

2013-16

STRATEŠKI POSLOVNI NAČRT

Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.

Vsa večja človeška prizadevanja vključujejo spremembe, te pa lahko dosežemo le z dejanji ljudi. Dobro načrtovanje zahteva razumevanje vseh zaposlenih, kaj natančno želimo storiti in zakaj.



**ENERGETIKA
MARIBOR**

Srce mesta!



VSEBINA

VSEBINA	1
1 UVOD	3
1.1 NAMEN.....	3
1.2 CILJI.....	3
1.3 STRATEŠKA PODROČJA	3
2 ANALIZA OKOLJA	4
2.1 RAZMERE NA TRGU NA PODROČJU ENERGETIKE IN PRIHODNJI TRENDI	4
2.1.1 Trenutno stanje in izzivi na področju energetike (na ravni EU in v Sloveniji)	4
2.1.2 Trendi energetske politike v prihodnje	5
2.2 PEEST ANALIZA	10
2.2.1 Politično okolje	10
2.2.2 Ekonomsko okolje.....	10
2.2.3 Ekološko okolje.....	10
2.2.4 Družbeno okolje.....	11
2.2.5 Tehnološko okolje.....	11
3 ANALIZA PODJETJA	12
3.1 OSNOVNI PODATKI	12
3.2 ORGANIZACIJA	13
3.3 DEJAVNOST	14
3.4 FINANČNI IZKAZI	14
4 SWOT ANALIZA	15
4.1 PREDNOSTI.....	15
4.2 SLABOSTI	15
4.3 PRILOŽNOSTI	15
4.4 NEVARNOSTI	16
5 TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE	17
5.1 RAZLIKOVALNA PREDNOST.....	17
5.2 KORISTI	17
5.3 OSNOVNE VREDNOTE	17
5.4 OSEBNOST.....	18
5.5 POSLANSTVO.....	18
5.6 VIZIJA.....	18
5.7 VELIKA IDEJA PODJETJA	18
5.8 STRATEŠKE USMERITVE.....	18
6 STRATEŠKI CILJI	20
6.1 ZA LETO 2013	20
6.2 DO LETA 2016	20
7 TEMELJNE STRATEGIJE	22
7.1 STRATEGIJA OSREDOTOČANJA	22
7.2 STRATEGIJE PROGRAMOV IN POLITIKA CEN	22
7.2.1 Oskrba s toploto	22
7.2.2 Oskrba z energetski plini.....	23

7.2.3	Termična obdelava odpadkov	23
7.2.4	Svetovalna dejavnost	25
7.2.5	Alternativni viri energije	26
7.3	STRATEGIJA ŠIRJENJA	27
7.3.1	Oskrba s toplotno energijo	27
7.4	STRATEGIJA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI IN IZOBRAŽEVANJE	29
7.4.1	Upravljanje s človeškimi viri	29
7.4.2	Izobraževanje	29
7.5	STRATEGIJA KOMUNICIRANJA	30
7.5.1	Strateški komunikacijski nameni za uresničevanje kratkoročnih usmeritev	30
7.5.2	Strateški komunikacijski nameni za uresničevanje dolgoročnih usmeritev	30
7.5.3	Vrednote korporacijske kulture podjetja	30
7.5.4	Opredelitev ciljnih javnosti	31
8	PROJEKCIJA PRODAJE IN POSLOVANJA DO LETA 2016	33
8.1	PROJEKCIJA PRODAJE	33
8.1.1	Projekcija prodaje toplotne energije	33
8.1.2	Projekcija prodaje električne energije	34
8.1.3	Projekcija prodaje ostalega	35
8.2	INVESTICIJSKA VLAGANJA DO LETA 2016	36
8.2.1	Investicije v infrastrukturne objekte	36
8.2.2	Investicije v osnovna sredstva Energetike Maribor	38
8.3	INVESTICIJE V PROIZVODNJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VISOKOUČINKOVITO PROIZVODNJO	38
8.3.1	Podrobnejša opredelitev predvidenih investicij v proizvodnjo iz OVE in SPTE	39
8.3.2	Podrobnejša ekonomska analiza – PN ZA SPTE	40
8.3.3	Podrobnejša ekonomska analiza – LB SPTE (Alotermično uplinjanje lesne biomase)	44
8.4	PROJEKCIJA POSLOVANJA DO LETA 2016	48
8.4.1	Izkaz poslovnega izida do leta 2016	49
8.4.2	Izkaz denarnih tokov do leta 2016	50
8.5	OPIS POSLOVNIH TVEGANJ IN NEGOTOVOSTI	52
8.5.1	Finančna tveganja	52
8.5.2	Spremembe na trgu ZP in zmanjšanje konkurenčnosti daljinskega ogrevanja	53
8.5.3	Podpora električni energiji iz OVE in SPTE	53
8.5.4	Učinkovita izraba proizvodnih virov in distribucijskega omrežja	54
8.5.5	Zakonski okvir EU, SLO in lokalne skupnosti ter zaveze po OVE	54
9	ZAKLJUČEK	55

1 UVOD

1.1 NAMEN

Vsa večja človeška prizadevanja vključujejo spremembe, te pa lahko dosežemo le z dejanji ljudi. Dobro načrtovanje zahteva razumevanje vseh zaposlenih, kaj natančno želimo storiti in zakaj.

Enako uspešno zadovoljiti tri skupine ljudi – zaposlene, kupce in lastnike podjetja je znanost, s katero se ukvarja management podjetja. Ključne naloge managementa v podjetju so:

- postaviti temeljne strateške usmeritve,
- vzpostaviti sisteme, ki bodo omogočili postavljene strateške usmeritve udejanjiti v praksi,
- izbrati ljudi, ki bodo sposobni postavljene strateške usmeritve in sisteme spraviti v prakso in
- vzpostaviti sistem strateškega kontrolinga zaradi stalne kontrole izpolnjevanja strateških usmeritev.

Za učinkovito načrtovanje pa je potrebno poznati priložnosti, ki se nam ponujajo in nevarnosti, ki nas spremljajo v okolju ter prednosti in slabosti, ki smo jih deležni v podjetju. Namen strateškega poslovnega načrta je v spoznavanju in analiziranju okolja in podjetja ter posledično postavljanju strateških usmeritev podjetja in določanju jasnih in merljivih ciljev.

1.2 CILJI

Z izdelavo, sprejemom in izvajanjem usmeritev strateškega poslovnega načrta si Javno podjetje ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. prizadeva uresničiti naslednje cilje:

- definirati svoje poslanstvo, vizijo in osnovne vrednote,
- postaviti strateške cilje in določiti strategije za njihovo uresničevanje,
- seznaniti in identificirati vse zaposlene s strategijami in cilji podjetja,
- doseči zaupanja vreden položaj na trgu in v očeh poslovnih partnerjev ter zunanjih javnosti.

1.3 STRATEŠKA PODROČJA

Strateška področja poslovanja podjetja so usmerjena na področje energetike in trženja energentov, kar vključuje:

- izvajanje javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor,
- svetovalna dejavnost na področju energetike,
- trženje plinov,
- raziskave na področju URE in OVE.

2 ANALIZA OKOLJA

2.1 RAZMERE NA TRGU NA PODROČJU ENERGETIKE IN PRIHODNJI TRENDI

2.1.1 Trenutno stanje in izzivi na področju energetike (na ravni EU in v Sloveniji)

V nadaljevanju so predstavljene smernice, usmeritve, direktive in trendi na področju energetike v širšem evropskem in nacionalnem okolju, kot podlaga za oblikovanje razvojne strategije Energetike Maribor.

Smernice in usmeritve, ki jih bo Energetika Maribor morala upoštevati v prihodnje:

2.1.1.1 PREHOD DRŽAV EU NA NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO

Decembra 2008 so države EU sprejele obsežen sveženj ukrepov za zmanjšanje globalnega segrevanja ter zagotavljanje zanesljive in zadostne dobave energije. Po tej najdaljnosežnejši reformi energetske politike doslej naj bi Evropa prevzela vodilno vlogo v svetu na področju obnovljive energije in nizkoogljičnih tehnologij. Glavni cilj politike je 20-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020 (glede na raven iz leta 1990), zlasti s spodbujanjem uporabe obnovljive energije in zmanjševanjem porabe energije. Ukrepi bodo tudi zmanjšali odvisnost EU od uvoza plina in nafte ter obvarovali gospodarstvo pred nihanji cene energije in nezanesljivo oskrbo (Portal Evropske unije 2010).

2.1.1.2 ZMANJŠANJE NAVEZANOSTI NA ENERGIJO IZVEN EU

Države EU več kot 50 % energije dobijo iz držav zunaj Evropske unije, ta odstotek pa še narašča. Prav zaradi navezanosti na energijo zunaj EU in velikokrat moteno oskrbo in dobavo energije, mora EU poskrbeti za lastno infrastrukturo energije, obenem pa povečati nadzor nad dobavo energije (Portal Evropske unije 2010).

2.1.1.3 NOVE MOŽNOSTI ZA ENERGIJO – OBNOVLJIVI VIRI

EU si prizadeva okrepiti energetska omrežja – električne daljnovode, plinovode in naftovode, po katerih dobivajo elektriko, plin in nafto gospodinjstva in podjetja, ter jih usposobiti predvsem za energijo iz obnovljivih virov. Med strateškimi ukrepi je tudi povečanje energetske učinkovitosti, denimo z obnovo stanovanjskih in poslovnih zgradb (Portal Evropske unije 2010).

2.1.1.4 PRIZADEVANJA PO VEČJI IZBIRNOSTI ZA POTROŠNIKE

EU namerava tudi uzakoniti ločitev dobave in proizvodnje elektrike in plina. Od julija 2007 si lahko vsa gospodinjstva v EU sama izberejo dobavitelja plina in električne energije, vendar izbiro še vedno omejuje prevlada določenega podjetja na posameznem območju ali v določeni državi. Poleg spodbujanja konkurence naj bi ločitev proizvodnje in dobave okrepila tudi uporabo obnovljive energije (Portal Evropske unije 2010).

2.1.1.5 »ROADMAP 2050« (»NAČRT 2050«)

Evropska unija je 13. aprila 2010 izdala poročilo »Roadmap 2050« ali »Načrt 2050«. V njem je analizirala tehnično in ekonomsko primernost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2050 za 80 odstotkov v primerjavi z letom 1990, in to ob osnovni predpostavki, da bodo do ciljnega datuma ostale enake ali se bodo celo izboljšale ravni zanesljivosti dobave električne

energije, energetske varnosti, gospodarske rasti in blaginje. »Načrt 2050« sicer obravnava visoke emisije TGP v vseh sektorjih, vendar podrobno analizira samo energetski sektor (Energetika 2010).

2.1.1.6 SVEŽENJ UKREPOV EU NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB IN ENERGIJE

Evropska unija skuša povečati delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov (energije vetra, sonca, biomase, itd.) na 20 % skupne proizvodnje energije (zdaj \pm 8.5 %). Hkrati skuša zmanjšati porabo energije za 20 % predvidene ravni za leto 2020. Med ukrepe sodi tudi direktiva, da mora biti vsaj 10 % pogonskih goriv v vsaki državi obnovljivih (biogorivo, vodik, „ekološka“elektrika, itd.). Unija želi tudi omejiti uvoz nafte in plina za 50 milijard evrov na leto do leta 2020. Obenem skuša vzpostaviti 1 milijon delovnih mest v evropski industriji obnovljivih virov do leta 2020. Spodbuja razvoj inovacij v evropskem energetskem sektorju in izvajanje ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti zraka, kar prinaša pomembne koristi za zdravje ljudi in potrebo po manj denarja za kontrolne ukrepe (Povzetek za državljane: Sveženj ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije 2010).

2.1.1.7 DOKUMENT EVROPSKE KOMISIJE: EVROPA V GIBANJU

EU je oblikovala jasen dogovor v obliki celovite politike na področju energije in podnebnih sprememb in poziva k trajnemu načinu uporabe energijskih virov in usmeritvi v bolj obnovljive oblike energije. Ta celovita politika na področju energije in podnebnih sprememb kaže na začetek nove industrijske revolucije za spremembo načina proizvodnje in uporabo energije. Stroški teh ukrepov pa bodo v vsakem primeru manjši od stroškov škode (Evropa v gibanju: Boj proti podnebnim spremembam 2008).

2.1.2 Trendi energetske politike v prihodnje

Področje energetike se v sodobni družbi smatra za enega temeljev, ki omogočajo kvalitetno življenje in blagostanje prebivalcev in družbe. V tem smislu je nujno potrebno zagotavljanje pogojev za zanesljivo in okoljsko ustrezno oskrbo prebivalcev z energijo (energenti) in energetskimi storitvami. Obstoječi Energetski zakon (EZ) [2] je kot cilj opredelil zagotavljanje pogojev za zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja. Predlog novega Energetskega zakona bo te smernice še bolj dorekel in trend razvoja naše celotne dejavnosti bo moral iti v to smer, kar kažejo tudi posamezni Akcijski načrti za posamezna področja energetike (obnovljivi viri energije [3], energetska učinkovitost [4],...).

Energetska politika posameznih držav članic je vse bolj plod skupne politike EU. Slovenska energetska politika je s to usklajena v svojih osnovnih ciljih, tem usmeritvam in trendom pa sledi tudi naše podjetje.

Vizija prihodnjih aktivnosti Energetike Maribor je pomoč mestu Maribor za vzpostavitev pogojev za prehod v nizkoogljično družbo z vodilno vlogo na naslednjih prednostnih področjih:

1. učinkovite rabe energije (URE),
2. izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE) in
3. razvoja aktivnih omrežij za distribucijo, ki ta razvoj podpirajo.

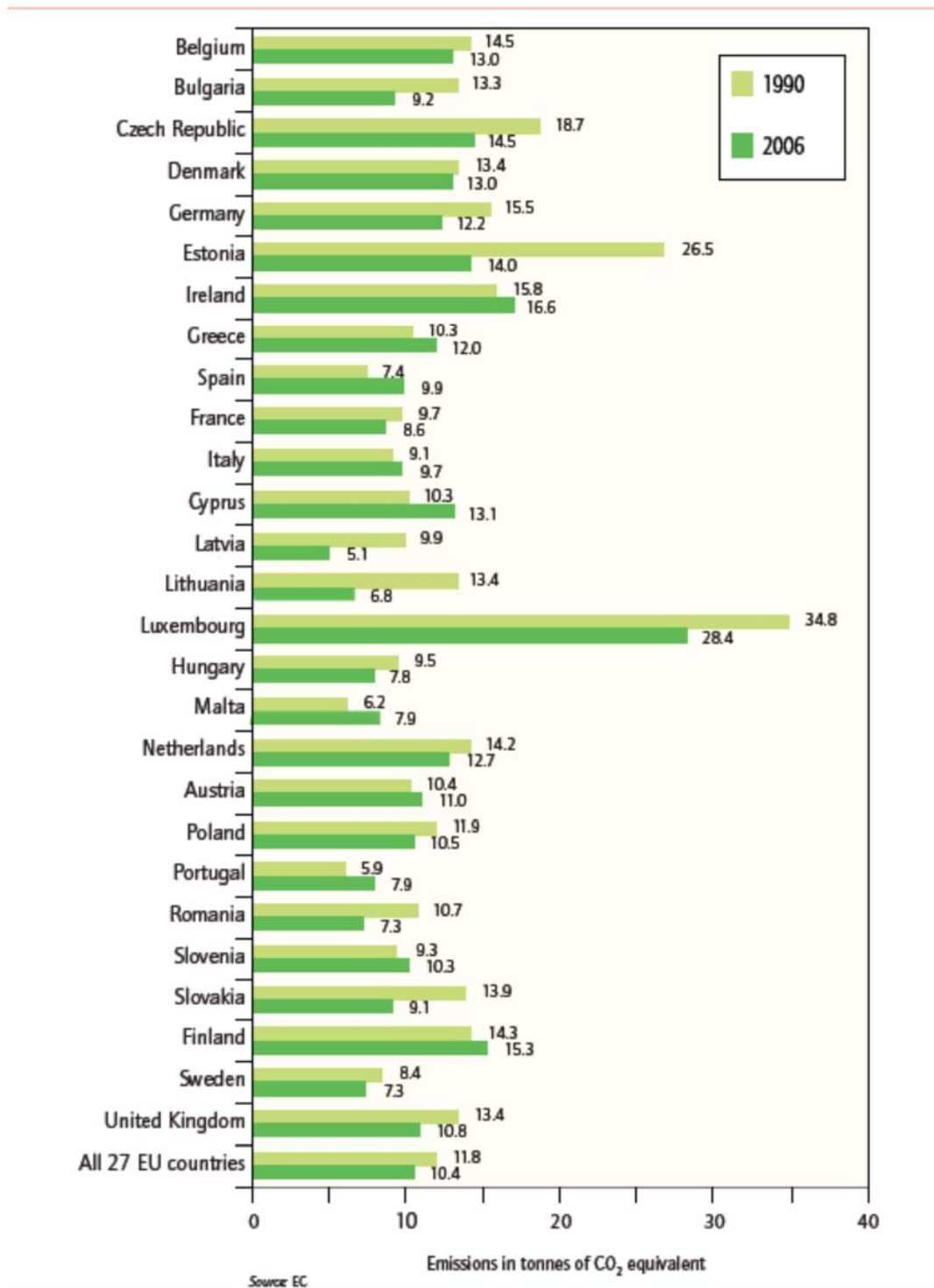
Usmeritve in trendi so usklajeni s predlogom NEP [1] in dajejo podlago za izkoriščanje ekonomskega potenciala učinkovite rabe energije v vseh sektorjih v polni meri, postavljajo ambiciozne cilje pri izkoriščanju OVE ter vzpostavljajo pogoje za bistveno zmanjšanje odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovo dolgoročno postopno opuščanje.

