

**IVKOM d.d. za komunalne poslove  
Ivanec, Vladimira Nazora 96b**

**Broj: 80/1-2013.**

**Ivanec, 28.01.2013.**

***GODIŠNJI PLAN  
IVKOM d.d.  
za 2013. godinu***

## 1. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan temelji se na dosadašnjem nivou cijena komunalnih usluga, a koje bi uz minimalne promjene (rast cijena energenata i drugih ulaznih troškova), uz uvjet rasta isporučenih količina komunalnih usluga, trebale osigurati financijsku stabilnost.

Porast ukupnog prihoda planira se za 3,0 %, u odnosu na prethodnu godinu, što u konačnici iznosi prihod od 17,86 milijuna kuna.

Uz očekivani rast troškova planira se **dobit od 50.000,00 kuna**.

Tablica 1. Struktura financijskog plana za 2013. godinu

FINANCIJSKI PLAN IVKOM-a d.d. za 2013. godinu		
<b>POSLOVNI PRIHODI:</b>		
<b>1.0</b>	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>2.0</b>	<b>ODVODNJA</b>	<b>610.000,00</b>
<b>3.0</b>	<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>7.850.000,00</b>
3.1	ZBRINJAVANJE OTPADA	4.500.000,00
3.2	GROBLJA	2.400.000,00
3.3	TRŽNICA	100.000,00
3.4	PARKIRALIŠTA	550.000,00
3.5	ZELENE POVRŠINE	600.000,00
<b>4.0</b>	<b>MEHANIZACIJA I GRAĐENJE</b>	<b>3.650.000,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>		<b>17.860.000,00</b>
<b>POSLOVNI RASHODI:</b>		
	Utrošene sirovine i materijal	1.850.000,00
	Utrošena energija:	1.100.000,00
	- el. energija	250.000,00
	- plin	
	- gorivo i mazivo	850.000,00
	Otpis sitnog inventara	350.000,00
	Prijevozne usluge (poštanske i telekomunikacijske usluge)	200.000,00
	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko održavanje)	380.000,00
	Ostale usluge (proizvodne., intelekt., komunal. usluge, tehn.pregl., cest.)	1.100.000,00
	Amortizacija	2.700.000,00
	Naknada troškova zaposlenih	1.200.000,00
	Neproizvodne usluge (zdravstvene usluge)	150.000,00
	Reprezentacija	25.000,00
	Premije osiguranja	65.000,00
	Naknade i drugi troškovi članova Upravnog odbora i dr. naknade Javni rad	400.000,00
	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	100.000,00
	Bankarske usluge i provizije	40.000,00
	Troškovi materijalnih prava zaposlenih	200.000,00
	Ostali troškovi (sudski, stručna literatura, seminari, takse)	200.000,00
	Troškovi osoblja	7.000.000,00
	Ostalo (kamate, tečajne razlike, kazne, naknade šteta, otpisi)	350.000,00
	Vrijednosno usklađenje potraživanja	400.000,00
<b>UKUPNI RASHODI:</b>		<b>17.810.000,00</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>		<b>17.860.000,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI:</b>		<b>17.810.000,00</b>
<b>REZULTAT: DOBIT/GUBITAK</b>		<b>+ 50.000,00</b>

## PLAN NABAVE

Plan nabave za 2013. godinu nalazi se u prilogu, u ukupnoj planiranoj vrijednosti **13.750.012,00 kuna**.

## PLAN INVESTICIJA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Gradnja komunalne infrastrukture u vodoopskrbi i odvodnji definirana je Planovima gradnje komunalnih vodnih građevina koje donose jedinice lokalne samouprave, a temeljem financijskih sredstava prikupljenih s osnove naknade za razvoj vodoopskrbe, odnosno odvodnje, kao i potreba za rekonstrukcijama koje se financiraju iz sredstava amortizacije.

Ukupna planirana vrijednost investicija u vodoopskrbi na području pružanja usluge javne vodoopskrbe iznosi 7.064.000,00 kn, a u odvodnji 4.630.000,00 kn što sveukupno iznosi 11.694.000,00 kuna.

Za veće investicijske zahvate u vodoopskrbi i odvodnji učešće daju i Hrvatske vode sukladno potpisanim ugovorima o sufinanciranju.

Planirane gradnje s rokovima i modelom financiranja nalaze se u prilogu.

## ZAKLJUČAK

Financijski plan izrađen je sukladno važećim cijenama i količinama isporučene usluge. Cilj Ivkom-a je pružanje komunalnih usluga koje moraju biti pravodobne, kvalitetne i primjerene potrebama i očekivanjima korisnika.

S ciljem podizanja kvalitete pruženih usluga, potrebno je educirati kako radnike tako i korisnike usluga, tehnološki unapređivati i racionalizirati poslovanje s ciljem pozitivnog financijskog efekta na kraju poslovne godine.

U Ivancu, 28.01.2013. god.

Izvršni direktor:  
Mladen Stanko, mag.oec.

