
***POSLOVNI I FINANCIJSKI
PLAN
IVKOM-VODE d.o.o.
za 2018. godinu***

Ivkom-vode d.o.o, Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec



UVOD

Poslovni (i financijski) plan za Ivkom-vode d.o.o. izrađen je na temelju poznatih činjenica kao što su broj korisnika usluga, cijene vodnih usluga, količine pruženih vodnih usluga te planova jedinica lokalne samouprave. Za izradu su korišteni podaci za 2016. godinu te razdoblje 1-10/ 2017. godine.

DJELATNOSTI IVKOM-VODA d.o.o.

Obzirom na djelatnosti kojima se bave Ivkom-vode d.o.o. možemo reći da se glavni prihodi očekuju od usluge javne vodoopskrbe, a tek manji dio od odvodnje otpadnih voda..

Tablica 1. Djelatnosti po jedinicama lokalne samouprave

JLS	vodoopskrba	odvodnja
IVANEC	x	x
LEPOGLAVA	x	
MARUŠEVEC	x	
BEDNJA	x	
D. VOĆA	x	
KLENOVNIK	x	

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2018. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela

Vodoopskrbni sustav	Broj i vrsta korisnika		Cijena vode kn/m ³	Količine ispor. vode u m ³	Prihod od fiksnog dijela	Prihod od cijene vode	Sveukupni prihod u kn
	kućanstva	gospodar					
Ivančica	5.055	295	3,11	600.000	1.181.136	1.866.000	4.889.636
Ravna Gora	809	29	4,85	50.000		242.500	
Sutinska - Šumi	2.284	76	6,24	300.000		1.600.300	
UKUPNO:	8.148	400		950.000	1.181.136	3.708.500	4.889.636

Tablica 3. Prihodi u 2018. godini od naknada za razvoj po sustavima

JLS	Potrošnja- kućanst.	Naknada za razvoj	Potrošnja gospod. .	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivančica	500.000	1,65	100.000	2,20	1.045.000
Ravna Gora	45.000	1,50	5.000	1,50	75.000
Sutinska - Šumi	150.000	1,50	150.000	7.500	232.500
Ukupno:	Planirani iznos prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe u 2018. godini				1.352.500*
Sredstva naknade za razvoj – neutrošena (rezervirana) iz prethodnih razdoblja					575.000
Sveukupno:	695.000		255.000		1.927.500

*na ovaj se iznos naknade za razvoj dodaje 575.000 kn neutrošenih sredstava iz ranijih razdoblja što ukupno iznosi 1.927.500 kn

Tablica 4. Planirane količine vode u odvodnji u 2018. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.483	200.000	1,00	200.000,00
Gospodarski subjekti	220	100.000	1,90	190.000,00
Kućanstva Jerovec*	165	35.000	1,00	35.000,00
Ukupno:	1.703	300.000		390.000,00

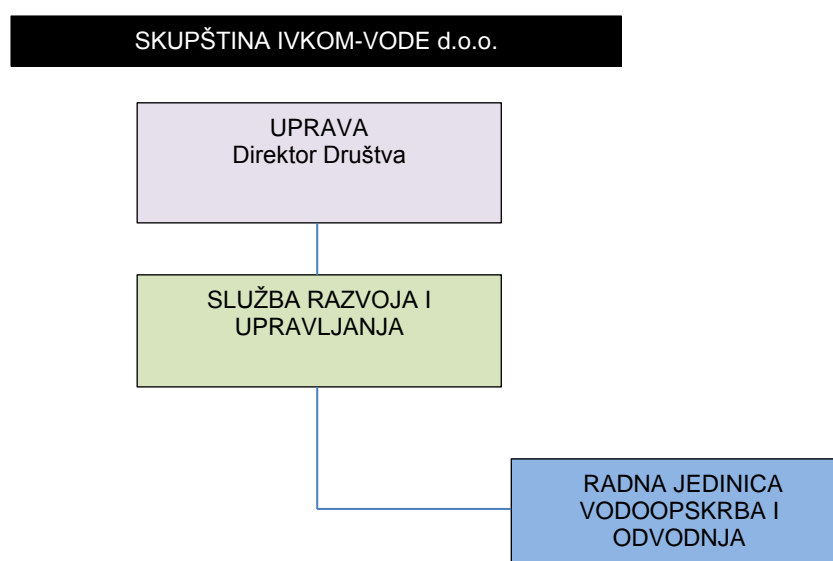
*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2018. godini i uvesti obvezu plaćanja.

