



HROTE HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

**Poslovni plan
za 2021. godinu**

Prosinac 2020., Zagreb

PREGLED KORIŠTENIH KRATICA

CROPEX – Hrvatska burza električne energije d.o.o.

EKO BG – Eko bilančna grupa

HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d.

HEP-ODS – HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija

HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

HROTE – HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

SOIEiPSP – Sektor obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja

SOTP – Samostalni Odjel tržišta plina

OIE – Obnovljivi izvori energije

OOIE – Odjel obnovljivih izvora energije

OPSP – Odjel provedbe sustava poticaja

OTEE – Odjel tržišta električne energije

OEKOBG – Odjel EKO bilančne grupe

RJP – Registar jamstva podrijetla

VBS- Voditelj bilančne skupine

ZAKON OIEiVUK - Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	4
3. POSLOVNI CILJEVI ZA 2021. GODINU	5
3.1. Pretpostavke za izradu poslovnog plana	5
4. SEKTOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I EKO BILANČNE GRUPE	9
4.1. Odjel tržišta električne energije.....	9
4.1.1. Plan aktivnosti Odjela tržišta električne energije u 2021. godini.....	9
4.1.2. Analitički plan poslovanja Odjela tržišta električne energije u 2021. godini	12
4.2. Odjel EKO bilančne grupe	13
4.2.1. Plan aktivnosti Odjela EKO bilančne grupe u 2021. godini.....	14
4.2.2. Analitički plan poslovanja Odjela EKO bilančne grupe u 2021. godini	16
5. SAMOSTALNI ODJEL TRŽIŠTA PLINA.....	17
5.1. Plan aktivnosti Samostalnog Odjela tržišta plina u 2021. godini.....	17
5.2. Analitički plan poslovanja Samostalnog Odjela tržišta plina u 2021. godini	19
6. SEKTOR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I PROVEDBE SUSTAVA POTICANJA....	20
6.1. Sustav registra jamstva podrijetla	21
6.2. Plan aktivnosti Sektora obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja u 2021. godini.....	24
6.3. Analitički plan Sektora obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja u 2021. godini.....	26
7. URED UPRAVE I OSTALA PODRŠKA	27
7.1. Aktivnosti za 2021. godinu.....	27
8. PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU.....	29
9. INVESTICIJE	30
10. ZAKLJUČAK.....	31

1. UVOD

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (u daljnjem tekstu: HROTE, Društvo, operator tržišta) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također, temeljne djelatnosti tvrtke su i poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, vođenje EKO bilančne grupe te poslovi vezani uz registar jamstva podrijetla.

Poslovanje Društva tijekom 2020. godine bilo je usmjereno ispunjavanju njegove uloge obavljanja javne usluge organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina te u provedbi sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije kao i pojačanim aktivnostima usmjerenim u realizaciju zacrtanih ciljeva društva za 2020. godinu. Aktivnosti se odnose na sudjelovanje zaposlenika HROTE – a u primjeni Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije, zatim na području tržišta plina radilo se na određivanju forme jedinstvenog registra za koji je bilo potrebno srediti postojeće podatke koji su evidentirani u postojećem informacijskom sustavu i prikupljeni kroz postupak promjene opskrbljivača. Odjel tržišta električne energije primjenjivao je odredbu iz Pravila uravnoteženja elektroenergetskog sustava u obliku uvođenja naknadnog obračuna električne energije uravnoteženja (tzv. 2nd clearing).

Planirani redovni troškovi poslovanja u 2020. godini bili su podijeljeni po reguliranim djelatnostima u nadležnosti HROTE-a te su ostvareni u okvirima planiranih vrijednosti.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, Hrvatska

T. +385 1 63 06 700, F. +385 1 63 06 777

E-mail: hrote@hrote.hr

OIB 75801633608

Uprava Boris Abramović.

Nadzorni odbor:

Pavao Pavlić	Predstavnik radnika	od 10.5.2019.
Dario Matanović	Predsjednik	od 21.12.2020.
Kata Sušac	Zamjenik	od 21.12.2020
Mirjana Čižmešija	Član	od 21.12.2020.

Skupština društva:

Kristina Čelić od 17.12.2020.

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080517130.

Temeljni kapital u iznosu od 9.300.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

IBAN HR4723400091110177478, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

3. POSLOVNI CILJEVI ZA 2021. GODINU

Tijekom proteklih godina, složenost i raznovrsnost poslova koji su u nadležnosti HROTE-a zahtijevali su razgraničenje poslovanja po različitim djelatnostima i praćenje realizacije postavljenog plana unutar takve strukture, čime se postigla transparentnost poslovanja Društva.

Tijekom 2021. godine planira se nastavak ostvarivanja poslovnih ciljeva Društva koji su postavljeni kroz očekivanu realizaciju sljedećih aktivnosti:

1. poboljšanje učinkovitosti svih sustava u kojima HROTE ima ovlasti i obveze kroz jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta Društva,
2. kontinuirani rad na unaprjeđivanju procedura u svim segmentima poslovanja uz suradnju sa svim institucijama posebice s nadležnim ministarstvom za energetiku i Hrvatskom energetsom regulatornom agencijom, ali i ostalim subjektima koji u energetsom sektoru imaju određena prava i obveze,
3. nastavak suradnje s državnim institucijama u svezi primjene podzakonskih propisa u području obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije,
4. implementacija i unaprjeđenje propisanih modela i uvođenje novih procedura koje će omogućiti što uspješnije funkcioniranje tržišta energije i sustava poticanja u okvirima koji su kao obvezujući utvrđeni trećim energetsom paketom propisa Europske unije,
5. kontinuirano ulaganje u obrazovanje i stručno usavršavanje ljudskog potencijala u svrhu razvoja Društva kao centra izvrsnosti te posljedično davanja što kvalitetnijeg doprinosa postizanju ključnih ciljeva zadanih Strategijom i programom energetsom razvitka u Republici Hrvatskoj.

3.1. Pretpostavke za izradu poslovnog plana

Ostvareni prihodi i troškovi tijekom 2020. godine korišteni su kao polazni parametri za izradu poslovnog plana za 2021. godinu.

Postojeći profitni centri i troškovna mjesta (sektori, odjeli) navedena su u nastavku:

- Sektor tržišta električne energije i EKO bilančne grupe (Odjel tržišta električne energije i Odjel EKO bilančne grupe),
- Samostalni Odjel tržišta plina,
- Sektor obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja (Odjel obnovljivih izvora energije i Odjel provedbe sustava poticanja),
- Ured uprave,
- Ostala podrška: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova, Odjel IT potpore.

S obzirom da HROTE obavlja djelatnost pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije, sukladno Odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata od 15. srpnja 2014. godine, HROTE poslovne prihode i rashode direktno raspoređuje na pojedinu energetska djelatnost, a samo oni rashodi koji se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu energetska djelatnost raspoređuju se prema učešću direktnih rashoda pojedine energetske djelatnosti u ukupnim rashodima društva.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga sukladno poslovnom planu profitnih centara obuhvaćaju slijedeće izvore:

- Mjesečna naknada za organiziranje tržišta el.energije
- Godišnja naknada za organiziranje tržišta el.energije
- Naknada SOIEiPSP za financijsko poslovanje
- Naknada EKO BG za finacijsko poslovanje
- Mjesečna naknada za organiziranje tržišta plina
- Godišnja naknada za organiziranje tržišta plina
- Prihod od Registra jamstva podrijetla.

Ostali prihodi sastoje se od:

- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)
- Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci.

Rashodi društva

Najam poslovnog prostora

Primjenom Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16, od 1. siječnja 2019. godine stavka najma poslovnog prostora više se ne evidentira na poziciji rashoda kao trošak, nego se evidentira kao stavka imovine u bilanci.

Društvo namjerava u 2021. godini, zbog povećanja obujma posla, zaposliti petero (5) novih zaposlenika. Sadašnji smještajni kapaciteti Društva su dostatni te neće biti potrebno preseljenje u novi poslovni prostor.

