



PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023.

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

GRADSKA TOPLANA d.o.o.

KARLOVAC

1. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

NAZIV: GRADSKA TOPLANA d.o.o.

ADRESA: TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC

DJELATNOST: OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA

OSNIVAČ: GRAD KARLOVAC, Karlovac, Banjavčičeva 9

ŠIFRA DJELATNOSTI: 40300

BROJ ZAPOSLENIH: 47

BROJ TEL./FAX: 047/411-166; 047/411-169

E-POŠTA: info@gradska-toplana.hr; www.gradska-toplana.hr

Registracija kod Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u
Karlovcu

MBS: 080799600

MB: 2883627

OIB: 84300617934

IBAN: HR70 2400 0081 1101 4992 6

Temeljni kapital: 15.473.100,00 kn

Uprava:

Direktor:

Hrvoje Klobučar

Nadzorni odbor:

1. Stjepan Mrežar, predsjednik nadzornog odbora
2. Mirna Špehar, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
3. Frane Kaleb, član nadzornog odbora
4. Nataša Petrak, član nadzornog odbora
5. Tihomir Baršić, član nadzornog odbora, predstavnik radnika

2. UKRATKO O TVRTKI

Gradska toplana d.o.o. Karlovac je društvo koje se bavi proizvodnjom, distribucijom, opskrbom toplinske energije, djelatnošću kupca, kao i izvođenjem ostalih radova na instalacijama centralnog grijanja. Sjedište tvrtke je u Karlovcu, na adresi Tina Ujevića 7.

Društvo je osnovano 15. svibnja 2012. godine od strane Gradskog vijeća Odlukom o osnivanju i Izjavom o osnivanju od dana 21.05.2012.godine te je temeljem istog upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu dana 29.05.2012. godine.

Temeljni kapital društva se sastoji od više temeljnih uloga u ukupnom iznosu od **15.473.100,00 kn**. Vlasnik društva te jedini osnivač je Grad Karlovac, OIB 25654647153.

Društvo je započelo s prvim radnim aktivnostima odmah po upisu u sudski registar, dok je sa isporukom toplinske energije po prvi puta započelo tek u listopadu 2012. Danas toplinska energija isporučuje u 7.833 samostalnih uporabnih cjelina, uključujući i poslovne prostore (313) što iznosi cca 503.387 m² grijane površine. Gradska toplana isporučuje toplinu otprilike polovini urbanog dijela grada Karlovca.

Djelatnost društva određena je Izjavom o osnivanju društva i upisana u Knjigu sudskog registra te obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. Proizvodnja toplinske energije,
2. Distribucija toplinske energije,
3. Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
4. Nadzor nad gradnjom,
5. Kupnja i prodaja roba,
6. Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije,
7. Skladištenje nafte i naftnih derivata i
8. Djelatnost kupca.

Proizvodnja toplinske energije obavlja se na dvije lokacije. Glavna kotlovnica ima ukupni toplinski učinak od 116 MW sa tri ugrađena vrelovodna kotla (2 kotla tipa VKLM-25 po 29 MW od čega je jedan kotao stavljen van funkcije te 1 kotao tipa VKLM-50 od 58 MW). Izdvojena kotlovnica toplinskog učinka 1,6 MW smještena je u stambenom objektu na adresi Baščinska cesta 41 (Švarča) i služi za grijanje tog stambenog bloka. Vrelovodi (razvodna mreža) koji služe za distribuciju toplinske energije do toplinskih stanica ukupne su dužine cca. 42 kilometra (21 kilometar trase). Za skladištenje mazuta tvrtka posjeduje dva spremnika zapremine po 1.000 tona, što znači mogućnost uskladištenja 1/5 ukupne godišnje potrošnje mazuta. Glavni energent u oba toplinska sustava je prirodni plin, dok se za pričuvne potrebe koristi mazut.

3. OKVIR IZRADE POSLOVNOG PLANA

Vizija, misija:

VIZIJA: Biti prvim izborom za grijanje u gradu Karlovcu pružanjem usluga kroz CTS, ZTS i STS – doprinos ideji „grada koji diše“

MISIJA: Pružanjem kvalitetne i potpune usluge te energijom iz obnovljivih izvora uz korektnu cijenu postići maksimalno zadovoljstvo kupca

Poslovni plan Gradske toplane napravljen je na temelju analize postojećeg stanja te izgleda za buduća djelovanja. Navedeno je prikazano u obliku SWOT analize:

