



HR - 31550 VALPOVO, M.A. Reljkovića 16
M.B. : 03040879
OIB : 15734642164
Tel : 031 656-060
Fax : 031 656-066
E-mail : dvorac@dvorac.hr
web : www.dvorac.hr

Broj: 55 – 1 / 2017

Valpovo, 21.12.2017.

Poslovni plan za 2018. godinu

Sadržaj

Sadržaj	2
1. UVOD.....	3
2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	3
3. PREDMET POSLOVANJA	4
4. ORGANIZACIJSKI USTROJ	4
5. ZAPOSLENICI.....	5
6. FINANCIJSKI PLAN.....	5
7. STANJE U DJELATNOSTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	7
8. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	9
9. ZAKLJUČAK	11

1. UVOD

Poslovni plan DVORAC d.o.o. Valpovo za 2018. godinu temelji se na ostvarenjima u prethodnim razdobljima i saznanjima o predstojećim događajima koji su vezani za djelatnosti kojom se društvo bavi, osobito onima koji se odnose na investicije uslužnog područja DVORAC d.o.o. Valpovo, odnosno izgradnju vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje.

Ukratko podsjećam na povijest društva i njegova razvoja. 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, dipl.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:

- Matko Šutalo, predsjednik
- Srećko Vuković, član
- Ivo Zelić, član
- Zoran Kovačević, član.

Nadzorni odbor čine:

- Ivan Vrbanić, predsjednik
- Marko Barišić, zamjenik predsjednika
- Ivan Zadravec, član
- Zdravko Kuzminski, član
- Zlatko Lacković, član.

3. PREDMET POSLOVANJA

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

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

U mjesecu prosincu 2017. godine broj zaposlenih u društvu je 37, od kojih je 12 žena. DVORAC d.o.o. Valpovo zaposlio je 2 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Planirani broj zaposlenih za 2018. godinu je 37 zaposlenika, a temelji se na dosadašnjem broju zaposlenih. Sve poslove u svezi kadrovske evidencije, radno pravnih odnosa i slično obavlja Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova, obzirom da DVORAC d.o.o. Valpovo nema osobu zaduženu za sustavni razvoj ljudskih potencijala što uključuje i planiranje kadrovskih potreba uz odgovarajuću edukaciju i usavršavanje.

Sukladno mogućnostima, kao i ukazanoj potrebi tijekom 2018. godine, Društvo može sklopiti određeni broj ugovora o Stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, kao što je bio slučaj u prethodnim razdobljima.

Sukladno raspisanom natječaju u 2018. godini doći će do promjene Uprave društva jer ističe mandat direktora koji se bira na razdoblje od 4 godine.

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	6	6	19	1	5	1

6. FINANCIJSKI PLAN

Skraćeni financijski plan u obliku tablice dajemo u okviru ovog izvještaja, a u prilogu je detaljni financijski plan za 2018. godinu. Financijski plan za 2018. godinu izrađen je temeljem ostvarenja u 2017. godini, te ostvarenja prethodnih razdoblja izvještavanja i pod pretpostavkom ostvarenja prihoda, odnosno rashoda, te pretpostavkom poslovanja DVORAC d.o.o. Valpovo za cijelu 2018. godinu. Financijskim planom za 2018. godinu planirani su prihodi vezani uz redovno poslovanje svih organizacijskih jedinica

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 2018. godinu iznosi 430,00 kn. Kao što smo i prije u svojim izvještajima naglašavali, 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.

Osnova za izradu Financijskog plana, odnosno plana prihoda i rashoda za 2018. godinu, jest i Zakon o računovodstvu, te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja.

