

5.11.2025.

IZMJENA PLANA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU.

DIREKTOR: Mladen Špiljak
HUMPLIN D.O.O.

IZMJENA PLANA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o. za poslovnu 2025. godinu u energetske djelatnosti distribucije plina.

Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2024. godine, postojeći ugovorni odnosi i planirana količina distribuiranog prirodnog plina s projekcijom ukupnih količina prirodnog plina za opskrbu plinom krajnjih kupaca u 2024. godinu, te obvezama Društva kao energetske subjekta sukladno važećim zakonskim propisima voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit distribucijski sustav.

Novo investicijsko ulaganje u plinsku infrastrukturu okvirno određuju planovi izgradnje i rekonstrukcije te tarifne stavke za distribuciju plina unutar važećeg regulacijskog petogodišnjeg razdoblja, 2022.-2026. godina, kroz model regulacije distribucije plina.

Plan se donosi u okvirima postojećeg stanja na tržištu plina Republike Hrvatske.

Osnova za (1.) izmjenu Financijskog plana za 2025. godinu jest promjena iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, donesena na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina koju je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. prosinca 2025., kao i za narednu 2026. godinu, u okviru trećeg regulacijskog razdoblja.

Odluka je objavljena u *Narodnim novinama*, broj 122/25 od 19. rujna 2025.

Sukladno navedenoj Odluci, Operatoru plinskog distribucijskog sustava **HUMPLIN d.o.o.** povećavaju se, s danom 1. listopada 2025., tarifne stavke za distribuciju plina u prosječnom iznosu od 27 - 29 % ovisno o tarifnom modelu u odnosu na prethodno važeće tarifne stavke.

Slijedom navedenog, **HUMPLIN d.o.o.** pristupa izmjeni Financijskog plana za 2025. godinu, uz povećanje planiranih prihoda te potrebnu korekciju pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s važećim regulatornim okvirom.

2. PLAN KADROVA

Društvo trenutno ima 7 zaposlenih radnika u 2025. godini i ne planira se promjena broja zaposlenih u tekućoj godini.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VSS-2 zaposlenika

VŠS 1 zaposlenik

SSS-4 zaposlenika

3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE PLINA

U dijelu planiranih količina plina za 2025. godinu, količine plina za distribuciju, iako temeljene na ostvarenim količinama i ugovornim odnosima, planirane su nešto konzervativnije obzirom na prirodne pokazatelje potrošnje i situaciju izazvanu poremećajem na tržištu energije, povećanjem cijene plina, te utjecaja klimatskih promjena temperaturno ovisnih krajnjih kupaca, uz utjecaj korištenja alternativnih energenata, zakonsku primjenu obnovljivih izvora energije te poduzimanje mjera energetske obnove objekata od strane krajnjih kupaca u svrhu što učinkovitije, optimalne i racionalne potrošnje plina kao energenta.

Distribucija plina

Poslovanje u okviru energetske djelatnosti distribucije plina kao regulirane djelatnosti u pravima i obavezama operatora distribucijskog sustava određeno je regulativom na području tržišta plina unutar petogodišnjeg regulatornog razdoblja koje traje od početka 2022. godine do kraja 2026. godine. U financijskom planiranju za 2025. godinu primijenjene su visine tarifnih stavki određene odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije kao regulirane tarifne stavke distribucije plina.

Prihod od tarifnih stavki distribucije plina čini 81 % ukupnog prihoda.

Cijene ostalih usluga regulirane su odlukom HERA-e kroz cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava objavljen u Narodnim novinama i nisu se značajno mijenjale. Za 2025. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području; temperaturnu ovisnost potrošača, neizvjesnost potrošnje obzirom na moguću ekonomsku neaktivnost dijela kupaca, ali i cijene plina, ukupna distribuirana količina plina procjenjuje se u količini od 39.972.768 kWh navedeno u tablici dolje.

Mjeseci u godini	Planirana količina /kWh/ u 2025. godini	Realizirana količina /kWh/ do 01.10.2025.	Planirana količina /kWh/ do 31.12.2025. godine.
Siječanj	5.900.000	5.259.284	
Veljača	5.700.000	5.212.908	
Ožujak	4.500.000	6.478.291	
Travanj	3.100.000	2.379.783	
Svibanj	2.000.000	1.149.678	
Lipanj	1.100.000	2.394.889	
Srpanj	700.000	673.237	
Kolovoz	700.000	656.501	
Rujan	1.700.000	2.082.221	
Listopad	2.000.000	2.389.965	
Studen	4.500.000	3.896.011	
Prosinac	5.600.000		7.400.000
Ukupno	37.500.000	32.572.768	39.972.768

Tablica 1. Projekcija potrošnje za 2025. godinu i izmjena u zadnjem kvartalu kalendarske godine sa prikazom realiziranih količina.

4. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan izrađen je na temelju ranije donesenih Metodologije i Odluke utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje, (2022. - 2026.) te Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za treće regulacijsko razdoblje te ostvarenja za prvih devet mjeseci poslovanja u 2025. godini.

U skladu sa novom Odlukom HERA-e o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina od 16. rujna 2025., a koje su u primjeni od 01. listopada 2025. godine, pristupilo se izmjeni i usklađenju Plana poslovanja za razdoblje do kraja poslovne 2025. godine. Navedene promjene utječu na planirane prihode od regulirane djelatnosti distribucije plina, a posljedično i na planirane rashode te očekivani financijski rezultat.

Izmjene Plana temelje se na ažuriranim procjenama distribuiranih količina plina te na novoutvrđenim iznosima tarifnih stavaka, koje su u prosjeku više za cca 29% u odnosu na iznose iz prethodne Odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina .

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN 2025.	REALIZACIJA 01-09/2025	IZMJENA PLANA 2025.
1.	PRIHODI	295.200,00 €	255.533,07 €	379.100,00 €
2.	RASHODI	294.250,00 €	249.340,35 €	376.850,00 €
*	RAZLIKA	950,00 €	6.192,72 €	2.250,00 €

Planirani prihodi iznose ukupno **379.100,00 €**, planirani rashodi iznose **376.850,00 €** dok se planira ostvarenje dobiti u iznosu od **2.250,00 €**.

Izmjena financijskog plana za 2025. godinu usklađena je s novim tarifnim stavkama, što rezultira povećanjem planiranih prihoda od djelatnosti distribucije plina. Rashodi su prilagođeni ostvarenim приходima, uz zadržavanje racionalnog trošenja i uravnoteženog financijskog okvira poslovanja.

Na temelju navedenih pokazatelja planira se pozitivan rezultat poslovanja u 2025. godini, uz osiguranje stabilnosti poslovanja i održivog financiranja planiranih investicija te tekućeg održavanja distribucijskog sustava.

5. PLAN INVESTICIJA

Investicije izgradnje i rekonstrukcije planirane su u ukupnom iznosu od **27.000,00 €** vezano na plan izgradnje i rekonstrukcija plinovoda i nabavku opreme i vozila.

Ulaganja se vežu na petogodišnji plan razvoja distribucijskog sustava (2022.-2026.) unutar metodologije za određivanje tarifnih stavki za distribuciju plina, no vremenski prilagođeno prvenstveno stanju na distribucijskom sustavu odabirom prioriteta prvenstveno zadovoljavajući sigurnosne standarde uz racionalno i optimizirajuće poslovanje.

Određene rekonstrukcije planirane su prema stanju plinske mreže. Investicije su vođene tehničkom opravdanošću i ekonomskoj efikasnosti, vodeći računa o sigurnosti mreže i kontinuitetu isporuke plina.

HUMPLIN d.o.o. svake godine planira određene investicije kako bi ispunio obvezu sigurne i efikasne distribucije plina te propisane standarde kvalitete u opskrbi i distribuciji plina, a sukladno zakonskim i ugovornim obvezama.

Planirane investicije

Red. Br.	Opis poslova	PLAN 2025.	REALIZACIJA 2025.	IZMJENA PLANA 2025.
1.	Rekonstrukcija plinovoda H/S – čelik bez katodne zaštite.	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rekonstrukcija plinovoda s promjenom uvjeta u plinovodu (povećanje kapaciteta) ul. Baruna Ottonfelsa, Pregrada	10.000,00 €.	0,00 €	0,00 €
3.	Nabavka automobila	25.000,00 €	20.680,00 €	21.000,00 €
4.	Nabavka alata i opreme	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5.	Nabavka informatičke opreme	2.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6.	LC 223 Uredsko poslovanje	0,00 €	1.432,50 €	0,00 €
7.	Pregradne stijene - toaletni prostor	0,00 €	1.575,00 €	0,00 €
8.	Videonadzor	0,00 €	2.275,00 €	0,00 €
*	UKUPNO	53.500,00 €	25.962,50 €	27.000,00 €

Planirane investicije prilagođene su projekciji prihoda i rashoda, a povrat ulaganja očekuje se kroz povećanje operativne efikasnosti i zadovoljstvo korisnika.

U Humu na Sutli, studeni 2025. godine

DIREKTOR

Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.