Istraživanje i razvoj

Planska stavka Istraživanje i razvoj predviđa troškove vezane za obavljanje pojedinih stručnih i specijalističkih poslova te vođenje projekata koje će za potrebe HROTE-a obavljati fakulteti, instituti i druge stručne i znanstvene institucije i ustanove, konzultanti i drugi stručnjaci. Ova planska stavka obuhvaća troškove za različite dodatne usluge izrade projekata, studija i

obrada, neovisnih ekspertiza, mišljenja i ocjena, stručnih podloga i sl. Očekuje se da će se ovakvi poslovi prvenstveno javljati kod izgradnje programskih sustava i baza podataka te izrade podloga za razvoj programskih rješenja.

Troškovi telekomunikacijskih usluga

Ovom planskom stavkom obuhvaćeni su troškovi za uslugu pružanja telekomunikacijske, internet veze i uslugu povezivanja s lokacijom na kojoj je smještena informatička oprema.

Održavanje informatičke opreme

Održavanje informatičke opreme obuhvaća održavanje servera, mrežne opreme, pisača, skenera, tj. sve informatičke opreme potrebne za redovno funkcioniranje Odjela, koje podrazumijeva kvalitetnu informatičku podršku na dnevnoj razini.

Troškovi plaća i ostalih primanja

U Društvu je trenutno zaposleno 43 zaposlenika što je nedostavno s obzirom na povećanje obima zakonski definiranih nadležnosti te je za 2021. godinu planirano povećanje broja zaposlenih za minimalno pet (5) novih zaposlenika. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenika odnose se na troškove planiranog broj zaposlenika u Društvu, primarno s visokom stručnom spremom radi udovoljavanja zadaćama koje su za HROTE zakonom i podzakonskim aktima utvrđene u ovom segmentu poslovanja.

Naknade troškova, darovi i potpore

U ovoj planskoj stavci uključene su naknade troškova osoblju i troškovi socijalne skrbi za zaposlene i ostale naknade zaposlenima sukladno Pravilniku o radu (prijevoz na posao i s posla, prigodni pokloni djeci, izvanredne pomoći zaposlenima, prigodne godišnje nagrade, standard zaposlenika i medicinski program tj. sistematski pregledi, topli obrok).

Troškovi obrazovanja i obuke osoblja

Uzimajući u obzir specifičnosti predviđenih zadaća HROTE-a te činjenicu da je razvoj tržišta električne energije i tržišta plina u Republici Hrvatskoj dinamičan te da se tržišta električne energije i plina u Europskoj uniji neprestano razvijaju i u tom smislu prolaze odgovarajuće promjene, a slični procesi se nastavljaju u Republici Hrvatskoj i regiji jugoistočne Europe, HROTE planira uložiti potrebno vrijeme i financijska sredstva u školovanje i usavršavanje svojih zaposlenika (stručne radionice, seminari, konferencije, stručni posjeti i sl.). Osnovnu zadaću obavljanja regulirane djelatnosti organiziranja tržišta električne energije HROTE bi trebao obavljati s visokom razinom znanja zaposlenika, koje se može realizirati jedino kroz kontinuirano educiranje i obuku radi postizanja pune spremnosti za uspostavu kvalitetnog sustava. Kontinuirano stjecanje dodatnih znanja otvara mogućnost stalnog unaprjeđenja i povećanje kvalitete u obavljanju poslova iz ovog segmenta poslovanja. Troškovi konferencija,

simpozija, kongresa, savjetovanja, seminara i radionica, koji će se tijekom planiranog razdoblja održavati u Hrvatskoj i inozemstvu na temu: djelovanja tržišta električne energije, upoznavanja sa smjernicama i legislativom EU u strateški važnom segmentu energetike, opravdavaju predloženu stavku za stručno obrazovanje zaposlenika HROTE-a.

Troškovi promidžbe

Pod ovom planskom stavkom predviđeni su troškovi pripreme, oblikovanja i oglašavanja HROTE-a u medijima, slijedom obveze HROTE-a da kao tijelo javne vlasti objavljuje određene podatke i udovoljava zahtjevima neovisnosti i transparentnosti i u ovom segmentu poslovanja. Predviđeni su i troškovi usluga reklame i promotivnih aktivnosti.

Troškovi naknada za profesionalne i intelektualne usluge

Pored toga što će HROTE razvijati svoj stručni kadar, radi razvoja sustava i pronalaženja najkvalitetnijih rješenja u provedbi istih, trebat će usluge i pomoć vanjskih stručnjaka, fakulteta, instituta, institucija te ostalih vanjskih usluga neophodnih u radu HROTE-a.

Bankovni troškovi i platni promet

Ova planska stavka osigurava sredstva za plaćanje raznih platno-prometnih naknada, kao i naknada za razne bankovne usluge i provizije.

Naknade i članarine

Ova planska stavka odnosi se na troškove članstava zaposlenika HROTE-a u stručnim udruženjima i udrugama u području djelatnosti tržišta električne energije i tržišta plina te na naknadu koju HROTE plaća Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji i Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o.

Trošak nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za rad u Nadzornom odboru te je trošak predmetne naknade planiran pod ovom stavkom.

Reprezentacija

Planska stavka je određena prema razini realizacije reprezentacije u dosadašnjem poslovanju Društva te unutar umjerenih financijskih kriterija.

4. SEKTOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I EKO BILANČNE GRUPE

4.1. Odjel tržišta električne energije

Paketom energetske zakona uređeni su osnovni odnosi na tržištu električne energije. Temeljni zakoni su Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), dok su uspostava i reguliranje odnosa na tržištu električne energije uređeni Zakonom o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 52/19) i Pravilima organiziranja tržišta električne energije (NN 107/19, NN 36/2020).

U Hrvatskoj postoje dva tržišta električne energije. U početnoj fazi njegovog otvaranja odabran je model bilateralnog tržišta koji je Pravilima organiziranja tržišta električne energije nadograđen s modelom bilančnih grupa u kojem se trgovanje električnom energijom provodi bilateralnim ugovorima. Drugo tržište električne energije je organizirano tržište električne energije (CROPEX).

Pravilima organiziranja tržišta električne energije uređuju se odnosi i odvijanje aktivnosti na tržištu električne energije te utvrđuju obveze i odgovornosti tržišnih sudionika u trgovanju električnom energijom. Pravila su obvezujuća za sve sudionike na tržištu električne energije.

Osnovne zadaće Društva na tržištu električne energije su:

- donošenje Pravila organiziranja tržišta električne energije ,
- vođenje evidencije subjekata na tržištu električne energije,
- evidentiranje ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,
- izrada tržišnog plana za dan unaprijed,
- obračun električne energije uravnoteženja,
- analiziranje tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unapređenje.

4.1.1. Plan aktivnosti Odjela tržišta električne energije u 2021. godini

Na aktivnosti Odjela u 2021. godini najviše utjecaja imat će odredbe iz Pravila koja donosi HROTE i Pravila koja donosi HOPS, posebno pravila i uredbe vezane za rad EKO bilančne grupe.

Trenutačno je zaposleno osam (8) osoba u Sektoru tržište električne energije i EKO bilančne grupe koji mogu obavljati potrebna dežurstva vikendom i blagdanima. S obzirom na očekivane

aktivnosti vezano za trgovanje na CROPEX-u te rada od 16h do 24h, vikend dežurstva, REMIT izvještavanja, održavanja aukcija za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe te porodiljni dopust za jednu zaposlenicu, minimalni broj potrebnih zaposlenika u odjelu je osam (8) osoba te je time zadovoljen minimalni broj zaposlenih u odjelu za uredan rad odjela.

Uz aktivnosti primjene pravila i uredbe uporabom informacijskog sustava, tijekom 2021. godine obavljat će se aktivnosti prodaje i kupnje električne energije na CROPEX-u potrebne za rad EKO bilančne grupe.

Također, zaposlenici sektora su angažirani kao dio stručne grupe operatora prijenosnih sustava i tržišta energije na razini JI Europe te će i u 2021. sudjelovati u radnim sastancima grupe te se koristiti softverskim alatima (ANTARES) za simulacije na tržištu EE i podijeliti znanja sa ostalim sudionicima radne grupe.

