

Broj: 55-1/2016

Valpovo, 1.12.2016.

Poslovni plan za 2017. godinu

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	3
3. PREDMET POSLOVANJA.....	4
4. ORGANIZACIJSKI USTROJ.....	4
5. ZAPOSLENICI.....	5
6. FINACIJSKI PLAN.....	5
7. STANJE U DJELATNOSTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE.....	7
8. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	8
9. ZAKLJUČAK.....	10

1. UVOD

Trgovačko društvo DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo osnovano je 1. listopada 1970. godine pod imenom „Zavod za urbanizam i komunalne djelatnosti“, sa osnovnom zadaćom održavanja komunalnih objekata u mjestima Valpovo i Belišće, a po potrebi i u drugim mjestima, te održavanja gradskog parka i groblja u Valpovu.

U idućim razdobljima područje djelatnosti se proširivalo na proizvodnju i distribuciju vode, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda, trgovinu na malo, tržnicu, odvoz komunalnog otpada, instalacijske i druge radove u građevini.

Sukladno obvezama proizašlim iz Zakona o vodama (NN 153/09; 63/11; 130/11; 56/13; 14/14) Društvo je osnovalo novo trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, a prema Izjavi o osnivanju od 11.2.2013. godine, broj OU-102/12 (pročišćeni tekst), te Rješenju Trgovačkog suda o upisu u Sudski registar na dan 19.2.2013. godine, sa temeljnim kapitalom u iznosu od 1.739.500 kn utvrđenom prema izvješću neovisnog revizora izrađen po WERKMANN d.o.o. za poslovne usluge, Gundulićeva 28, Osijek.

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Puni naziv tvrtke:	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, Valpovo
Skraćena tvrtka:	DVORAC d.o.o.
Sjedište tvrtke:	Valpovo, M.A.Reljkovića 16
Pravni oblik:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost:	Komunalna djelatnost
Brojčana oznaka:	3600
Osnovna djelatnost:	Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Područje rada:	Osječko-baranjska županija: <ul style="list-style-type: none">• Grad Valpovo• Općina Bizovac• Općina Petrijevci• Općina Koška
Temeljni kapital:	40.350.400,00 kn
Uprava-direktor:	Mate Pušić, dil.ing.građ.
Vlasnička struktura:	
• Grad Valpovo	50,42%

- Općina Bizovac 22,53%
- Općina Petrijevci 21,27%
- Općina Koška 5,78%

Skupštinu društva čine predstavnici osnivača Društva i ona broji 4 člana, a to su:

- Leon Žulj, predsjednik
- Srećko Vuković, član
- Ivo Zelić, član
- Zoran Kovačević, član.

Nadzorni odbor čine:

- Branko Markota, predsjednik
- Ivan Vrbanić, zamjenik predsjednika
- Marinko Dragić, član
- Zdravko Kuzminski, član
- Zlatko Lacković, član.

3. PREDMET POSLOVANJA

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- Gradnja i održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina
- Korištenje opasnih kemikalija

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar ako se one obavljaju uz upisanu djelatnost.

4. ORGANIZACIJSKI USTROJ

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava-direktor
4. Rukovoditelji sektora
 - 4.1. Tehnički i razvojni sektor
 - 4.1.1. Odjel za vodoopskrbu i odvodnju
 - 4.1.2. Odjel za proizvodnju pitke vode
 - 4.2. Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova
 - 4.3. Sektor računovodstvenih i financijskih poslova

5. ZAPOSLENICI

Temeljem broja zaposlenika u 2016. godini planirani broj zaposlenih za 2017. godinu je 37 zaposlenika. DVORAC d.o.o. Valpovo nema osobu zaduženu za sustavni razvoj ljudskih potencijala što uključuje i planiranje kadrovskih potreba uz odgovarajuću edukaciju i usavršavanje. Sve poslove u svezi kadrovske evidencije, radno pravnih odnosa i slično obavlja Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Sukladno mogućnostima, kao i ukazanoj potrebi tijekom 2017. godine, Društvo može sklopiti određeni broj ugovora o Stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, kao što je bio slučaj u prethodnim razdobljima.

