

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
DRUŠTVA GTG VINKOVCI d.o.o.
ZA 2024. GODINU**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU GTG VINKOVCI d.o.o.

Tvrtka / naziv	GTG d.o.o.za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Pravni oblik	Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sjedište / adresa	Blok Tržnica 21, Vinkovci
Registarski sud	Trgovački sud u Osijeku
Predmet poslovanja - djelatnosti	za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Predsjednik i članovi uprave odnosno direktori društva	Elvis Kovačević
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi nadzornog odbora	<p><u>IVANA ZIDAR</u>, OIB: 12642702758 Vinkovci, Kneza Mislava 11 - predsjednik nadzornog odbora</p> <p><u>VLATKO LUSAVEC</u>, OIB: 46721408293 Vinkovci, Ivana Zajca 12 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora</p> <p><u>MARIJA PURIĆ</u>, OIB: 63471719436 Mirkovci, Vukovarska 219 - član nadzornog odbora</p> <p><u>TVRTKO DUJIĆ</u>, OIB: 70644524131 Vinkovci, Eugena Kvaternika 72 - član nadzornog odbora</p> <p><u>IVAN CVITKOVIĆ</u>, OIB: 22770295580 Vinkovci, Ivana Mažuranića 14 - član nadzornog odbora</p>
Zastupnici, osobe ovlaštene za zastupanje	Elvis Kovačević
MBS:	030110949
OIB	10215081461
Banka/e poduzetnika i brojevi žiro	CROATIA BANKA, RBA
Temeljni kapital	8.404.100,00 kn na dan 31.12.2022.
Primarna djelatnost / sektor gospodarstva	3530- Opskrba parom i klimatizacija
Lokacija najvećeg dijela poslovne aktivnosti (Uprava)	Vinkovci, Blok Tržnica 21

Ukupna dugotrajna imovina	2.529.048 kn (izvor bilanca 31.12.2022.)
Ukupni prihod u zadnjoj godini	18.977.582 kn (izvor račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2022.)
Financijski rezultat u zadnjoj godini	2022. dobit 4.247 kn
Broj zaposlenih (krajem razdoblja)	49 (temeljem sati rada 47) (Izvor GFI za 2022.)
Primarno tržište (domaće/inozemno)	100% domaće

U Vinkovcima, prosinac 2023. godine
(mjesto i datum)

Plan izradio:

Vlatko Lusavec, dipl. oec.

rukovoditelj FRS u suradnji s rukovoditeljima sektora

Plan odobrio:

Elvis Kovačević, mag. ing. direktor društva

(ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

(pečat i potpis)

SADRŽAJ

1. Uvodna riječ - kronološki osvrt na poslovanje Društva	5
2. Informacije o društvu.....	7
3. Plan poslovanja Društva po djelatnostima za 2024. godinu.....	13
4. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu.....	17
5. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 30.11.2023. godine i Plan kadrova za 2024. godinu	18
6. Plan investicija u objekte i opremu.....	19

1. UVODNA RIJEČ – KRONOLOŠKI OSVRT NA POSLOVANJE DRUŠTVA

Odlukom Skupštine društva od 15. rujna 2010. godine, VINKOVAČKOG VODOVODA I KANALIZACIJE društva sa ograničenom odgovornost Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A, upisano u Trgovački sud u Osijek MBS: 030038269, OIB: 30638414709 u postupku podjele s odvajanjem, osniva društvo GTG Vinkovci d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju toplinskom energijom, Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A.

Nakon toga društvo o je osnovano 13. listopada 2010. godine Društvenim ugovorom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornosti.

Odlukom osnivača društva od 11. studenog 2010. godine vrši se izmjena članka četvrtog temeljnog akta radi izmjene odredbi temeljnog kapitala društva i članka šestog radi izmjene podataka o članovima društva.

Društvo je osnovano u procesu restrukturiranja Vinkovačkog vodovoda odvajanjem ove tri djelatnosti kao zasebne poslovne cjeline tvrtke.

Danas Društvo upravlja sa tri poslovne cjeline i to PJ Groblje, PJ Grijanje i PJ Tržnice.