SNAGE <ul style="list-style-type: none">* Uhodano poslovanje* Znanje djelatnika* Potpora vlasnika* Mala fleksibilna organizacija* Velika i stabilna korisnička baza* 50 godišnja tradicija toplinarstva u gradu	SLABOSTI <ul style="list-style-type: none">* Dotrajalo postrojenje* Dotrajao vrelovod (veliki gubici)* Opterećenje kreditnim obvezama* Financijska nepotentnost za ulaganja* "Čisti" toplinar* Organizacijske manjkavosti – nedovoljna učinkovitost i operativne slabosti
PRILIKE <ul style="list-style-type: none">* Velik potencijal za unaprjeđenja – učinkovitost, produktivnost, zadovoljstvo krajnjih kupaca* Korištenje otpadne topline i topline iz obnovljivih izvora (geotermalna energija, biomasa)* EU potpore, grantovi, ESCO modeli* Strategija (EU, RH) podržava CTS-ove* Novi kupci* Prodaja dodatnih usluga	RIZICI <ul style="list-style-type: none">* Prijelaz dijela krajnjih kupaca na alternativne oblike grijanja* Grijanje fosilnim gorivima postaje problem i poskupljuje* Niska kupovna moć građana

Sukladno navedenom, poslovni plan Gradske toplane za 2021. godinu slijedi osnovne strateške smjernice tvrtke:

1. Povećati zadovoljstvo kupca
2. Povećanje operativne učinkovitosti
3. Povlačenje bespovratnih sredstava
4. Poboljšanje javnog imagea tvrtke

Strateški gledano, centralni toplinski sustavi su najbolji izbor za grijanje urbanih sredina iz više razloga:

- 1) Organizirani su u duhu javne dostupne usluge, kao i srodne usluge (vodoopskrba, odvodnja, električna energija, ...)
- 2) Regulirani su od strane neovisnog regulatora, čime se prije svega štite krajnji kupci
- 3) U odnosu na ostale oblike grijanja vrlo su sigurni (visok stupanj pouzdanosti, relativno neopasan način grijanja, toplina iz više energenata što doprinosi sigurnosti isporuke)
- 4) Pružaju najkomfortniju i cjelovitu uslugu, u odnosu na ostale alternative grijanja
- 5) Sposobni su preuzeti i pružiti toplinu iz obnovljivih izvora energije ili otpadnu toplinu iz kogeneracijskih ili sličnih procesa

Poslovni plan za 2021. godinu u odnosu na dosadašnje djelovanje Gradske toplane ima nekoliko bitnih razlika:

- 1) Vrlo bitan zadatak za Gradsku toplanu je u 2021.g. započeti najveći investicijski projekt od nastanka tvrtke i centralnog toplinskog sustava u gradu Karlovcu, a to je rekonstrukcija tri četvrtine vrelovodne mreže za koju je pripremljena sva projektna dokumentacija, dobivene dozvole i osiguran veliki dio bespovratnih sredstava.
- 2) Da bi se naprijed navedeni zadatak obavio, potrebno će biti učinkovito planirati i osigurati financiranje i financijske tokove u naredne tri godine.
- 3) Uz sve to, i nadalje ostaje fokusiranje na postizanje unaprjeđenja poslovanja kroz povećanje operativne učinkovitosti – analizom i korištenjem potencijala unaprjeđenja te praćenjem ostvarenih rezultata
- 4) Vođenje djelatnika fokusiranjem na ostvarivanje pojedinih jasno definiranih ciljeva koji u konačnici doprinose ostvarenju strateških ciljeva društva. Nagrađivanje djelatnika kroz alat stimulacije na jasan i transparentan način – ostvarenjem rezultata koje se

redovito prati kroz ostvarenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) stvaraju se uštede i dodatne zarade što predstavlja dodatni novac čiji će se dio alocirati na stimulacije djelatnicima

- 5) Kvalitetnije upravljanje rizicima iz poslovanja, prije svega rizikom manje pouzdanosti (uslijed starosti i malog kapaciteta za investiranje) postrojenja za proizvodnju i gradskog vrelovoda
- 6) Upravljanje novim izazovom – troškom razine 2 i više milijuna kn godišnje za potrebe kupovine dostatnih jedinica CO2 emisija, koji ima tendenciju rasta budući da cijena emisijske jedinice na burzi rasta, a opada količina dodjele besplatnih jedinica CO2
- 7) Daljnji fokus na povećanje zadovoljstva krajnjeg kupca, kao temeljne pretpostavke za vjernost

4. ANALIZA TRŽIŠTA

Europski kao i hrvatski strateški dokumenti (EU - Direktiva 2009/28/EZ te direktiva 2012/27/EU, EU strategija grijanja i hlađenja 2016, R. Hrvatska – Zakon o tržištu toplinske energije NN 80/13, buduća energetska strategija - Zelena knjiga) su jednoznačno definirali centralne toplinske sustave kao najbolju alternativu grijanja urbanih sredina. Napredni europski gradovi (Amsterdam, Ljubljana, ...) to i provode u prostorno-planskom smislu te ne omogućavaju alternativna grijanja unutar zone centralnih toplinskih sustava.

Usprkos tome, Karlovac i Republika Hrvatska tek treba poduzeti konkretne korake u tom smjeru.

