

10.11.2025.

PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU.

DIREKTOR: Mladen Špiljak
HUMPLIN D.O.O.

PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU

1. UVOD

Plan poslovanja obuhvaća planirane aktivnosti trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o. za poslovnu 2026. godinu u energetske djelatnosti distribucije plina.

Polazne osnove za izradu Plana su ostvareni pokazatelji iz 2025. godine, postojeći ugovorni odnosi i planirana potrošnja plina s projekcijom ukupno distribuiranih količina prirodnog plina u 2025. godini, te obvezama Društva kao energetske subjekta sukladno važećim zakonskim propisima voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit distribucijski sustav te 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 sukladno važećoj Metodologiji za izračun tarifnih stavki za distribuciju plina.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. prosinca 2025., . godine te za razdoblje 2026. godine, u okviru trećeg regulacijskog razdoblja.

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.

2. PLAN KADROVA

Društvo trenutno ima 7 zaposlenih radnika u 2025. godini.

Struktura stručnih kvalifikacija:

VSS-2 zaposlenika

VŠS 1 zaposlenik

SSS-3 zaposlenika – operativni izvršitelji (plinoinstalater)

SSS-1 zaposlenik – nepuno radno vrijeme (spremačica)

Društvo planira povećanje broja zaposlenih radnika u 2026. godini povećanjem jednog operativnog izvršitelja za radno mjesto plinoinstalater srednje stručne spreme (SSS obrtničkog ili tehničkog smjera) sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Obrazloženje potrebe za povećanjem broja plinoinstalatera-montera u Društvu

U posljednjem razdoblju bilježi se značajan porast obima posla u području distribucije plina, što uključuje veći broj korisnika, povećan broj priključaka, kao i intenzivnije održavanje postojeće plinske mreže. Trenutni broj izvršitelja nije dovoljan za pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih planiranih operativnih aktivnosti.

Operativni izvršitelji obavljaju ključne zadatke koji direktno utječu na sigurnost sustava, uključujući redovite kontrole mreže, intervencije na terenu, saniranje kvarova, ugradnju i zamjenu opreme, te radove na novim priključcima. Zbog povećanja obaveza i opsega terenskog rada, sadašnji kadar je preopterećen, što povećava rizik od kašnjenja, smanjuje efikasnost i može utjecati na sigurnost i pouzdanost distribucije plina.

Povećanjem broja operativnih izvršitelja omogućit će se:

- brža reakcija na hitne intervencije,
- pravovremeno obavljanje zakonom propisanih pregleda i održavanja,
- kvalitetnija usluga postojećim korisnicima,
- stvaranje kapaciteta za nove priključke i širenje mreže,
- smanjenje prekovremenih sati i rasterećenje postojećeg osoblja,
- veća ukupna sigurnost plinskog sustava.

S obzirom na rast potražnje i sve veće operativne zahtjeve, proširenje tima plinoinstalatera-montera predstavlja nužan korak za održavanje stabilne, sigurne i efikasne distribucije plina te ispunjavanje svih zakonskih i tehničkih standarda.

PLANIRANA STRUKTURA STRUČNIH KVALIFIKACIJA:

VSS-2 zaposlenika

VŠS 1 zaposlenik

SSS-4 zaposlenika – operativni izvršitelji (plinoinstalater)

SSS-1 zaposlenik – nepuno radno vrijeme (spremačica)

3. KVANTITATIVNI PLAN DISTRIBUCIJE PLINA

Projekcija potrošnje plina je predviđanje buduće potrošnje u distribucijskom sustavu, temeljeno na povijesnim podacima, trendovima, temperaturi, strukturi potrošača i gospodarskim kretanjima.

U dijelu planiranih količina plina za 2026. godinu, količine plina za distribuciju, iako temeljene na ostvarenim količinama iz 2025. godine i ugovornim odnosima, planirane su na temelju naturalnih pokazatelja potrošnje i najavljenim mogućim priključenjima i povećanjima priključnih kapaciteta gospodarskih subjekata.

U obzir je uzeta moguća izvanredna situacija poremećaja na tržištu energije obzirom na geopolitičke napetosti, 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.

Glavni faktori koji utječu na isporučene količine plina distribucijskim sustavom:

- 1. Temperatura i sezonalnost**
 - Zime s nižim temperaturama
- 2. Promjene u broju korisnika**
 - Novi priključci, industrijski potrošači
- 3. Cijena energenata**
 - Viša cijena plina može smanjiti potrošnju
 - Konkurencija drugih energenata (električna energija, dizalice topline)
- 4. Energijska učinkovitost**
 - Ugradnja kondenzacijskih kotlova
 - Izolacija zgrada
- 5. Regulatorni faktori**
 - Obveze prema EU (dekarbonizacija, prelazak na alternativne izvore)

Distribucija plina

Poslovanje u okviru energetske djelatnosti distribucije plina kao regulirane djelatnosti s pravima i obavezama operatora distribucijskog sustava određeno je regulativom na području tržišta plina unutar petogodišnjeg regulatornog razdoblja koje traje od početka 2022. do kraja 2026. godine. U financijskom planiranju za 2026. godinu primijenjene su visine tarifnih stavki određene Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2026. godine, u okviru trećeg regulacijskog razdoblja.

