

Tehnostan d.o.o.
Dr.Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
za 2023. godinu

Sadržaj :	stranica
1. Poduzeće –općenito.....	3
1.1.Vizija,misija i ciljevi.....	4
2. Plan kadrova za 2023. godinu.....	5
3. Plan financijskog poslovanja za 2023. godinu.....	6
3.1.Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu.....	6
3.2.Plan zaduživanja i otplata za 2023. godinu.....	7
4. Plan investicija za 2023. godinu.....	8

1. Poduzeće-općenito

Tvrtka/Naziv: Tehnoston d.o.o. za proizvodnju,distribuciju i opskrbu toplinskom energijom

Skraćeni naziv: Tehnoston d.o.o.

Sjedište : Vukovar (Grad Vukovar)
Dr.Franje Tuđmana 23

Trgovački sud u Osijeku

MBS: 030065911

OIB: 91347134540

IBAN: HR3625000091102003705

NKD: 3530-Opskrba parom i klimatizacija

Temeljni kapital: 18.049.500,00 kuna

Osnivač: 100 % Grad Vukovar

Direktor: Kristijan Lovrenšćak

Osnovne djelatnosti trgovačkog društva Tehnoston d.o.o. su :

- proizvodnja toplinske energije
- distribucija toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom i
- djelatnost kupca toplinske energije.

Navedeno su energetske djelatnosti koje u dosegu svojih ovlasti regulira HERA (hrvatska regulatorna agencija)

Pored osnovnih djelatnosti Tehnoston d.o.o.:

- obavlja dimnjačarsku djelatnost na cijelom području Grada Vukovara i
- upravlja većinom stambenog fonda Grada Vukovara

1.1. Vizija, misija i ciljevi

Vizija

Tehnostan d.o.o. kao tvrtka koja obavlja , sve energetske djelatnosti na području grada Vukovara, sve dimnjačarke usluge na cijelom području Grada Vukovara i na području Grada Iloka i upravlja i održava gotovo cijelim stambenim fondom grada Vukovara i Grada Iloka.

Misija

Tehnostan d.o.o. kvalitetno, kontinuirano, pravovremeno i sigurno obavlja sve svoje djelatnosti uz poštivanje najviših standarda kvalitete , zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Održava i uređuje toplinsku infrastrukturu na svom distributivnom području pri čemu implementira suvremena rješenja i procese koji u svim segmentima održavaju pouzdanost u svim područjima naših djelatnosti.

Ciljevi

- nastaviti sigurno i što je moguće jeftinije proizvoditi toplinsku energiju (mogućnost proizvodnje iz obnovljivih izvora energije)
- nastaviti sigurno i pravovremeno distribuirati toplinsku energiju
- nastaviti sigurno i pravovremeno obavljati dimnjačarske usluge
- nastaviti kvalitetno i pravovremeno upravljati stambenim fondom
- informatizacija i tehničko-tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja
- zadržati sva područja obavljanja dimnjačarske djelatnosti i djelatnosti upravljanja zgradama

2. Plan kadrova za 2023. godinu

U tvrtci Tehnoston d.o.o. na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 33. djelatnika.

Tablica :Plan kadrova za 2023. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Ostvareno 2022.	Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	NKV	1	1	100,00
2.	SSS	20	20	100,00
3.	VŠS	8	8	100,00
4.	VSS	4	4	100,00
	Ukupno:	33	33	100,00

Tablica: Struktura plana kadrova za 2023. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Plan za 2023.	% učešća
1	2	3	4
1.	NKV	1	3,03
2.	SSS	20	60,61
3.	VŠS	8	24,24
4.	VSS	4	12,12
	Ukupno:	33	100,00

Tehnoston d.o.o. Vukovar ne planira povećati broj zaposlenih za 2023. godinu..

3. Plan financijskog poslovanja za 2023. godinu

Plan financijskog poslovanja za 2023. sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženje financijskog plana u nastavku.

