
***POSLOVNI I FINANCIJSKI
PLAN
IVKOM-VODE d.o.o.***

za ***2019.*** 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 2017. godinu te razdoblje 1-10/ 2018. 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 2019. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela cijene

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	5.090	299	3,11	600.000	1.479.600	1.866.000	5.188.100
Ravna Gora	671	14	4,85	50.000		242.500	
Sutinska - Šumi	2.459	91	6,24	300.000		1.600.300	
UKUPNO:	8.220	404		950.000	1.479.600	3.708.500	5.188.100

Tablica 3. Planirani prihodi u 2019. 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 2019. godini				1.352.500*
Sredstva naknade za razvoj – rezervirana iz prethodnih razdoblja					612.500
Sveukupno:	695.000		255.000		1.965.000

*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 u odvodnji u 2019. godini (u m³)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2018.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.488	200.000	1,00	200.000,00
Gospodarski subjekti	223	100.000	1,90	190.000,00
Kućanstva Jerovec*	165	35.000	1,00	35.000,00
Ukupno:	1.711	300.000		390.000,00

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (prikjučeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2019. godini i uvesti obvezu plaćanja.

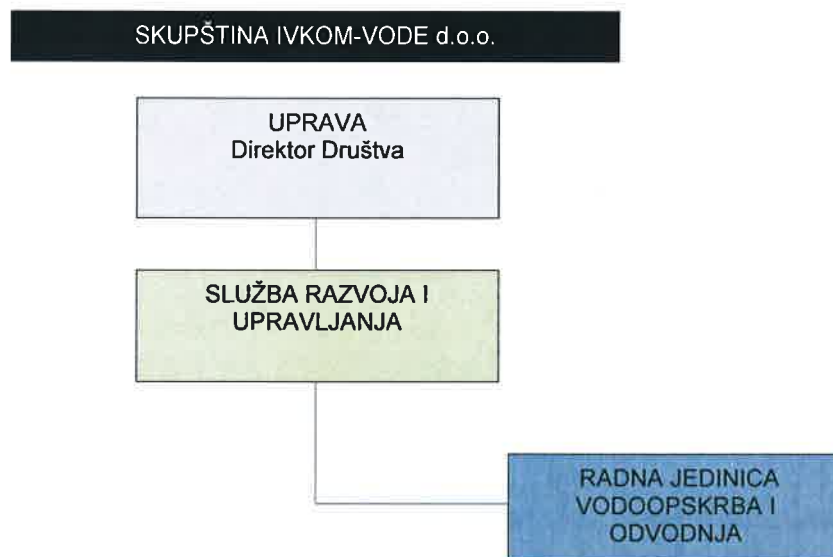
U ODNOSU NA 2017. GODINU BROJ SE KORISNIKA POVEĆAO SAMO ZA 8 KORISNIKA, A U 2019. ĆE VALJDA BITI ISTI

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2019. godini (1.711 korisnika – obveznici plaćanja)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2018.	Iznos fiksnog dijela	Planirane količine u m ³
Kućanstva	1.488	8,00	142.848
Gospodarski subjekti	223	15,00	40.140
Kućanstva Jerovec*	165*	0,00	0
Ukupno:	1.711		182.988

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA



KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Tablica 6. Broj i kvalifikacija zaposlenih radnika u Ivkom-vodama (prosinac 2018.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2018. 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	1		11	2+1			1	15
UKUPNO:	1		11	3		2	2	19

Na neodređeno u Društvu je zaposleno je **15 radnika**, a **4 radnika** na određeno. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 18 radnika, a 1 radnik radi na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata radi 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 2019. godine zadržati istu razinu zaposlenosti.**

CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODE d.o.o. U 2019. GODINI

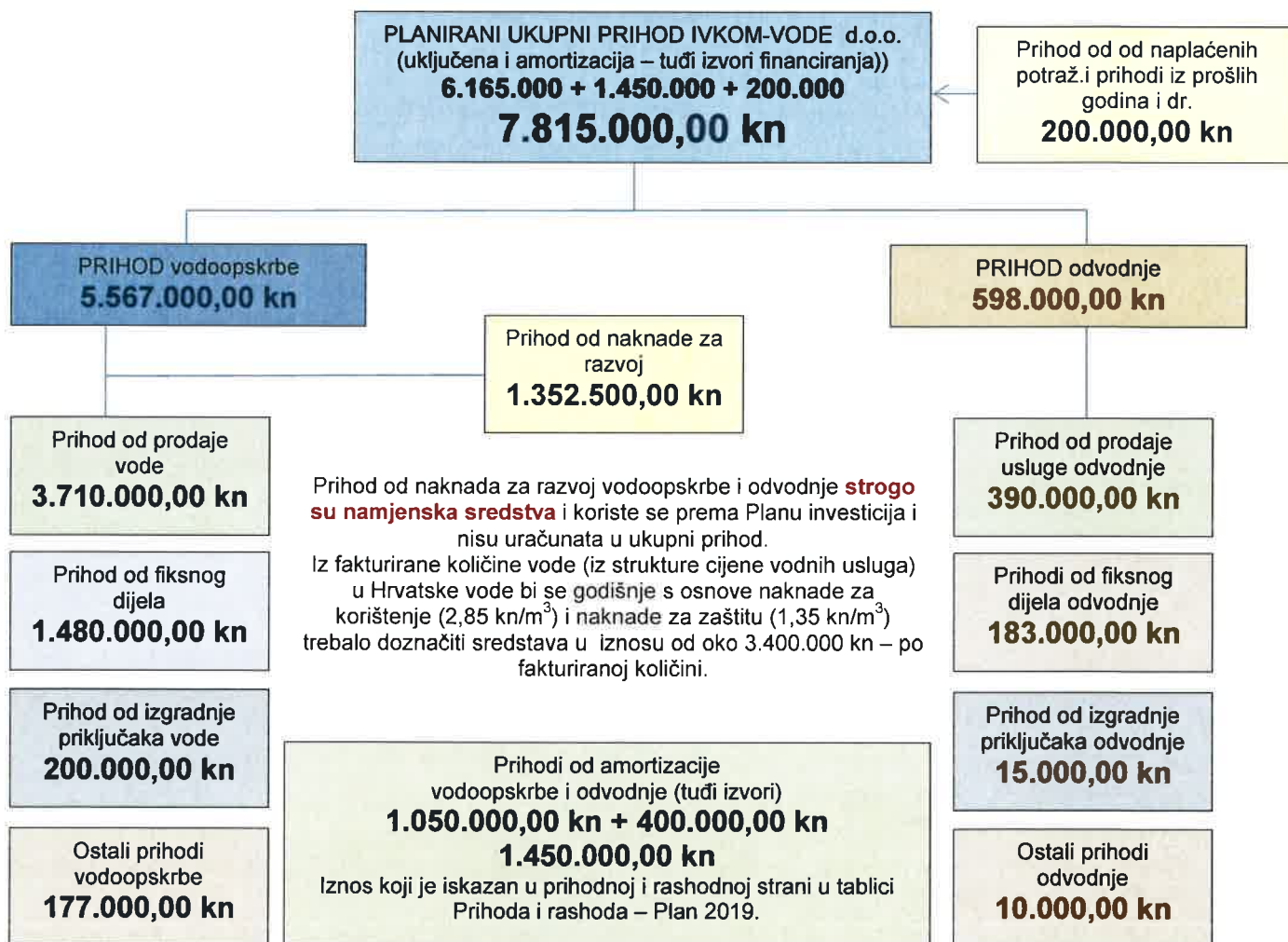
Osnovni ciljevi:

- **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 malih potrošača - klijeti)
- zastarjelost sustava, odnosno razvodne mreže
- učestali kvarovi i **gubici na sustavima** gdje se koriste pumpe.

STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o. za 2019. godinu



PLAN INVESTICIJA U VODOOPSKRBU ZA 2019. GODINU

1.Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino – Malezova ulica, i. faza (od izvorišta do vodospreme Pahinsko, L=2.500 m, dovršetak I.faze Planirana vrijednost: 1.245.000,00 kn	Hrvatske vode 1.000.000,00 kn	Naknada za razvoj 245.000,00 kn	
2.Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca sukladno Programu modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca Planirana vrijednost: 180.000,00 kn		Naknada za razvoj 90.000,00 kn	Vlastita sredstva 90.000,00 kn
3.Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih postaja (klorinacija, daljinski nadzor – telemetrija, tehnička zaštita Planirana vrijednost: 320.000,00 kn		Naknada za razvoj 250.000,00 kn	Vlastita sredstva 70.000,00 kn
4.Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta i/ili učestalih kvarova Planirana vrijednost: 110.000,00 kn			Vlastita sredstva 110.000,00 kn
5.Vodoopskrba Goranec u Klenovniku – izgradnja vodospreme 100 m ³ i vod. mreže L=5.810 m Planirana vrijednost: 1.080.000,00 kn	Hrvatske vode 900.000,00 kn	Naknada za razvoj 180.000,00 kn	
6.Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u naselju Cvetlin Planirana vrijednost: 120.000,00 kn		Naknada za razvoj 60.000,00 kn	Vlastita sredstva 60.000,00 kn
7.Vodoopskrba Rijeka Voćanska, projekti , građ. dozvola i izgradnja vod. mreže L=3.600 m Planirana vrijednost: 2.200.000,00 kn	Kreditna sredstva 2.200.000,00 kn		
8.Vodoopskrba Viletinec – 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 **6.035.000,00 kn**, a izvori financiranja su



PLAN INVESTICIJA U ODVODNJI ZA 2019. GODINU

<p>Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec , rješavanje imovinskih odnosa, ugovaranje i izgradnja Planirana vrijednost: 400.000,00 kn</p>	<p>Kreditna sredstva 400.000,00 kn (fondovi)</p>	
<p>Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije u Bedencu, I. Faza, dio pripadajuće oborinske odvodnje i pročištač otpadnih voda Planirana vrijednost: 5.273.065,50 kn</p>	<p>Kreditna sredstva 4.363.065,50 kn (fondovi)</p>	<p>Naknada za razvoj 910.000,00 kn</p>
<p>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarne kanalizacije Bedenec 2.faza Planirana vrijednost: 35.000,00 kn</p>		<p>Naknada za razvoj 35.000,00 kn</p>
<p>Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ivkom-voda d.o.o. 1. dio Planirana vrijednost: 45.000,00 kn</p>		<p>Naknada za razvoj 45.000,00 kn</p>
<p>Izgradnja sustava odvodnje naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Planirana vrijednost: 7.500.000,00 kn</p>	<p>Kreditna sredstva 7.500.000,00 kn (fondovi)</p>	

Sveukupno planirano investicija u vrijednosti **13.253.065,50 kn**, a izvori financiranja su

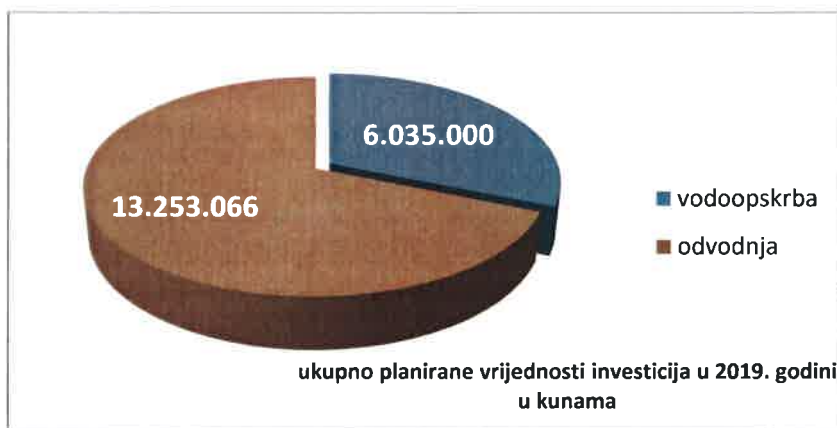


SVEUKUPNO POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U 2019. GODINI



*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

VRSTE INVESTICIJA



vodoopskrba 31,29 %

odvodnja 68,71 %

U vodoopskrbi je planirano tijekom 2019. godine investirati 31,29 % ukupnih sredstava pri čemu je 2.200.000 kn kreditnih sredstava, 2.530.000 kn iz sredstava Hrvatskih voda te 1.965.000 kn iz naknade za razvoj i 330.000 vlastitih sredstava, a u odvodnju je planirano 13.253.066 kn pri čemu najveći dio iz kreditnih sredstava te manji dio 990.000 iz sredstava naknade za razvoj (sveukupno odvodnja 68,71%).

PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2019. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2019. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno zakonskim propisima.

