

**SKUPŠTINA**  
**IVKOM–VODE d.o.o.**  
**Ivanec, Vladimira Nazora 96b**

Broj: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 13. Društvenog ugovora IVKOM–VODE d.o.o., Skupština Društva na svojoj sjedinici održanoj dana **29.12.2020.** godine **elektronskim putem**, donijela je

## **O D L U K U**

### **o usvajanju Poslovnog plana za 2021. godinu**

#### **I.**

Usvaja se Poslovni plan za **2021.** godinu.

#### **II.**

Tekst Poslovnog plana za **2021.** godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini sastavni dio iste.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Direktor – ovdje;
2. Sektor finansijskih i računovodstvenih poslova – ovdje;
3. Projektant informatičkog sustava – ovdje;
4. Prilog uz zapisnik (2x) – ovdje;
5. Arhiva – ovdje.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić



**ivkom**  
**VODE**  
d.o.o.

# POSLOVNI PLAN

# 2021.

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.



## 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 2019. godinu te razdoblje 1-10/ 2020. godine, kao i procijenjeni parametri u 2021. godini. Obzirom da nisu doneseni zakonski i podzakonski akti koji reguliraju vodno uslužna područja isporučitelja vodnih usluga Poslovni je plan izrađen samo za jednu godinu (s procjenom za naredne tri godine).

## DJELATNOSTI IVKOM-VODA 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

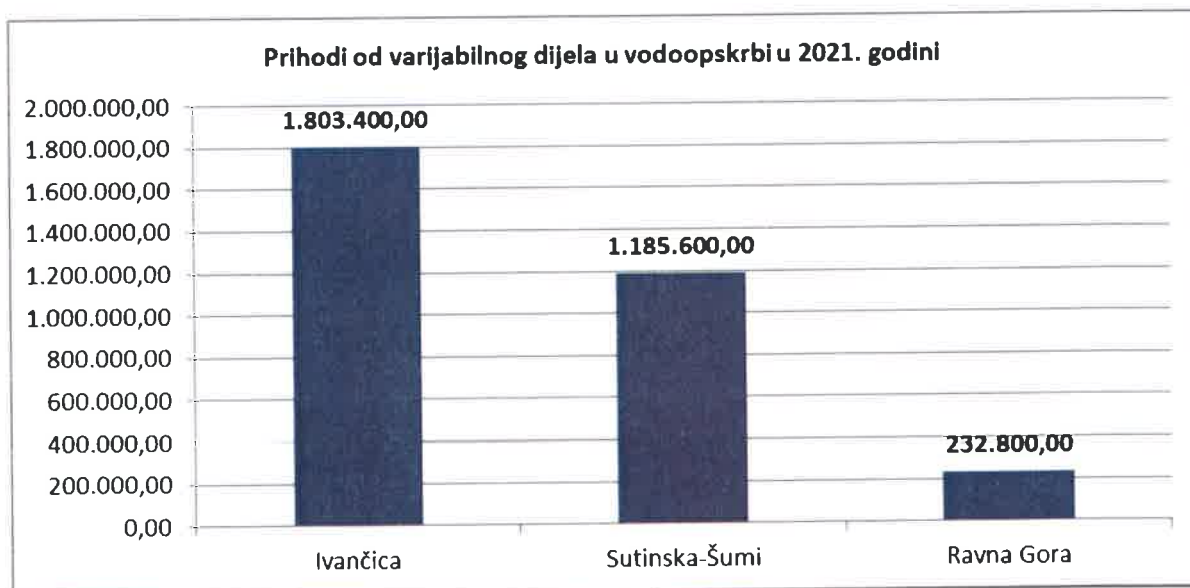
JLS	vodoopskrba	Odvodnja	Oborinska odvodnja
IVANEC	x	x	x
LEPOGLAVA	x		
MARUŠEVEC	x		
BEDNJA	x		
D. VOĆA	x		
KLENOVNIK	x		

