



**Konsolidirani plan poslovanja**  
**za 2003.g.**  
**- Nacrt -**

Zagreb, 6. prosinca 2002.g.

# S a d r Ź a j

---

- **Djelatnost HEP grupe**
- **Poslovni ciljevi u 2003.**
- **Rizici u poslovanju u 2003.**
- **Energetske bilance**
- **Planski elementi**
- **Prihodi u 2003.**
- **Troškovi u 2003.**
- **Konsolidirani račun dobiti i gubitka HEP grupe**
- **Račun dobiti i gubitka za tri energetske djelatnosti**

# **Djelatnost HEP grupe**

---

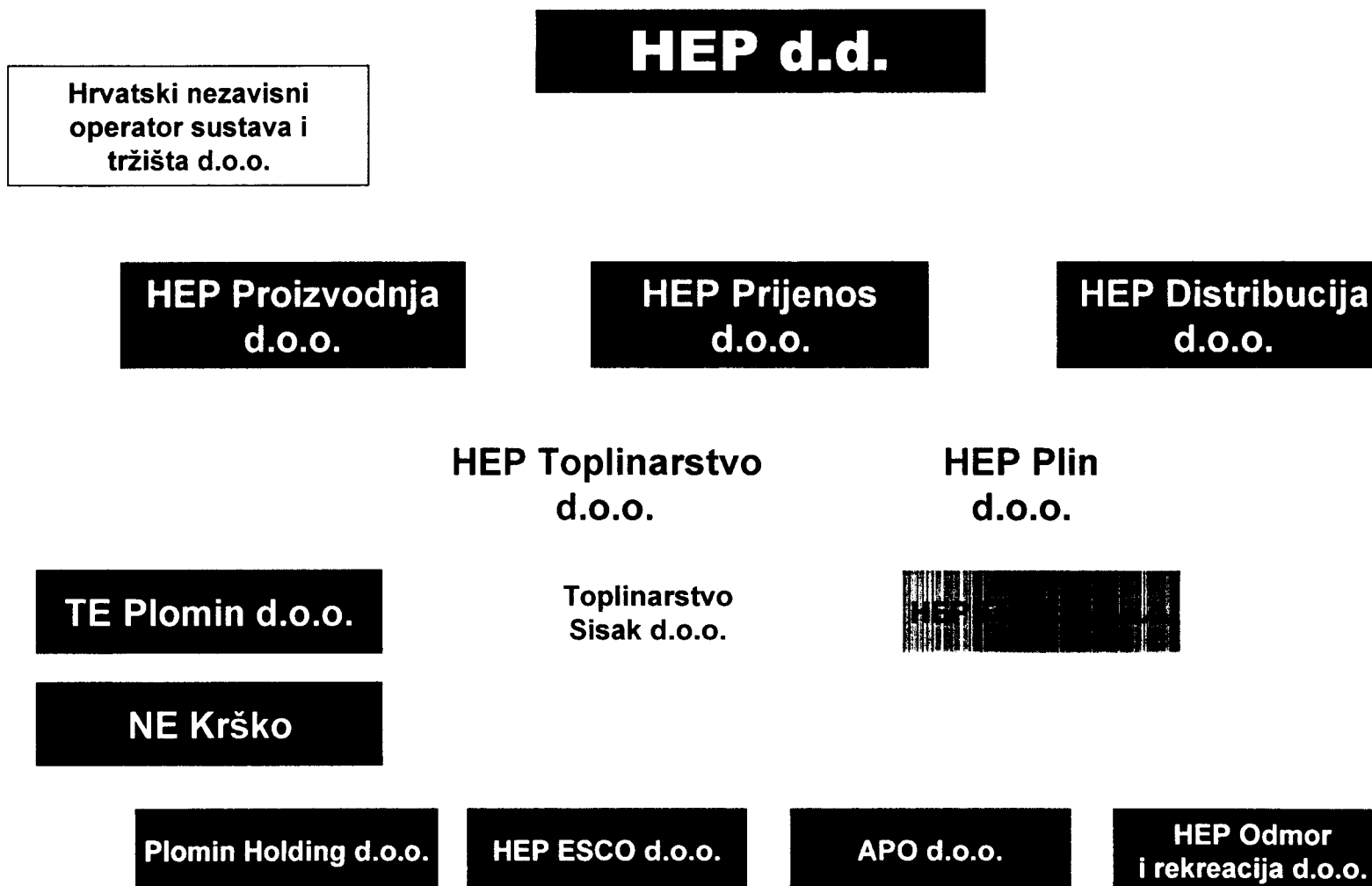
- **upravljanje elektroenergetskim sustavom, proizvodnja, prijenos, distribucija, opskrba, trgovanje električnom energijom**
- **proizvodnja i distribucija toplinske energije u Zagrebu, Osijeku i Sisku**
- **distribucija plina u Osijeku, Požegi, Đakovu i nekim manjim mjestima Istočne Slavonije**
- **priprema izgradnje i izgradnja energetske objekata i postrojenja, te priključenje potrošača na mrežu**
- **pružanje usluga – održavanje javne rasvjete, usluge potrošačima po njihovu zahtjevu, vođenje pogona TE Plomina d.o.o.**