Dolgoročen prehod v nizkoogljično družbo, ob sočasnem zasledovanju ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti, zahteva bistvene spremembe pri ravnanju z energijo v našem mestu. Zato bo v prihodnje ključno zagotoviti zadosten investicijski potencial v podjetju in pri končnem porabniku energije za vse donosne ukrepe učinkovite rabe energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Za izvedbo ukrepov naših razvojnih trendov in ciljev NEP-a [1] bo potrebno v sodelovanju z lokalno skupnostjo razvijati našo dejavnost v naslednjih sklopih:

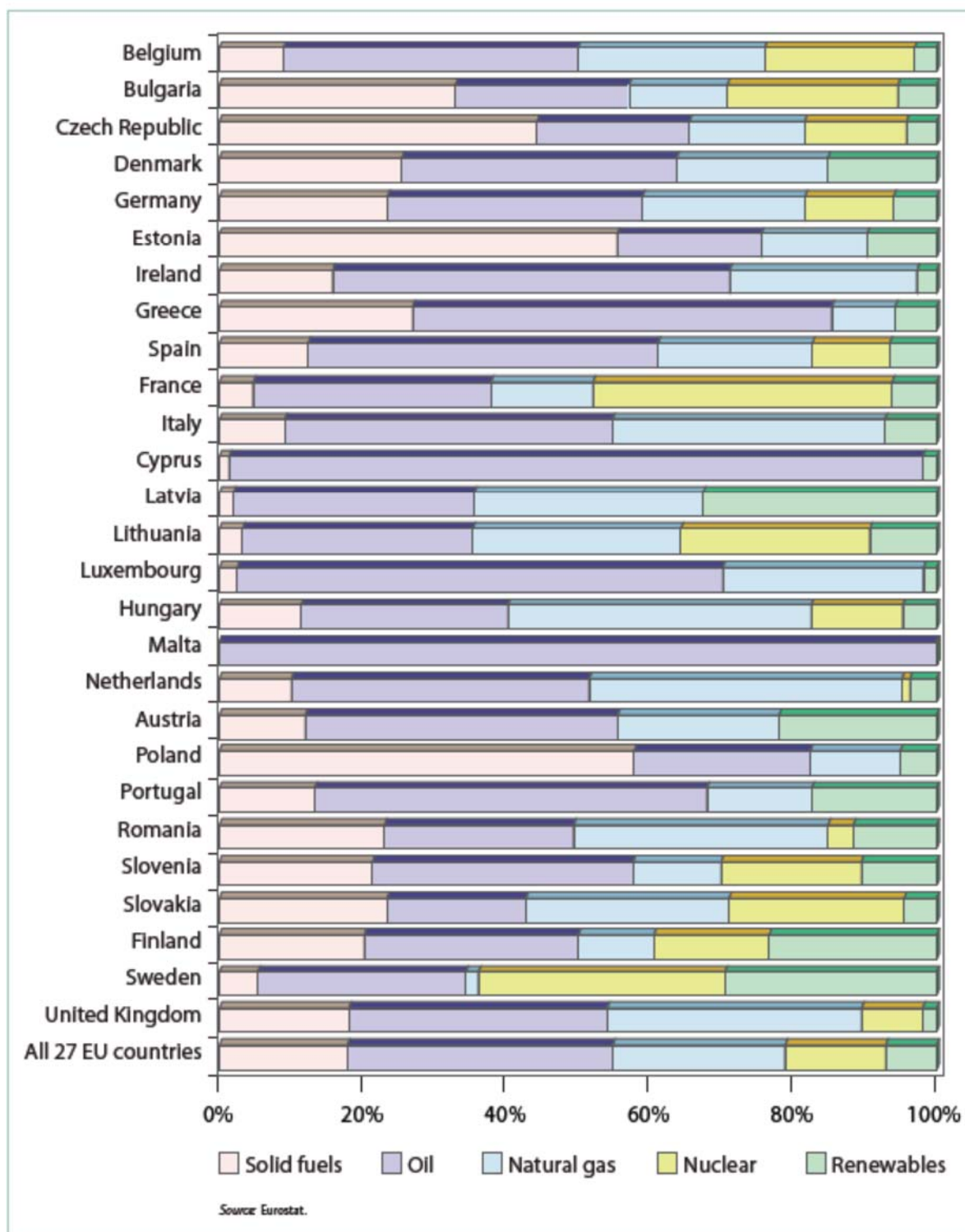
1. trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo s podprogrami: učinkovita raba energije, raba energije v prometu, obnovljivi viri energije, lokalna oskrba z energijo in soproizvodnja toplote in električne energije;
2. oskrba z gorivi: oskrba z zemeljskim plinom, biogoriva;
3. podporni programi: razvoj trga z zemeljskim plinom, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj ter prostorsko načrtovanje.

Slika 1: Emisije toplogrednih plinov na osebo v državah EU v letih 1990 in 2006:



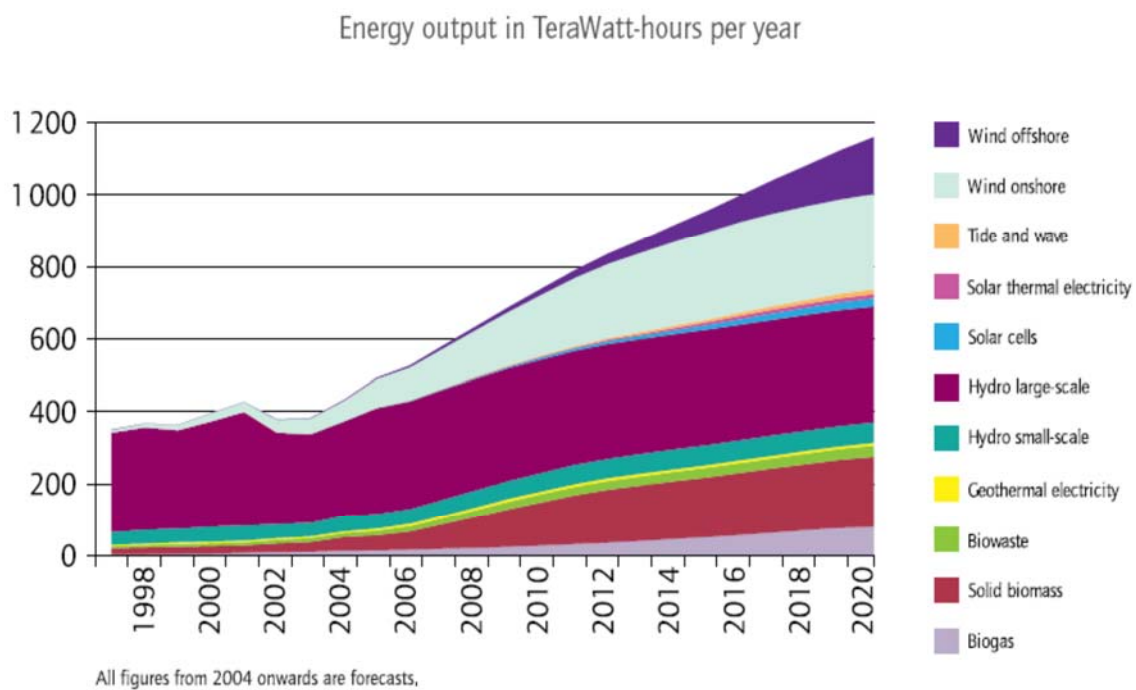
Vir: Evropska Komisija 2008. Evropa v gibanju: Boj proti podnebnim spremembam.

Slika 2: Poraba energije glede na vrsto goriva, 2006



Vir: Evropska Komisija 2008. Evropa v gibanju: Boj proti podnebnim spremembam.

Slika 3: Pričakovana rast proizvodnje »zelene« energije v EU



Source: EC

Vir: Evropska Komisija 2008. Evropa v gibanju: Boj proti podnebnim spremembam.

2.2 PEEST ANALIZA

V želji po pripravi čim natančnejše strategije, moramo upoštevati širše družbeno okolje, v katerem Energetika Maribor deluje in ki je sestavljeno iz naslednjih paradigem:

2.2.1 Politično okolje

Celotno evropsko okolje se srečuje s problemom nerazvitosti notranjih trgov z energijo, ki bi bili v celoti konkurenčni in omogočali varnost oskrbe ter nižje cene. Zato je politika usmerjena v potrebo po iskanju lastnih alternativnih virov energije, ki bi to odvisnost zmanjšali in zagotovili stalnost ter stabilnost dobave energije. Priča smo torej ukrepom evropske energetske politike, da postane gospodarstvo temelječe na znanju, proizvaja in uporablja energijo, ki ustvarja emisije z manj CO₂, obenem pa izboljšuje zanesljivosti lastne oskrbe in prispeva h konkurenčnosti.

V nacionalnem okolju prihaja do reguliranja prenosne in distribucijske dejavnosti, pri čemer si morajo podjetja, v želji po distribuciji energentov, pridobiti izključne oziroma posebne pravice opravljanja gospodarskih javnih služb (v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah ali Zakonu o javno zasebnem partnerstvu). Podjetja za distribucijo energentov v večjih mestih v Sloveniji so večinoma v lasti lokalnih skupnosti.

2.2.2 Ekonomsko okolje

Slovenija je odvisna od uvoza energentov dobavljenih iz tujine, še posebej to velja za odvisnost od zemeljskega plina, saj nima svojih virov. Pri tem prihaja do problemov labilnosti cen energentov in njihove rasti na mednarodnih energetskih trgih. Hkrati je Slovenija potencialno občutljiva na morebitne plinske krize. Cene zemeljskega plina so odvisne tudi od cen nafte in tečaja dolarja. Prihaja do naraščanja cen zemeljskega plina in možnih zamenjav dobaviteljev v nacionalnem okolju.

V naslednjih 20 letih bo potrebno samo v Evropi nameniti okoli tisoč milijard evrov sredstev za pokritje pričakovanega povpraševanja po energiji in zamenjavo zastarele infrastrukture. EU danes 50% potreb po energiji pokrije z uvozom. Če se stanje ne bo spremenilo, se bo odvisnost EU od uvoza energije povečala s 50% skupne trenutne porabe energije v EU na 65% v letu 2030. Ta odvisnost pa posledično prinaša politična in gospodarska tveganja in možnost energetske krize. Pričakuje se, da se bodo do leta 2030 svetovno povpraševanje po energiji in posledično tudi emisije CO₂ povečali za približno 60%. Ponudba bo težko dohajala povpraševanje po energiji, zato tveganje, da pride do izpada oskrbe, narašča. Zanesljivost energetske dobave pa je moč izboljšati s pomočjo obnovljive energije. Uporaba obnovljive energije je danes na splošno dražja od uporabe ogljikovodikov, toda razlika med njima se manjša, zlasti kadar se vračuna cena podnebnih sprememb. Stroški obnovljivih virov energije so torej višji v primerjavi s stroški tradicionalnih virov, vendar so posledično visoki stroški tudi zaradi onesnaževanja in podnebnih sprememb. Hkrati je za slovenski prostor značilna nezasičenost z alternativnimi viri energije – delež obnovljive energije ne presega 10% celotne energije.

2.2.3 Ekološko okolje

Ekološka vprašanja dobivajo vedno večjo težo, tako v regionalnem kot širšem družbenem prostoru. Direktive evropske politike določajo, da bo Slovenija morala povišati delež uporabe obnovljive energije h končni porabi energije na 25% do leta 2020, danes pa znaša ta delež zgolj

16%. Hkrati bo morala Slovenija do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6%. Določen je tudi prag uporabe biogoriv v prometu, ki mora znašati 10%.

Na nacionalni ravni so usmeritve alternativnih virov v prihodnje usmerjene v izrabo energetskih potencialov rek in spodbujanje uporabe gozdne biomase glede na to, da je država v več kot 54% površine pokrita z gozdovi. Dejstvo je, da energije ne moremo več jemati kot samoumevne, obnovljivi viri pa nam, v primerjavi s tradicionalnimi viri, prinašajo pozitivne učinke na podnebje, stabilnost v dobavi energije ter dolgoročno gospodarsko korist.

2.2.4 Družbeno okolje

Družbeno okolje od distributerjev energentov zahteva zagotavljanje energetskih potreb in prizadevanje po kakovostnem bivalnem okolju. Obenem pričakuje energetsko učinkovitost, stabilnost in neobčutljivost dobave. Ker živimo v okolju, prepredenem s podnebnimi spremembami in nenehnim bojem z onesnaževanjem, sami odjemalci postajajo vse bolj okoljsko ozaveščeni. Zato od distributerjev energentov pričakujejo možnost alternativnih oblik dobave oz. ekološko prijazne energente. Obenem so odjemalci in potencialni odjemalci občutljivi na ceno, ki mora biti primerljiva z ostalimi cenami ostalih nacionalnih distributerjev in primerljiva tudi na evropski ravni.

2.2.5 Tehnološko okolje

Zunanje okolje, tako nacionalno kot nadnacionalno je naklonjeno projektom usmerjanja iz tradicionalnih virov energije v alternativne vire energije. Priča smo hitro rastočemu svetovnemu trgu tehnologij za proizvodnjo obnovljive energije, pri čemer imajo obnovljivi viri potencial, da zagotovijo približno tretjino vse energije v Evropski uniji v prihodnosti. Hkrati smo priča napovedim, da se bodo stroški novih tehnologij, ki so za zdaj še precej visoki, znižali.

V EU so se cene nafte in njenih derivatov ter zemeljskega plina v zadnjih dveh letih skoraj podvojile. Glede na naraščajoče svetovno povpraševanje po fosilnih gorivih, preobremenjene dobavne verige in naraščajočo odvisnost od uvoza, se visoke cene nafte in plina po vsej verjetnosti ne bodo znižale. Po drugi, pozitivnejši strani pa lahko prisilijo uporabnike, tako industrijo kot gospodinjstva, v večjo energetsko učinkovitost, inovativnost in tehnološki razvoj. Poleg obnovljivih virov, se v nacionalnem okolju še vedno odvija razvoj distribucijskih omrežij zemeljskega plina, na podlagi katerega se povečuje število priključitev novih odjemalcev. Zaradi velike navezanosti Slovenije in Evropske unije na zunanje zaloge energije, smo priča izgradnji Južnega toka, ki bo potekal tudi čez ozemlje Slovenije.

3 ANALIZA PODJETJA

3.1 OSNOVNI PODATKI



LOGOTIP PODJETJA:

FIRMA:	Javno podjetje ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
SKRAJŠANA FIRMA:	ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
SEDEŽ:	Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR
MATIČNA ŠTEVILKA:	5107199
DAVČNA ŠTEVILKA:	SI77722922
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER:	1/00753/00
NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI:	proizvodnja in oskrba s toplotno energijo
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE:	1.011.099,98 EUR
ŠTEVILO ZAPOSLENIH:	51
ELEKTRONSKI NASLOV:	info@energetika-mb.si
SPLETNI NASLOV:	www.energetika-mb.si

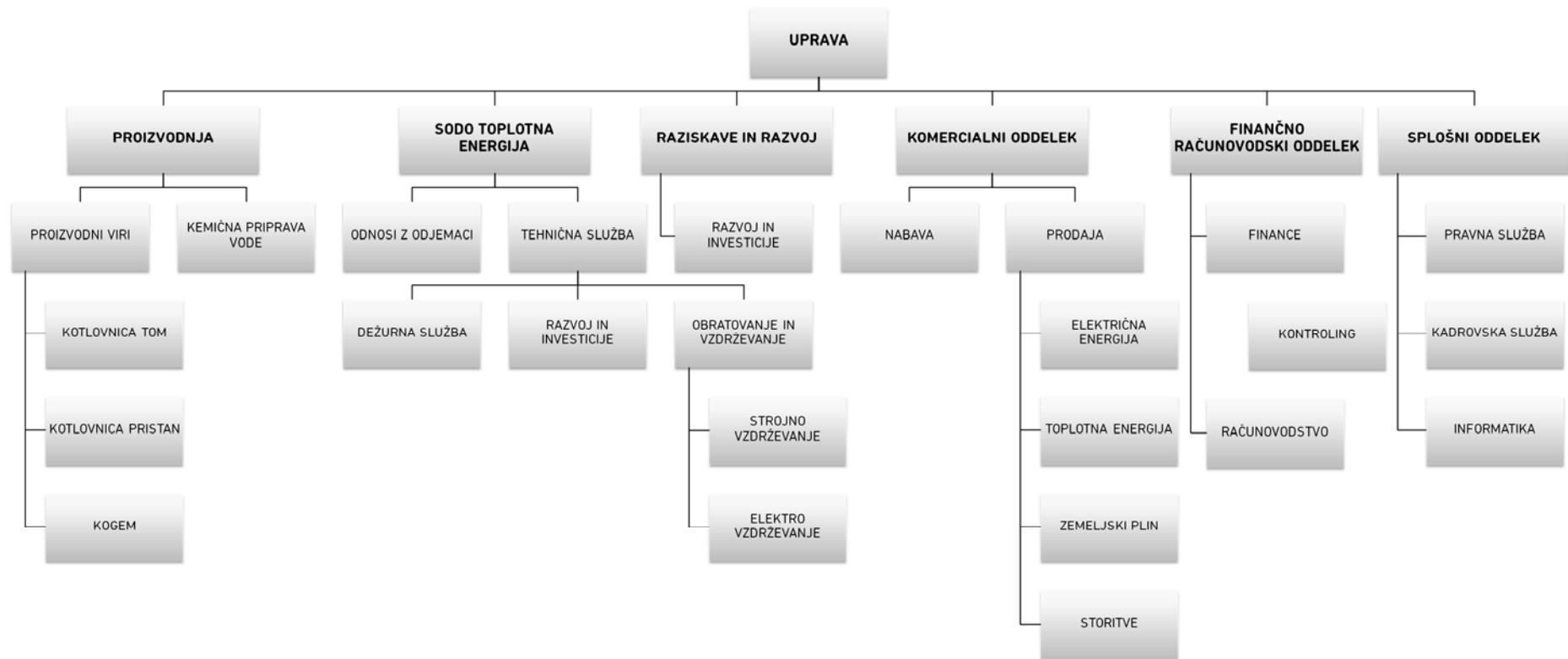
Javno podjetje ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. je v 100 % lasti Mestne občine Maribor.