Njegovi prihodi ponajprije ovise o odlukama grada Vinkovaca oko visine naknada za korištenje i zakupa poslovnih prostora i tržnih mjesta na tržnici, visini godišnjih grobnih naknada i naknada za usluge pogreba i izgradnje grobnica, visini tarifnih stavki za opskrbu toplinskom energijom kao i visini subvencioniranih proračunskih sredstava te visini državnih potpora sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, br.104/22., 106/22., 121/22. i 156/22.) kojima su regulirani uvjeti i subvencije u nabavi plina i električne energije za društva koja obavljaju djelatnost opskrbe toplinskom energijom .

Broji u prosjeku četrdeset i devet zaposlenih osoba tijekom 2023. u sve tri poslovne jedinice i upravi (51 zaposlen krajem 2023. godine).

Društvo ulazi u probleme poslovanja praktički od svog osnivanja te stvara gubitak u PJ grijanja jer je premala cijena isporučene toplinske energije te se stvara gubitak između nabavne cijene energenata (plina i mazuta) za proizvodnju toplinske energije i odobrene prodajne cijene toplinske energije od strane regulatornog tijela (HERE).

Krajem 2012. podnesen je zahtjev za redovni postupak predstečajne nagodbe te je isti i odobren 30. kolovoza 2013. godine rješenjem trgovačkog suda u Osijeku broj:4 Stpn-51/13-7.

Tražbine vjerovnika su utvrđene izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja i prihvaćanjem izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja FINE-Regionalni centar Osijek od 07. lipnja 2013. godine. Ukupan iznos utvrđenih tražbina vjerovnika iznosio je 6.667 tis. kuna reprogramiranih na 5 godina, zadnja rata dospjela je 31.12.2017.g. Budući da su pravovremeno i u cijelosti izmirene sve utvrđene tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe, a što je potvrđeno i Izvješćem o činjeničnim nalazima od strane revizorske tvrtke Vozetić d.o.o., Društvo je sukladno Zakonu o predstečajnoj nagodbi pismenim putem obavijestilo FINA-u i za javnu objavu dostavilo završno financijsko izvješće o uspješno provedenom i završenom postupku predstečajne nagodbe. Nadalje, 28. 02. 2018. g. upućen je zahtjev sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku za brisanje zabilježbe o odobrenom postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom GTG VINKOVCI d.o.o.. Provedba upisa brisanja zabilježbe izvršena je na dan 07.03.2018. godine po rješenju Trgovačkog suda u Osijeku pod poslovnim brojem Tt-18/1464-2.

Danas Društvo uspješno i u kontinuitetu ostvaruje dobit. Unazad proteklih devet poslovnih godina (po provedenom postupku predstečajne nagodbe) GTG Vinkovci d.o.o. posluje sa pozitivnom EBITDA (operativna dobit prije amortizacije, kamata i poreza) i pozitivnom neto dobiti. Unatoč tomu, u uvjetima globalne socijalno-ekonomske i gospodarske krize poslovna 2022. godina kao i tekuća 2023. a po svemu sudeći i naredna 2024.godina su godine velikih globalnih poremećaja koje su obilježili rat, energetska kriza i visoka inflacija. Ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022. dodatno je rasplamsala energetska krizu i inflaciju. Cijene energenata na burzama (plina, električne energije) kontinuirano rastu.

Budući se Društvo primarno bavi i djelatnošću opskrbe toplinskom energijom koja kao primarni energent za proizvodnju toplinske energije koristi prirodni plin i mazut, uz značajni utrošak i električne energije, enormno poskupljenje istih dovode Društvo u nezavidan položaj. Negativni efekti energetske krize i inflacije posebno dolaze do izražaja tijekom ogrjevnog sezone kada je utrošak energenata najintenzivniji. Kako bi ublažila inflatorni pritisak i negativne efekte globalne energetske krize Vlada Republike Hrvatske donijela je niz paketa mjera za zaštitu gospodarstva i kućanstva od rasta cijena energenata. Jedna od mjera, a koja je od ključne važnosti za naše trgovačko društvo je Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, br.104/22., 106/22., 121/22., 156/22. i 31/23.) kojima su regulirani uvjeti i subvencije u nabavi plina i električne energije za društva koja obavljaju djelatnost opskrbe toplinskom energijom. Uredbom Vlade RH značajno su ublaženi negativni efekti globalne energetske krize na trenutnu i buduću poslovnu aktivnost Društva.