Relevantno tržište Gradske toplane je tržište grijanja zgrada i poslovnih prostora u zahvatu zone centralnog toplinskog sustava. Kupci tj. potencijalni kupci tipično mogu odabrati nekoliko vrsta grijanja za svoje objekte tj. prostore:

- 1) Grijanje na centralni toplinski sustav Gradske toplane
- 2) Grijanje na prirodni plin (ukoliko su u dohvat plinske infrastrukture)
- 3) Grijanje na tekući plin
- 4) Grijanje na kruta goriva (tipično drvo, rijetko ugljen)
- 5) Grijanje na električnu energiju (klasičnim ogrjevnim tijelima ili toplinskim crpkama)

Svaka od prikazanih alternativa ima svoje specifičnosti u smislu cijene inicijalne investicije, tekućih troškova, komfora usluge, brzine i dostupnosti usluga održavanja. Nije moguće svaki od oblika grijanja instalirati u svaku zgradu ili prostor.

Tržišno okruženje Gradske toplane pokazuje sve veću aktivnost. Iako centralni toplinski sustav uz prateće zakonodavstvo izgleda na prvi pogled kao monopol, u proteklom je razdoblju nekoliko zgrada izašlo iz CTS-a i prešlo na plinske kotlovnice, kombinirano s energetsom obnovom. Ovime se zamagljuje stvarna korist od napuštanja grijanja preko CTS-a pod izlikom da je skupo, jer nakon energetske obnove (tipično ovojnice) zgrada troši manje energije neovisno o načinu grijanja, a plinske kotlovnice su sufinancirane bespovratnim sredstvima čime se umanjuje njihova realna ekonomska cijena. U posljednjih nekoliko godina zabilježeni su i odlasci poslovnih korisnika na prirodni plin ili toplinske crpke.

Gradska toplana na ovo će odgovoriti pojačanom komunikacijom prema kupcima (u okviru aktivnosti Prodaje te Poboljšanja javnog imagea tvrtke) naglašavajući svoje prednosti u odnosu na alternativna rješenja te naporima da se u budućem urbanističkom planiranju definira tzv. CTS zona koja će kao jedini oblik grijanja predvidjeti toplinu iz CTS-a u zoni CTS-a.

5. ANALIZA KOMPETENCIJA I PRIMJENA NA STRATEŠKE CILJEVE

Pogledajmo još jednom SWOT analizu:

SNAGE <ul style="list-style-type: none">* Uhodano poslovanje* Znanje djelatnika* Potpora vlasnika* Mala fleksibilna organizacija* Velika i stabilna korisnička baza* 50 godišnja tradicija toplinarstva u gradu	SLABOSTI <ul style="list-style-type: none">* Dotrajalo postrojenje* Dotrajao vrelovod (veliki gubici)* Opterećenje kreditnim obvezama* Financijska nepotentnost za ulaganja* "Čisti" toplinar* Organizacijske manjkavosti – nedovoljna učinkovitost i operativne slabosti
PRILIKE <ul style="list-style-type: none">* Velik potencijal za unaprjeđenja – učinkovitost, produktivnost, zadovoljstvo krajnjih kupaca* Korištenje otpadne topline i topline iz obnovljivih izvora (geotermalna energija, biomasa)* EU potpore, grantovi, ESCO modeli* Strategija (EU, RH) podržava CTS-ove* Novi kupci* Prodaja dodatnih usluga	RIZICI <ul style="list-style-type: none">* Prijelaz dijela krajnjih kupaca na alternativne oblike grijanja* Grijanje fosilnim gorivima postaje problem i poskupljuje* Niska kupovna moć građana

Fokus djelovanja tvrtke treba biti usmjeren na korištenje prilika uz upravljanje rizicima, korištenjem vlastitih snaga te smanjenjem utjecaja slabosti ili povećanjem kompetencija koje umanjuju te slabosti.

Ključne kompetencije za obavljanje djelatnosti tvrtka već posjeduje, sukladno 50-godišnjoj tradiciji te akumuliranom znanju i iskustvu. Ono što se može i mora unaprijediti je organizacija – prilagođenjem organizacijske strukture današnjim potrebama posla u onim segmentima gdje to nije slučaj, a sve u cilju ostvarenja maloprije spomenuta četiri strateška cilja tvrtke. Ovo je sadržano u drugom strateškom cilju – povećanje operativne učinkovitosti. Slabost nedovoljnog financijskog potencijala tvrtka već je djelomično riješena reprogramom postojećeg kredita

(preostalo 15 mln kn glavnice) novim uz više od dvostruko nižeg troška kamate (postojeća kamatna stopa je 4%, nova oko 1,9%) te počekom od dvije godine, otplata počinje u 2021. godini.

Ono što je potrebno je fokusirati se na prilike: zadovoljstvo krajnjih kupaca te korištenje bespovratnih sredstava.

