

ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec
OIB 21507021048

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva ZELENJAK PLIN d.o.o. za poslovnu 2023. godinu u energetskoj djelatnosti distribucije plina. Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2022. godine, planirana distribucija te obveze Društva kao energetskog subjekta prema zakonskoj regulativi. Novo investicijsko ulaganje u plinsku infrastrukturu okvirno određuju planovi izgradnje i rekonstrukcije te tarifne stavke za distribuciju plina unutar važećeg regulacijskog petogodišnjeg razdoblja, 2022.-2026. godina, kroz model regulacije distribucije plina.

Plan se donosi u okvirima postojećeg stanja na tržištu plina Republike Hrvatske.

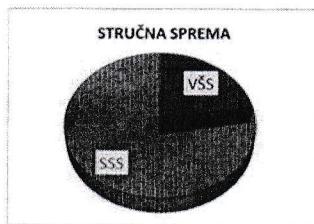
2. PLAN KADROVA

Društvo ima 9 zaposlenih radnika u prosincu 2022. godine. U 2023. godini ne planira se promjena broja radnika.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VŠS-2 radnika

SSS-7 radnika



3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE I OPSKRBE PLINOM

U dijelu planiranih količina plina za 2023. godinu za distribuciju temeljene su na ostvarenim količinama u 2022. godini te s obzirom na pokazatelje klimatskih uvjeta u sezoni potrošnje, uz utjecaj korištenja drugih energenata i primjena mjera energetske učinkovitosti na strani krajnjih kupaca.

Opskrba plinom

ZELENJAK PLIN d.o.o. ne obavlja opskrbu plinom od 01.10.2022. godine slijedom procjene visokog rizika poslovanja na tržištu plina, poglavito „malih opskrbljivača“, uzrokovano velikom volatilnošću tržišne cijene plina na globalnoj razini.

Distribucija plina

Poslovanje u okviru energetske djelatnosti distribucije plina kao regulirane djelatnosti u pravima i obavezama operatora distribucijskog sustava određeno je regulativom na području tržišta plina unutar petogodišnjeg regulatornog razdoblja koje traje od početka 2022. godine do kraja 2026. godine. U finansijskom planiranju za 2023. godinu primjenjene su visine tarifnih stavki određene odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2023. godinu kao regulirane tarifne stavke distribucije plina. Iste su u odnosu na prethodnu godinu povećane prosječno 3,3 %. Distribucija plina čini i najveći dio prihoda temeljem tarifa i distribuiranih količina plina. Cijene ostalih usluga distribucije plina određene su važećim cjenikom nestandardnih usluga i nisu se značajno mijenjale. Za 2023. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području; temperturnu ovisnost potrošnje plina, neizvjesnost potrošnje obzirom na moguću ekonomsku

neaktivnost dijela kupaca, ali i cijene plina, ukupna distribuirana količina plina procjenjuje se u količini od 30.000.000 kWh.

4. FINANCIJSKI PLAN

Velika kriza koja je zahvatila sektor tržišta prirodnog plina u 2022. godini, unatoč mjerama Vlade Republike Hrvatske i Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, rezultirala je negativnim poslovnim rezultatom u 2022. Prema dostupnim informacijama negativan poslovni rezultat u djelatnosti distribucije plina ostvarit će većina distributera plina.

Negativan poslovni rezultat nastao je kao posljedica s jedne strane pada potrošnje plina, a s druge strane nedostatnih tarifa koje su utvrđene još 2021. godine za regulacijsko razdoblje 2022.-2026., temeljem troškova koji su bazirani na referentnoj 2020. za određivanje priznatih troškova poslovanja. Pad potrošnje plina u 2022. te predviđeni daljnji pad u 2023. linearno je povezan s padom prihoda, dok s druge strane troškovi poslovanja uvelike rastu (visoka cijena za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu, opće povećanje cijene roba i usluga).