Konto	Opis	Iznos – plan za 2018. godinu
400	1 UKUPNO SIROVINE I MATERIJAL	2.173.650,00
401	2 UKUPNO ENERGIJA	632.000,00
404	3 UTROŠENI REZ. DIJELOVI.	12.000,00
405	4 UKUPNO OTPIS SITNOG INVENTARA	7.000,00
40	5 MATERIJALNI TROŠKOVI	2.824.650,00
410	6 PRIJEVOZNE USLUGE	59.500,00
412	7 USLUGE ODRŽAVANJA	234.600,00
414	8 LEASING NAKNADE I NAJAMNINE	13.000,00
415	9 UKUPNO PROPAGANDA I REKL.	19.000,00
416	10 UKUPNO USL. REVIZ. I SAVJETOV.	20.000,00
419	11 UKUPNO OSTALE USLUGE	192.450,00
41	12 TROŠKOVI USLUGA	538.550,00
43	13 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.594.230,00
440	14 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOS.	145.900,00
441	15 NEPROIZVODNE USLUGE	104.350,00
442	16 REPREZENTACIJA	30.000,00
443	17 PREMIJE OSIGURANJA	92.900,00
445	18 POREZI KOJI NE OVISE	5.500,00
446	19 DOPRIN.-NE OVISE O REZ.POSL.	110.410,00
447	20 BANKARSKE USLUGE I ČLAN.	56.600,00
448	21 TROŠK. MATER. PRAVA ZAPOSLEN.	131.400,00
449	22 OSTALI TROŠKOVI	96.800,00

44	23	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	773.860,00
45	24	VRIJ.USKLAĐ.POTRAŽ.	130.000,00
47	25	TROŠKOVI OSOBLJA	3.422.280,00
4	26	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	9.283.570,00
71	27	NABAVA ROBE	0,00
72	28	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	198.000,00
73	29	IZVANREDNI RASHODI	28.000,00
7	30	UKUPNI RASHODI	226.000,00
A	31	UKUPNI TROŠKOVI (RAZRED 4 + 7)	9.509.570,00
75100	32	PRIHODI – VODNA USLUGA	7.202.000,00
75100	33	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	340.000,00
751	34	PRIH. -PRODAJA ROBA I USLUGA	7.542.000,00
752	35	OBRAČ.PRIH.PO NEOVJER.SIT.	0,00
755	36	OSTALI POSL.PRIH.-ULAG.-NEOPOR.	0,00
757	37	PRIHODI OD ZAKUPNINA	12.000,00
75	38	POSLOVNI PRIHODI	7.554.000,00
770	39	PRIHODI OD FINANCIRANJA	1.610.000,00
771	40	PRIHODI OD KAMATA	80.000,00
775	41	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	36.000,00
77	42	FINANCIJSKI PRIHODI	1.726.000,00
78	43	IZVANREDNI PRIHODI	230.000,00
	44	UKUPNI PRIHODI	9.510.000,00
		FINANCIJSKI REZULTAT	430,00

7. STANJE U DJELATNOSTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Vodoopskrbni sustav DVORAC d.o.o. Valpovo razvijen je na području grada Valpova, općine Bizovac sa pripadajućim naseljima, općine Petrijevcima i naselja Satnice, te općine Koška s pripadajućim naseljima.

Voda za potrebe sustava dobavlja se u pravilu korištenjem iz dva dobavna sustava – nabavom pitke vode od dobavljača HIDROBEL d.o.o. Belišće i iz vlastitog vodozahvata - proizvodnje sa vodocrpilišta Jarčevac. Ukoliko to objektivne okolnosti zahtijevaju voda se nabavlja i iz trećeg izvora, od NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice.

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 vodotomja – 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. Na području općine Petrijevci, Bizovac i grada Valpova izgrađeno je 23 precrpne stanice. Trenutno je pred završetkom izgradnja odvodnog sustava naselja Šag koji će riješiti odvodnju otpadnih voda spomenutog naselja.

Završetkom izgradnje pokrenutih sustava odvodnje zajedno sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i preostalim precrpnim stanicama riješiti će se odvodnja na području općine Bizovac, Petrijevci, prigradskog naselja grada Valpova Ladimirevci, 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:

1. VW - Transporter OS-881IA
2. Peugeot Furgon – OS-955LH
3. Peugeot Partner – OS-559HZ
4. Peugeot Partner – OS-368-LI
5. Peugeot 208 – OS-566-LS
6. Alat za održavanje kućnih priključaka (alat za izradu kućnih priključaka, motorne pumpe te ostali alat za održavanje vodovodne mreže)
7. Rovokopač-utovarivač

Peugeot vozila od rednog broja 2. do 4. nabavljena su 2016. godine putem financijskog leasinga sa otplatom na 60 mjeseci, a osobno vozilo pod rednim brojem 5. također putem financijskog leasinga ove 2017. godine. 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 ishoda potvrde na glavni projekt
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Nadzor i upravljanje sustavom

Postojeće stanje na dan 21.12.2017. godine u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u sljedećoj tablici:

Ukupan broj vodomjera na vodovodnoj mreži	6862
Godišnja prodaja i distribucija vode	661,942 m ³
Kućanstva	544,630 m ³
Privreda i ostali korisnici	117,312 m ³
Dužina vodovodne mreže	298 km
Gubici u vodi	28,713 %
Prosječna potrošnja vode po stanovniku	107,33 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)	248,00
Ukupni broj priključaka (kom)	6449
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 21.12.2017. godine.