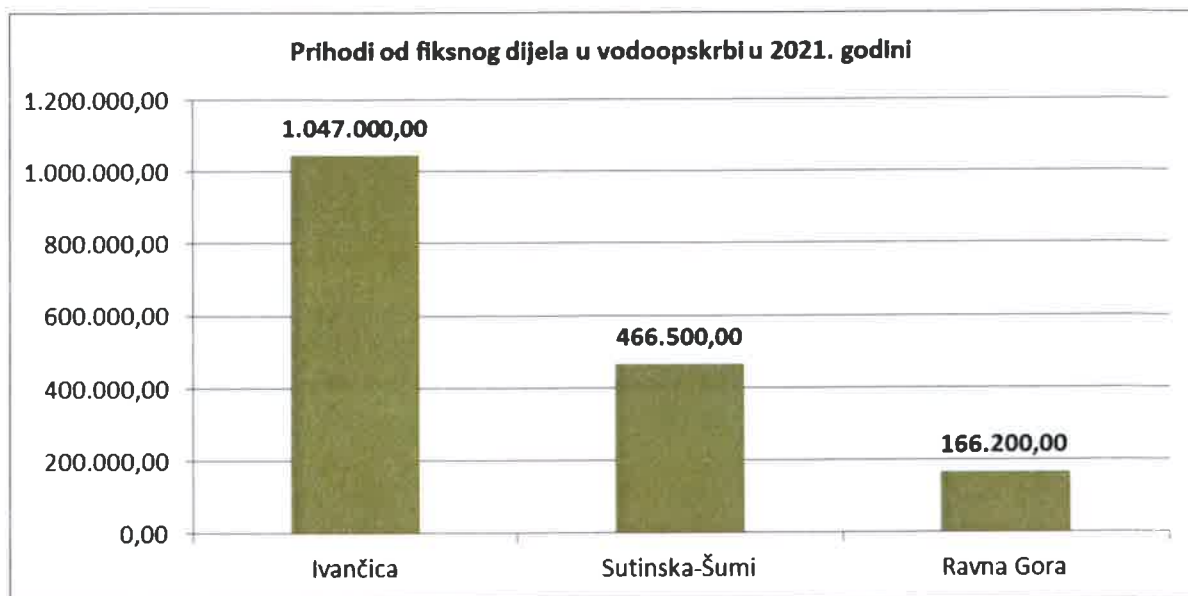
Održavanje oborinske odvodnje nova je djelatnost koju su Ivkom-vode d.o.o. započele obavljati tijekom 2020. godine.

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2021. 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	5.250	340	3,11	580.000	1.680.000	1.803.400	4.901.900
Ravna Gora	870	32	4,85	40.000		232.800	
Sutinska - Šumi	2.450	85	6,24	280.000		1.185.600	
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.570</b>	<b>457</b>		<b>900.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.222.200</b>	<b>4.901.900</b>

Planirane količine isporučene vode za ljudsku potrošnju su 900.000 m<sup>3</sup> pri čemu je i uračunata potrošnja novih korisnika koji će biti priključeni tijekom 2021. godine.





Tablica 3. Planirani prihodi u 2021. 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
Ravna Gora	35.000	1,50	5.000	1,50	60.000
Sutinska - Šumi	190.000	1,50	90.000	1,50	420.000
<b>Ukupno:</b>	Planirani iznos prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe u 2021. godini				<b>1.492.000*</b>



Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2021. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2021.	Planirane količine u m³	Jedinična cijena kn/m³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.500	180.000	1,00	180.000,00
Gospodarski subjekti	224	75.000	1,90	142.500,00
Kućanstva Jerovec*	165	45.000	1,00	45.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.724</b>	<b>255.000</b>		<b>322.500,00</b>

