

# **POSLOVNI I FINANCIJSKI PLAN**

# **2020.**

Ur.br.: 32/1-2020-toč.7.

Ivanec, 18.02.2020.



## UVOD

Poslovni (i finansijski) 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 2018. godinu te razdoblje 1-10/ 2019. godine, kao i procijenjeni parametri u 2020. godini.

## 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.

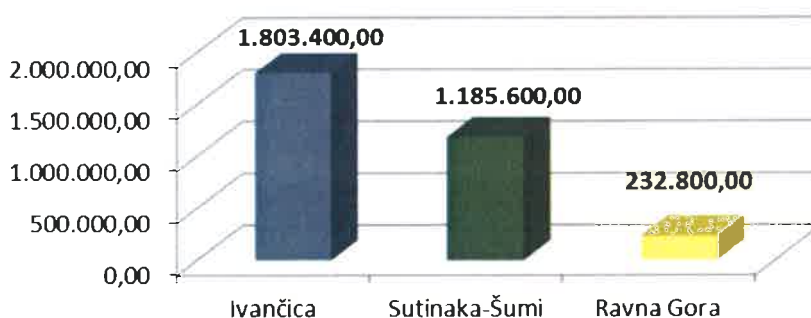
Tablica 1. Djelatnosti po jedinicama lokalne samouprave

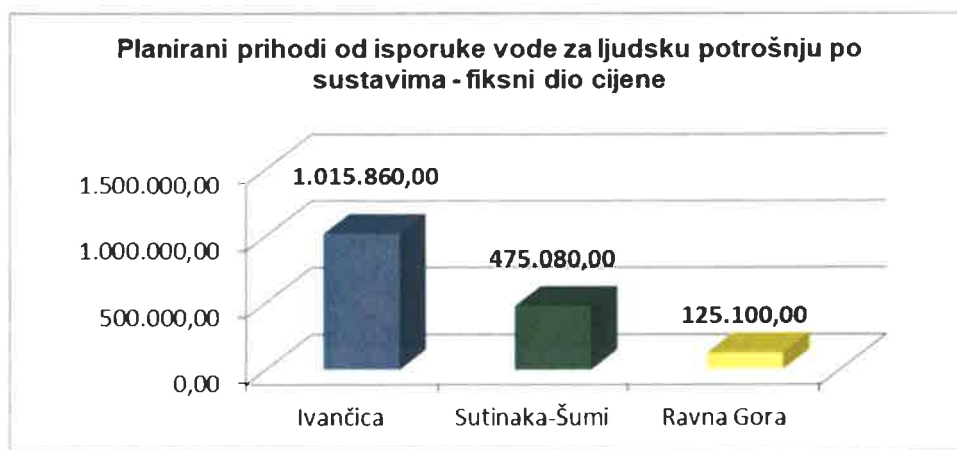
JLS	vodoopskrba	odvodnja
IVANEC	x	x
LEPOGLAVA	x	
MARUŠEVEC	x	
BEDNJA	x	
D. VOĆA	x	
KLENOVNIK	x	

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2020. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela

Vodoopskrbni sustav	Broj i vrsta korisnika		Cijena vode kn/m <sup>3</sup>	Količine ispor. vode u m <sup>3</sup>	Prihod od fiksnog dijela	Prihod od cijene vode	Sveukupni prihod u kn
	kućanstva	gospodar					
Ivančica	5.122	313	3,11	580.000	1.616.040,00	1.803.400	4.838.240,00
Ravna Gora	670	15	4,85	40.000		232.800	
Sutinska - Šumi	2.491	89	6,24	280.000		1.185.600	
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.283</b>	<b>417</b>		<b>900.000</b>	<b>1.616.040,00</b>	<b>3.222.200</b>	<b>4.838.240,00</b>