Poslovni plan GTG VINKOVCI d.o.o. utemeljen je na strateškim činjenicama i gore navedenim zakonskim okvirima koji imaju izravni utjecaj na poslovanje Društva. Zahvaljujući Uredbi Vlade RH, a također zahvaljujući i značajnoj financijskoj potpori od strane vlasnika osnivača, Grada Vinkovaca, Društvo s optimizmom pristupa projiciranju godišnjeg plana poslovanja za 2024. godinu, a strateški cilj

poslovanja Društva u konačnici je unaprjeđenje kvalitete, kontinuirano i pravovremeno pružanje usluga krajnjim korisnicima građanima i poslovnim subjektima.

2. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

GTG d.o.o., VINKOVCI (u nastavku: Društvo), OIB: 10215081461, MBS 030110949, osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište Društva: VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 1.

Nadležni sud

Trgovački sud u Osijeku

MBS

030110949

OIB

10215081461

Status

Bez postupka

Tvrtka

GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom

GTG VINKOVCI d.o.o.

Sjedište/adresa

Vinkovci (grad Vinkovci)
Blok Tržnica 21

Temeljni kapital

8.404.100,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Skladištenje robe
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Tržnice na malo
- * Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- * Upravljanje grobljem
- * Pogrebne i prateće djelatnosti
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Ugradnja, održavanje i popravak instalacija za grijanje, vodu, plin i hlađenje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost kupca toplinske energije
- * Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- * Pogrebne i prateće djelatnosti
- * Obavljanje pogrebne djelatnosti

Osnivači/članovi društva

GRAD VINKOVCI, OIB: 67648791479

Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

- član društva

OPĆINA IVANKOVO, OIB: 20225440050

Ivankovo, Bošnjaci 6

- član društva

OPĆINA NUŠTAR, OIB: 12052530548

Nuštar, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

- član društva

OPĆINA STARI MIKANOVCI, OIB: 27898322224

Stari Mikanovci, Školska 1

- član društva

GRAD OTOK, OIB: 70233583656

Otok, V. Nazora 1

- član društva

OPĆINA STARI JANKOVCI, OIB: 18192238850

Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13

- član društva

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, OIB: 47372067408

Rokovci, Vinkovačka 6

- član društva

OPĆINA GRADIŠTE, OIB: 30153586831

Gradište, Trg hrvatskih velikana 5

- član društva

OPĆINA NIJEMCI, OIB: 09985036533

Nijemci, Trg kralja Tomislava 6

- član društva

OPĆINA TOVARNIK, OIB: 38906942564

Tovarnik, A. G. Matoša 2

- član društva

OPĆINA JARMINA, OIB: 14503583078

Jarmina, V. Nazora 2

- član društva

OPĆINA TORDINCI, OIB: 54944238149

Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9

- član društva

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, pod MBS: 080081787, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 28921383001

Zagreb, Grada Vukovara 220

- član društva

OPĆINA PRIVLAKA, OIB: 73133958808

Privlaka, Faličevci 7

- član društva

Nadzorni odbor (novi saziv NO odlukom Skupštine društva od 21. ožujka 2022.):

IVANA ZIDAR, OIB: 12642702758 Vinkovci, Kneza Mislava 11

- predsjednik nadzornog odbora

VLATKO LUSAVEC, OIB: 46721408293 Vinkovci, Ivana Zajca 12

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

MARIJA PURIĆ, OIB: 63471719436 Mirkovci, Vukovarska 219

- član nadzornog odbora

TVRTKO DUJIĆ, OIB: 70644524131 Vinkovci, Eugena Kvaternika 72

- član nadzornog odbora

IVAN CVITKOVIĆ, OIB: 22770295580 Vinkovci, Ivana Mažuranića 14

- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

ELVIS KOVAČEVIĆ, OIB: 59705671575

Vinkovci, Mije Brašnića 8

- član uprave

- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13. listopada 2010. godine.

Odlukom osnivača društva od 11. studenog 2010. godine vrši se izmjena članka četvrtog temeljnog akta radi izmjene odredbi o temeljnom kapitalu društva i članka šestog radi izmjene podataka o članovima društva.

Odlukom Skupštine društva od 08. travnja 2011. godine, vrši se izmjena članka drugog temeljnog akta radi promjene poslovne adrese i članka trećeg radi promjene predmeta poslovanja.

Odlukom Skupštine Društva od 27. lipnja 2012. godine mijenja se članak treći Društvenog ugovora radi promjene predmeta poslovanja.