Materijalna prava radnika planirana su sukladno Pravilniku o radu, te Pravilniku o porezu na dohodak, a obuhvaćaju troškove prijevoza na posao i s posla, jubilarne nagrade, neoporezive prigodne godišnje nagrade, darove djeci zaposlenika te ostale pomoći i potpore.

Planirana struktura zaposlenika:

Stručna sprema	VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	NKV
Broj zaposlenih	5	6	20	1	4	1

6. FINANCIJSKI PLAN

Skraćeni financijski plan u obliku tablice dajemo u okviru ovog izvještaja, a u prilogu je detaljni financijski plan za 2017. godinu. Financijski plan za 2017. godinu izrađen je temeljem ostvarenja u 2016. godini, te ostvarenja prethodnih razdoblja izvještavanja i pod pretpostavkom ostvarenja prihoda, odnosno rashoda, te pretpostavkom poslovanja DVORAC d.o.o. Valpovo za cijelu 2017. godinu. Financijskim planom za 2017. godinu planirani su prihodi vezani uz redovno poslovanje svih organizacijskih jedinica. Ukoliko dođe do većih promjena u okruženju koje mogu uzrokovati značajnija odstupanja – povećanje ili smanjenje bilo na prihodovnoj, odnosno rashodovnoj strani, to će biti osnova za izradu rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.

Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16) DVORAC d.o.o. Valpovo svrstava se u male poduzetnike, obzirom da na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji ne prelazi dva od tri sljedeća uvjeta:

- Ukupna aktiva: 32.500.000,00 kn
- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 50
- Ukupan prihod: 60.000.000,00 kn.

DVORAC d.o.o. Valpovo obveznik je revizije temeljem Zakona o vodama, čl. 207.a: „Isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim propisom iz čl. 203. Zakona i propisom iz čl.206. Zakona“.

Ukupno planirani poslovni financijski rezultat za 2017. godinu iznosi 4.742,00 kn. Cilj poslovanja društava koje se bave uslugama komunalne naravi i nije ostvarenje velikog pozitivnog rezultata, odnosno

dobiti, već da se prihodima pokriju svi rashodi koji nastaju tijekom razdoblja, vodeći pri tome računa da usluge koje društvo pruža korisnicima budu kvalitetne, i u potpunosti zadovoljavaju potrebe potrošača, što su u slučaju DVORAC d.o.o. Valpovo, svi korisnici vodnih usluga. Posebno osjetljiva je usluga isporuke pitke vode korisnicima, s naglaskom na kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i uvijek dovoljnu raspoloživu količinu za isporuku. Temeljni proizvod, kao i usluga Društva posebno je definiran, ali i zakonski određen.

Osnovica za izradu Financijskog plana, odnosno plana prihoda i rashoda za 2017. godinu, jest i Zakon o računovodstvu, te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja.