U financijskom dijelu za 2021., pretpostavke za realizaciju prihoda odjela tržišta električne energije odnose se na:

- očekivanja iste jedinične cijene za obračun mjesečne naknade kao i u prethodnim godinama;
- zbog mogućeg spajanja hrvatskog i mađarskog dan unaprijed tržišta, aktivnosti EKO bilančne grupe na CROPEX-u, zbog održavanja godišnje aukcije za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe te zbog većeg interesa od strane obnovljivih izvora poput VE i SE za direktnim sudjelovanjem na tržištu moguće je povećanje broja tržišnih sudionika.
- na direktne rashode za odjel pridodani su rashodi Ureda Uprave i ostale podrške: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova, Odjel IT potpore u postotku od 37%.

CILJEVI ODJELA:

- Poboljšanje informacijskog sustava podrške tržištu i EKO BG;
- Dodatne objave na web stranicama društva vezano za informacije o dan unaprijed tržištu radi pružanja dodatnih informacija tržišnim sudionicima;
- U suradnji s HEP-ODS-om i HOPS-om smanjiti broj prigovora na obračune odstupanja;
- Poboljšati prognoze rada povlaštenih proizvođača u EKO BG kombiniranjem prognoza proizvodnje više vendora unutarnjim razvojem algoritama;
- Nastavak predlaganje mjera za unapređenje tržišta električne energije;
- Praćenje obveza koje proizlaze iz REMIT Uredbe;

- Održavati kvalitetnu i dobru suradnju s tržišnim sudionicima i s HOPS-om u području obračuna odstupanja te poboljšanje suradnje s HEP-ODS-om;
- Konstruktivno sudjelovanje na sastancima radne grupe operatora prijenosnih sustava i tržišta na razini JI Europe – USADI/USEA radna grupa;
- Nadalje, jedan od ciljeva je rad na dodatnom obrazovanju zaposlenika odjela koji uključuje sudjelovanje na raznim konferencijama, stručnim radionicama i seminarima.

4.1.2. Analitički plan poslovanja Odjela tržišta električne energije u 2021. godini

Izraženo u kunama

I.	POSLOVNI PRIHODI	7.550.000,00
1.	Prihode od prodaje (prihodi od djelatnosti)	7.550.000,00
1.1.	Prihodi od godišnje naknade OTEE	390.000,00
1.2.	Prihodi od mjesečne naknade OTEE	7.160.000,00
II.	POSLOVNI RASHODI	6.726.760,09
3.	Materijalni troškovi	1.227.669,83
3.1.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	64.944,86
3.3.	Ostali vanjski troškovi	1.162.724,96
3.3.1.	Intelektualne i osobne usluge (istraživanje i razvoj)	216.045,00
3.3.2.	Troškovi ostalih vanjskih usluga	77.372,61
3.3.3.	Troškovi telefona, pošte	93.095,93
3.3.4.	Troškovi prijevoza	9.343,41
3.3.5.	Usluge održavanja softwarea	97.231,56
3.3.6.	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	662.417,74
3.3.7.	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	4.440,00
3.3.8.	Usluge leasing-a za aute	2.778,70
4.	Troškovi osoblja	4.009.370,76
4.1.	Neto plaće i nadnice	2.204.654,17
4.2.	Troškovi poreza i doprinosa	1.259.390,92
4.3.	Doprinosi na plaće	545.325,66
5.	Amortizacija	598.341,83
5.1.	Nematerijalne imovine	477.476,15
5.2.	Materijalne imovine	120.865,68
6.	Ostali troškovi	855.965,72
6.1.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	30.175,51
6.2.	Članarine, nadoknade i slična davanja	205.243,23
6.3.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	31.238,33
6.4.	Naknade troškova, darovi i potpore (po Pravilniku o radu)	294.597,12
6.5.	Ostali troškovi (sudski troškovi i ostali nematerijalni)	16.752,08
6.6.	Porezi, doprinosi i naknade	222,00
6.7.	Premije osiguranja	38.000,10
6.8.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	108.416,60
6.9.	Troškovi prava korištenja (licence i dr.) i ostali mater.	1.819,36
6.10.	Troškovi stručne literature	14.811,26
6.11.	Naknade članovima Nadzornog odbora	51.790,13
6.12.	Troškovi reprezentacije	62.900,00
7.	Rezerviranja	16.911,96
7.1.	Rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i godišnje odmore	16.911,96
8.	Ostali poslovni rashodi	18.500,00
9.1.	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	18.500,00
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	21.420,00
10.	Kamate i slični fin. prihodi	21.420,00
10.1.	Prihodi od kamata i poz.teč.razlika	21.420,00
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	28.096,32
10.	Financijski rashodi	28.096,32
10.1.	Kamate, neg.teč.razl. i sl.rashodi	28.096,32
UKUPNO PRIHODI		7.571.420,00
UKUPNO RASHODI		6.754.856,41
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		816.563,59

4.2. Odjel EKO bilančne grupe

Uspostava EKO bilančne grupe regulirana je Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije (NN 100/2015, 123/16, 131/17, 111/18; dalje Zakon o OIEiVUK), a čine je proizvođači električne energije i druge osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije, a koje imaju pravo na poticajnu cijenu sukladno sklopljenim ugovorima o otkupu električne energije s HROTE-om.

Zakonom o OIEiVUK HROTE je određen za voditelja EKO bilančne grupe s obvezom vođenja EKO bilančne grupe, planiranja proizvodnje električne energije za EKO bilančnu grupu te prodaje električne energije proizvedene od strane članova EKO bilančne grupe, na razvidan i nepristran način, na tržištu električne energije.

S uspostavom EKO bilančne grupe HROTE je obvezan snositi troškove energije uravnoteženja prema operatoru prijenosnog sustava, zbog odstupanja satnih planova proizvodnje električne energije od realiziranih satnih isporuka električne energije EKO bilančne grupe. Troškove energije uravnoteženja EKO bilančne grupe, prema odredbama Zakona o OIEiVUK, HROTE će snositi iz novčanih sredstava prikupljenih u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, osim dijela troškova koji se podmiruju iz mjesečne naknade koju će plaćati članovi EKO bilančne grupe. Visina troškova energije uravnoteženja EKO bilančne grupe ovisi o odstupanju satnih planova proizvodnje električne energije od realiziranih satnih isporuka električne energije EKO bilančne grupe, a obračunava se u skladu s Metodologijom za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Osnovne zadaće i djelovanje Društva kroz EKO bilančnu grupu su:

- Donošenje Pravila vođenja EKO bilančne grupe
- Donošenje Pravila prodaje električne energije
- Planiranje proizvodnje električne energije EKO bilančne grupe – planiranje na mjesečnoj/godišnjoj razini, planiranje za dan unaprijed i planiranje unutar dana isporuke
- Prodaja električne energije iz EKO bilančne grupe – prodaja na godišnjim/kvartalnim/mjesečnim aukcijama i prodaja na dan-unaprijed tržištu električne energije
- Kupnja i prodaja električne energije u danu isporuke u svrhu smanjenja troškova električne energije uravnoteženja za EKO bilančnu grupu

4.2.1. Plan aktivnosti Odjela EKO bilančne grupe u 2021. godini

Sukladno odredbama Zakona o OIEiVUK EKO bilančna grupa započela je s radom od 1.1.2019.

S punom uspostavom EKO bilančne grupe HROTE planira proizvodnju električne energije za EKO bilančnu grupu za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe na tržištu, za sve dane, uključujući i vikende.

HROTE je kao voditelj EKO bilančne grupe obvezan snositi troškove uravnoteženja prema HOPS-u te sukladno procjeni HOPS-a odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja. Troškove uravnoteženja HROTE pokriva sredstvima prikupljenim u sustavu poticanja OIEiVUK, dok troškove sredstava osiguranja plaćanja pokriva iz vlastitih sredstava, odnosno navedeni troškovi čine trošak Odjela EKO bilančne grupe.

Osim djelatnika Odjela EKO bilančne grupe u operativnom radu vezanom za EKO bilančnu grupu, sudjeluju i ostali djelatnici Sektora tržišta električne energije i EKO bilančne grupe, dok djelatnici Odjela EKO bilančne grupe sudjeluju u aktivnostima vezanim za organiziranje tržišta električne energije koje se odvijaju 7 dana u tjednu.