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2018. godini (1.703 korisnika – obveznici plaćanja)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Iznos fiksnog dijela	Planirane količine u m ³
Kućanstva	1.483	5,50	97.878
Gospodarski subjekti	220	11,00	29.040
Kućanstva Jerovec*	165*	0,00	0
Ukupno:	1.703		126.918

*korisnici s područja Jerovca koji ne plaćaju ništa (na sustavu Varkom-a)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTV



KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTV

Tablica 6. Broj i kvalifikacija zaposlenih radnika u Ivkom-vodama (prosinac 2017.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2017. GODINI IVKOM d.d.							
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	ukupno
Uprava								0
Služba razvoja i upravljanja						2	1	3
RJ Vodoopskrba i odvodnja	2		11	2+1			1	16
UKUPNO:	2		11	3		2	2	20

Na neodređeno u Društvu je zaposleno je **16 radnika**, a **4 radnika** na određeno. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 19 radnika, a 1 radnik radi na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u Ivkom-plinu d.o.o.). Tijekom 2017. godine zaposlena su i dva radnika na određeno radno vrijeme na tri godine na poslovima aglomeracije Ivanec. **Planirano je i tijekom 2018. godine zadržati istu razinu zaposlenosti.**

CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODE d.o.o. U 2018. GODINI

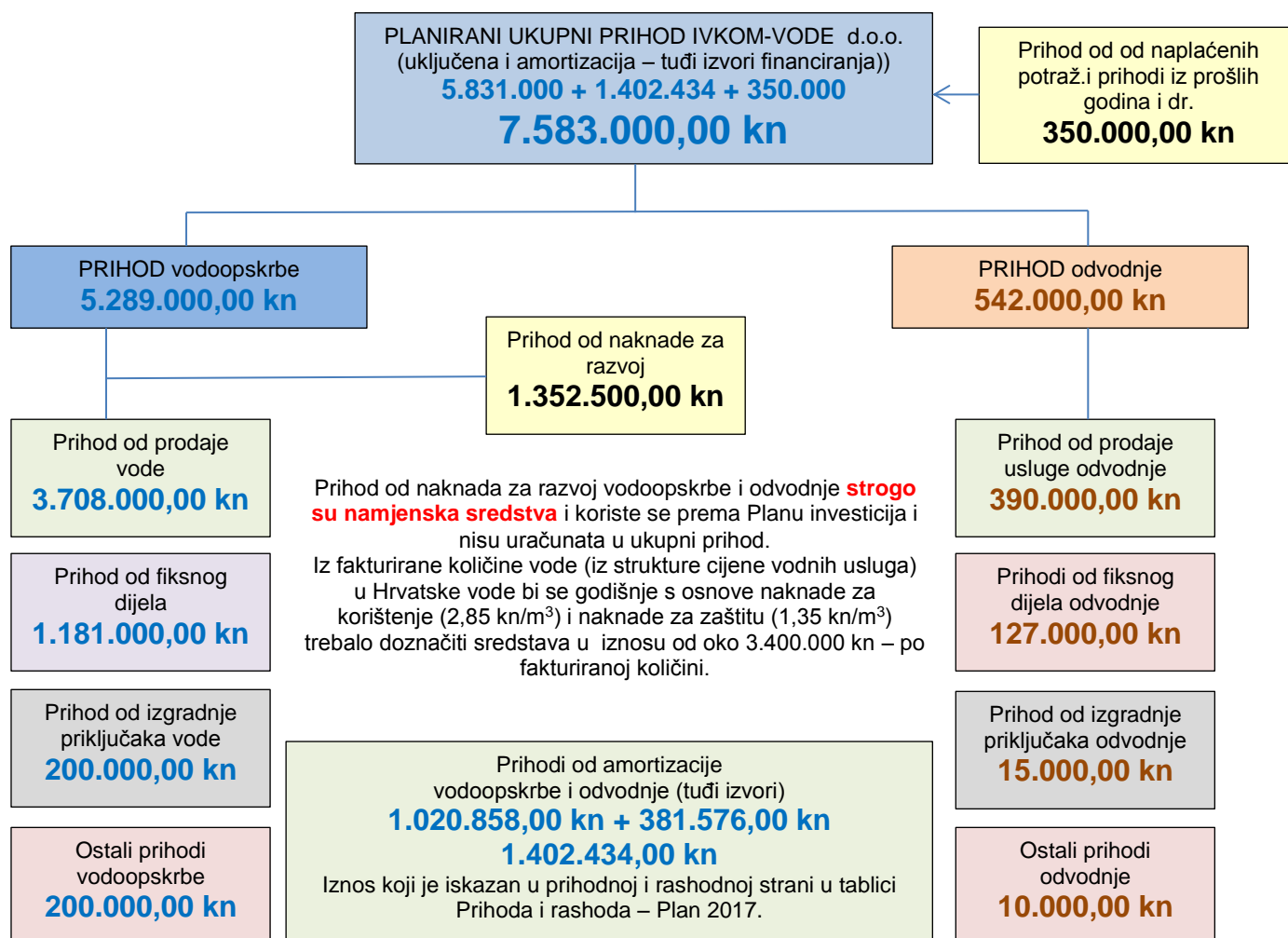
Osnovni ciljevi:

- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje i smanjiti gubitke u vodoopskrbi
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda
- uključivanje novih korisnika u sustav vodoopskrbe i odvodnje

Problematika sustava vodoopskrbe i odvodnje:

- relativno mala potrošnja vode s tendencijom pada, naročito u gospodarstvu
- skupo održavanje sustava
- nepovoljna struktura korisnika (veliki broj klijeti)
- zastarjelost sustava, odnosno razvodne mreže
- učestali kvarovi i gubici na sustavima gdje se koriste pumpe.

STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o. za 2018. godinu



PLAN INVESTICIJA U VODOOPSKRBI ZA 2018. GODINU

1.Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino – Malezova ulica, i. faza (od izvorišta do vodospreme Pahinsko, L=2.500 m Planirana vrijednost: 1.700.000,00 kn	Hrvatske vode 1.440.000,00 kn	Naknada za razvoj 130.000,00 kn	Vlastita sredstva 130.000,00 kn
2.Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca sukladno Programu modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca, L=300 m Planirana vrijednost: 840.000,00 kn		Naknada za razvoj 480.000,00 kn	Vlastita sredstva 360.000,00 kn
3.Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih postaja (klorinacija, daljinski nadzor – telemetrija, tehnička zaštita Planirana vrijednost: 325.000,00 kn		Naknada za razvoj 250.000,00 kn	Vlastita sredstva 75.000,00 kn
4.Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta i/ili učestalih kvarova Planirana vrijednost: 30.000,00 kn			Vlastita sredstva 30.000,00 kn
5.Nastavak izgradnje vodoopskrbe Kameničkog Podgorja, dodatni radovi na vod. mreži, L=200 m Planirana vrijednost: 40.000,00 kn		Naknada za razvoj 40.000,00 kn	
6.Vodoopskrba Goranec u Klenovniku – izgradnja vodospreme 100 m ³ i vod. mreže L=6.510 m Planirana vrijednost: 2.350.000,00 kn	Kreditna sredstva 2.350.000,00 kn		
7.Izgradnja prepumpne postaje Cvetlin, Projektna dokumentacija, Građ. dozvola i izgradnja Planirana vrijednost: 490.000,00 kn		Naknada za razvoj 450.000,00 kn	Vlastita sredstva 40.000,00 kn
8.Vodoopskrba Rijeka Voćanska, projekti , građ. dozvola i izgradnja vod. mreže L=3.600 m Planirana vrijednost: 620.000,00 kn	Kreditna sredstva 620.000,00 kn		
Vodoopskrba Viletnice – nastavak izgradnje (izgradnja vodospreme 100 m ³) Planirana vrijednost: 780.000,00 kn	Hrvatske vode 630.000,00 kn	Naknada za razvoj 150.000,00 kn	

