskog sustava i opskrbljivaču plinom. U distribuciji plinom to su nova mjerna pravila odnosno proširenje obveze dnevnog mjerenja na obračunska mjerna mjesta do tarifnog modela TM6 te daljnja obveza opremanja mjernih mjesta plinomjerima s temperaturnom kompenzacijom.

Model tržišta plina će se i dalje razvijati, a ovisno o tome kako će se moguće promjene na području regulative odraziti na poslovanje i potrebu prilagodbe poduzimati će se odgovarajuće aktivnosti te eventualno mijenjati i sami pojedinačni planovi. Za operatore distribucijskog sustava očekuje se novi način raspodjele količine plina odnosno energije preuzete u distribucijski sustav putem platforme HROTE-a kroz sustav registra obračunskih mjernih mjesta, a isto tako, novi model bilančnih skupina i trgovanja na virtualnoj točki još nije u primjeni te se i u tom dijelu može očekivati unapređenje tržišta plina. Vremenski okvir novih regulatornih koraka još nije u potpunosti određen.

Uz navedeno, ulogu u planiranju za 2019., kao i za godine koje slijede, imati će Zakon o energetskeg učinkovitosti obzirom da su izmjenom Zakona iz prosinca 2018. godine opskrbljivači energijom te stoga i opskrbljivači plinom uključeni u sustav obveza energetske učinkovitosti što će utjecati na financijsko planiranje i investicijska ulaganja. Prema Zakonu MEDIMURJE-PLIN kao opskrbljivač plinom sa isporučenih više od 300 GWh energije krajnjim kupcima u 2017. godini postaje obveznik sustava ušteda energije već ove godine kao prve godine u kojoj je predviđena primjena takvog sustava. Sustav se obveza provodi kroz mjere energetske učinkovitosti i unapređenja energetske efikasnosti ili uplatom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetskeg učinkovitost u slučaju neostvarenih ušteda. Istovremeno se s povećanjem mjera i obaveza energetske učinkovitosti može očekivati i pad potrošnje plina. Tako da će se u „prijelaznom razdoblju“, do primjene konkretnih mjera energetske učinkovitosti i smanjenja financijskog dijela obveznih ušteda odnosno povrata ulaganja te određene nadoknade smanjenja potrošnje plina u vidu korištenja plina u drugim sektorima, predmetni Zakon gotovo dvostruko negativno odraziti na poslovanje opskrbljivača plinom. Stoga će se kontinuirano pratiti kako će se konkretno procesi vremenski razvijati i zakonske odredbe obveznih ušteda primijeniti kako bi se eventualnim izmjenama plana na vrijeme reagiralo. Prve financijske projekcije tih ušteda za 2019. godinu za opskrbljivače plinom su jako velike te će, ako se cijeli takav koncept primjeni, isto značiti dodatan ogroman trošak odnosno „financijski udar“ na poslovanje za što će trebati naći alternativu. Isto tako, same investicije u mjere i projekte energetske učinkovitosti biti će trošak i u konačnici posljedice stvarne primjene ovog Zakona tražiti će promjene u načinu poslovanja. U ovoj fazi, obzirom na sve navedeno, započeli smo određene istraživačke aktivnosti

moguće primjene mjera ušteta kojima bi se najefikasnije odgovorilo na zakonske obveze te će se prema potrebi planovi mijenjati odnosno dopunjavati. Isto tako, ovakve obaveze koje proizlaze iz Zakona o energetske učinkovitosti, a očekuje se da će u idućim godinama biti još veće, neminovno će doprinjeti mogućim akvizicijama na tržištu plina, na što moramo biti pripremljeni. MEĐIMURJE-PLIN svoju spremnost da sudjeluje u konsolidaciji tržišta, koja će biti rezultat upravo samog tržišta, najavljuje već par godina te se planovi u tom mjeru i dalje nastavljaju.

