

UPRAVA DRUŠTVA
PLINARE ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
VINKOVCI

Vinkovci, 24. svibnja 2013.g.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

P edme Godišnje izvješće o poslovanju u 2012.godini

Štovani,

na kraju poslovne 2012.godine podastirem Vam slijedeće naturalne pokazatelje Društva.

Potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, a i kod nas u Društvu od razdoblja početka ove gospodarske krize, koja još traje ima kontinuirani pad, a isto tako postoji i razlika u strukturi potrošača.

U Društvu većinu plina troše kućanstva, dok je u zemljama EU, a i u nekim našim distribucijama većina potrošača u kategoriji poduzetništvo.

Gubitak velikog broja potrošača pravnih subjekata, koja rade minimalnim kapacitetom, a i ovo malo što troše otežano plaćaju.

Domaćinstva koja prelaze na druge energente najčešće drvo, jer nisu u mogućnosti plaćati potrošeni plin, obilježili su proteklu godinu.

Tijekom 2012.g. Društvo je kupilo od Prirodnog plina d.o.o. Zagreb 34.484.410m³ prirodnog plina, a ukupno je prodalo 33.937.381m³ prirodnog plina. Tehnološki gubici su 547.029m³ plina ili 1,59%, što je najvećim dijelom gubitak uslijed mjerenja (membranski plinomjeri ugrađeni do 2000.g. nemaju temperaturnu kompenzaciju), ali i zbog sve većeg broja krađe plina.

Prilog 1: Razlika kupljeno – prodano plina (m³)

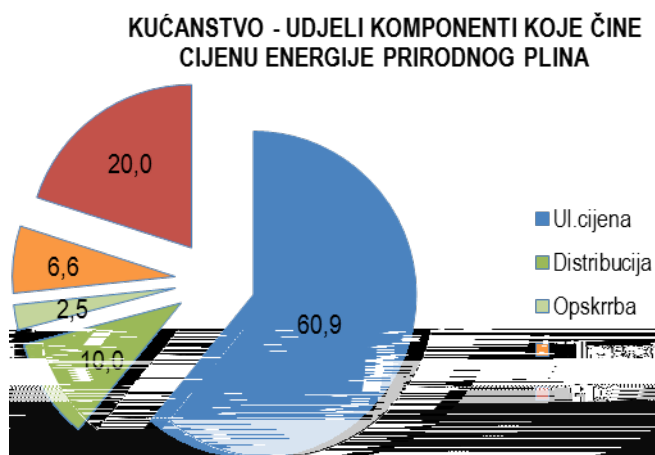
Godina/količina, m ³	KUPLJENO	PRODANO	RAZLIKA	% u odnosu na kupljeno	% u odnosu na prodano
2005	41.097.386	40.076.508	1.020.878	2,48	2,55
2006	38.419.137	37.726.871	692.266	1,80	1,83
2007	36.100.516	35.799.426	301.090	0,83	0,84
2008	42.232.247	41.448.358	783.889	1,86	1,89
2009	42.790.361	42.204.231	586.130	1,37	1,39
2010	42.305.429	40.966.132	1.339.297	3,17	3,27
2011	39.998.688	38.876.660	1.122.028	2,81	2,89
2012	34.484.410	33.937.381	547.029	1,59	1,61

Odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i općih uvjeta za opskrbu plinom, određeno je da od 1.siječnja 2012.g. za utvrđivanje i obračun količine plina iskorištenog kapaciteta, te za izražavanje jediničnih cijena i potrošnje plina, energetski subjekti moraju koristiti mjernu jedinicu kWh.

Vlada Republike Hrvatske je od 01.svibnja donijela Odluku o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina (NNbr.49/12), bez visine tarifnih stavki , te je to povećanje cijena plina u prvom redu donijelo korist glavnim dobavljačima plina (npr.Prirodni plin d.o.o.)

