



ZAGREBAČKI  
HOLDING



GRADSKA  
PLINARA  
ZAGREB  
OPSKRBA

**Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.**  
Radnička cesta 1, Zagreb

# **Plan poslovanja za 2024. godinu**



## Sadržaj

|           |                                                                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Polazišta za izradu plana poslovanja za 2024.</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2024.</b>                                                                 | <b>8</b>  |
| 2.1.      | Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2024.                                                                  | 8         |
| 2.2.      | Prijedlog mjera za realizaciju poslovnih ciljeva u 2024.                                                                  | 8         |
| <b>3.</b> | <b>Plan zaposlenosti, fizičkog opsega, tekućeg i investicijskog održavanja sredstava rada i kvalitete usluga za 2024.</b> | <b>9</b>  |
| 3.1.      | Plan broja radnika                                                                                                        | 9         |
| 3.2.      | Plan fizičkog opsega usluga Društva                                                                                       | 12        |
| 3.3.      | Plan troškova usluga tekućeg održavanja sredstava rada                                                                    | 12        |
| 3.4.      | Stanje kvalitete usluge                                                                                                   | 13        |
| <b>4.</b> | <b>Plan računa dobiti i gubitka GPZ-Opkrbe d.o.o. za 2024. godinu</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>5.</b> | <b>Plan Izvještaja o financijskom položaju GPZ-Opkrba d.o.o. na dan 31.12.2024.</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>6.</b> | <b>Plan investicija</b>                                                                                                   | <b>18</b> |
| 6.1.      | Pretpostavke za izradu Plana investicija                                                                                  | 18        |
| 6.2.      | Plan investicija društva GPZ-Opkrba d.o.o. s izvorima financiranja                                                        | 18        |
| 6.3.      | Struktura investicija prema kategorijama                                                                                  | 18        |
| 6.4.      | Izvori financiranja planiranih investicija                                                                                | 19        |
| 6.5.      | Analitika Plana investicija za 2024.                                                                                      | 19        |
| <b>7.</b> | <b>Plan novčanog tijeka GPZ-Opkrba d.o.o. za 2024.</b>                                                                    | <b>20</b> |
| <b>8.</b> | <b>Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt</b>                                         | <b>21</b> |
| <b>9.</b> | <b>Zaključne ocjene</b>                                                                                                   | <b>22</b> |



## 1. Polazišta za izradu plana poslovanja za 2024.

### Opći podatci o društvu i osnovnim djelatnostima

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) osnovana je 24. travnja 2008. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, a upis je izvršen 25. travnja 2008. godine u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Od 1. srpnja 2008. godine Društvo obavlja poslove dobave i opskrbe prirodnim plinom za što posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom koja je izdana od Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: HERA) 8. svibnja 2009. godine na razdoblje od 15 godina. Na tržištu Republike Hrvatske dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom ima 39 energetskih subjekata.

Razlog osnivanja Društva bilo je stupanje na snagu Zakona o tržištu plina (NN 40/07), čijim je člancima 49. i 73. propisano da energetski subjekt koji u svom sustavu ima organiziranu djelatnost distribucije plina s priključenih 100.000 i više kupaca ima obvezu organiziranja te djelatnosti u samostalnom pravnom subjektu. Budući je Gradska plinara Zagreb d.o.o. u tom trenutku imala preko 200.000 kupaca, osnivanjem Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. došlo je do razdvajanja energetskih djelatnosti opskrbe i distribucije plina u dva samostalna pravna subjekta.

Društvo obavlja energetske djelatnosti opskrbe plinom i to kao:

- Javnu uslugu (opskrba plinom kućanstava) po reguliranim cijenama
- Tržišnu djelatnost (opskrba plinom poduzetništva) – slobodno ugovaranje cijena po tržišnim principima.

Nakon provedenog javnog natječaja od strane HERA-e krajem 2020. godine Društvo je odabrano za opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 01.04.2021. do 30.09.2024. godine na 10 distribucijskih područja, pri čemu je opskrbu zadržalo na 2 postojeća distribucijska područja (Gradske plinare Zagreb i Gradske plinare Bjelovar) te dobilo 8 novih distribucijskih područja, kako je niže navedeno:

1. Energo d.o.o. Rijeka
2. Energo metan d.o.o. Samobor
3. E.ON distribucija plina d.o.o. Sveta Nedelja
4. Ivkom-plin d.o.o. Ivanec
5. Plin d.o.o. Garešnica
6. Plin Vrbovec d.o.o. Vrbovec
7. Plinkom d.o.o. Pitomača
8. Radnik-Plin d.o.o. Križevci

Opskrba plinom za kupce iz kategorije poduzetništva obavlja se na području svih distribucijskih područja u Republici Hrvatskoj.

Regulatorne promjene iz zadnjeg kvartala 2022. g. imale su značajan utjecaj na poslovanje Društva. Vlada Republike Hrvatske je zbog poremećaja na domaćem tržištu energije donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (koja je stupila na snagu u listopadu 2022. godine i vrijede do kraja ožujka 2024. godine), kojom je uredila posebne mjere za trgovinu prirodnim plinom,



načine i uvjete formiranja cijena za određene kategorije kupaca prirodnog plina te posebne uvjete obavljanja energetske djelatnosti.

U kategoriji kupaca poduzetništvo ove regulatorne promjene utjecale su na značajan odljev kupaca, budući je Uredbom bio definiran popis kupaca iz kategorije poduzetnika koji su dobili pravo na povlaštenu cijenu plina. Da bi iskoristili pravo na povlaštenu cijenu koja je značajno manja od tržišne, kupci su morali prijeći za zajamčenu opskrbu kod ranije određenog zajamčenog opskrbljivača HEP-Plin d.o.o., Osijek.

Nije postojala mogućnost uživanja povlaštene cijene kod dotadašnjeg opskrbljivača, odnosno kod Društva. Iz toga razloga broj kupaca kategorije poduzetništvo smanjen je za približno 30%.

U kategoriji kupaca kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, Uredbom je omogućeno korištenje dodanih količina plina za potrebe kupaca kategorije kućanstvo na način da trenutnim opskrbljivacima u obvezi javne usluge, a Društvo je to na 10 distribucijskih područja, HEP d.d. isporučuje dodatne količine plina koje onda opskrbljivač u obvezi javne usluge isporučuje kupcima po reguliranoj cijeni. Kupci su, radi značajno niže cijene u odnosu na tržišnu, masovno prelazili na opskrbu u obvezi javne usluge te se time povećao broj kupaca Društva za približno 70 tisuća. Nakon navedenih masovnih prelaska, Društvo je povećalo svoj tržišni udio i pojačalo poziciju vodećeg opskrbljivača javne usluge kupaca kategorije kućanstvo u Republici Hrvatskoj, s udjelom na tržištu većim od 60%.

### **Organi društva**

**Vlasnik** 100% udjela u Društvu je Zagrebački holding d.o.o.. Krajnji vlasnik Društva je Grad Zagreb.

### **Uprava Društva**

- Jeronim Tomas, direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 11. studenoga 2021. godine.

### **Nadzorni odbor**

- Kristina Šalković, članica Nadzornog odbora od 18. travnja 2023. godine, a izabrana za predsjednika Nadzornog odbora 19. travnja 2023. godine;
- Boris Sesar, član Nadzornog odbora 27. listopada 2021. godine, a predsjednik Nadzornog odbora 02. studenog 2021. godine do 18. travnja 2023.
- Matija Subašić-Maras, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora - postala član Nadzornog odbora 27. listopada 2021. godine, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 02. studenoga 2021. godine;
- Tatjana Operta, članica Nadzornog odbora od 27. listopada 2021. godine;
- Vlatka Smolković, članica Nadzornog odbora od 27. listopada 2021. godine;
- Ksenija Strunjak, članica Nadzornog odbora od 7. svibnja 2019. godine.

### **Revizijski odbor**

- Mirko Herak, predsjednik Revizijskog odbora od 25. listopada 2013. godine;



- Dražena Stošić Šarić, zamjenica predsjednika Revizorskog odbora od 7. travnja 2017. godine;
- Gordana Buturajac, članica Revizijskog odbora od 21. svibnja 2020. godine.

### Skupština Društva

Jedini član Društva je Zagrebački holding d.o.o., zastupan po predstavniku člana, predsjedniku Uprave Ivanu Novakoviću.

#### 1.1. Pretpostavke za izradu Plana poslovanja za 2024.

Prema ranije utvrđenoj metodologiji izrade poslovnih planova, u skladu sa smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu izdanim od Zagrebačkog holdinga od 26. rujna 2023., društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. je na temelju procjene ostvarenja za 2023. godinu izradilo plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.

