

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

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
za 2024. godinu

Sadržaj :	stranica
1. Poduzeće –općenito.....	3
1.1.Vizija,misija i ciljevi.....	4
2. Plan kadrova za 2024. godinu.....	5
3. Plan financijskog poslovanja za 2024. godinu.....	6
3.1.Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.....	6
3.2.Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu.....	7
4. Plan investicija za 2024. godinu.....	8

1. Poduzeće-općenito

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

Skraćeni naziv: Tehnostan 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: 239.580,00 eura

Osnivač: 100 % Grad Vukovar

Direktor: Ivan Krajnović

Osnovne djelatnosti trgovačkog društva Tehnostan 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 Tehnostan d.o.o.:

- obavlja dimnjačarsku djelatnost na cijelom području Grada Vukovara i
- na području Grada Iloka
- 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 dimnjačarske 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 2024. godinu

U tvrtci Tehnostan d.o.o. na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 33. djelatnika.

Tablica :Plan kadrova za 2024. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Ostvareno 2023.	Plan za 2024.	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 2024. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Plan za 2024.	% 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

Tehnostan d.o.o. Vukovar ne planira povećati broj zaposlenih za 2024.. godinu.Zapošljavanje je predviđeno samo novim djelatnicima u zamjenu djelatnika koji odlaze u mirovini.

3. Plan financijskog poslovanja za 2024. godinu

Plan financijskog poslovanja za 2024. sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženje financijskog plana u nastavku.

3.1. Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

Tablica : Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

Redni broj	Naziv	Prethodna 2023.godina eura	Plan 2024.godina eura
1.	Poslovni prihodi	2.296.105	2.500.000
2.	Financijski prihodi	26.545	20.000
	UKUPNO PRIHODI	2.322.650	2.520.000
3.	Materijalni troškovi	1.526.631	1.600.000
4.	Troškovi osoblja	530.891	600.000
5.	Amortizacija	106.178	100.000
6.	Vrijednosno usklađenje	66.361	100.000
7.	Rezerviranja		
8.	Ostali rashodi	66.361	80.000
9.	Financijski rashodi	23.890	30.000
	UKUPNO RASHODI	2.320.312	2.510.000
	DOBIT RAZDOBLJA	2.338	10.000
	GUBITAK RAZDOBLJA		

PRIHODI

- Planirani poslovni prihodi od 2.520.000,00 eura kuna čine :
 - prihodi od prodaje 2.330.000,00 eura 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 20.000,00 eura i
 - ostali prihodi od 150.000,00 eura (naplaćena vrijednosna usklađenja,prihodi od povrata doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje temeljem članka 23. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara....)
- Planirani financijski prihodi u iznosu od 20.000,00 eura odnose se na zakonske zatezne kamate koje se obračunavaju svakog mjeseca na neplaćene račune za isporučenu toplinsku energiju .

RASHODI

3. Planirani materijalni troškovi za 2024. godinu iznose 1.600.000,00 eura 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 600.000,00 eura odnosi se na plaće zajedno sa doprinosima iz i na plaću ,kao i porez na plaći.Povećanje se temelji na povećanju minimalne bruto plaće na 840,00 eura i povećanju plaća vezano za povećanje troškova života odnosno povećanje inflacije..
5. Troškovi amortizacije u iznosu od 100.000,00 eura odnose na redoviti obračun amortizacije na svu materijalnu i nematerijalnu imovinu društva.Amortizacija je ujednačena svake godine, zato što je većina osnovnih sredstava vrijednosno usklađena, a nema značajnije nabave osnovnih sredstava kao ni investicija koji bi trgovačko društvo nabavljalo iz vlastitih izvora financiranja.
6. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od cca 100.000,00 eura.Planirano da će se ova pozicija nešto malo povećati u odnosu na prethodnu godinu upravo zbog povećanja troškova života i povećanja inflacije.
7. Ostali rashodi od 80.000,00 eura 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 30.000,00 eura odnose se obračun redovitih kamata po kratkoročnom kreditu koji je realiziran u svibnju 2022. godine zbog narušene lividnosti tvrtke uzrokovane povećanjem cijene plina i ostalih energenata.

3.2. Plan zaduživanja i otplate i davanja zajmova

TehnoStan d.o.o. Vukovar u 2024. godini ne planira se više kreditno zaduživati.

U 2024. godini se ne planiraju nikakva odobrenja zajmova.

5. Plan investicija za 2024. godinu

Tablica : Plan investicija za 2024. godinu

Redni broj	Planirane investicije za 2024. godinu	Vrijednost investicije
	Naziv investicije	eurama
1.	Nabava električnog vozila za odjel nabave i sladištenja	27.000,00
2.	Ulazak u posjed kotlovnice Borovo naselje	450.000,00
3.	Modernizacija toplovodne infrastrukture Grada Vukovara kroz dvije godine (2024-2025)	220.800,00
4.	Nabava plinskog kondenzacijskog kotla za kotlovnicu Olajnica	45.000,00
	Ukupno:	742.800,00

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
11.12.2023. godine

U Vukovaru, 11.12.2023. godine


TEHNOSTAN d.o.o.
za proizvodnju, distribuciju
i opskrbu toplinskom energijom
dr. Franje Tuđmana 23
V U K O V A R ①