Prilog2:Komponente cijene energije prirodnog plina

KUĆANSTVO	MJESEC	Ul.cijena	Distribucija	Opskrba	Transport	PDV	UKUPNO
	2012/12	0,237563	0,038874	0,009718	0,025916	0,078018	0,390089
	UDIO %	60,9	10,0	2,5	6,6	20,0	100,0
PODUZETNIŠTVO	MJESEC	Ul.cijena	Distribucija	Opskrba	Transport	PDV	UKUPNO
	2012/12	0,343387	0,036714	0,016197	0,025916	0,105554	0,527768
	UDIO %	65,1	7,0	3,1	4,9	20,0	100,0



To povećanje ulazne cijene plina donijelo je negativan utjecaj na poslovanje distributera, jer u ime i za račun svih potrošača u roku od 15 dana trebamo prikupiti i platiti znatno veću količinu kuna.

Tom odlukom Vlade samo je izvršena preraspodjela na način da se poduzetništvu nudi povoljnija cijena i to na teret kućanstava. Uvela se i fiksna mjesečna naknada od 16,50 kn odnosno 20,63 kn sa PDV-om.

Prilog 3: Cijena plina (sa PDV-om i uračunatom razlikom ogr.vrijednosti)

Datum početka važenja	Poduzetništvo	Poduzetništvo - regulirano	Kućanstva
01.01.2012	5,06	3,57	2,94
01.02.2012	5,17	3,57	2,94
01.03.2012	5,15	3,63	2,99
01.04.2012	5,15	3,63	3,01
01.05.2012	5,20	3,66	3,75
01.06.2012	5,36	3,68	3,76
01.07.2012	5,55	4,49	3,76
01.08.2012	5,66	4,53	3,80
01.09.2012	5,79	4,66	3,84
01.10.2012	5,06		3,78
01.11.2012	5,06		3,80
01.12.2012	5,08		3,75

Od 01. siječnja Vlada RH je ukinula subvenciju za kategoriju kućanstava i socijalnih ustanova, koja je iznosila 8,6 lipa po m³.

Od 01.rujna 2012.g. primjenjuje se Cijenik za nestandardne usluge za distribuciju i opskrbu . Cijenik je propisala HERA. Distributerima se primjenom Cijenika smanjio prihod po pojedinim vrstama nestandardnih usluga, prosječno 10%. Cijenik se određuje za svaku poslovnu godinu. Ako usporedimo pokazatelje u Prilogu br. 4, prodaja prirodnog plina po kategorijama , uočiti ćemo da je došlo do smanjenja prodaje plina u odnosu na prethodnu godinu za 4.939.279 m³ plina. Smanjenje je ostvareno u svim kategorijama potrošnje.

Prilog 4:Prodaja prirodnog plina po godinama m³x1.000

GODINA	KUĆANSTVA	PODUZETNIŠTVO	Komunalac d.o.o. i PPD d.o.o.	UKUPNO
2000	20.651	7.990	2.666	31.307
2001	21.323	8.658	3.209	33.190
2002	20.181	10.120	3.679	33.980
2003	23.972	10.224	5.299	39.495
2004	25.619	11.282		36.901
2005	28.063	12.014		40.077
2006	25.654	12.073		37.727
2007	23.903	11.897		35.799
2008	24.407	17.041		41.448
2009	26.431	15.774		42.204
2010	26.118	14.848		40.966
2011	24.220	14.657		38.877
2012	22.467	11.470		33.937

Prihodi od distribucije plina –Dilj d.o.o. ostvareni su u iznosu od 946.989,00 kn i manji su u odnosu na 2011.g.za 2.661.192,00 kn. Zbog manje potrošnje plina (2011g.-10.612.292 m³, 2012g.-6.026.934 m³), ali i zbog promjene tarifnih stavki za distribuciju plina od 01.svibnja 2012.g. kada je distributivna marža za TM4 sa 34 lipa/m³ pala na 8 lipa/m³.

