

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

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
za 2022. godinu

Sadržaj :	stranica
1. Poduzeće –općenito.....	3
1.1. Vizija, misija i ciljevi.....	4
2. Plan kadrova za 2022. godinu.....	5
3. Plan financijskog poslovanja za 2022. godinu.....	6
3.1. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu.....	6
3.2. Plan zaduživanja i otplata za 2022. godinu.....	7
4. Plan investicija za 2022. 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 doseg 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 dimnjačarske usluge na cijelom području Grada Vukovara i na području Grada Iloka i upravlja i održava gotovo cijelim stambenim fondom grada Vukovara 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 2022. godinu

U tvrtci Tehnostan d.o.o. na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 33. djelatnika.

Tablica :Plan kadrova za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Ostvareno 2021.	Plan za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	NKV	1	1	100,00
2.	SSS	22	24	109,00
3.	VŠS	6	6	100,00
4.	VSS	4	4	100,00
	Ukupno:	33	35	100,06

Tablica: Struktura plana kadrova za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Plan za 2022.	% učešća
1	2	3	4
1.	NKV	1	3,00
2.	SSS	24	69,00
3.	VŠS	6	17,00
4.	VSS	4	11,00
	Ukupno:	35	100,00

Tehnostan d.o.o. Vukovar planira povećati broj zaposlenih za dva djelatnika u proizvodnji toplinske energije sa srednjom stručnom spremom na radnom mjestu strojara kotlova.

3. Plan financijskog poslovanja za 2022. godinu

Plan financijskog poslovanja za 2022. sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženje financijskog plana u nastavku.

3.1. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu

Tablica : Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu

Redni broj	Naziv	Prethodna 2021.godina	Plan 2022.godina
1.	Poslovni prihodi	14.000.000	16.500.000
2.	Financijski prihodi	160.000	160.000
	UKUPNO PRIHODI	14.160.000	16.660.000
3.	Materijalni troškovi	6.800.000	9.520.000
4.	Troškovi osoblja	3.700.000	4.200.000
5.	Amortizacija	2.000.000	1.500.000
6.	Vrijednosno usklađenje	500.000	500.000
7.	Rezerviranja		
8.	Ostali rashodi	500.000	500.000
9.	Financijski rashodi	10.000	100.000
	UKUPNO RASHODI	13.510.000	16.320.000
	DOBIT RAZDOBLJA	650.000	340.000

PRIHODI

1. Planirani poslovni prihodi od 16.500.000 kuna čine :
 - prihodi od prodaje 15.500.000 kuna odnosi se na prihod od osnovnih djelatnosti Tehnostan 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 160.000 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 2022. godinu iznose 9.520.000 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...). Velika razlika u odnosu na 2021. godinu je zato što je cijena plina krajem 2021. godine porasla gotovo 4 puta.
4. Planirani troškovi osoblja u iznosu od 4.200.000 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 4.687,50 kuna bruto.
5. Troškovi amortizacije u iznosu od 1.500.000 kuna odnose na redoviti obračun amortizacije na svu materijalnu i nematerijalnu imovinu društva. Amortizacija se znatno smanjila zato što je većina osnovnih sredstava vrijednosno svedena na nulu odnosno u potpunosti 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 2021. 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 na obračun redovitih kamata po kratkoročnom kreditu koji se planira zatražiti početkom 2022. godine zbog narušene likvidnosti tvrtke uzrokovane povećanjem cijene plina i ostalih energenata.

3.2. Plan zaduživanja i otplate i davanja zajmova

Tehnostan d.o.o. Vukovar u 2022. godini ima u planu kratkoročno (tri godine) se zadužiti i to kreditom za obrtna sredstva radi likvidnosti.

U 2022. godini se ne planiraju nikakva odobrenja zajmova.

5. Plan investicija za 2022. godinu


Ostvarenju planiranih prihoda doprinijeti će i slijedeći plan investicija za 2022. godinu.

Tablica : Plan investicija za 2022. godinu

Redni broj	Planirane investicije za 2022. godinu	Vrijednost investicije
	Naziv investicije	kn
1.	Nabava vozila za odjel nabave i sladištenja	200.000,00
2.	Nabava pirolitičkih kotlova (2x1,5Mwh) na kotlovnici Olajnica	4.500.000,00
3.	Ulazak u posjed kotlovnice Borovo naselje	3.500.000,00
	Ukupno:	8.200.000,00

Sve investicije planiraju se financirati sredstvima iz EU, vlastitim sredstvima kao i sudjelovanjem vlasnika trgovačkog društva – Grada Vukovara omjer po dogovoru Trgovačkog društva i vlasnika istog.

Kristijan Lovrenšćak, direktor
Tehnostan d.o.o. Vukovar
08.12.2021. godine



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