# Djelatnost HEP grupe

	<b>Elektroenergetska djelatnost</b>	<b>Toplinska djelatnost</b>	<b>Distribucija</b>	<b>Ostala djelatnost</b>
<b>Hrvatska elektroprivreda d.d.</b>	Trgovanje električnom energijom			
<b>HEP Proizvodnja d.o.o.</b>	Proizvodnja električne energije	Proizvodnja toplinske energije u kogeneraciji		Vođenje pogona TE Plomina d.o.o.
<b>HEP Prijenos d.o.o.</b>	Prijenos električne energije			
<b>HEP Distribucija d.o.o.</b>	Distribucija električne energije i opskrba električnom energijom			<ul style="list-style-type: none"> <li>•priprema i izgradnja energetske objekata</li> <li>•priklučenje potrošača na mrežu</li> <li>•usluge potrošačima</li> </ul>
<b>HEP Toplinarstvo d.o.o.</b>		Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom		<ul style="list-style-type: none"> <li>•priprema i izgradnja energetske objekata</li> <li>•priklučenje potrošača na mrežu</li> <li>•usluge potrošačima</li> </ul>
<b>HEP Plin d.o.o.</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>•priprema i izgradnja energetske objekata</li> <li>•priklučenje potrošača na mrežu</li> <li>•usluge potrošačima</li> </ul>
<b>HNOSIT d.o.o.</b>	Vođenje elektroenergetskog sustava i organiziranje tržišta električne energije			

# **H E P grupa od 1. srpnja 2002.**

---



# **Poslovni ciljevi u 2003. godini**

---

- završetak programa restrukturiranja poslovnog sustava
- program mjera za smanjenje gubitaka i neobračunane električne energije na prijenosnoj i distribucijskoj mreži
- unaprjeđenje odnosa s kupcima uvođenjem tržišnog pristupa s ciljem zadržavanja vodećeg mjesta na tržištu električne energije
- unaprjeđenje politike nabave električne energije na tržištu, te gospodarenja zalihama i nabave energetskog goriva u cilju smanjenja troškova
- unaprjeđenje politike nabave, gospodarenja zalihama materijala, opreme i rezervnih dijelova - okrupnjavanje poslova nabave s ciljem smanjivanja troškova
- smanjenje broja radnika - u cilju povećanja produktivnosti rada na razinu europskih elektroprivrednih kompanija