Odlukom Skupštine društva od 28. ožujka 2013. godine, mijenja se članak 4. društvenog ugovora radi povećanja temeljnog kapitala, članak 6. radi promjene odredbi o poslovnim udjelima članova društva i članak 9. radi promjene odredbi o rokovima koji uređuju sazivanje Skupštine društva.

Odlukom Skupštine Društva od 14. listopada 2013. godine, mijenja se članak 3. društvenog ugovora radi promjene-dopune predmeta poslovanja.

Odlukom Skupštine Društva od 02. lipnja 2015. godine, mijenja se članak 3. društvenog ugovora radi promjene - dopune predmeta poslovanja.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Skupštine društva od 28. ožujka 2013. godine, temeljni kapital se povećava: sa iznosa od 2.330.300,00 kn (dvamilijunatristotridesettisućatristokuna)

za iznos od 6.073.800,00 kn (šestmilijunasedamdesetrtritisućeosamstokuna)

na iznos od 8.404.100,00 kn (osammilijunačetiristočetiritisućestokuna)

Iznos za koji se povećava temeljni kapital predstavlja tržišna vrijednost nekretnina koje član društva, Grad Vinkovci unosi u temeljni kapital društva.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem

Odlukom Skupštine društva od 15. rujna 2010. godine, VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću, Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A, upisano kod Trgovačkog suda u Osijeku MBS: 030038269, OIB 30638414709, u postupku podjele s odvajanjem, osniva novo društvo GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Rješenjem Financijske agencije, Regionalni centar Osijek Klasa:UP-I/110/07/12-01/1169, Ur.br.:04-06-13-1169-14 od 27.ožujka 2013.godine otvara se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, OIB:10215081461, a za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je Željko Ferenčić, Velebitska 95, Vukovar, OIB:738731820459.

Redni broj zabilježbe: 2

- Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku broj: 4 Stpn-51/13-7 od 30. kolovoza 2013. godine o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe između dužnika GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, OIB:10215081461 i vjerovnika predstečajne nagodbe.

3. PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA ZA 2024. GODINU

3. 1. P.J. PROIZVODNJA I OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Vinkovaca od 31.05.2011. g. i zaključenog Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije od 10.06.2011. g. GTG VINKOVCI d.o.o. kao koncesionar stječe pravo obavljanja distribucije toplinske energije na području grada Vinkovaca. Koncesionar je dužan osigurati trajno nesmetanu, kontinuiranu i redovitu isporuku toplinske energije krajnjim korisnicima bez većih zastoja. Opskrba toplinskom energijom zgrada priključenih na zatvoreni toplinski sustav (ZTS) obavlja se preko 6 blokovskih kotlovnica i jednog samostalnog toplinskog sustava (STS), a to su:

1.	Kotlovnica „A“ kapaciteta	7,1 MW
2.	Kotlovnica „S-122“ kapaciteta	4,7 MW
3.	Kotlovnica „S-103“ kapaciteta	2,4 MW
4.	Kotlovnica „S-96“ kapaciteta	1,2 MW
5.	Kotlovnica „S-108“ kapaciteta	1,2 MW
6.	Kotlovnica „HŽ“ kapaciteta	1,0 MW
7.	Kotlovnica „D1“ kapaciteta	225 kW
	Ukupno	17,825 MW.

Zatvoreni toplinski sustav - ZTS je toplinski sustav koji obuhvaća više stambeno-poslovnih zgrada/građevina koje imaju zajednički toplinski sustav i počinje mjestom preuzimanja ulaznog energenta za proizvodnju toplinske energije do mjesta razgraničenja s kupcem, a uključuje mjerila toplinske energije i vanjske instalacije koje su kraće od 2000 metara i ima priključeno manje od 500 samostalnih uporabnih cjelina. Za zatvoreni toplinski sustav nije potrebno ishoditi ugovor o koncesiji za distribuciju toplinske energije. U ZTS-u cijene isporučene toplinske energije slobodno se utvrđuju u skladu s tržišnim uvjetima. Opskrbu toplinskom energijom u ZTS-u obavlja energetski subjekt koji je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. Opskrbljivač u zatvorenom toplinskom sustavu kupuje ulazne količine energenta za transformaciju u toplinsku energiju i isporučuje toplinsku energiju kupcu radi obračuna. Opskrbljivač ujedno može obavljati i djelatnost kupca toplinske energije. Opskrbu toplinskom energijom kupaca toplinske energije u ZTS-u može obavljati samo jedan opskrbljivač (GTG VINKOVCI d.o.o. je ujedno i opskrbljivač i kupac toplinske energije) Kotlovnice na području grada Vinkovaca kao energent koriste zemni plin, osim kotlovnice „A“ koja kao energent koristi mazut (LUS II), plan za 2024. i 2025. g. je izgradnja nove kotlovnice koja će također kao energent koristiti zemni plin.