Konto	Opis	Iznos - plan za 2017. godinu
400	1 UKUPNO SIROVINE I MATERIJAL	1.824.800,00
401	2 UKUPNO ENERGIJA	691.100,00
404	3 UTROŠENI REZ. DIJELOVI	15.000,00
405	4 UKUPNO OTPIS SITNOG INVENTARA	6.000,00
40	5 MATERIJALNI TROŠKOVI	2.536.900,00
410	6 PRIJEVOZNE USLUGE	59.560,00
412	7 USLUGE ODRŽAVANJA	180.800,00
414	8 LEASING NAKNADE I NAJAMNINE	25.536,00
415	9 UKUPNO PROPAGANDA I REKLAMA	16.000,00
416	10 UKUPNO USLUGE REVIZIJE I SAVJETOVANJA	25.000,00
418	11 UKUPNO OSTALE USLUGE	153.700,00
41	12 TROŠKOVI USLUGA	460.596,00
43	13 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.594.230,00
440	14 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOS.	143.900,00
441	15 NEPROIZVODNE USLUGE	108.300,00
442	16 REPREZENTACIJA	50.000,00
443	17 PREMIJE OSIGURANJA	95.800,00
445	18 POREZI KOJI NE OVISE	5.500,00
446	19 DOPRIN.-NE OVISE O REZ.POSL.	72.910,00
447	20 BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE	54.000,00
448	21 TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIKA	127.600,00
449	22 OSTALI TROŠKOVI	89.600,00
44	23 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	747.610,00
45	24 VRIJ.USKLAD.POTRAŽ.	130.000,00
47	25 TROŠKOVI OSOBLJA	3.549.922,00
4	26 UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	9.019.258,00
71	27 NABAVA ROBE	0,00
72	28 KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI	187.000,00
73	29 IZVANREDNI RASHODI	28.000,00
7	30 UKUPNI RASHODI	215.000,00
A	31 UKUPNI TROŠKOVI (RAZRED 4 + 7)	9.234.258,00
75100	32 PRIHODI - VODNA USLUGA	7.025.000,00
75100	33 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	255.000,00
751	34 PRIH.-PRODAJA ROBA I USLUGA	7.278.000,00
752	35 OBRAČUNATI PRIHODI PO NEOVJERENIM SITUACIJAMA	0,00
755	36 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00
757	37 PRIHODI OD ZAKUPNINA	12.000,00
75	38 POSLOVNI PRIHODI	7.290.000,00
770	39 PRIHODI OD FINANCIRANJA	1.610.000,00
771	40 PRIHODI OD KAMATA	75.000,00
775	41 PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	34.000,00
77	42 FINACIJSKI PRIHODI	1.719.000,00
75	43 IZVANREDNI PRIHODI	230.000,00
B	44 UKUPNI PRIHODI	9.239.000,00
	FINACIJSKI REZULTAT	4.742,00

7. STANJE U DJELATNOSTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Vodoopskrbni sustav DVORAC d.o.o. Valpovo razvijen je na području grada Valpova, općine Bizovac sa prigradskim naseljima, općine Petrijevci i naselja Satnice, dok su za mjesta općine Koška još uvijek u tijeku radovi na izgradnji mjesnih vodoopskrbnih mreža. Voda za potrebe sustava dobavlja se korištenjem iz dva dobavna sustava – nabavom pitke vode od dobavljača HIDROBEL d.o.o. Belišće i iz vlastitog vodozahvata - proizvodnje sa vodocrpilišta Jarčevac.

Kvaliteta nabavljene i proizvedene vode kontrolira se provedbom analiza Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, te svakodnevnim kontrolama u vlastitom laboratoriju na vodocrpilištu Jarčevac. Za sigurnu opskrbu svih korisnika vodoopskrbnog sustava DVORAC d.o.o. Valpovo koriste se i dva vodotornja – u Harkanovcima i Habjanovcima.

Odvodnja je osigurana za područje grada Valpova, s tim da se otpadna voda distribuira na pročištač u Belišću, dok su sustavi koji će osigurati odvodnju otpadnih voda na području ostalih jedinica lokalne samouprave na uslužnom području DVORAC d.o.o. Valpovo u izgradnji.

Završetkom izgradnje pokrenutih sustava odvodnje zajedno sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i crpnim stanicama riješiti će se odvodnja na području općine Bizovac, Petrijevci, prigradskog naselja grada Valpova Ladimircevi, te na području općine Koška. Za ostala prigradska naselja grada Valpova također su u tijeku poslovi vezani za dokumentaciju potrebnu za izgradnju ukupnog sustava odvodnje.

Ostala značajnija oprema koja se koristi za održavanje sustava uključuje:

- VW - Transporter OS-881IA
- Peugeot Furgon – OS-955LH
- Peugeot Partner – OS-559HZ
- Peugeot Partner – OS-368-LI
- Alat za bušenje
- Rovokopač-utovarivač

Peugeot vozila nabavljena su 2016. godine putem financijskog leasinga sa otplatom na 60 mjeseci. Ostala navedena oprema je amortizirana, ali se redovno servisira i koristi se za održavanje sustava. Ovom nabavom zamijenjena su stara vozila, što je značajno smanjilo troškove održavanja i omogućilo kvalitetnije održavanje sustava.