U distribuciji plina ove je godine, obzirom na istek postojeće dozvole dana 05.04.2019. godine, ishoda s danom 06.04.2019. godine nova dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina na maksimalno razdoblje od 15 godina, temeljem koje će dozvole i sklopljenog koncesijskog ugovora MEĐIMURJE-PLIN kao operator distribucijskog sustava voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit distribucijski sustav, u što ulaze i planirane aktivnosti za 2019. godinu. Osim navedenog, planirano poslovanje MEĐIMURJE-PLINA kao operatora distribucijskog sustava određeno je obvezama i pravima koje proizlaze iz regulative te odobrenih investicijskih planova izgradnje i rekonstrukcije unutar drugog petogodišnjeg regulatornog razdoblja. Isto se prvenstveno odnosi na planiranje osnovnih sredstva s planom izgradnje i rekonstrukcije. U financijskom planiranju za 2019. godinu primijenjene su visine tarifnih stavki određene odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije kao regulirane cijene distribucije plinom koje su tek neznatno povećane, 2,7% u odnosu na prethodnu godinu. Cijene ostalih usluga distribucije plina određene su važećim cjenikom nestandardnih usluga. Distribuirane količine plina i pružene usluge distribucije planirane su na razini 2018. godine, uz određene korekcije temeljene na ostvarenim pokazateljima iz prošle godine i predviđanju kretanja potrošnje plina na našem distribucijskom području.

Razvojne investicije izgradnje i rekonstrukcije planirane su u ukupnom iznosu od pet milijuna kuna sukladno ugovorenim godišnjim iznosima investiranja iz koncesijskog ugovora. Iste su usklađene s investicijskim planovima za 2019. godinu unutar drugog regulatornog razdoblja prema Metodologiji za utvrđivanje visine tarifnih stavki za distribuciju plina. Uz to, određene aktivnosti rezultat su naknadno izraženih potreba jedinica lokalne samouprave uslijed usklađivanja s njihovim investicijama, npr. rekonstrukcija pješačke staze; rekonstrukcija ukupne infrastrukture; potrebe koje proizlaze iz prostornih planova – otvaranje nove ulice. U okviru razvojnih planova bitne stavke sa ukupnom vrijednošću više od milijun kuna su spojni srednjetačni plinovod za Čakovec i srednjetačni plinovod za Šenkovec, planirane u svrhu napuštanja korištenja dijela starog plinovoda Varaždin – Čakovec – Šenkovec operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. Zagreb koji se sada djelomično koristi kao poveznica našeg distribucijskog sustava za distribuciju plina naselja Šenkovec i zapadnog dijela grada Čakovca. Realizacijom predmetnih investicija biti će omogućena potpuna neovisnost od predmetnog plinovoda koji je izgrađen 1974. godine i većim dijelom nefunkcionalan, a kojeg PLINACRO namjerava u potpunosti staviti izvan funkcije obzirom da su za potrebe transportnog sustava izgradili novi magistralni plinovod. Važnost ovog investiranja proizlazi i iz činjenice da ćemo time distribuciju plina cijele Međimurske županije obavljati u potpunosti vlastitim distribucijskim sustavom, a investiranje u nove plinovode u odnosu na otkup starog plinovoda da bi se postigla cjelovitost našeg sustava je višestruko isplativo.

U mjeriteljskom dijelu i nadalje će se investirati u zamjenu odnosno ugradnju plinomjera, kako plinomjera s temperaturom kompenzacijom sukladno obvezama iz Mrežnih pravila, tako i većih mjernih uređaja, plinomjera i korektora, što zbog starosti, što zbog opremanja obračunskih mjernih mjesta tarifnog modela TM6, TM7 i TM8 potrebnom opremom koja omogućuje ugradnju i povezivanje za daljinsko očitavanje. Isto je rezultat primjene prije navedenih izmjena odredaba Mrežnih pravila u dijelu opremanja obračunskih mjernih mjesta i očitavanja mjerne opreme, a što povećava dostupnost odnosno raspoloživost očitanih podataka na dnevnoj razini

za veći broj kupaca te je istovremeno priprema za novi model alokacija od strane operatora distribucijskog sustava. Osim navedenog, u određenom vremenskom razdoblju biti će potrebno opremiti sa odgovarajućom mjernom i komunikacijskom opremom i mjerna mjesta nižeg tarifnog modela od TM6 obzirom na projekte energetske obnove koje provode osnovne i srednje škole odnosno javni sektor na području Međimurske županije, a u koje je uključeno i daljinsko očitavanje. Dinamika istog će ovisiti o provedbi njihovih natječaja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U okviru planova nabavke osnovnih sredstava dio se investicijskog planiranja odnosi na informatiku, što na opremu, što na programska rješenja. Planom su obuhvaćene potrebe za redovno poslovanje, dopune postojećih programa te implementacije novih. Konkretno, programska se rješenja odnose na zakonske i podzakonske promjene, primjerice daljinsko očitavanje, obveze prema Zakonu o energetskej učinkoviti, ali i na daljnje aktivnosti na programima za tržišne funkcije te završnu fazu u projektu e-računa, sve u smjeru konkurentnosti i troškovne efikasnosti.