Opskrbljivač zemnim plinom je „Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci“ i „HEP Plin d.o.o.“, a mazutom „Velox Venum“ Sesvete.

Regulacija izlaznih temperatura se vrši automatski preko vanjskih i unutarnjih osjetnika temperature.

Sve kotlovnice rade na osnovu sistema 90/70 °C, osim kotlovnice „A“ koja radi na osnovu sistema 110/70 °C.

Tijekom ljeta planirani su remontni radovi na svim kotlovnicama .

Djelatnost na dan 30.11.23. broji ukupno 12 zaposlenika od kojih je 6 zaposlenika raspoređeno u djelatnost „proizvodnje“ toplinske energije, u djelatnost „opskrbe“ 4 zaposlenika, a u djelatnost kupca 2 zaposlenika. Plan kadrova za 2024. g. u djelatnosti je smanjenje za dva zaposlenika koji stječu uvjete za starosnu mirovinu na ukupno 10 zaposlenika u djelatnosti..

U P.J. Proizvodnja i opskrba toplinske energije planirani su ukupni prihodi u iznosu od 12.380 tis. eura kunu što prema projekciji čini 65,0% ukupne strukture planiranih prihoda Društva. Planirani rashodi (troškovi) iznose 12.367 tis eura.

PLAN IZGRADNJE – PROIZVODNJA I OPSKRBA TOPLINSKE ENERGIJE

U 2024. godini planiran je završetak izrada projektno-tehničke dokumentacije nove kotlovnice „A“ na novoj lokaciji, koja će se priključiti na postojeću mrežu toplovoda koja će zatim ići u rekonstrukciju te će se čitava dužina toplovodne mreže navedene kotlovnice obnoviti. Također završiti će se izrada projektno tehničke-dokumentacije za zamjenu opreme u kotlovnicama, toplovodima i pripadajućim podstanicama za kotlovnice „S96“, „S108“, „S103“, „HŽ“, „S122“.

Projekt "Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima" razvija se u okviru napora Grada Vinkovaca usmjerenih na pripremu zaliha strateških projekata regionalnog razvoja. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i stvaranje preduvjeta za modernizaciju kotlovnica i toplovoda u Vinkovcima. Projekt kao takav, obuhvatiti će sektor energije i održivog okoliša, te sektor regionalne infrastrukture i to gospodarske, komunalne i energetske. U svrhu učinkovitoga i ekološki prihvatljivog načina grijanja uspostaviti će se sustav plinskoga grijanja te će se na taj način povećati uštede u konačnoj potrošnji energije, a krajnji korisnici toplinskih usluga dobiti će jeftiniju i ekološki prihvatljiviju uslugu grijanja. Glavni cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije u svrhu smanjenja potrošnje energije i smanjenje pripadajuće emisije CO₂.

Nakon toga je planirana izgradnja nove kotlovnice „A“, novog dijela toplovoda te zamjena opreme u podstanicama i zamjena postojećeg toplovoda novim. Također planira se zamjena opreme u ostalim kotlovnicama, podstanicama te zamjena pripadajućih starih toplovoda novima prema planu koji će se odrediti nakon provedene nabave za izvođenje radova.

Također tvrtka se registrirala i za obavljanje djelatnosti:

- * Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda u energetske svrhe
- * Izrada naftno-rudarskih projekata
- * Izrada projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
- * Izrada elaborata o rezervama geotermalnih voda

kako bi mogli u budućnosti za proizvodnju toplinske energije planirati koristiti obnovljive izvore energije u obliku geotermalne energije.

3.2. P.J. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Upravljanje grobljima na području grada Vinkovaca (Gradsko groblje Vinkovci, Pravoslavno groblje i groblje u prigradskom naselju Mirkovci) dodijeljeno je Društvu temeljem Odluke o grobljima „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 8/75. i 8/98. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu se vodi briga o zaštiti okoliša te estetskim vrijednostima.

