

ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

OIB 21507021048

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva ZELENJAK PLIN d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, OIB 21507021048, (dalje u tekstu: Društvo), za poslovnu 2025. godinu u energetske djelatnosti distribucije plina. Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2024. godine, planirana distribucija u 2025. godini, 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 petogodišnjeg regulacijskog razdoblja 2022.-2026., kroz model regulacije distribucije plina.

Plan se donosi u okvirima postojećeg stanja na tržištu plina Republike Hrvatske i specifičnim uvjetima u kojem posluje Društvo.

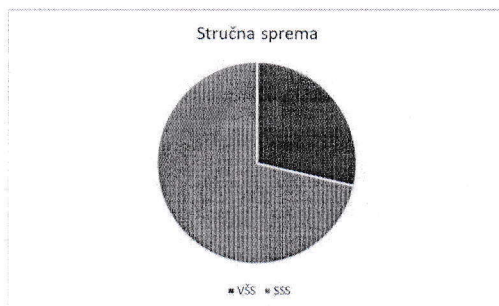
2. PLAN KADROVA

Društvo ima ukupno 7 zaposlenih radnika u prosincu 2024. godine. Jedan radnik (voditelj računovodstva) nalazi se na dugotrajnom bolovanju. Tijekom 2024. godine jedan radnik (plinoinstalater) napustio je Društvo, na vlastiti zahtjev, temeljem sporazumnog raskida ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme. U 2025. godini planira se zapošljavanje jednog radnika plinoinstalatera na neodređeno vrijeme, ukoliko dođe do povećanja tarifnih stavki za distribuciju plina i povećanja prihoda.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VŠS-2 radnika

SSS-5 radnika



3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE

U dijelu planiranih količina plina za 2025. godinu za distribuciju temeljene su na ostvarenim količinama u 2024. godini, te s obzirom na pokazatelje klimatskih uvjeta u sezoni najveće 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 2025. godinu. Korekcija je izvršena za količinu plina od (4.661.030 kWh), koju će manje preuzimati najveći krajnji korisnik distribucijskog sustava; TERME TUHELJ d.o.o. (TM8), jer primjenom obnovljivih izvora energije (kotlovnica na biomasu) znatno je smanjeno korištenje plina kao energenta za proizvodnju toplinske energije.

Planirane distribuirane količine plina odobrene odlukom HERA-e kWh za 2025. kWh	Korekcija planirane distribuirane količine plina za 2025. kWh
28.921.287 (Hd)	27.441.599 (Hg)
32.102.629 (Hg)	

Planiran ukupan broj krajnjih korisnika u 2025.	2652
---	------

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 2025. godinu primijenjene su visine tarifnih stavki određene odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije donijete 2021. godine za 2025. 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. Za 2025. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području; temperaturnu ovisnost potrošnje plina, cijene plina, primjena mjera energetske učinkovitosti, ukupna distribuirana količina plina procjenjuje se u količini od 27.441.599 kWh.

4. FINACIJSKI 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. Za 2024. godinu planira se pozitivno financijsko poslovanje iz razloga što je Ministarstvo nadležno za energetiku uplatilo razliku u cijeni za nabavu plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu, temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Negativan poslovni rezultat u godinama 2022. i 2023. nastao je kao posljedica s jedne strane pada potrošnje plina, a s druge strane nedostatnih tarifa koje su utvrđene 2021. godine za regulacijsko razdoblje 2022.-2026., temeljem troškova koji su bazirani na referentnoj 2020. godini za određivanje priznatih troškova poslovanja. Pad potrošnje plina u 2022., 2023. i 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, povećanje plaća i dr.).

Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije omogućeno je operatorima distribucijskih sustava podnošenje zahtjeva Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (HERA) za izvanrednu reviziju dozvoljenih prihoda počevši od 1. travnja 2024. godine. S obzirom da su tarifne stavke preniske u odnosu na povećanje troškova, Društvo je podnijelo zahtjev za izvanrednu reviziju dozvoljenih prihoda HERA-i u 2024. godini. U trenutku izrade ovog Plana još nije dobiveno Rješenje HERA-e.

Slijedom navedenog, planira se negativan poslovni rezultat u 2025. godini.

Financijski plan čine planirani prihodi od ukupno 306.515,00 EUR, rashodi od 378.921,00 EUR, te gubitak u visini 72.406,00 EUR

Ukupni prihod odnosi se na uslugu distribucije prirodnog plina temeljeno na ukupnom broju krajnjih korisnika, procjeni distribuirane količina plina i primjenom tarifnih stavki za 2025. godinu, te ostalih prihoda.

U ostalom dijelu prihoda, prihodi obuhvaćaju naknade za priključenje, odgođene prihode, prihode u vlastitoj režiji, 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 plina, 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 i visini odobrenih tarifnih stavki za distribuciju 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 planiran poslovni gubitak u 2025. godini odgađa se većina investicija izgradnje i rekonstrukcije planirane petogodišnji planom razvoja distribucijskog sustava (2022.-2026.), koja je planirana u ukupnom iznosu od 63.361,86 EUR. Odgoda je nužna kako bi se održala likvidnost društva i tekuće poslovanje.

Plan investicija za 2025. baziran je samo na neodgodivim stavkama nabave roba i usluga nužnih za redovno održavanje distribucijskog sustava:

- I. Nabava alata i opreme 1.000,00 EUR
- II. Elektronička oprema 500,00 EUR
- III. Plinovod „Klanjec“ 2.000,00 EUR
- IV. Plinovod „Kumrovec“ 2.000,00 EUR
- V. Plinovod „Tuheljske Toplice“ 5.000,00 EUR
- VI. Plinski priključci 2.000,00 EUR
- VII. Plinomjeri 1.000,00 EUR

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

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

Ukoliko HERA odobri zahtjev Društva za izvanrednu reviziju dozvoljenih prihoda, što će se pozitivno odraziti na porast prihoda, u tom slučaju pristupit će se izmjeni Financijskog plana i Plana investicija.

U Klanjcu, prosinac 2024.g.

Direktor

Željko Ilić

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