Prosječna potrošnja plina za domaćinstva iznosila je 1.297 m³ i za 9,7% je manja u odnosu na 2011.g. Nastavlja se trend smanjenja potrošnje plina,čemu je razlog i mjera za smanjivanje potrošnje energije tj. pokazatelj tehničke osviještenosti građana u racionalnijem korištenju energije, ali na žalost i cijena plina koja je mnogim našim potrošačima previsoka, te su prešli na druge energente, odnosno većina građana ne prepoznaje plin kao ekonomski povoljniji energent. Energetski i ekološki da, ali ekonomski ne.

Prilog 5:Prosječna potrošnja po kategorijama za kućanstva

KATEGORIJA POTROŠNJE, m ³ /godina		BROJ POTROŠAČA PO STATISTIČKOJ KATEGORIJI - KUĆANSTVA							
OD	DO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UKUPAN BROJ PRIKLJUČAKA		15.406	16.047	16.349	17.012	17.364	17.620	17.883	18.089
NEAKTIVNI		691	780	554	862	807	1.042	1.024	1.144
1	500	1.525	1.929	2.455	2.510	2.399	2.565	3.230	3.697
501	1.000	2.126	2.634	2.974	3.049	2.877	3.004	3.277	3.725
1.001	2.000	4.823	5.484	5.958	6.104	6.080	5.866	5.923	6.049
2.001	3.000	3.768	3.591	3.250	3.305	3.762	3.710	3.296	2.735
3.001	5.000	2.195	1.463	1.065	1.079	1.302	1.326	1.039	669
5.001	10.000	278	166	93	103	137	107	94	70
UKUPAN BROJ AKTIVNIH PRIKLJUČAKA		14.715	15.267	15.795	16.150	16.557	16.578	16.859	16.945

KATEGORIJA POTROŠNJE, m ³ /godina									
OD	DO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	500	383.402	482.446	612.519	622.591	607.184	649.446	788.593	911.413
501	1.000	1.616.966	1.992.739	2.257.708	2.294.645	2.180.208	2.275.478	2.473.562	2.790.733
1.001	2.000	7.170.592	8.158.934	8.813.506	9.066.427	9.043.230	8.717.713	8.712.183	8.859.344
2.001	3.000	9.248.001	8.750.642	7.804.129	7.934.189	9.102.568	9.023.849	7.938.660	6.545.376
3.001	5.000	7.969.366	5.249.590	3.823.249	3.840.754	4.643.851	4.773.655	3.702.913	2.382.135
5.001	10.000	1.747.259	1.076.876	591.482	648.653	853.561	678.102	603.779	490.289
UKUPNA POTROŠNJA		28.135.586	25.711.227	23.902.593	24.407.259	26.430.602	26.118.243	24.219.689	21.979.290
		SOCIJALNE USTANOVE				487.882		SVE	22.467.172

KATEGORIJA POTROŠNJE, m ³ /godina									
OD	DO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	500	251	250	249	248	253	253	244	247
501	1.000	761	757	759	753	758	757	755	749
1.001	2.000	1.487	1.488	1.479	1.485	1.487	1.486	1.471	1.465
2.001	3.000	2.454	2.437	2.401	2.401	2.420	2.432	2.409	2.393
3.001	5.000	3.631	3.588	3.590	3.560	3.567	3.600	3.564	3.561
5.001	10.000	6.285	6.487	6.360	6.298	6.230	6.337	6.423	7.004
PROSJEČNA POTROŠNJA		1.912	1.684	1.513	1.511	1.596	1.575	1.437	1.297

Prihodi od izgradnje plinskih priključaka iznose 1.337.160 kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 32%.

Prilog 6: Aktivnosti prodajnih mjesta

AKTIVNOSTI	PODUZETNIŠTVO	KUĆANSTVA	UKUPNO
Kontrola instalacije - HSUP	297	627	924
Energetske suglasnosti	68	164	232
Tehni ki pregledi	98	314	412
Ugovor o opskrbi	365	17.507	17.872
Ba darenje plinomjera	255	3.492	3.747
Priklju ci	52	206	258
UKUPNO	1.135	22.310	23.445

Prema Pravilniku H.S.U.P.-a P 601.111, izvršeno je 924 pregleda unutrašnjih plinskih instalacija, od toga 297 poduzetništvo, a 627 iz kategorije kućanstva.