3.1. Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

Tablica : Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

Redni broj	Naziv	Prethodna 2022.godina	Plan 2023.godina
1.	Poslovni prihodi	15.463.292	17.300.000
2.	Financijski prihodi	163.075	200.000
	UKUPNO PRIHODI	15.626.367	17.500.000
3.	Materijalni troškovi	9.234.393	11.500.000
4.	Troškovi osoblja	3.660.856	4.000.000
5.	Amortizacija	1.053.554	800.000
6.	Vrijednosno usklađenje	486.791	500.000
7.	Rezerviranja		
8.	Ostali rashodi	1.146.450	500.000
9.	Financijski rashodi	4.362	180.000
	UKUPNO RASHODI	15.586.406	17.480.000
	DOBIT RAZDOBLJA	16.583	20.000
	GUBITAK RAZDOBLJA		

PRIHODI

1. Planirani poslovni prihodi od 17.300.000 kuna čine :
 - prihodi od prodaje 16.300.000 kuna odnosi se na prihod od osnovnih djelatnosti Tehnoston d.o.o.proizvodnja,distribucija ,opskrba toplinskom energijom,dimnjačarske usluge i usluge upravljanja stambenim zgradama.
 - prihod od interne realizacije u iznosu od 100.000 kuna i
 - ostali prihodi od 900.000 kuna (naplaćena vrijednosna usklađenja,prihodi od povrata doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje temeljem članka 23. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara....)
2. Planirani financijski prihodi u iznosu od 200.000 kuna odnose se na zakonske zatezne kamate koje se obračunavaju svakog mjeseca na neplaćene račune za isporučenu toplinsku energiju .

RASHODI

3. Planirani materijalni troškovi za 2023. godinu iznose 11.500.00 kuna odnose se uglavnom na troškove sirovina i materijala za obavljanje djelatnosti proizvodnje toplinske energije (gorivo-plin, pelet, el. Energiju, rezervne dijelove, materijal za čišćenje....).
4. Planirana troškovi osoblja u iznosu od 4.000.000 kuna odnosi se na plaće zajedno sa doprinosima iz i na plaću ,kao i porez na plaći.Povećanje se temelji na planu povećanja broja zaposlenika kao i povećanju minimalne bruto plaće na 700,00 eura bruto.
5. Troškovi amortizacije u iznosu od 800.000 kuna odnose na redoviti obračun amortizacije na svu materijalnu i nematerijalnu imovinu društva.Amortizacija se smanjuje zato što je većina osnovnih sredstava vrijednosno usklađena.
6. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od cca 500.000 kuna.Plan je zadržati se na 2022. godini.
7. Ostali rashodi od 500.000 kuna odnose se na troškove dnevnica i službenih putovanja,troškove davanja zaposlenicima (prijevoz na posao i s posla, božičnice ,regres itd...),reprezentacija , koncesija, donacije ...
8. Financijski rashodi u iznosu od 100.000 kuna odnose se obračun redovitih kamata po kratkoročnom kreditu koji je realiziran u svibnju 2022. godine zbog narušene likvidnosti tvrtke uzrokovane povećanjem cijene plina i ostalih energenata.

3.2. Plan zaduživanja i otplate i davanja zajmova

Tehno stan d.o.o. Vukovar u 2023. godini ne planira se više kreditno zaduživati.

U 2023. godini se ne planiraju nikakva odobrenja zajmova.

5. Plan investicija za 2023. godinu

Tablica : Plan investicija za 2023. godinu

Redni broj	Planirane investicije za 2023. godinu	Vrijednost investicije
	Naziv investicije	kn
1.	Nabava električnog vozila za odjel nabave i sladištenja	200.000,00
2.	Ulazak u posjed kotlovnice Borovo naselje	3.500.000,00
3.	Proširenje toplovodne mreže u Borovo naselju	1.000.000,00
	Ukupno:	4.700.000,00

Sve investicije planiraju se financirati ,iz sredstava Fonda za energetska učinkovitost,vlastitim sredstvima i sudjelovanjem vlasnika trgovačkog društva –Grada Vukovara u omjeru po dogovoru trgovačkog društva i vlasnika istog.

Ivan Krajnović, direktor
Tehnostan d.o.o. Vukovar
08.12.2022. godine

U Vukovaru,08.12.2022. godine


TEHNOSTAN d.o.o.
za proizvodnju, distribuciju
i opskrbu toplinskom energijom
dr. Franje Tuđmana 23
VUKOVAR ①