Člankom 6. Vladine Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22) propisano da operatori distribucijskih sustava neće podnosići zahtjeve Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) za promjenom iznosa tarifnih stavki do 31. ožujka 2023. godine. S obzirom da će svi operatori podnijeti zahtjev i računajući potrebno vrijeme za obradu tih zahtjeva od strane HERA-e nije za očekivati značajan pomak u prihodima od distribucije plina tijekom 2023. godine.

Slijedom navedenog planira se negativan poslovni rezultat u 2023. godini.

Financijski plan u djelatnosti distribucije prirodnog plina i opskrbe plinom čine planirani prihodi od ukupno 281.576,13 EUR (2.121.535,35 kn) rashodi od 373.170,98 EUR (2.811.656,75 kn), te gubitak u visini 91.594,85 EUR (690.121,40 kn).

Ukupni prihod odnosi se na uslugu distribucije prirodnog plina temeljeno na ukupnom broju krajnjih korisnika, procjeni distribuiranih količina, te visini tarifnih stavaka za 2023. godinu u vidu tarifne stavke za distribuirane količine plina i fiksne mjesecne naknade.

U ostalom dijelu, prihodi obuhvaćaju prihode od naknade za priključenje, odgođene prihode te prihode od nestandardnih usluga u čemu se najveći dio odnosi na usluge izgradnje plinskih priključaka i plinskih instalacija te ispitivanja plinskih instalacija. Planirane prihode definira Odluka o naknadi za priključenje i Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje 2022.- 2026., bazirano na procjeni broja novih priključenja i broja ispitivanja odnosno nestandardnih usluga. U dijelu troškova djelatnosti distribucije plina planiranje definira Metodologija utvrđivanja visine tarifnih stavki za distribuciju koja, uz dozvoljene prihode, određuje i opravdane troškove distribucije te ulaganja za regulatorno razdoblje. Troškove distribucije karakterizira veliki udio fiksnih troškova na koje se ne može puno utjecati bez obzira na provedene procese upravljanja imovinom. Rezultat poslovanja, uz kvalitetu sustava, u najvećem dijelu ovisi o distribuiranim količinama plina. Na opseg aktivnosti i prihodovnu stranu najviše može utjecati učinak pripadajućih klimatskih uvjeta za pojedino godišnje doba te ostvarenih zadovoljavajućih ekonomskih kretanja kroz povećanje potrošnje plina i broja novih priključaka.

5. PLAN INVESTICIJA

Obzirom na izgledan poslovni gubitak u 2023. odgađa se većina investicija izgradnje i rekonstrukcije planirane petogodišnji planom razvoja distribucijskog sustava (2022.-2026.) koja je planirana u ukupnom iznosu od 66.560,49 EUR (501.500,00 kn).

Plan investicija za 2023. baziran je samo na neodgovidivim stawkama nabave roba i usluga:

- I. Planira se ovjeriti postojeće plinomjere i nabavit nove plinomjere u iznosu od 15.462,21 EUR (116.500,00 kn) kako bi svi plinomjeri bili ovjereni u propisanom roku sukladno zakonskim propisima iz područja mjeriteljstva.
- II. Planira se opremiti jedno obračunsko mjerno mjesto sustavom za daljinsko dnevno očitanje sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava 663,61 EUR (5.000,00 kn).

- III. Kako bi se uskladilo poslovanje s novim propisima potrebno je doraditi računalne aplikacije, te se u tom dijelu planira investicija od 663,61 EUR (5.000,00 kn).
- IV. Planira se nabaviti elektronička oprema – računalo, koje bi zamijenilo staro, u iznosu od 663,61 EUR (5.000,00 kn).

Sve investicije planirane su u obimu koji je moguće financirati iz vlastitih izvora.

U Klanjcu, prosinac 2022.g.

Direktor

Željko Ilić
ZELENJAK PLIN d.o.o.
za distribuciju i opskrbu plinom
Klanjec, Trg A. Mihanovića 1