Vezano za povećanje zadovoljstva krajnjih kupaca, poduzimaju se sljedeće akcije:

- ustroj posebna služba prodaje realokacijom postojećih djelatnika,
- pojačano aktiviranje funkcije odnosa s javnošću radi daljnjeg poboljšanja imagea tvrtke te
- stvaranje informatičkog sustava praćenja zahtjeva kupaca s ciljem pouzdane i brže obrade te mjerenja učinkovitosti

Korištenje bespovratnih sredstava otvara mnoge prilike, pri čemu treba biti svjestan da su to složeni projekti koji dugo traju:

- uvođenje topline iz obnovljivog izvora (vlastita proizvodnja, preuzimanje topline iz kogeneracije, ...) što predstavlja iznimnu komparativnu prednost u odnosu na ostale oblike grijanja u gradovima
- unaprjeđenje postojećeg postrojenja (prije sve kotla br. 3) u smislu učinkovitosti – apsolutno logično jer će i u budućnosti taj kotao služiti kao vršni ili rezervni kotao paralelno uz toplinsku energiju iz obnovljivog izvora ili (vjerojatno vanjske) kogeneracije
- korištenje sredstava iz EU fondova za obnovu postojeće mreže distribucije toplinske energije i u tome dijelu možemo naglasiti početak realizacije investicijskog programa pod nazivom „Karlovac 2“ u kojem sudjelujemo zajedno sa Gradom Karlovcem i Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. u dijelu u kojem se rekonstruira kompletna komunalna infrastruktura u karlovačkoj Zvijezdi, gdje Gradska toplana mijenja dio vrelovodne mreže. Ta investicija je odobrena i započeli su postupci javne nabave. Gradska toplana je pak, zajedno sa Gradom Karlovcem započela aktivnosti za ulazak u ITU program i kandidiranje projekta zamjene oko tri četvrtine vrelovodne mreže za sufinanciranje iz navedenog programa.

- U tu svrhu je Gradska toplana d.o.o. Karlovac provela postupak nabave i ugovorila izradu „Studije izvodljivosti, studija je izrađena i, nakon nekoliko rasprava i odrada, dobila odobrenje od konzultanata Jaspers (konzultanti EK), a MRRFEU je 18.12.2020. objavio pozivni natječaj za projekt rekonstrukcije vrelovodne mreže u sklopu kojega će Gradska toplana dobiti 105 mil. kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za realizaciju istog.
- Gradska toplana d.o.o. Karlovac ima pravo obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, kao i pravo izgradnje distribucijske mreže, stečenog na temelju ugovora o koncesiji. Temeljem toga i odluke Grada Karlovca, Gradska toplana je naprijed navedeno ugovorila i izradila sedam projektnih dokumentacija (za sedam rajona vrelovodne mreže) za koje je riješila imovinsko-pravne odnose i pred dobivanjem svih sedam građevinskih dozvola.
- Očekujući prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, Gradska toplana je krenula sa izradom dokumentacija za javna nadmetanja u sklopu naprijed navedenog projekta, a sve u cilju uštede vremena i pravovremenog ugovaranja nabave radova, opreme i usluga, uvažavajući činjenicu da se u tijeku ogrjevnog sezone ne mogu izvoditi radovi na vrelovodu, a do kraja 2023.g. se mora projekt privesti kraju.

Vezano za strateški cilj **Povećanja zadovoljstva kupca**, novost je uvođenje funkcije Prodaje, čija je glavna aktivnost usmjerena ka povećanju zadovoljstva postojećih kupaca unaprjeđenjem odnosa s određenim segmentima kupaca te generiranju dodatnih prihoda. Druga bitna aktivnost je uvođenje učinkovitog sustava obrade zahtjeva kupaca, koji će osigurati pravodobnu obradu zahtjeva, učenje iz upita kupaca te na kraju postizanje većeg zadovoljstva krajnjih kupaca.

Aktivnosti uz strateški cilj **Povećanja operativne učinkovitosti** predviđaju fokus na:

- 1) Povećanje stupnja iskorištenja sustava (prodana energija/ulazna energija goriva te smanjenje gubitaka medija – planirano je ukupno povećanje stupnja iskorištenja od 3%); već u 2019. godini stupanj djelovanja je podignut za 1,9%
- 2) Povećanje organizacijske učinkovitosti, prije svega učinkovitost zaposlenika (učenje dodatnih vještina, zamjena kolega po principu 1+2, ciljane edukacije) te produktivnost zaposlenika (bolja organizacija radnog vremena odn. smjenskog rada, veći učinak u jedinici vremena); tijekom 2019. godine je smanjen efektivan broj zaposlenika s 51,1 na 49,1 te time povećana produktivnost
- 3) Povećanje svijesti o troškovima te posljedično povećanje omjera dobiveno/uloženo

Na kraju, iznimno bitan je strateški cilj **Poboljšanje javnog imagea tvrtke**. Gradska toplana godinama je izložena većem ili manjem stupnju negativnih istupa i kritika najčešće pojedinaca, koji su dobili velik medijski prostor. Time je imageu tvrtke nanescna velika šteta te u određenoj mjeri postoji negativna percepcija javnosti o tvrtki kao i usluzi grijanja preko centralnog toplinskog sustava. Stoga je potrebno kontinuirano raditi na poboljšanju javnog imagea tvrtke kroz kontinuiranu medijsku prisutnost, naglašavanju prednosti javne usluge grijanja te u konačnici podizanja zadovoljstva krajnjih kupaca.