Iste su u odnosu na prethodnu godinu povećane od 2-3 %.

Prihod od tarifnih stavki distribucije plina čini 87 % ukupnog prihoda.

Cijene ostalih usluga regulirane su odlukom HERA-e kroz cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava objavljen u Narodnim novinama i Odlukom o naknadama za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta te se iste nisu mijenjale. Za 2026. godinu, uvažavajući sve okolnosti koje mogu utjecati na planiranje/ostvarenje količina na našem distribucijskom području ukupna distribuirana količina plina procjenjuje se u količini od 39.974.000 kWh navedeno u tablici dolje.

Mjeseci u godini	Količina /kWh/
Siječanj	5.260.000
Veljača	5.212.000
Ožujak	6.478.000
Travanj	2.295.000
Svibanj	1.150.000
Lipanj	2.394.000
Srpanj	674.000
Kolovoz	657.000
Rujan	2.178.000
Listopad	2.390.000
Studen	3.897.000
Prosinac	7.389.000
Ukupno	39.974.000

Tablica 1. Projekcija potrošnje za 2026. godinu.

4. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan izrađen je na temelju ranije donesene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje, Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje od 2022.- 2026., Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za treće regulacijsko razdoblje te ostvarenja za 2025. godinu, kako slijedi:

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN 2025.	REALIZACIJA 01-09/2025	PLAN 2026.
1.	PRIHODI	378.100,00 €	255.533,07 €	411.500,00 €
2.	RASHODI	375.850,00 €	249.340,35 €	410.250,00 €
*	RAZLIKA	2.250,00 €	6.192,72 €	1.250,00 €

Financijski plan čine planirani prihodi od ukupno **411.500,00 €**, rashodi od **410.250,00 €** te dobit u visini od **1.250,00 €**.

Ukupni prihodi odnose se na djelatnost distribucije prirodnog plina i planirani su na bazi procijenjenih distribuiranih količina plina prema tarifnim modelima te visini tarifnih stavki za 2026. (sukladno Odluci HERA-e o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina od 16. rujna 2025), fiksne mjesečne naknade, Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje od 2022.- 2026., Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za treće regulacijsko razdoblje, te procjene ostvarenja novih priključenja i broja ispitivanja.

U ostalom dijelu, prihodi obuhvaćaju prihode od izgradnje plinskih priključaka, radova na plinskim instalacijama i plinskoj mreži, ispitivanja plinskih instalacija i dr.

Rashodi su planirani u skladu sa projiciranim prihodima i rastom cijena pojedinih troškova sirovina i materijala na tržištu, s naglaskom na štednju i racionalizaciju bez ugrožavanja redovnih poslovnih aktivnosti, a uzimajući u obzir porast cijena sirovina i materijala na tržištu.

U dijelu troškova djelatnosti distribucije plina, planiranje također definira Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju koja, uz dozvoljene prihode, određuje i opravdane troškove distribucije te investicije za regulatorno razdoblje.

Troškove distribucije karakterizira veliki udio fiksnih troškova na koje se ne može puno utjecati bez obzira na provedene procese upravljanja imovinom. Rezultat poslovanja, uz kvalitetu sustava, u najvećem dijelu ovisi o distribuiranim količinama plina. Stoga na opseg aktivnosti i prihodovnu stranu najviši utjecaj imaju klimatske promjene za pojedino godišnje doba te ostvarenje zadovoljavajućih ekonomskih kretanja kroz povećanje potrošnje plina i broja novih priključaka.

5. PLAN INVESTICIJA

Investicije izgradnje i rekonstrukcije planirane su u ukupnom iznosu od **59.000,00 €** 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	Vrsta poslova	Predviđeni iznos
1	Nabavka službenog terenskog vozila (4x4)	INVESTICIJA	25.000,00 €
2	Nabavka laserskog detektora za metan za provjeru propuštanja plina s udaljenosti do 120m.	INVESTICIJA	12.000,00 €
3	Oprema za spaljivanje plina s opremom za generiranje izvješća stupa na snagu 05. veljače 2026. (Zabrana ispuštanja plina u atmosferu)	INVESTICIJA	15.000,00 €
4	Izrada nadstrešnice MRS-Straža (zaštita od toplinskog udara odorizacijskog uređaja s zaštitom od atmosferskog pražnjenja)	INVESTICIJA	4.000,00 €
5	Nabavka kontejnera za skladištenje s konzoliranjem za cijevi (12m)	INVESTICIJA	3.000,00 €
*	UKUPNO		59.000,00 €

U Humu na Sutli, prosinac 2025. godine.

DIREKTOR

Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.