Javno podjetje ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. je marca 2013 ustanovila družbo ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o., v kateri ima 100% delež. Družba je ustanovljena z namenom izvajanja določenih investicijskih projektov, pri katerih je potrebno tuje financiranje (kreditni poslovnih bank), saj Energetika Maribor sama ob najemanju kreditov potrebuje soglasje Mestne občine Maribor in le-to neposredno zapade v zadolževanje Mestne občine Maribor. Družba dejansko predstavlja projektno podjetje, katero bo služilo za zavarovanje banki pri financiranju načrtovanih projektov.

Javno podjetje ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. ima od leta 2004 tudi hčerinsko družbo MOJA ENERGIJA d.o.o., v kateri ima 1/3 delež (1/3 delež ima še Plinarna Maribor in Elektro Maribor). Družba je bila ustanovljena z namenom izgradnje kogeneracijskih naprav, pri čemer bodo imeli koristi vsi trije ustanovitelji (Energetika Maribor z ugodnejšo ceno toplote od lastne cene, Plinarna Maribor s prodajo zemeljskega plina in Elektro Maribor z lastno proizvodnjo električne energije). Skladno s tem namenom je bil v letu 2005 izgrajen objekt kogeneracije s štirimi plinskimi motorji, vsak moči cca 2,5 MW, na lokaciji Jadranska cesta 28 ob obstoječi kotlovnici in v letu 2007 kogeneracija z enim plinskim motorjem z močjo cca. 0,95 MW na lokaciji Pristan.

3.2 ORGANIZACIJA

Organizacijski diagram:



3.3 DEJAVNOST

Energetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb svojih odjemalcev, obenem pa se zaveda svoje vpetosti v okolje, v katerem deluje. Podjetje je odločeno storiti vse za zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja. Poleg zagotavljanja ekološko prijaznih energentov pa želi v mestu in širši okolici ustvarjati pozitivno vzdušje in sooblikovati športno, kulturno in dobrodelno dogajanje.

Primarna dejavnost Energetike Maribor je izvajanje oskrbe s toplotne energijo v Mestni občini Maribor, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, kot edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

3.4 FINANČNI IZKAZI

Poslovni izkaz leta 2012 v primerjavi z leti 2011 in 2010.

Vse vrednosti so v EUR	EM	I - XII 2012	I - XII 2011	I - XII 2010	Indeks 12/11	Indeks 12/10
Prodane količine toplote	MWh	94.630	105.254	112.699	90	84
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	EUR	12.236.109	11.596.876	11.166.924	106	110
Prihodki na zaposlenega	EUR	239.924	233.429	227.896	103	105
Rezultat poslovanja (poslovni prihodki-poslovni odhodki)	EUR	70.043	380.206	564.282	18	12
Rezultat finančnega in ostalega poslovanja (finančni prihodki-finančni odhodki)	EUR	391.076	53.407	132.096	732	296
Rezultat brez davkov (vsi prihodki-vsi odhodki)	EUR	461.118	433.613	696.378	106	66
Davki (davki iz dobička-odloženi davki)	EUR	87.929	94.907	147.034	93	60
Skupni rezultat (z davki)	EUR	373.189	338.706	549.344	110	68
Delež dobička / izgube v prodaji	%	3	3	5	100	61
Število zaposlenih (na osnovi opravljenih ur)		51	50	49	102	104

Tabela 1: Poslovni izkaz leta 2012 v primerjavi z leti 2011 in 2010

4 SWOT ANALIZA

V SWOT analizi smo ocenili prednosti in slabosti, ki izhajajo iz podjetja ter priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz razmer v okolju.

4.1 PREDNOSTI

- Tradicija podjetja (TOM).
- Pozicija podjetja – drugo največje mesto v Sloveniji z dokaj visoko kupno močjo.
- Širitev dejavnosti in odprtost za tržne novosti.
- Strokovnost.
- Prilagodljivost tržišču.
- Nova delovna mesta - raznovrstne zaposlitvene možnosti, od visoko-tehnoloških do vzdrževalnih del. Obnovljiva energija trenutno nudi 350.000 delovnih mest v EU (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Sprejemanje vizije podjetja s strani vodstva lokalne skupnosti.

4.2 SLABOSTI

- Majhnost podjetja.
- Prizadevanje po doseganju velikih ciljev.
- Netržna usmerjenost podjetja.
- Finančna omejenost podjetja, predvsem na področju razvoja.

4.3 PRILOŽNOSTI

- Nerazvitost notranjih trgov z energijo, ki bi bili v celoti konkurenčni, ki bi omogočali varnost oskrbe in nižje cene - potreba po iskanju lastnih alternativnih virov energije, ki bi to odvisnost zmanjšali in zagotovili stalnost in stabilnost dobave energije (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Ukrepi evropske energetske politike, da postane gospodarstvo temelječe na znanju, proizvaja in uporablja energijo, ki ustvarja emisije z manj CO₂, obenem pa izboljšanje zanesljivosti njene oskrbe in prispevanje h konkurenčnosti (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Ukrepi energetske učinkovitosti (izboljšanje proizvodnje toplote in električne energije in distribucije) (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Povečanje deleža obnovljivih virov energije (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Nezasičenost slovenskega prostora z alternativnimi viri energije – delež obnovljive energije ne presega 10% celotne energije. (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Uporaba obnovljive energije je danes na splošno dražja od uporabe ogljikovodikov, toda razlika med njima se manjša – zlasti kadar se vračuna cena podnebnih sprememb (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Obnovljiva energija pomaga izboljšati zanesljivost energetske dobave (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).

- Hitro rastoči svetovni trg tehnologij za proizvodnjo obnovljive energije (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Obnovljivi viri imajo potencial, da zagotovijo približno eno tretjino vse energije v EU do leta 2020 (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Napovedi, da se bodo stroški novih tehnologij, ki so za zdaj še precej visoki – fotovoltaične, sončne energije, energije plimovanja in valov – znižali (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Energije ne moremo več jemati kot samoumevne (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Slovenija bo morala povišati delež uporabe obnovljive energije k končni porabi energije na 25%, danes pa ta delež znaša zgolj 16% (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Določen prag 10% za uporabo biogoriv v prometu, ki je enak za vse države članice (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Slovenija mora do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6% (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Za izvajanje ukrepov iz energetskega svežnja so v Sloveniji predvidena letna vlaganja v višini 0,86% slovenskega BDP, kar znaša glede na BDP v letu 2005 okoli 240 milijonov evrov letno (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Prednosti obnovljivih virov – pozitiven učinek na podnebje, stabilnost v dobavi energije ter dolgoročna gospodarska korist.

4.4 NEVARNOSTI

- Morebitna prodaja energetske infrastrukture.
- Nepremišljeno načrtovanje energetske oskrbe mesta.
- Labilnost cen energentov in njihova rast na mednarodnih energetskih trgih.
- Višji stroški obnovljivih virov energije v primerjavi s tradicionalnimi viri energije (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Nacionalne usmeritve alternativnih virov v prihodnje - Slovenija si bo prizadevala, da v največji možni meri izrabi razpoložljiv energetski potencial rek, ter spodbudi uporabo gozdne biomase, glede na to, da je država v več kot 54% površine pokrita z gozdovi (Vladni portal z informacijami o življenju v EU 2010).
- Reguliranje prenosne in distribucijske dejavnosti v nacionalnem okolju (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2008).
- Končna cena zemeljskega plina za odjemalce v Sloveniji višja od povprečja držav EU (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2008).
- Cene zemeljskega plina odvisne od cene nafte in tečaja dolarja (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2008).
- Nepredvidljiva nihanja cene energije.
- Delež prodaje energentov se bo v prihodnje zmanjševal.

5 TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE

5.1 RAZLIKOVALNA PREDNOST

ZAKAJ JE NAŠE PODJETJE BOLJŠE OD NAŠIH KONKURENTOV

» Pripadnost in povezanost z mestom «

» Zanesljivost energetske oskrbe «

» Ekološka osveščenost – usmeritev v okolju prijazne energente «

» Diverzifikacija dejavnosti – celovita ponudba energentov in s tem fleksibilnost koriščenja le-teh, racionalizacija energetske oskrbe mesta «

» Strokovnost in tehnološka opremljenost «

» Skrb za energetske učinkovitost «

5.2 KORISTI

KAKŠNO KORIST IMA UPORABNIK OD NAŠEGA PODJETJA

» Zanesljivost dobave «

» Brezskrbnost bivanja «

» Dolgoročno čisto okolje «

» Strokovno svetovanje «

5.3 OSNOVNE VREDNOTE

KAKO SE OBNAŠAMO

» Bodi strokoven «

» Bodi pošten in iskren «

» Deluj v Timu «

» Skrb za čisto okolje in za bivanje prijazno mesto «

» Usmerjenost h kupcu – zadovoljstvo kupcev in vseh prebivalcev mesta Maribor ter partnerski odnos z mestom Maribor «

5.4 OSEBNOST

KAJ OZNAČUJE NAŠ STIL, VIDEZ IN TON

» Prijaznost, odprtost, skrb za ljudi«

» Strokovnost in inteligentnost «

» Zanesljivost in racionalnost «

» Usmerjenost v prihodnost «

» Vredni zaupanja/poštenost «

5.5 POSLANSTVO

ZAKAJ SPLOH OBSTAJAMO

» Zanesljivo zadovoljevanje potreb uporabnikov po prijazni energiji. «

5.6 VIZIJA

KAJ ŽELIMO POSTATI

» Okolju in uporabnikom prijazno regionalno podjetje za zadovoljevanje energetskih potreb in zagotavljanje enostavnosti bivanja ter pozitivne prihodnosti. «

5.7 VELIKA IDEJA PODJETJA

Tako kot vsa mesta je tudi mesto Maribor živ organizem, ki se razvija in raste. Za to je pomembna vsaka njegova celica: vsak meščan, vsak dom, vsako podjetje,... skratka vsak subjekt, ki tu živi.

Energetika Maribor je motor, ki potiska energijo po žilah v vse dele organizma in mu s tem zagotavlja življenje ter uspešno in skladno rast.

» Energetika Maribor je srce mesta «

5.8 STRATEŠKE USMERITVE

Z odlokom o spremembi imena in razširitvi dejavnosti, ki ga je Mestna občina Maribor sprejela konec aprila 2009 in z registracijo na Okrožnem sodišču v Mariboru maja 2009, se je javno podjetje Toplotna oskrba Maribor preimenovalo v Energetika Maribor. Gre za razširitev dejavnosti s ciljem zagotavljanja celovite energetske oskrbe mesta Maribor.

Ker želi Energetika Maribor biti v prihodnje okolju in uporabnikom prijazno regionalno podjetje za zadovoljevanje energetskih potreb, zagotavljanje enostavnosti bivanja in pozitivne prihodnosti, so strateške usmeritve podjetja naslednje:

» **Oskrba s toplotno energijo, katere proizvodnja temelji na visokih izkoristkih in alternativnih virih** «

» **Oskrba z energetskimi plini** «

» **Energetska izraba odpadkov** «

» **Alternativne oblike pridobivanja in rabe energiji – bioplin, biometan** «

» **Svetovalna dejavnost s področja energetike s poudarkom na učinkoviti rabi energije** «

6 STRATEŠKI CILJI

6.1 ZA LETO 2013

- poiskati lokacijo umestitve nove biomasne kogeneracije ob neposredni bližini obstoječega vročevodnega omrežja in pripraviti študijo izvedljivosti;
- postavitev javno-zasebne polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) in s tem zagotoviti prodajo viškov zemeljskega plina iz obstoječe dolgoročne pogodbe;
- povezati levo in desno-brežno vročevodno omrežje v enovito celoto z dvostranskim napajanjem in s tem zagotoviti optimalne ekonomske, tehnične in varnostne pogoje za kvalitetno obratovanje omrežja;
- postavitev skladišča materiala in orodja;
- za financiranje investicij pridobiti finančna sredstva pod ugodnimi pogoji financiranja;
- aktivno uporabljati nov informacijski sistem;
- spremljanje rezultatov poslovanja po profitnih centrih;
- nadaljevati s stalnim izobraževanjem zaposlenih;
- izobraževanje in strokovno svetovanje našim odjemalcem in upravnikom večstanovanjskih zgradb;
- prepoznavnost podjetja utrditi na regijskem in državnem nivoju;
- širitev ponudbe storitev na področju svetovanja;
- spremljanje tehnoloških novitet in udeležanje v praksi;
- aktivno sodelovati pri projektu »Toplarna«;
 - aktivno sodelovanje in nudenje tehniške pomoči izvajalcem, ki pripravljajo dokumentacijo za projekt termične obdelave odpadkov v Mariboru;
 - pogajanja in podpis pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za koncesijo za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov (za upravljanje z bodočim objektom za termično obdelavo odpadkov Maribor);
 - pripraviti prostorske in tehniške podloge za priključitev novega vročevoda z bodočim objektom za termično obdelavo odpadkov Maribor na obstoječe vročevodno omrežje (to bo služilo kot osnova na začetovanje državne investicije v objekt termične obdelave odpadkov v Mariboru);
- pripraviti študijo energetskega izkoriščanja bioloških komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Maribor in/ali celotnega Podravja (skladno s sporazumi Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Podravja) z namenom proizvodnje bioplina/biometana.

6.2 DO LETA 2016

- postaviti biomasno kogeneracijo toplotne moči med 3 in 4 MW, ki bo delovala celo leto;
- izvesti pripravljalne aktivnosti na priključitev nove toplarne na obstoječe vročevodno omrežje MOM;
- izgradnja povezovalnega vročevoda med objektom za termično obdelavo odpadkov Maribor in obstoječo mrežo preko Pobrežja in razširitev mreže tudi na tem območju;

- z novimi priključitvami kompenzirati zmanjšanje toplotnega odjema in priključne moči kot posledice ukrepov URE na delu stanovanjskega odjema;
- na ključnih delih omrežja izvesti predelave v smislu zamenjave dotrajanih zapornih elementov in s tem zagotoviti normalne pogoje za varnejše in bolj ekonomično obratovanje omrežja;
- zemljišče zaprtega odlagališča odpadkov Pobrežje pripraviti za možno gospodarsko uporabo (postavitve energetskega objekta);
- aktivno sodelovati pri iskanju in planiranju možnih tehničnih rešitev za doseganje strateških ciljev proizvodnje toplote v skladu s cilji NEP do 2020 (60% SPTE + 20% OVE);
- dolgoročno zagotavljati pozitivno poslovanje podjetja ob financiranju vseh načrtovanih investicij;
- za financiranje investicij pridobiti finančna sredstva pod ugodnimi pogoji financiranja;
- poskrbeti za nabavo emisijskih kuponov po najugodnejši ceni;
- pridobiti pooblastilo MOM za vodenje investicijsko vzdrževalnih del in investicij za potrebe infrastrukture;
- nadaljevati s stalnim izobraževanjem zaposlenih;
- izobraževanje in strokovno svetovanje našim odjemalcem in upravnikom večstanovanjskih zgradb;
- aktivno sodelovati pri pripravi predpisov na državni kot tudi na ravni lokalne skupnosti;
- spremljati tehnološki razvoj, ostale novosti, konkurenco in dobre prakse na področju energetske oskrbe;
- aktivno obvladovati informacijske rešitve, skrbeti za njihovo izboljšavo ter čim večje umeščanje teh rešitev v dosedanje procese;
- iskati strateške partnerje na področju obnavljanja kotlovnice;
- iskati strateške partnerje na področju vključevanja URE in OVE;
- vpeljevati raziskave in razvoj predvsem na področju alternativnih virov energije.

7 TEMELJNE STRATEGIJE

7.1 STRATEGIJA OSREDOTOČANJA

Energetika Maribor se bo v prihodnje osredotočila k popolnosti obvladovanja naslednjih poslovnih področij:

- izvajanje aktivnosti oskrbe s toplotno energijo,
- aktivno uvajanje obnovljivih virov energije v proces proizvodnje toplotne energije,
- izvajanje aktivnosti svetovalne dejavnosti s poudarkom na ukrepih učinkovite rabe energije,
- vzpostaviti fleksibilno organizacijsko strukturo in procese, ki bodo omogočali poslovno uspešnost podjetja,
- zagotoviti strukturo in procese, ki bodo vzpodbujali večjo odgovornost vseh zaposlenih, predvsem pa vodilnih, za gospodarske rezultate in razvoj,
- vzpostaviti pregledno in obvladljivo organizacijsko strukturo z jasno določenimi linijami komuniciranja,
- ustvariti ugodno klimo za izvedbo sprememb.

