

# URBANIZAM d.o.o.

za komunalne djelatnosti i graditeljstvo

## VALPOVO

M. A. Reljkovića 16, 31 550 VALPOVO

OIB: 43639618908

MB: 2985969

Broj: 174-1/2017.

Valpovo: 01.12.2017.

### Plan poslovanja za 2018. godinu

Urbanizam d.o.o. Valpovo planira ukupne prihode u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 14.302.000,00 kn i rashode u iznosu od 14.288.816,00 kn što dovodi do financijskog rezultata prije oporezivanja od 13.184,00 kn.

Plan poslovanja izrađen je na temelju ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. godine, statistički izrađenim financijskim izvještajima za spomenuto razdoblje, pretpostavkama budućih ostvarenih prihoda odnosno rashoda do kraja poslovne godine s obzirom na ugovorene poslove u različitim segmentima poslovanja (komunalno, građevinsko, groblje i odvoz komunalnog otpada). Pretpostavljaju se stalni godišnji prihodi od Usluge skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, komunalnog održavanja javnih površina u Gradu Valpovu, održavanje Gradskog groblja u Valpovu i pružanja pogrebnih usluga kao i završetak ugovaranje novih građevinskih poslova po raspisanim javnim natječajima za vodoopskrbu, kanalizaciju i plinovodnu mrežu.

Zbog efikasnije organizacije Urbanizam d.o.o. podijeljen je prema Organizacijskom ustroju u tri Službe:

1. Služba za komunalne poslove
  - 1.1. Odjel za gospodarenje otpadom
  - 2.2. Odjel za komunalne
    - komunalno održavanje-zelene površine i čistoća
    - groblje i pogrebne usluge
2. Služba za graditeljske poslove
  - 2.1. Odjel za graditeljske poslove
3. Služba Zajedničkih poslova

U toku 2017. godine nakon konstantnog povećanja prihoda od građevinske operative izvršena je djelomična reorganizacija Društva u smislu izdvajanja Odjela za graditeljske poslove iz Službe za komunalne poslove u novoosnovanu Službu za graditeljske poslove. U 2018. godine ne planira se nova reorganizacija u smislu osnivanja novih Odjela odnosno Službi .

Planom su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi po pojedini službama/odjelima/pododjelima Društva, a sve na temelju ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. godine kao i realnim projekcijama (potpisani ugovorima za građevinske poslove) kao i realnim pretpostavkama za 2018. godinu.

U Društvu na dan 30.11. 2017. godine bilo je zaposleno 43 radnika (od toga 33 na nedređeno radno vrijeme dok je 10 radnika prijavljeno na određeno vrijeme). Financijskim planom obuhvaćena su svi troškovi vezani uz plaće i druga materijalna prava djelatnika u maksimalnom iznosu sukladno Pravilniku o radu.

Urbanizam d.o.o. Valpovo u 2018. godini će nastaviti sa svojom osnovnom djelatnošću – skupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Valpova, Općine Bizovac kao i Općine Petrijevci sukladno važećim Ugovorima. Isto tako nastavit će sa održavanjem javnih površina na području Grada Valpova kao i upravljanjem Gradskim grobljem u Valpovu. U tržišnom dijelu kroz graditeljski sektor možemo istaknuti nastavak i dovršetak ugovorenih investicija HEP-PLIN d.o.o. Osijek u dijelu izgradnje plinovodne mreže naselja Gajić-Draž (nastavak Ugovora iz 2017. godine) kao i izgradnja i rekonstrukciju plinovodne mreže u krugu KBC Osijek u Osijeku (investitor HEP-PLIN d.o.o.). Za poslovnu 2018. godinu planirani su poslovi u većoj vrijednosti nego u 2017. godini zbog daljnjih aktivnosti investitora koji povlače novac iz europskih fondova (obnova i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na području grada Valpova, Općina Petrijevci, Bizovac, Koška).

U Službi za komunalne poslove planira se nastavak ulaganja po odjelima.

U Odjelu za gospodarenje otpadom planira se provođenje Uredbe o gospodarenju otpadom a sve sukladno Odlukama jedinica lokalne uprave i samouprave (način i broj pražnjenja), ulaganja u postojeći vozni park i edukaciju radnika.

U Odjelu za komunalne poslove (pododjelima komunalno održavanje i groblje te pogrebne usluge) planiraju se izvršiti daljnja ulaganja na obnovu i dokup mehanizacije i opreme koja je nužna za kvalitetno obavljanje ugovorenih i preuzetih obveza.

Služba za graditeljske poslove prema projekciji financijskog planu prihoda i rashoda očekuje najveće povećanje prihoda, a koje za opravdanje pronalazi u činjenici da će valpovština doskora postati "veliko gradilište" u pogledu rekonstrukcije postojećeg i nadogradnje novog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa pratećom infrastrukturom i objektima za čiju su izgradnju u cijelosti osigurana ukupna bespovratna sredstava resornih ministarstava i Fonda, a gdje se i mi nadamo osigurati rad i prihod naše graditeljske operative.

U nastavku dajemo skraćenu tablicu po osnovnim skupinama prihoda i rashoda za 2018. godinu – Finacijski plan za 2018. godinu

U Tablici broj 1. se nalaze prihodi/troškovi po kontnim skupinama

Skupina konta/troškovi	Iznos	Konta/prihodi	Prihod
40 – materijalni troškovi	4.889.000,00	75104 – komunalne usluge	2.200.000,00
41 – troškovi usluga	3.022.000,00	75105 – odvoz smeća	3.270.000,00
43 – troškovi amortizacije	836.150,00	75106 – gradevin. usluge	7.230.000,00
44 – ostali troškovi poslovanja	717.265,00	75107 – groblje usluge	330.000,00
45 – vrijednosno usklađivanje i rezerviranje	555.000,00	75108 – grobna naknada	215.000,00
47 – troškovi osoblja	3.849.401,00	761 – prodaja robe (groblje)	620.000,00
71 – nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	768 – prihodi od ukidanja dug.rezerviranja	106.000,00
72 – kamate i ostali izv. rashodi	30.000,00	77 – prihod od kamata	60.000,00
73 - otpisi	40.000,00	78 – ostali prihodi	271.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>14.288.816,00</b>	<b>Ukupno:</b>	<b>14.302.000,00</b>

Sukladno Financijskom planu za 2017. predviđena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 13.184,00 kn.

Osnovni cilj trgovačkog društva Urbanizam d.o.o. Valpovo je pružanje kvalitetne usluge u svim segmentima poslovanja korisnicima javne usluga kao i ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata. Najveću prijetnju financijskom poslovanju Društva predstavlja nemogućnost naplate potraživanja od korisnika javnih usluga i poslovnih subjekata.

Urbanizam d.o.o. Valpovo  
Uprava – Direktor  
Željko Harkanovac dipl.ing.grad.

  
**URBANIZAM** d.o.o.  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
I GRADITELJSTVO  
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (2)