Pokrivenost uslugama na dan 21.12.2017.	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	87%	20,2%

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 2017. godine nastavljeni su radovi na izgradnji vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje započelih 2016. godine i sklopljeni su novi ugovori do 31.12.2017. godine, a kako slijedi:

Opis investicije	Ugovoreni iznos (kn – bez PDV-a)	Izvoditelji
Izgradnja komunalne infrastrukture područja uz Osječku ulicu i u uličnim koridorima stambene zone uz Reljkovićeve ulicu u gradu Valpovo Ugovori 2017 g. broj: 136 i 154	2.743.301,04 kn 111.500,00 kn	ODVODNJA d.d. Darda i URBANIZAM d.o.o. Valpovo; VAL-ING d.o.o Valpovo
Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Valpova – Odvodnja otpadnih voda naselja Šag Ugovori 2017.g. broj: 137 i 158	6.088.966,97 kn 192.000,00	IZGRADNJA VVK d.o.o. Vinkovci; PRO-ING d.o.o. Našice
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Andrijevac Ugovor 2017.g. broj: 166 /2017	285.752,10 kn	DRIM d.o.o. Đurđenovac
Izrada dokumentacije o nabavi za provedbu EU sufinanciranog projekta „Istočna Slavonija – projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Beliše“ Io 171/2017	683.000,00 kn	INVESTINŽENJERING d.o.o. Zagreb
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; IDT-INŽENJERING d.o.o. Osijek
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

Planom nabave za 2018. godinu planiraju se sljedeće veće investicije:

Opis predmeta nabave	Planirana vrijednost (kn – bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izgradnja sustava odvodnje Nard	6.000.000,00	Hrvatske vode, JLS
Izgradnja i rekonstrukcija – EU projekt – Istočna Slavonija – projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Beliše	280.000.000,00	EU, Hrvatske vode, JLS
Uređaj za pročišćavanje Koška	8.500.000,00	Hrvatske vode, JLS
Radovi sa nabavom materijala – vodocrpilište Jarčevac	3.000.000,00	Hrvatske vode, JLS
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje naselja Nard, Marjančaci, Zelčin, Ivanovci, Harkanovci, Novaki, Brođanci, Habjanovci i Cret	1.000.000,00	Hrvatske vode, JLS
Izgradnja vodovodne mreže naselja Branimirovac	300.000,00	Hrvatske vode, JLS

9. ZAKLJUČAK

Temeljna zadaća svih društava koje se bave ovom važnom djelatnošću je sigurna opskrba stanovništva pitkom vodom i isto tako sigurno otklanjanje otpadnih voda sukladno vrijednostima civiliziranog naprednog društva u cjelini. Kako bi se u potpunosti ova zadaća izvršila DVORAC d.o.o. Valpovo kontinuirano nastoji postojeći sustav vodoopskrbe i odvodnje održavati u funkcionalnom stanju, ali i izgraditi nove objekte komunalne vodne infrastrukture kako bi u potpunosti zadovoljio potrebe korisnika vodnih usluga na svom vodnom području. U proteklih nekoliko godina intenzivirana je gradnja takovih objekata, ali uz djelatnike Društva značajno je sudjelovanje jedinica lokalne samouprave, vlasnika Društva, ali i drugih: Osječko-baranjske županije, Hrvatskih voda, ministarstava nadležnih za vodno gospodarstvo i Europske unije kroz fondove.

Jedan od značajnijih projekata na našem području jest „Istočna Slavonija – projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće“ koji je upravo u fazi izrade natječajne dokumentacije.