7.2 STRATEGIJE PROGRAMOV IN POLITIKA CEN

Energetika Maribor se bo v prihodnje osredotočila k popolnosti obvladovanja naslednjih poslovnih področij:

- proizvodnja toplote,
- distribucija toplote,
- uvajanje zemeljskega/bio-plina v promet,
- termična obdelava odpadkov,
- svetovalna dejavnost.

7.2.1 Oskrba s toploto

7.2.1.1 PROIZVODNJA TOPLOTE

- povečevanje deleža proizvedene toplote v kogeneracijskih enotah z visokim izkoristkom, s poudarkom na uporabo biomase oz. OVE;
- poudarek obratovanja z ekološko najučinkovitejšimi enotami;
- uporaba alternativnih virov (biomasa, biometan,...);
- meritve, analiza, napovedi ter posledično zmanjšanje specifične porabe energentov.

7.2.1.2 DISTRIBUCIJA TOPLOTE

- zagotovitev maksimalne izkoriščenosti potenciala distribucijskega omrežja z aktivno vlogo oblikovanja prostorskih aktov in soodločanja v procesu oblikovanja prostorske oz. energetske politike MOM;
- izvajanje aktivnosti sistemskega operaterja distribucijskega vročevodnega omrežja MOM;

- aktivno sodelovati pri planiranju in širjenju vročevodnega omrežja kot prioriteta energetskega distribucijskega sistema v skladu z dolgoročnimi usmeritvami NEP-a;
- učinkovito izvajanje upravljanja distribucijskega vročevodnega omrežja MOM, kar poleg vzdrževanja obstoječega omrežja vključuje tudi investicijsko dejavnost izgradnje novega omrežja, še posebej na področjih, kjer je zagotovljena zadostna gostota toplotnega odjema in kjer se pojavljajo možnosti distribuiranja toplotne energije izven ogrevalne sezone, t.j. za potrebe priprave tople sanitarne vode in daljinskega hlajenja. Učinkovito izvajanje upravljanja zajema tudi iskanje sinergij pri ostalih komunalnih podjetjih v smislu preprečevanja podvajanja gradbenih del ob nekoordinirani izgradnji;
- priprava omrežja na koriščenje novih okoljsko sprejemljivih proizvodnih rešitev kot so koriščenje toplote nove toplotne oz. obnovljivih virov energije, katerih priključevanje je ob ustreznih tehničnih rešitvah zaradi usmeritev NEP-a (20% energije iz obnovljivih virov, 60% energije iz SPTA do leta 2020) potrebno vzpodbujati.

7.2.2 Oskrba z energetski plini

7.2.2.1 PRODAJA ZEMELJSKEGA PLINA

Zaradi ukrepov učinkovite rabe energije in gospodarske krize se obeta upadanje proizvodnje toplote, ter posledično upad porabe zemeljskega plina, kar bo privedlo do neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti - prevzema minimalnih količin. Zaradi tega in primarno zaradi okoljskih zahtev Energetika Maribor podpira uvajanje zemeljskega/bio plina v promet, na področju katerega vidi priložnost v prodaji viškov zemeljskega plina znotraj obstoječe dolgoročne pogodbe za dobavo.

7.2.2.2 POLNILNA POSTAJA ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN

Ključni projekt v Mestni občini Maribor je uvedba zemeljskega plina v javni potniški promet ter v celotno javno sfero MOM. Tako bi znotraj MOM rešili akuten primer onesnaženosti mestnega jedra (PM delci), ter zagotovili znižanje stroškov za gorivo v celotnem javnem sektorju.

V Energetiki Maribor se načrtuje izgradnja hitre polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin (bioplin, kasneje tudi vodik) s kapaciteto od 10 do 60 težkih vozil ter vsaj toliko osebnih, dostavnih ter ostalih vozil. Načrtovana prodaja zemeljskega plina bo postopno naraščala od planiranih 200.000 Sm³ do 1.500.000 Sm³ letno.

Pri oblikovanju prodajne cene kilograma stisnjenega zemeljskega plina je potrebno zasledovati cilj ekonomske upravičenosti v primerjavi s ceno dizelskega goriva. Obenem pa se bo cena oblikovala glede na predviden donos na vložena sredstva v polnilno postajo.

7.2.3 Termična obdelava odpadkov

V skladu strategijo Evropske unije, da postanemo gospodarsko in okoljsko učinkovita družba recikliranja, katere cilj je izogniti se nastajanju odpadkov in uporabiti odpadke kot vire, je termična obdelava odpadkov ena od tehnologij za doseganje tega zavezujočega cilja. Takšna usmeritev naj bi prispevala k temu, da se tokovi odpadkov preusmerijo stran od odlaganja, v razne oblike predelave, da se poveča delež in izboljšajo tehnologije recikliranja, ter delež kompostiranja in predelave odpadkov v energetske namene.

Glavni cilj ravnanja z odpadki tudi v Republiki Sloveniji (RS) je oblikovanje družbe recikliranja, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot vir materialnih dobrin.

Ne glede na opredeljeno hierarhijo ravnanja z odpadki v Uredbi in Smernici EU, pa RS dolgoročno ne bo mogla izpolnjevati postavljenih okoljskih ciljev glede ravnanja z odpadki brez njihove energetske predelave. Tako bo država vsaj za obdobje 2016-2030 zagotovila energetske predelavo za okoli 176.000 t gorljivih frakcij, izločenih iz mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo letno nastale na območju naše države.

V skladu z osnutkom operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki se lahko sežiganje komunalnih odpadkov, iz katerih so predhodno izločene frakcije zaradi doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja (predvsem odpadne kovine in steklo), izvaja, če je energetske učinkovito in se odpadki sežigajo v sežigalnici, ki se v skladu z izračunom energetske učinkovitosti iz Priloge II Direktive 2008/98/ES uvršča med naprave za predelavo odpadkov.

Po omenjenem operativnem programu je cilj energetske predelave komunalnih odpadkov zagotoviti infrastrukturo, ki bo omogočila uporabo energetskega potenciala komunalnih odpadkov s sežiganjem v sežigalnicah, ki se uvrščajo med naprave za predelavo odpadkov. Glede na klimatske razmere v Sloveniji ter glede zahteve po dolgoročni zanesljivosti rabe trdnega goriva iz komunalnih odpadkov je najprimernejša oblika njihove energetske predelave sproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) v napravah, ki so del sistema za daljinsko ogrevanje.

Izvajanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja energetske predelave gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov je predvideno v večjih mestih, ki so opremljena z daljinskim ogrevanjem, med drugim tudi v Mariboru.

Upravljalcem sistemov daljinskega ogrevanja oziroma energetskim javnim podjetjem, ki sistemu daljinskega ogrevanja dobavljajo toploto, se bo na teh lokacijah neposredno podelila državna koncesija za sežiganje komunalnih odpadkov.

Celotno prispevno območje za bodoči objekt termične obdelave odpadkov v Mariboru bo lahko sprejemal odpadke s Podravja, Pomurja in Koroške, kar predstavlja 4.548 km², kjer je v letu 2011 (prvi kvartal) živelo 514.758 prebivalcev.

območje	prispevno območje	
	površina	št. prebivalcev
Podravska	2.170	323.119
Pomurska	1.337	119.145
Koroška	1.041	72.494
skupaj	4.548	514.758

Tabela 2: Površina in število prebivalcev na prispevnem območju objekta za termično obdelavo Maribor

Prispevno območje se lahko zmanjša za Koroško, od koder se lahko glede na proste kapacitete objekta v Celju, odpadki vozijo tja.

Preračuni razpoložljivih količin so predstavljeni v tabeli 3, kjer je po posameznih regijah predstavljen energijski, masni in energijski potencial.

parameter termične obdelave / regija	Podravska statistična regija	Koroška statistična regija	Pomurska statistična regija	skupaj
Letna energija [TJ]	492	122	212	826
Povprečna letna toplotna moč [MW]	15,6	3,9	6,7	26,2
Letna količina RDF goriva [t]	25.500	5.900	10.300	41.700
Zgorevalna toplota [MJ/kg]	19,3	20,7	20,6	
Letna količina mešanih kom. odpadkov [t]	58.300	15.800	23.600	
odstotek izločanja gorljivih frakcij [%]	44	37	44	

Tabela 3: Za termično obdelavo razpoložljiva najmanjša količina gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov (85% odpadne plastike, papirja in lesa).

Ob upoštevanju, da se ob izločevanju gorljivih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov izločijo poleg papirja in plastike tudi druge gorljive frakcije (biomasa), ter da je običajno odstotek izločanja gorljivih frakcij v MBO napravi okoli 45%, so priporočene vrednosti za najmanjšo zmogljivost naprave za termično obdelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov podane v spodnji tabeli 4.

parameter termične obdelave / regija	Podravska statistična regija	Koroška statistična regija	Pomurska statistična regija	skupaj
Povprečna letna toplotna moč [MW]	18	4,8	8	30,8
Letna količina RDF goriva [t]	30.000	7.000	12.000	49.000

Tabela 4: Potrebna zmogljivost naprav za termično obdelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov.

Ocenjena povprečna toplotna moč naprave za energetsko predelavo znaša 31,2 MWt, kar predstavlja toplotno moč odpadkov na vhodu v napravo.

Z upoštevanjem realnega izkoristka kurišča in parnega kotla (v kolikor bo izvedena tehnologija sežiga in proizvodnja pare), bo razpoložljive toplotne energije v obliki pregrete pare okrog 25 MW. Turbina za proizvodnjo električne energije v tovrstnih sistemih z zmerno pregreto paro običajno prevzame četrtno razpoložljive energije, kar pomeni, da bo toplotne energije za daljinsko mrežo na voljo med 15 in 20 MW, ki bo razpoložljiva v pasu celotno leto (med 7.500 in 8.000 urami).

Odpadki predstavljajo deloma obnovljiv vir, saj različne raziskave v EU in ZDA kažejo, da je biogenega dela v odpadkih okrog 50%.

Slovenska zakonodaja in praksa s tega področja nista dorečeni, realno pa je pričakovati, da bomo lahko za naš objekt obračunali biogeni del odpadkov v potrebni bilanci OVE.

7.2.4 Svetovalna dejavnost

Energetika Maribor se bo v prihodnje osredotočila k popolnosti obvladovanja svojih kupcev, predvsem s stališča svetovanja in podajanja ključnih informacij. Osnova za dobro podporo svetovalne dejavnosti je predvsem uvedba spletne aplikacije »Spletna Energetika Maribor«.

preko katere lahko kupci dostopajo do vseh informacij vezanih na t.i. naročniška/storitvena razmerja z Energetiko Maribor .

Novi Energetski zakon (EZ-1) prinaša mnogo novosti, med drugim tudi uvedbo energetskih izkaznic. Le te bodo obvezne za vse objekte, izdajo se lahko zgolj s strani osebe s primerno strokovno izobrazbo (beri strokovni izpit). Izdajanje Energetskih izkaznic – priprava pripadajoče tehnične dokumentacije je storitev, ki je potencialno zanimiva za Energetiko Maribor, saj se Maribor, kot drugo največje Slovensko mesto, ponuja kot dobro tržišče.

Energetika Maribor vzpodbuja mlade k odgovornemu ravnanju z energijo, zato bo pripravila razpise/natečaje z denarno nagrado za mariborske osnovne in srednje šole, ter Univerzo v Mariboru. Tak pristop k reševanju energetskih vprašanj se je v tujini že uveljavil in izkazal kot odlično možgansko viharjenje izven okvirov podjetja.

7.2.5 Alternativni viri energije

Energetika Maribor kot okolju prijazno podjetje v prihodnje načrtuje uvajanje obnovljivih virov (v nadaljevanju OVE) na naslednjih področjih:

- za proces proizvodnje toplote,
- za promet,
- za lastno rabo.

7.2.5.1 OVE ZA PROCES PROIZVODNJE TOPLOTE

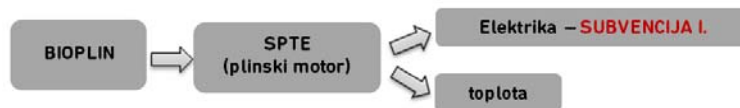
Skladno z obvezo novega Energetskega zakona, kateri nalaga vsem proizvajalcem in distributerjem toplote (op.p.: trenutno gre za isto pravno osebo) 60% proizvodnje toplote iz visoko učinkovite proizvodnje (SPT), ter nadaljnjih 20% proizvodnje iz obnovljivih virov energije. Ostalih 20% proizvodnje lahko ostane konvencionalne, iz fosilnih goriv.

Ker je Energetika Maribor v osnovi učinkovito in tehnološko visoko razvito podjetje že sedaj dosega kriterij 60% proizvodnje toplote z visokim izkoristkom (SPT).

Proizvodnja toplote v okviru Energetike Maribor temelji na najčistejšem fosilnem gorivu, gorivu 21. Stoletja, t.j. zemeljskem plinu. Zemeljski plin, v večji meri metan, je najenostavneje nadomestiti z bioplinom, prečiščenim do te mere, da ga lahko vpihujemo v omrežje zemeljskega plina. Na ta način se lahko delno zagotovi doseganje 20% OVE v proizvodnji Energetike Maribor. Sicer pa v Energetiki Maribor načrtujemo postavitve biomasne kogeneracije, s katero bomo dosegli cilj 20% OVE v proizvodnji toplote.

Visoka zavednost in predanost okolju, žene delovno razvojno skupino Biometan, člana katere sta tudi zaposlena v Energetiki Maribor, in katere cilj je vzpostaviti vse potrebne tehnične predpise za vpihovanje biometana v omrežje ZP, vzpostaviti novo podporno shemo na področju proizvodnje elektrike iz OVE in pridobivanja biometana.

Slika 4: Trenutna podpora shema



Slika 5: Predlog nove podporne sheme



7.2.5.2 OVE ZA PROMET

Uvajanje zemeljskega plina v promet je ključna aktivnost Energetike Maribor, saj pri izogrevanju zemeljskega plina v motorjih z notranjim izogrevanjem ne nastajajo trdni delci (PM10, PM5,...), kateri so vzrok za obolenost ljudi v mestnih središčih. Po vzpostavitvi celotne polnilne infrastrukture in po uresničitvi ideje iz predhodne točke, je uvedba OVE – biometana v promet zgolj še formalnost.

7.2.5.3 OVE ZA LASTNO RABO

Energetika Maribor, kot energetska podjetje načrtuje za lastne potrebe po toploti in hladu izgraditi na strehi poslovnega objekta solarne kolektorje, po možnosti v kombinaciji s solarno kogeneracijo.

7.3 STRATEGIJA ŠIRJENJA

Pod strategijo širjenja razumemo vse tiste strateške aktivnosti, ki bodo programom oz. poslovnim področjem omogočale širitev tržišča, in sicer:

7.3.1 Oskrba s toplotno energijo

Biti boljši in zanesljivejši od konkurence s celovitimi tehnološkimi rešitvami, koriščenjem celovite ponudbe toplote (ogrevanje in hlajenje), plinov in novih energetskih in okoljskih tehnologij.

7.3.1.1 SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA VROČEVODNEGA OMREŽJA MOM

- igranje aktivne vloge oblikovanja prostorskih aktov in soodločanja v procesu kreiranja prostorske oz. energetske politike MOM v smislu prioritarnega koriščenja vročevodnega omrežja kot dolgoročno in v skladu z usmeritvami NEP okoljsko, energetsko in cenovno perspektivnega sistema;
- prioritarno je predvideno priključevanje novih, energetsko kvalitetnih porabnikov (poletni odjem, nizkotemperaturni režimi ogrevanja,...) na področjih, predvidenih za sistem daljinskega ogrevanja MOM (energetska karta MOM, LEK) kot so nove pozidave

gravitirajoče na zahodno hrbtenico omrežja v širšem področju zahodne obvoznice in ostali novi objekti na področju, predvidenem za širitev oz. priključevanje na vročevodno omrežje;

- zaključek povezave omrežja kotlovnice Pristan z desnobrežnim omrežjem;
- priključevanje večjih objektov ob planiranih oz. že izvedenih omrežjih (Višja prometna šola, SERŠ, kotlovnica »Gorkega«, vrtec Korčetova/Groharjeva, ..);
- strateško širjenje v smeri Pekrske gorce z umestitvijo nove hrbtenice v podaljšku Ceste Proletarskih Brigad v smislu pokrivanja novih interesnih površin in eventualne priključitve novih proizvodnih OVE.

7.3.1.2 TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV

Energetika Maribor bo v imenu lokalne skupnosti izredno aktivno sodelovala pri vzpostavljanju pogojev za izvedbo obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov.

V prvi vrsti bo aktivno sodelovala pri pogajanjih in podpisu pogodbe z državo za izvajanje koncesije za upravljanje z objektom termične obdelave.

Prav tako pa bo z lokalnega nivoja skrbela za ustrezen stik in koordinacijo v fazi priprave projektne, prostorske, okoljske in ekonomske dokumentacije tega projekta. Zelo pomembna bo koordinacija za ustrezno vključitev tega relativno velikega energetskega objekta v naš obstoječi sistem daljinskega ogrevanja s hidravličnega in regulacijskega stališča v tehničnem smislu, kakor tudi s stališča uskladitve vseh proizvodnih virov za optimizacijo izkoriščenosti in ekonomske izvedljivosti.

Realno se pričakuje, da bo država izpolnila svoje zaveze iz Zakona o varstvu okolja in aktivno pristopila z aktivnostmi na vseh področjih k vzpostavitvi državnega sistema objektov za termično obdelavo odpadkov, saj bomo na ta način dobili nov energetski objekt, ki predstavlja delno tudi obnovljiv vir energije, ne bo pa za njega potrebno investirati lastnega denarja.

