

11.12.2023.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

DIREKTOR: Mladen Špiljak
HUMPLIN D.O.O.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o. za poslovnu 2024. godinu u energetske djelatnosti distribucije plina.

Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2023. godine, postojeći ugovorni odnosi i planirana potrošnja plina s projekcijom ukupnih količina prirodnog plina za opskrbu plinom krajnjih kupaca u 2024. godinu, te obvezama Društva kao energetske subjekta sukladno važećim zakonskim propisima voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit distribucijski sustav.

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 trenutno ima 8 zaposlenih radnika u 2023. godini.

U 2024. godini ne planira se promjena broja zaposlenih.

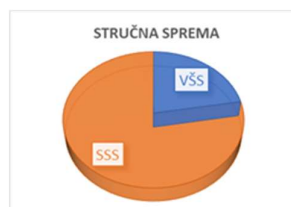
U slučaju da nadležna agencija HERA prema Metodologiji utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina kojoj je dostavljena projekcija troškova za 2024 godinu odobri troškove za promjenu broja zaposlenih za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto plinoinstalater, tada će Društvo uz suglasnost Nadzornog odbora izraditi izmjenu Plana poslovanja te raspisati natječaj za zaposlenje novog zaposlenika na radno mjesto plinoinstalater, a sve sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Razlog za zapošljavanje je bolovanje i trajna nesposobnost za rad jednog zaposlenika na radnom mjestu plinoinstalater.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VŠS-3 radnika

SSS-5 radnika



3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE PLINA

U dijelu planiranih količina plina za 2024. godinu, količine plina za distribuciju, iako temeljene na ostvarenim količinama i ugovornim odnosima, planirane su nešto konzervativnije obzirom na prirodne pokazatelje potrošnje i situaciju izazvanu poremećajem na tržištu plina, višestrukim povećanjem cijene plina, te utjecaja klimatskih promjena temperaturno ovisnih krajnjih kupaca, uz utjecaj korištenja alternativnih energenata, zakonsku primjenu obnovljivih izvora energije te poduzimanje mjera energetske obnove objekata od strane krajnjih kupaca u svrhu što učinkovitije, optimalne i racionalne potrošnje plina kao energenta.

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 2022. 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 od 6,3 – 4,8% (TM1 – TM7).

Prihod od tarifnih stavki distribucije plina čini 99 % ukupnog prihoda.

Cijene ostalih usluga regulirane su odlukom HERA-e kroz cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava objavljen u Narodnim novinama i nisu se značajno mijenjale. Za 2024. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području; temperaturnu ovisnost potrošača, neizvjesnost potrošnje obzirom na moguću ekonomsku neaktivnost dijela kupaca, ali i cijene plina, ukupna distribuirana količina plina procjenjuje se u količini od 36.500.000 kWh navedeno u tablici dolje.

Mjeseci u godini	Količina /kWh/
Siječanj	5.700.000
Veljača	5.100.000
Ožujak	4.100.000
Travanj	3.100.000
Svibanj	2.000.000
Lipanj	1.100.000
Srpanj	700.000
Kolovoz	700.000
Rujan	1.700.000
Listopad	2.000.000
Studeni	4.000.000
Prosinac	5.500.000
Ukupno	36.500.000

Tablica 1. Projekcija potrošnje za 2024. godinu.

4. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan izrađen je na temelju ranije donesene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje, Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje od 2022.- 2026., Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za treće regulacijsko razdoblje te ostvarenja za 2023. godinu, kako slijedi:

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN 2023.	REALIZACIJA 01-10/2023	PLAN 2024.
1.	PRIHODI	2.214.100,00 €	209.645,22 €	295.200,00 €
2.	RASHODI	2.202.200,00 €	220.105,48 €	294.250,00 €
*	RAZLIKA	11.900,00 €	-10.460,26 €	950,00 €

Planirani prihodi u djelatnosti distribucije plina iznose ukupno 295.200,00 €, planirani rashodi iznose 294.250,00 € te dobit u visini od 950,00 €

Ukupni prihodi odnose se na djelatnosti distribucije plina i planirani su na bazi procijenjenih distribuiranih količina plina prema tarifnim modelima te visini tarifnih stavki za 2024. godinu, fiksne mjesečne naknade, Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje od 2022.- 2026., Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za treće regulacijsko razdoblje, te procjene ostvarenja novih priključenja i broja ispitivanja.

U ostalom dijelu, prihodi obuhvaćaju prihode od izgradnje plinskih priključaka, radova na plinskim instalacijama i plinskoj mreži, ispitivanja plinskih instalacija i dr.

Rashodi su planirani u skladu sa projiciranim prihodima i rastom cijena pojedinih troškova sirovina i materijala na tržištu, s naglaskom na štednju i racionalizaciju bez ugrožavanja redovnih poslovnih aktivnosti, a uzimajući u obzir porast cijena sirovina i materijala na tržištu.

U dijelu troškova djelatnosti distribucije plina, planiranje također definira Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju koja, uz dozvoljene prihode, određuje i opravdane troškove distribucije te investicije 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. Stoga na opseg aktivnosti i prihodovnu stranu najviši utjecaj imaju klimatske promjene za pojedino godišnje doba te ostvarenje zadovoljavajućih ekonomskih kretanja kroz povećanje potrošnje plina i broja novih priključaka.

5. PLAN INVESTICIJA

Investicije izgradnje i rekonstrukcije planirane su u ukupnom iznosu od **44.344,30 €** vezano na plan izgradnje i rekonstrukcija plinovoda i nabavku opreme.

Ulaganja se vežu na petogodišnji plan razvoja distribucijskog sustava (2022.-2026.) unutar metodologije za određivanje tarifnih stavki za distribuciju plina, no vremenski prilagođeno prvenstveno stanju na distribucijskom sustavu.

Određene rekonstrukcije planirane su prema stanju plinske mreže. Investicije su vođene tehničkom opravdanošću i ekonomskoj efikasnosti, vodeći računa o sigurnosti mreže i kontinuitetu isporuke plina.

HUMPLIN d.o.o. svake godine planira određene investicije kako bi ispunio obvezu sigurne i efikasne distribucije plina te propisane standarde kvalitete u opskrbi i distribuciji plina, a sukladno i ugovornim obvezama.

Planirane investicije

Red. Br.	Opis poslova	Vrsta poslova	Predviđeni iznos
1	Rekonstrukcija plinovoda H/S – čelik bez katodne zaštite.	INVESTICIJA	10.500,00 €
2	Rekonstrukcija plinovoda s promjenom uvjeta u plinovodu (povećanje kapaciteta) ul. Baruna Ottonfelsa, Pregrada	INVESTICIJA	29.199,00 €
3	Nabavka alata	INVESTICIJA	2.654,46 €
4	Nabavka informatičke opreme	INVESTICIJA	1.990,84 €
*	UKUPNO		44.344,30 €

U Humu na Sutli, prosinac 2023. godine

DIREKTOR

Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.