Procjena ostvarenja 2023. godine ujedno predstavlja i Rebalans plana poslovanja 2023. godine.

Rezultati su prikazani u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

| Opis                                           | Procjena ostvarenja<br>2023. | Plan 2024. | Indeks |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 1                                              | 2                            | 3          | 4=3/2  |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                        | 332.067                      | 363.279    | 109,4  |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>                        | (336.849)                    | (362.776)  | 107,7  |
| <b>NETO FINANCIJSKI REZULTAT</b>               | (639)                        | (159)      | 24,9   |
| <b>VII. (GUBITAK)/DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b> | (5.421)                      | 344        | (6,4)  |
|                                                |                              |            |        |
| <b>EBIT</b>                                    | (4.782)                      | 503        | (10,5) |
| <b>EBITDA</b>                                  | (4.502)                      | 833        | (18,5) |

Plan poslovanja za 2024. godinu izrađen je na temelju niže navedenih pretpostavki:

Prihodi i rashodi od osnovne djelatnosti odnosno opskrbe plinom kupaca u 2024. godini bazirani su na važećim cijenama prirodnog plina u trenutku izrade plana, a sukladno sklopljenim ugovorima o nabavi/prodaji plina koje Društvo zaključuje sa dobavljačima/kupcima prirodnog plina.



1. Za izračun rashoda, odnosno troškova prodane robe kategorije kupaca kućanstvo u planu 2024. g. korištene su važeće dobavne cijene plina iz ugovora s dobavljačima, koje su primijenjene na fizički opseg usluge (količine plina u kWh).

Prema važećoj regulativi, koju je propisala HERA, na temelju regulirane prodajne cijene plina za kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) iz Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu i zajamčenu opskrbu (NN 38/23) i Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (NN 51/2023), projicirani su prihodi od prodaje plinom za kupce iz kategorije kućanstva (javna usluga).

Primjenom navedene metodologije, regulirana cijena nabave plina od 1. lipnja 2023. godine iznosi 0,0476 EUR/kWh, odnosno raste za 16% bez PDV-a, što je, zbog izmjena i dopuna navedene metodologije, porast manji od rasta cijene plina na burzama u proteklom razdoblju. Porast cijene plina za kućanstva u 2023. godini ublažen je subvencijom u sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Subvencija za kategoriju kupaca kućanstvo se vezala na donošenje ranije spomenute izmjene i dopuna Metodologije, te je subvencija za kućanstva od 1. lipnja 2023. povećana za razliku porasta cijene nabave plina i sada iznosi 0,0199 EUR/kWh.

Mjera ublažavanja rasta cijena energenata je i promjena stope PDV-a od 1. travnja 2022. na 5%, umjesto dotadašnjih 25%. Snižena stopa PDV-a od 5% trebala se obračunavati na isporuke prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., nakon čega počinje obračun po stopi od 13%, ali je primjena iste produžena do 31. ožujka 2024.

Krajnja cijena plina za javnu uslugu (kućanstva) se sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu sastoji od:

- Troška opskrbe plinom namijenjenom pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture, odnosno transportnog sustava i sustava skladišta plina i/ili terminala za ukapljeni prirodni plin, troškove energije uravnoteženja i ostalih troškova u skladu s odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne troškove i maržu opskrbljivača u obvezi javne usluge koja se razlikuje po distribucijskim područjima.
- Troška nabave plina koji se određuje prema cijenama plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom te se utvrđuje za regulacijsku godinu na temelju propisane formule definirane Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.
- Troška distribucije plina namijenjenom pokrivanju troška naknade za korištenje distribucijskog sustava. Jedinični trošak distribucije plina sastoji se od iznosa tarifne stavke za distribuiranu količinu plina - Ts1dis (EUR/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade - Ts2dis (EUR) koji su za svaki tarifni model utvrđeni za operatora distribucijskog sustava sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

Prihodi od prodaje za kupce iz javne usluge (kućanstva) planirani su na osnovu važećih tarifnih stavki za javnu uslugu koje vrijede od 01.06.2023. godine, kao i Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 108/22) za razdoblje od 01.01.2024. godine.



2. Nabavnu i prodajnu cijenu prirodnog plina za ostale kupce, odnosno kupce kategorije poduzetništvo ne regulira HERA već istu slobodno formiraju prodavatelji prirodnog plina sukladno ugovornim uvjetima sa kupcima.

Prihodi od prodaje plina za kupce iz kategorije poduzetništvo planirani su zavisno o cijeni iz ugovora zaključenog sa kupcima – fiksna cijena za višegodišnje ugovore te mjesečna promjenjiva cijena za jednogodišnje ugovore (cijena vezana na mjesečni prosjek CEGHIX indeksa uvećana za maržu), na planirane količine.

Za potrebe planiranja količina i dinamike nabave plina analizirani su također izvještaji operatora transportnog sustava o povijesnoj potrošnji na distribucijskim sustavima, zasebno za potrebe kupaca iz kategorije kućanstva i zasebno za potrebe kupaca iz kategorije poduzetništvo te svi dostupni meteorološki izvještaji.

Uzimajući u obzir parametre koji utječu na potrošnju plina:

- povijesne meteorološke podatke i dugoročne prognoze,
- situaciju na tržištu plina u RH,
- kretanje cijena plina na tržištima u okruženju i
- regulatorni okvir

izvršena je optimizacija potrebnih količina i dinamike nabave plina.

U stavku rashoda od troškova prodane robe ulazi i trošak transporta prirodnog plina koji se bazira na ugovorima o transportu prirodnog plina s tvrtkom Plinacro d.o.o. Rezervacija kapaciteta na godišnjoj, kvartalnoj, mjesečnoj i dnevnoj razini podnositi će se operatoru transportnog sustava tijekom plinske godine, ovisno o vremenskim prilikama i potrošnji plina te eventualno dodatno ugovorenim količinama plina od sadašnjih kupaca ili za potrebe novih kupaca iz kategorije poduzetništvo.

Troškovi transporta za kupce koji koriste javnu uslugu uračunati su u dobavnu cijenu koju obračunava dobavljač.

Najveći distributer prirodnog plina za kupce Društva je Gradska plinara Zagreb d.o.o. Osim na distributivnom području Gradske plinare Zagreb d.o.o., Društvo opskrbljuje kupce i na području cijele Republike Hrvatske te sa distributerima ima sklopljene ugovore o distribuciji prirodnog plina. Naknada za distribuciju prirodnog plina za sve distributere u Republici Hrvatskoj utvrđena je Odlukom HERA-e, a ista je za potrebe izračuna rashoda u Planu poslovanja primijenjena na planirani fizički opseg usluge.

Rashodi po navedenim ugovorima (dobava, transport i distribucija) iznose 92% ukupnih rashoda.



## **2. Opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2024.**

### **2.1. Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2024.**

Ciljevi poslovne politike Društva za 2024. godinu su:

- prilagodba poslovanja mogućoj potpunoj deregulaciji modela javne usluge (opskrba kućanstava).
- daljnja racionalizacija i optimizacija troškova poslovanja,
- poboljšanje naplate i likvidnosti društva,
- unapređenje odnosa s korisnicima usluge opskrbe plinom primarno kroz povećanje kvalitete i dostupnosti usluga te izravnu komunikaciju s krajnjim korisnicima,
- donošenje nove organizacije i sistematizacije poslovanja u cilju unaprjeđenja poslovanja i radnih procesa,
- digitalizacija poslovnih procesa kako za interne korisnike/ zaposlenike tako i za korisnike usluga opskrbe plinom.

### **2.2. Prijedlog mjera za realizaciju poslovnih ciljeva u 2024.**

Glavne strateške odrednice Društva su:

- sigurna, pouzdana i kontinuirana opskrba kupaca dostatnim količinama plina,
- racionalizacija poslovanja kroz ostvarivanje većeg udjela prihoda prodaje plina kućanstvima te bolje upravljanje troškovima,
- dugoročna održivost poslovanja Društva,
- kontinuirano unapređenje odnosa sa korisnicima usluga kroz web i mobilnu aplikaciju „Moj račun“

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. kontinuirano vodi brigu o optimizaciji troškova poslovanja kao i donošenju mjera i aktivnosti koje će pozitivno utjecati na tržišno pozicioniranje Društva.

U skladu s odlukom o pokretanju postupka optimizacije korporativnih funkcija, a radi racionalizacije poslovanja i smanjenja materijalnih troškova, Društvo tijekom 2024. godine planira održati broj zaposlenih na razini iz 2023. godine.