7.3.1.3 UVAJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V PROIZVODNI PROCES TOPLOTE

Novi energetski zakon (EZ-1) predpisuje obvezno uporabo OVE v sistemih daljinskega ogrevanja. Njihov delež bi do leta 2020 moral doseči 20% celotne proizvodnje.

V Energetiki Maribor se intenzivno pripravlja projekt postavitve biomasne kogeneracije in projekt uvajanja prečiščenega bioplina – biometana v omrežje zemeljskega plina. Tako bi se brez dodatnih investicij v proizvodno tehnologijo (SPTTE in kotli) uvedel obnovljiv vir, hkrati pa si je moč na ta način zagotoviti različne dobavne vire biometana.

Hkrati se načrtuje postavitve izvedbe solarnih kolektorjev, po možnosti v kombinaciji s solarno kogeneracijo na streho prenovljenega proizvodno-poslovnega objekta Energetike Maribor.

Skladno s točko 7.2.3 in spremembo slovenske zakonodaje se lahko pričakuje dodatna kvota obnovljivih virov iz naslova sežiganja odpadkov.

7.4 STRATEGIJA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI IN IZOBRAŽEVANJE

7.4.1 Upravljanje s človeškimi viri

Kot izvajalec gospodarske javne službe ima Energetika Maribor posebno odgovornost do zanesljivosti pri opravljanju svoje dejavnosti. Zato še posebno pozornost namenja vprašanjem in ukrepom na področju ravnanja s človeškimi viri.

Dolgoročna zanesljivost oskrbe in zahtevnost celotnega področja delovanja, Energetiki Maribor narekuje vzgajati ter izobraževati zaposlene v specialiste za posamezna ključna poslovna področja, za ostala pa iskati specialiste pri zunanjih izvajalcih, preko pogodb o dobavi blaga ali storitev.

Trend zaposlovanja v družbi bo ob trendu ohranjanja doseganja pogloblitve dejavnosti v ohranjanju obstoječega števila zaposlenih. Primeri aktivne in obsežne vključitve novih dejavnosti pa bodo zahtevale ustrezno dopolnitev.

Strategija upravljanja s človeškimi viri bo predvsem usmerjena v lastno usposabljanje in vzgojo lastnega kadra (obstoječega ali prevzetega) z naslednjimi ukrepi:

- napotovanje na izobraževanje vodilnih kadrov na področju odnosov z ljudmi in upravljanja s človeškimi viri,
- omogočanje spremljanja tehnološkega razvoja z obiskovanjem izobraževanj, konferenc, razprav in preučitev dobrih praks,
- izvajanje programov vodene komunikacije med zaposlenimi (redni razgovori),
- omogočanje in vzpodbujanje pridobivanja za družbo uporabnih znanj,
- razvijanje primerne sistema nagrajevanja,
- omogočanje napredovanja perspektivnih kadrov,
- prenašanjem specialnih znanj na več zaposlenih,
- iskanje in vključevanje tudi neformalnih mnenj zaposlenih v procese odločanja,
- ustanavljanje multidisciplinarno sestavljenih delovnih skupin (zaposlenih z različnih nivojev) za reševanje določene problematike, kot vsakdanjo prakso in kot potreben ukrep pred sprejemanjem odločitev po načelu, vsak glas šteje,
- zagotavljanje pomoči zunanjih strokovnjakov za posebej ozko, vendar za družbo ne vsako dnevno potrebnih, specializiranih področjih,
- omogočanje vključevanje zaposlenih v projekte na področju raziskav in razvoja.

7.4.2 Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih temelji na stalnem usposabljanju za:

- ohranjanje in posodabljanje znanja na posameznem delovnem mestu oz. poslovnem področju,
- pridobivanje višje stopnje izobrazbe, za delovna mesta, kjer se to zahteva,
- izboljšanje funkcionalnih znanj s področja informatike in tujih jezikov.

Izobrazbena struktura se bo postopno izboljševala, predvsem zaradi upokojevanja – najstarejši zaposleni predstavljajo bistveni delež med najnižje izobraženimi.

7.5 STRATEGIJA KOMUNICIRANJA

7.5.1 Strateški komunikacijski nameni za uresničevanje kratkoročnih usmeritev

- Umestiti in utrditi Energetiko Maribor kot zaupanja vrednega dolgoročnega partnerja, ki je z visoko kakovostnimi izdelki in storitvami usmerjen v zadovoljevanje še tako kompleksnih potreb odjemalcev.
- Pozicionirati Energetiko Maribor kot podjetje, ki si prizadeva za ekološko ozaveščenost deležnikov in skrb vseh za dolgoročno čisto okolje.
- Postopno vgraditi ciljno usmerjeno in sistematično komuniciranje v način delovanja družbe Energetika Maribor kot poslovno funkcijo in v ta namen odpreti nove smiselne komunikacijske kanale.
- Povečati informiranost in zavest vseh segmentov ciljnih skupin (tako interno kot eksterno javnost) o viziji, poslanstvu, vrednotah in korporativni kulturi Energetike Maribor.
- Povečati aktivnost Energetike Maribor v gospodarskih in energetskih temah na področju energetske učinkovitosti. Aktivnost bo vsebinsko povezana z visoko strokovnostjo in dobrimi primeri delovanja družbe, kot vzor vsem ostalim družbam (tako v energetskem kot v ostalih sektorjih).
- Posredno povečati »percepcijsko vrednost« družbe in jo narediti atraktivno za potencialne poslovne partnerje. Hkrati vzdrževati in izboljševati ugled v vseh segmentih ciljnih javnosti.

7.5.2 Strateški komunikacijski nameni za uresničevanje dolgoročnih usmeritev

Dolgoročne usmeritve Energetike Maribor izhajajo iz načrtanih usmeritev zagotavljanja trajnostnega razvoja, prizadevanja po dolgoročno čistem okolju in uporabi alternativnih virov energije. Pri tem je še posebej potrebno:

- Umestiti Energetiko Maribor kot zaupanja vrednega dolgoročnega partnerja in glavnega akterja na področju trajnostnega razvoja in prizadevanjih po uporabi alternativnih virov energije.
- Povečati prisotnost Energetike Maribor v gospodarskih in energetskih temah na področju alternativnih virov energije.
- S pomočjo pridobljene »percepcijske vrednosti« družbe pridobivati poslovne partnerje, ki bi želeli sodelovati v projektih alternativnih virov energije – primer. Razvojni center za celovito obdelavo in energetsko izrabo odpadkov (RCEO).

7.5.3 Vrednote korporacijske kulture podjetja

Poleg vrednot korporacijske kulture Energetike Maribor, navedenih v poglavju o kratkoročnih usmeritvah, pri dolgoročni strategiji dodajamo naslednje vrednote, ki se dopolnjujejo z kratkoročnimi oziroma jih celo nadgrajujejo:

- izobraževanje,
- širjenje znanja,
- ozaveščanje,
- ohranjanje okolja,
- nenehen trajnostni razvoj,

- maksimiziranje reciklaže,
- vzajemnost.

7.5.4 Opredelitev ciljnih javnosti

Segmenti ciljnih javnosti so vse formalne ali neformalne skupine v okolju in znotraj Energetike Maribor d.o.o., katerih aktivnosti imajo posreden ali neposreden vpliv na delovanje in poslovanje Energetike Maribor d.o.o..

Zaposleni	<ul style="list-style-type: none"> – management – srednji management – vodje oddelkov – ostali zaposleni – upokojeni zaposleni – sindikat
------------------	--

Odjemalci	Energetika Maribor ima pod svojim okriljem več kot 11 tisoč odjemalcev, ki predstavljajo najštevilčnejšo in eno izmed ključnih javnosti.
------------------	--

Lastniki	Mestna občina Maribor kot stoo odstoten lastnik Energetike Maribor.
-----------------	---

Poslovni partnerji	<ul style="list-style-type: none"> – Plinarna Maribor – Geoplin – Petrol – Snaga – Elektro Maribor – ZORD (Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov) – Dravske elektrarne Maribor – ENERGAP – Moja energija
---------------------------	--

Strokovna javnost	<ul style="list-style-type: none"> – Javna agencija Republike Slovenije za energijo – GZS (Gospodarska zbornica Slovenije) – SDDE (Slovensko društvo za daljinsko energetiko) – GIZ (Gospodarsko interesno združenje) – Zveza društev energetikov Slovenije – Nevladne organizacije
Vplivna javnost	<p>Nacionalna raven:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vlada Republike Slovenije – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direktorat za energijo – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo – Državni zbor – Politične stranke <p>Lokalna raven:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Župani – Mestni sveti v občinah – Upravne enote
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> – Nacionalni – Lokalni – Strokovni

8 PROJEKCIJA PRODAJE IN POSLOVANJA DO LETA 2016

Pri projekciji prodaje in poslovanja do leta 2016 smo upoštevali dva ključna strateška programa, to je dejavnost oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo in prodajo električne energije. Poleg tega je še predvidena projekcija prodaje ostalih programov (zemeljski plin-CNG-metan, bioplin,...), vendar je za te podana le groba ocena.

8.1 PROJEKCIJA PRODAJE

8.1.1 Projekcija prodaje toplotne energije

Projekcija prodaje toplote temelji na dveh temeljnih trendih:

- zmanjšanje toplotnega odjema in priključnih moči na delu stanovanjskega odjema kot posledica uvajanje ukrepov URE (starejši objekti s potencialom sanacije ovoja stavbe) in vpljave delilnikov,
- novih priključitvah obstoječih in novozgrajenih objektov.

Glavni vplivni faktor pri prodaji toplote za potrebe ogrevanja objektov (stanovanjskih in poslovnih) je število stopinjskih dni posameznega leta. Vsota stopinjskih dni oz. temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota razlik zunanje temperature zraka in izbrane temperature v ogrevanem prostoru (ponavadi 20°C), in jo izračunamo za tiste dni, v katerih je povprečna dnevna temperatura zraka nižja od 12°C. Na podlagi upoštevanja stopinjskih dni smo upoštevali vpliv vremena oz. povprečnih temperatur na porabo toplotne energije.

Iz prikazane tabele je razviden trend upada prodaje toplote na segmentu stanovanjskega odjema, ki se v največji meri kompenzira z novimi priključitvami (stanovanjskih in poslovnih objektov), ki so zaradi moderne, energijsko varčne gradnje in vgrajene energetske opreme praktično neobčutljivi na negativni trend prodaje.

LETO	stopinjski dnevi	PM C.O. brez URE [MW]	PM C.O. z URE [MW]	PM STV [MW]	PM POSLOV. [MW]	prodana en. C.O. [MWh]	prodana en. TSV [MWh]	prodana en. POSL. [MWh]	skupna prodana en. [MWh]	gibanje PM [MW]	normalizirano na ST. DNEVE in PM				norm. na PM		
											prodana en. C.O. [MWh/MW]	IND 2007	prodana en. POSL. [MWh/MW]	IND 2007	prodana en. TSV [MWh/MW]	IND 2007	
2007	2.704	66,13	66,13	7,48	29,94	55.416	17.304	25.324	98.045	103,55	0,310	1,00	0,313	1,00	2.313	1,00	
2008	2.891	68,00	68,00	7,29	32,57	60.971	17.514	27.884	106.370	107,86	0,310	1,00	0,296	0,95	2.403	1,04	
2009	2.817	67,74	67,74	7,32	34,10	58.410	16.811	28.443	103.664	109,16	0,306	0,99	0,296	0,95	2.298	0,99	
2010	3.132	69,01	69,01	7,23	36,73	61.894	16.860	33.945	112.699	112,97	0,286	0,92	0,295	0,94	2.332	1,01	
2011	2.911	70,88	70,88	7,16	39,84	52.994	16.314	35.944	105.252	117,88	0,257	0,83	0,310	0,99	2.278	0,99	
2012	2.910	71,00	62,27	7,20	40,50	44.819	16.154	33.180	94.154	109,97	0,217	0,70	0,282	0,90	2.244	0,97	
2013	2.900	73,00	57,70	7,20	42,00	42.643	15.988	33.529	92.160	106,90	0,201	0,65	0,275	0,88	2.221	0,96	
2014	2.900	74,00	56,15	7,20	43,00	39.902	15.821	33.937	89.660	106,35	0,186	0,60	0,272	0,87	2.197	0,95	
2015	2.900	75,00	54,60	7,20	44,00	38.419	15.821	34.327	88.568	105,80	0,177	0,57	0,269	0,86	2.197	0,95	
2016	2.900	76,00	53,64	7,20	45,00	37.566	15.821	34.699	88.086	105,84	0,170	0,55	0,266	0,85	2.197	0,95	

Tabela 5: Projekcija prodaje toplote

Proizvodnja toplote se bo v letu 2013 vršila primarno iz obstoječe soproizvodnje električne in toplotne energije na zemeljski plin (SPT), odkupa toplote od družbe Moja energija, ostanek potreb po toploti pa se bo zagotavljal z obstoječimi vročevodnimi kotli.

V letu 2014 se bo toplota primarno odkupovala od družbe Moja energija, v drugi polovici pa se bo proizvajala iz novo izgrajene SPT. Ostanek potreb po toploti se bo zagotavljal z obstoječimi vročevodnimi kotli.

V letu 2015 se bo toplota celo leto primarno proizvajala iz nove SPTE, odkupovala od družbe Moja energija, ostanek potreb po toploti pa se bo zagotavljal z obstoječimi vročevodnimi kotli.

V letu 2016 se bo primarna proizvodnja toplote vršila iz SPTE na lesno biomaso, v zimskih mesecih dodatno iz nove SPTE, nadalje se bo odkupovala od družbe Moja energija, vendar samo iz naprav na lokaciji Pristan (napravam na lokaciji Jadranska se v začetku leta 2016 izteče obratovalna podpora), ostanek potreb po toploti pa se bo zagotavljal z obstoječimi vročevodnimi kotli.

8.1.2 Projekcija prodaje električne energije

Projekcija proizvodnje in prodaje električne energije temelji na sedanji zakonski ureditvi, ki s sedanjim stanjem postrojenja ne predvideva povečanja prodaje električne energije, saj je proizvodnja že danes maksimirana. Z vedenjem, da zaradi starosti obstoječega kogeneracijskega postrojenja v letu 2013 izteče pravica do podpore za proizvedeno elektriko v visokoučinkoviti kogeneraciji, predvidevamo povečanje proizvodnje elektrike z novimi visokoučinkovitimi kogeneracijskimi sistemi s plinskimi motorji in na lesno biomaso s tehnologijo uplinjanja lesne biomase.

V nadaljevanju je prikazana tabela proizvodnje električne energije iz treh virov, in sicer iz obstoječe soproizvodnje električne in toplotne energije – SPTE v letu 2013, nove načrtovane SPTE v letu 2014 in nove SPTE na lesno biomaso s pričetkom obratovanja v letu 2016. Oba projekta se bosta izvedla preko projektnega podjetja Energija in okolje d.o.o., ki je v 100% lasti Energetike Maribor d.o.o..

v MWh/leto	2013	2014	2015	2016
Obstoječa SPTE	23.800	0	0	0
Nova SPTE	0	12.800	26.300	12.800
Nova SPTE + Lesno biomasna SPTE	0	12.800	26.300	28.100

Tabela 6: Projekcija prodaje električne energije

V letu 2013 je predvideno obratovanje obstoječe SPTE celo leto, vključno z obratovalno podporo do konca oktobra 2013.

V letu 2014 zaradi poteka obratovalne podpore in s tem neekonomične proizvodnje električne energije ne bomo več obratovali z obstoječo SPTE, ampak načrtujemo postavitev nove SPTE na zemeljski plin, katera bo pričela obratovati v drugi polovici leta (od julija 2014). Nova SPTE bo za cca. 10% večja od obstoječe SPTE.

V letu 2015 je načrtovano celo letno obratovanje nove SPTE (8.000 ur).

V letu 2016 pa je načrtovana proizvodnja električne energije iz nove SPTE na zemeljski plin (4.000 ur), primarno pa proizvodnja električne energije iz nove SPTE na lesno biomaso (7.000 ur).

8.1.3 Projekcija prodaje ostalega

Lastna raba zemeljskega plina za proizvodnjo se z uvedbo OVE zmanjšuje. Hkrati pa je iz tabele 5 razvidno znižanje končne rabe toplotne energije zaradi ukrepov URE.

V primeru izgradnje CNG polnilne postaje in prehoda javnega potniškega prometa na CNG, predvidevamo sukcesivno povečanje prodaje stisnjenega zemeljskega plina.