Sveukupno planirano investicija u vrijednosti 7.175.000,00 kn, a izvori financiranja su

Hrvatske vode 2.070.000,00 kn	Kreditna sredstva 2.970.000,00 kn	Naknada za razvoj 1.500.000,00 kn	Vlastita sredstva 635.000,00 kn
---	---	---	---

PLAN INVESTICIJA U ODVODNJI ZA 2018. GODINU

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec 2. faza Planirana vrijednost: 60.000,00 kn		Naknada za razvoj 60.000,00 kn
Izrada konceptijskog rješenja odvodnje za naselja koja su izvan obuhvata aglomeracije Ivanec na području grada Ivanca Planirana vrijednost: 40.000,00 kn		Naknada za razvoj 40.000,00 kn
Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ivkom-voda d.o.o. 1. dio Planirana vrijednost: 40.000,00 kn		Naknada za razvoj 40.000,00 kn
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec – višegodišnje ugovaranje i financiranje Planirana vrijednost: 240.000,00 kn	Hrvatske vode 205.000,00 kn	Naknada za razvoj 35.000,00 kn
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije u Bedencu, I. faza Planirana vrijednost: 4.363.065,58 kn	Kreditna sredstva 4.363.065,58 kn	
Plaćanje naknada za zasnivanje prava služnosti i otkup zemljišta za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec Planirana vrijednost: 200.000,00 kn		Naknada za razvoj 200.000,00 kn

Sveukupno planirano investicija u vrijednosti **4.943.065,58 kn**, a izvori financiranja su

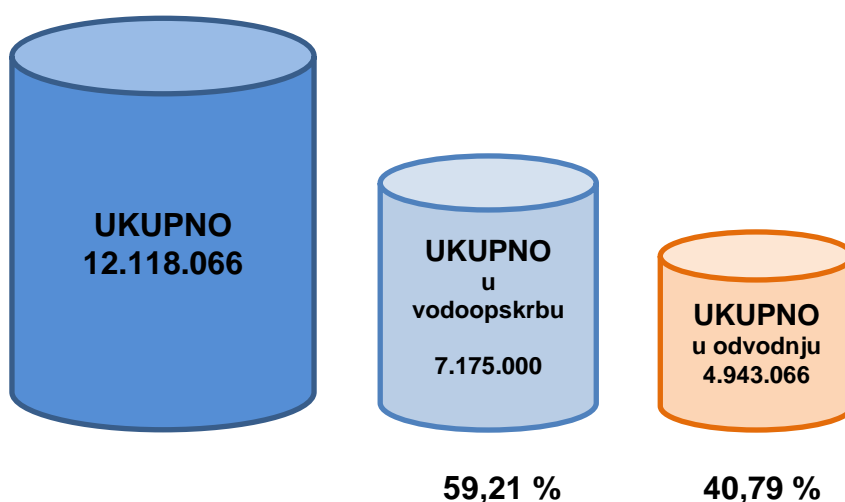
Kreditna sredstva 4.363.065,56 kn		
	Hrvatske vode 205.000,00 kn	
		Naknada za razvoj 375.000,00 kn

SVEUKUPNO POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U 2018. GODINI



*Planirana sredstva naknade za razvoj prema tablici 3. su veća za 52.500 kn od planiranog iznosa investicija pa se razlika prenosi u buduće razdoblje (ovisi o količini isporučene vode) i vode se kao neutrošena sredstva ili će biti korigirana u rebalansu Financijskog plana za 2018. godinu

VRSTE INVESTICIJA



U vodoopskrbi je planirano tijekom 2018. godine investirati 59,21 % ukupnih sredstava pri čemu je 2.970.000 kn kreditnih sredstava, 2.070.000 kn iz sredstava Hrvatskih voda (nije ugovoreno) te 1.580.000 kn iz naknade za razvoj i 635.000 vlastitih sredstava, a u odvodnju je planirano 4.943.066 kn pri čemu najveći dio iz kreditnih sredstava te manji dio 205.000 od Hrvatskih voda i 375.000 kn iz sredstava naknade za razvoj.

PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2018. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2018. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima.

ZAKLJUČAK

Poslovanje Ivkom-voda d.o.o. prikazano je sukladno trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima. Očekuju se promjene sukladno Zakonu o vodama, i drugim podzakonskim propisima, prije svega u smanjenju broja isporučitelja vodnih usluga te načinu poslovanja ove javne djelatnosti.

FINANCIJSKI PLAN za 2018. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2018. godini

Organizacijska jedinica	Procjena 2017.	Plan 2018..
RJ Vodoopskrba-prihod	6.520.000	6.553.000
RJ Odvodnja-prihod	900.000	950.000
UKUPNO PRIHODI:	7.420.000	7.583.000
UKUPNO RASHODI:	7.642.000	7.550.000
REZULTAT:	- 222.000	+33.000

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2018. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. **Smanjiti gubitke na vodoopskrbi** i broj kvarova na vodoopskrbi u narednom razdoblju (kontinuirano provoditi aktivnosti sa ciljem smanjivanja gubitaka vode) ili točnije, **INVESTIRATI VIŠE** u vodoopskrbne sustave. Naročito u dijelu „starih“ opskrbnih cjevovoda, gdje se i događaju češći kvarovi zbog dotrajalosti cijevi.
2. Dodatno **ulagati u održavanje postojećeg sustava, prije svega vodoopskrbe**, uz predlaganje Programa gradnje uz korištenje fondova EU te izraditi **Plan rekonstrukcijske izgradnje** vodovoda prema prioritetima za naredno petogodišnje razdoblje..

U Ivancu, 27. prosinca 2017.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

Prilog:

- Financijski plan za 2018. godinu (detaljni plan)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU IVKOM – VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2016.godini*	Procjena realizacije za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu
PRIHODI	7.437.589	7.420.000	7.583.000
Prihod od prodaje u zemlji	5.528.064	5.452.000	5.406.000
Prihod od prodaje robe	0	0	0
Prihod od zakupnina	0	0	0
Ostali prihodi	1.569.051	1.653.000	1.912.000
Kamate	33.404	15.000	15.000
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	307.070	300.000	250.000
RASHODI	7.408.014	7.642.000	7.550.000
Utrošene sirovine i mater.	340.967	350.000	400.000
Potrošena energija	317.896	350.000	300.000
Otpis sitnog invent., auto.	48.458	43.000	40.000
Prijevozne usluge	196.236	80.000	150.000
Usluge održavanja	266.896	125.000	100.000
Ostale usluge	1.339.995	1.505.000	1.226.000
Amortizacija	2.388.837	2.568.000	2.600.000
Naknade trošk.zaposlenih	266.525	280.000	300.000
Neproizvodne usluge	117.307	120.000	100.000
Reprezentacija	3.063	10.000	9.000
Premije osiguranja	57.502	75.000	60.000
Naknade UO	0	15.000	15.000
Doprinosi koji ne zavise ..	3.114	1.000	1.000
Bankarske usluge	19.913	20.000	20.000
Troškovi ostalih mat.p.rad	33.621	50.000	50.000
Ostali troškovi	39.472	40.000	40.000
Troškovi osoblja	1.738.347	1.910.000	2.000.000
Trošk. nabave prod.robe	0	0	0
Vrijednosno usklađ potraž	155.274	100.000	100.000
Interni obračun	-	0	0
Porez	-	-	-
Ostalo*	44.592	40.000	40.000
UKUPNO PRIHODI	7.437.589	7.420.000	7.583.000
UKUPNO RASHODI	7.408.014	7.642.000	7.550.000
REZULTAT:	+29.575	-222.000*	+33.000

Ivanec, 27. prosinca 2017.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.