Podsjećam da su supotpisnici za realizaciju ovog projekta ukupne vrijednosti 280.000.000,00 kn DVORAC d.o.o. Valpovo, HIDROBEL d.o.o. Belišće, Grad Valpovo,

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.

Ciljevi koje DVORAC d.o.o. Valpovo postavlja za ostvarenje u 2018. godini su održivo poslovanje društva, ispunjavanje svih obveza prema radnicima, uredna otpлата kreditnih i drugih obveza prema institucijama, te održavanje potrebne likvidnosti.

Ispunjavanjem planirane aktivnosti na izgradnji objekata vodne infrastrukture približavamo se osnovnom cilju da svako kućanstvo na našem uslužnom području učinimo korisnikom svojih usluga.

Početakom 2018. godine DVORAC d.o.o. Valpovo promijeniti će člana uprave, direktora društva, pred kojim će stajati isti zadaci koje treba ostvarivati u vremenu svog mandata, a to je prvenstveno upravljanje i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje našeg uslužnog područja, poštujući sve zakonske propise koji uređuju poslovanje društava, te djelatnosti kojima se DVORAC d.o.o. Valpovo bavi.

UPRAVA-DIREKTOR

DVORAC d.o.o. Valpovo

Mate Pušić, dipl.ing.građ.

DVORAC d.o.o.

ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALPOVO, M. A. Rejkovića 16 (1)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Konto		Opis	Osnovni plan
400	1	UKUPNO SIROVINE I MATERIJAL	2.173.650,00
401	2	UKUPNO ENERGIJA	632.000,00
404	3	UTROŠENI REZ. DIJELOVI.	12.000,00
405	4	UKUPNO OTPIS SITNOG INVENTARA	7.000,00
40	5	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.824.650,00
410	6	PRIJEVOZNE USLUGE	59.500,00
412	7	USLUGE ODRŽAVANJA	234.600,00
414	8	LEASING NAKNADE I NAJAMNINE	13.000,00
415	9	UKUPNO PROPAGANDA I REKL.	19.000,00
416	10	UKUPNO USL. REVIZ. I SAVJETOV.	20.000,00
419	11	UKUPNO OSTALE USLUGE	192.450,00
41	12	TROŠKOVI USLUGA	538.550,00
43	13	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.594.230,00
440	14	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOS.	145.900,00
441	15	NEPROIZVODNE USLUGE	104.350,00
442	16	REPREZENTACIJA	30.000,00
443	17	PREMIJE OSIGURANJA	92.900,00
445	18	POREZI KOJI NE OVISE	5.500,00
446	19	DOPRIN.-NE OVISE O REZ.POSL.	110.410,00
447	20	BANKARSKE USLUGE I ČLAN.	56.600,00
448	21	TROŠK. MATER. PRAVA ZAPOSLEN.	131.400,00
449	22	OSTALI TROŠKOVI	96.800,00
44	23	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	773.860,00
45	24	VRIJ.USKLAĐ.POTRAŽ.	130.000,00
47	25	TROŠKOVI OSOBLJA	3.422.280,00
4	26	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	9.283.570,00
71	27	NABAVA ROBE	0,00
72	28	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	198.000,00
73	29	IZVANREDNI RASHODI	28.000,00
7	30	UKUPNI RASHODI	226.000,00
A	31	UKUPNI TROŠKOVI (RAZRED 4 + 7)	9.509.570,00
75100	32	PRIHODI – VODNA USLUGA	7.202.000,00
75100	33	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	340.000,00
751	34	PRIH. -PRODAJA ROBA I USLUGA	7.542.000,00
752	35	OBRAČ.PRIH.PO NEOVJER.SIT.	0,00
755	36	OSTALI POSL.PRIH.-ULAG.-NEOPOR.	0,00
757	37	PRIHODI OD ZAKUPNINA	12.000,00
75	38	POSLOVNI PRIHODI	7.554.000,00
770	39	PRIHODI OD FINANCIRANJA	1.610.000,00
771	40	PRIHODI OD KAMATA	80.000,00
775	41	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	36.000,00
77	42	FINANCIJSKI PRIHODI	1.726.000,00
78	43	IZVANREDNI PRIHODI	230.000,00
	44	UKUPNI PRIHODI	9.510.000,00
		FINANCIJSKI REZULTAT	430,00

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)