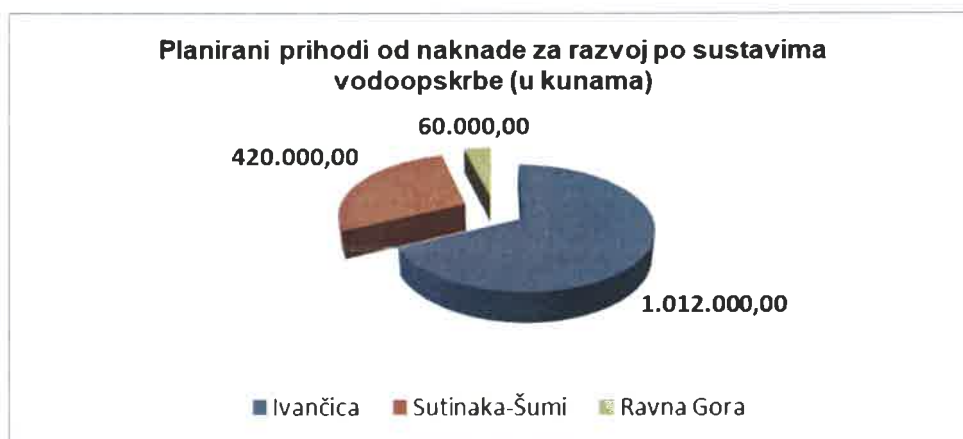
Planirani prihodi od isporuke vode za ljudsku potrošnju po sustavima - varijabilni dio cijene





Tablica 3. Planirani prihodi u 2020. godini od naknada za razvoj po sustavima

JLS	Potrošnja- kućanst.	Naknada za razvoj	Potrošnja gospod.	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivančica	480.000	1,65	100.000	2,20	1.012.000,00
Ravna Gora	35.000	1,50	5.000	1,50	60.000,00
Sutinska - Šumi	190.000	1,50	90.000	1,50	420.000,00
Ukupno:	Planirani iznos prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe u 2020. godini				1.492.000,00*
Sredstva naknade za razvoj – neutrošena (rezervirana) iz prethodnih razdoblja					0
Sveukupno:	705.000		195.000		1.492.000,00



Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2020. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Planirane količine u m <sup>3</sup>	Jedinična cijena kn/m <sup>3</sup>	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.492	180.000	1,00	180.000,00
Gospodarski subjekti	225	75.000	1,90	142.500,00
Kućanstva Jerovec*	165	45.000	1,00	45.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.717</b>	<b>255.000</b>		<b>322.500,00</b>

\*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 2020. godini i uvesti obvezu plaćanja.