Na poslovanje Društva značajnu ulogu imaju i vanjski utjecaji kao klimatske prilike, sklonost potrošnji plina s obzirom na gospodarsko i socijalno stanje potrošača, nabavno tržište plina i konkurenciju.

Nužna pretpostavka za daljnji razvoj, zadržavanje kupaca i širenje na druga distribucijska područja je osiguranje konkurentne nabavne cijene plina i kvalitete opskrbe plinom.

Međutim, potrebno je navesti da su nepredviđene okolnosti poput višestrukog porasta cijena plina na europskim plinskim burzama otežale optimiranje plinskog portfelja za kupce kategorije poduzetništvo.





### 3. Plan zaposlenosti, fizičkog opsega, tekućeg i investicijskog održavanja sredstava rada i kvalitete usluga za 2024.

#### 3.1. Plan broja radnika

Procjenjuje se da će Društvo na dan 31.12.2023. zapošljavati ukupno 101 radnika, od čega je 99 radnika zaposleno na neodređeno vrijeme i 2 radnika na određeno vrijeme, jednako kako se planira da će biti stanje broja radnika na dan 31.12.2024. godine.

| Društvo                                 | Ostvarenje 31.12.2022. |          |                  | Plan 31.12.2023. |          |                  | Procjena 31.12.2023. |          |                  | Plan 31.12.2024. |          |                  | Razlika  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|                                         | Neodređeno             | Određeno | Ukupno zaposleni | Neodređeno       | Određeno | Ukupno zaposleni | Neodređeno           | Određeno | Ukupno zaposleni | Neodređeno       | Određeno | Ukupno zaposleni |          |
| 1                                       | 2                      | 3        | 4=2+3            | 5                | 6        | 7=5+6            | 8                    | 9        | 10=8+9           | 11               | 12       | 13=11+12         | 14=13-10 |
| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 97                     | 2        | <b>99</b>        | 97               | 2        | <b>99</b>        | 99                   | 2        | <b>101</b>       | 99               | 2        | <b>101</b>       | 0        |

U tablici u nastavku prikazujemo planiranu fluktuaciju broja radnika u 2024. godini:

| Društvo                                 | Procjena 31.12.2023. |          |            | Promjene u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. |                                          |               |                              | Plan na dan 31.12.2024. |          |            |
|-----------------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------|------------|
|                                         | Neodređeno           | Određeno | Ukupno     | Prirodni odljev (mirovina i smrt)             | Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu | Novozaposleni | Broja radnika nakon promjena | Neodređeno              | Određeno | Ukupno     |
| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 99                   | 2        | <b>101</b> | 1                                             |                                          | 1             | <b>101</b>                   | 99                      | 2        | <b>101</b> |



## PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

U tablici u nastavku prikazujemo kretanje broja radnika Društva i agencijskih radnika na dan 31.12.:

| Društvo                                 | Ostvarenje 31.12.2022. |                        |                  | Plan 31.12.2023. |                        |                  | Procjena 31.12.2023. |                        |                  | Plan 31.12.2024. |                        |                  | Razlika  |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|
|                                         | Radnici društva        | Radnici preko agencije | Ukupno zaposleni | Radnici društva  | Radnici preko agencije | Ukupno zaposleni | Radnici društva      | Radnici preko agencije | Ukupno zaposleni | Radnici društva  | Radnici preko agencije | Ukupno zaposleni |          |
| 1                                       | 2                      | 3                      | 4=2+3            | 5                | 6                      | 7=5+6            | 8                    | 9                      | 10=8+9           | 11               | 12                     | 13=11+12         | 14=13-10 |
| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 99                     | 0                      | <b>99</b>        | 99               | 0                      | <b>99</b>        | 101                  | 0                      | <b>101</b>       | 101              | 0                      | <b>101</b>       | 0        |



## PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

| Obilježja i stupnjevi strukovnih sprema<br>(prema Nacionalnoj<br>klasifikaciji zanimanja) |                                       | Plan broja zaposlenih na dan                                        |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                       | Ostvarenje 31.12.2022.<br>(Prema školskoj spremi iz radne knjižice) |         |      |         | 31.12.2023.                 |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         | Plan 31. prosinca 2024.     |                           |                                   |       | Indeksi                     |                           |                                   |
|                                                                                           |                                       |                                                                     |         |      |         | Plan 2023.                  |                           |                                 |         | Procjena 2023.<br>(Prema školskoj spremi iz radne knjižice) |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
|                                                                                           |                                       |                                                                     |         |      |         | na<br>neodređeno<br>vrijeme | na<br>određeno<br>vrijeme | Ukupan broj zaposlenih<br>(3+4) |         | na<br>neodređeno<br>vrijeme                                 | na<br>određeno<br>vrijeme | Ukupan broj zaposlenih<br>(7+8) |         | na<br>neodređeno<br>vrijeme | na<br>određeno<br>vrijeme | Ukupan broj zaposlenih<br>(11+12) |       | na<br>neodređeno<br>vrijeme | na<br>određeno<br>vrijeme | Ukupan broj zaposlenih<br>(11+12) |
|                                                                                           |                                       | broj                                                                | udjel % | broj | udjel % |                             |                           | broj                            | udjel % |                                                             |                           | broj                            | udjel % |                             |                           | 9/5                               | 13/9  |                             |                           | 17/13                             |
| 1                                                                                         | 2                                     | 3                                                                   | 4       | 5    | 6       | 7                           | 8                         | 9                               | 10      | 11                                                          | 12                        | 13                              | 14      | 15                          | 16                        | 17                                | 18    | 19                          | 20                        | 21                                |
| Doktor                                                                                    | (VIII stupanj)                        |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| Magistar                                                                                  | (VII/2 stupanj)                       | 1                                                                   | 1       | 2    | 2,0     | 1                           | 1                         | 2                               |         | 1                                                           | 1                         | 2                               | 2,0     | 1                           | 1                         | 2                                 | 2,0   | 100,0                       | 100,0                     | 100,0                             |
| Visoka                                                                                    | (VII/1 stupanj)                       | 43                                                                  |         | 43   | 43,4    | 44                          |                           | 44                              |         | 45                                                          |                           | 45                              | 44,6    | 45                          |                           | 45                                | 44,6  | 102,3                       | 102,3                     | 100,0                             |
| Viša                                                                                      | (VI/1, VI/2 stupanj)                  | 12                                                                  |         | 12   | 12,1    | 12                          |                           | 12                              |         | 10                                                          |                           | 10                              | 9,9     | 10                          |                           | 10                                | 9,9   | 100,0                       | 83,3                      | 100,0                             |
| VK                                                                                        | (V. stupanj<br>srednja str. sprema)   |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| SSS                                                                                       | (IV. stupanj<br>srednja str. sprema)  | 41                                                                  | 1       | 42   | 42,4    | 40                          | 1                         | 41                              |         | 43                                                          | 1                         | 44                              | 43,6    | 43                          | 1                         | 44                                | 43,6  | 97,6                        | 107,3                     | 100,0                             |
| KV                                                                                        | (III. stupanj<br>srednja str. sprema) |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| PKV                                                                                       | (II. stupanj<br>niža str. sprema)     |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| NSS                                                                                       | (II. stupanj<br>niža str. sprema)     |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| NK                                                                                        | (I. stupanj<br>niža str. sprema)      |                                                                     |         |      |         |                             |                           |                                 |         |                                                             |                           |                                 |         |                             |                           |                                   |       |                             |                           |                                   |
| UKUPNO:                                                                                   |                                       | 97                                                                  | 2       | 99   | 100,0   | 97                          | 2                         | 99                              | 100,0   | 99                                                          | 2                         | 101                             | 100,0   | 99                          | 2                         | 101                               | 100,0 | 100,0                       | 102,0                     | 100,0                             |

Na dan 31.12.2023. godine Društvo očekuje ostvarenje broja zaposlenih od 44 zaposlenika ili 43,6% sa srednjom stručnom spremom odnosno 57 zaposlenika ili 56,4 % zaposlenika sa višom/visokom stručnom spremom.

U Planu na dan 31.12.2024. godine namjera je da Društvo zapošljava 44 zaposlenika ili 43,6% sa srednjom stručnom spremom odnosno 57 zaposlenika ili 56,4 % zaposlenika sa višom/visokom stručnom spremom.