Poslovna jedinica „Groblje“ na dan 30.11.23. upošljava 19 djelatnika. Plan kadrova za 2024. g. obuhvaća povećanje zaposlenih za 2 zaposlenika (radnika grobara) koji su deficitni u djelatnosti. U okviru svojih djelatnosti P.J. Upravljanje grobljem nudi:

- organizaciju ukopa
- pogrebnu opremu i
- klesarske radove.

Tijekom 2024. Društvo u okviru ove djelatnosti planira provedbu slijedećih aktivnosti;

- Izgraditi 55 kompletnih grobnica
- Izgrađeno 13 spomenika
- Izgraditi 13 brušenih poklopnih ploča
- Izgraditi komplet 17 granitnih obloga
- Izgraditi 10 betonskih okvira
- Izgraditi 7 brušenih okvira
- Izgraditi 115,0 m² staza
- Obaviti 420 ukopa
- Prodati 280 ljesova

I nadalje, tijekom 2024. godine planiraju se poslovne aktivnosti redovnog održavanja groblja i to:

- održavanje (košnja) travnjaka,
- održavanje (orezivanje) živica i tuja,
- održavanje gredica pod sezonskim cvijećem,
- zimsku službu te
- ostale radove – odvoz i zbrinjavanje otpada, čišćenje i uređenje staza, uređenje prostora ispred mrtvačnice na vinkovačkom groblju kako bi cijeli dio centralnog groblja bio jednoobrazno uređen sa svim popratnim inventarom i sadržajima uz mrtvačnicu (klupe za sjedenje, koševi za otpatke i sl.).

Planirani su ukupni prihodi u djelatnosti za 2024. u iznosu od 690 tis. eura što čini 29% ukupne strukture prihoda Društva. Planirani ukupni rashodi iznose 684 tis. eura.

3.3. P.J. UPRAVLJANJE GRADSKOM TRŽNICOM

Grad Vinkovci je temeljem Odluke Gradskoga Vijeća od 27. lipnja 2023. godine predao trgovačkom društvu GTG VINKOVCI d.o.o., Vinkovci na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme zgradu zatvorene tržnice. Tržišna vrijednost zatvorene tržnice prema Procjembenom elaboratu iznosi 1.378 tis EUR-a (10.383 tis. kuna). Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 5 milijuna kuna i Grada Vinkovaca u preostalom iznosu. Time je grad Vinkovci prvi put u povijesti dobio zatvorenu tržnicu koja danas radi u obnovljenom i adaptiranom objektu nekadašnje „Opskrbe“ neposredno pokraj otvorenog dijela vinkovačke Gradske tržnice. Kupnju širokog asortimana iz lokalne ponude domaćih proizvođača sada Vinkovčani mogu obavljati nesmetano u grijanom prodajnom prostoru za kišnih, hladnih i snježnih dana kao i za vrućih ljetnih dana u klimatiziranom rashlađenom prostoru. Međutim, zatvorena tržnica tek je prva faza kompletnog uređenja vinkovačke tržnice koja će uskoro postati jedna od najmodernijih i najopremljenijih tržnica u Slavoniji.

Naime, u planu za 2024. godinu je provedba projekta natkrivanja postojeće otvorene tržnice čime će se osigurati puno bolji uvjeti kupnje i prodaje za kupce i prodavače. Projekt će biti financiran nepovratnim sredstvima tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (putem ITU mehanizma). Realizacijom projekta predviđena je izgradnja nadstrešnice tlocrtne površine 80*40 m, ukupne natkrivene površine 3.200 m². Nadalje, predviđena je izgradnja preko 130 parkirališnih mjesta za osobna vozila (od toga sedam za osobe s invaliditetom). Također je predviđeno i mjesto za punjenje električnih automobila. Novouređena natkrivena tržnica bit će otvoreni, posebno opremljen i organiziran prodajni prostor s pratećom infrastrukturom koji će se prostirati na 3.200 m² prilagođen obavljanju izravne prodaje poljoprivredno prehrambenih proizvoda te djelatnosti trgovine na malo. Na ovaj način doprinosi se osnaživanju lokalnog gospodarstva, sigurnosti prehrambenih proizvoda proizvedenim na obiteljskim gospodarstvima, svim stanovnicima Vinkovaca i šire osigurava se pristup kvalitetnijoj i zdravijoj prehrani (projekt i izvor: Razvojna agencija VIA).