Projekt rekonstrukcije vrelovodne mreže i korištenje bespovratnih sredstava za isto treba na najbolji mogući načini iskoristiti da se image tvrtke podigne na razinu koju zasluđuje.

6. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Gradska toplana d.o.o. na kraju 2020. godine zapošljava 48 djelatnika (krajem 2019. godine 47 djelatnika). Upravo zahvaljujući potpunoj ekipiranosti tvrtka samostalno pruža potpunu uslugu od proizvodnje toplinske energije preko distribucije do održavanja kućnih instalacija. Ovo je važno jer predstavlja bitnu konkurentsku prednost u odnosu na ostale igrače na tržištu.

Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi je sljedeća:

Kvalifikacijska struktura u Gradskoj toplani d.o.o.	Stvarno stanje na dan 30.11.2020.	Planirano stanje na dan 31.12.2021.
VSS	7	8
VŠS	5	6
VKV	2	2
SSS	28	29
KV	6	5
NKV	0	0
UKUPNO:	48	50

Organizacijski se uvodi nekoliko bitnih novina u smislu vođenja ljudi:

- 1) Podizanje svijesti djelatnika o glavnim ciljevima Gradske toplane
- 2) Jasan doprinos svakog pojedinca ciljevima tvrtke
- 3) Transparentno nagrađivanje pojedinca kroz godišnju stimulaciju sukladno ostvarenju njegovih ciljeva
- 4) Uvođenje koncepta „1+2“ – svaki poslovni proces treba imati jednog osnovnog te dva pričuvna operatera koja će trebati obučiti za slučaj potrebe i razvoja
- 5) Povećanje kompetencija djelatnika sustavnim edukacijama
- 6) Uvođenje kadrovske službe, kao posebnog odjela koji brine o ljudima, njihovom razvoju u tvrtki i zadovoljstvu
- 7) Restrukturiranje određenih odjela/cjelina sa svrhom povećanja učinkovitosti

Pravilnim odabirom ključnih pokazatelja poslovanja (KPI) i njihovom alokacijom na pojedince, uz postavljanje ambicioznih, ali realnih vrijednosti ostvarenja i spuštanje odgovornosti pojedinih pokazatelja na određene odjele osigurat će se transparentno nagrađivanje u skladu

sa stupnjem ostvarenja ciljeva pojedinca (koji izvire iz strateških ciljeva tvrtke) te podići razina motivacije pojedinog djelatnika i posljedično bitno povećati vjerojatnost ostvarenja strateških ciljeva tvrtke.

Ostvarenje svih ciljeva mjerit će se kroz stupanj ostvarenja ključnih pokazatelja poslovanja koji su osnovica za utvrđivanje stimulacije pojedinaca, a vrednuju se (uglavnom) na godišnjoj razini.

Uvodi se i planiranje edukacija po svakom djelatniku za godinu unaprijed. Cilj je da se djelatnici razvijaju u smjeru u kojem također doprinose potrebama tvrtke. Kadrovska služba će osigurati i pratiti izvršavanje plana te zadovoljstvo djelatnika.

Na kraju, uvest će se ispitivanje zadovoljstva djelatnika s ciljem identificiranja jazova između očekivanja i stvarnog stanja te poduzimanja odgovarajućih djelovanja.

7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU sa procjenom poslovanja za 2022. i 2023.g.