### 3.2. Plan fizičkog opsega usluga Društva

U nastavku prikazujemo fizičke pokazatelje poslovanja društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. Društvo je tijekom 2023. kao i Planom 2024.g. planiralo pružati usluge opskrbe plinom i to:

- kao javnu uslugu za kupce iz kategorije kućanstva na 10 distribucijskih područja u Republici Hrvatskoj
- kao tržišnu uslugu za kupce iz kategorije poduzetništva na svim distribucijskim područjima u Republici Hrvatskoj.

| R. br. | Vrsta usluge                         | Mjerna jedinica | Ostvareno 2022. | Procjena ostvarenja 2023. | Plan 2024     | Indeks |       |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|-------|
| 1      | 2                                    | 3               | 4               | 5                         | 6             | 7=5/4  | 8=6/5 |
| 1      | Usluga opskrbe plinom                | kWh             | 3.772.431.968   | 3.821.270.530             | 3.661.039.602 | 101,3  | 95,8  |
| 2      | Broj kupaca/obračunska mjerna mjesta | broj            | 396.116         | 382.600                   | 385.102       | 96,6   | 100,7 |

### 3.3. Plan troškova usluga tekućeg održavanja sredstava rada

U nastavku dajemo prikaz Plana troškova usluga tekućeg održavanja sredstava rada za 2024. godinu.

*u tisućama eura*

| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. |                                                     |                 |                           |            |            |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| R. br.                                  | Vrsta radova                                        | Ostvareno 2022. | Procjena ostvarenja 2023. | Plan 2024. | Indeks     |             |
| 1                                       | 2                                                   | 3               | 4                         | 5          | 6=4/3      | 7=5/4       |
|                                         | a) Interno tekuće održavanje sredstava rada         |                 |                           |            |            |             |
|                                         | b) Vanjske usluge tekućeg održavanja sredstava rada | 5               | 24                        | 24         | 480        | 99,5        |
| <b>Ukupno</b>                           |                                                     | <b>5</b>        | <b>24</b>                 | <b>24</b>  | <b>480</b> | <b>99,5</b> |

Troškovi tekućeg održavanja odnose se na planirana redovna godišnja održavanja opreme i inventara Društva.



### 3.4. Stanje kvalitete usluge

U cilju unaprjeđenja kvalitete usluga, Društvo kontinuirano prati te analizira potrebe i želje korisnika usluga. Nastojanja Društva usmjerena su odgovornom društvenom poslovanju i unapređenju odnosa s građanima u cilju daljnjeg razvoja odnosa s korisnicima i osiguranja dostupnosti usluga za sve kategorije građana. Društvo proširuje te uvodi nove usluge i funkcionalnosti u Centru za korisnike u Radničkoj 1 i Holding centru u Ulici grada Vukovara 41, kako bi se iskoristili postojeći kapaciteti na kojima su građani već navikli obavljati određene usluge iz domene rada Društva, što će se u konačnici izravno odraziti i na kvalitetu pruženih usluga građanima. Holding centar zadužen je i za preuzimanje primarne komunikacije Grupe Zagrebački holding s korisnicima i javnosti općenito, u cilju standardizacije komunikacijske prakse i informiranja te izbjegavanja paralelnih sustava različitih načela odnosa s korisnicima.

Društvo u 2024. očekuje ostvarenje broja od 101 zaposlenika te opskrbljuje prirodnim plinom preko 380.000 kupaca plina na području cijele Republike Hrvatske, od čega najviše na području Grada Zagreba i šire okolice. Radi nesmetanog funkcioniranja svih radnih procesa i to opskrbe plinom krajnjih kupaca, planiranja i dobave potrebnih količina prirodnog plina, izrade ugovora o opskrbi plinom sa krajnjim kupcima, obračuna, fakturiranja i naplate isporučenih količina plina te konstantne komunikacije s obje kategorije krajnjih kupaca, potrebno je stalno povećavati postojeću kvalitetu usluge opskrbe plinom te uredno i pravodobno izvršavati sve poslove unutar pojedinih organizacijskih jedinica. U svrhu daljnjeg razvoja potrebno je:

- poduzeti sve mjere kako bi se otklonile posljedice koje je na poslovanje Društva imalo nezapamćeno povećanje cijene dobave i kontinuirano pratiti kretanja na prodajnom tržištu plina u svrhu pravodobnog poduzimanja mjera i aktivnosti u cilju održavanja konkurentnosti;
- raditi na unaprjeđenju mjera za poboljšanje naplate potraživanja od kupaca plina u skladu sa propisanom regulativom i internim aktima društva;
- stalno analizirati rizike poslovanja i pravovremeno poduzimati mjere i aktivnosti na njihovom ublažavanju i/ili sprječavanju njihovog mogućeg negativnog ishoda.

Za realizaciju poslovnih ciljeva i osiguranje konkurentnosti u smislu pružanja kvalitetnije usluge kupcima Društva, nužno je i dalje ulaganje u unaprjeđenje ICT podrške poslovnim procesima u 2024. godini:

- jačanju segmenta trgovine prirodnim plinom kao primarne djelatnosti Društva,
- razvoju i poboljšanju ICT infrastrukture kao platforme i kanala za komunikaciju s kupcima prirodnog plina putem web-a, e-mail-a, telefona, ali i novih, planiranih ICT sustava i platformi kao što su: Web i mobilna aplikacija MOJ RAČUN te CRM – Customer Relationship Management,
- tijekom 2024. godine se planira izvršiti integracija postojećeg poslovnog sustava FAROS-ERP i FAROS-billing s e-Platformom ZGH u cilju unaprjeđenja komunikacije s korisnicima, ispravak i ažuriranje postojećih matičnih podataka kupca i obračunskih mjernih mjesta,
- omogućavanje direktne komunikacije s kupcima, osim u centru za korisnike na Radničkoj cesti 1 i u Holding centru na lokaciji Ulica grada Vukovara 41,
- jačanje kontakta i suradnje prema Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga i savjetodavnim tijelima pri HERA-i.

#### Stavke planirane nabave u 2024. godini

U Prilogu 1. ovog Plana iskazane su planirane potrebe za nabavom roba, radova i usluga, a za što su osigurana sredstva kroz stavke Plana računa dobiti i gubitka te Plana investicija.



#### 4. Plan računa dobiti i gubitka GPZ-Opskrbe d.o.o. za 2024. godinu

Prihodi i rashodi za 2024. godinu planirani su na osnovu procjene ostvarenja rezultata poslovanja u 2023. godini, s uključenim procjenama rizika u 2024. godini.

*u tisućama eura*

| Opis                                                            | Ostvareno<br>2022. | Procjena<br>ostvarenja<br>2023. | Plan<br>2024.    | Indeks  |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|--------|
| 1                                                               | 2                  | 3                               | 4                | 5=3/2   | 6=4/3  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                                      | <b>246.897</b>     | <b>332.067</b>                  | <b>363.279</b>   | 134,5   | 109,4  |
| Prihodi od prodaje                                              | 221.948            | 236.641                         | 254.630          | 106,6   | 107,6  |
| Ostali poslovni prihodi                                         | 24.949             | 95.426                          | 108.649          | 382,5   | 113,9  |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b>                                     | <b>(259.905)</b>   | <b>(336.849)</b>                | <b>(362.776)</b> | 129,6   | 107,7  |
| Materijalni troškovi i usluge                                   | (248.016)          | (323.751)                       | (355.697)        | 130,5   | 109,9  |
| Troškovi osoblja                                                | (3.618)            | (2.855)                         | (3.246)          | 78,9    | 113,7  |
| Amortizacija                                                    | (277)              | (280)                           | (330)            | 101,3   | 117,9  |
| Vrijednosno usklađenje                                          | (7.030)            | (8.418)                         | (2.860)          | 119,8   | 34,0   |
| Rezerviranja                                                    | (597)              | (65)                            | (67)             | 10,8    | 103,5  |
| Ostali poslovni rashodi                                         | (367)              | (1.480)                         | (576)            | 403,7   | 38,9   |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>                                  | <b>961</b>         | <b>1.062</b>                    | <b>1.038</b>     | 110,5   | 97,8   |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>                                   | <b>(753)</b>       | <b>(1.701)</b>                  | <b>(1.197)</b>   | 225,8   | 70,4   |
| <b>V. UKUPNI PRIHODI (I. + III. )</b>                           | <b>247.858</b>     | <b>333.129</b>                  | <b>364.317</b>   | 134,4   | 109,4  |
| <b>VI. UKUPNI RASHODI (II. + IV.)</b>                           | <b>(260.658)</b>   | <b>(338.550)</b>                | <b>(363.973)</b> | 129,9   | 107,5  |
| <b>VII. (GUBITAK)/ DOBIT PRIJE<br/>OPOREZIVANJA</b>             | <b>(12.800)</b>    | <b>(5.421)</b>                  | <b>344</b>       | 42,4    | (6,3)  |
| <b>VIII. POREZ NA DOBIT</b>                                     | <b>3</b>           | <b>0</b>                        |                  |         |        |
| <b>IX. (GUBITAK)/DOBIT<br/>RAZDOBLJA NAKON<br/>OPOREZIVANJA</b> | <b>(12.797)</b>    | <b>(5.421)</b>                  | <b>344</b>       | 42,4    | (6,3)  |
| EBIT                                                            | (13.008)           | (4.782)                         | 503              | 36,8    | (10,5) |
| EBITDA                                                          | (12.731)           | (4.502)                         | 833              | 35,4    | (18,5) |
| Dobit iz financijskih aktivnosti                                | 208                | (639)                           | (159)            | (307,2) | 24,9   |



**Naturalni pokazatelji** prodaje plina pokazuju da se u 2024. godini planira prodaja 3.661 mil kWh plina, što je u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godine manje za oko 160,2 mil kWh plina ili za 4,2%.