Osim djelatnika Odjela EKO bilančne grupe i Sektora tržišta električne energije i EKO bilančne grupe za operativni rad EKO bilančne grupe će biti potreban angažman Odjela IT potpore oko izrade i održavanja softvera EKO bilančne grupe te prikupljanja i razmjene podataka članova EKO bilančne grupe, pružatelja meteoroloških prognoza te pružatelja usluga prognoziranja rada OIE postrojenja, angažman Odjela financijskih i računovodstvenih poslova zbog naplate naknada za troškove uravnoteženja prema članovima EKO bilančne grupe i prodaje električne energije iz EKO bilančne grupe te angažman Odjela pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala kod pokretanja prekršajnih postupaka prema članovima EKO BG, u slučaju neizvršavanja obveza te provođenja postupaka nabava i ugovaranja usluga za potrebe EKO BG.

Osim operativnog rada vezanog za planiranje rada OIE postrojenja s postojećim softverskim alatima i rješenjima, djelatnici Odjela EKO bilančne grupe će kontinuirano provoditi evaluaciju postojećih rješenja te istraživati tržište u svrhu pronalaska novih i naprednijih rješenja u svrhu što kvalitetnijeg planiranja rada OIE postrojenja. U navedenu svrhu će se razvijati i vlastiti softverski alati za prognoziranje rada OIE, s domaćim institucijama.

Električna energija iz EKO bilančne grupe prodavati će se na tržištu za dan unaprijed i tržištu unutar dana isporuke na CROPEX-u i temeljem aukcija održanih u 2020. i 2021. godini.

Osim prodaje električne energije na tržištu za dan unaprijed, HROTE će trgovati i na unutardnevnom tržištu u svrhu umanjena troškova energije uravnoteženja za EKO bilančnu grupu. HROTE će unutar dana isporuke izrađivati nove planove proizvodnje za EKO bilančnu grupu za razdoblje od 2 do 8 sati unaprijed, temeljem novih meteoroloških prognoza i svježih podataka o proizvodnji vjetroelektrana te zaprimljenih novih planova proizvodnje od članova EKO bilančne grupe te će ovisno o novim planovima proizvodnje za EKO bilančnu grupu kupovati ili prodavati električnu energiju na CROPEX-u. Preduvjet za navedeno je organiziranje smjenskog rada od 8 do 24 sata u HROTE-u. Od početka 2019. reorganizirano je radno vrijeme djelatnika Sektora tržišta električne energije i EKO bilančne grupe koje je omogućilo trgovanje na unutardnevnom tržištu CROPEX-a u svrhu umanjena troškova energije uravnoteženja za EKO bilančnu grupu.

U 2021. godini će se razmatrati optimalni načini prodaje iz EKO bilančne grupe te će se ovisno o razvoju veleprodajnog tržišta u RH i regiji definirati model prodaje iz EKO bilančne grupe u 2022. godini i sljedećim godinama.

Osim prethodno navedenih aktivnosti biti će potrebno održavanje kvalitetne suradnje s povlaštenim proizvođačima, tj. članovima EKO bilančne grupe, operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava, HERA-om, ministarstvom nadležnim za energetiku te tržišnim sudionicima kako bi se osiguralo uspješno funkcioniranje EKO bilančne grupe.

U financijskom dijelu, pretpostavke za realizaciju prihoda i rashoda odjela odnose se na:

- Temeljem Zakona o OIEiVUK članak 38. stavak 2. operator tržišta ima pravo na financiranje troškova koje obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, uključujući i troškove vođenja EKO bilančne grupe.
- S obzirom na troškove koji su procijenjeni za 2021. godinu, a uključuju: troškove osoblja, troškove nabave odgovarajućih softvera za planiranje rada OIE postrojenja, troškove nabave meteoroloških prognoza od domaćih prognostičara, troškove trgovanja i članarine na burzi te rashodi Ureda Uprave i ostale podrške: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova i Odjel IT potpore u postotku od 19%, operator tržišta će predložiti naknadu troškova u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

4.2.2. Analitički plan poslovanja Odjela EKO bilančne grupe u 2021. godini

Izraženo u kunama

I.	POSLOVNI PRIHODI	5.000.000,00
1.	Prihodi od prodaje (prihodi od djelatnosti)	5.000.000,00
1.1.	Prihodi od naknade za OIE i EKOBG temeljem odluke nadležnog ministarstva	5.000.000,00
II.	POSLOVNI RASHODI	5.640.776,65
3.	Materijalni troškovi	1.260.211,78
3.1.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	33.552,87
3.3.	Ostali vanjski troškovi	1.226.658,92
3.3.1.	Intelektualne i osobne usluge (istraživanje i razvoj)	110.305,00
3.3.2.	Troškovi ostalih vanjskih usluga	40.334,13
3.3.3.	Troškovi telefona, pošte	50.350,99
3.3.4.	Troškovi prijevoza	5.371,71
3.3.5.	Usluge održavanja softwarea	49.929,72
3.3.6.	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	340.160,46
3.3.7.	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	2.280,00
3.3.8.	Usluge prognoziranja (samo EKO BG)	578.500,00
3.3.9.	Usluge leasing za aute	1.426,90
3.3.10.	Usluge provođenja aukcije (samo EKO BG)	48.000,00
4.	Troškovi osoblja	2.648.942,98
4.1.	Neto plaće i nadnice	1.472.884,23
4.2.	Troškovi poreza i doprinosa	816.608,61
4.3.	Doprinosi na plaće	359.450,14
5.	Amortizacija	332.673,42
5.1.	Nematerijalne imovine	270.607,26
5.2.	Materijalne imovine	62.066,16
6.	Ostali troškovi	1.380.763,96
6.1.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	6.835,35
6.2.	Članarine, nadoknade i slična davanja	7.301,44
6.3.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	19.774,17
6.4.	Naknade troškova, darovi i potpore (po Pravilniku o radu)	179.903,44
6.5.	Ostali troškovi (sudski troškovi i ostali nematerijalni)	10.243,75
6.6.	Porezi, doprinosi i naknade	114,00
6.7.	Premije osiguranja	22.540,50
6.8.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	49.284,20
6.9.	Troškovi prava korištenja (licence i dr.) i ostali nemater.	934,26
6.10.	Troškovi stručne literature	3.240,92
6.11.	Naknade članovima Nadzornog odbora	26.594,93
6.12.	Troškovi reprezentacije	32.300,00
6.13.	Troškovi članarina na CROPEXU (samo EKO BG)	219.180,00
6.14.	Trošak trgovanja na Cropexu (samo EKO BG)	802.517,00
7.	Rezerviranja	8.684,52
7.1.	Rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i godišnje odmore	8.684,52
8.	Ostali poslovni rashodi	9.500,00
9.1.	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	9.500,00
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	712.600,00
10.	Kamate i slični fin. prihodi	712.600,00
10.1.	Prihodi od kamata i poz.teč.razlika	12.600,00
10.2.	Udio u dobiti društva povezanih sudjel.interesom	700.000,00
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	14.427,84
10.	Financijski rashodi	14.427,84
10.1.	Kamate, neg.teč.razl. i sl.rashodi	14.427,84
UKUPNO PRIHODI		5.712.600,00
UKUPNO RASHODI		5.655.204,49
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		57.395,51

5. SAMOSTALNI ODJEL TRŽIŠTA PLINA

Paketom energetske zakona uređeni su osnovni odnosi na tržištu prirodnog plina. Temeljni zakon je Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), dok su uspostava i reguliranje odnosa na tržištu prirodnog plina uređeni Zakonom o tržištu plina (NN 18/18, 23/20) i Pravilima o organizaciji tržišta plina (NN 50/18).

Osnovne zadaće Društva na tržištu plina su:

- organiziranje tržišta plina u skladu s Pravilima o organizaciji tržišta plina,
- vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
- evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
- organiziranje tržišta energije uravnoteženja,
- analiziranje tržišta plina i predlaganje mjera za njegovo unapređenje.