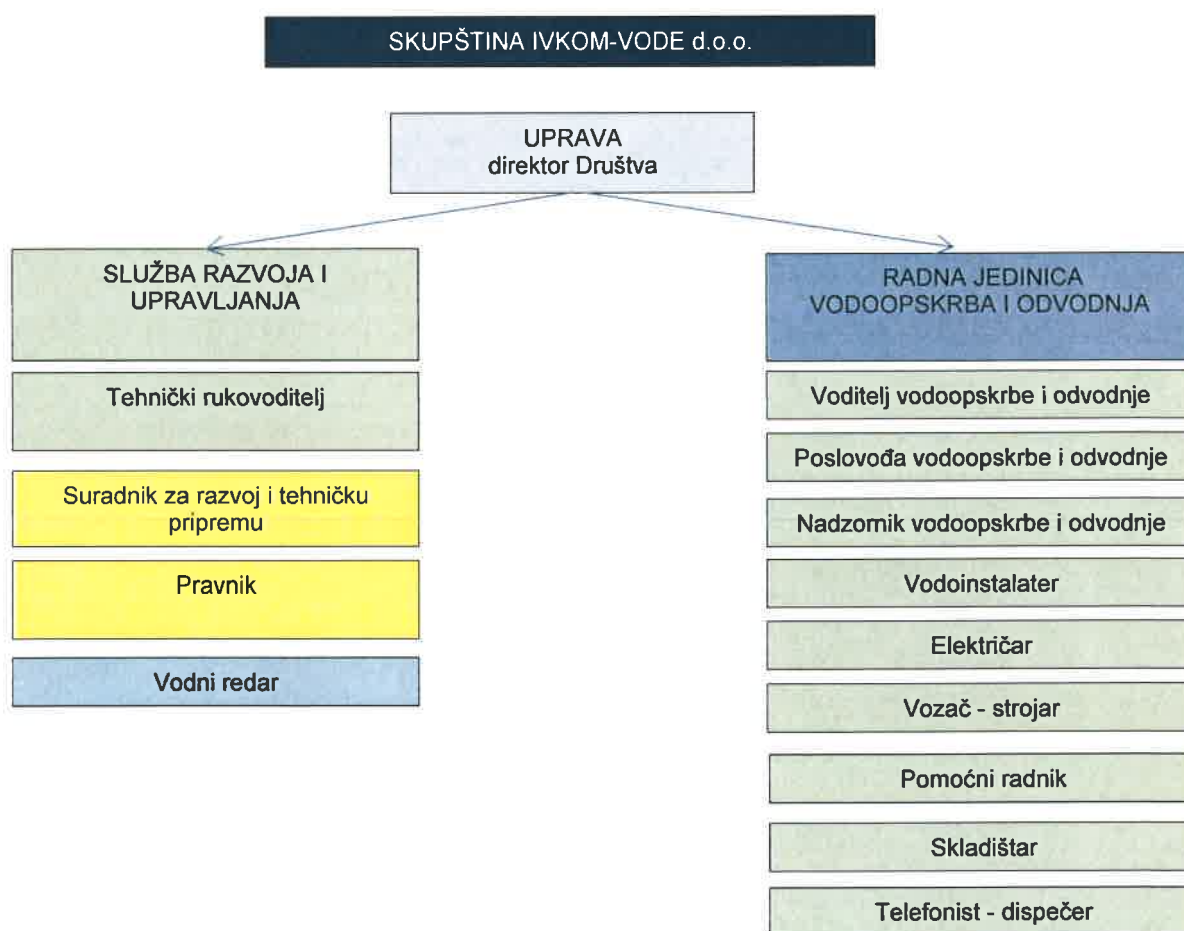
Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2020. godini (1.717 korisnika – obveznici plaćanja)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2020.	Iznos fiksnog dijela	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.492	8,00	143.232,00
Gospodarski subjekti	225	15,00	40.500,00
Kućanstva Jerovec*	165*	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.717</b>		<b>183.732,00</b>

\*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 (planirano u 2020.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2017. GODINI IVKOM d.d.							
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	ukupno
Uprava							1	1
Služba razvoja i upravljanja						2	1	3
RJ Vodoopskrba i odvodnja	1		12	2+1			1	16
<b>UKUPNO:</b>	<b>1</b>		<b>12</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

Na dan 1. prosinca 2019. na neodređeno u Društvu je zaposleno je 17 radnika, a 2 radnika na određeno (dva zaposlena na određeno – rok od tri godine – na projektu Aglomeracije). 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 2020. godine planirana je promjena broja zaposlenosti, odnosno povećanje na ukupno 20 zaposlenih radnika (novo radno mjesto – vodni redar).

## CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODA d.o.o. U 2020. GODINI

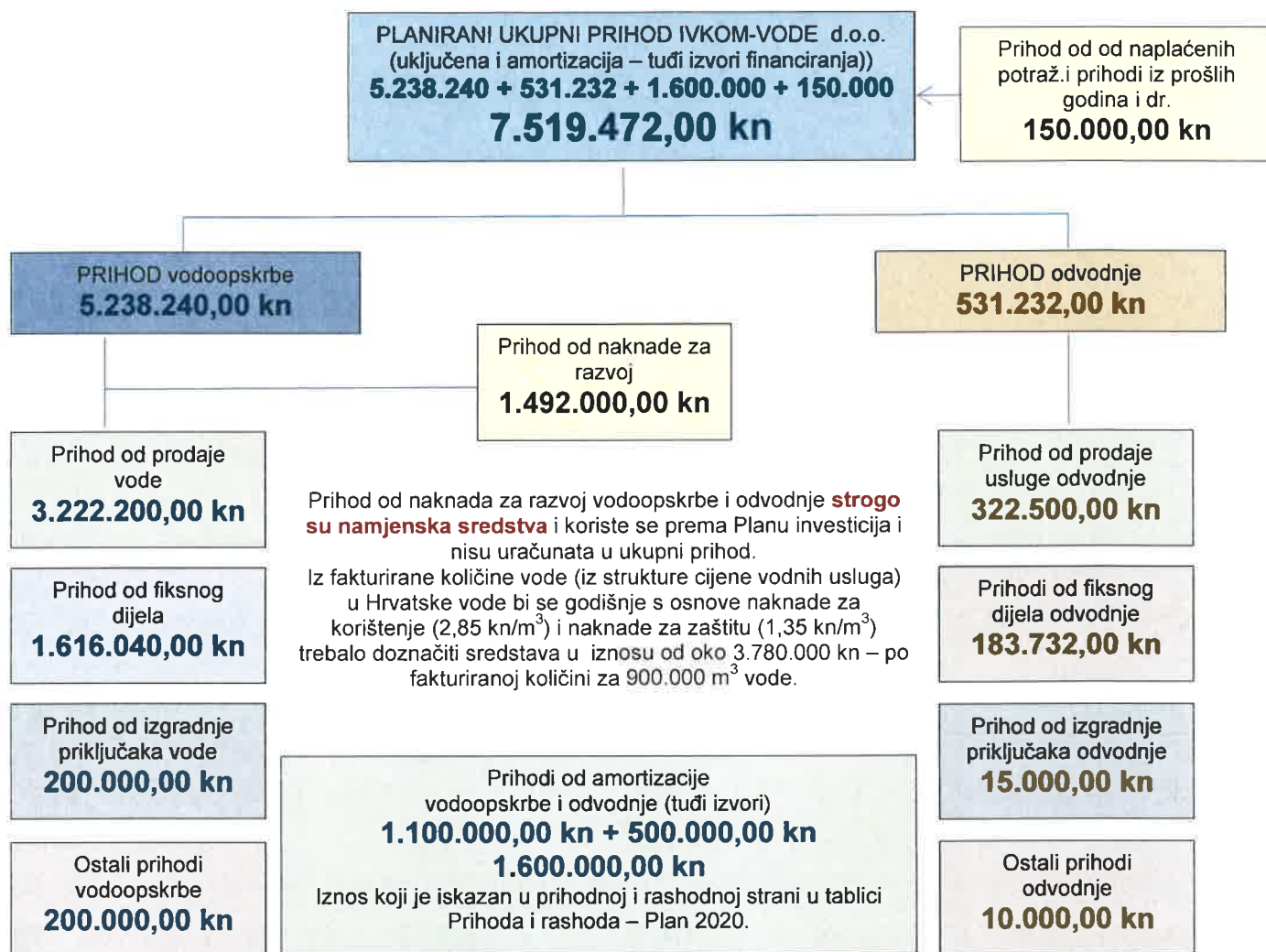
Osnovni ciljevi:

- **usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima**
- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje i smanjiti gubitke u vodoopskrbi
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača otpadnih voda Aglomeracija
- 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 2020. godinu

