

Broj: 55 – 2 / 2022

Valpovo, 5.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

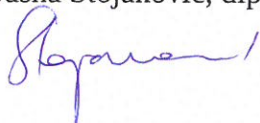
Izrada Financijskog plana, odnosno plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, temelji se na ostvarenjima prethodnih godina, te saznanjima o kretanjima cijena vezano uz materijalne troškove, troškove usluga, kao i ostalih informacija koje bi mogle utjecati na poslovanje tijekom iduće godine. Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu se temelje na Financijskom planu za 2023. godinu. Iznosi u financijskom planu za 2023. godinu iznose u HRK, a konverzija u EUR je izvršena prema fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

U nastavku dajemo sintetički prikaz financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

Konto		Opis	Iznos – plan za 2023. g. (HRK)	Iznos – plan za 2023. g. (EUR)	Iznos – plan za 2024.g. (EUR)	Iznos – plan za 2025.g. (EUR)
400	1	UKUPNO SIROVINE I MATERIJAL	2.461.800,00	326.737,01	327.000,00	328.000,00
401	2	UKUPNO ENERGIJA	1.183.000,00	157.011,08	160.000,00	165.000,00
404	3	UTROŠENI REZ. DIJELOVI.	2.000,00	265,45	300,00	400,00
405	4	UKUPNO OTPIS SITNOG INVENTARA	13.000,00	1725,40	1.800,00	1.900,00
40	5	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.659.800,00	485.738,93	489.100,00	495.300,00
410	6	PRIJEVOZNE USLUGE	100.600,00	13.351,91	13.400,00	13.500,00
412	7	USLUGE ODRŽAVANJA	407.500,00	54.084,54	54.100,00	54.200,00
414	8	LEASING NAKNADE I NAJAMNINE	19.000,00	2.521,73	2.600,00	2.700,00
415	9	UKUPNO PROPAGANDA I REKL.	12.000,00	1.592,67	1.600,00	1.700,00
416	10	UKUPNO USL. REVIZ. I SAVJETOV.	91.000,00	12.077,78	12.100,00	12.200,00
419	11	UKUPNO OSTALE USLUGE	446.900,00	59.313,82	59.400,00	59.500,00
41	12	TROŠKOVI USLUGA	1.077.000,00	142.942,46	143.200,00	143.800,00
43	13	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.623.582,00	348.209,17	348.500,00	349.000,00
440	14	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSŁ.	413.944,00	54.939,81	55.000,00	56.000,00
441	15	NEPROIZVODNE USLUGE	52.500,00	6.967,95	7.000,00	7.500,00
442	16	REPREZENTACIJA	50.000,00	6.636,14	6.700,00	7.000,00
443	17	PREMIJE OSIGURANJA	136.000,00	18.050,30	18.100,00	18.500,00
445	18	POREZI KOJI NE OVIŠE	2.900,00	384,90	400,00	500,00
446	19	DOPRIN.-NE OVIŠE O REZ.POSŁ.	239.700,00	31.813,66	31.900,00	32.000,00
447	20	BANKARSKE USLUGE I ČŁAN.	95.200,00	12.635,21	12.700,00	12.800,00

448	21	TROŠK. MATER. PRAVA ZAPOSLEN.	287.000,00	38.091,45	38.100,00	38.500,00
449	22	OSTALI TROŠKOVI	114.400,00	15.183,49	15.200,00	15.500,00
44	23	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.391.644,00	184.702,90	185.100,00	188.300,00
45	24	VRIJ.USKLAĐ.POTRAŽ.	200.000,00	26.544,56	26.600,00	26.700,00
47	25	TROŠKOVI OSOBLJA	4.621.676,00	613.401,82	614.000,00	615.000,00
4	26	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	13.573.702,00	1.801.539,85	1.806.500,00	1.818.100,00
72	28	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	88.000,00	11.679,61	11.700,00	11.800,00
73	29	OSTALI I ZVANREDNI RASHODI	21.000,00	2.787,18	2.800,00	2.900,00
7	30	UKUPNI RASHODI	109.000,00	14.466,79	14.500,00	14.700,00
A	31	UKUPNI TROŠKOVI (RAZRED 4 + 7)	13.682.702,00	1.816.06,64	1.821.000,00	1.832.800,00
75100	32	PRIHODI – VODNA USLUGA	10.697.211,00	1.419.763,89	1.425.000,00	1.435.000,00
75100	33	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	470.000,00	62.379,72	62.400,00	62.500,00
751	34	PRIH. -PRODAJA ROBA I USLUGA	11.167.211,00	1.482.143,61	1.487.400,00	1.497.500,00
757	37	PRIHODI OD ZAKUPNINA	12.000,00	1.592,67	1.600,00	1.600,00
75	38	POSLOVNI PRIHODI	11.179.211,00	1.483.736,28	1.489.000,00	1.499.100,00
770	39	PRIHODI OD FINANCIRANJA	1.850.000,00	245.537,20	246.000,00	246.500,00
771	40	PRIHODI OD KAMATA	30.000,00	3.981,68	4.000,00	4.500,00
775	41	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
77	42	FINANCIJSKI PRIHODI	1.880.000,00	249.518,88	250.000,00	251.000,00
78	43	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	624.000,00	82.819,03	82.900,00	83.000,00
	44	UKUPNI PRIHODI	13.683.211,00	1.816.074,19	1.821.900,00	1.833.100,00
		FINANCIJSKI REZULTAT	509,00	67,56	900,00	300,00

Rukovoditeljica Sektora RiFP
Jasna Stojaković, dipl.oec.



UPRAVA-DIREKTORICA
DVORAC d.o.o. Valpovo
Iva Matić, dipl.ing.građ.

DVORAC d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (1)