**Ukupni prihodi** u 2024. planirani su u iznosu od 364,3 mil EUR, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 31,2 mil EUR ili za 9,4%, pri čemu je najveće povećanje zabilježeno na sljedećim stavkama:

- Prihodi od prodaje robe/plina planirani su u iznosu od 254,3 mil EUR i veći su u odnosu na procjenu 2023. za oko 18,0 mil EUR ili za 7,6%.
- Ostali poslovni prihodi planiraju se u iznosu 108,6 mil EUR i u najznačajnijoj mjeri se odnose na prihode od refundacije od Republike Hrvatske u iznosu od 105 milijuna EUR po osnovi nadoknade razlike u cijeni za javnu uslugu do više ugovorne cijene, odnosno do cijene od 105,00 EUR/MWh, na naplaćena otpisana potraživanja (2,5 mil EUR) te ostale poslovne prihode od 0,1 milijuna EUR.
- Financijski prihodi planiraju se na razini od 1 mil EUR, slično kao i u 2023. godine pri čemu najveći udio se odnosi na prihode od zateznih kamata obračunatih kupcima zbog kašnjenja u plaćanju.

**Ukupni rashodi** u 2024. godini planiraju se u iznosu od 364,0 mil EUR, što je u odnosu na procjenu za prethodnu godinu veće za 25,4 mil EUR ili za 7,5%, pri čemu su najveće promjene zabilježene na pozicijama:

- Materijalni troškovi i usluge planiraju se u iznosu od 355,7 mil EUR-a (odnosno za 31,9 mil EUR-a ili 10% više u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godine) prvenstveno radi većih troškova nabavne vrijednosti prodane robe.
- Troškovi osoblja u planu poslovanja za 2024. godinu veći su za 0,4 mil EUR ili 13,7% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023. godinu, odnosno planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih od 101 radnika i sukladno Kolektivnom.
- Troškovi vrijednosnog usklađenja planiraju se u iznosu od 2,9 mil EUR što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 5,6 mil EUR ili za 66% manje.
- Financijski rashodi u 2024. planiraju se manji u odnosu na procjenu za 2023. godinu za 0,5 mil EUR ili za 30.

Društvo je za 2024. godinu planiralo ostvariti dobit od 344 tisuća EUR, za razliku od 2023. godine koja se procjenjuje da će završiti sa gubitkom od 5,4 milijuna EUR.



## 5. Plan Izvještaja o financijskom položaju GPZ-Opskrba d.o.o. na dan 31.12.2024.

| Opis                                                       | Procjena ostvarenja<br>31.12.2023. |               | Plan 31.12.2024. |                | Indeks       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                            | u 000 eur                          | % udio        | u 000 eur        | % udio         |              |
| 1                                                          | 2                                  | 3             | 4                | 5              | 6 = 4/2      |
| <b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>                                  | <b>429</b>                         | <b>0,4</b>    | <b>1.603</b>     | <b>4,3</b>     | <b>374,0</b> |
| Materijalna i nematerijalna imovina, ulaganje u nekretnine | 399                                | 0,3           | 1.573            | 4,2            | 394,6        |
| Odgodena porezna imovina                                   | 30                                 | 0,0           | 30               | 0,1            | 100,0        |
| <b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>                                | <b>115.349</b>                     | <b>99,6</b>   | <b>35.980</b>    | <b>95,7</b>    | <b>31,2</b>  |
| Zalihe                                                     | 20                                 | 0,0           | 20               | 0,1            | 100,0        |
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja               | 114.371                            | 98,8          | 34.774           | 92,5           | 30,4         |
| Ostala financijska imovina                                 | 20                                 | 0,0           | 20               | 0,1            | 100,0        |
| Novac na računima i u blagajni                             | 938                                | 0,8           | 1.166            | 3,1            | 124,3        |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>                                       | <b>115.778</b>                     | <b>100,0</b>  | <b>37.583</b>    | <b>100,0</b>   | <b>32,5</b>  |
| <b>KAPITAL</b>                                             | <b>(44.093)</b>                    | <b>(38,1)</b> | <b>(43.750)</b>  | <b>(116,4)</b> | <b>99,2</b>  |
| Temeljni kapital                                           | 5.309                              | 4,6           | 5.309            | 14,1           | 100,0        |
| Zadržana dobit/gubitak                                     | (43.981)                           | (38,0)        | (49.403)         | (131,5)        | 112,3        |
| Dobit/gubitak poslovne godine                              | (5.421)                            | (4,7)         | 344              | 0,9            | (6,4)        |
| <b>DUGOROČNE OBVEZE</b>                                    | <b>2.268</b>                       | <b>2,0</b>    | <b>1.755</b>     | <b>4,7</b>     | <b>77,4</b>  |
| Rezerviranja                                               | 2.078                              | 1,8           | 805              | 2,1            | 38,7         |
| Ostale dugoročne obveze                                    | 190                                | 0,2           | 950              | 2,5            | -            |
| <b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>                                  | <b>157.603</b>                     | <b>136,1</b>  | <b>79.578</b>    | <b>211,7</b>   | <b>50,5</b>  |
| Obveze po kreditima i zajmovima                            | 26.600                             | 23,0          | 26.600           | 70,8           |              |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze                  | 131.003                            | 113,2         | 52.978           | 141,0          | 40,4         |
| <b>UKUPNA PASIVA</b>                                       | <b>115.778</b>                     | <b>100,0</b>  | <b>37.583</b>    | <b>100,0</b>   | <b>32,5</b>  |

Društvo trguje prirodnim plinom, odnosno bavi se dobavom i prodajom istog zbog čega su najznačajnije stavke u bilanci stanja Potraživanja od kupaca prirodnog plina koja se odnose na potraživanja po računima za potrošnju prirodnog plina (zimi veća, ljeti manja) te Obveze prema dobavljačima, transporteru i distributerima prirodnog plina (također zimi veće, ljeti manje).

U strukturi imovine, dugotrajna imovina sudjeluje sa 4%, a odnosi se uglavnom na informatičku opremu i software. Društvo nema u vlasništvu nekretnine, a djelatnost obavlja u zakupljenom poslovnom prostoru od Gradske plinare Zagreb d.o.o. Društvo je u skladu s preporukom revizora i MSFI 16- Najmovi, troškove operativnog najma (poslovnog prostora) priznalo u bilanci kao pravo na korištenje imovine u operativnom najmu te kao dugoročne obveze za najam po MSFI 16 u okviru ostalih nespomenutih dugoročnih obveza.





Ukupna planirana aktiva Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. na dan 31.12.2024. godine iznosi 37,6 milijuna EUR te ju čini kratkotrajna imovina u iznosu od 36,0 milijuna EUR i dugotrajna imovina u iznosu 1,6 milijuna EUR.

Kratkotrajnu imovinu čine zalihe u iznosu 20 tisuća EUR, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja u iznosu 34,8 milijuna EUR i novac na računu i blagajni koji iznosi 1,2 milijuna EUR.

Ukupnu pasivu u iznosu 37,6 milijuna EUR čine kratkoročne obveze u iznosu 79,6 milijuna EUR, dugoročne obveze u iznosu 1,8 milijuna EUR te kapital i rezerve u iznosu od minus 43,7 milijuna EUR zbog gubitka iznad visine kapitala.



## 6. Plan investicija

### 6.1. Pretpostavke za izradu Plana investicija

Većina investicija se odnosi na informatičku opremu i software te je tijekom 2023. godine Društvo radilo na nadogradnji postojećih i implementaciji novih ICT sustava radi poboljšanja poslovnih procesa, komunikacije s kupcima plina i poboljšanja kvalitete opskrbe plinom. Nastavljena su planirana ulaganja iz prošlih godina koja se odnose na nadogradnju postojeće ICT infrastrukture Društva.