GRADSKA TOPLANA d.o.o.
Poslovni plan 2021-2023
RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Plan 2021 vs. 20			Plan 2022 vs. 21			Plan 2023 vs. 22		
	Tek. razd.	Δ	Δ%	Tek. razd.	Δ	Δ%	Tek. razd.	Δ	Δ%
POSLOVNI PRIHODI	34.367	-939	-2,5%	35.547	1.180	3,4%	35.261	-287	-0,8%
Prihodi od prodaje	33.137	-719	-2,0%	34.221	1.084	3,3%	33.889	-332	-1,0%
Energija	14.660	-2.064	-11,4%	13.562	-1.098	-7,5%	12.788	-773	-5,7%
Snaga	12.944	859	7,1%	15.072	2.128	16,4%	15.513	441	2,9%
Opskrba	688	-5	-0,8%	688	0	0,0%	688	0	0,0%
Kupac	3.419	-45	-1,3%	3.419	0	0,0%	3.419	0	0,0%
ZTS	296	-3	-1,0%	294	-2	-0,8%	294	0	0,0%
Ostalo	1.129	539	51,1%	1.185	56	5,0%	1.185	0	0,0%
Ostali poslovni prihodi	1.230	-220	-15,2%	1.326	96	7,8%	1.372	46	3,4%
MATERIJALNI TROŠKOVI	18.884	-791	-3,8%	18.696	-189	-1,0%	18.371	-324	-1,7%
Troškovi energije	14.162	-1.826	-10,6%	13.608	-553	-3,9%	12.834	-774	-5,7%
CO2	2.648	707	32,7%	3.000	352	13,3%	3.450	450	15,0%
Troškovi EE	1.510	0	0,0%	1.495	-15	-1,0%	1.495	0	0,0%
Tržišne djel.	564	328	62,3%	593	29	5,0%	593	0	0,0%
BRUTO DOBIT	15.483	-148	-1,0%	16.852	1.369	8,8%	16.889	38	0,2%
Bruto margina	45,1%	-3,4%	-8,3%	47,4%	-2,4%	-5,2%	47,9%	0,5%	1,0%
FIKSNI TROŠKOVI	13.790	-325	-2,3%	14.298	508	3,7%	13.784	-514	-3,6%
Troškovi osoblja	6.022	-74	-1,2%	6.181	159	2,6%	6.181	0	0,0%
Troškovi održavanja	2.788	-39	-1,7%	2.788	0	0,0%	2.288	-500	-17,9%
Ostali troškovi	2.930	-103	-3,2%	3.289	359	12,2%	3.205	-84	-2,6%
Vrijednosno usklađivanje	2.050	-110	-4,7%	2.041	-9	-0,5%	2.111	70	3,4%
EBITDA	1.693	177	11,9%	2.554	861	50,8%	3.106	552	21,6%
EBITDA margina	4,9%	-0,9%	-23,8%	7,2%	-2,3%	-45,8%	8,8%	1,6%	22,6%
Amortizacija	1.597	167	13,8%	5.140	3.543	221,9%	7.786	2.646	51,5%
EBIT	96	10	3,7%	-2.586	-2.683	-2787,3%	-4.680	-2.094	81,0%
EBIT margina	0,3%	0,5%	62,0%	-7,3%	7,6%	2698,0%	-13,3%	-6,0%	82,4%
Pozitivne kamate, tečajne r.	360	100	27,8%	360	0	0,0%	360	0	0,0%
Negativne kamate, tečajne r.	-800	-499	109,4%	-856	-56	7,0%	-960	-104	12,2%
Izvanredni prihodi	347	-347	-	3.092	-2.744	-790,4%	5.297	2.205	71,3%
Izvanredni rashodi	0	0	-	0	0	-	0	0	-
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4	-175	-97,9%	10	6	159,9%	17	7	73,9%
POREZ NA DOBIT	-1	32	-97,9%	-2	-1	159,9%	-3	-1	73,9%
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	3	-144	-97,9%	8	5	159,9%	14	6	73,9%

PRIHODI

Prihodi su razvrstani kroz slijedeće kategorije:

- Poslovni prihodi
- Ostali poslovni prihodi
- Prihodi od kamata i tečajne razlike - financijski prihodi

Poslovni prihodi su prihodi od prodaje usluga grijanja putem CTS-a i ZTS-a te prihodi od prodaje usluga unaprjeđenja kućnih toplinskih sustava. Ovi prihodi čine najveći dio prihoda tvrtke i ugrubo ih možemo podijeliti na prihode od prodaje energije te prihode od fiksnih naknada (snaga, opskrba, kupac).

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od naplate prethodno usklađenih potraživanja od kupaca te ostale neredovite i/ili manje značajne prihode (npr. prihodi od osiguranja).

Prihodi od zakonskih zatezних kamata i tečajnih razlika iskazani su na dnu izvještaja.

Bitne odrednice koje su korištene prilikom izrade plana za 2021. i projekciji 2022. i 2023. su:

- Broj i struktura kupaca se zadržava na sadašnjoj razini
- Od 2/2021 se primjenjuje niža cijena energije proizvodnje zbog niže ulazne cijene plina
- Provodi se ITU projekt 2021-2023 te se kao posljedica toga postepeno smanjuju gubici toplinske energije tj. potrošnja energije distribucije, kao i tarifa distribucije i posljedično prihod od energije distribucije
- Postepeno raste tarifa snage distribucije, što doprinosi prihodu snage distribucije
- Smanjuje se zbog rekonstrukcije vrelovodne mreže potrošnja električne energije, no predviđeno je povećanje cijene iste od 1.1.2022 za 10%

RASHODI

Rashodi su razvrstani kroz slijedeće kategorije:

- Materijalne troškove
- Fiksne troškove
- Troškovi kamata i tečajnih razlika – financijski rashodi

Materijalni troškovi (kako su iskazani u ovom izvještaju) odnose se na troškove toplinske i električne energije. U troškovima toplinske energije najveći dio su troškovi prirodnog plina, a manji dio čine troškovi mazuta upotrijebljenog za proizvodnju toplinske energije. Mali iznosi odnose se na trošak goriva za radne strojeve i prijevozna sredstva.