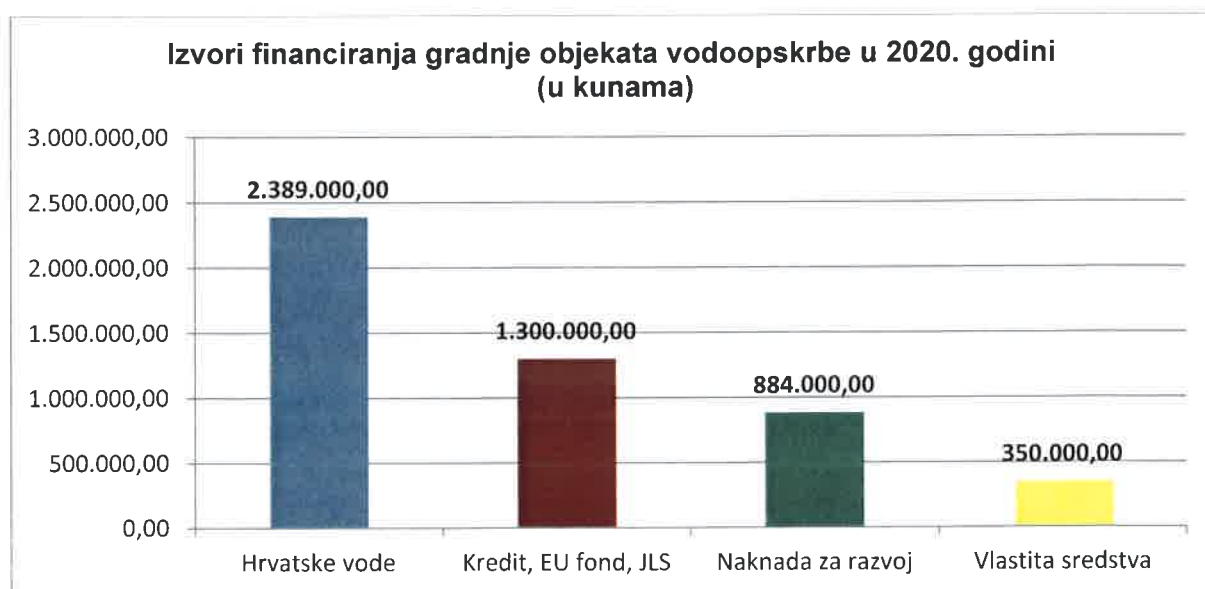


## PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU

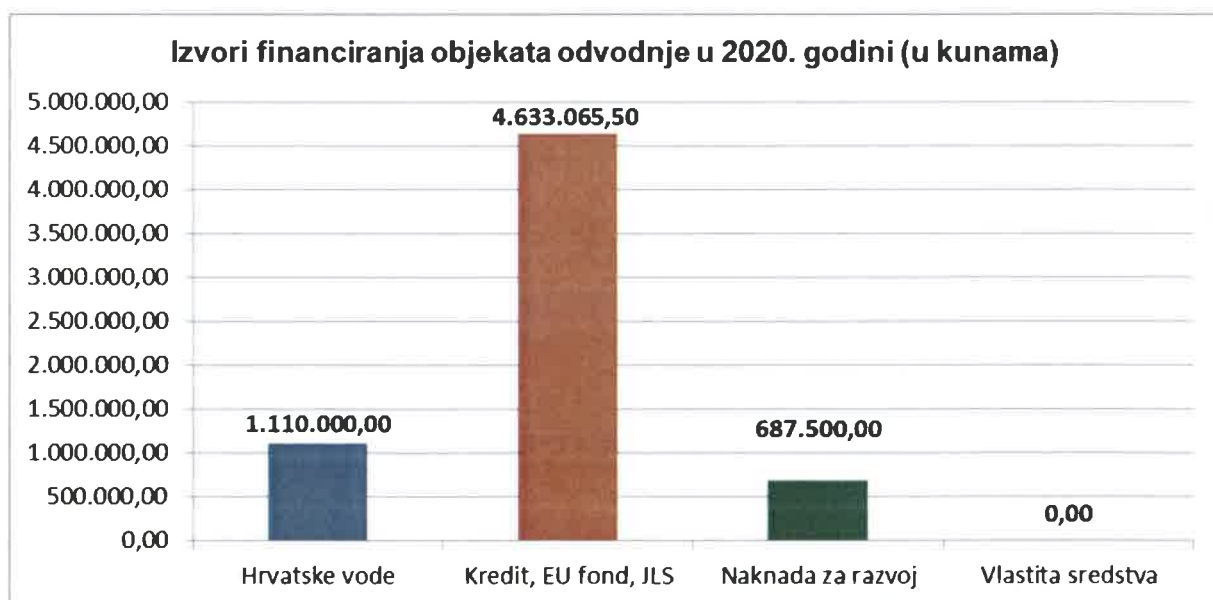
Plan gradnje za 2020. godinu izrađen je na temelju potreba u vodoopskrbi i ranijih godina planiranih projekata, a značajnije je ovisan o drugim izvorima financiranja jer vlastita sredstva i naknada za razvoj nisu dovoljna za realizaciju istih. U odvodnji se najveći dio odnosi na Aglomeraciju, odnosno višegodišnji projekt u koji je dosad uloženo više od 4,8 milijuna kuna, a realizacija istog se očekuje u naredne dvije godine. Planirano je 70% vrijednosti „povući“ iz EU fondova, a 30% bi trebalo osigurati iz „državnih sredstava“ od čega oko 10,0 milijuna kuna treba financirati JLS – Grad Ivanec. Prikazani su samo realno ostvarivi iznosi u 2020. godini bez obzira na višegodišnje trajanje nekih investicija (vezano uz sufinanciranje).



PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI						
R.b.	Naziv i opis investicije	Izvori financiranja				Ukupno
		Hrvatske vode	Kreditna sredstva, JLS ili fondovi.	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
1	2	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
<b>I. PROJEKTI VODOOPSKRBE</b>						
1.	Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano VINO-Malezova-nastavak izgradnje, od vodospreme "Pahinsko" do Malezove ul. L=1400 m.	448 000,00		112 000,00		560.000,00
2.	Obnova i izgradnja cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s Programom modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca.			170 000,00	90 000,00	260.000,00
3.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).			70 000,00	70 000,00	140.000,00
4.	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova. Cjevovod Ivanečki Vrhovec. L=270 m. Cjevovod Jazbina Cvetlinska. L=160 m. Cjevovod Šinkovica Šaška. L=800 m. Cjevovod Vrhovec Bednjanski. L=600 m			70 000,00	190 000,00	260.000,00
5.	Vodoopskrba Goranec-Klenovnik- nastavak izgradnje-vodosprema 100 m3 i vodovodna mreža L=5810 m.	450 000,00		90 000,00		540.000,00
6.	Vodoopskrba Brezova Gora-od centra naselja do ŽC 2258-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=1750 m.	280 000,00		70 000,00		350.000,00
7.	Vodoopskrba Rijeka Voćanska-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=3600 m.		1.300 000,00			1.300.000,00
8.	Vodoopskrba Viletnice-nastavak izgradnje-izgradnja vodospreme 100 m3.	411 000,00		102 000,00		513.000,00
9.	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju IVKOM-VOĐE d.o.o.; Recenzija rješenja	800 000,00		200 000,00		1.000.000,00
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>		<b>2.389.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.923.000,00</b>



PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI						
R.b.	Nazivi opis investicije	Izvori financiranja				Ukupno
		Hrvatske vode	Kreditna sredstva, JLS ili fondovi.	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
1	2	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
1.	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2020. godinu. Ukupna vrijednost: 171.005.120,00 kn.		2.000.000,00			2.000.000,00
2.	Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec-1. faza, dio pripadajuće oborinske odvodnje i pročištač otpadnih voda. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2020. godinu. Ukupna vrijednost: 5.833.065,50 kn.	960.000,00	2.363.065,50	510.000,00		3.833.065,50
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec -2. faza.			35.000,00		35.000,00
4.	Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ikom-voda - I dio.			45.000,00		45.000,00
5.	Radovi na građevinama oborinske odvodnje na području grada Ivanca		150.000,00			150.000,00
6.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec. Projektna dokumentacija- višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2020. godinu.	150.000,00		37.500,00		187.500,00
7.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2020. godinu. Ukupna vrijednost: 7.500.000,00 kn.		120.000,00	60.000,00		180.000,00
Ukupno za projekte odvodnje		1.110.000,00	4.633.065,50	687.500,00	0,00	6.430.565,50
SVEUKUPNO		3.499.000,00	5.933.065,50	1.571.500,00	350.000,00	11.353.565,50





U razdoblju od 2014. do 2018. godine na projekt Aglomeracije utrošeno je **4.892.257,34 kuna** i to po godinama kako slijedi:

Godina projekta	Iznos u kunama	
2014.	486.975,00	
2015.	569.479,39	
2016.	1.227.321,11	
2017.	1.054.382,91	
2018.	1.232.548,74	
2019.	321.550,19	na dan 30.11.2019.
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.892.257,34</b>	<b>kuna</b>

## PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2020. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2020. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine društva).