### 6.2. Plan investicija društva GPZ-Opskrba d.o.o. s izvorima financiranja

*u tisućama eura*

| Društvo            | Prijenos nerealiziranih investicija iz ranijih razdoblja | Nove investicije | Plan investicija za 2024 | IZVORI FINANCIRANJA |                   |                     |                        |                                                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|                    |                                                          |                  |                          | Vlastita sredstva   | Kreditna sredstva | Financijski leasing | Proračun Grada Zagreba | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | Fondovi EU |
| GPZ-Opskrba d.o.o. |                                                          | 549              | 549                      | 549                 |                   |                     |                        |                                                   |            |

### 6.3. Struktura investicija prema kategorijama

| Kategorija investicije | Prijenos nerealiziranih investicija iz ranijih razdoblja u 000 EUR | Nove investicije u 000 EUR | Plan investicija za 2024 u 000 EUR |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Građevinski objekti    |                                                                    |                            |                                    |
| Transportna sredstva   |                                                                    |                            |                                    |
| Oprema                 |                                                                    | 53                         | 53                                 |
| IT infrastruktura      |                                                                    | 481                        | 481                                |
| Ostalo                 |                                                                    | 15                         | 15                                 |
| Uredski namještaj      |                                                                    |                            |                                    |
| UKUPNO:                | 0                                                                  | 549                        | 549                                |

Ostale investicije se uglavnom odnose na ulaganja u software.



#### 6.4. Izvori financiranja planiranih investicija

Društvo u 2024. godini planira investicijska ulaganja u iznosu 549 tisuća EUR. Investicije planira financirati iz vlastitih sredstava.

#### 6.5. Analitika Plana investicija za 2024.

*u tisućama eura*

| Naziv investicije                                    | Prijenos<br>nerealiziranih<br>investicija iz<br>ranijih<br>razdoblja | Nove<br>investicije | Plan<br>investicija<br>za 2024 | IZVORI FINANCIRANJA  |                      |                        |                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      |                     |                                | Vlastita<br>sredstva | Kreditna<br>sredstva | Financijski<br>leasing | Fond za zaštitu okoliša i<br>energetsku učinkovitost |
| Građevinski objekti, od toga najviše:                |                                                                      |                     |                                |                      |                      |                        |                                                      |
| Oprema, od toga najviše:                             |                                                                      |                     |                                |                      |                      |                        |                                                      |
| - serveri osnovna IT infrastruktura                  |                                                                      |                     |                                |                      |                      |                        |                                                      |
| - dugotrajna oprema                                  |                                                                      | 53                  | 53                             | 53                   |                      |                        |                                                      |
| - ostala oprema                                      |                                                                      | 15                  | 15                             | 15                   |                      |                        |                                                      |
| Sve druge investicije, od toga najviše:              |                                                                      |                     |                                |                      |                      |                        |                                                      |
| - poslovno informacijski sustav                      |                                                                      | 87                  | 87                             | 87                   |                      |                        |                                                      |
| - sustav za obračun, fakturiranje i naplatu<br>plina |                                                                      | 300                 | 300                            | 300                  |                      |                        |                                                      |
| - ulaganje u aplikaciju Moj račun                    |                                                                      | 15                  | 15                             | 15                   |                      |                        |                                                      |
| - IT projekti i ostala ulaganja                      |                                                                      | 79                  | 79                             | 79                   |                      |                        |                                                      |
| <b>UKUPNO</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>549</b>          | <b>549</b>                     | <b>549</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                                             |



## 7. Plan novčanog tijeka GPZ-Opkrba d.o.o. za 2024.

*u tisućama eura*

| Opis                                                       | 2024.          |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>                                 |                |
| Naplata proizvoda, roba i usluga                           | 379.904        |
| Ostali primici                                             | 600            |
| Isplate dobavljača                                         | (380.341)      |
| Isplate zaposlenicima                                      | (2.100)        |
| Ostale isplate                                             | (2.150)        |
| <b>1. NETO NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>         | <b>(4.087)</b> |
| <b>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI</b>                             |                |
| Nabava dugotrajne imovine                                  | (685)          |
| <b>2. NETO NOVČANI TOK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI</b>     | <b>(685)</b>   |
| <b>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI</b>                              |                |
| Primici od povlačenja zajmova                              | 25.000         |
| Izdaci za otplatu kredita i najmov                         | (20.000)       |
| <b>3. NETO NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>      | <b>5.000</b>   |
| <b>4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)</b> | <b>228</b>     |
| <b>5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b> | <b>938</b>     |
| <b>6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>   | <b>1.166</b>   |

**8. Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt**

| Ključni pokazatelji uspjeha                                                                                                                                                              | Željena razina                                                       | Procjena ostvarenja 2023. | Plan 2024.       | Indeks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                                                                    | 3                         | 4                | 5=4/3  |
| <b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>                                                                                                                                                    |                                                                      |                           |                  |        |
| <b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b><br>(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)                                                                                         | Minimalno > 100                                                      | 98,4                      | 100,1            | 101,7  |
| <b>Pokazatelj proizvodnosti</b><br>(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u EUR-ima)                                                                                       | Kontinuirano povećanje                                               | 3.620.964                 | 3.875.718        | 107,0  |
| <b>Pokazatelj rentabilnosti</b><br>(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)                                                                                                               | Minimalno > 1%                                                       | -1,6                      | 0,1              | -5,8   |
| <b>Operativna dobit</b><br>(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u EUR-ima)                                                                                               | Kontinuirano povećanje > 0                                           | -4.782.291                | 504.001          | -10,5  |
| <b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b><br>(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)         | > 30%                                                                | Procjena 31.12.2023.      | Plan 31.12.2024. |        |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                      | -36,3                     | -114,3           | 314,9  |
| <b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b><br>(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze) (koeficijent)                                                                | Optimum: koeficijent 2,00                                            | Procjena 31.12.2023.      | Plan 31.12.2024. |        |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 0,7                       | 0,5              | 62,0   |
| <b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>                                                                                                                                                    |                                                                      |                           |                  |        |
| <b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b><br>(Troškovi osoblja + naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%) | < 50%<br>(Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima) | Procjena 31.12.2023.      | Plan 31.12.2024. |        |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 0,8                       | 0,9              | 105,6  |
| <b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>                                                                                                                                                     |                                                                      |                           |                  |        |
| <b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b><br>(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)                                                    | Kontinuirano smanjenje                                               | 0,0                       | 0,0              | 0,0    |



## 9. Zaključne ocjene

*u tisućama eur*

| Opis                                    | Procjena<br>ostvarenja 2023. | Plan<br>2024 | Indeks       |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                       | 2                            | 3            | 4=3/2        |
| I. Poslovni prihodi                     | 332.067                      | 363.279      | 109,4        |
| II. Poslovni rashodi                    | (336.849)                    | (362.776)    | 107,7        |
| III. Financijski prihodi                | 1.062                        | 1.038        | 97,8         |
| IV. Financijski rashodi                 | (1.701)                      | (1.197)      | 70,4         |
| Ukupni prihodi (I. + III. )             | 333.129                      | 364.317      | 109,4        |
| Ukupni rashodi (II. + IV.)              | (338.550)                    | (363.973)    | 107,5        |
| <b>Dobit prije oporezivanja</b>         | <b>(5.421)</b>               | <b>344</b>   | <b>(6,4)</b> |
| Porez na dobit                          |                              |              |              |
| <i>EBIT</i>                             | (4.782)                      | 503          | (10,5)       |
| <i>EBITDA</i>                           | (4.502)                      | 833          | (18,5)       |
| <i>Dobit iz financijskih aktivnosti</i> | (639)                        | (159)        | 24,9         |

Društvo obavlja energetske djelatnosti opskrbe plinom i to kao javnu uslugu (opskrba plinom za kućanstva po reguliranim cijenama) te kao tržišnu djelatnost (opskrba plinom poduzetništva po tržišnim cijenama). Rast cijena plina od plinske godine 2021. te kroz 2022. godinu odrazio se na cijelo tržište prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini nastavilo se izazovno razdoblje u poslovanju Društva. Unatoč tome što se procjenjuje da će Društvo u 2023. godini isporučiti 1,3% više količina plina u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, procjenjuje se da će ostvariti gubitak od 5,4 milijuna EUR-a, u strukturi kojeg je ostvaren operativni gubitak od 4,8 milijuna EUR-a i gubitak iz financijskih aktivnosti u iznosu od 0,6 milijuna EUR-a.