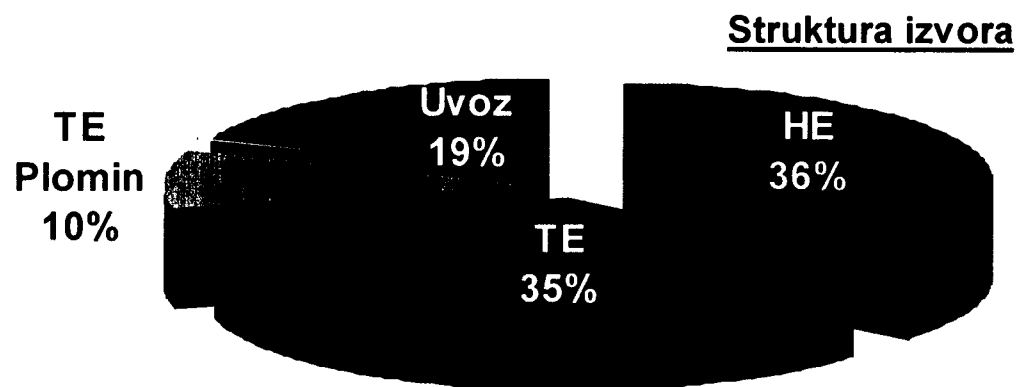
# **Rizici u poslovanju u 2003.**

---

- **Raspoloživost i cijene energetskog goriva (plin, lož ulje, ugljen)**
- **Raspoloživost i cijene električne energije na tržištu**
- **Hidrološke okolnosti**
- **Otvaranje tržišta – zadržavanje povlaštenih kupaca**
- **Provedba i troškovi restrukturiranja**
- **Kretanje tečaja kune prema USD i EUR (utjecaj na troškove energetskog goriva i nabave električne energije, te na novčana sredstva za otplatu glavnica i kamata)**

# Energetske bilance

Elektroenergetska bilanca u GWh	procjena 2002.	plan 2003.	rast 2003/2002
Hidroelektrane	5.457	5.551	1,7%
Termoelektrane	4.523	5.414	19,7%
<b>Vlastita proizvodnja</b>	<b>9.980</b>	<b>10.965</b>	<b>9,9%</b>
TE Plomin d.o.o.	1.290	1.520	17,8%
Uvoz	3.723	2.946	-20,9%
Izvoz	-108		
<b>Raspoloživo - bruto potrošnja</b>	<b>14.885</b>	<b>15.431</b>	<b>3,7%</b>
Gubici na mreži prijenosa	688	674	
Ostala potrošnja na mreži prijenosa	113	110	
Gubici na mreži distribucije *	1.313	1.612	
<b>Prodaja domaćim kupcima</b>	<b>12.765</b>	<b>13.035</b>	<b>2,1%</b>
gubici na mreži prijenosa	4,7%	4,6%	
gubici na mreži distribucije *	11,1%	11,0%	



Proizvodnja u hidroelektranama planirana je u uvjetima prosječne hidrologije (20 godišnji prosjek dotoka vode).

Novi blok Termoelektrane toplane Zagreb ulazi u komercijalnu proizvodnju.

\* Gubici na mreži distribucije izražavaju se prema HEP-ovoj metodologiji na bazi trogodišnjeg prosjeka zbog godišnjih oscilacija u potrošnji i akontativnog sustava kod dijela potrošača.



# Energetske bilance

<b>Energetska bilanca - toplinska energija u GWh</b>	<b>procjena 2002.</b>	<b>plan 2003.</b>	<b>% rasta</b>
<b>Termoelektrane toplane</b>	<b>2.331</b>	<b>2.229</b>	<b>-4%</b>
<b>Blokovske kotlovnice</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>0%</b>
<b>raspoloživo</b>	<b>2.617</b>	<b>2.515</b>	<b>-4%</b>
<b>Ogrjevna toplina</b>	<b>1.775</b>	<b>1.731</b>	<b>-2%</b>
<b>Tehnološka para</b>	<b>504</b>	<b>486</b>	<b>-4%</b>
<b>ukupna potrošnja</b>	<b>2.278</b>	<b>2.217</b>	<b>-3%</b>
<b>gubici</b>	<b>339</b>	<b>298</b>	

<b>Energetska bilanca plin - u mil. m3</b>	<b>procjena 2002.</b>	<b>plan 2003.</b>
<b>Nabava</b>	<b>138</b>	<b>130</b>
<b>Potrošnja</b>	<b>137</b>	<b>128</b>
<b>pad potrošnje prema procjeni 2002.g.</b>		<b>-6%</b>