Ujedno su te ekipe izvršile 412 tehničkih pregleda unutrašnjih plinskih instalacija, od čega 88 tehničkih pregleda pravnih subjekata , a 314 tehničkih pregleda kućanstava.

Tijekom godine ukupno je baždareno 3.747 membranskih plinomjera (pretežno G-4, te nešto manje ostalih do G-16), te turbina i korektora prema zakonskoj odredbi.

U odnosu na prethodnu godinu 2.852 plinomjera je više baždareno.

Prema zakonskoj odredbi morali smo sklopiti sa svim našim potrošačima Ugovor o opskrbi , te je svima poslan tipski Ugovor početkom 2012.g.

Prilog 7: Postotak priključenja kućanstava na plinsku mrežu-2012.g.

OPĆINA/GRAD	Broj domaćinstava	Broj priključaka	% priključenja
Grad Vinkovci	12.073	6.484	53,7
Op ina Andrijaševci	1.258	699	55,6
Op ina Otok	2.256	757	33,6
Op ina Privlaka	1.032	499	48,4
Op ina Ivankovo	2.446	1.211	49,5
Op ina Jarmina	787	429	54,5
Op ina Nuštar	1.818	1.228	67,5
Op ina Stari Jankovci	1.683	441	26,2
Op ina Stari Mikanovci	1.059	515	48,6
Op ina Vo inci	614	308	50,2
Op ina Cerna	1.460	795	54,5
Grad Ilok	2.849	808	28,4
Op ina Lovas	570	283	49,6
Grad upanja	4.331	1.847	42,6
Op ina Štitar	726	129	17,8
Op ina Babina Greda	1.302	190	14,6
Op ina Bošnjaci	1.388	244	17,6
Op ina Gradište	1.055	330	31,3
Op ina Vrbanja	1.618	275	17,0
Op ina Drenovci	2.476	208	8,4
Op ina Gunja	1.603	213	13,3
UKUPNO	44.404	17.893	40,3

Budući da je većina plinske mreže na našem distributivnom području izvedena, plan je da se u već plinificiranim naseljima izvede nadogradnja u skladu s razvojem gospodarstva na pojedinim lokacijama.

Dosta se ulaže u edukaciju građana (raznim brošurama itd.) i poslovnih subjekata i poboljšavanjem kvalitete usluge kako bi se povećao postotak priključenja i iskoristivost plinske mreže uvođenjem tehničkih noviteta u skladu s tehničkim propisima i normama i trenutnom zahtjevu tržišta.

Dugotrajna imovina Društva na kraju 2012.g. iznosi 17.951 tisuće kuna. Tijekom godine izvršeno je ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu u iznosu od 662 tisuće kuna i to najvećim dijelom u razvod plinskih instalacija po zgradama, produžetke plinske mreže, ulaganje u nadzorno upravljački sustav, kupovina jednog manjeg automobila i ostala manja ulaganja u opremu.

Prema važećem Zakonu o energiji i Ugovoru o koncesiji sa Vukovarsko – srijemskom županijom, isplaćen je iznos od 54.911,72 kn za koncesiju za distribuciju plina u 2012.g. (10.000,00 kn + 0,5 % od prihoda distribucije plina za prethodnu godinu).