Zbog otklanjanja poremećaja na tržištu energije i u svrhu ublažavanja energetske krize, regulatorne promjene od početka 2021. godine postaju učestale i značajno utječu na poslovanje Društva. Vlada Republike Hrvatske je zbog poremećaja na domaćem tržištu energije donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (stupila na snagu u listopadu 2022. godine i vrijedi do kraja ožujka 2023. godine), a kojom je uredila posebne mjere za trgovinu prirodnim plinom, načine i uvjete formiranja cijena za određene kategorije kupaca prirodnog plina te posebne uvjete obavljanja energetske djelatnosti. Iako su navedene posebne mjere zamišljene kao privremene i propisane su za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske 17. ožujka 2023. godine donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23) s datumom stupanja na snagu 1. travnja 2023. godine i primjenom do 31. ožujka 2024. g. Nastavno, HERA je na dan 4. travnja 2023. godine, sa primjenom od 21. travnja 2023. godine, donijela Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, prema kojoj se za regulacijsku godinu 2023./2024. trošak nabave plina koji predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom utvrđuje prema izmijenjenoj formuli u odnosu na prethodnu Metodologiju.



Sukladno navedenim regulatornim izmjenama, trošak nabave plina umjesto 105,61 EUR (koliko je iznosio po do tada važećoj Metodologiji) iznosi od 1. travnja 2023. godine 41,00 EUR/MWh a od 1. lipnja 47,60 EUR/MWh. Kako je Društvo, u vrijeme kad je odabrano za opskrbljivača u obvezi javne usluge na 10 distribucijskih područja, u prosincu 2020. godine sa dobavljačem plina za opskrbu navedenih kupaca zaključilo ugovor o dobavi sa ugovorenom cijenom definiranom formulom sukladno Metodologiji koja je važila u vrijeme sklapanja ugovora, a po kojoj je Društvo sukladno donesenim odlukama o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge obvezano kupcima kategorije javna usluga prodavati plin, izmjenom Metodologije nastupile su okolnosti da Društvo kupuje plin od dobavljača po višoj cijeni u odnosu na važeću Metodologiju po kojoj je dužno prodavati plin kupcima javne usluge. Izmenom Metodologije i donošenjem Uredbe, dakle, Društvo se našlo u situaciji da bi po svakom MWh potrošenog plina za kupce iz kategorije javne usluge (kućanstva) ostvarivalo gubitak od 64,61 EUR/MWh (u travnju i svibnju), odnosno 58,01 EUR/MWh (od lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine).

U srpnju 2023. godine Vlada RH donosi Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja a domaćem tržištu energije kojom se između ostalog, omogućuje opskrbljivačima nadoknada razlike između cijene određene Metodologijom i nabavne cijene plina do iznosa od 105,00 EUR/MWh.

Sukladno donesenoj Uredbi i podnesenim zahtjevima za nadoknadu razlike u cijeni, Društvo je u procjeni ostvarenja za 2023. godinu iskazalo potraživanje od države za iznos razlike između reguliranog troška nabave plina u krajnjoj prodajnoj cijeni plina i ugovorene nabavne cijene plina (koja prema Uredbi može maksimalno iznositi 105,00 EUR/MWh) na stavci ostali poslovni prihodi, odnosno na stavci prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih.

Naprijed navedene promjene zakonske regulative na koje Društvo ne može utjecati odrazile su se na poslovanje Društva. Unatoč svemu vjerujemo da će se nastala problematika razlike troška nabave plina u dobavnoj i prodajnoj cijeni opskrbe plina kupaca kategorije kućanstvo/ javna usluga pozitivno riješiti i da će Društvo, kao najveći opskrbljivač u obvezi javne usluge u Republici Hrvatskoj i dalje nastaviti s sigurnom, pouzdanom i kontinuiranom opskrbom plina.

Iako je prema postojećoj regulativi planirano da od 01.10.2024. godine cijene plina za kućanstva budu u potpunosti deregulirana te da se slobodno formiraju na tržišnim principima putem obostrano potpisanog ugovora o opskrbi plinom između opskrbljivača i krajnjeg kupca, to se još uvijek ne zna, obzirom da niti nadležno Ministarstvo niti HERA do dana pisanja ovog Plana nije objavilo niti propisalo da li će javna usluga od 01.10.2024. biti potpuno ili djelomično deregulirana ili će se možda zbog negativnog utjecaja energetske krize na cijene plina u zadnje 2 godine pomaknuti planirani datuma deregulacije za javnu uslugu.

U Zagrebu, 30. siječnja 2024. godine

Direktor društva:

mr.sc. Jeronim Tomas

GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.  
Zagreb

**PRILOG 1 - Stavke planirane nabave u 2024. godine****Stavke rashoda Računa dobiti i gubitka koje će biti predmet Plana nabave 2024. godine**

| Naziv stavke                                                                                              | 2024<br>Iznos EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.1.1.1. Osnovne sirovine i materijal</b>                                                              |                     |
| PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU                                                                  | 3.000,00            |
| SANITETSKI MATERIJAL I PRIRUČNI LIJEKOVI                                                                  | 100,00              |
| PRIBOR I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OSTALA SREDSTVA ZA OPĆU HIGIJENU                                  | 398,00              |
| OZNAKE I ZNAKOVI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I SIGURNOSTI                                                 | 50,00               |
| TONERI ZA POTREBE GRADSKO PLINARE ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.                                                 | 20.000,00           |
| REZERVNI DIJELOVI I POPRAK SANITARNE OPREME                                                               | 265,00              |
|                                                                                                           | <b>23.813,00</b>    |
| <b>2.1.1.6. Uredski materijal</b>                                                                         |                     |
| UREDSKI I POSLOVNI STROJEVI, PRIBOR, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL                               | 9.000,00            |
| TISKARSKE USLUGE                                                                                          | 200.000,00          |
| UREDSKI MATERIJAL                                                                                         | 33.000,00           |
| AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA                                                                              | 3.000,00            |
| ŽIGOVI                                                                                                    | 265,00              |
|                                                                                                           | <b>245.265,00</b>   |
| <b>2.1.2.4. Motorni benzin i dizelsko gorivo</b>                                                          |                     |
| NAFTNI DERIVATI                                                                                           | <b>13.000,00</b>    |
| <b>2.1.3.3. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za tekuće održavanje proizvodnih objekata i opreme</b> |                     |
| POTROŠNI MATERIJAL ZA MOTORNA VOZILA                                                                      | 100,00              |
| REZERVNI DIJELOVI, POPRAK I SERVIS VOZILA MARKE FIAT                                                      | 4.000,00            |
|                                                                                                           | <b>4.100,00</b>     |
| <b>2.1.4. Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće</b>                        |                     |
| ZAVJESE, ZASTORI I ŽALUZINE                                                                               | 1.000,00            |
| ZASTAVE I PRIBOR                                                                                          | 265,00              |
| AUTO GUME                                                                                                 | 531,00              |
|                                                                                                           | <b>1.796,00</b>     |
| <b>2.3.1.2. Poštanske usluge (poštarina, dostavne službe, kurirske usluge)</b>                            |                     |
| POŠTANSKE USLUGE                                                                                          | 1.618.181,00        |
| NAJAM OSOBNIH VOZILA                                                                                      | 24.093,00           |
|                                                                                                           | <b>1.642.274,00</b> |
| <b>2.3.3.1. Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava (bez vlastitog materijala i dijelova)</b>        |                     |
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI                                                                            | 10.000,00           |
| POPRAK, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL RAZNE UREDSKE OPREME                                       | 3.000,00            |
| ODRŽAVANJE I POPRAK RAČUNALNE OPREME                                                                      | 2.500,00            |
| ODRŽAVANJE I POPRAK GSM OPREME                                                                            | 1.300,00            |
| VULKANIZERSKE USLUGE                                                                                      | 200,00              |
| SERVIS, ISPITIVANJE, OVJERAVANJE I REZERVNI DIJELOVI OPREME DRAGER SAFETY                                 | 200,00              |
| ODRŽAVANJE I POPRAK VAGA I UTEGA                                                                          | 265,00              |
| ODRŽAVANJE I POPRAK SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA ČEKANJA ZA STRANKE (REDOMAT)                          | 1.600,00            |
|                                                                                                           | <b>19.065,00</b>    |
| <b>2.3.5.1. Troškovi zakupnina i najamnina na tržištu</b>                                                 |                     |
| NAJAM SPREMNIKA ZA SAKUPljanje OTPADA                                                                     | 1.000,00            |
| NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH STROJEVA                                                                           | 11.000,00           |
|                                                                                                           | <b>12.000,00</b>    |
| <b>2.3.8. Komunalne usluge</b>                                                                            |                     |
| USLUGE PARKIRANJA (PARKIRALIŠNE KARTE)                                                                    | 800,00              |
| USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA ZA GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.                                     | 4.100,00            |
|                                                                                                           | <b>4.900,00</b>     |