U vodovodu i odvodnji se obavljaju sljedeći poslovi:

- Crpljenje, transport i distribucija vode korisnicima
- Održavanje vodocrpilišta Jarčevac
- Održavanje vodotornjeva Harkanovci i Habjanovci
- Održavanje mreže cjevovoda, hidranata
- Održavanje sekundarnih kanalizacijskih mreža
- Održavanje crpnih stanica
- Održavanje priključnih vodova
- Zamjena vodomjera u zakonskom roku
- Izdavanje tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje na vodovodnu mrežu ili kanalizaciju
- Izrada novih priključaka
- Izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku ishođenja potvrde na glavni projekt
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju

▪ Nadzor i upravljanje sustavom

Postojeće stanje na dan 31.12.2016. godine u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u sljedećoj tablici:

Ukupan broj vodomjera na vodovodnoj mreži	6.761
Godišnja prodaja i distribucija vode	674.197 m ³
Kućanstva	532.795 m ³
Privreda i ostali korisnici	141.402 m ³
Dužina vodovodne mreže	282 km
Gubici u vodi	22,87 %
Prosječna potrošnja vode po stanovniku	105 l/dan
Prosječna potrošnja vode privreda i ostali	1.048 l/dan

Vodovodna mreža izvedena je dijelom od PVC-a, čelika i azbesta. Upravo je čelik i azbest podložan puknuću pa u toku godine dolazi do puknuća na cjevovodima. Društvo je tako izloženo intervencijama na sanaciji mreže i smanjenju gubitaka. Parametri gubitka prikazani su u sljedećoj tablici.

Ukupna duljina cjevovoda (km)	282,00
Ukupni broj priključaka (kom)	6.356
Duljina priključka do vodomjera (km)	63,56
Prosječan tlak u sustavu (bar)	3,5
Broj priključaka po kilometru cjevovoda (kom)	22,54
Ukupni dnevni gubitak (m ³)	548
Po priključku (m ³)	0,03
Po kilometru mreže (m ³)	0,39
Ispiranje (m ³)	274

U nastavku dajemo podatke o pokrivenosti uslugama i priključenosti stanovništva na dan 31.12.2016. godine.

Pokrivenost uslugama na dan 31.12.2016.	Pokrivenost uslugama %	Priključenost stanovništva %
Vodoopskrbni sustav DVORAC d.o.o. Valpovo	94%	74%
Grad Valpovo	98%	91%
Općina Bizovac	97%	79%
Općina Petrijevci	93%	72%
Općina Koška	86%	20%

8. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Kontinuirane investicije na vodoopskrbi i odvodnji uslužnog područja DVORAC d.o.o. Valpovo obveza su Društva, obzirom da se radi o infrastrukturi koja je potrebna za obavljanje registriranih djelatnosti, posebice naglašavamo opskrbu vodom.

Tijekom 2016. godine sklopljeni su sljedeći ugovori i do 31.12.2016. završeni su radovi kako slijedi:

Opis investicije	Ugovoreni iznos (kn – bez PDV-a)	Izvoditelji	Izvedeno do 31.12.2016. (kn, bez PDV-a)
Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci – montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci, i nadzor	10.761.306,52 kn radovi i 190.000,00 kn nadzor	VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. Osijek i SOKOL d.o.o. Vinkovci - radovi; IDT-INŽENJERING d.o.o. Osijek - nadzor	10.449.019,77 kn radovi i 184.490,00 kn nadzor
Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci – kolektorska, tlačna, sekundarna mreža i montažne crpne stanice u naselju Ladimirevci	5.013.946,52 kn radovi i 171.800,00 kn nadzor	KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac; IDR-INŽENJERING d.o.o. Osijek	866.126,38 kn radovi i 29.669,86 kn nadzor
Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Koška – Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Koška	8.126.071,30 kn radovi i 190.000,00 kn nadzor	IZGRADNJA-VVK d.o.o. Vinkovci i LOVECO d.o.o. Rijeka – radovi; INFRATERRA d.o.o. Zagreb - nadzor	388.000,00 kn radovi i 9.500,00 kn nadzor
Izgradnja sustava vodoopskrbe na području općine Koška – vodoopskrbne mreže naselja Lug Subotički i Ledenik sa pripadajućim objektima	2.960.336,79 kn radovi i 126.800,00 kn nadzor	URBANIZAM d.o.o. Valpovo – radovi; VAL-ING d.o.o. Valpovo - nadzor	2.927.502,26 kn radovi i 126.800,00 kn nadzor