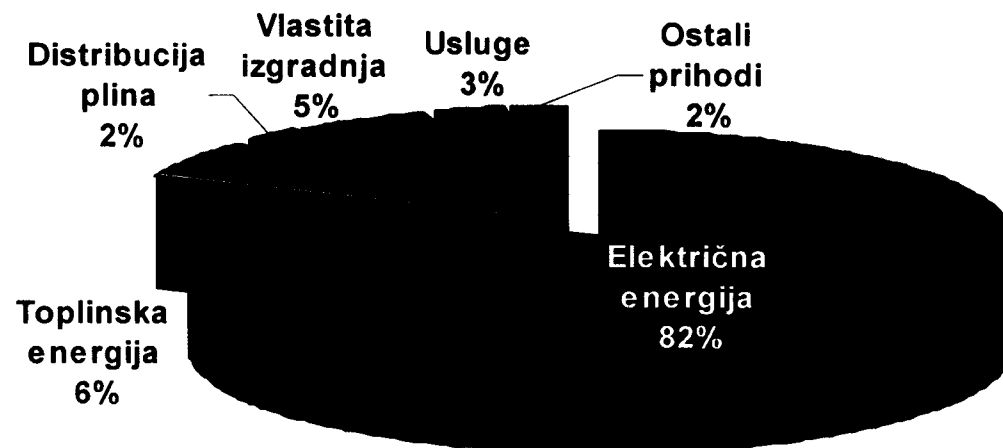
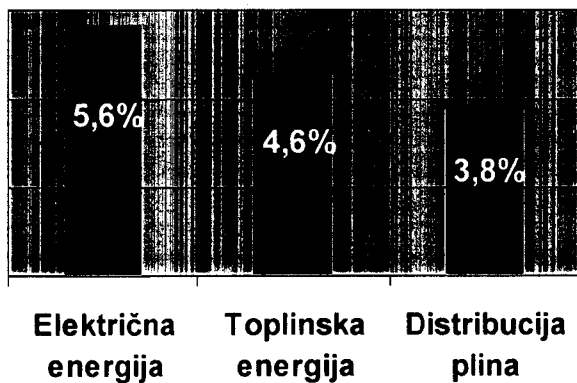
Smanjenje planirane potrošnje toplinske energije i plina odnosi se na prilagodbu potrošnje za 2003.g. prosječnim klimatskim uvjetima. Početkom 2002.g. izrazito hladna zima dovela je do veće potrošnje.

Smanjivanje potrošnje tehnološke pare (u industrijske svrhe) trend je već niz godina.

# Planirani prihodi u 2003.

Podaci u mil. kn	Ostvarenje 2001.	Procjena 2002.	Plan 2003.
Prihod od prodaje električne energije	5.719,4	6.108,0	6.474,8
Prihod od prodaje toplinske energije	383,7	432,6	452,3
Prihod od prodaje plina	151,7	180,7	187,5
Prihod od usluga	201,4	178,1	216,7
Ostali prihodi	181,5	139,2	153,5
Prihod od investicija u vlastitoj režiji i ostali interni prihodi	466,7	427,5	447,1
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>7.104,4</b>	<b>7.466,1</b>	<b>7.931,9</b>