## ZAKLJUČAK

Poslovanje Ivkom-voda d.o.o. prikazano je sukladno trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima. Donesenim zakonskim rješenjima i drugim podzakonskim propisima, Ivkom-vode **ostaju javni isporučitelj** vodnih usluga na uslužnom području jer ispunjavaju kriterij godišnje isporuke 800.000 do 1.000.000 m<sup>3</sup> vode za ljudsku potrošnju. Očekuju se podzakonski akti koji će jasnije definirati ustroj i način poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga te sve kriterije koje treba ispunjavati za obavljanje istih. 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, ali tek nakon završetka projekta Aglomeracije.

## FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2020. godini

Organizacijska jedinica	Procjena 2019.	Plan 2020.
RJ Vodoopskrba-prihod	6.485.000,00	<b>6.528.240,00</b>
RJ Odvodnja-prihod	915.000,00	<b>991.232,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.519.472,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>19.472,00</b>

- rezultat za 2019. je procjena prema dostupnim pokazateljima

## SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2020. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. **SMANJIVATI GUBITKE** 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 mreže (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 četverogodišnje razdoblje.
3. **USKLADITI POSLOVANJE** sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima (organizacijski oblik društva, uslužno područje, politika cijena vodnih usluga, ....).

U Ivancu, 18. veljače 2020.

Ur.br.: 32/1-2020-toč.7.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić



Prilog:

- Financijski plan za 2020. godinu (detaljni plan).

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU IVKOM–VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2018.godini	Procjena realizacije za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu
<b>PRIHODI</b>	<b>7.091.466</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.519.472</b>
Prihod od prodaje u zemlji	5.348.085	5.675.000	<b>5.769.472</b>
Prihod od prodaje robe	0	0	<b>0</b>
Prihod od zakupnina	0	0	<b>0</b>
Ostali prihodi	1.653.604	1.600.000	<b>1.600.000</b>
Kamate	40.209	25.000	<b>0</b>
Prihodi iz prošlih godina	8.520	0	<b>0</b>
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	41.009	100.000	<b>150.000</b>
<b>RASHODI</b>	<b>7.589.879</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.500.000</b>
Utrošene sirovine i mater.	232.292	300.000	<b>300.000</b>
Potrošena energija	414.398	365.000	<b>350.000</b>
Otpis sitnog invent., auto.	59.854	45.000	<b>40.000</b>
Prijevozne usluge	313.401	160.000	<b>150.000</b>
Usluge održavanja	287.563	205.000	<b>150.000</b>
Ostale usluge	1.071.164	1.135.000	<b>1.226.000</b>
Amortizacija	2.591.080	2.600.000	<b>2.600.000</b>
Naknade trošk.zaposlenih	276.162	265.000	<b>300.000</b>
Neproizvodne usluge	184.901	185.000	<b>100.000</b>
Reprezentacija	9.158	6.000	<b>9.000</b>
Premije osiguranja	30.315	25.000	<b>60.000</b>
Naknade UO	14.935	1.000	<b>15.000</b>
Doprinosi koji ne zavise ..	2.367	5.000	<b>1.000</b>
Bankarske usluge	20.874	35.000	<b>20.000</b>
Troškovi ostalih mat.p.rad	88.224	168.000	<b>50.000</b>
Ostali troškovi	41.913	50.000	<b>40.000</b>
Troškovi osoblja	1.910.857	2.050.000	<b>2.300.000</b>
Trošk. nabave prod.robe	0	0	<b>0</b>
Vrijednosno usklađ potraž	0	0	<b>50.000</b>
Interni obračun	-	0	<b>0</b>
Porez	-	-	<b>-</b>
Ostalo*	40.422	50.500	<b>40.000</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.091.466</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.519.472</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.589.879</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.500.000</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>- 498.413</b>	<b>- 250.000*</b>	<b>19.472</b>

\*gubitak zbog većih troškova i manje isporučenih količina vodnih usluga - procjena

U Ivancu, 18. veljače 2020.

Ur.br.: 32/1-2020-toč.7.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić