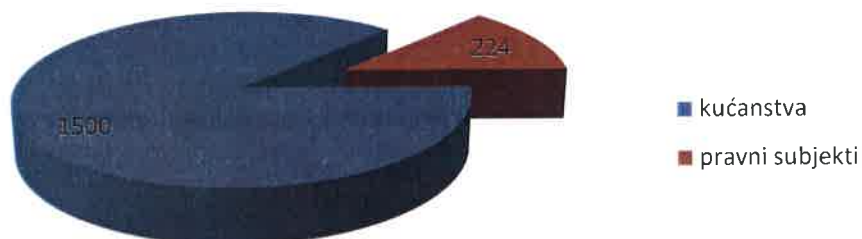
\*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2021. godini i uvesti obvezu plaćanja

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2021. godini (1.724 korisnika – obveznici plaćanja)

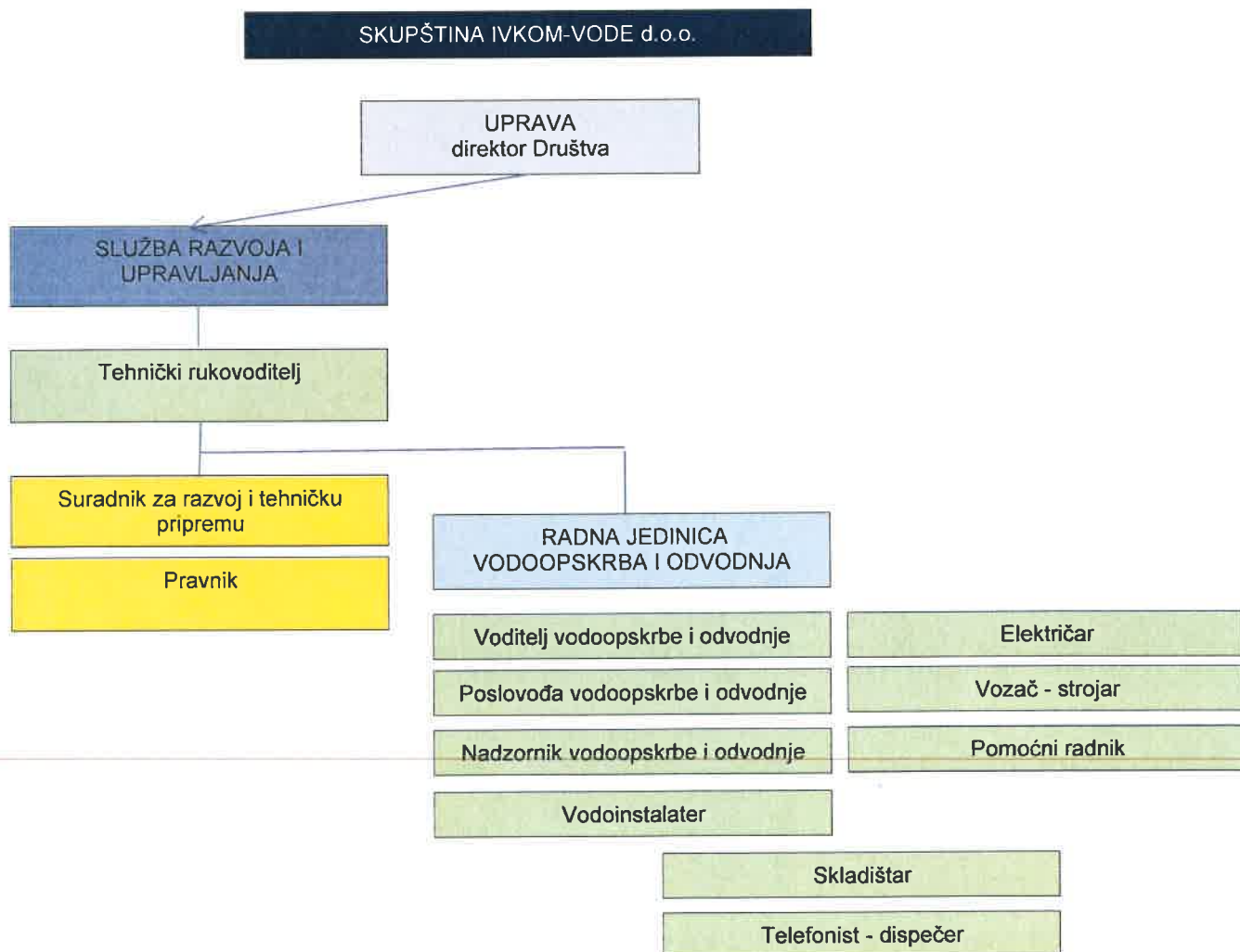
Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2021.	Iznos fiksnog dijela	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.500	8,00	144.000
Gospodarski subjekti	224	15,00	40.320
Kućanstva Jerovec*	175	0,00	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.724</b>		<b>184.320</b>