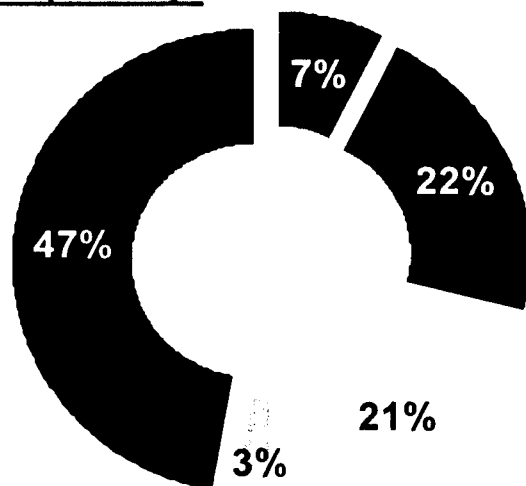
## Rast prihoda



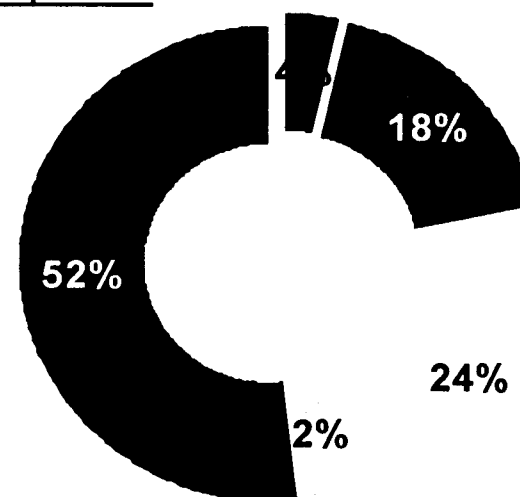
# Plan prodaje električne energije

Plan prodaje električne energije	GWh	mil. kn
visoki napon	924	234,9
srednji napon	2.827	1.159,3
niski napon - poduzetništvo	2.797	1.561,8
niski napon - javna rasvjeta	345	161,3
niski napon - kućanstvo	6.143	3.357,5
<b>ukupno</b>	<b>13.035</b>	<b>6.474,8</b>

Struktura potrošnje



Struktura prihoda



# Planski elementi – cijene, tečajevi

## ENERGETSKO GORIVO

Lož ulje INA	150 USD/t
Lož ulje uvoz	170 USD/t
Prirodni plin	0,11 USD/m <sup>3</sup>
Ugljen	36 USD/t

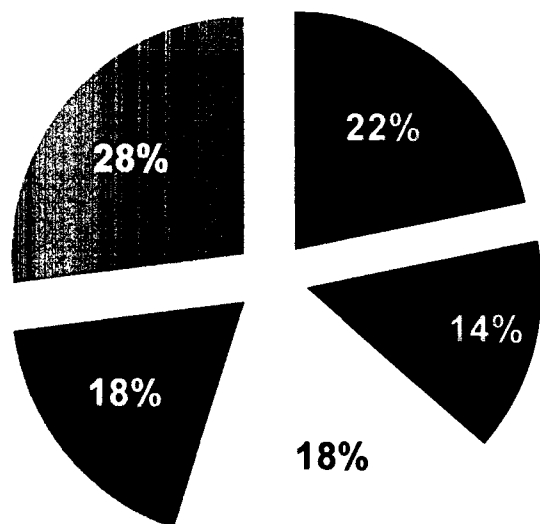
## NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

TE Plomin d.o.o.	4,03 EURc/kWh
Uvoz "band"	2,743 EURc/kWh
Uvoz dnevna	3,748 EURc/kWh

## TEČAJEVI

EUR	7,6 kuna
USD	7,9 kuna

# Troškovi u 2003. godini

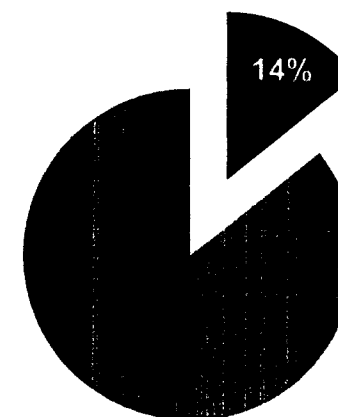


- energetsko gorivo
- nabava električne energije
- troškovi osoblja
- amortizacija
- ostali troškovi poslovanja

<i>podaci u mil. kn</i>	procjena 2002.	plan 2003.
energetsko gorivo	1.514,9	1.702,6
nabava električne energije	1.281,0	1.122,9
troškovi osoblja	1.385,8	1.413,9
amortizacija	1.370,7	1.425,0
ostali troškovi poslovanja	2.026,1	2.091,1
<b>troškovi poslovanja</b>	<b>7.578,5</b>	<b>7.755,5</b>