Planom nabave za 2017. godinu planiraju se sljedeće investicije:

Opis predmeta nabave	Planirana vrijednost (kn – bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izgradnja komunalne infrastrukture područja uz Osječku ulicu i u uličnim koridorima stambene zone uz Reljkovićevu ulicu u gradu Valpovu	4.500.000,00	Hrvatske vode
Izmjena vodovodne i kanalizacijske mreže na križanju ulica J.J.Strossmayera i A.B.Šimića u Valpovu zbog izrade kružnog toka	600.000,00	Hrvatske vode
Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Valpova – odvodnja otpadnih voda naselja Šag	9.000.000,00	Hrvatske vode
Izgradnja i rekonstrukcija – EU projekt Istočna Slavonija – projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće	280.000.000,00	EU fondovi, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode
Izrada natječajne dokumentacije - EU projekt Istočna Slavonija – projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće	1.000.000,00	Hrvatske vode
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje naselja Nard, Marjančaci, Zelčin, Ivanovci, Harkanovci, Novaki, Brođanci, Habjanovci i Cret	1.000.000,00	Hrvatske vode
Vozilo namijenjeno za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi i slivnika, te njihovo transportiranje domjesta deponiranja (Kanal Jet)	1.300.000,00	Hrvatske vode / Vlastita sredstva

9. ZAKLJUČAK

DVORAC d.o.o. Valpovo je tijekom nekoliko proteklih godina započeo na sustavnoj izgradnji objekata komunalne vodne infrastrukture, kako vodoopskrbe, tako i odvodnje. Sam proces zahtijeva, osim zaposlenika Društva, sudjelovanje raznih institucija, počevši od jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave (suvlasnika Društva, Osječko-baranjske županije), Hrvatskih voda, ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, pa do Europske unije iz čijih fondova se izgradnja ovih objekata djelomice, ili u potpunosti financira, odnosno sufinancira.

Za buduće poslovanje Društva svakako je najznačajniji „Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo-Belišće“, broj: 22-2/2017 od 31.1.2017. godine, kojemu su supotpisnici DVORAC d.o.o. Valpovo, HIDROBEL d.o.o. Belišće, Grad Valpovo, Grad Belišće, Općina Bizovac, Općina Petrijevci, Općina Koška i Općina Marijanci. Predviđeni izvori financiranja ovog projekta su:

- bespovratna sredstva sufinanciranja Kohezijskog fonda 2014-2020;
- bespovratna sredstva sufinanciranja ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo;
- bespovratna sredstva sufinanciranja Hrvatskih voda;
- sredstva vlastitog sudjelovanja potpisnika Sporazuma odnosno jedinica lokalne samouprave.

Vizija poslovanja DVORAC d.o.o. Valpovo podrazumijeva unapređenje kvalitete usluga u javnoj vodoopskrbi i odvodnji, s konačnim ciljem da svako kućanstvo na svom uslužnom području postane naš korisnik, te da već postojećim korisnicima bude osigurana kvalitetna opskrba vodom, te uslugama vezanim za odvodnju, stoga se s tim u vezi mora nastaviti s ulaganjima u izgradnju novih, te rekonstrukciju starih objekata.

Isto tako, redovnim poslovanjem moraju se osigurati izvori financiranja za poslovne, investicijske i financijske aktivnosti Društva s ciljem održavanja likvidnosti i sposobnosti servisiranja obveza iz poslovanja prema kreditnim institucijama.

UPRAVA-DIREKTOR

DVORAC d.o.o. Valpovo

Mate Pušić, dipl.ing.građ.

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