**ivkom**  
d.d. za komunalne poslove  
Ivanec, Vladimira Nazora 96a





## INVESTICIJE U VODOOPSKRBU I ODVODNJI U 2013. GODINI

R. br.	Naziv investicije - projekta	Procjena vrijedn. radova	Izvori financiranja projekta				Terminski plan projekta		Napomena Odg.osoba MIPRO
			Ivkom	Hrv.vode	JLS	Ostalo	Početak	Završetak	
16	Vod. mreža u Kameničkom i Bednjanskom Podgorju	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00			1.01.2013.	30.06.2013.	
17	Izgradnja razvodne vodov. mreže u Benkovcu u Bednji	700.000,00	70.000,00	630.000,00			1.07.2013.	30.11.2013.	
18	Projektiranje - dokumentacija vod. Žgano Vино-Malezova	60.000,00	60.000,00				25.03.2013.	26.04.2013.	
19	Projektiranje - dokumentacija vod.razv.mreža Cerje-Risnjaki	25.000,00	25.000,00				25.03.2013.	26.04.2013.	
20	Projektiranje - dokumentacija vod. naselja Goranec-Klenovnik	75.000,00	75.000,00				25.03.2013.	26.04.2013.	
21	Projektiranje - dokumentacija vod.Rijeka Voćanska-Donja Voća	70.000,00	70.000,00				25.03.2013.	26.04.2013.	
	<b>UKUPNO VODOVOD</b>	<b>7.064.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>124.000,00</b>				
22	Kanalizacija u Iv.Naselju za stambene objekte-zgrade	65.000,00	65.000,00				11.05.2013.	31.05.2013.	Ivkom
23	Kanalizacija u Novoj ulici - mješovita kanalizacija	80.000,00	80.000,00				2.04.2013.	14.06.2013.	Ivkom
24	Kanalizacija u Bedencu - fekalna kanal. uz županijsku cestu	740.000,00	740.000,00				11.05.2013.	6.09.2013.	
25	Kanalizacija u Vuglovcu - fekalna kanal. uz županijsku cestu	250.000,00	250.000,00				20.05.2013.	6.09.2013.	
26	Kanalizacijski spoj kolektora IV i ispusta IMI Ivanec	650.000,00	360.000,00	290.000,00			18.03.2013.	10.08.2013.	
27	Sanitarna kanalizacija u Ivancu Pahinsko-Ivanuševac-Rajterova ul.	2.845.000,00	1.565.000,00	1.280.000,00			12.08.2013.	13.12.2013.	
	<b>UKUPNO ODVODNJA</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0</b>				
	<b>SVEUKUPNO VODOVOD I ODVODNJA</b>	<b>11.694.000,00</b>		<b>6.160.000,00</b>	<b>124.000,00</b>				



# INVESTICIJE U VODOOPSKRBU I ODVODNJI U 2013. GODINI

R. br.	Naziv investicije - projekta	Procjena vrijedn. radova	Izvori financiranja projekta				Terminski plan projekta		Napomena Odg.osoba
			Ivkom	Hrv.vode	JLS	Ostalo	Početak	Završetak	
1	Vodoposkrba naselja Prigorec-izgradnja razvodne vodovodne mreže	350.000,00	350.000,00				4.02.2013.	12.07.2013.	Ivkom
2	Opisrbrni vodovod Rajterova-Vitešinec-Punikve	120.000,00	120.000,00				4.03.2013.	3.05.2013.	Ivkom
3	Obnova hidrotehničkih objekata vodosprema Vitešinec	75.000,00	75.000,00				4.11.2013.	13.12.2013.	Ivkom
4	Rekonstrukcija vod.mreže Vuglovec-Knapić	175.000,00	160.000,00		15.000,00		6.05.2013.	13.09.2013.	Ivkom
5	Rekonstrukcija vod.mreže u Bedencu u zoni nogostupa	280.000,00	260.000,00		20.000,00		11.05.2013.	13.09.2013.	Ivkom
6	Rekonstrukcija vod.mreže u Gačicama u zoni nogostupa	405.000,00	370.000,00		35.000,00		11.05.2013.	13.09.2013.	Ivkom
7	Rekonstrukcija vod.mreže u Salinovcu kod glavne ceste	120.000,00	110.000,00		10.000,00		27.05.2013.	9.08.2013.	Ivkom
8	Obnova hidrotehničkih objekata vodosprema Sv.Jelena	35.000,00	35.000,00				4.11.2013.	13.12.2013.	Ivkom
9	Ugradnja hidranata na postojeću vod.mrežu u Lepoglavi	40.000,00	20.000,00		20.000,00		15.07.2013.	8.11.2013.	Ivkom
10	Razvodna vod.mreža u Ježovcu-zaseok Lonjaki	70.000,00	60.000,00		10.000,00		15.07.2013.	27.09.2013.	Ivkom
11	Vod.mreža u Jamnom - zaseok Zimeti rekonstrukcija vod.mreže	42.000,00	35.000,00		7.000,00		26.08.2013.	29.11.2013.	Ivkom
12	Vodovodna mreža Brezovoj Gori dionica-nizinska zona	22.000,00	15.000,00		7.000,00		26.08.2013.	29.11.2013.	
13	Izgradnja vodospreme Pilana II 1. faza	1.400.000,00	140.000,00	1.260.000,00			1.01.2013.	30.06.2013.	
14	Izgradnja cjev. i vodnih građevina u Prigorcu	900.000,00	90.000,00	810.000,00			1.01.2013.	31.05.2013.	
15	Vodovodna mreža u Zlogonju-Hadijaki-Bečaki-Ciglar	200.000,00	20.000,00	180.000,00			1.01.2013.	28.04.2013.	