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

Broj korisnika odvodnje u 2021. godini



## 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	0	2
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>19</b>

Na dan 1. prosinca 2020. na neodređeno u Društvu je zaposleno je 18 radnika, a 1 radnik na određeno. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 17 radnika, a 2 radnika rade na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u Ivkom-plinu d.o.o.). Tijekom 2021. godine nije planirana je promjena broja zaposlenosti.

Prema zakonskim i podzakonskim aktima, ustroj društva Ivkom-vode d.o.o. će tijekom naredne godine doživjeti organizacijske promjene, a naročito nakon završetka projekta Aglomeracije te će se sukladno tome i povećati broj radnika. Istovremeno će i rasti troškovi poslovanja, naročito u dijelu odvodnje otpadnih voda pa će to primjenom načela „punog povrata troškova“ značajnije utjecati na politiku cijena vodnih usluga.

### CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODA d.o.o. U 2021. GODINI

Osnovni ciljevi:

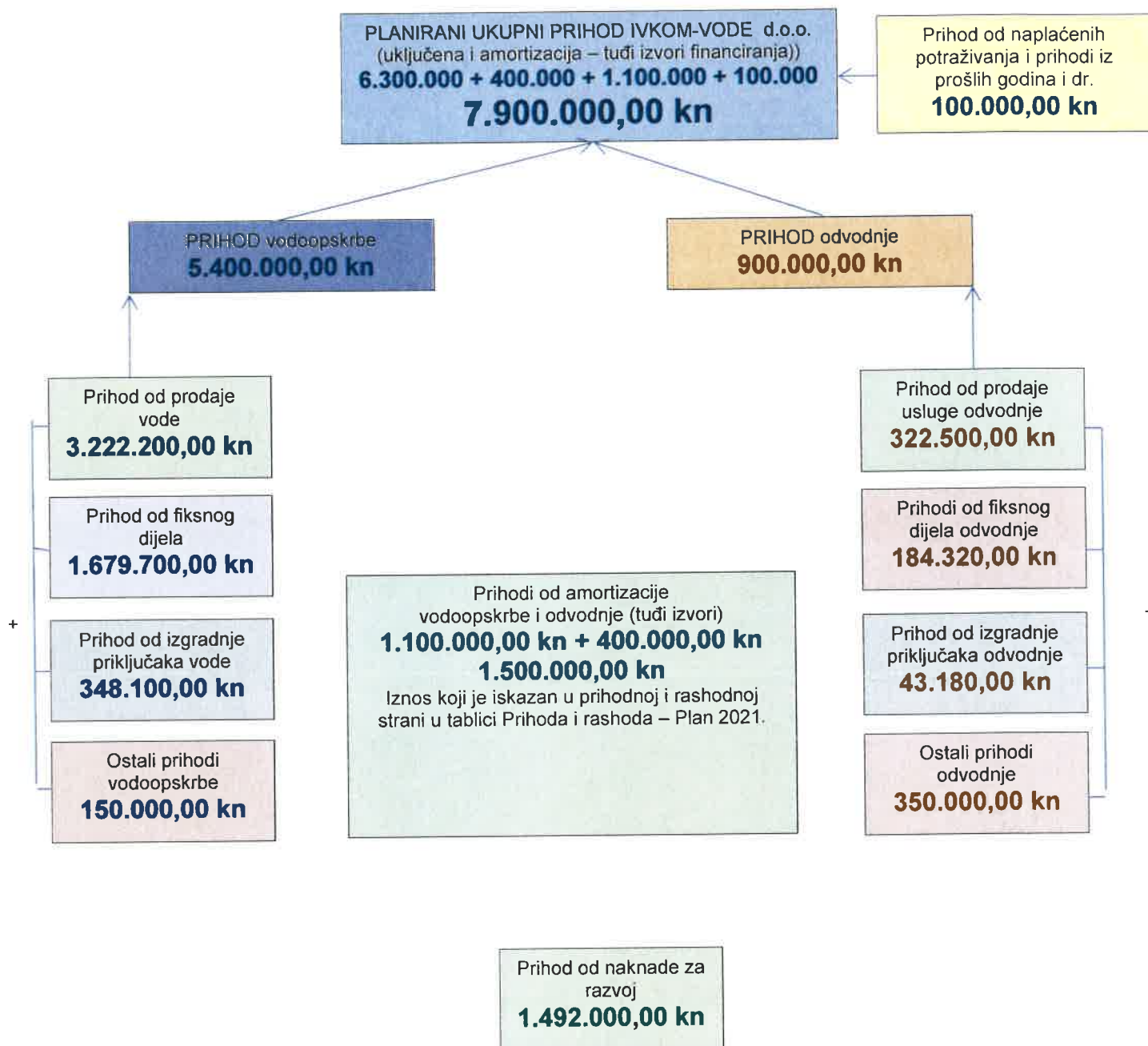
- **usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima**
- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje i smanjiti gubitke u vodoopskrbi
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača otpadnih voda Aglomeracija (krajnji rok izgradnje je rujan 2023. godine)
- 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 2021. godinu