Ukupni broj plinskih primopredajnih mjerno regulacijskih stanica između PIS-a i INA-e je 5 i to Županja dvolinijska, Negoslavci – dvolinijska; jedna za PIS a druga za PPD Vukovar, Ivankovo – jednolinijska, Vinkovci – jednolinijska i Vrapčana – jednolinijska, koristi se isključivo za kaptažni plin s obližnjih naftnih polja. Na Županji, Ivankovu, Vinkovcima i Negoslavcima imamo ugrađene sofisticirane odorizacijske uređaje koji su preko nadzorno-upravljačkog uređaja povezani sa sjedištem Društva, gdje se stalno prate ulazne veličine protoka tlaka i temperatura prirodnog plina na dotičnim stanicama, te količina odoransa koja se injektira u plin.

Odjel održavanja imao je ukupno 1524 intervencija prema *Prilog B j i e e c i j a a l i k m a*. Najčešće intervencije su bile zbog zamjene regulatora plina ili plinomjera, uslijed kvara ili dotrajalosti membrane na mjernim uređajima.

Prilog8: Broj intervencija na plinskom sustavu

	VRSTA INTERVENCIJE/GODINA	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	IZLAZ PLINA	191	141	167	204	194	200
2.	NEMA PLINA	977	1.023	2.836	1.429	523	938
3.	RAZNO	319	604	408	341	394	386
	UKUPNO	1.487	1.768	3.411	1.974	1.111	1.524

Preventivno na suzbijanju nekontroliranog istjecanja plina na vanjskim plinovodima i plinskim priključcima i MRS –ovima je odjel održavanja MRS –ova i odorizacije uspio pregledati 987.756m plinovoda i uočio 4 propuštanja i sva su sanirana.

Tijekom godine taj odjel je proveo u proljeće i jesen udarnu odorizaciju plina, kako bi se i mala propuštanja odmah uočila i na vrijeme sanirala.

Prilog 9: Duljina pregledane plinske mreže po godinama

GODINA PREGLEDA	Duljina pregledane plinske mreže, m	Uočena propuštanja	Sanirano propuštanja	Broj propuštanja na svakih 10 km pl. mreže
1998	70.133	17	17	2,42
1999	110.578	33	33	2,98
2000	383.188	32	32	0,84
2001	375.034	51	51	1,36
2002	433.784	19	14	0,44
2003	380.864	7	12	0,18
2004	405.233	9	8	0,22
2005	463.322	10	10	0,22
2006	460.390	9	9	0,20
2007	463.322	11		

Što se tiče naplate plina, ona je sve teža i teža. Iskoristili smo sve moguće pristupe; od opomena neplatišama do izvansudskih nagodbi, skidanja regulatora plina neplatišama koji nisu reagirali do utuženja nesavjesnih neplatiša; iz godine u godinu povećava se broj ovrha i utuženih.

Broj uposlenih radnika ostao je na razini prošlih godina i broji 81 djelatnika.

Prilog11:Podaci o radnicima na dan 31.12.2012.godine

Stručna sprema	muški	ženski	ukupno
MR	1	0	1
VSS	3	3	6
VŠS	6	1	7
SSS	51	13	64
VKV	1	0	1
PKV	0	1	1
NKV	0	0	0
KV	1	0	1
UKUPNO:			81

Prosječna neto plaća u 2012. godini zaposlenika u društvu iznosila je 5.721 kn. Prosječna plaća grupacije koja se bavi opskrbom električnom energijom, plinom parom i klimatizacijom za prosinac 2012.g. iznosi 6.948 kn. Prosječna dobna starost zaposlenika bila je 40 godina.

U tijeku 2012.g. donijeto je niz propisa iz energetskeg sektora, što je prethodno spomenuto. Donošenje zadnjih energetskeg zakona i Zakona o regulaciji državne strukture nemaju više znatnu regulatornu ulogu.

Ključne odluke o poslovanju prirodnim plinom donosi Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija(HERA).

Tijekom ožujka 2013.g. donesen je Zakon o tržištu plina, kojim Republika Hrvatska usklađuje svoje energetske zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije za energiju, što uključuje i usklađenje s tzv. „Trećim parafom“ energetskeg propisa Europske unije.

Glavna obilježja pomenutog usklađenja su dosljedno razdvajanja mrežnih djelatnosti od djelatnosti proizvodnje i opskrbe.