LETO	Dolgoročna pogodba		Proizvodnja toplote		Polnilna postaja	
	MIN pogodbene količine	Maks. pog. dnevni odjem	Letne količine	Maks. dnevni odjem	Letne količine	Maks. pog. dnevni odjem
	[Sm ³]	[Sm ³ /dan]	[Sm ³]	[Sm ³ /dan]	[Sm ³ /dan]	[Sm ³ /dan]
2013	12.600.000	93.000	11.200.000	90.000	0	0
2014	12.800.000	95.000	8.500.000	90.000	500.000	2.100
2015	13.000.000	97.000	8.260.000	90.000	700.000	2.100
2016	13.200.000	100.000	7.900.000	90.000	1.000.000	2.100

Tabela 7: Projekcija prodaje zemeljskega plina

8.2 INVESTICIJSKA VLAGANJA DO LETA 2016

8.2.1 Investicije v infrastrukturne objekte

PROIZVODNJA

TIP	PROIZVODNJA - investicije skupaj	2013	2014	2015	2016
IO	Obnova SN stikališča z opremo in dokumentacijo			340.000	
IO	Centralni lovilec olj		50.000		
IO	Izgradnja centralnega skladišča	310.000			
IO	CNG polnilna postaja	589.603			
IO	Postaja za dušik			110.000	
IO	Menjava črpalk I. stopnje, skupaj z EM / II. Stopnja				180.000
	skupaj:	899.603	50.000	450.000	180.000

Tabela 8: Predvidene investicije v proizvodne vire

DISTRIBUCIJA

TIP	Investicije v povečanje zmogljivosti	2013	2014	2015	2016
IO	Priključni vod OŠ Janko Padežnik				
IO	Priključni vod VVZ Jožice Flander				
IO	Vročevod po Koroški cesti in povezava sistema daljinskega ogrevanja Energetike Maribor s Pristanom po Smetanovi ulici - I. faza				
IO	Priključni vod po Turnerjevi	50.000			
IO	Vročevod za potrebe priključitve Prometne šole	30.000			
IO	Vročevod za zaključek povezave Dravograjska - Preradovičeva				
IO	Povezava Ferkova		35.000		
	Vročevod po Gorkega ulici in Ruški cesti		140.000		
	Povezava Valvasorjeva ulica		200.000		
IO	Priključni vod Kamenškova II				20.000
IO	Vročevod po Koroški cesti - povezava sistema daljinskega ogrevanja Energetike Maribor s Pristanom - II. Faza				140.000
IO	Priključni vod MAX				30.000
IO	Upravna in projektna dokumentacija		20.000		20.000
	skupaj:	80.000	395.000	0	210.000

Tabela 9: Predvidene investicije v distribucijo – investicije v povečanje zmogljivosti

TIP	Investicije v ohranjanje zmogljivosti	2013	2014	2015	2016
IO	Investicijsko vzdrževanje omrežja	20.000	20.000	20.000	20.000
IO	Postopna zamenjava dotrajanega omrežja		40.000	40.000	40.000
IO	Postopna zamenjava dotrajanih zapornih elementov na vročevodnem omrežju	40.000	40.000	40.000	40.000
IO	Postopna zamenjava krmilnikov daljinskega nadzora		20.000	20.000	20.000
skupaj:		60.000	120.000	120.000	120.000

Tabela 10: Predvidene investicije v distribucijo – investicije v ohranjanje zmogljivosti

TIP	DISTRIBUCIJA - investicije skupaj	2013	2014	2015	2016
IO	Investicije v povečanje zmogljivosti	80.000	395.000	0	210.000
IO	Investicije v ohranjanje zmogljivosti	60.000	120.000	120.000	120.000
skupaj:		140.000	515.000	120.000	330.000

Tabela 11: Skupaj predvidene investicije v distribucijo

SKUPAJ INVESTICIJE V INFRASTRUKTURNE OBJEKTE

TIP	Investicije v infrastrukturne objekte	2013	2014	2015	2016
IO	PROIZVODNJA	899.603	50.000	450.000	180.000
IO	DISTRIBUCIJA	140.000	515.000	120.000	330.000
skupaj:		1.039.603	565.000	570.000	510.000

Tabela 12: Skupaj investicije v infrastrukturne objekte

8.2.2 Investicije v osnovna sredstva Energetike Maribor

TIP	Investicije v osnovna sredstva	2013	2014	2015	2016
OS	Informacijski sistem	20.000	20.000	20.000	20.000
OS	Računalniki, programska oprema	10.000	10.000	10.000	10.000
OS	Zamenjava dotrajanega orodja	5.000	5.000	5.000	5.000
OS	Obnova sten in stropov	20.000	20.000	20.000	20.000
OS	Zamenjava talnih oblog	20.000	20.000	20.000	20.000
OS	Zamenjava pohištva	40.000	40.000	40.000	40.000
OS	Steklarska dela	10.000	10.000	10.000	10.000
OS	Avtomobili		20.000	20.000	20.000
	skupaj:	125.000	145.000	145.000	145.000

Tabela 13: Investicije v osnovna sredstva Energetike Maribor

8.3 INVESTICIJE V PROIZVODNJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VISOKOUČINKOVITO PROIZVODNJO

V podjetju se zaradi EU zavez in s tem povezanih strateških ciljev, odloča o uvedbi proizvodnje toplotne energije iz OVE. Kot energent se predvideva uporaba lesne biomase.

Tehnološko naj sodobnejša, predvsem pa energetska in okoljsko najučinkovitejša tehnologija uvedbe OVE v proizvodni proces Energetike, temelji na Alotermičnem uplinjanju lesne biomase, produkt katerega je sintezni plin z visoko energijsko vrednostjo. Sintezni plin se dovaja v kogeneracijo (plinska turbina s prigradenim generatorjem električnega toka), katera proizvaja električno in toplotno energijo.

Investicije v obnovljive vire so izključno pogojene s pridobivanjem posojil za zelene projekte, katera ne štejejo v zadolževanje lastnika – MOM.

TIP	Investicije v SPTE in OVE	2013	2014	2015	2016
Varianta I.: Plinska SPTE					
IO	Proizvodna naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije (plinska kogeneracija)		1.600.000		
Varianta II.: LB SPTE					
IO	Alotermično uplinjanje lesne biomase				9.500.000

Tabela 14: Investicije v SPTE in OVE

8.3.1 Podrobnejša opredelitev predvidenih investicij v proizvodnjo iz OVE in SPTE

Investicija I.: **PN za SPTE**

INVESTICIJSKI STROŠKI

A Zemljišče		0
1.	Nakup zemljišča	0
2.	Najem zemljišča	0

B Gradbena dela		270.000
1.	Pripravljalna dela	15.000
2.	Gradbena dela za komunalno infrastrukturo (vročevod, elektrika, ZP, kanalizacija, vodovod, TK, razsvetljava)	25.000
3.	Izvedba temeljenja postrojenja	50.000
4.	Asfaltiranje dovoznih poti	20.000
5.	Odvodnjavanje	5.000
6.	Postavitev jeklene konstrukcije objekta	150.000
7.	Postavitev javne razsvetljave	2.000
8.	Ureditev okolice	3.000

C POSTROJENJE		1.200.000
1.	Objekt in celotno postrojenje 3,3 MWel	1.200.000

D Oprema		70.000
1.	INFR. za priklop generatorja na omrežje	48.000
2.	EE kablovod	20.000
3.	Video nadzor	2.000

E Druga vlaganja		56.000
1.	IDZ	5.000
2.	PGD	20.000
	- vodilna mapa	
	- strokovna ocena obremenitve okolja	
	- zasnova požarne varnosti	
	- elaborat protieksplzijske ogroženosti	
	- načrt gradbenih konstrukcij	
	- načrt zunanje ureditve	
	- načrt el. instalacij	
	- načrt strojnih instalacij	
3.	PZI + PID + POV	20.000
	- PID strojnih instalacij	
	- PID elektro instalacij	
	- PID gradbenih del	
	- PID vodilna mapa	
4.	Varnostno poročilo	5.000
5.	Geodetski posnetek	3.000
6.	Nadzor	3.000

	Postavke	Vrednost
A	Zemljišče	0
B	Gradbena dela	270.000
C	POSTROJENJE	1.200.000
D	Oprema	70.000
E	Druga vlaganja	56.000
	SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI:	1.596.000

Investicija II.: **Alotermično uplinjanje lesne biomase**

A Zemljišče		100.000
1.	Nakup zemljišča	100.000
2.	Najem zemljišča	

B Gradbena dela		420.000
1.	Pripravljalna dela	15.000
2.	Gradbena dela za komunalno infrastrukturo (vročevod, elektrika, ZP, kanalizacija, vodovod, TK, razsvetljava)	25.000
3.	Izvedba temeljenja postrojenja	60.000
4.	Podajni mehanizem za lesno biomaso	30.000
5.	Priprava platoja/zalogovnika za lesno biomaso	65.000
6.	Asfaltiranje dovoznih poti	80.000
7.	Odvodnjavanje	20.000
8.	Postavitev jeklenega nadstreška	50.000
9.	Postavitev javne razsvetljave	30.000
10.	Postavitev ograje objekta	30.000
11.	Ureditev okolice	15.000

C POSTROJENJE		8.500.000
1.	HSE HPR 2300	8.500.000
2.		

D Oprema		193.000
1.	Nadstrešek za skladišče biomase	48.000
2.	Podajni mehanizem za lesno biomaso	60.000
3.	INFRA za priklop generatorja na omrežje	50.000
4.	EE kablovod	20.000
5.	Videonadzor	15.000

E Druga vlaganja		258.000
1.	IDZ	5.000
2.	PGD	40.000
	- vodilna mapa	
	- strokovna ocena obremenitve okolja	
	- zasnova požarne varnosti	
	- elaborat protieksplzijske ogroženosti	
	- načrt gradbenih konstrukcij	
	- načrt zunanje ureditve	
	- načrt el. Instalacij	
	- načrt strojnih instalacij	
3.	PZI + PID	40.000
	- PID strojnih instalacij	
	- PID elektro instalacij	
	- PID gradbenih del	
	- PID vodilna mapa	
4.	Varnostno poročilo	5.000
5.	Geodetski posnetek	3.000
6.	Nakladalec	150.000
7.	Nadzor	15.000

	Postavke	Vrednost
A	Zemljišče	100.000
B	Gradbena dela	420.000
C	POSTROJENJE	8.500.000
D	Oprema	193.000
E	Druga vlaganja	258.000
	SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI:	9.471.000

8.3.2 Podrobnejša ekonomska analiza – PN ZA SPTE

Investicijska vrednost:	1.596.000	EUR
EBITDA:	1.948.393	EUR/leto
Prihodki:	2.327.168	EUR/leto
Doba vračanja:	5,49	let
Predvideno obratovanje:	3.900	ur/leto

Opredelitev stroškov in prihodkov iz poslovanja:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prihodki in stroški poslovanja	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prihodki od prodaje	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168
Kosmati donos iz poslovanja	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887
kot % prihodkov	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%
Strošek materiala	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
kot % prihodkov	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Strošek storitev	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
kot % prihodkov	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Strošek dela	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752
kot % prihodkov	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Povprečno število zaposlenih	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Povprečni mesečni strošek dela na zaposlenega	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948
Odpisi obratnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kot % obratnih sredstev	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drugi odhodki	4.654	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
kot % prihodkov	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Skupaj stroški poslovanja brez amortizacije (EBITDA)	1.948.393	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066

8.3.2.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prihodki iz prodaje proizvodov in storitev	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	
Drugi prihodki											
Kosmati donos iz poslovanja	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	
Nabavna vrednost prodanega blaga in materia	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	1.822.887	
Strošek material	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	
Strošek storitev	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
Strošek dela	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	
Odpisi obratnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Drugi odhodki	4.654	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	
Stroški poslovanja pred amortizacijo	1.948.393	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	1.946.066	
EBITDA	378.775	381.102	381.102	381.102	381.102	381.102	381.102	381.102	381.102	381.102	
Amortizacija	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	1.596.000 € Investicija
EBIT	219.175	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	
Finančni prihodki											
Finančni odhodki	74.759	66.992	59.225	51.458	43.691	35.923	28.156	20.389	12.622	4.855	398.069 € Obresti kredita
Rezultat pred davki	144.415	154.510	162.277	170.044	177.811	185.578	193.346	201.113	208.880	216.647	1.814.621 € Bruto dobiček
Davki	24.551	24.722	25.964	27.207	28.450	29.693	30.935	32.178	33.421	34.664	291.783 € Davki
Dobiček / izguba po davkih	119.865	129.788	136.313	142.837	149.361	155.886	162.410	168.935	175.459	181.984	1.522.837 € Čisti dobiček

8.3.2.2 DENARNI TOK

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prilivi										
Prihodki od prodaje	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168	2.327.168
Odlivi										
Stroški poslovanja	2.107.993	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666	2.105.666
EBIT	219.175	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502	221.502
Obveznosti do virov financiranja	74.759	66.992	59.225	51.458	43.691	35.923	28.156	20.389	12.622	4.855
EBT	144.415	154.510	162.277	170.044	177.811	185.578	193.346	201.113	208.880	216.647
Davek od dobička	24.551	24.722	25.964	27.207	28.450	29.693	30.935	32.178	33.421	34.664
Amortizacija	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
Investicije v obratni kapital	27.290	8.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicije v osnovna sredstva	1.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto denarni tok	-1.343.825	281.320	295.913	302.437	308.961	315.486	322.010	328.535	335.059	341.584

8.3.2.3 SODILA INVESTICIJE

IRR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Začetna investicija	1.596.000										
Neto prilivi		-1.343.825	281.320	295.913	302.437	308.961	315.486	322.010	328.535	335.059	341.584
IRR	17,50%										
MIRR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Začetna investicija	1.596.000										
Neto priliv		-1.343.825	281.320	295.913	302.437	308.961	315.486	322.010	328.535	335.059	341.584
Strošek financiranja	6,00%										
Strošek reinvestiranja	7,14%										
MIRR	12,1%										
Neto sedanja vrednost (NPV)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zahtevana stopnja lastniškega kapitala	7,00%										
Neto prilivi		-1.343.825	281.320	295.913	302.437	308.961	315.486	322.010	328.535	335.059	341.584
NPV	640.228										
Doba vračanja		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kumulativni denarni tok		-1.343.825	-1.062.505	-766.592	-464.155	-155.194	160.292	482.302	810.837	1.145.896	1.487.480
Zadnje obdobje z negativnim kumul. DT	5										
Kumulativna vrednost v zadnjem obdobju	-155.194										
Denarni tok v naslednjem letu	315.486										
Doba vračanja	5,49										
Diskontirana doba vračanja		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kumulativni denarni tok		-1.299.125	-1.044.954	-795.090	-556.423	-328.558	-111.104	96.328	307.963	523.800	743.841
Zahtevana stopnja lastniškega kapitala	7,00%										
Zadnje obdobje z negativnim kumul. DT	6										
Kumulativna vrednost v zadnjem obdobju	-111.104										
Denarni tok v naslednjem letu	197.789										
Diskontirana doba vračanja	6,56										
Indeks donosnosti (PI)											
Sedanja vrednost bodočih donosov	640.228										
Začetna vrednost investicije	1.596.000										
PI	0,40										

8.3.3 Podrobnejša ekonomska analiza – LB SPTE (Alotermično uplinjanje lesne biomase)

Investicijska vrednost:	9.471.000	EUR
EBITDA:	2.094.171	EUR/leto
Prihodki:	3.722.588	EUR/leto
Doba vračanja:	6,35	let
Predvideno obratovanje:	8.000	ur/leto

Opredeleitev stroškov in prihodkov iz poslovanja:

Prihodki in stroški poslovanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prihodki od prodaje	3.712.100	3.712.100	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400
Drugi prihodki (prodana električna energija pri zagonih)	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488
Kosmati donos iz poslovanja	3.722.588	3.722.588	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	1.264.855	1.264.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855
kot % prihodkov	34,0%	34,0%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%
Strošek materiala	85.389	85.389	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322
kot % prihodkov	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Strošek storitev	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
kot % prihodkov	13,7%	13,7%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Strošek dela	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752
kot % prihodkov	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Povprečno število zaposlenih	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Povprečni mesečni strošek dela na zaposlenega	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948
Odpisi obratnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kot % obratnih sredstev	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Drugi odhodki	3.712	3.712	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
kot % prihodkov	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Skupaj stroški poslovanja brez amortizacije (EBITDA)	1.910.708	1.910.708	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171

8.3.3.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Prihodki iz prodaje proizvodov in storitev	3.712.100	3.712.100	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400	4.242.400		
Drugi prihodki	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488		
Kosmati donos iz poslovanja	3.722.588	3.722.588	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888		
Nabavna vrednost prodanega blaga in material	1.264.855	1.264.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855	1.439.855		
Strošek material	85.389	85.389	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322	93.322		
Strošek storitev	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000		
Strošek dela	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752	46.752		
Odpisi obratnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Drugi odhodki	3.712	3.712	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242		
Stroški poslovanja pred amortizacijo	1.910.708	1.910.708	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171	2.094.171		
EBITDA	1.811.880	1.811.880	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717	2.158.717		
Amortizacija	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	9.471.000 €	Investicija
EBIT	1.180.480	1.180.480	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317		
Finančni prihodki																	
Finančni odhodki	499.092	447.238	395.385	343.531	291.677	239.823	187.970	136.116	84.262	32.409						2.657.503 €	Obresti kredita
Rezultat pred davki	681.388	733.241	1.131.932	1.183.786	1.235.639	1.287.493	1.339.347	1.391.201	1.443.054	1.494.908	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	19.558.572 €	Bruto dobiček
Davki	109.022	117.319	181.109	189.406	197.702	205.999	214.295	222.592	230.889	239.185	244.371	244.371	244.371	244.371	244.371	3.129.372 €	Davki
Dobiček / izguba po davkih	572.366	615.923	950.823	994.380	1.037.937	1.081.494	1.125.051	1.168.608	1.212.166	1.255.723	1.282.946	1.282.946	1.282.946	1.282.946	1.282.946	16.429.200 €	Čisti dobiček

