

POSLOVNI PLAN

KLASA: 025-01/25-01/01

URBROJ: 2186-12-6-01-25-4

Ivanec, 20. veljača 2025.

2025.

ivkom
... VODE ...
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

UVOD

Na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskog rezultata poslovanja za 2024. godinu, izrađen je Poslovni plan IVKOM-VODA d.o.o. za 2025. godinu.

Poslovni plan sadržava financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu Skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na Skupštini, a prošireni sadržaj Poslovnog plana može se suziti, na isti način.

DJELATNOSTI IVKOM-VODE d.o.o.

Obzirom na djelatnosti, odnosno usluge koje pružaju IVKOM-VODE d.o.o. glavni se prihodi očekuju od usluge javne vodoopskrbe, a tek manji dio od odvodnje otpadnih voda, odnosno održavanja oborinske odvodnje (komunalna djelatnost).

Tablica 1. Djelatnosti po jedinicama lokalne samouprave

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

VODOOPSKRBA

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2025. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela – kućanstva i gospodarstvo

Vodoopskrbni sustav	Broj i vrsta korisnika**		Cijena vode €/m ³	Količine ispor. vode u m ³	Prihod od fiksnog dijela €	Prihod od kućanstva u €	Prihod od gospodarstva u €
	kućanstva	gospodarstvo					
Niska zona	6.300	405	0,64/0,72*	560.000/170.000	245.000	358.400	122.400
Visoka zona	2.600	95	0,83/0,94	200.000/30.000		166.000	28.200
UKUPNO:	8.900	500		960.000	245.000	524.400	150.600
Očekivani prihod vodoopskrbe varijabilni dio**						675.000 €	
Očekivani prihod vodoopskrbe fiksni dio						245.000 €	
Sveukupni prihod vodoopskrbe						920.000 €	

*cijena vodnih usluga različita za fizičke osobe i pravne subjekte

**planirani broj korisnika u 2025. godini

Planirane količine isporučene vode za ljudsku potrošnju su 960.000 m³ pri čemu je i uračunata potrošnja novih korisnika koji će biti priključeni tijekom 2025. godine



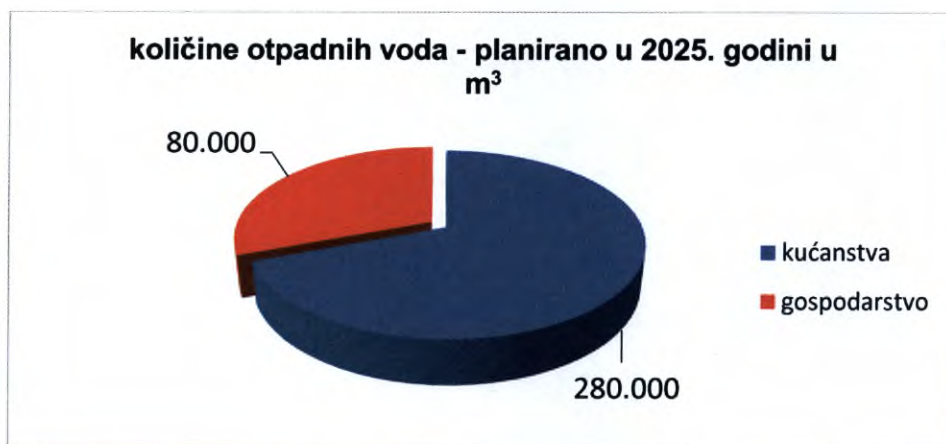
Tablica 3.1. Planirani prihodi u 2025. godini od naknade za razvoj vodoopskrbe po sustavima

JLS	Potrošnja kućanstvo	Naknada za razvoj €	Potrošnja gospodarstvo	Naknada za razvoj €/m³	Sveukupno u €
Niska zona	560.000	0,22	170.000	0,22	165.000
Visoka zona	200.000	0,22	30.000	0,22	46.200
Ukupno:	Planirani iznos prikupljene naknade za u 2025. godini				211.200

ODVODNJA

Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2025. godini i financijski prihod