Ujednačen i povezan sustav regulacije energetskeg sustava, povećanje regionalne suradnje među državama članicama Europske unije i državama kandidatima, nediskriminacije među sudionicima na tržištu i jačanje tržišnog natjecanja te efikasna zaštita krajnjih kupaca.

Ovim zakonom se uvela nova kategorija javne usluge tzv. zajamčena opskrba plinom, kojom se svakom kupcu priključenom na distribucijski plinovod jamči opskrba dovoljnom količinom plina u slučaju kada im njihov opskrbljivač prestane s radom.

Zakon daje na važnosti dosta podzakonskim aktima, te je u tijeku u HERA-i, dosta aktivnosti kako bi se donijeli novi akti, kao što su: Pravilnik o organizaciji tržišta, Mrežna pravila transportnog i distribucijskog sustava, Opći uvjeti opskrbe, te Tarifni sustavi za distribuciju, opskrbu i transport.

Dana 27.03.2013. godine otvoren je predstečajni postupak nad najvećim dužnikom GTG Vinkovci d.o.o. U trenutku otvaranja postupka potraživanje je iznosilo 4.008.795,40 kuna.

GTG Vinkovci d.o.o. je u međuvremenu proveo javno nadmetanje za dobivanje kredita u iznosu od 5.000.000 kuna. Ministarstvo financija RH dalo je suglasnost za jamstvo Grada Vinkovaca za traženi kredit. Kredit je u postupku ishoda.

U odnosu na gospodarsko okruženje i burnu zakonodavnu aktivnost zadnjih godina, te na broj uposlenih djelatnika, trebamo biti zadovoljni sa iskazanom dobiti, jer smo sve svoje obveze redovito izvršavali.

Težit ćemo k tome da se popravi likvidnost Društva koliko je moguće.

U tijeku je racionalizacija poslovanja, te će tijekom godine dio djelatnika uz zakonsku otpremninu otići iz Društva, a dio djelatnika kojima ugovor na određeno vrijeme istekne, poslat će se na burzu rada, takvih je djelatnika 17.

Zbog svega toga Uprava Društva, Nadzorni odbor i Skupština Društva predlažu Županijskoj skupštini da se 70% ostvarene dobiti 141.232 kn rasporedi kao zadržana dobit u iznosu od 98.862,40 kn, a 30% ostvarene dobiti u iznosu od 42.369,60 kn rasporedi proporcionalno prema vlasništvu i to: Vukovarsko-srijemska županija 25.421,76 kn, a Croplin d.o.o. Zagreb 16.947,84 kn.

Prilog 12: Raspodjela dobiti od 1999.g.-2012.g.

Godina poslovanja	NETO DOBIT	PIS	ŽUPANIJA	CROPLIN	OMJER
1999.	21.074,41	21.074,41			
2000.	730.924,89	730.924,89			
2001.	90.946,59	90.946,59			
2002.	283.486,21	283.486,21			
2003.	427.652,26	213.826,13	128.295,68	85.530,45	50/50%
2004.	527.313,98	263.656,99	158.194,19	105.462,80	50/50%
2005.	2.064.506,27	825.802,51	743.222,26	495.481,50	40/60%
2006.	1.153.130,51	461.252,20	415.126,99	276.751,32	40/60%
2007.	995.834,25	398.333,70	358.500,33	239.000,22	40/60%
2008.	2.040.603,77	1.428.422,64	367.308,68	244.872,45	70/30%
2009.	755.908,66	529.136,07	136.063,56	90.709,03	70/30%
2010.	994.875,51	696.412,86	179.077,59	119.385,06	70/30%
2011.	437.651,73	306.356,21	78.777,31	52.518,21	70/30%
2012.prijedlog	141.232,21	98.862,55	25.421,80	16.947,86	70/30%
		6.348.493,96	2.589.988,39	1.726.658,90	

Direktor:

Marija Ratkić, dipl.ing.