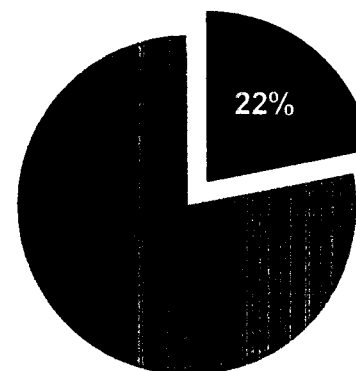
## Troškovi nabave električne energije

Nabava električne energije	GWh	EUR/MWh	lp/kWh	mil. kn
<b>Uvoz - ukupno prosjek</b>	<b>2.946</b>	<b>29,33</b>	<b>22,29</b>	<b>656,8</b>
Uvoz "band" (0-24)	2.389	27,43	20,85	498,2
Uvoz dnevna (6-21)	557	37,48	28,48	158,6
		EURc/kWh	lp/kWh	
TE Plomin d.o.o.	1.520	4,03	30,66	466,1
NE Krško	0	0,00	0,00	0,0
<b>Ukupan trošak nabave</b>	<b>4.466</b>	<b>3,31</b>	<b>25,14</b>	<b>1.122,9</b>



## Troškovi energetske goriva

Energetsko gorivo	količina	USD	kn	mil. kn
Lož ulje USD/kn/t - INA	376,9	155	1.225	461,5
Lož ulje USD/kn/t - uvoz	299,8	170	1.343	402,6
<b>Ukupno lož ulje</b>	<b>676,7</b>	<b>162</b>	<b>1.277</b>	<b>864,1</b>
Prirodni plin USD/kn/m3	752,4	0,11	0,869	653,8
Ugljen USD/kn/t	275,7	36	284,4	78,4
				<b>1.596,4</b>
Ostali materijal prerade				35,0
Energetsko gorivo za Posebne toplane				71,2
<b>Ukupni trošak energetske goriva</b>				<b>1.702,6</b>



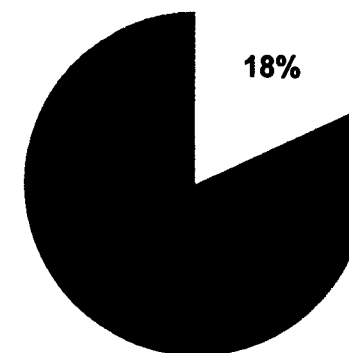
# Troškovi osoblja

troškovi osoblja u mil. kn	procjena 2002.	plan 2003.	rast	% rast
Bruto plaće	1.059,7	1.059,7	0,0	0%
Doprinosi na bruto plaće (17,07% u 2003.g.)	172,1	181,0	8,9	5%
Materijalna prava po Kolektivnom ugovoru	49,5	51,1	1,6	3%
Troškovi službenih putovanja	23,8	25,2	1,4	6%
Naknade troškova za prijevoz na rad	66,4	71,0	4,6	7%
Naknade ostalih troškova zaposlenima	14,3	25,9	11,6	81%
<b>Ukupno</b>	<b>1.385,8</b>	<b>1.413,9</b>	<b>28,1</b>	<b>2%</b>

## NAPOMENA:

Bruto plaće su planirane s porastom od 3% (jedan indeksni poen manje od stope rasta društvenog bruto proizvoda – čl. 60 KU za 2002 i 2003.) i smanjene za 37 mil. kn u drugom polugodištu 2003.g. zbog smanjenja broja radnika (poticajne mjere - prosudba 420 radnika manje).

Naknade ostalih troškova uvećane su za iznos dopunskog zdravstvenog osiguranja – premija iz 2002.g. i nova premija od rujna 2003.g. (čl. 94 KU za 2002. i 2003.).