Cilj planiranog poslovanja usmjerenog na sigurno, pouzdano i učinkovito obavljanje opskrbe i distribucije plina je uspješnost i ostvarenje dobiti. U svrhu istog cilja planirano je zapošljavanje na razini Društva u 2018. godini šest radnika, dio u opskrbi, dio u distribuciji plinom, zbog samih procesa poslovanja, novih obveza i tržišta opskrbe koje zatijeva kontinuirane i inovativne aktivnosti.

U smjeru provođenja planiranih poslovnih i financijskih aktivnosti u 2019. godini ostvariti će se i adekvatan novčani tijek s naglaskom na generiranju novčanog toka 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, te na procese u energetskom sektoru koji nas očekuju, potpuna liberalizacija nakon 2021. i jačanje drugih oblika energije u odnosu na plin kao fosilno gorivo, za daljnji razvoj Društva biti će važno kvalitetno upravljanje poslovanjem s odgovarajućom informacijskom i komunikacijskom podlogom te praćenjem i razumijevanjem tržišta. U tom smjeru, likvidnost kao važan aspekt poslovanja biti će kontinuirano praćena kroz odgovorno i kvalitetno upravljanje novcem u odnosima s krajnjim kupcima i dobavljačima. Društveno odgovorno ponašanje, transparentnost i učinkovitost poslovanja te kvalitetni odnosi s poslovnom sredinom u kojoj djelujemo i radimo biti će i nadalje sastavni dio poslovnih aktivnosti.

U kontekstu navedenog, u prilogu Plana poslovanja MEĐIMURJE-PLINA za 2019. godinu, koji obuhvaća pojedinačne planove za energetske djelatnosti, nalaze se Planovi za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. 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 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 2019. 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 01.01.2019. - 31.12.2019. godine planira se ostvarenje ukupnih prihoda od 178.041.400,00 kn, rashoda od 170.576.000,00 kn, te neto dobiti od 6.004.628,00 kn. Planirana dobit rezultat je prihoda s osnova usluge opskrbe plinom, kupaca na tržištu te javne usluge opskrbe plinom, kao i prihoda od usluga distribucije plina, uz rashode za iste djelatnosti. Gotovo 98% prihoda te 77% rashoda odnosi se prodaju prirodnog plina što proizlazi iz reguliranog aspekta djelatnosti distribucije plinom, dok je sama planirana dobit gotovo u cijelosti planirana iz opskrbe plinom kupaca na tržištu. Planirani prihodi u opskrbi temeljeni su na količinama plina prema potrošnji iz prošle godine i ugovorenih količina za 2019. godinu, te prodajnih cijena plina, uvažavajući činjenicu klimatskog utjecaja i projekcije smanjenja potrošnje plina. Prihodi od distribucije plina temelje se na planiranim distribuiranim količinama prirodnog plina na našem distribucijskom području i tarifnim stavkama za 2019. godinu, te uslugama distribucije putem cjenika nestandardnih usluga. Baza za planirane rashode su prošlogodišnji pokazatelji ostalih troškova, ugovorene cijene i količine plina iz ugovora o prodaji plina s dobavljačima do kraja plinske godine 2018/2019., 30.09.2019. godine, kao i za planirane količine prirodnog plina do kraja poslovne 2019. koje razdoblje ulazi u novu plinsku godinu, uz analizu sadašnjih burzovnih cijena. U dijelu troškova, uz trošak plina, najznačajni su troškovi amortizacije usklađeni s metodologijom za distribuciju i računovodstvenim standardima te trošak bruto plaća koji obuhvaća planirano povećanje za šest radnika. Prihodi i rashodi planirani su u nešto više od 5 % manjem iznosu no prošle poslovne godine, uvažavajući planirane količine plina te kretanje cijena prirodnog plina i kao ulaznog elementa prihoda iz prodajnih cijene za sve kategorije kupaca i kao troškova prodanog plina. Iako cijenu plina određuje više elemenata, dobavna cijena, cijena transporta, usluga distribucije i skladišta kroz tarifne stavke, troškovi uravnoteženja, najveći utjecaj na planiranje prihoda i rashoda za poslovnu godinu ima kretanje cijene na europskim burzama plina u razdoblju ugovaranja za pojedinu plinsku godinu kao i regulirana cijena za javnu usluge opskrbe plinom koja se održava na tržišnu cijenu kućanstava.

2.