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

Iz fakturirane količine vode (iz strukture cijene vodnih usluga) u Hrvatske vode bi se godišnje s osnove naknade za korištenje (2,85 kn/m<sup>3</sup>) i naknade za zaštitu (1,35 kn/m<sup>3</sup>) trebalo doznati sredstava u iznosu od oko 3.780.000 kn – po fakturiranoj količini za 900.000 m<sup>3</sup> vode.

## PLAN GRADNJE (INVESTICIJA) U VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA 2021. GODINU

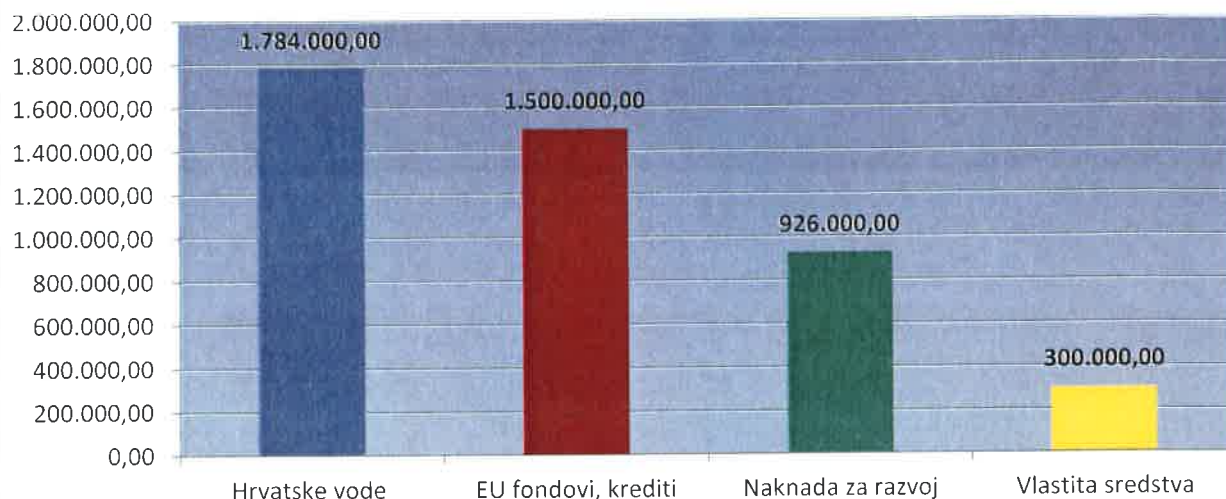
Plan gradnje za 2021. godinu izrađen je na temelju potreba u vodoopskrbi i ranijih godina planiranih projekata, a značajnije je ovisan o drugim izvorima financiranja jer vlastita sredstva i naknada za razvoj nisu dovoljna za realizaciju istih. U odvodnji se najveći dio odnosi na Aglomeraciju, odnosno višegodišnji projekt u koji je dosad uloženo više od 5,7 milijuna kuna, a realizacija istog se očekuje u naredne tri 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.

### PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI

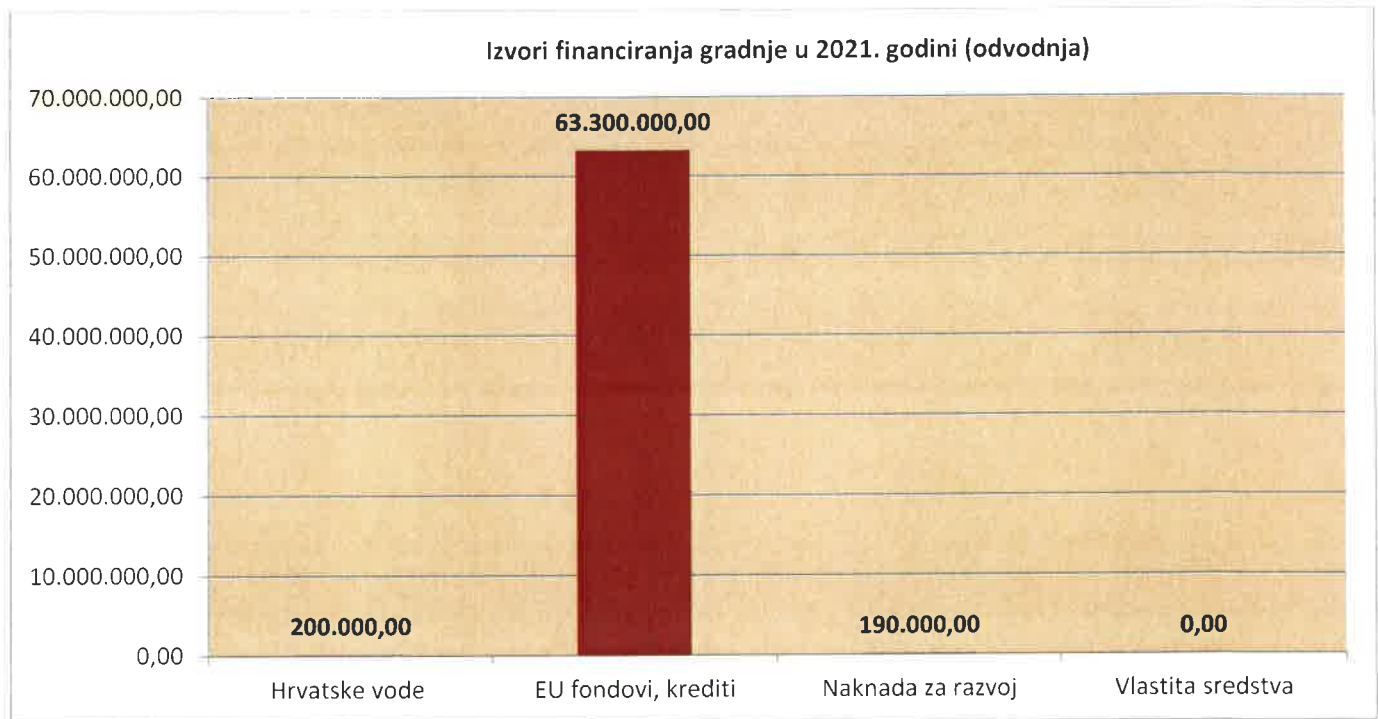
R.b.	Naziv i opis investicije	Izvori financiranja				Ukupno
		Hrvatske vode	Kreditna sredstva JLS ili fondovi	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
1	2	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
<b>I. PROJEKTI VODOOPSKRBE</b>						
1	Obnova i izgradnja cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području gradova i općina u skladu s Programima modernizacije nerazvrstanih cesta			320 000,00		320.000,00
2	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (sanacije, dogradnje, klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita)			70 000,00	90 000,00	160.000,00
3	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.			70 000,00	210 000,00	280.000,00
4	Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vино-Malezova-nastavak izgradnje, od vodospreme "Pahinsko" do Malezove ul. L=1400 m. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 1.500.000,00 kn.	480 000,00		120 000,00		600.000,00
5	Vodoopskrba Brezova Gora-od centra naselja do ŽC 2258-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=1750 m. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 835.000,00 kn.	80 000,00		40 000,00		120.000,00
6	Vodoopskrba Rijeka Voćanska-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=3600 m. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 2.200.000,00 kn.		1 500 000,00			1.500.000,00
7	Vodoopskrba Viletnica-nastavak izgradnje-izgradnja vodospreme 100 m <sup>3</sup> . Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 1.600.000,00 kn.	640 000,00		160 000,00		800.000,00
8	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju MKOM-VOĐE d.o.o.; Recenzija rješenja	584 000,00		146 000,00		730.000,00
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>		<b>1.784.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>



