

Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule broj 9/06 – pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Usvaja se informacija o plinifikaciji Grada Pule prirodnim plinom u priloženom tekstu.

Klasa: 022-05/08-01/111
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-08-1
Pula, 12. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Boris Miletić

**PROJEKT PLINOFIKACIJE
DISTRIBUCIJSKOG PODRUČJA JUŽNE ISTRE
PRIRODNIM PLINOM**



Projektna inicijativa

U siječnju 2006. zaključen je između Istarske županije, Grada Pule i INA-e Memorandum o razumijevanju koji posebno utvrđuje sljedeće:

Nositelj projekta plinifikacije (projektna tvrtka): PLINARA
d.o.o., Pula

Dokapitalizacije Plinare

Struktura vlasništva PLINARE

49% INA

41% Grad Pula

10% Istarska županija

47-00114

Struktura temeljnog kapitala

	Ulog u novcu	Ulog u stvarima	Ukupno	%
Grad Pula				
Istarska županija				
INA				
Ukupno				

Upis promjena u sudski registar proveden je 07.03.2007.



Handwritten signature and stamp, likely of a notary or official, located at the bottom right of the page.

Pozajmice – mezzanin kapital

Iznos ustupljenih nenaplaćenih potraživanja INA-e iznosi **5,5 mil kn**

Grad Pula i Istarska županija obvezuju se dati dugoročnu pozajmicu u istom iznosu - **5,5 mil kn**, u roku od dvije godine (50% 2007. i 50% 2008.)



Ugovor o koncesiji

Zaključen je između Istarske županije i PLINARE dana 09.08.2006.

PLINARA stječe pravo za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda uključujući i razvoj distribucijskog sustava plinovoda na području južne Istre

Distribucijsko područje južne Istre obuhvaća teritorij Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Fažana, Općine Ližnjan i Općine Medulin

Naknada za koncesiju iznosi 300.000 kn godišnje (vezana za dvije godišnje bruto plaće zaposlenika regionalne samouprave)

Razdoblje koncesije je 30 godina

Zakonodavni okvir

Zakon o energiji

Opći zakon

Zakon o regulaciji energetske djelatnosti

HERA

Zakon o tržištu plina – novi

Tržišne i regulirane djelatnosti

Sudionici na tržištu plina i njihovi odnosi

Povlašteni kupac i tarifni kupac

Uloga INA-e i PLINACRO-a

Pravilnik o distribuciji plina

Novi tarifni sustav

Zasniva se na opravdanim troškovima poslovanja

Odvojeno prati djelatnost opskrbe od djelatnosti distribucije

HERA

Postojeće tehnološko rješenje

Plinara u Puli sagrađena je 1880. godine

Putem distributivne mreže potrošačima distribuira gradski plin VT, gradski plin NT i ispareni plin (UNP)

Sirovina za proizvodnju je UNP

Proizvodno postrojenje

Nova plinara

Stara plinara

Proizvodnja gradskog i isparenog plina

Plinska mreža gradskog plina

Plinska mreže isparenog plina



Potrošači

Domaćinstva

Ukupan broj 11.380

65-70% potrošnje

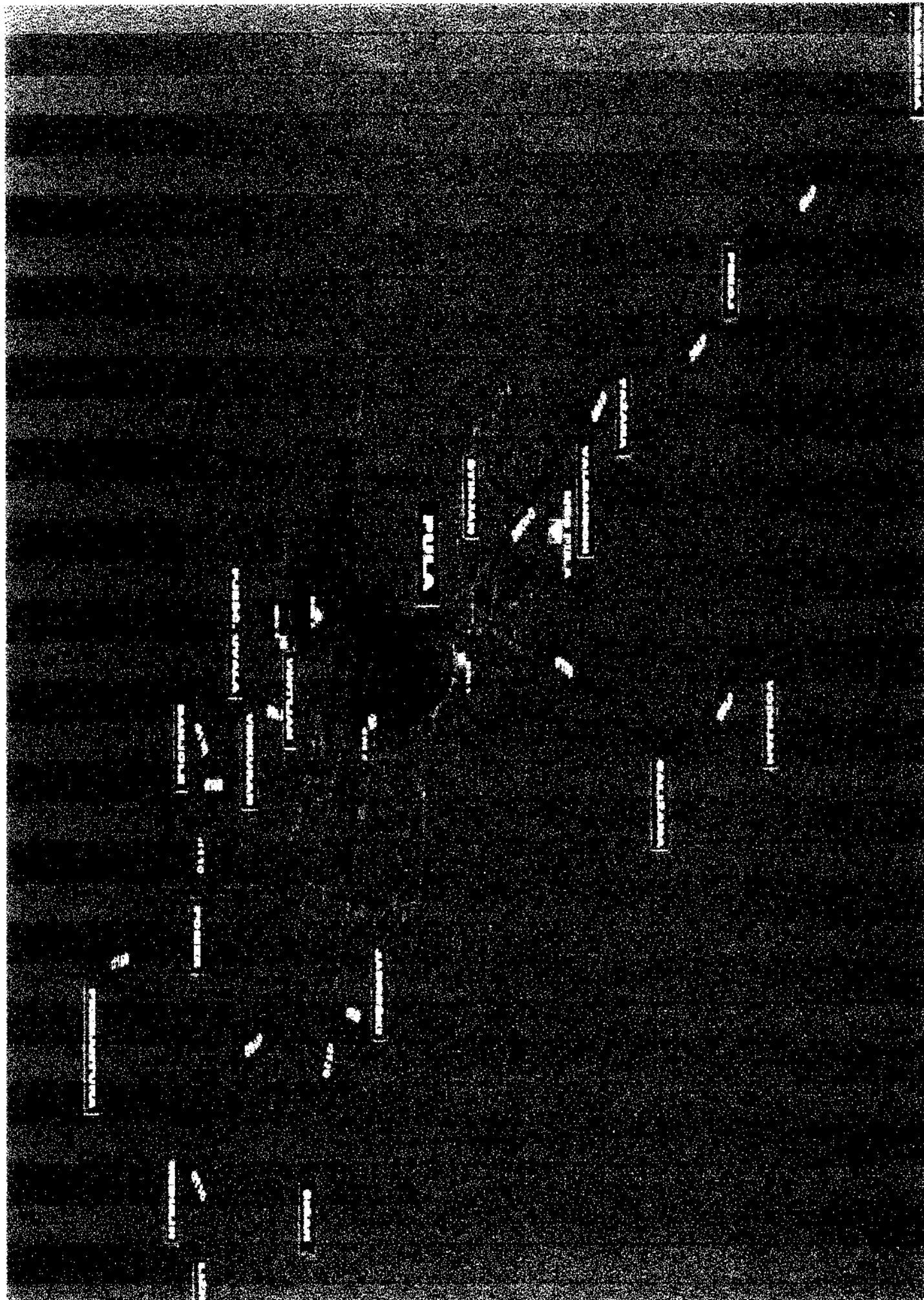
Opća potrošnja (ustanove, ugostiteljstvo..)

Industrijski potrošači

Plinska mreža gradskog plina (Uljanik, Tvornica stakla Boral, Mornarička bolnica)

Plinska mreža isparenog plina Brionka, Industrohern)





Dinamika radova

Struktura godina	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sveukupno
1) Plinske mreže											
1.1) niskotlačna - NT (km)											23
1.2) srednjetačna - ST (km) Pula											
1.3) srednjetačna - ST (km): okolna naselja - dovodni priinov okolna naselja - ulični priinovodi											
1.4) visokotlačna - VT (km)											4
2) Mjerno-redukcijske stanice											
2.1) MRS-1, MRS-4 (kom)											
2.2) MRS-2, MRS-3 (kom)											
3) Odorizacijska stanica (kom)											



Kućni priključci – 2006. do 2018.

Struktura/godina	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4) Kućni priključci													
4.1) Prijelaz sa GP na PP													
4.2) Novi potrošači													
Putja													
Okolna naselja													



Kućni priključci – 2017. do 2027.

Struktura/godina 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

4) Kućni priključci

4.1) Prijelaz sa GP na PP

4.2) Novi potrošači

Pula

Okolna naselja

4.2017

Kućni priključci – 2028. do 2036.

Struktura/godina 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

4) Kućni priključci:

4.1) Prijelaz sa GP na PP

4.2) Novi potrošači

Pula

Okolna naselja

IZVOD

Prognoza porasta potrošnje PP - domaćinstva

U razdoblju od 2008. do 2012. godine predviđena je zamjena ukupno 2.844 kućna priključka što odgovara broju od 11.380 domaćinstava koji će postupno preći s gradskog na prirodni plin

U razdoblju do kraja vijeka projekta (2036. godina) predviđeno je priključenje 7.400 novih potrošača, određenom dinamikom, te će ukupno na području grada Pule i okolice do kraja 2036. godine biti 18.780 potrošača

Specifičnu godišnju potrošnju prirodnog plina po domaćinstvu analizirao je EIHP u okviru aktivnosti na projektima regionalne energetike.

15. 01. 2011.

FINANCIJSKA PROJEKCIJA



Investicije

Predviđene investicije u plinski sustav	Ukupno	%
1) Projektna dokumentacija		
2) Stručni nadzor investicija		
3) Plinska mreža		
4) Mjerno redukcijske stanice (MRS)		
5) Odorizacijska stanica		
6) Kućni priključci		
7) Ostale investicije u OSA		

UKUPNO

1000000000

Izvori financiranja

Izvori financiranja	Ukupno	%
1) Kredit		
2) Sredstva osnivača		
3) Sredstva potrošača:		
- izgradnja kuhinjskih priključaka		
- naknada za izgradnju plinske mreže		
4) Sredstva PLINACRO (Rockwool Adriatic)		

UKUPNO



Financiranje

DVIJE FAZE:

Faza I

od 2006. do 2012.

Izgradnja visokotlačne (VT) plinske mreže, dijela srednjetačne plinske mreže (ST), niskotlačne (NT) plinske mreže Grada Pula i dvije MRS stanice

Faza II

od 2012. do 2015.

Izgradnja srednjetačne (ST) mreže – Pula i okolna naselja



Financiranje

Faza I – izgradnja visokotlačne (VT) i niskotlačne (NT) plinske mreže Pula

Iznos kredita: **92.000.000,00 kn**

Korištenje 5 godina i to:

2008.	29.536.000,00 kn	(pokriva investiciju u 2008. i dio investicije iz 2006.)
2009.	17.950.000,00 kn	
2010.	17.950.000,00 kn	
2011.	17.900.000,00 kn	
2012.	8.664.000,00 kn	

Za vrijeme korištenja kamata se obračunava i plaća tromjesečno.

Otplata: 15 godina u jednakim tromjesečnim obrocima

Kamata: 6,19% - TZMIF+2,44% godišnje, plaćanje tromjesečno

Naknada: 0,4%, plaća se godišnje na iskorišteni iznos kredita te
godine

15. 0. 2011.

Financiranje

Faza II – izgradnja srednjetačne (ST) mreže – Pula i okolna naselja

Iznos kredita: **139.743.516,00 kn**

Korištenje 4 godine i to:

2012.	34.690.254,00 kn
2013.	35.222.754,00 kn
2014.	35.170.254,00 kn
2015.	34.660.254,00 kn

Grace period: 1 godina

Za vrijeme korištenja kamata se obračunava i plaća tromjesečno.

Otplata:	20 godina u jednakim tromjesečnim obrocima
Kamata:	5,5% godišnje, plaćanje tromjesečno
Naknada:	0,25%, plaća se godišnje na planirani iznos kredita te godine



Investicije i izvori financiranja

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Promjena dok. imovine										
2. Stjecanje novca i novčanih sredstava										
3. Promjena rezerve										
4. Mijenjalovalni poslovanje s vanjskim subjektima										
5. Oduzimanje sredstava										
6. Kupon prihodi										
7. Ostale promjene										
RAVNEŠTJE UKUPNO	5.851.958	730.000	31.669.600	29.367.500	40.387.500	30.331.600	47.471.754	60.484.294	38.471.754	27.561.294
Izvori financiranja	6.851.958	730.000	31.669.600	29.367.500	40.387.500	30.331.600	47.471.754	60.484.294	38.471.754	27.561.294

1. Krediti

2. Stjecanje osoblja

3. Stjecanje posuda

4. Stjecanje novca i novčanih sredstava

5. Promjena rezerve

6. Mijenjalovalni poslovanje s vanjskim subjektima

Cijene

Prodaja

Cijena gradskog plina iznosi:

1,59 kn/m ³ za domaćinstva	(1,94 kn/m ³ s PDV-om)
2,033 kn/m ³ za gospodarstvo	(2,48 kn/m ³ s PDV-om)

Nabava

Nabavna cijena UNP-a:

do 2006. godine	2,321 kn/kg, odnosno 0,974 kn/m ³
01.01.-20.02.2007. godine	2,447 kn/kg
od 20.02.2007. nadalje	2,662 kn/kg