Planirana neto dobit za djelatnost opskrbe gotovo se u cijelosti odnosi na opskrbu krajnjih kupaca na tržištu – kućanstva i poduzetništva, nešto više od 5,7 milijuna kuna, a rezultat je planiranih prihoda od 175.474.000,00 kn i rashoda od 168.350.000,00 kn. Prihodi za ukupno planirane procijenjene količine za tržišnu kategoriju kupaca od 598.000.000 kWh na području Republike Hrvatske iznose 173.674.000 kn, uz prodajne cijene prema tarifnim modelima utvrđenim temeljem prošlogodišnje potrošnje na pojedinom obračunskom mjernom mjestu kupca. Pri tome se planirana količina plina odnosi na 420.000.000 kWh na području Međimurja za kućanstvo i poduzetništvo te 178.000.000 kWh za ostala područja u Republici Hrvatskoj. Na same planirane količine, uz ključne ugovorene količine koje obuhvaćaju tekuću i novu plinsku godinu, utjecaj imaju i predviđene količine za prvi kvartal nove plinske godine, uz djelovanje tržišta. Prodajne se cijene primjenjuju prema različitim modelima formiranja cijena. Kod poduzetništva to je fiksna, promjenjiva, cijena vezana uz euro, osnovna cijena uvećana za trošak distribucije, cijena kao rezultat dnevnih indeksa sa burze CEGH, ovisno o ugovorima s krajnjim kupcima, dok su kod kućanstava cijene definirane za dva razdoblja, uz povećanje cijene od travnja i financijski popust za cijelo razdoblje od 0,0056 kn/kWh.

Troškovi sirovina i materijala te ostalih troškova iz 2018. godini osnova su za planiranje rashoda u 2019. godini, sa očekivanim troškom prodanog prirodnog plina od 156.400.000 kn koji obuhvaća trošak nabave, uslugu distribucije, transporta, te troškove energije uravnoteženja.

Najveći se trošak odnosi na trošak nabave, gotovo 65%, pri čemu je ulazna cijena planirana na nešto većoj razini u odnosu na plan prošle godine, obzirom na tržišna kretanja cijene plina tokom 2018. godine, pogotovo za tekuću plinsku godinu. Troškovi distribucije, transporta i skladišta za ovu kategoriju kupaca planirani su temeljem količina i visine tarifnih stavki za svaku od pojedinih reguliranih djelatnosti.

Trošak bruto plaća planiran je za povećanje tri radnika dok je procjena povećanja ostalih troškova 4%. Projekcija rashoda obuhvaća procjenu potrebe ljudskih i financijskih resursa za poslovanje u okviru uvjeta tržišta plina.

3.

Financijski plan za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu kao reguliranu djelatnost obuhvaća planirane količine plina za kućanstava u javnoj usluzi opskrbe plinom, sa planiranom minimalnom dobiti od 1.148,00 kn. Ukupno planirani prihodi za obavljanje usluge opskrbe u obvezi javne usluge za 2019. godinu iznose 167.400 kn, dok su rashodi planirani u iznosu od 166.000 kn. Iste su temeljne kategorije financijskog plana određene u malom iznosu obzirom na trenutni mali broj sklopljenih ugovora u obvezi javne usluge odnosno u tom smjeru planirane količine od 630.000 kWh na godišnjoj razini. Krajnje su cijene za javnu uslugu određene odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije i to za razdoblje od 01.01. do 31.03.2019. godine te za razdoblje od 01.04. do 31.12.2019. godine u kojem je došlo do povećanja cijene prosječno za 6,9%, sukladno odredbama nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu iz 2018. godine. Donjete regulirane cijene, uz količine plina, osnova su za planirani prihod po tarifnoj stavci Ts1 i Ts2.

Rashodi se, kao i prihodi, najvećim dijelom odnose na troškove prodanog plina, bazirani na tržišnoj nabavi plina za javnu uslugu, uz reguliranu cijenu distribucije, transporta plina te skladišta. U dijelu ostalih troškova, procjena se odnosi na planirane rashode redovnog poslovanja ove djelatnosti.

4.

