

ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

OIB 21507021048

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva ZELENJAK PLIN d.o.o. za poslovnu 2024. godinu u energetske djelatnosti distribucije plina. Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2023. 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.

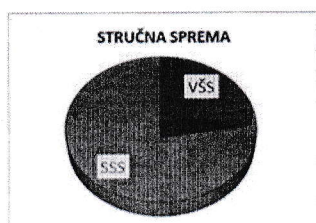
2. PLAN KADROVA

Društvo ima 8 zaposlenih radnika u prosincu 2023. godine. U 2024. godini ne planira se promjena broja radnika.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VŠS-2 radnika

SSS-6 radnika



3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE I OPSKRBE PLINOM

U dijelu planiranih količina plina za 2024. godinu za distribuciju temeljene su na ostvarenim količinama u 2023. 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.

U odnosu na planiranu količinu plina za regulacijsko razdoblje 2022.-2026. izvršena je korekcija planirane količina plina za 2024. godinu. Korekcija je izvršena za količinu plina (4.994.625 kWh) koju će manje preuzimati najveći krajnji korisnik distribucijskog sustava TERME TUHELJ d.o.o. (TM8), koje puštanjem u rad novo izgrađene kotlovnice na biomasu će znatno smanjiti korištenje plina kao energenta.

Planirane distribuirane količine plina odobrene odlukom HERA-e kWh za 2024. kWh	Korekcija planirane distribuirane količine plina za 2024. kWh
28.871.287 (Hd)	27.052.504 (Hg)
32.047.129 (Hg)	

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 financijskom planiranju za 2024. godinu primijenjene su visine tarifnih stavki određene odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2024. godinu kao regulirane tarifne stavke distribucije plina. Iste su u odnosu na prethodnu godinu povećane prosječno 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 2024. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području; temperaturnu 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 27.052.504 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. i 2023. godini. Prema dostupnim informacijama negativan poslovni rezultat u djelatnosti distribucije plina oostvaruje 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. i 2023. te predviđeni daljnji pad u 2024. 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).

Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23) propisano da operatori distribucijskih sustava neće podnositi zahtjeve Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (HERA) za promjenom iznosa tarifnih stavki do 31. ožujka 2024. 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 2024. godine.

Slijedom navedenog planira se negativan poslovni rezultat u 2024. godini.

Financijski plan u djelatnosti distribucije prirodnog plina i opskrbe plinom čine planirani prihodi od ukupno 275.050,00 EUR rashodi od 357.271,00 EUR te gubitak u visini 82.221,00 EUR

Ukupni prihod odnosi se na uslugu distribucije prirodnog plina temeljeno na ukupnom broju krajnjih korisnika, procjeni distribuiranih količina, te visini tarifnih stavaka za 2024. godinu u vidu tarifne stavke za distribuirane količine plina i fiksne mjesečne 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 2024. odgađa se većina investicija izgradnje i rekonstrukcije planirane petogodišnji planom razvoja distribucijskog sustava (2022.-2026.) koja je planirana u ukupnom iznosu od 58.875,84 EUR.

Plan investicija za 2024. baziran je samo na neodgovdivim stavkama nabave roba i usluga:

- I. Planira se ovjeriti postojeće plinomjere i nabavit nove plinomjere u iznosu od 4.500,00 EUR kako bi svi plinomjeri bili ovjereni u propisanom roku sukladno zakonskim propisima iz područja mjeriteljstva. Planira se opremiti jedno obračunsko mjerno mjesto sustavom za daljinsko dnevno očitavanje sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava u iznosu od 275,00 EUR.
- II. Planira se servis odorizacijske stanice i tehničko nadgledanje s izdavanjem Ex-dokumenta u iznosu od 2.000,00 EUR.
- III. Zamjena čeličnog plinovoda sa polietilenskim plinovodom u Ulici Ljudevita Gaja Tuheljske Toplice na dionici najavljene rekonstrukcije županijske ceste u iznosu od 5.000,00 EUR.

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

Sva ostala ulaganja u distribucijski sustav biti će usmjerena prvenstveno na održavanje ispravnosti i nepropusnosti plinovoda u vidu preventivnog i korektivnog održavanja.

U Klanjcu, prosinac 2023.g.

Direktor

Željko Ilić

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