## Konsolidirani račun dobiti i gubitka HEP grupe

podaci u mil. kn	Ostvarenje	Procjena	Plan	Odstupanje	% odstupanja
	2001.	2002.	2003.	od procjene	
	1	2	3	4 (3-2)	5 (3/2)
Prihod od prodaje električne energije	5.719,4	6.108,0	6.474,8	366,8	6,0%
Prihod od prodaje toplinske energije	383,7	432,6	452,3	19,7	4,6%
Prihod od prodaje plina	151,7	180,7	187,5	6,8	3,8%
Prihod od usluga	201,4	178,1	216,7	38,6	21,7%
Ostali prihodi	181,5	139,2	153,5	14,3	10,3%
Prihod od investicija u vlastitoj režiji i ostali interni prihodi	466,7	427,5	447,1	19,6	4,6%
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>7.104,4</b>	<b>7.466,1</b>	<b>7.931,9</b>	<b>465,8</b>	<b>6,2%</b>
Troškovi nabave el. energije	1.279,7	1.281,0	1.122,9	-158,1	-12,3%
Troškovi energetske goriva	1.455,2	1.514,9	1.702,6	187,7	12,4%
Troškovi nabave plina za distribuciju plina Osijek	131,9	148,7	155,0	6,3	4,2%
Naknade i koncesije za proizvodnju	97,5	102,1	115,6	13,5	13,2%
Troškovi održavanja	462,0	535,1	583,4	48,3	9,0%
Bruto plaće i ostali troškovi osoblja	1.376,8	1.385,8	1.413,9	28,1	2,0%
Utrošeni materijal i usluge za proizvode i usluge	423,0	420,7	440,8	20,1	4,8%
Ostali materijalni troškovi i ostali troškovi poslovanja	637,0	606,4	606,3	-0,1	0,0%
Amortizacija	1.316,6	1.370,7	1.425,0	54,3	4,0%
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	243,8	205,7	100,0	-105,7	-51,4%
Fond rizika i osiguranje			20,0	20,0	
Troškovi restrukturiranja	121,6	7,4	70,0	62,6	845,9%
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>7.545,1</b>	<b>7.578,5</b>	<b>7.755,5</b>	<b>177,0</b>	<b>2,3%</b>
<b>DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVANJA</b>	<b>-440,7</b>	<b>-112,4</b>	<b>176,4</b>		
Neto financijski prihodi (rashodi)	-67,1	-20,0	-166,2		
Neto izvanredni prihodi (rashodi)	328,2	-3,5			
<b>DOBIT (GUBITAK)</b>	<b>-179,6</b>	<b>-135,9</b>	<b>10,2</b>		

# Račun dobiti i gubitka za tri energetske djelatnosti

podaci u mil kn	Električna energija	Toplinarstvo	Distribucija plina	HEP grupa
	1	2	3	4 (1 do 3)
Prihod od prodaje električne energije	6.474,8			<b>6.474,8</b>
Prihod od prodaje toplinske energije		452,3		<b>452,3</b>
Prihod od prodaje plina			187,5	<b>187,5</b>
Prihod od usluga	213,8	2,0	0,9	<b>216,7</b>
Ostali prihodi	136,8	11,5	5,2	<b>153,5</b>
Prihod od investicija u vlastitoj režiji i ostali interni prihodi	429,4	15,7	2,0	<b>447,1</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>7.254,8</b>	<b>481,5</b>	<b>195,6</b>	<b>7.931,9</b>
Troškovi nabave el. energije	1.122,9			<b>1.122,9</b>
Troškovi energetskog goriva	1.631,4	71,2		<b>1.702,6</b>
Troškovi nabave plina za distribuciju plina Osijek			155,0	<b>155,0</b>
IT - nabava toplinske energije iz kogeneracije	-311,0	311,0		<b>0,0</b>
Naknade i koncesije	109,6		6,0	<b>115,6</b>
Troškovi održavanja	568,0	14,4	1,0	<b>583,4</b>
Bruto plaće i ostali troškovi osoblja	1.365,3	37,5	11,1	<b>1.413,9</b>
Utrošeni materijal i usluge za proizvode i usluge	432,1	8,4	0,3	<b>440,8</b>
Ostali materijalni troškovi i ostali troškovi poslovanja	577,2	22,6	6,5	<b>606,3</b>
Amortizacija	1.351,8	57,4	15,8	<b>1.425,0</b>
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	80,0	20,0		<b>100,0</b>
Fond rizika i osiguranje	20,0			<b>20,0</b>
Troškovi restrukturiranja	70,0			<b>70,0</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>7.017,3</b>	<b>542,5</b>	<b>195,7</b>	<b>7.755,5</b>
<b>Dobit (Gubitak) iz poslovanja</b>	<b>237,5</b>	<b>-61,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>176,4</b>
Neto financijski prihodi (rashodi)	-170,3	4,1		<b>-166,2</b>
Troškovi uprave	6,6	-5,3	-1,3	<b>0,0</b>
<b>Dobit (Gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>63,8</b>	<b>-62,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,2</b>