Planirani prihodi u djelatnosti distribucije prirodnog plina gotovo su u sto postotnom djelu regulirani aktima odnosno cjenicima te visinom tarifnih stavki određenih za 2019. godinu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. Iako je 2018. godine distribuirana količina plina na području Međimurske županije bila gotovo na istom nivou kao i prethodne 2017. godine, isto je rezultat uvodno navedenih čimbenika koji utječu na količine distribuiranog plina te je za 2019. godinu planirano smanjenje distribuirane količine plina za 9%, odnosno za 46.945.00 kWh. Trend „negativnih“ učinaka na potrošnju plina, korištenje drugih energenata i izvora energije te odlazak stanovništva van Hrvatske, je u porastu. Uz uvažavanje temperaturno ovisne potrošnje odnosno distribucije plina, ulogu u smanjenju količina plina ima korištenje drugih energenata te način potrošnje plina koji se svodi na potrošnju plina vikendom kod ljudi koji rade izvan Međimurske županije odnosno izvan Hrvatske. Obzirom na te prisutne činjenice i planirani broj potrošača, prihodi su planirani u nešto manjem iznosu no prošle godine, 30.940.000,00 kn. Osim prihoda 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, a koji čine više od 92% prihoda, prihodi obuhvaćaju i prihode od naknade za priključenje te nestandardnih usluga. Važeće su cijene usluge distribucije za 2019. godinu prema tarifnim modelima određene Odlukom HERE o visini tarifnih stavki dok su prihodi od naknade za priključenje u 2019. godini planirani temeljem istih cijena kao i prethode godine obzirom na Odluku o naknadi za priključenje kojom se za godine regulatornog razdoblja 2017.-2021. definirane cijene kategorija priključka ne mijenjaju. Prihodi od naknade su planirani u nešto manjem iznosu u odnosu na

prošlu godinu obzirom na ostvarene pokazatelje broja novih priključaka, te podnijetih zahtjeva za izdavanje dokumentacije za priključene tokom prošle godine. U djelu prihoda od ispitivanja plinskih instalacija, isti je na razini ostvarenog 2018. godine jer su kao i kod naknade iste cijene određene kroz cijelo petogodišnje regulatorno razdoblje.

Rashodi su planirani u iznosu od 30.600.000,00 kn, na osnovu troškova za 2018. godinu sa povećanjem od 7%. Veće rashodovne stavke odnose se na planirani 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 na trošak amortizacije koji je najveća stavka obzirom na materijalnu imovinu energetske djelatnosti distribucije plina, uz ostale troškove redovnog poslovanja. Povećani iznos amortizacije planiran je prema metodologiji, dok je trošak bruto plaća planiran uz povećanje od 3,5% u odnosu na 2018. godinu te za planirano zapošljavanje u distribuciji plina koje se predviđa u okviru reorganizacije periodičnih pregleda i dispečerskog centra. 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 te ulaganja za regulatorno razdoblje. Konkretno, poslovna 2019. godine dio je drugog regulatornog razdoblja 2017.-2021. godine.

Dobit koja se planira u energetske djelatnosti distribucije iznosi 269.800,00 kn.

5.

Prema Planu nabavke osnovnih sredstava za energetske djelatnost opskrbe prirodnim plinom u 2019. godinu planira se ostvariti nabava u ukupnom iznosu od 2.275.500,00 kn, nešto manje u odnosu na planiranu 2018. godinu. Ključne odrednice plana nabavke u opskrbi plinom su liberalizirano tržište odnosno i tržišno određenje u opskrbi kućanstava te zakonska regulativa. U cilju konkurentnosti u okviru kompleksnog tržišta opskrbe plinom i ove godine planirana je programska podrška u dijelu praćenja i dobivanja podataka o potrošnji te procesa nominacije i renominacije. Obzirom da kao voditelj bilančne skupine za cijeli portfelj količina opskrbe plinom svakodnevno uravnotežujemo svoju bilančnu skupinu unutar plinskog sustava RH, programi praćenja potrošnje, uz parametre koji utječu na predviđenu potrošnju, izuzetno su značajni za poslovanje u opskrbi plinom. Zakonska se regulativa proteže kroz drugi dio programa e-računa za kupce i dobavljače te kroz programska rješenja prema Zakonu o energetske učinkovitosti koji propisuje obvezu opskrbljivača plinom da mjesečno za javni sektor dostavlja podatke o mjerenju i potrošnji plina (količina i financijski dio) u ISGE – nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom.

Osim tržišnih i „regulatornih“ implementacija programskih rješenja, investicijska se ulaganja odnose na informatičku opremu i nadogradnju postojećih računala, kao i ulaganja u dislociranu blagajnu - platomate, vozilo, te uredski namještaj. Isto tako, određeni iznos planiran je i za hitne i nepredvidive nabavke obzirom da se tržište plina još uvijek razvija i integrira u europsko tržište te su moguće i nove obveze odnosno prilagodbe koje će zatijevaju inovativna rješenja u poslovanju opskrbe plinom.