Poslovna jedinica „Tržnica“ na dan 30.11.23. upošljava 7 djelatnika + 2 djelatnika konobara u ugostiteljskom objektu Caffe baru „Gradska tržnica“. Plan kadrova za 2024. g. obuhvaća povećanje broja zaposlenih za 1 zaposlenika. Planirani ukupni prihodi u djelatnosti iznose 122 tis. eura i čine 6% ukupne strukture prihoda Društva. Planirani rashodi iznose 172 tis. eura.

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

R.B.	POZICIJA	INDEKS Plan 2023=100				
		Plan za 2023.	%	Plan za 2024.	%	INDEKS
I.	POSLOVNI PRIHODI	2.649.000	99,77	2.684.000	99,74	101,32
1.	PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI	1.495.000	56,31	1.550.000	57,60	103,68
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.154.000	43,47	1.134.000	42,14	98,27
II.	POSLOVNI RASHODI	2.596.900	99,64	2.665.700	99,55	102,65
1.	PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.655.000	63,50	1.675.000	62,55	101,21
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	735.000	28,20	812.500	30,34	110,54
4.	AMORTIZACIJA	57.500	2,21	60.000	2,24	104,35
5.	OSTALI TROŠKOVI	108.000	4,14	111.400	4,16	103,15
6.	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	32.500	1,25	0	0,00	0,00
7.	REZERVIRANJA	0	0,00	0	0,00	0,00
8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.900	0,34	6.800	0,25	76,40
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	6.000	0,23	7.000	0,26	116,67
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	9.500	0,36	12.000	0,45	126,32
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0,00	0	0,00	0,00
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0,00	0	0,00	0,00
VII.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0,00	0	0,00	0,00
VIII.	IZVANREDNI RASHODI	0	0,00	0	0,00	0,00
IX.	UKUPNI PRIHODI	2.655.000	100,00	2.691.000	100,00	101,36
X.	UKUPNI RASHODI	2.606.400	100,00	2.677.700	100,00	102,74
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	48.600		13.300		27,37
XII.	POREZ NA DOBIT	0	0,00	0	0	0,00
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK	0	0,00	0	0	0,00

5. BROJ I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA UPOSLENIH NA DAN 30.11.2023. I PLAN KADROVA ZA 2024. GODINU

5.1. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenika na dan 30.11.2023.

R.B.	ZAPOSLENI	NKV	PKV	KV	VKV	NSS	SSS	VŠŠ	VSS	UKUPNO	%
1.	UPRAVA	0	0	1	0	0	2	0	3	6	12,00
2.	RAČUNOVOSTVO I FINANCIJE	0	0	0	0	0	1	3	1	5	10,00
3.	P.J. TOPLINSKA ENERGIJA	2	0	0	0	0	7	2	1	12	24,00
4.	P.J. GROBLJE	6	0	2	0	0	8	1	1	18	36,00
5.	P.J. TRŽNICA	2	0	1	0	0	6	0	0	9	18,00
	UKUPNO	10	0	4	0	0	24	6	6	50	100,00

5.2 Plan kadrova za 2024. godinu

R.B.	ZAPOSLENI	NKV	PKV	KV	VKV	NSS	SSS	VŠŠ	VSS	UKUPNO	%
1.	UPRAVA	0	0	1	0	0	2	0	3	6	12,24
2.	RAČUNOVOSTVO I FINANCIJE	0	0	0	0	0	1	3	1	5	10,20
3.	P.J. TOPLINSKA ENERGIJA	2	0	0	0	0	5	2	1	10	20,41
4.	P.J. GROBLJE	6	0	2	0	0	8	1	1	18	36,73
5.	P.J. TRŽNICA	2	0	1	0	0	7	0	0	10	20,41
	UKUPNO	10	0	4	0	0	23	6	6	49	100,00

6. PLAN INVESTICIJA U OBJEKTE I OPREMU

R. broj	INVESTICIJE	2023.	2024.
1.	Investicije u objekte	24.500,00	26.900,00
2.	Investicije u opremu	48.250,00	51.100,00
ukupno		72.750,00	78.000,00

Uprava društva
Elvis Kovačević, mag. ing.