8.3.3.2 DENARNI TOK

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prilivi															
Prihodki od prodaje	3.722.588	3.722.588	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888	4.252.888
Odlivi															
Stroški poslovanja	2.542.108	2.542.108	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571	2.725.571
EBIT	1.180.480	1.180.480	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317
Obveznosti do virov financiranja	499.092	447.238	395.385	343.531	291.677	239.823	187.970	136.116	84.262	32.409	0	0	0	0	0
EBT	681.388	733.241	1.131.932	1.183.786	1.235.639	1.287.493	1.339.347	1.391.201	1.443.054	1.494.908	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317	1.527.317
Davek od dobička	109.022	117.319	181.109	189.406	197.702	205.999	214.295	222.592	230.889	239.185	244.371	305.463	244.371	244.371	244.371
Amortizacija	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400
Investicije v obratni kapital	145.079	7.990	16.781	19.287	-1.504	-1.002	-716	-537	-418	-334	-273	-228	-193	-165	-143
Investicije v osnovna sredstva	9.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto denarni tok	-8.412.313	1.239.332	1.565.442	1.606.493	1.670.841	1.713.897	1.757.167	1.800.545	1.843.983	1.887.457	1.914.619	1.853.481	1.914.539	1.914.511	1.914.489

8.3.3.3 SODILA INVESTICIJE

IRR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Začetna investicija	9.471.000														
Neto prilivi	-8.412.313	1.239.332	1.565.442	1.606.493	1.670.841	1.713.897	1.757.167	1.800.545	1.843.983	1.887.457	1.914.619	1.853.481	1.914.539	1.914.511	1.914.489
IRR	17,54%														
MIRR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Začetna investicija	9.471.000														
Neto priliv	-8.412.313	1.239.332	1.565.442	1.606.493	1.670.841	1.713.897	1.757.167	1.800.545	1.843.983	1.887.457	1.914.619	1.853.481	1.914.539	1.914.511	1.914.489
Strošek financiranja	6,00%														
Strošek reinvestiranja	7,14%														
MIRR	11,6%														
Neto sedanja vrednost (NPV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zahtevana stopnja lastniškega kapitala	7,00%														
Neto prilivi	-8.412.313	1.239.332	1.565.442	1.606.493	1.670.841	1.713.897	1.757.167	1.800.545	1.843.983	1.887.457	1.914.619	1.853.481	1.914.539	1.914.511	1.914.489
NPV	6.125.422														
Doba vračanja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kumulativni denarni tok	-8.412.313	-7.172.981	-5.607.539	-4.001.047	-2.330.206	-616.309	1.140.858	2.941.403	4.785.387	6.672.843	8.587.463	10.440.944	12.355.483	14.269.994	16.184.483
Zadnje obdobje z negativnim kumul. DT	6														
Kumulativna vrednost v zadnjem obdobju	-616.309														
Denarni tok v naslednjem letu	1.757.167														
Doba vračanja	6,35														
Diskontirana doba vračanja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kumulativni denarni tok	-8.132.490	-7.012.763	-5.690.928	-4.423.172	-3.190.896	-2.009.559	-877.632	282.239	1.470.091	2.685.948	3.919.303	5.113.273	6.346.576	7.579.860	8.813.131
Zahtevana stopnja lastniškega kapitala	7,00%														
Zadnje obdobje z negativnim kumul. DT	7														
Kumulativna vrednost v zadnjem obdobju	-877.632														
Denarni tok v naslednjem letu	1.083.991														
Diskontirana doba vračanja	7,81														
Indeks donosnosti (PI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sedanja vrednost bodočih donosov	6.125.422														
Začetna vrednost investicije	9.471.000														
PI	0,65														

8.4 PROJEKCIJA POSLOVANJA DO LETA 2016

V projekciji poslovanja do leta 2016 so v izkazu poslovnega izida in izkazu denarnih tokov do leta 2016 upoštevane naslednje predpostavke:

a. OBRATOVANJE IN PROIZVODNJA NAPRAV

- V letu 2013 je upoštevano obratovanje obstoječe SPTE in prejemanje obratovalne podpore do konca oktobra 2013, nadalje se obstoječa SPTE »konzervira« in se pripravi za obratovanje v primeru ugodnejših cen električne energije in zemeljskega plina.
- V letu 2014 je načrtovana izgradnja nove SPTE, ki prične obratovati z julijem 2014. Novo SPTE postavi projektno podjetje Energija in okolje d.o.o., v 100% lasti Energetike Maribor d.o.o.. Toplota se odkupuje od projektnega podjetja in družbe Moja energija po ceni 35 EUR/MWh, ostala toplota se proizvaja z obstoječimi kotli.
- V letu 2015 je upoštevano celo letno obratovanje nove SPTE (8.000 ur), tako da se toplota odkupuje od projektnega podjetja in družbe Moja energija po ceni 35 EUR/MWh, ostala toplota pa se proizvaja z obstoječimi kotli. Poleg tega je v letu 2015 predvidena postavitve nove SPTE na lesno biomaso, ki jo prav tako postavi projektno podjetje Energija in okolje d.o.o..
- V letu 2016 je upoštevano letoletno obratovanje SPTE na lesno biomaso (7.000 ur) in polletno obratovanje nove SPTE (4.000 ur) in primaren odkup toplote od projektnega podjetja Energija in okolje d.o.o. (38.400 MWh). Prav tako se toplota odkupuje od družbe Moja energija (6.200 MWh), vendar bistveno manj zaradi poteka obratovalne podpore objektu SPTE Moje energije na lokaciji Jadranska. Ostala potrebna toplota se proizvaja z obstoječimi kotli.

b. VIRI SREDSTEV IN FINANCIRANJE

- V izkazu poslovnega izida je upoštevano izplačilo dobička Energetiki Maribor s strani hčerinske družbe Moja energija v višini 400.000 EUR v letu 2013, 300.000 EUR v letu 2014, 2015 in letu 2016.
- Za izgradnjo nove SPTE v letu 2013 zagotovi Energetika Maribor iz bilančnega dobička iz leta 2012 sredstva v višini 300.000 EUR (cca. 20% investicije). Le-to vloži v projektno podjetje, ostali del investicije (cca. 80%) so tuji viri – bančni kredit.
- Za izgradnjo nove SPTE na lesno biomaso zagotovi Energetika Maribor iz bilančnega dobička iz leta 2015 sredstva v višini 900.000 EUR (cca. 10% investicije). Le-to vloži v projektno podjetje, ostali del investicije (cca. 90%) so tuji viri – predvidoma bančni kredit.
- Pogoj za zagotavljanje sredstev s strani Energetike Maribor je, da Mestna občina Maribor razporeja bilančni dobiček Energetike Maribor v druge rezerve, kar je že načrtovano v Letnem poročilu Energetike Maribor za poslovno leto 2012 in tudi upoštevano v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013. V tem primeru do leta 2016 ni predvideno izplačilo dobička Mestni občini Maribor.

Glede na zgornje predpostavke in upoštevano odkupno ceno toplote 35 EUR/MWh je potrebno v letu 2013 pričeti pogajanja s hčerinsko družbo Moja energija o znižanju odkupne cene toplote, kar smo delno že storili za poslovno leto 2013. Takšna odkupna cena toplote je upoštevana tudi v ekonomskih analizah za projekt SPTE in SPTE na lesno biomaso.

8.4.1 Izkaz poslovnega izida do leta 2016

OCENA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETA 2013-2016	2013	2014	2015	2016
1. Čisti prihodki od prodaje	12.533.323	8.918.731	8.834.152	8.800.007
- Opravljanje GJS	9.608.407	8.721.931	8.637.352	8.603.207
- Opravljanje drugih dejavnosti	2.924.916	196.800	196.800	196.800
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve				
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	283.700	283.700	283.700	283.700
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.753.141	6.790.717	6.592.482	6.726.958
- Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	8.450.925	5.409.501	5.193.266	5.327.741
- Stroški storitev	1.302.216	1.381.216	1.399.216	1.399.216
od tega najemina za infrastrukturo	555.000	634.000	652.000	652.000
6. Stroški dela	1.729.670	1.729.670	1.729.670	1.729.670
- Stroški plač	1.264.666	1.264.666	1.264.666	1.264.666
- Stroški socialnih zavarovanj	266.991	266.991	266.991	266.991
od tega stroški pokojninskih zavarovanj				
- Drugi stroški dela	198.013	198.013	198.013	198.013
7. Odpisi vrednosti	667.869	667.869	667.869	667.869
- Amortizacija Energetike Maribor d.o.o.	140.000	140.000	140.000	140.000
- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0
od tega amortizacija Energetika				
- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	527.869	527.869	527.869	527.869
8. Drugi poslovni odhodki	331.196	331.196	331.196	331.196
9. Finančni prihodki iz deležev	400.000	300.000	300.000	300.000
- Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini	0	0	0	0
- Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah	0	0	0	0
- Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	400.000	300.000	300.000	300.000
- Drugi prihodki iz drugih naložb				
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	0
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0	0	0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim				
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	145.000	145.000	145.000	145.000
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	145.000	145.000	145.000	145.000
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	45.359	45.359	45.359	45.359
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	45.359	45.359	45.359	45.359
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti				
15. Drugi prihodki	10.600	10.600	10.600	10.600
16. Drugi odhodki	2.979	2.979	2.979	2.979
17. Davek iz dobička	151.634	16.244	36.702	6.350
18. Odloženi davki				
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	690.775	73.998	167.196	28.927

8.4.2 Izkaz denarnih tokov do leta 2016

8.4.2.1 ZA LETO 2013

DENARNI TOK 2013													
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.779.148	-925.044	-496.123	238.194	444.651	50.794	-109.958	-157.585	-186.842	-335.894	-1.134.245	-778.059	-247.522
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	788.133	-11.867	-211.867	-511.867	-611.867	-211.867	-11.867	-11.867	288.133	-11.867	-11.867	788.133	257.596
Končno stanje denarnih sredstev	-991.015	-936.911	-707.990	-273.673	-167.216	-161.073	-121.825	-169.452	101.291	-347.761	-1.146.112	10.074	10.074
Grafična ponazoritev stanja denarnih sredstev													
IZKAZ DENARNIH TOKOV	jan. 13	feb. 13	mar. 13	apr. 13	maj. 13	jun. 13	jul. 13	avg. 13	sep. 13	okt. 13	nov. 13	dec. 13	SKUPAJ
Začetno stanje denarnih sredstev	-690.965	-991.015	-936.911	-707.990	-273.673	-167.216	-161.073	-121.825	-169.452	101.291	-347.761	-1.146.112	-690.965
POSLOVNA DEJAVNOST													
PREJEMKI IZ POSLOVANJA	1.384.760	1.777.988	1.895.293	1.809.697	1.464.185	887.434	717.836	661.275	661.275	661.155	667.822	1.026.691	13.615.410
CELOTNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	2.472.943	1.712.018	1.454.504	863.513	745.861	669.424	666.720	697.035	678.665	1.098.340	1.454.306	658.437	13.171.967
Denarni tok poslovne dejavnosti	-1.088.183	65.970	440.788	946.184	718.324	218.009	51.116	-35.760	-17.390	-437.186	-786.484	368.054	443.443
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.779.148	-925.044	-496.123	238.194	444.651	50.794	-109.958	-157.585	-186.842	-335.894	-1.134.245	-778.059	-247.522
INVESTICIJSKA DEJAVNOST													
Prejemki od občine za osnovna sredstva						290.000	310.000	130.000	40.000				770.000
Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev						290.000	310.000	130.000	40.000				770.000
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAVNOST FINANCIRANJA													
Koriščenje limita	800.000											800.000	1.600.000
Prejemki od vplačanega novega kapitala													0
Prejemki od dobljenih posojil									400.000				400.000
Vračanje sredstev v okviru limita			200.000	500.000	600.000	200.000			100.000				1.600.000
Izdatki za odplačila - (glavnica)	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	142.404
Izdatki za izplačila deležev iz dobička													0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	788.133	-11.867	-211.867	-511.867	-611.867	-211.867	-11.867	-11.867	288.133	-11.867	-11.867	788.133	257.596
Skupni denarni tok	-300.050	54.103	228.921	434.317	106.457	6.142	39.249	-47.627	270.743	-449.053	-798.351	1.156.187	701.039
Končno stanje denarnih sredstev	-991.015	-936.911	-707.990	-273.673	-167.216	-161.073	-121.825	-169.452	101.291	-347.761	-1.146.112	10.074	10.074
FINANČNI POLOŽAJ OB KONCU MESECA													
OKVIRNI LIMIT	800.000	800.000	600.000	100.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	
PREJETA POSOJILA													
NETO FINANČNI POLOŽAJ	-1.369.596	-1.357.729	-1.145.862	-633.995	-22.128	189.739	201.606	213.473	-74.660	-62.793	-50.926	-839.059	

8.4.2.2 ZA LETO 2014

DENARNI TOK 2014													
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.462.848	-141.256	190.757	885.274	995.254	660.962	244.489	146.575	82.206	-260.920	-488.568	23.790	-245.673
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	1.188.133	-11.867	-11.867	-411.867	-611.867	-411.867	-11.867	-11.867	-11.867	388.133	-11.867	-11.867	257.596
Končno stanje denarnih sredstev	-274.715	-153.123	178.890	473.407	583.387	249.095	232.622	134.708	70.339	127.213	-500.435	11.923	11.923
Grafična ponazoritev stanja denarnih sredstev													
IZKAZ DENARNIH TOKOV	jan. 14	feb. 14	mar. 14	apr. 14	maj. 14	jun. 14	jul. 14	avg. 14	sep. 14	okt. 14	nov. 14	dec. 14	SKUPAJ
Začetno stanje denarnih sredstev	10.074	-274.715	-153.123	178.890	473.407	583.387	249.095	232.622	134.708	70.339	127.213	-500.435	10.074
POSLOVNA DEJAVNOST													
PREJEMKI IZ POSLOVANJA	1.107.228	1.474.100	1.451.678	1.350.335	1.048.326	544.264	396.050	344.786	357.387	357.267	363.934	815.896	9.611.251
CELOTNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	2.580.150	1.340.641	1.107.798	643.951	526.480	466.689	400.656	430.832	409.889	688.526	979.715	291.670	9.866.998
Denarni tok poslovne dejavnosti	-1.472.922	133.459	343.880	706.384	521.846	77.575	-4.606	-86.046	-52.502	-331.260	-615.781	524.225	-255.747
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.462.848	-141.256	190.757	885.274	995.254	660.962	244.489	146.575	82.206	-260.920	-488.568	23.790	-245.673
INVESTICIJSKA DEJAVNOST													
Prejemki od občine za osnovna sredstva													0
Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev													0
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAVNOST FINANCIRANJA													
Koriščenje limita	1.200.000												1.200.000
Prejemki od vplačanega novega kapitala													0
Prejemki od dobljenih posojil										400.000			400.000
Vračanje sredstev v okviru limita				400.000	400.000	400.000							1.200.000
Izdatki za odplačila - (glavnica)	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	142.404
Izdatki za izplačila deležev iz dobička													0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	1.188.133	-11.867	-11.867	-411.867	-611.867	-411.867	-11.867	-11.867	-11.867	388.133	-11.867	-11.867	257.596
Skupni denarni tok	-284.789	121.592	332.013	294.517	109.979	-334.292	-16.473	-97.913	-64.369	56.873	-627.648	512.358	1.849
Končno stanje denarnih sredstev	-274.715	-153.123	178.890	473.407	583.387	249.095	232.622	134.708	70.339	127.213	-500.435	11.923	11.923
FINANČNI POLOŽAJ OB KONCU MESECA													
OKVIRNI LIMIT	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
PREJETA POSOJILA													
NETO FINANČNI POLOŽAJ	-1.627.192	-1.615.325	-1.603.458	-1.191.591	-779.724	-367.857	-355.990	-344.123	-332.256	-720.389	-708.522	-696.655	

8.4.2.3 ZA LETO 2015

DENARNI TOK 2015													
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.133.331	366.058	-443.483	99.777	520.032	298.271	252.767	168.767	102.495	-325.853	-590.112	32.179	-137.284
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	1.188.133	-261.867	-261.867	-161.867	-411.867	-61.867	-11.867	-11.867	-11.867	288.133	-11.867	-11.867	157.596
Končno stanje denarnih sredstev	54.802	104.191	-705.350	-62.090	108.165	236.404	240.900	156.900	-9.372	-37.720	-601.979	20.312	20.312
Grafična ponazoritev stanja denarnih sredstev													
IZKAZ DENARNIH TOKOV	jan. 15	feb. 15	mar. 15	apr. 15	maj. 15	jun. 15	jul. 15	avg. 15	sep. 15	okt. 15	nov. 15	dec. 15	Skupaj
Začetno stanje denarnih sredstev	11.923	54.802	104.191	-705.350	-62.090	108.165	236.404	240.900	156.900	-9.372	-37.720	-601.979	11.923
POSLOVNA DEJAVNOST													
PREJEMKI IZ POSLOVANJA	1.107.228	1.474.100	1.435.477	1.335.525	1.037.664	594.249	418.834	360.587	357.387	357.267	363.934	808.452	9.650.703
CELOTNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	2.252.483	1.162.844	1.983.150	530.398	455.543	404.143	402.471	432.720	411.791	673.748	916.326	174.294	9.799.910
Denarni tok poslovne dejavnosti	-1.145.255	311.256	-547.673	805.127	582.121	190.106	16.363	-72.133	-54.405	-316.482	-552.392	634.158	-149.207
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.133.331	366.058	-443.483	99.777	520.032	298.271	252.767	168.767	102.495	-325.853	-590.112	32.179	-137.284
INVESTICIJSKA DEJAVNOST													
Prejemki od občine za osnovna sredstva													0
Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev													0
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAVNOST FINANCIRANJA													
Koriščenje limita	1.200.000												1.200.000
Prejemki od vplačanega novega kapitala													0
Prejemki od dobljenih posojil										300.000			300.000
Vračanje sredstev v okviru limita		250.000	250.000	150.000	400.000	50.000			100.000				1.200.000
Izdatki za odplačila - (glavnica)	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	142.404
Izdatki za izplačila deležev iz dobička													0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	1.188.133	-261.867	-261.867	-161.867	-411.867	-61.867	-11.867	-11.867	-11.867	288.133	-11.867	-11.867	157.596
Skupni denarni tok	42.878	49.389	-809.540	643.260	170.254	128.239	4.496	-84.000	-166.272	-28.349	-564.259	622.291	8.389
Končno stanje denarnih sredstev	54.802	104.191	-705.350	-62.090	108.165	236.404	240.900	156.900	-9.372	-37.720	-601.979	20.312	20.312
FINANČNI POLOŽAJ OB KONCU MESECA													
OKVIRNI LIMIT	1.200.000	950.000	700.000	550.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
PREJETA POSOJILA	284.788	272.921	261.054	249.187	237.320	225.453	213.586	201.719	189.852	477.985	466.118	454.251	
NETO FINANČNI POLOŽAJ	-1.484.788	-1.222.921	-961.054	-799.187	-387.320	-325.453	-313.586	-301.719	-189.852	-477.985	-466.118	-454.251	