PLANIRANI RADOVI I OBEVEZE U 2013. GODINI - PO TJEDNIMA

GANTOGRAM			Datum:		planirano i realizirano vrijeme trajanja radova u 2013. godini																											
RADNA JEDINICA	ZADATAK	Izvršio	Početak Datum:	Kraj Datum:	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac																
VODOVOD	Izgradnja razvod mreže i sekundarnih vodova u Prigorcu	R. Zbodulja	04.02.13.	12.07.13.																												
VODOVOD	Izgrad opskrb. cijevovod. Rajterova ul. - Vitešinec-Punikve-nastavak izgr.	R. Zbodulja	04.03.13.	03.04.13.																												
VODOVOD	Obnova hidrotehničkih objekata vodospreme Vitešinec-telemetrija	R. Zbodulja	04.11.13.	13.12.13.																												
VODOVOD	Rekonstrukcija vodovodne mreže Knapić-Vuglovec	R. Zbodulja	06.05.13.	13.09.13.																												
VODOVOD	Rekonstr. vodovodne mreže u zoni nogostupa u Bedencu	R. Zbodulja	11.05.13.	13.09.13.																												
VODOVOD	Rekonstr. vodovodne mreže u zoni nogostupa u Gađicama	R. Zbodulja	11.05.13.	13.09.13.																												
VODOVOD	Rekonstr. kod glavne ceste u zoni nogostupa u Salinovcu	R. Zbodulja	27.05.13.	09.08.13.																												
VODOVOD	Obnova hidrotehničkih objekata vodosprema Sv. Jelena-telemetr.	R. Zbodulja	04.11.13.	13.12.13.																												
VODOVOD	Ugradnja hidrantata na postojeću vodovodnu mrežu u Lepoglavi	R. Zbodulja	15.07.13.	08.11.13.																												
VODOVOD	Izgrad. vodovodne mreže u Ježovcu dionica: Lonjaki	R. Zbodulja	15.07.13.	27.09.13.																												
VODOVOD	Rekonstr. vod. mreže u Jamnom zaseok Žirneti	R. Zbodulja	26.08.13.	29.11.13.																												
VODOVOD	Izgr. vodovod. mreže u Brezivoj Gori dionica: nizinska zona	R. Zbodulja	26.08.13.	29.11.13.																												
ODVODNJA	Kanaliz. Iv. Naselje - fekalna kanal. za stambene zgrade	R. Zbodulja	11.05.13.	31.05.13.																												
ODVODNJA	Kanaliz. Nova ulica - miješovita kanal. za stambenu zonu	R. Zbodulja	02.04.13.	14.06.13.																												
ODVODNJA	Kanaliz. Bedenec - fekalna kanaliz. uz županijsku cestu	R. Zbodulja	11.05.13.	06.09.13.																												
ODVODNJA	Kanaliz. Vuglovec - fekalna kanalizac. uz županijsku cestu	R. Zbodulja	20.05.13.	06.09.13.																												
VODOVOD	Projekt dokum. za rekonstr. i izgrad. dobav. cijev. Žgano v. -Malezova ul.	R. Zbodulja	25.03.13.	26.04.13.																												
VODOVOD	Projekt dokum. za izgrad. razvodne mreže Cerje-Risnjaki Tužanski	R. Zbodulja	25.03.13.	26.04.13.																												
VODOVOD	Idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Goranec do građ. dozvole	R. Zbodulja	25.03.13.	26.04.13.																												
VODOVOD	Idejni i glavni projekt vodoopskrbe Rijeka Voć. Zaseod Kolački, ...	R. Zbodulja	25.03.13.	26.04.13.																												
VODOVOD	Izgradnja vodospreme PILANA II 1. faza	R. Zbodulja	01.01.13.	31.06.13.																												
VODOVOD	Izgrad. vodoopskrb. cijev i građevina u Prigorcu	R. Zbodulja	01.01.13.	31.05.13.																												
ODVODNJA	Kanaliz. spoj kolektora IV i ispusta kod klonice IMI - sekunda kolekt.	R. Zbodulja	18.03.13.	10.08.13.																												
ODVODNJA	Izgrad. sanitat. kanaliz. u Ivancu ul. Pahinsko, Ivanuševac., Rajterova	R. Zbodulja	12.08.13.	13.12.13.																												