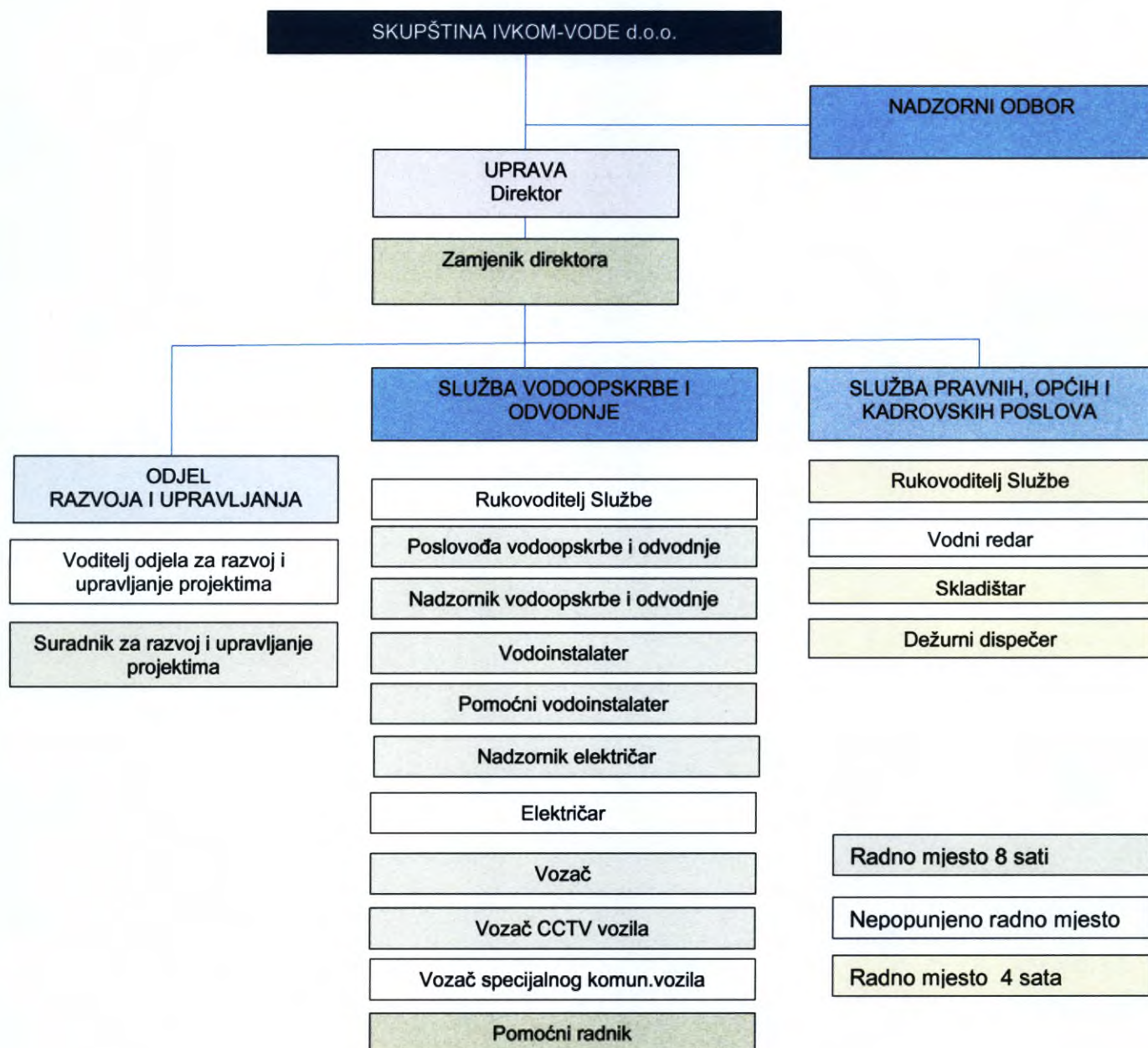
Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2024. PLAN	Planirane količine u m³	Jedinična cijena €/m³	Planirani prihod u EUR-ima
Kućanstva	1.730	280.000	0,25	70.000
Gospodarski subjekti	250	80.000	0,38	30.400
Ukupno:	1.950	360.000	-	100.400



Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2025. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2022.	Iznos fiksnog dijela	Planirani prihodi u €
Kućanstva	1.730	1,06	22.000
Gospodarski subjekti	250	1,99	6.000
Ukupno:	2.205		28.000

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA



KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Tablica 6. Broj i kvalifikacija zaposlenih radnika u IVKOM-VODE d.o.o.

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2025. GODINI IVKOM-VODE d.o.o.							ukupno
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	
Uprava							2	2
Služba pravn., općih i kadr...posl.			1	1			1	3
Odjel razvoja i upravljanja							1	1
Služba vodoopskrba i odvodnja	1		12	1				13
UKUPNO:	1	0	13	2	0	0	4	20

Na dan 31. prosinca 2024. na neodređeno u Društvu je zaposleno je 17 radnika i 3 radnika na određeno. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 17 radnika, a 3 radnika rade na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u IVKOM d.d. ili IVKOM-PLIN d.o.o.).

CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODE d.o.o. U 2025. GODINI

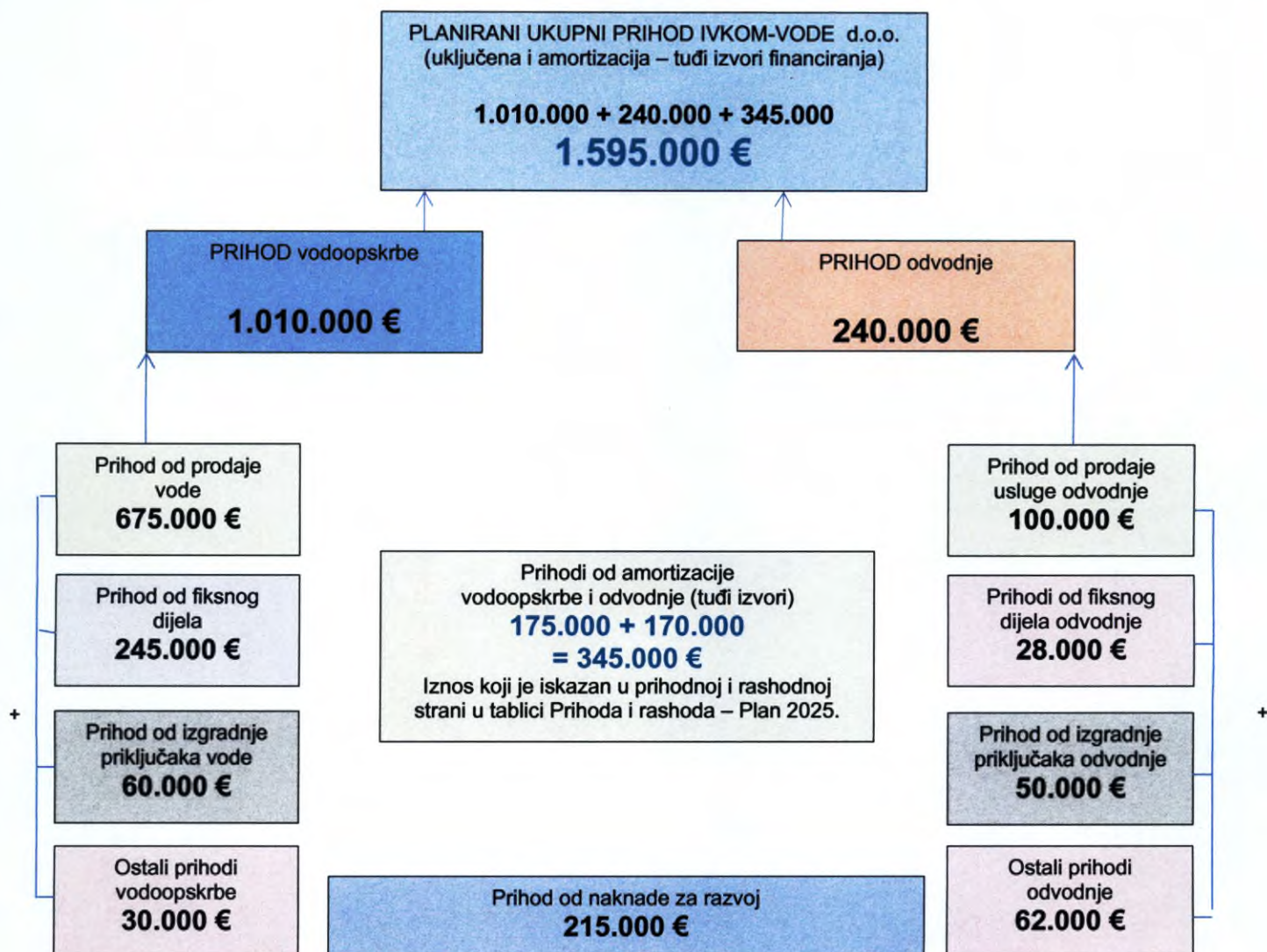
Osnovni ciljevi:

- usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima
- povećanje sigurnosti i kvalitete vodnih usluga
- racionalizacija poslovanja i smanjivanje gubitaka vode u vodoopskrbi
- modernizacija dotrajalih dijelova vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda Aglomeracija
- uključivanje novih korisnika u sustav vodoopskrbe i odvodnje

Problematika sustava vodoopskrbe i odvodnje:

- relativno mala potrošnja vode, naročito u gospodarstvu
- značajnije poskupljenje ulaznih komponenti, energija, skupo održavanje vodoopskrbnog sustava, velika dužina mreže u odnosu na broj priključaka, nepovoljan položaj mreže zbog velikih visinskih razlika priključaka,
- nepovoljna struktura korisnika, veliki broj priključaka koji vodu koriste povremeno (oko 20% korisnika malih potrošača - povremenih tzv. klijeti),
- zastarjelost pojedinih dionica razvodne mreže u vodoopskrbi,
- učestali kvarovi i gubici na sustavima (visoke zone) gdje se koriste pumpe,
- nedostadni profili vodoopskrbnih cjevovoda na pojedinim područjima, a naročito u zonama povremenog stanovanja,
- nedostatak kapaciteta vodosprema čime bi se povećala pogonska sigurnost vodoopskrbe,
- zastarjelost sustava odvodnje i
- nedovoljna izgrađenost sustava odvodnje.

STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o. za 2025. godinu



Prihodi od naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje strogo su namjenska sredstva i koriste se prema Planu gradnje (investicija) i nisu uračunata u ukupni prihod.

PLAN GRADNJE (INVESTICIJA) U VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA 2025. GODINU

Plan gradnje za 2025. godinu izrađen je na temelju potreba u vodoopskrbi i ranijih godina planiranih projekata, a značajnije je ovisan o drugim izvorima financiranja jer vlastita sredstva i naknada za razvoj nisu dovoljna za realizaciju istih.

PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2025. GODINI					
R.b.	Naziv i opis investicije	Izvori financiranja			Ukupno
		EU fondovi, JLS, kreditna sredstva	Hrvatske vode	Vlastita sredstva-naknada za razvoj i investicijsko održavanje	
1	2	4	5	6	8(4+5+6+7)
I. PROJEKTI VODOOPSKRBE					
1.	Obnova i izgradnja cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području gradova i općina u skladu s Programima modernizacije nerazvrstanih cesta i izgradnje odvodnje aglomeracija.			30.000,00	30.000,00
2.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (sanacije, dogradnje, klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).			40.000,00	40.000,00
3.	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.			30.000,00	30.000,00
4.	Rekonstrukcija vodovoda na dionicama u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec.	435.000,00	54.000,00	54.000,00	543.000,00
5.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode I faza. Glavni projekt i natječajna dokumentacija i izgradnja-uspostava sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode d.o.o. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2025. godinu.		24.000,00	6.000,00	30.000,00
6.	Vodovod dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselak Krkleci). Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja.		56.000,00	14.000,00	70.000,00
7.	Vodovod visoka zona Meljan-Cvetlin. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja.			9.000,00	9.000,00
8.	Vodovod dijela naselja Brezova gora izgradnja.		180.000,00	45.000,00	225.000,00
9.	Vodovod dijela naselja Prigorec. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja.		68.000,00	17.000,00	85.000,00
Ukupno za projekte vodoopskrbe		435.000,00	382.000,00	245.000,00	1.062.000,00
II. PROJEKTI ODVODNJE					
1.	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2025. godinu.	1.800.000,00			1.800.000,00
2.	Projekt sustava odvodnje aglomeracije Žarovnica – Etapa 1. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec, Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2025. godinu.	190.000,00			190.000,00
3.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2025. godinu.	190.000,00			190.000,00
Ukupno za projekte odvodnje		2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
SVEUKUPNO		2.615.000,00	382.000,00	245.000,00	3.242.000,00

PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2025. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine).

RIZICI U POSLOVANJU

Rizike u poslovanju možemo podijeliti na strateške, financijske i operativne rizike.

Strateški rizici su oni koji mogu utjecati na strategiju i strateške ciljeve Društva, a prije svega se misli na promjene zakonskih okvira koji značajno utječu na razvoj i daljnje poslovanje Društva.

Od financijskih rizika treba spomenuti cjenovni rizik koji proizlazi iz promjene cijena inputa (predviđena inflacija i promjene cijena na tržištu npr. gorivo, električna energija, iznos minimalne plaće i dr.). Također i naplata naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama, čija je primjena trebala početi 1. siječnja 2023. godine, ali je Vlada RH svojom uredbom „prolongirala“ početak primjene.

Operativni rizici su greške u internim procedurama, rizici prijevare, štetnog djelovanja radnika i dr., a mogu se kontrolirati uvođenjem sustava upravljanja rizicima i pravodobnim donošenjem poslovnih odluka i uvođenjem sustava unutarnjih kontrola (što je i zakonska obveza za Društva čiji su vlasnici jedinice lokalne samouprave). Rizikom možemo smatrati i nedostatak mlađe i kvalitetne radne snage.

ZAKLJUČAK

Poslovanje IVKOM-VODE d.o.o. prikazano je prema trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima.

