

Broj: 55 – 2 / 2023

Valpovo, 11.12.2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Izrada Financijskog plana, odnosno plana prihoda i rashoda za 2024. 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 2025. i 2026. godinu se temelje na Financijskom planu za 2024. godinu.

Iznosi u financijskom planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu prikazani su u EUR.

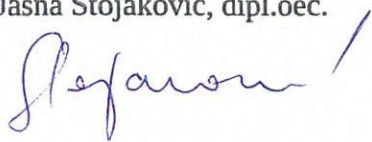
U nastavku dajemo sintetički prikaz financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu.

Tablica – Plan 2024. i projekcija 2025. i 2026. godina

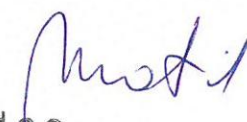
Konto		Opis	Osnovni plan - 2024.g. (EUR)	Projekcija - 2025.g. (EUR)	Projekcija - 2026.g. (EUR)
400	1	UKUPNO SIROVINE I MATERIJAL	334.600,00	340.000,00	345.000,00
401	2	UKUPNO ENERGIJA	213.200,00	217.000,00	220.000,00
404	3	UTROŠENI REZ. DIJELOVI.	300,00	350,00	400,00
405	4	UKUPNO OTPIS SITNOG INVENTARA	7.000,00	7.200,00	7.300,00
40	5	MATERIJALNI TROŠKOVI	555.100,00	564.550,00	572.700,00
410	6	PRIJEVOZNE USLUGE	13.000,00	13.200,00	13.400,00
412	7	USLUGE ODRŽAVANJA	69.100,00	70.200,00	71.300,00
414	8	LEASING NAKNADE I NAJAMNINE	3.100,00	3.200,00	3.300,00
415	9	UKUPNO PROPAGANDA I REKL.	5.600,00	5.700,00	5.800,00
416	10	UKUPNO USL. REVIZ. I SAVJETOV.	8.700,00	8.700,00	8.700,00
419	11	UKUPNO OSTALE USLUGE	64.500,00	65.500,00	66.500,00
41	12	TROŠKOVI USLUGA	164.000,00	166.500,00	169.000,00
43	13	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	352.200,00	357.800,00	359.000,00
440	14	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOS.	34.230,00	34.800,00	35.000,00
441	15	NEPROIZVODNE USLUGE	8.572,00	8.700,00	8.800,00

442	16	REPREZENTACIJA	7.200,00	7.300,00	7.400,00
443	17	PREMIJE OSIGURANJA	18.480,00	18.800,00	19.000,00
445	18	POREZI KOJI NE OVISE O DOPRIN.-NE OVISE O	630,00	640,00	650,00
446	19	REZ.POSL.	25.416,00	25.800,00	26.300,00
447	20	BANKARSKE USLUGE I ČLAN. TROŠK. MATER. PRAVA ZAPOSLEN.	12.500,00	12.700,00	12.900,00
448	21	OSTALI TROŠKOVI	41.951,00	42.000,00	42.000,00
449	22	OSTALI TROŠKOVI	19.700,00	20.000,00	20.300,00
44	23	POSLOVANJA	168.679,00	170.740,00	172.350,00
45	24	VRIJ.USKLAĐ.POTRAŽ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
47	25	TROŠKOVI OSOBLJA	648.355,00	648.355,00	648.355,00
4	26	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	1.928.334,00	1.947.945,00	1.961.405,00
71	27	NABAVA ROBE	0,00	0,00	0,00
72	28	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	11.200,00	11.400,00
73	29	OSTALI I IZVANREDNI RASHODI	3.000,00	3.100,00	3.200,00
7	30	UKUPNI RASHODI	14.000,00	14.300,00	14.600,00
A	31	UKUPNI TROŠKOVI (RAZRED 4 + 7)	1.942.334,00	1.962.245,00	1.976.005,00
75100	32	PRIHODI - VODNA USLUGA	1.535.000,00	1.550.000,00	1.560.000,00
75100	33	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	87.200,00	88.000,00	89.000,00
751	34	PRIH. -PRODAJA ROBA I USLUGA	1.622.200,00	1.638.000,00	1.649.000,00
752	35	OBRAČ.PRIH.PO NEOVJER.SIT. OSTALI POSL.PRIH.-ULAG.- NEOPOR.	0,00	0,00	0,00
755	36	PRIHODI OD ZAKUPNINA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
757	37	POSLOVNI PRIHODI	1.623.800,00	1.639.600,00	1.650.600,00
770	38	PRIHODI OD FINANCIRANJA	225.000,00	226.000,00	227.000,00
771	39	PRIHODI OD KAMATA	4.500,00	5.000,00	5.500,00
775	40	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00
77	41	FINANCIJSKI PRIHODI	229.500,00	231.000,00	232.500,00
78	42	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	91.400,00	92.000,00	93.000,00
	43	UKUPNI PRIHODI	1.944.700,00	1.962.600,00	1.976.100,00
		FINANCIJSKI REZULTAT	2.366,00	355,00	95,00

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)