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (NN 23/20), obaveza operatora tržišta plina je i vođenje središnjeg mjesta evidencije razmjene podataka za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača te uspostava jedinstvenog registra obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj

5.1. Plan aktivnosti Samostalnog Odjela tržišta plina u 2021. godini

U dogovoru s operatorom transportnog sustava, operatora sustava skladišta plina i HERA-om predviđena je promjena u postojećem modelu bilančnih skupina, odnosno namjera je da se u budućem modelu propiše mogućnost pripadnosti neposrednog člana samo u jednoj bilančnoj skupini, a u cilju osiguranja što veće točnosti raspodjele izmjerenih količina plina po opskrbljivaču, odnosno bilančnoj skupini te dodatnim definiranjem prava i obaveza bilančne skupine na bolji način bi se razgraničila veleprodaja od maloprodaje na tržištu plina RH. Također, obzirom na nove dobavne pravce (LNG terminal), nove proizvodne bušotine i uspostavu dvosmjernih međudržavnih spojnih plinovoda, u dogovoru s operatorom transportnog sustava razmatra se moguće povezivanje naše trgovinske platforme sa susjednim trgovinskim platformama čime bi se stvorili preduvjeti za organiziranje i razvoj prve hrvatske plinske burze kao konačan cilj operatora tržišta plina. Navedene promjene uvjetovat će i izmjene i dopune Zakona o tržištu plina te nadogradnju i razvoj postojećeg informacijskog sustava operatora tržišta plina (trgovinska platforma, virtualna točka trgovanja i registar obračunskih mjernih mjesta).

Nastavno na navedeno svaka izmjena postojećeg modela tržišta plina u cilju poboljšanja ima za posljedicu izmjenu i postojeće podzakonske regulative te je nužno osigurati troškove prijevoda izmijenjenog podzakonskog akta odnosno Pravila o organiziranju tržišta plina.

Kako bi se predviđeni zadaci samostalnog odjela tržišta plina odvijali nesmetano i sukladno planu te uz predviđeno reorganiziranje organizacijske jedinice samostalnog odjela u „Sektor organiziranja tržišta plina i provedbe procesa na tržištu plina“ u kojem su predviđene dvije organizacijske cjeline odnosno dva odjela i to: odjel organiziranja tržišta plina i odjel provedbe procesa na tržištu plina, potrebno je zaposliti još 2 zaposlenika i to tehničke struke (magistar inženjer ili strojarstva ili naftnog rudarstva) na radno mjesto: Stručni suradnik i Mlađi stručni suradnik.

Planirani prihod za samostalni odjel tržišta plina koji se ostvaruje kroz naknadu za organiziranje tržišta plina (mjesečnu i godišnju) temeljeni su na trenutno realiziranoj potrošnji plina kroz 2020. i planiranoj potrošnji za period studeni-prosinac 2020.g. te su ukupne količine uvećane za 6 % radi početka rada terminala na ukapljeni prirodni plin (LNG terminal) kojim se otvorio novi dobavni pravac i čijim radom bi trebao početi izvoz plina iz RH što će utjecati i na mjesečni prihod operatora tržišta plina. Uzimajući u obzir broj voditelja bilančnih skupina u postojećem registru voditelja bilančnih skupina (Registar VBS) i upite trgovaca plinom koji imaju važeću energetska dozvolu izdanu od HERA-e za upis u registar voditelja bilančne skupine kroz 2020., predviđeno je da bi u 2021. godini Registar VBS brojio 22 voditelja bilančnih skupina.

Prema Odluci o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN br. 23/16) obračun mjesečne naknade primjenjuje se na količine plina koji je izmjeren na izlazima iz transportnog sustava RH za svaku bilančnu skupinu. Količinama plina svakodnevno se trguje i na virtualnoj točki trgovanja (VTT), a na prodane količine plina na VTT-u se ne obračunava naknada. Iz navedenog proizlazi da svi aktivni voditelji bilančnih skupina nisu u ravnopravnom položaju. Shodno navedenom u planu je u dogovoru s HERA-om razmatranje korekciju važeće Odluke s ciljem da se u naknadu uključe i prodane količine plina na VTT (VTT-prodaja).

Obzirom na navedene obveze koje, uz redovite troškove poslovanja Samostalnog Odjela organiziranja tržišta plina utječu na povećanje troškova poslovanja odjela podrške na direktne rashode dodani su rashodi Ureda Uprave i ostale podrške: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova i Odjel IT potpore u postotku od 12%.

5.2. Analitički plan poslovanja Samostalnog Odjela tržišta plina u 2021. godini

Izraženo u kunama

I.	POSLOVNI PRIHODI	2.923.000,00
1.	Prihodi od prodaje (prihodi od djelatnosti)	2.920.000,00
1.1.	Prihodi od godišnje naknade OTP	220.000,00
1.2.	Prihodi od mjesečne naknade OTP	2.700.000,00
2.	Ostali poslovni prihodi	3.000,00
2.1.	Ostali poslovni prihodi	3.000,00
II.	POSLOVNI RASHODI	2.910.849,29
3.	Materijalni troškovi	394.252,20
3.1.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	21.266,00
3.3.	Ostali vanjski troškovi	372.986,20
3.3.1.	Intelektualne i osobne usluge (istraživanje i razvoj)	65.140,00
3.3.2.	Troškovi ostalih vanjskih usluga	25.041,17
3.3.3.	Troškovi telefona, pošte	32.771,08
3.3.4.	Troškovi prijevoza	1.320,00
3.3.5.	Usluge održavanja softwarea	31.534,56
3.3.6.	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	214.838,19
3.3.7.	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	1.440,00
3.3.8.	Usluge lizinga za aute	901,20
4.	Troškovi osoblja	1.933.436,60
4.1.	Neto plaće i nadnice	1.070.894,78
4.2.	Troškovi poreza i doprinosa	598.637,14
4.3.	Doprinosi na plaće	263.904,68
5.	Amortizacija	236.258,29
5.1.	Nematerijalne imovine	197.058,61
5.2.	Materijalne imovine	39.199,68
6.	Ostali troškovi	335.417,24
6.1.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	12.357,80
6.2.	Članarine, nadoknade i slična davanja	5.511,86
6.3.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	10.752,11
6.4.	Naknade troškova, darovi i potpore (po Pravilniku o radu)	119.693,12
6.5.	Ostali troškovi (sudski troškovi i ostali nematerijalni)	8.158,33
6.6.	Porezi, doprinosi i naknade	72,00
6.7.	Premije osiguranja	17.350,20
6.8.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	121.688,06
6.9.	Troškovi prava korištenja (licence i dr.) i ostali nemater.	590,06
6.10.	Troškovi stručne literature	2.046,89
6.11.	Naknade članovima Nadzornog odbora	16.796,80
6.12.	Troškovi reprezentacije	20.400,00
7.	Rezerviranja	5.484,96
7.1.	Rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i godišnje odmore	5.484,96
8.	Ostali poslovni rashodi	6.000,00
9.1.	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	6.000,00
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	8.190,00
10.	Kamate i slični fin. prihodi	8.190,00
10.1.	Prihodi od kamata i poz.teč.razlika	8.190,00
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	9.112,32
10.	Financijski rashodi	9.112,32
10.1.	Kamate, neg.teč.razl. i sl.rashodi	9.112,32
UKUPNO PRIHODI		2.931.190,00
UKUPNO RASHODI		2.919.961,61
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		11.228,39

6. SEKTOR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I PROVEDBE SUSTAVA POTICANJA

Temeljem Zakona o OIEiVUK i podzakonskih akata koji reguliraju sustav poticanja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, HROTE je nadležan za sklapanje ugovora o otkupu s povlaštenim proizvođačima. Sukladno svim do sada objavljenim izdanjima Tarifnih sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a temeljem ugovora o otkupu, povlaštenu proizvođač ostvaruje pravo na poticajnu cijenu.

Osnovne zadaće Društva u sustavu poticanja su:

- sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
- prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiVUK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije,
- obračun i raspodjela novčanih sredstava na temelju sklopljenih ugovora,

Odjel obnovljivih izvora energije i Odjel provedbe sustava poticanja operatora tržišta prikuplja sredstva od opskrbljivača na tržištu električne energije s osnova prodane električne energije koja je proizvedena u postrojenjima povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja i s osnova prikupljene naknade za poticanje od svih kupaca u RH, što čini prihod za isplatu poticanja povlaštenim proizvođačima. Osim isplate poticanja povlaštenim proizvođačima koji su u sustavu poticanja proizvodnje električne energije dio rashoda predstavlja financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja. Iznos sredstava za financiranje poslovanja operatora tržišta utvrđuje Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja sukladno odredbi iz članka 38. stavka 2. Zakona o OIEiVUK.