Količine isporučenih vodnih usluga uglavnom su limitirane (u vodoopskrbi) jer bez obzira na povećanje broja korisnika, količine ne rastu. U odvodnji se može očekivati porast količina (broja korisnika i m³ otpadnih voda. Najveći rizik provedbe projekata predstavlja povećanje cijene vode na račun nužnih novih troškova pogona, održavanja i amortizacije koji se naplaćuju na projektnom području. Ovisno o procjeni granice priuštivosti, mjerene udjelom izdataka kućanstva godišnje za vodne usluge u prosječnom neto raspoloživom dohotku (NRD), može se reći da će priuštivost doći u pitanje. Preporučena priuštivost iznosi 3 %, uključujući cijenu vodnih usluga sa svim davanjima i PDV-om.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2024. godini i Plan ukupnih prihoda za 2025. godinu

Organizacijska jedinica	Procjena rezultata 2024. EUR-ima*	Plan 2025. u EUR-ima
RJ Vodoopskrba-prihod	1.174.000	1.185.000
RJ Odvodnja-prihod	316.000	410.000
UKUPNO PRIHODI:	1.490.000	1.595.000
UKUPNO RASHODI:	1.481.700	1.590.000
REZULTAT:	+8.300	+5.000

*rezultat za 2024. je procjena prema dostupnim pokazateljima

SMJERNICE ZA BUDUĆE RAZDOBLJE

1. Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa na principima održivog razvoja i stalno praćenja europskih trendova kvalitete i efikasnosti.
2. Održavati i poboljšati funkcionalnost objekata i uređaja uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalnih zajednica na čijem području djeluje kao isporučitelj vodnih usluga,
3. Jačati sustav kontrola poslovanja uz poštivanje potpune transparentnosti rada,
4. Voditi brigu o zadovoljstvu svih korisnika usluga
5. Ispravno gospodariti vodnim resursima uz osiguranje sigurnosti i kvalitete opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda.

KLASA: 025-01/25-01/01

URBROJ: 2186-12-6-01-25-4

Ivanec, 20. veljača 2025.

Predsjednik Skupštine:

Milorad Batinić



Prilog I. Financijski plan za 2025. godinu (detaljni plan).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU IVKOM – VODE d.o.o.

Naziv	Plan za 2024. godinu u EUR-ima	Procjena realizacije za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu u EUR-ima	Indeks Plan 2025/proc- jena 2024
PRIHODI	1.505.600	1.490.000	1.595.000	1.07
Prihod od prodaje u zemlji	1.055.600	1.050.000	1.070.000	1.02
Ostali prihodi	100.000	90.000	180.000	1.20
Ostali prihodi – amortizac. tuđi	345.000	340.000	345.000	1.01
Kamate	0	0	0	0
Viškovi	0	0	0	0
Prihodi iz prošlih godina	0	0	0	0
Prihodi od tečajnih razlika	0	0	0	0
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	5.000	10.000	5.000	1,00
RASHODI	1.500.000	1.481.700	1.590.000	1.03
Utrošene sirovine i mater.	100.000	90.000	100.000	1.11
Potrošena energija	80.000	70.000	75.000	0.69
Otpis sitnog invent., auto.	15.000	5.000	10.000	1.14
Prijevozne usluge	50.000	53.000	50.000	1,09
Usluge održavanja	20.000	23.000	20.000	1,67
Ostale usluge	201.000	210.000	260.000	0,88
Amortizacija	485.000	470.000	485.000	1,11
Naknade trošk.zaposlenih	45.000	40.000	45.000	1,00
Neproizvodne usluge	20.000	15.000	15.000	1.11
Reprezentacija	1.000	1.200	1.000	1.00
Premije osiguranja	8.000	7.000	10.000	1.14
Naknade UO	14.000	14.000	14.000	1.08
Doprinosi koji ne zavise ..	1.000	500	1.000	2,00
Bankarske usluge	10.000	11.000	12.000	1,00
Troškovi ostalih mat.prava rad	40.000	40.000	40.000	1,00
Ostali troškovi	10.000	15.000	10.000	0,95
Troškovi osoblja	390.000	390.000	450.000	1,08
Zatezne kamate	-	-	-	1.14
Vrijednosno usklađ potraž	5.000	10.000	-	0.50
Naknadno utvrđ. rash. iz prošl.	-	12.000	-	-
Ostalo	5.000	5.000	-	1,00
UKUPNO PRIHODI	1.505.600	1.490.000	1.595.000	1,06
UKUPNO RASHODI	1.500.000	1.481.700	1.590.000	1,06
REZULTAT:	+5.600	+8.300	+5.000	0,89