|                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2.3.8.5. Voda nepovezani i naknade iz cijene vodnih usluga koje nisu prihod ViO d.o.o.</b>                |                   |
| <b>PRIRODNA MINERALNA NEGAZIRANA VODA ZA PIĆE U GALONIMA</b>                                                 | <b>2.650,00</b>   |
| CVIJEĆE, CVJETNI ARANŽMANI I OSTALO                                                                          | 1.330,00          |
| JELKE I BOROVI                                                                                               | 135,00            |
|                                                                                                              | <b>1.465,00</b>   |
| <b>2.3.10. Zdravstvene usluge</b>                                                                            |                   |
| DODATNO I DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                                    | 60.000,00         |
| ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA                                                                                 | 150,00            |
| OSTALO                                                                                                       | 2.800,00          |
|                                                                                                              | <b>62.950,00</b>  |
| <b>2.3.11. Bankarske usluge i troškovi platnog prometa</b>                                                   |                   |
| PLATNA USLUGA PRIHVATANJA PLATNIH TRANSAKCIJA                                                                | 67.000,00         |
| ZAPRIMANJE I POLAGANJE NOVCA NA ŽIRO RAČUN GRADSKJE PLINARE ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.                          | 22.000,00         |
|                                                                                                              | <b>89.000,00</b>  |
| <b>2.3.12. Intelektualne usluge</b>                                                                          |                   |
| OBNAVLJANJE I RECERTIFICIRANJE SUSTAVA SUKLADNO NORMAMA HRN EN ISO 9001 I HRN EN ISO 14001                   | 2.600,00          |
| SAVJETOVANJE U PODRUČJU UPRAVLJANJA KVALITETOM                                                               | 2.200,00          |
| SAVJETOVANJE U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI                                                             | 26.000,00         |
| REVIZIJA GODIŠNJIH I KONSOLIDIRANIH GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA                                           | 18.000,00         |
| POREZNO SAVJETOVANJE                                                                                         | 6.000,00          |
| IZRADA STUDIJE TRANSFERNIH CIJENA                                                                            | 2.500,00          |
|                                                                                                              | <b>57.300,00</b>  |
| <b>2.3.13. Premije osiguranja</b>                                                                            |                   |
| USLUGA OSIGURANJA                                                                                            | <b>280.000,00</b> |
| <b>2.3.16. Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa</b>                                       |                   |
| ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA SUSTAVA SIGURNOSNO-TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEM CDS-a                                | 1.330,00          |
| PRAVO KORIŠTENJA ON - LINE INTERNET PORTALA                                                                  | 2.000,00          |
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA RAČUNALNE OPREME                                                                    | 40.000,00         |
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA UREĐAJA ZA SKENIRANJE I DIGITALIZACIJU DOKUMENATA                                   | 2.500,00          |
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKOG SUSTAVA CENTRIX                                                         | 10.000,00         |
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA WEB I MOBILNE APLIKACIJE "MOJ RAČUN"                                                | 26.400,00         |
| ODRŽAVANJE, NADOGRADNJA I NAJAM LICENCI PROGRAMSKOG SUSTAVA FAROS                                            | 172.800,00        |
| USLUGA UNAPRIJEĐIVANJA I ODRŽAVANJA INTERNET PORTALA I CMS SUSTAVA                                           | 10.000,00         |
| ODRŽAVANJE OPREME ZA MASOVNI ISPIS I KUVERTIRANJE ZA GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.                 | 95.000,00         |
| PRIPREMA I IZRADA IZLAZNE DOKUMENTACIJE U VIPP SUSTAVU                                                       | 10.000,00         |
| LICENCE PROGRAMSKE OPREME MICROSOFT U MODELU ENTERPRISE PRETPLATE                                            | 40.000,00         |
| USLUGA ELEKTRONIČKE RAZMJENE RAČUNA                                                                          | 19.900,00         |
|                                                                                                              | <b>429.930,00</b> |
| <b>2.3.17. Naknade za ceste i tehničke preglede vozila</b>                                                   |                   |
| REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA                                                                              | <b>530,00</b>     |
| <b>2.3.18. Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga</b>                                                   |                   |
| PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VOZILA                                                                            | 1.000,00          |
| USLUGA VUČNE SLUŽBE                                                                                          | 300,00            |
| HITNE INTERVENCIJE NA VODOVODNIM I KANALIZACIJSKIM INSTALACIJAMA                                             | 2.000,00          |
| USLUGE PRIVREMENOG ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA                                                                     | 13.000,00         |
| USLUGA PREVOĐENJA                                                                                            | 1.000,00          |
| FOTOKOPIRANJE, PLASTIFICIRANJE I UVEZIVANJE                                                                  | 400,00            |
| ČIŠĆENJE TEKSTILA                                                                                            | 600,00            |
| OBVEZNA PERIODIČNA ISPITIVANJA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU,                                            | 664,00            |
| ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA I ZAKONU O MJERITELJSTVU                                                          |                   |
| DNEVNO I PERIODIČNO ČIŠĆENJE I PRANJE POSLOVNIH PROSTORA ZA POTREBE GRADSKJE PLINARE ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. | 35.000,00         |
| VACO - USLUGA AUTOMATSKE NAPLATE TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA                                                  | 13.272,00         |
| SKENIRANJE                                                                                                   | 6.000,00          |
| ARHIVIRANJE                                                                                                  | 26.000,00         |
|                                                                                                              | <b>99.236,00</b>  |



#### 5.1.6. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i managementa

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IZOBRAZBA U PODRUČJU JAVNE NABAVE                                           | 1.000,00         |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINACIJA                     | 13.300,00        |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU PRAVNE REGULATIVE                                      | 4.600,00         |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU ENERGETIKE                                             | 19.800,00        |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU GOSPODARENJA OTPADOM                                   | 500,00           |
| OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA | 200,00           |
| IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA       | 1.000,00         |
| OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI                         | 500,00           |
| OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE                      | 133,00           |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU OSOBNOG RAZVOJA                                        | 500,00           |
| IZOBRAZBA U PODRUČJU INFORMATIKE                                            | 14.370,00        |
|                                                                             | <b>55.903,00</b> |

#### 5.2.1. Troškovi reprezentacije

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA | 600,00          |
| KAVA I APARATI ZA PRIPREMU KAVE    | 1.330,00        |
|                                    | <b>1.930,00</b> |

#### 5.2.4. Upravni i sudski troškovi

|         |                 |
|---------|-----------------|
| BILJEZI | <b>7.000,00</b> |
|---------|-----------------|

#### 5.2.5. Troškovi stručne literature i tiska

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| STRUČNE KNJIGE, ČASOPISI I KATALOZI | <b>6.000,00</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

### Stavke investicija koje će biti predmet Plana nabave 2024. godine

#### Stavke investicija koje će biti predmet Plana nabave 2024

| Naziv stavke                                                            | 2024<br>Iznos EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKOG SUSTAVA CENTRIX                    | 2.800,00          |
| ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA WEB I MOBILNE APLIKACIJE "MOJ RAČUN"           | 15.400,00         |
| ODRŽAVANJE, NADOGRADNJA I NAJAM LICENCI PROGRAMSKOG SUSTAVA FAROS       | 87.200,00         |
| IMPLEMENTACIJA CRM SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM S KUPCIMA PLINA | 26.000,00         |
| RAČUNALNA OPREMA                                                        | 40.000,00         |
| OPREMA ZA IZDAVANJE BROJEVA U REDU ČEKANJA - REDOMAT                    | 10.000,00         |
| PERIFERNA IT OPREMA-BAR CODE ČITAČI I PISAČI                            | 2.500,00          |
| ICT KOMPONENTE                                                          | 4.500,00          |
| IZRADA SKLADIŠTA PODATAKA                                               | 25.000,00         |
| SUSTAV IZVJEŠTAVANJA/BI                                                 | 25.000,00         |
| BILLING SUSTAV ZA OBRAČUN, FAKTURIRANJE I NAPLATU PLINA                 | 300.000,00        |
| SEFOVI, ARHIVSKI, KARTOTEČNI I LIMENI GARDEROBNI ORMARI                 | 1.000,00          |
| NAMJEŠTAJ                                                               | 9.291,00          |
|                                                                         | <b>548.691,00</b> |