ZAKLJUČAK

Poslovanje Ivkom-voda d.o.o. prikazano je sukladno trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima. Tijekom 2019. godine očekuju se promjene sukladno novom Zakonu o vodama, i drugim podzakonskim propisima, prije svega u smanjenju broja isporučitelja vodnih usluga te načinu poslovanja ove javne djelatnosti.

FINANCIJSKI PLAN za 2019. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2018. godini i Plan za 2019. godinu

Organizacijska jedinica	Procjena 2018.	Plan 2019.
RJ Vodoopskrba-prihod	6.479.599	6.817.000
RJ Odvodnja-prihod	837.559	998.000
UKUPNO PRIHODI:	7.317.158	7.815.000
UKUPNO RASHODI:	7.802.501	7.750.000
REZULTAT:	- 485.343	+65.000

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2019. 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.
3. Promijeniti (povećati) **iznos fiksnog dijela** na vodoopskrbi i odvodnji kojeg plaćaju korisnici bez obzira na količinu potrošene vode, a prije svega zbog strukture korisnika koji troše vode manje od 20 m³ godišnje, a ima ih 34 % od ukupnog broja korisnika.

Ur.broj: 4/1-2019.
Ivanec, 11.01.2019.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

Prilog:
o Financijski plan za 2019. godinu (detaljni plan).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU IVKOM–VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2016.godini*	Realizirano u 2017.godini	Procjena realizacije za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu
PRIHODI	7.437.589	7.208.103	7.317.158	7.815.000
Prihod od prodaje u zemlji	5.528.064	5.483.671	5.294.842	5.800.000
Prihod od prodaje robe	-	-	-	-
Prihod od zakupnina	-	-	-	-
Ostali prihodi	1.569.051	1.654.303	1.697.000	1.800.000
Kamate	33.404	23.635	25.316	15.000
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	307.070	46.493	300.000	200.000
RASHODI	7.408.014	7.433.183	7.802.501	7.750.000
Utrošene sirovine i mater.	340.967	305.258	369.784	380.000
Potrošena energija	317.896	363.311	416.940	400.000
Otpis sitnog invent., auto.	48.458	50.974	45.000	40.000
Prijevozne usluge	196.236	209.812	362.993	250.000
Usluge održavanja	266.896	185.177	282.041	200.000
Ostale usluge	1.339.995	1.146.882	1.089.534	1.000.000
Amortizacija	2.388.837	2.587.300	2.631.977	2.650.000
Naknade trošk.zaposlenih	266.525	270.113	275.000	300.000
Neproizvodne usluge	117.307	116.652	137.393	134.000
Reprezentacija	3.063	8.884	5.120	5.000
Premije osiguranja	57.502	75.262	38.914	50.000
Naknade UO	0	16.742	18.437	15.000
Doprinosi koji ne zavise ..	3.114	3.922	1.000	1.000
Bankarske usluge	19.913	20.151	21.137	20.000
Troškovi ostalih mat.prava.radn.	33.621	64.475	55.000	50.000
Ostali troškovi	39.472	45.566	40.085	40.000
Troškovi osoblja	1.738.347	1.895.618	1.972.146	2.180.000
Trošk. nabave prod.robe	0	0	0	0
Vrijednosno usklađ potraž	155.274	3.067	0	100.000
Interni obračun	-	-	0	0
Porez	-	-	-	-
Ostalo*	44.592	63.857	40.000	40.000
UKUPNO PRIHODI	7.437.589	7.208.103	7.317.158	7.815.000
UKUPNO RASHODI	7.408.014	7.433.183	7.802.501	7.750.000
REZULTAT:	+29.575	-225.080	-485.343*	+65.000**

*procjena rađena na bazi podataka za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine

**uz uvjet da se fiksni dio vodoopskrbe i odvodnje poveća (npr. u vodoopskrbi s 11,00 kn/mj na 15,00 kn/mj, u odvodnji sa 5,50 kn/mj na 8,00 kn/mj za kategoriju kućanstava) pri čemu se očekuje povećanje prihoda od 400.000 kn i da isporučimo 950.000 m³ vode.

Ur.broj: 4/1-2019.
Ivanec, 11.01.2019.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

ivkom
VODE
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
42240 IVANEČ, Vladimira Nazora pft.