S pretpostavkom ulaska u sustav poticaja 14 novih postrojenja s potpisanim ugovorima iz prethodnih godina do kraja 2021. uz 1356 postojeća postrojenja (u sustavu poticanja na dan 31. listopada 2020.), očekuje se da će u sustavu biti 1370 postrojenja za koja će se isplaćivati poticaji. Zbog realizacije postojećeg sustava, provedbe novih oblika poticaja i provođenja postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade, operator tržišta će podnijeti zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za odobrenje sredstava u iznosu od 6.000.000,00 kn za pokriće troškova poslovanja navedenih djelatnosti. Iz tih sredstava očekuje se nadoknada troškova zaposlenika za cijeli Odjel provedbe sustava poticaja, obrazovanje zaposlenika, razvoj vlastite programske podrške, zaprimanje velike količine ulazne dokumentacije, objava natječaja, ponude za natječaj novih korisnika u pisanom i u elektronskom obliku, provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade te financiranje ostalih neizravnih troškova (planirano

pokrće 32% indirektnih troškova operatora tržišta alociranih na cijeli Odjel obnovljivih izvora energije i Odjel provedbe sustava poticaja).

Od postojećih obveza u sustavu poticanja, a na dan izrade Plana poslovanja za 2021. godinu, Odjel provedbe sustava poticaja, procjenjuje da će tijekom 2021. godine biti ukupno 1370 aktivnih ugovora za koji će se vršiti obrada predmeta i isplata poticaja. Ukoliko se steknu uvjeti za provedbu novih propisa, Odjel će provesti javne natječaje za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene, zaprimati ponude, objavljivati rezultate natječaja, sklapati ugovore i isplaćivati premije i zajamčene otkupne cijene po stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade, Odjel će zaprimati zahtjeve za utvrđivanje ispunjenja uvjeta, dokaze i dokumentaciju koju su poduzetnici dužni priložiti uz zahtjev, ispitivati ispunjenje uvjeta i donositi rješenja.

6.1. Sustav registra jamstva podrijetla

Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i dopuni te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i Direktive 2003/30/EZ uvedena je obveza uspostavljanja sustava jamstva podrijetla i to izričito u svrhu objavljivanja podataka o primarnom izvoru energije (eng. disclosure) kako je navedeno Direktivom 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije kojom se ukida Direktiva 2003/54/EZ.

Regulatorni okvir za implementaciju sustava jamstva podrijetla definiran je Zakonom o energiji koji određuje da se za potrebe dokazivanja udjela energije proizvedene iz pojedinih izvora energije krajnjim kupcima uvodi sustav jamstva podrijetla energije. Zakon o tržištu električne energije određuje da je HROTE odgovoran za izdavanje jamstva podrijetla električne energije te za uspostavu i vođenje Registra jamstava podrijetla električne energije. Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 84/13, 20/14, 108/15, 55/19) i Pravilima o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije detaljnije se regulira sustav jamstva podrijetla.

Jamstvo podrijetla (eng. Guarantees of Origin – GO) je elektronička isprava sa svrhom dokazivanja podrijetla energije kupcu na način da je određeni udio električne energije koju koristi za svoju potrošnju proizveden iz određenog primarnog izvora energije i treba biti standardizirane veličine od 1 MWh. Jamstvo podrijetla se izdaje za proizvedenu električnu energiju iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije (OIE) ili iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja (VUK) isključivo na zahtjev povlaštenog proizvođača. Povlaštene

proizvođači u sustavu poticanja nemaju pravo na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla. Izmjenama Zakona o OIEiVUK(NN 111/2018) omogućena je djelomična prodaja jamstava podrijetla iz postrojenja u sustavu poticanja (u postotku prodaje el.en. na tržištu preko EKO bilančne grupe, trenutno 60%) te prodaju preko vlastitog računa u Registru vrši HROTE u korist sustava poticanja. Povlašteni proizvođači i dalje ne ostvaruju prihod od prodaje certifikata jamstava podrijetla.

Organizacija Association of Issuing Bodies regulira europski sustav certificiranja energije – EECS, kojoj se HROTE pridružio kao punopravan član 23. svibnja 2014. godine. Nacionalni protokol implementacije sustava jamstva podrijetla mora biti napisan u skladu s EECS pravilima, nacionalnim zakonima i operativnim procedurama.

Pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla korisnici Registra stječu otvaranjem korisničkog računa u Registru. Korisnici Registra mogu biti pravne ili fizičke osobe u RH. Proizvođači električne energije koji posjeduju proizvodna postrojenja u RH i zadovoljavaju uvjete iz Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije i Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla mogu u Registru ista registrirati te za njih zatražiti izdavanje certifikata.

Registar (<https://www.hrote.hr/registar>) je elektronička baza podataka o certifikatima koju vodi HROTE, kao tijelo za izdavanje certifikata jamstva podrijetla. Nadzor nad transakcijama i odobrenje transakcije izdavanja certifikata unutar Registra obavlja HROTE.

Registar se koristi za sve transakcije koje se obavljaju nad certifikatima u korisničkim računima, što podrazumijeva izdavanje, držanje na računu, prijenos, uvoz, izvoz, ukidanje i povlačenje certifikata. Registar sadrži popis svih proizvodnih postrojenja registriranih u Registru te neto električnu energiju proizvedenu u registriranim proizvodnim postrojenjima. Korisnici registra koriste Registar putem internetskog sučelja, a pristup je moguć preko internetske stranice koja će biti objavljena na internetskim stranicama HROTE-a. Korisnici registra mogu otvoriti različite vrste korisničkog računa, npr. račun proizvođača, račun trgovca certifikata, račun opskrbljivača i slično, a pored jednog korisničkog računa mogu imati i više podračuna.

Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije i Pravilima o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije (<https://files.hrote.hr/files/PDF/Dokumenti/PRAVILA%20o%20korištenju%20registra%20jamstava%20podrijetla%20elektricne%20energije%2012.07.19.%20-%20odobreno%20od%20HERA-e.pdf>) detaljnije se regulira sustav jamstva podrijetla.

Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije su predviđene sljedeće obveze troškova sudionika sustava jamstva podrijetla, na način pokrivanja opravdanih troškova vođenja Registra:

- (i) obveza korisnika Registra za plaćanje godišnje naknade za vođenje korisničkog računa;
- (ii) obveza plaćanja godišnje naknade po registriranom proizvodnom postrojenju u registru;
- (iii) obvezu plaćanja naknade za izdavanje jamstva podrijetla i
- (iv) obvezu plaćanja naknade za transakcije uvoza i izvoza jamstava podrijetla.

Sukladno Uredbi o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije, visine predmetnih naknada određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija, na prijedlog operatora tržišta, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Prihode i rashode u ovoj djelatnosti operatora tržišta čine fiksni i varijabilni prihodi/troškovi, budući se samo dio operativnih poslova može pretpostaviti (broj postojećih postrojenja i tržišnih sudionika, članarine i sl.).

U Registru je trenutno registrirano (imaju otvorene korisničke račune) 7 opskrbljivača, 5 proizvođača i 4 trgovca (korisnički račun „HROTE FIT auctions“ je također trgovac, odnosno taj račun je otvoren isključivo zbog dražbi - transfera certifikata jamstava podrijetla na korisničke račune u drugim registrima/domenama dobitnika na dražbama).