Izvori financiranja gradnje u 2021. godini (vodoopskrba)



R.b	Naziv i opis investicije	Izvori financiranja				Ukupno
		Hrvatske vode	Kreditna sredstva, JLS ili fondovi	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
II. PROJEKTI ODVODNJE						
1.	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 171.005.120,00 kn.	80.000,00	60.000.000,00	20.000,00		60.100.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec -2. faza			70.000,00		70.000,00
3.	Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ivkom-voda			70.000,00		70.000,00
4.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec	120.000,00		30.000,00		150.000,00
5.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 7.500.000,00 kn.		3.300.000,00			3.300.000,00
Ukupno za projekte odvodnje		200.000,00	63.300.000,00	190.000,00	0,00	63.690.000,00
SVEUKUPNO		1.984.000,00	64.800.000,00	1.116.000,00	300.000,00	68.200.000,00



U razdoblju od 2014. do 2020. godine na projekt Aglomeracije utrošeno je **5.760.870,56 kuna** i to po godinama kako slijedi (s izvorima financiranja):

Godina projekta	Iznos u kunama	Izvori financiranja		
		Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU fondovi
2014.	486.975,00	233.730,00	253.245,00	0,00
2015.	569.479,39	300.000,00	269.479,99	0,00
2016.	1.227.321,11	884.981,29	342.333,12	0,00
2017.	1.054.382,91	426.803,88	0,00	627.573,03
2018.	1.232.548,74	363.679,44	12.600,00	856.269,30
2019.	490.269,29	143.411,24	58.111,12	288.746,99
2020.	699.894,12	108.290,00	19.110,00	572.494,12
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.760.870,56*</b>	<b>2.460.895,85</b>	<b>954.885,33</b>	<b>2.345.029,38</b>

\*Stanje na dan 31.10.2020.

## PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2021. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2021. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine).

## ZAKLJUČAK

Poslovanje Ivkom-voda d.o.o. prikazano je prema 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 (broja korisnika i m<sup>3</sup> otpadnih voda), ali tek nakon završetka projekta Aglomeracije.

## FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2021. godini

Organizacijska jedinica	Procjena rezultata 2020.	Plan 2021.
RJ Vodoopskrba-prihod	6.552.000,00	<b>6.600.000,00</b>
RJ Odvodnja-prihod	1.270.000,00	<b>1.300.000,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>7.822.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>8.139.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

- rezultat za 2020. je procjena prema dostupnim pokazateljima

## PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA I PLANOVA GRADNJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024.

Financijski plan za predstojeće četverogodišnje razdoblje izrađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja (količine u vodoopskrbi i odvodnji, broj korisnika vodnih usluga, plan kadrova i investicije).