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

6.

Ulaganja na području distribucije plinom gotovo su najvećim dijelom određena obavezama proizašlim iz novih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i koncesijskog ugovora dok se ostali dio odnosi na opremu, strojeve i uređaje te informatička rješenja kojima se osigurava sigurnost i pouzdanost distribucijskog sustava kao i što kvalitetnija usluga

distribucije plina za sve korisnike sustava. Okvir ulaganja u izgradnju i rekonstrukcije plinovoda, uz koncesijski ugovor, daju odobreni planovi Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu, te se i ove godine planira 4.000.000,00 kn za rekonstrukcije i 1.000.000,00 kn za izgradnju distribucijskog sustava, unutar čega su i investicije kojima u potpunosti osiguravamo cjelovitost vlastitog distribucijskog sustava. Pojedinačne planirane investicije u izgradnji i rekonstrukciji iskazane su u Planu izgradnje za 2019. godinu i Planu rekonstrukcije za 2019. godinu.

Osim navedenih pet milijuna kuna ulaganja u razvoj sustava, od ukupnog plana nabavke osnovnih sredstava od gotovo 16,1 milijun kuna pojedinačno najveća planirana investicija i ove se godine odnosi na nastavak izgradnje poslovnog centra za distribuciju, servis i skladište u iznosu od 6.800.000,00 kn. Predmetna investicija do sada nije realizirana pa se planira i ove poslovne godine obzirom da je njome predviđeno osuvremenjavanje postojećeg mjeriteljskog servisa koji bi se u okviru daljnje izgradnje preselio na lokaciju Čakovec, Obrtnička 4 te u slijedećem koraku opremio potrebnom opremom za baždarenje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom. Istovremeno bi se prostorno objedinili svi radnici na jednoj lokaciji.

U dijelu nabavke "strojeva i uređaja za opću uporabu" u ukupnom iznosu od 2.072.150,00 kn na mjeriteljski se dio odnosi oko 77%, gotovo 1,6 milijuna kuna. Potreba tako planiranih sredstava proizlazi iz dvije ključne obveze koje propisuju nova Mrežna pravila iz 2018. godine; daljnja zamjena odnosno opremanje obračunskih mjernih mjesta plinomjerima s temperaturnom kompenzacijom što je posebno vidljivo u planiranoj stavci za nabavu plinomjera G4 s temperaturnom kompenzacijom na istoj razini kao i prošle godine, u iznosu od 900.000,00 kn, te u dijelu opreme, plinomjera i korektora, za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM6 i više, za mogućnost ugradnje sustava za daljinsko očitavanje. U tom smjeru planirano je ulaganje i u informatičkom dijelu implementacije programa i povezivanja daljinskog očitavanja.

U okviru planiranih radova na nivou 1,3 milijuna kuna, uz radove na montaži opreme za daljinsko očitavanje, katodna se zaštita magistralnog plinovoda Donja Dubrava – Prelog planira i ove godine obzirom da je postupak ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju zastao iz razloga što operator transprotnog sustava neizdavanjem potrebne suglasnosti otežava i tako već dugotrajni proces dobivanja potrebne dokumentacije za dozvolu.

U svrhu unapređenja i osuvremenjavanja same djelatnosti distribucije plina planirana je investicija u odorizaciju u iznosu od 295.000,00 kn, koja obuhvaća zamjenu opreme i daljinski nadzor odorizacije, ove godine za odorizacijski uređaj Varaždin. Predmetna se investicija planira obzirom na postojeći sustav komunikacije koji funkcionira analogno, bez GPRS/GSM komunikacije, te se predviđa ugradnja novog sustava za daljinsku komunikaciju u smjeru efikasnijeg i jednostavnijeg praćenja glavnih parametara rada cijelog sustava i veće, kontinuirane kontrole odoransa.

Hitne i nepredvidive nabavke, odnosno radovi koji uključuju i sanacije, planom su predviđene u iznosu od 400.000,00 kn, gotovo dvostruko više no prethodne godine obzirom da se same sanacije i propuštanja ne mogu unaprijed predvidjeti, kao ni eventualne investicije u radovima izgradnje ili rekonstrukcijama kao rezultat naknadnih potreba jedinica lokalne samouprave uslijed npr. otvaranja nove ulice.

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

Direktor:

Nenad Hranilović mag.oec., v.r.