Bitne pretpostavke koje su korištene prilikom planiranja troškova su sljedeće:

- Trošak osoblja se drži na sličnoj razini, uz zapošljavanje 3 nova djelatnika u distribuciji za SCADA-u
- Trošak održavanja u distribuciji postepeno pada, no raste u proizvodnji (novi ekonomajzer za kotao 3); ukupno lagano pada
- Ostali troškovi ukupno na približno istoj razini - povećava se trošak edukacije i projekata
- Trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja postepeno pada zahvaljujući unaprjeđenju naplate
- Amortizacija raste zbog ITU projekta, no kompenzira se 84% s izvanrednim prihodom sukladno metodologiji knjiženja bespovratnih sredstava
- Kamate na nove kredite bitno podižu trošak kamata
- Izvanredni prihod čini 105/126 troška amortizacije, sukladno metodologiji knjiženja bespovratnih sredstava

8. INVESTICIJE

TROGODIŠNJI INVESTICIJSKI PLAN 2021-2023

Oznaka	Projekt	Djelatnost	Opis	Plan. iznos
2021-P01	Zamjena eko-paketa kotla VKLM50	Proizvodnja	Zamjena eko-paketa suvremenijim rješenjem s orebrenim cijevima s ciljem povećanja ener	4.500.000
2021-P02	Zamjena dotrajalih cijevi ekrana kotla VKLM50	Proizvodnja	Zamjena cijevnih registara u kotlu, djelomično ili potpuno ili: potpuno ekrana, prednji, desni, gornji.	200.000
2021-P03	Ekspanzijski spremnici	Proizvodnja	Potrebno je zamijeniti drugi ekspanzijski spremnik, 30(50) m ³ .	100.000
2021-D06	Potpuna i djelomična rekonstrukcija 8 šahtova na vrelovodu	Distribucija	Cijevi u šahtovima su dotrajale i potrebno ih je zamijeniti	200.000
2021-ITU1	Zamjena vrelovoda - ITU projektu - 1. faza	Distribucija	Zamjena dijela trase predizoliranog vrelovoda, revitalizacija ventilskih okana, ugradnja opre	51.800.000
2022-ITU2	Ugradnja sustava za daljinski nadzor i upravljanje	Distribucija	SCADA koja pokriva CTS i sustave proizvodnje toplinske energije.	500.000
2021-ITU3	Dobava i ugradnja 2 nove distribucijske crpke i 6 motora	Distribucija	Potrebno je zamijeniti dvije glavne distribucijske crpke i 6 motora zbog dotrajalosti i ugraditi	1.000.000
2021-ITU4	Revitalizacija sustava kemijske pripreme napojne vode	Distribucija	Zamjena čeličnih spremnika za ionsku smolu plastičnima, zamjena svih ključnih uređaja i ari	100.000
2021-A02	Ticketing sustav	Administracija	Uvođenje sustava vođenja korisničkih zahtjeva	30.000
2021-A04	Uvođenje DPP	Administracija	Dinamičko planiranje - upravljanje odjelom instalacija	35.000
2021-A03	Nadogradnja Infokom sustava	Administracija	Nadogradnja sustava novijom verzijom uz bolju podršku	50.000
				53.815.000
2022-P01	Zamjena dotrajalih cijevi ekrana kotla VKLM50	Proizvodnja	Izvršit će se defektaža od ovlaštene institucije te po rezultatima pristupiti sanaciji.	200.000
2022-P02	Ugradnja kondenzacijskog paketa	Proizvodnja	Ugradnja izmjenjivača topline dimni plinovi / voda sa svrhom povećanja učinkovitosti kotla	1.500.000
2022-P03	Revitalizacija sustava recirkulacija kotla VKLM50	Proizvodnja	Dobava i ugradnja novih recirkulacijskih EM ventila. Hladna + topla.	150.000
2022-ITU1	Zamjena vrelovoda - ITU projektu - 2. faza	Distribucija	Zamjena dijela trase predizoliranog vrelovoda, revitalizacija ventilskih okana, nadzor i konti	51.800.000
				53.650.000
2023-ITU1	Zamjena vrelovoda - ITU projektu - 3. faza	Distribucija	Zamjena dijela trase predizoliranog vrelovoda, revitalizacija ventilskih okana, nadzor i konti	20.900.000
				20.900.000

Budući je Gradska toplana tokom 2020.godine uspjela:

- Izraditi studiju izvodljivosti i na nju dobiti suglasnost prihvatljivosti od Jaspers konzultanata EK,
- izraditi projektnu dokumentaciju zamjene vrelovoda za sedam rajona koje čine 73% cjelokupne vrelovodne mreže,
- riješiti sve imovinsko pravne odnose za navedene projekte,
- dobiti četiri građevinske dozvole za glavne projekte, 3 trenutno u postupku,
- započela pripremu prijave na otvoreni pozivni natječaj MRRFEU za sufinanciranje navedenog projekta od strane bespovratnih EU fondova u visini od 105 mil. kuna,

u 2021. godini će slijediti prijava na natječaj i dobivanje odgovarajućeg dijela navedenih bespovratnih sredstava. Paralelno će se pripremati i započeti provoditi postupci nadmetanja i započeti sa investicijom. Sam početak ovisi o dosta faktora (vrijeme odobravanja sredstava, potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, postupcima nabave, mogućim žalbama koje odlažu potpisivanje ugovora sa izvođačima i sl.) ali je planirano da se barem dio navedenog projekta odradi u 2021. Inače, kompletna investicija bi se trebala završiti do kraja 2023.g., do kada je moguće koristiti bespovratna sredstva EU, iz ovog programskog razdoblja 2014.-2020.

Realizacijom predmetnog investicijskog projekta omogućit će se nastavak isporuke toplinske energije na siguran i pouzdan način te će se povećati energetska učinkovitosti centralnog toplinskog sustava. Učinkovitost centralnog toplinskog sustava povećat će se smanjenjem gubitaka toplinske energije i ogrjevnog medija u distribuciji. Također, svođenjem gubitaka toplinske energije u distribuciji na prihvatljivu razinu stvorit će se temeljeni preduvjeti za financijski održivo poslovanje distributera toplinske energije, a koji će istodobno biti u mogućnosti uvesti i noćni režim rada centralnog toplinskog sustava te na taj način povećati komfor grijanja kod potrošača. Također, stvorit će se temeljni tehnički preduvjeti za formiranje energetski učinkovitog centralnog toplinskog sustava uvođenjem obnovljivih izvora energije, poglavito geotermalne energije.

Predmetni investicijski projekt podrazumijeva revitalizaciju dotrajale vrelovodne mreže centralnog toplinskog sustava u Karlovcu i pripadajuće oprema kao što su ventilska okna, oprema na predajnom dijelu toplinskih podstanica, glavne cirkulacijske pumpe, ugradnju sustava za daljinski nadzor i upravljanje tzv. SCADA.

Za predmetni investicijski projekt identificirane su sljedeće koristi:

- smanjenje gubitka toplinske energije u distribuciji,
- izbjegnute emisije CO₂ u proizvodnji,
- izbjegnuta emisija drugih štetnih tvari u zrak,
- povećanje sigurnosti i pouzdanosti distribucije toplinske energije,

- smanjenje rizika pouzdane isporuke prirodnog plina,
- izbjegnuti trošak alternativnog načina grijanja za vrijeme prekida isporuke toplinske energije,
- izbjegnut trošak povećanja cijene distribucije i proizvodnje preostalim potrošačima,
- povećanje komfora potrošačima uvođenjem noćnog režima rada,
- ekonomska rezidualna vrijednost projekta.

Paralelno sa realizacijom projekta rekonstrukcije vrelovodne mreže, Gradska toplana mora do kraja realizacije tog projekta započeti s realizacijom narednog projekta, a to je uvođenje obnovljivih izvora energije u sustav centralnog grijanja Grada, jer je to uvjet za dobivanje i ovih bespovratnih sredstava za rekonstrukciju vrelovodne mreže. Ulaganje u učinkovitu proizvodnju toplinske energije i opremu za prihvata i pohranu toplinske energije proizvedene iz geotermalne energije, kako bi se postojeći centralni toplinski sustav u potpunost transformirao u energetski učinkovit, dio su ulaganja koja će biti provedena u idućoj financijskoj perspektivi, predviđenoj za razdoblje 2021. do 2027.

Ulaganje u proizvodnju toplinske energije podrazumijeva ugradnju eko-paketa u dimovodni kanal postojećeg plinskog kotla, prenamjenu postojećih spremnika loživog ulja u spremnike topline, ugradnju primopredajne toplinske stanice te postavljanje fotonaponskih panela na krov postojeće kotlovnice. Takvo ulaganje rezultirat će povećanjem učinkovitosti proizvodnje toplinske energije u postojećem plinskom kotlu te bitnim smanjenjem potrošnje prirodnog plina u proizvodnji toplinske energije. Smanjenje potrošnje prirodnog plina u proizvodnji toplinske energije rezultat je uvođenja toplinske energije proizvedene iz geotermalne energije. Noću, kada su toplinske potrebe za grijanje bitno niže, toplinska energija proizvedena iz geotermalne energije pohranit će se u spremnicima topline. Na taj način udio toplinske energije proizvedene iz geotermalne energije bit će oko 3/4.

DIREKTOR:

Hrvoje Klobučar


GRADSKA TOPLANA d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLINSKE ENERGIJE
47000 Karlovac, Tina Ujevića br. 7
2 OIB: 84300617034