### Projekcija Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2024.

	Plan prihoda i rashoda po godinama			
	2021.	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihodi	7.900.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
Ukupni rashodi	7.870.000,00	8.450.000,00	8.900.000,00	9.900.000,00
Rezultat - dobit	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Projekcija Plana investicija u vodoopskrbi i odvodnji za razdoblje 2021. – 2024.

Gradnja – vodoopskrba

Naziv	Plan prihoda i rashoda po godinama			
	2021.	2022.	2023.	2024.
Projekti	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inv. i red. održavanje	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
<b>Ukupno:</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>

Gradnja – odvodnja

Naziv	Plan prihoda i rashoda po godinama			
	2021.	2022.	2023.	2024.
Projekti	63.400.000	94.949.013	13.193.864	1.500.000
Inv. i red. održavanje	195.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ukupno:</b>	<b>63.595.000</b>	<b>95.149.013</b>	<b>13.393.864</b>	<b>1.700.000</b>

Nakon donošenja Uredbe o vodnouslužnim područjima napraviti će se detaljni plan za razdoblje 2021. – 2024. godine što će biti posebni dokument kao Plan gradnje.

## SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2021. 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.
3. **Uskladiti poslovanje** sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima (organizacijski oblik društva, uslužno područje, politika cijena vodnih usluga, ....).
4. **Povećati učinkovitost** poslovanja, smanjiti financijski gubitak i racionalizirati poslovanje boljim korištenjem resursa (smanjivanje troškova poslovanja).

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.

Predsjednik Skupštine:  
Milorad Batinić



Prilog: Financijski plan za 2021. godinu (detaljni plan).



# FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU IVKOM-VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2019.godini	Procjena realizacije za 2020. godinu	Plan za 2021. godinu
<b>PRIHODI</b>	<b>7.776.358</b>	<b>7.822.000</b>	<b>7.900.000</b>
Prihod od prodaje u zemlji	5.947.295	6.050.000	6.200.000
Prihod od prodaje robe	0	0	0
Prihod od zakupnina	0	0	0
Ostali prihodi	1.735.676	1.660.000	1.600.000
Kamate	32.370	12.000	0
Prihodi iz prošlih godina	38	0	0
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	60.825	100.000	100.000
<b>RASHODI</b>	<b>8.261.739</b>	<b>8.139.000</b>	<b>7.870.000</b>
Utrošene sirovine i mater.	276.291	350.000	350.000
Potrošena energija	418.018	365.000	300.000
Otpis sitnog invent., auto.	51.389	35.000	40.000
Prijevozne usluge	162.022	205.000	150.000
Usluge održavanja	213.503	100.000	150.000
Ostale usluge	1.391.698	1.440.000	1.146.000
Amortizacija	2.600.402	2.700.000	2.700.000
Naknade trošk.zaposlenih	268.882	280.000	290.000
Neproizvodne usluge	128.367	150.000	150.000
Reprezentacija	7.729	6.000	9.000
Premije osiguranja	15.841	20.000	60.000
Naknade UO	1.638	7.000	15.000
Doprinosi koji ne zavise ..	5.755	1.000	1.000
Bankarske usluge	38.849	75.000	30.000
Troškovi ostalih mat.p.rad	172.809	180.000	50.000
Ostali troškovi	57.530	30.000	40.000
Troškovi osoblja	1.988.465	2.140.000	2.300.000
Trošk. nabave prod.robe	0	0	0
Vrijednosno usklađ potraž	357.529	0	50.000
Interni obračun	-	0	0
Porez	-	-	-
Ostalo*	45.621	55.000	40.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.091.466</b>	<b>7.822.000</b>	<b>7.900.000</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.589.879</b>	<b>8.139.000</b>	<b>7.870.000</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>- 498.413</b>	<b>- 317.000*</b>	<b>30.000</b>

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

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.  
Ivanec, 29.12.2020.

Predsjednik Skupštine:  
Milorad Batinić

*Milorad Batinić*  
**IVKOM-VODE**  
d.o.o. javna tvrtka za opskrbu i održavanje