2007.11.15

Cijena prirodnog plina

Prodajna cijena - domaćinstva (kn/m³)

kn/m³

kn/m³

bez PDV-a

sa PDV-om

Prodajna cijena - usluge i industrija do 1 mil m³ potrošnje

Prodajna cijena - usluge i industrija preko 1 mil m³ potrošnje

Nabavna cijena prirodnog plina

- NC na ulazu u transportni sustav

- Trošak transporta sveden na m³

- Tehnički gubici (2.5%)

Distribucijska razlika - domaćinstva

Distribucijska razlika - usluge i industrija do 1 mil m³ potrošnje

Distribucijska razlika - usluge i industrija preko 1 mil m³ potrošnje



GAZDARSTVO HRVATSKE

Ocjena projekta - osnovni model

Osnovni model

Gubitak po godinama

Max iznos gubitka

Negativan novčani tok (kumulativ)

Max iznos negativnog novčanog toka

Kumulativ neto primitaka na kraju vijeka projekta

Neto sadašnja vrijednost

Relativna neto sadašnja vrijednost

Razdoblje povrata

Interna stopa rentabilnosti



Scenarij 1. – Povećanje amortizacije od 2020.

	Osnovni model	Scenarij 1
Gubitak po godinama		
Max iznos gubitka		
Negativan novčani tok (kumulativ)		
Max iznos negativnog novčanog toka		
Kumulativ neto prihataka na kraju vijeka projekta		
Neto sadašnja vrijednost		
Relativna neto sadašnja vrijednost		
Razdoblje povrata		
Interni stopa rentabilnosti		



Scenarij 2. – Smanjenje cijene prirodnog plina domaćinstvu na 2,75 kn/m³

	Osnovni model	Scenarij 1	Scenarij 2
Gubitak po godinama			
Max iznos gubitka			
Negativan novčani tok (kumulativ)			
Max iznos negativnog novčanog toka			
Kumulativ neto primitak na kraju vijeka projekta			
Neto sadašnja vrijednost			
Relativna neto sadašnja vrijednost			
Razdoblje povrata			
Interna stopa rentabilnosti			



Scenarij 3. – Ciljana stopa rentabilnosti 7%

	Osnovni model	Scenarij 1	Scenarij 2	Scenarij 3
Gubitak po godinama				
Max iznos gubitka				
Negativan novčani tok (kumulativ)				
Max iznos negativnog novčanog toka				
Kumulativ neto pritak na kraju vijeka projekta				
Neto sadašnja vrijednost				
Relativna neto sadašnja vrijednost				
Razdoblje povrata				
Interna stopa rentabilnosti				



PLINARA – projektna tvrtka

AKTIVA		Iznos	%	PASIVA		Iznos	%
Dugotrajna imovina		45.286.943	86,31%	Kapital i pričuve		34.762.086	66,25%
1	Nematerijalna imovina			1.	Uloženi kapital		
2	Materijalna imovina			2.	Preneseni gubitak		
3	Financijska imovina			3.	Gubitak tekuće godine		
4	Potraživanja				Dugoročne obveze	8.371.090	15,95%
					Kratkoročne obveze	9.336.562	17,80%
	Kratkotrajna imovina	7.183.647	13,69%				
1	Zalihe						
2	Financijska imovina						
3	Potraživanja						
4	Novac u banci i blagajni						
	Aktivna vrem. razgraničenja	0	0,00%		Pasivna vrem. razgraničenja	852	0,00%
	Gubitak iznad visine kapitala	0	0,00%				
	Ukupna aktiva	52.470.590	100%		Ukupna pasiva	52.470.590	100%

1

Scenarij 4. – Ciljana stopa rentabilnosti 7% i stalna likvidnost projekta

	Osnovni model	Scenarij 1	Scenarij 2	Scenarij 3	Scenarij 4
Gubitak po godinama					
Max iznos gubitka					
Negativan novčan tok (kumulativ)					
Max iznos negativnog novčanog toka					
Kumulativ neto primitaka na kraju vijeka projekta					
Neto sadašnja vrijednost					
Relativna neto sadašnja vrijednost					
Razdoblje povrata					
Interna stopa rentabilnosti					



PLINARA – komparativne prednosti – vrijednost equity kapitala

Vlasništvo

Imovina – **52 mil kn**

Prihodi od postojeće imovine do 2011. godine - **62 mil kn**

Know how-a i zaposlenici

Maksimalni iznos kreditnog zaduženja - 2015. godina – 213 mil kn, učešće
vlastitog kapitala 23%

Koncesija