8.4.2.4 ZA LETO 2016

DENARNI TOK 2016													
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.086.635	-124.472	-990.763	346.326	762.138	538.507	192.663	108.662	-137.607	-645.954	-588.877	136.634	-32.829
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	688.133	-261.867	538.133	-161.867	-411.867	-361.867	-11.867	-211.867	-211.867	588.133	-11.867	-11.867	157.596
Končno stanje denarnih sredstev	-398.502	-386.339	-452.630	184.459	350.271	176.640	180.796	-103.205	-349.474	-57.821	-600.744	124.767	124.767
Grafična ponazoritev stanja denarnih sredstev													
IZKAZ DENARNIH TOKOV	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	jan. 16	Skupaj
Začetno stanje denarnih sredstev	20.312	-398.502	-386.339	-452.630	184.459	350.271	176.640	180.796	-103.205	-349.474	-57.821	-600.744	20.312
POSLOVNA DEJAVNOST													
PREJEMKI IZ POSLOVANJA	1.107.228	1.436.874	1.428.726	1.329.354	1.033.222	592.379	418.493	360.587	377.389	377.269	385.269	911.672	9.758.462
CELOTNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	2.214.175	1.162.844	2.033.150	530.398	455.543	404.143	402.471	432.720	411.791	673.748	916.326	174.294	9.811.603
Denarni tok poslovne dejavnosti	-1.106.947	274.030	-604.424	798.956	577.679	188.236	16.022	-72.133	-34.403	-296.480	-531.056	737.378	-53.141
Razpoložljiv denar iz poslovne dejavnosti	-1.086.635	-124.472	-990.763	346.326	762.138	538.507	192.663	108.662	-137.607	-645.954	-588.877	136.634	-32.829
INVESTICIJSKA DEJAVNOST													
Prejemki od občine za osnovna sredstva													0
Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev													0
Čisti denarni tok pri investicijski dejav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAVNOST FINANCIRANJA													
Koriščenje limita	700.000		800.000							500.000			2.000.000
Prejemki od vplačanega novega kapitala													0
Prejemki od dobljenih posojil										300.000			300.000
Vračanje sredstev v okviru limita		250.000	250.000	150.000	400.000	350.000		200.000	200.000	200.000			2.000.000
Izdatki za odplačila - (glavnica)	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	142.404
Izdatki za izplačila deležev iz dobička													0
Čisti denarni tok pri dejav. financiranja	688.133	-261.867	538.133	-161.867	-411.867	-361.867	-11.867	-211.867	-211.867	588.133	-11.867	-11.867	157.596
Skupni denarni tok	-418.814	12.163	-66.291	637.089	165.812	-173.631	4.155	-284.000	-246.270	291.653	-542.923	725.511	104.455
Končno stanje denarnih sredstev	-398.502	-386.339	-452.630	184.459	350.271	176.640	180.796	-103.205	-349.474	-57.821	-600.744	124.767	124.767
FINANČNI POLOŽAJ OB KONCU MESECA													
OKVIRNI LIMIT	700.000	450.000	1.000.000	850.000	450.000	100.000	100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	
PREJETA POSOJILA	142.373	130.506	118.639	106.772	94.905	83.038	71.171	59.304	47.437	335.570	323.703	311.836	
NETO FINANČNI POLOŽAJ	-842.373	-580.506	-1.118.639	-956.772	-544.905	-183.038	-171.171	40.696	252.563	-335.570	-323.703	-311.836	

8.5 OPIS POSLOVNIH TVEGANJ IN NEGOTOVOSTI

S tveganjem označujemo izpostavljenost nevarnosti, da nekaj izgubimo.

V podjetju smo izpostavljeni različnim vrstam tveganj, poslovnim in neposlovnim tveganjem. Na poslovna tveganja ima podjetje vpliv in ga zavestno prevzame ob začetku izvajanja določene poslovne dejavnosti. Na neposlovna tveganja (neželene spremembe v političnem, socialnem, ekonomskem in pravnem okolju) podjetje nima vpliva, čeprav vplivajo na poslovanje podjetja in na njegovo vrednost.

8.5.1 Finančna tveganja

Na osnovi določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, 126/2007) zajema upravljanje tveganj ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju.

V podjetju bomo v skladu z zastavljenimi strateškimi cilji za obdobje 2013-2016 namenili posebno pozornost naslednjim vrstam tveganj:

- kreditnemu tveganju,
- tržnemu tveganju,
- likvidnostnemu tveganju,
- obrestnemu tveganju.

Kreditno tveganje predstavlja verjetnost nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnika. Glede na splošno stanje gospodarstva, ki je v nezavidljivem položaju, je finančno stanje mnogih poslovnih subjektov takšno, da je potrebno nenehno preverjati plačevanje naših izstavljenih računov. Naša stalna naloga je, da dolžnike obveščamo pisno in ustno o dolgu in poskusimo izterjati dolg pred izstavitvijo izvršbe. Glede na dejavnost podjetja je pri dobavi toplote le nekaj poslovnih subjektov, ki jim lahko prekinemo dobavo, velika večina je takšnih, ki so vezani na skupno toplotno postajo in je prekinitev dobave toplote v primeru neplačevanja onemogočena.

Na osnovi navedenega je stalno opominjanje naša stalna naloga.

Tržno tveganje je tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen blaga, valut ali finančnih instrumentov ali spremembe obrestnih mer.

Zemeljski plin je v naši družbi kontrolirani nosilec stroškov, saj predstavlja skoraj 50 % delež vseh stroškov. V skladu s predpisi je dovoljen dvig cene variabilnega dela toplote ob spremembi cene zemeljskega plina.

Ostali dvigi cen posameznih stroškov v strukturi toplote pa nam predstavljajo tržno tveganje, saj so dvigi cen toplote v sedanji makroekonomski situaciji praktično nemogoči.

Likvidnostno tveganje je finančno tveganje povezano z likvidnostjo podjetja. Likvidnostno tveganje predstavlja možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti.

Likvidnostno tveganje je v našem podjetju pomembno v času ogrevalne sezone. Dobavitelj zemeljskega plina Plinarna Maribor nam zaračunava porabljene količine zemeljskega plina za polmesečna obdobja z valuto plačila 15 dni. V našem podjetju izstavljamo račune našim uporabnikom za obdobje enega meseca z valuto plačila približno 25 dni. Nastala razlika predstavlja likvidnostno tveganje za naše podjetje. Le-to pokrivamo z odobrenim limitom pri poslovni banki.

Ob uvajanju novega poslovno-informacijskega sistema smo si zadali nalogo, da bomo izstavljali račune hitreje in bomo skrajšali rok plačila vsaj za 10 dni.

Obrestno tveganje predstavlja neugodno gibanje obrestne mere v prihodnosti. Za podjetje, ki je zadolženo, pomeni dvig obrestne mere neugodno situacijo, ker povzroči višje stroške financiranja.

8.5.2 Spremembe na trgu ZP in zmanjšanje konkurenčnosti daljinskega ogrevanja

Cena zemeljskega plina

Na slovenskem trgu so se ponudile bistveno ugodnejše cene zemeljskega plina (ZP) tako gospodinjskim kot tudi poslovnim odjemalcem. Kljub sklenjeni dolgoročni pogodbi o dobavi ZP do leta 2017 (dobavitelj Plinarna Maribor, nosilec bilančne skupine Geoplin), je Energetika Maribor z intenzivnimi pogajanja dosegla znižanje cene ZP, ki pa ni bilo takšno, kot je to veljalo za gospodinjske odjemalce. Pogajanja za znižanje cene se še nadaljujejo, vendar trenutne tržne razmere ostajajo neugodne za odjemalce z dolgoročnimi pogodbami v primerjavi z odjemalci, ki ZP kupujejo na tako imenovanem terminskem trgu. Bodoča tveganja na področju cen ZP in posledično za zagotavljanje konkurenčnosti daljinskega ogrevanja bomo obvladovali z nadaljnjimi pogajanja o ceni ZP, časovno krajših pogodbah o dobavi, uvajanju novih energentov in tehnologij teh zviševanju učinkovitosti.

Dolgoročna pogodba nakupa ZP in zakupljene količine

Ukrepi učinkovite rabe energije (nove fasade, okna, izolacija kleti in podstrešij, regulacije ogrevanja) prispevajo k zmanjšanju porabe toplotne energije v objektih. Pri gospodinjskih odjemalcih je od leta 2007 do danes zaznati okoli 30% zmanjšanje porabe toplote za ogrevanje, pri poslovnih odjemalcih pa je zmanjšanje nekoliko manjše. Zaradi nadaljevanja izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječih objektih pričakujemo do leta 2016 še nadaljnje zmanjšanje porabe toplote za ogrevanja za 15%. Iz tega naslova izhaja tveganje plačila pogodbenih kazni zaradi nezadostno prevzetih količin ZP. Tveganjem se v prihodnje želimo izogniti z iskanjem možnosti prodaje ZP za nove programe uporabe (uvajanja stisnjene zemeljskega plina v promet).

8.5.3 Podpora električni energiji iz OVE in SPTE

Za izboljšanje položaja na trgu je Energetika Maribor v letu 2003 izgradila kogeneracijsko postrojenje za SPTE, kot visoko učinkoviti proizvodni vir. Istočasno se je vključila v podorno shemo, po kateri prodaja proizvedeno električno energijo. Zaradi izteka 10-letnega prejemanja obratovalnih podpor bo le-ta v mesecu oktobru 2013 prenehala. Izpad prihodkov zaradi izteka podporne sheme bi za nadaljnje poslovanje Energetike Maribor imel zelo negativne posledice. Ocenjujemo, da bi pri nespremenjenih pogojih za odkup električne energije in prenehanjem

izplačila obratovalne podpore izgubili cca. 1.700.000 EUR na letni ravni. Vprašljivo je tudi obratovanje kogeneracijskega postrojenja v celoti. Z izgubo plačila obratovalne podpore s strani Borzen-a, bi se spremenili pogoji gibanja denarnega toka podjetja, ki bi s tem izgubilo prvovrstnega plačnika (plačilo v roku). S tem bi se dosedanjim likvidnostnim težavam pridružile še dodatne, kar bi lahko privedlo do stanja, ko podjetje ne bi moglo več zagotoviti pravočasnega poplačila svojih dobaviteljev. Vse navedeno lahko privede tudi do nadaljnjih težav pri sami proizvodnji toplotne energije. Nadaljnje simulacije poslovnega procesa v novih pogojih poslovanja kažejo, da je vprašljiv tudi pozitiven poslovni izid podjetja. Za zmanjšanje navedenih tveganj v letu 2014 načrtujemo postavitev novega kogeneracijskega postrojenja, katerega bo moč vključiti v podporno shemo.

8.5.4 Učinkovita izraba proizvodnih virov in distribucijskega omrežja

V več kot tridesetih letih delovanja podjetja je le-to izgradilo več kot 30 kilometrov vročevodnega omrežja in izgradilo ustrezne strojne kapacitete za proizvodnjo toplote (visoko učinkovit sistem), s katero se oskrbujejo gospodinjstva in poslovni subjekti. Za nadaljnje izboljšanje konkurenčnosti podjetja izvajamo prizadevanja za čim učinkovitejšo proizvodnjo in nadaljnje priključevanje novih odjemalcev. Ravno pri priključevanju novih odjemalcev pa ugotavljamo veliko negotovost in tveganje za podjetje, saj ukrepi finančnih podpor za prehod na ogrevanje na lesno biomaso in vgradnja toplotnih črpalk, odvrtačajo potencialne odjemalce toplote, ki se kljub izgrajeni infrastrukturi ne priključujejo na naše omrežje.

8.5.5 Zakonski okvir EU, SLO in lokalne skupnosti ter zaveze po OVE

Energetika Maribor, kot okolju prijazno in družbeno odgovorno podjetje, se odziva na zahteve mednarodne skupnosti in domače zakonodaje ter v prihodnje načrtuje uvajanje OVE v procese proizvodnje, prometa in za lastno rabo.

Obveze, ki smo jih sprejeli do evropske unije, nalagajo vsem proizvajalcem in distributerjem toplote 60% proizvodnje toplote iz visoko učinkovite proizvodnje (SPTE), ter nadaljnjih 20% proizvodnje iz OVE. Na podlagi teh zavez v Energetiki Maribor načrtujemo postavitev kogeneracije na lesno biomaso, s katero bomo dosegli cilj 20% OVE v proizvodnji toplote.

Visoko zavednost in predanost okolju podjetje izkazuje tudi pri pripravi potrebnih tehničnih predpisov za vpihovanje biometana v omrežje ZP ter z aktivnim sodelovanjem pri projektu »Toplarna Maribor«, ki je bodoči objekt za termično predelavo energijsko bogate frakcije komunalnih odpadkov.

Iz navedenega sledi, da v Energetiki Maribor pri svojem strateškem načrtovanju upoštevamo načrtano dolgoročno energetska politiko MOM, ki temelji na evropskih in slovenskih strateških energetskih in okoljskih usmeritvah. Za uresničitev načrtanih usmeritev pa obstaja določena stopnja tveganja, saj je potrebno ustrezno podporno okolje, ki pa je v pristojnosti Republike Slovenije oz. lokalne skupnosti.

Za uspešnejše iskanje odgovorov, ki so vezani na razvojne strategije našega mesta, države in evropske unije, smo v našem podjetju ustanovili raziskovalno skupino za uresničitev ciljev našega podjetja, skladno s strateškim poslovnim načrtom.

9 ZAKLJUČEK

Glede na čas, v katerem živimo in nenehne spremembe, ki smo jim priča, želimo razvojne cilje in poslovna tveganja obvladati z dejanji ljudi. Kaj natančno želimo v prihodnosti, kako in zakaj, je zapisano v ta strateški poslovni načrt.

Nova energetska in okoljska zakonodaja nam ponuja nove priložnosti. Ker se želimo v prihodnje še bolj utrditi kot okolju in uporabnikom prijazno regionalno podjetje za zadovoljevanje energetskih potreb, zagotavljanja enostavnosti bivanja in pozitivne prihodnosti, bomo poleg oskrbe z daljinsko toploto nadaljevali z razvojem naše ponudbe na področju energetskih plinov, alternativnih oblik pridobivanja energije, energetske izrabe odpadkov in svetovalne dejavnosti.

Tako kot vsa mesta je tudi mesto Maribor živ organizem, ki se razvija in raste. Za to je pomembna vsaka njegova celica: vsak meščan, vsak dom, vsako podjetje, ... skratka vsak subjekt, ki živi. Vse svoje sile bomo usmerili v to, da Energetika Maribor postane motor, ki potiska pozitivno energijo po žilah v vse dele tega organizma in mu s tem zagotavlja življenje ter uspešno in skladno rast. Zato je Energetika Maribor srce našega mesta.

Glede na tržni položaj podjetja, ki od svoje ustanovitve zastopa javni interes, le-to ne pomeni, da podjetje Energetika Maribor ne sme izvajati tržnih dejavnosti, saj le tako lahko pričakujemo tudi v prihodnje uspešno poslovanje. Javno podjetje Energetika Maribor bo v naslednjem srednjeročnem obdobju zasledovalo naslednje glavne strateške usmeritve:

- **Na področju oskrbe s toplotno energijo bo proizvodnja le-te temeljila na visokih izkoristkih in alternativnih virih.**
- **Na področju oskrbe z energetskimi plini bo podjetje izvajalo dejavnosti v smeri uporabe zemeljskega plina v prometu.**
- **Ker Javno podjetje Energetika Maribor že sodeluje v projektu termične obdelave odpadkov si želi postati upravljavec objekta v Mestni občini Maribor.**
- **Na področju alternativnih oblik pridobivanja in rabe energije bo podjetje s partnerji izvedlo projekt čiščenja deponijskega plina ali bioplina ter pripravo tega za neposredno uporabo na plinskih porabnikih ali polnjenjem omrežja zemeljskega plina.**
- **Naša svetovalna dejavnost bo usmerjena k učinkoviti rabi energije naših uporabnikov.**

Zapisane strateške usmeritve podjetja, cilji in strategije morajo biti jasne vsem zaposlenim. Naloga vseh pa je, da jih udejanjimo v okolju, v katerem živimo in delamo. Seveda pa cilji in strategije niso večne, odvisne so od nenehnih sprememb v okolju, zato jih je potrebno kontinuirano spremljati in po potrebi prilagajati.

Direktor:
mag. Alan PERC, univ.dipl.inž.stroj.

Javno podjetje
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
MARIBOR, Jadranska c. 28