U 2021. godini se predviđa:

- izdavanje za 7.9 mil jamstava podrijetla (7,9 TWh, uključujući i jamstva podrijetla s dražbi);
- transakcije: uvoz - 120 GWh i izvoz- 3,6 TWh
- trenutno je u Registru:
 - registriranih 14 elektrana, instalirane snage veće od 10 MW (fiksna godišnja naknada 252.000 HRK);
 - registrirane 2 elektrane, instalirane snage veće od 5MW a manje od 10 MW, (fiksna godišnja naknada 16.000 kn);
 - registrirana 2 mala elektrane, instalirane snage od 1 MW do uključivo 5 MW (fiksna godišnja naknada 1.000 kn);
 - registrirat će se još dodatnih 4 hidroelektrane ukupne planirane proizvodnje 350 GWh, 1 novi opskrbljivač te 1 novi trgovac;

Prema predviđenoj godišnjoj proizvodnji navedenih proizvodnih postrojenja od 5,87 TWh očekuju se ukupni prihodi za operatora tržišta u iznosu cca 3.144.361 HRK, odnosno troškovi u iznosu cca 1.630.376 kn HRK.

6.2. Plan aktivnosti Sektora obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja u 2021. godini

10. rujna 2015. Sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o OIEiVUK koji definira obveze operatora tržišta od 2016. godine na dalje. Izmjenama i dopunama Zakona o OIEiVUK (NN 118/2018) proširene su obveze operatora tržišta. Operator tržišta je odgovoran za praćenje svih postojećih ugovora o otkupu električne energije, za sklapanje novih ugovora putem natječaja (za zajamčenu otkupnu cijenu i tržišnu premiju) za nova postrojenja ako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odredi kvote za 2021. godinu, za planiranje rada postrojenja u postojećem sustavu poticanja i za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade.

Navedene obveze zahtijevaju pripremu dodatnih funkcionalnosti postojećeg info sustava te sudjelovanje u brojnim pripremnim analizama i zajedničkim projektima s nadležnim Ministarstvom:

- priprema internih procedura i javnog poziva za natječaje za tržišnu premiju / zajamčenu otkupnu cijenu s Odjelom pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala,
- priprema procesa: zaprimanja i obrade natječajne dokumentacije, vođenja natječaja, sklapanja ugovora o otkupu tržišne premije / zajamčene otkupne cijene, objava rezultata natječaja na internetskim stranicama
- praćenje sklopljenih ugovora i isplata poticajnih cijena povlaštenim proizvođačima za postrojenja za koja su stekli status povlaštenog proizvođača
- provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade (zaprimanje zahtjeva za utvrđivanje ispunjenja uvjeta, dokaze i dokumentaciju koju su poduzetnici dužni priložiti uz zahtjev, ispitivanje ispunjenja uvjeta i donošenje rješenja).

U 2021. Odjel obnovljivih izvora energije nadležan je za praćenje svih dosadašnjih sklopljenih ugovora o otkupu (1.370 ugovora o otkupu) po dosadašnjim Tarifnim sustavima, za njihovu provedbu, prijenose, izmjene, dodatke postojećim ugovorima.

Trenutačno je zaposleno osam (8) osoba u Sektoru obnovljivih izvora energije. Uzimajući u obzir očekivano povećanu razinu aktivnosti odjela u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, očekuje se povećanje radnog opterećenja po zaposleniku odjela s obzirom na potrebne prilagodbe u informacijskom sustavu, Zakonu OIEiVUK i Pravilniku OIEiVUK. Prema navedenim aktivnostima koje će Odjeli imati, potrebno će biti zaposliti još jednog zaposlenika tehničke struke.

Temeljem Zakona o OIEiVUK, članak 38. stavak 2., operator tržišta sredstva prikupljena iz naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (naknada za poticanje), koristi i za financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

Iznos sredstava za financiranje poslovanja operatora tržišta utvrđuje nadležno ministarstvo za energetiku. Nakon usvajanja Poslovnog plana za 2021. godinu, HROTE će uputiti prijedloge naknada i izvora financiranja za 2021. godinu nadležnom ministarstvu u proceduru donošenja u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Odjelu obnovljivih izvora i Odjelu provedbe sustava poticanja pridodani su troškovi Ureda Uprave i Ostala podrška: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova i Odjel IT potpore u postotku od 32%.

Podaci o poslovanju u 2020. godini pokazuju opravdanost traženih i planiranih sredstava za naknadu troškova poslovanja operatora tržišta te se iz istog razloga očekuje, za planirano poslovanje u 2021. godini. Prema očekivanom povećanom obimu posla zbog donošenja podzakonskih akata koji proizlaze iz navedenog Zakona osim povećane uključenosti zaposlenika u odjelu i nužna je i povećana uključenost zaposlenika drugih odjela.

6.3. Analitički plan Sektora obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticanja u 2021. godini

Izraženo u kunama

I.	POSLOVNI PRIHODI	9.144.361,00
1.	Prihodi od prodaje (prihodi od djelatnosti)	9.144.361,00
1.1.	Prihodi od naknade za OIE i EKOBG temeljem odluke nadl.ministarstva	6.000.000,00
1.2.	Prihodi od Registra jamstva podrijetla	3.144.361,00
II.	POSLOVNI RASHODI	9.027.524,16
3.	Materijalni troškovi	2.503.007,52
3.1.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	56.888,53
3.3.	Ostali vanjski troškovi	2.446.118,99
3.3.1.	Intelektualne i osobne usluge (istraživanje i razvoj)	1.576.150,00
3.3.2.	Troškovi ostalih vanjskih usluga	66.896,46
3.3.3.	Troškovi telefona, pošte	86.915,34
3.3.4.	Troškovi prijevoza	16.920,00
3.3.5.	Usluge održavanja softwarea	84.092,16
3.3.6.	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	572.901,83
3.3.7.	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	39.840,00
3.3.8.	Usluge lizinga za aute	2.403,20
4.	Troškovi osoblja	5.136.801,69
4.1.	Neto plaće i nadnice	2.828.434,29
4.2.	Troškovi poreza i doprinosa	1.607.316,81
4.3.	Doprinosi na plaće	701.050,59
5.	Amortizacija	600.449,10
5.1.	Nematerijalne imovine	495.916,62
5.2.	Materijalne imovine	104.532,48
6.	Ostali troškovi	756.639,28
6.1.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	25.153,63
6.2.	Članarine, nadoknade i slična davanja	52.192,95
6.3.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	44.172,29
6.4.	Naknade troškova, darovi i potpore (po Pravilniku o radu)	320.576,32
6.5.	Ostali troškovi (sudski troškovi i ostali nematerijalni)	19.845,83
6.6.	Porezi, doprinosi i naknade	192,00
6.7.	Premije osiguranja	67.017,31
6.8.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	116.265,60
6.9.	Troškovi prava korištenja (licence i dr.) i ostali nemater.	1.573,50
6.10.	Troškovi stručne literature	10.458,39
6.11.	Naknade članovima Nadzornog odbora	44.791,46
6.12.	Troškovi reprezentacije	54.400,00
7.	Rezerviranja	14.626,56
7.1.	Rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i godišnje odmore	14.626,56
8.	Ostali poslovni rashodi	16.000,00
9.1.	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	16.000,00
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	20.790,00
10.	Kamate i slični fin. prihodi	20.790,00
10.1.	Prihodi od kamata i poz.teč.razlika	20.790,00
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	24.299,52
10.	Financijski rashodi	24.299,52
10.1.	Kamate, neg.teč.razl. i sl.rashodi	24.299,52
UKUPNO PRIHODI		9.165.151,00
UKUPNO RASHODI		9.051.823,68
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		113.327,32

7. URED UPRAVE I OSTALA PODRŠKA

Uz Ured Uprave i prethodno u Planu nabrojane Sektore i Odjele, ostali odjeli u Društvu imaju funkciju podrške profitnim odjelima. Čine ih ostala podrška: Samostalni Odjel kontrolinga, Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova i Odjel IT potpore.

7.1. Aktivnosti za 2021. godinu

Plan aktivnosti odjela IT potpore za 2021. je osigurati neometano poslovanje, pružiti IT podršku poslovnim procesima na nivou čitavog Društva te poboljšati iste bilo uvođenjem novih digitalnih sadržaja i procesa ili optimizacijom postojećih.

Pored tehničkog održavanja opreme, prevencije grešaka i unapređenjem postojećih sustava (mreža, računala, korisnička podrška...) planira se in-house razvoj softwera u svrhu uštede i postizanja poslovnih ciljeva i zadataka i to po odjelima:

- Odjel tržišta plina
 - održavanje postojećeg informacijskog sustava;
 - održavanje i nadogradnja Plinske trgovinske platforme;
 - održavanje i nadogradnja Registra obračunskih mjernih mjesta;
 - analiza novih poslovnih procesa i razvoj novih informatičkih rješenja koje će iste podržati.
- Odjel tržišta električne energije i EKO bilančne grupe
 - održavanje i nadogradnja postojećeg informacijskog sustava;
 - razvoj novog informacijskog sustava;
 - integriranje postojećih alata s novim inf.sustvom;
 - razvoj i održavanje EkoBG web portala;
 - razvoj i održavanje EkoBG servisa;
 - analiza novih poslovnih procesa i razvoj novih informatičkih rješenja koje će iste podržati.
- Odjel obnovljivih izvora energije i provedbe sustava poticaja
 - održavanje i nadogradnja postojećeg informacijskog sustava;
 - analiza novih poslovnih procesa i razvoj novih informatičkih rješenja koje će iste podržati.
- Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala
 - održavanje i nadogradnja sustava za upravljanje ljudskim potencijalima.
- Odjel financija i računovodstvenih poslova

- održavanje i nadogradnja pomoćnog alata za obradu računa.

Dodatno, svim odjelima biti na raspolaganju u slučaju potrebe za IT rješenjima ili konzultacijama kod nabave IT rješenja.

Samostalni odjel kontrolinga planirana nastavak aktivnosti kroz održavanje i unaprjeđivanje Integriranog sustava upravljanja koji se temelji na tri ISO norme : 9001 (kvaliteta), 14001 (zaštita okoliša) i 27001 (informacijska sigurnost).

U sklopu razvijanja daljnjih aktivnosti službenika za informiranje nastavak na ažuriranju i sudjelovanju (prijedlozi i izrade) internih akata potrebnih zbog potreba usklađenja raznih aktivnosti društva s važećim propisima.

Zbog unapređenja postojećih modela rada kao i uvođenja nekih novih, kontinuirano voditi brigu o educiranosti i osposobljenosti zaposlenika u skladu s općim trendovima poslovanja.

Nastavak na vođenju brige i koordinacije s vanjskom tvrtkom oko preuzetih poslova zaštite na radu.

Pod pretpostavkom buduće intervencije u organizacijsku strukturu HROTE-a, poduzimanje raznih koraka i aktivnosti u sređivanju kompletne arhivske građe, na način stvaranja pretpostavki za nastavak daljeg vođenja arhive sukladno postojećim važećim propisima.

Koordinator interne revizije ima u planu odraditi tri interne revizije i po potrebi izvanredne revizije po nalogu Uprave/Nadzornog odbora, ovisno o sistematizaciji i preimenovanju koordinatora za poslove interne revizije u internog revizora, čime će se moći uspostaviti sustav unutarnjih kontrola. Revidirati će se sektori/odjeli po Strateškom/Godišnjem planu internog revizora. Ciljevi su detektirati kontrolne točke, utvrditi rizike te preporučiti preporuke za poboljšanje poslovanja.

8. PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Društvo je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020). Temeljem toga, Društvo će donijeti i usvojiti Plan nabave za 2021. godinu, nakon što se odobri Poslovni plan za 2021. godinu.

Odjel EKO bilančne grupe za 2021. godinu, kao i do sada, za potrebe planiranja proizvodnje električne energije koristiti će usluge prognoze proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana i vjetroelektrana, temeljem kombiniranog pristupa te usluga prognoze proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana, temeljem fizikalnog pristupa.

Nabava usluge korištenja računalnog informacijskog sustava za Registar jamstava podrijetla električne energije kao baze podataka za izdavanje i praćenje prijenosa certifikata jamstava podrijetla treba biti izveden prema SaaS konceptu (engl. Software as a Service). Predmet nabave se odnosi na nabavu uslugu korištenja računalnog informacijskog sustava za vođenje registra temeljenog na EECS sustavu definiran u Protokolu hrvatske domene koje je objavilo tijelo za izdavanje jamstva podrijetla za Hrvatsku (HROTE), a sukladno EECS Pravilima organizacije AIB te podrednim dokumentima koji podliježu povremenim izmjenama. Relevantni proizvodi EECS-a za hrvatsku domenu su certifikat - jamstvo podrijetla i ICS:TUV-SUD. U budućnosti registar treba omogućiti i prilagodbu korištenja drugih certifikata (npr. za visokoučinkovitu kogeneraciju, za grijanje i hlađenje i dr.).

S obzirom da je HROTE sukladno Zakonu o reviziji, obveznik provođenja Revizije financijskih izvještaja, Odjel financijskih i računovodstvenih poslova provest će navedenu nabavu, kao i nabavu za Usluge poreznog savjetovanja kako bi osigurali ispravno obavljanje poslova vođenja računovodstva zbog uvođenja novih Zakona i Pravila, te nabavu za usluge školovanja iz područja interne revizije.

Odjel pravnih, općih poslova i ljudskih potencijala provest će nabavu vezanu uz odvjetničke usluge.

Ured Uprave provest će nabave vezane za namještaj radi dotrajalosti starog namještaja, usluge čišćenja radi poboljšanja kvalitete usluge čišćenja i nabavu promidžbenog i uredskog materijala.

Kao što je vidljivo iz prethodno prikazanog, Društvo tijekom 2021. godine nastavlja kontinuirano s redovnim poslovanjem i poticanjem djelatnosti pri otvaranju tržišta električne energije i njegovom organiziranju, organiziranja tržišta plina i vođenja sustava poticanja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, naravno uz poboljšanje svih mjerljivih parametara te donošenje i/ili poboljšanje postojećih zakona i podzakonskih akata u vezi s djelatnostima Društva.

U 2021. godini će se razmatrati optimalni načini prodaje iz EKO bilančne grupe, te će se ovisno o razvoju veleprodajnog tržišta u RH i regiji, definirati model prodaje iz EKO bilančne grupe u 2022. godini. Električna energija iz EKO bilančne grupe prodavati će se na tržištu za dan unaprijed i tržištu unutar dana isporuke, na CROPEX-u i temeljem aukcija održanih u studenom 2020. godine. Osim prodaje električne energije na tržištu za dan unaprijed, HROTE će trgovati na unutardnevnom tržištu u svrhu umanjenja troškova energije uravnoteženja za EKO bilančnu grupu.

Osim operativnog rada vezanog za planiranje rada OIE postrojenja s postojećim softverskim alatima i rješenjima, djelatnici Odjela tržišta električne energije i Odjela EKO bilančne grupe će kontinuirano provoditi evaluaciju postojećih rješenja te istraživati tržište u svrhu pronalaska novih i naprednijih rješenja u svrhu što kvalitetnijeg planiranja rada OIE postrojenja. U navedenu svrhu će se razvijati i vlastiti softverski alati za prognoziranje rada OIE, s domaćim institucijama.

Na aktivnosti tržišta plina, utjecaj će imati novi dobavni pravci (LNG terminal), nove proizvodne bušotine i uspostava dvosmjernih međudržavnih spojnih plinovoda. HROTE u dogovoru s operatorom transportnog sustava razmatra mogućnost povezivanja HROTE-ove trgovinske platforme sa susjednim trgovinskim platformama čime bi se stvorili preduvjeti za organiziranje i razvoj prve hrvatske plinske burze kao konačan cilj operatora tržišta plina. Navedene promjene uvjetovat će i izmjene i dopune Zakona o tržištu plina te nadogradnju i razvoj postojećeg informacijskog sustava operatora tržišta plina (trgovinska platforma, virtualna točka trgovanja i registar obračunskih mjernih mjesta).

Nakon prihvaćanja Poslovnog plana za 2021. godinu, HROTE će dati prijedloge naknada iz kojih se financira poslovanje Sektora obnovljivih izvora i provedbe sustava poticanja te Odjela EKO bilančne grupe, a bit će upućeni nadležnom ministarstvu, odnosno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na daljnju proceduru i donošenje.

Planirani troškovi redovnog poslovanja podmirivat će se iz prihoda od naknada iz kojih se financira rad HROTE-a, a troškovi planiranih investicija financirat će se iz zadržane dobiti i temeljnog kapitala Društva.

DIREKTOR DRUŠTVA
Boris Abramović