

POSLOVNI PLAN

ZA 2016. GODINU



UVOD

Poslovni (financijski) plan za Ivkom d.d. izrađen je na temelju poznatih činjenica kao što su broj korisnika usluga, cijene usluga, količine pruženih vodnih usluga te planova jedinica lokalne samouprave.

Česte promjene zakonskih i podzakonskih akata direktno i značajno utječu na poslovanje, kao i rezultate koji se mogu očekivati u 2016. godini.

Primjena obveza plaćanja naknade za korištenje voda po „zahvaćenoj količini vode“ prolongirana je na 1. siječnja 2017. godine, Uredbom su propisana vodnouslužna područja, ali nije definirano kada će se primjenjivati pravilo jednog isporučitelja vodnih usluga na vodnouslužnom području (Varaždinska županija) i kako će to izgledati (preuzimanje, spajanje ili nešto dr.)

DJELATNOSTI IVKOM-VODE 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. VOČA	x	
KLENOVNIK	x	

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2016. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela

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	4.824	292	3,11	650.000	1.138.104	2.021.500	5.283.080
Ravna Gora	816	30	4,85	50.000		242.500	
Sutinska - Šumi	2.186	76	6,24	300.000		1.600.300	
UKUPNO:	7.826	398		1.000.000	1.138.104	3.864.300	5.002.404

Tablica 3. Prihodi u 2016. godini od naknada za razvoj po sustavima

JLS	Potrošnja- kućanst.	Naknada za razvoj	Potrošnja gospod.	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivančica	550.000	1,65	100.000	2,20	1.127.500
Ravna Gora	45.000	1,50	5.000	1,50	75.000
Sutinska - Šumi	150.000	1,50	150.000	1,50	225.000
Ukupno:	745.000		255.000		1.427.500

Tablica 4. Planirane količine vode u odvodnji u 2016. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.473	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:	1.696	300.000		390.000,00

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2016. godini (1.696 korisnika)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Iznos fiksnog dijela	Planirane količine u m ³
Kućanstva	1.473	5,50	97.218
Gospodarski subjekti	223	11,00	29.436
Kućanstva Jerovec*	165*	0,00	0
Ukupno:	1.861		126.654

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

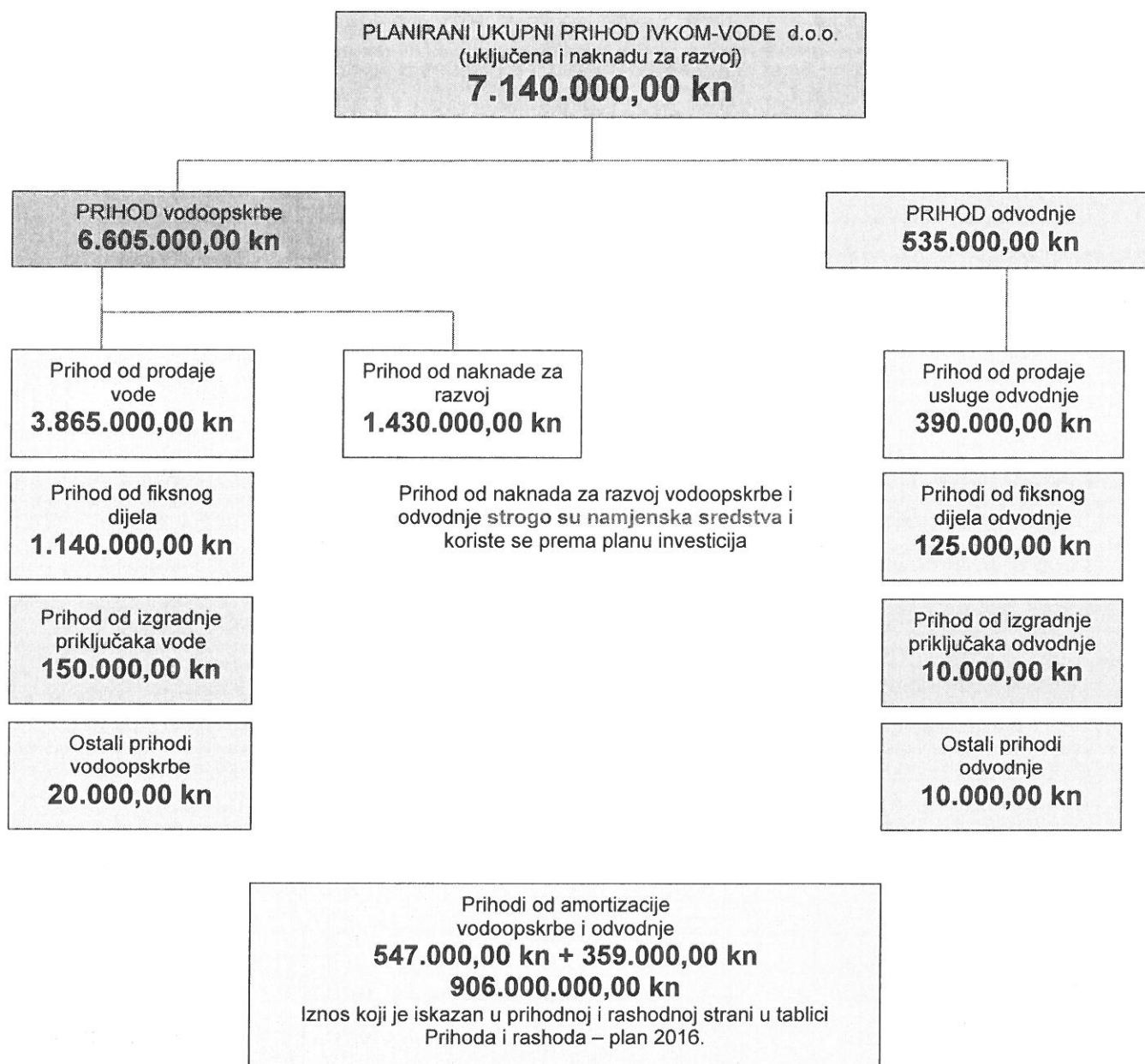
CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODE d.o.o.

Osnovni ciljevi:

- **smanjiti gubitke vode** u sustavu vodoopskrbe
- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročišćava 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 klijeti)
- zastarjelost sustava, odnosno razvodne mreže
- učestali kvarovi i gubici na sustavima gdje se koriste pumpe.

STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o.**PLAN INVESTICIJA U 2016. GODINI**

Plan investicija za 2016. godinu temelji se na financijskim sredstvima prikupljenim iz naknade za razvoj vodoopskrbe te ugovorenim sredstvima iz Hrvatskih voda.

Planirana sredstva naknade za razvoj uglavnom se troše prema jedinicama lokalne samouprave na kojima se i prikupljaju.

R.b.	Naziv i opis investicije	Dužina m	Izvori financiranja				Ukupno
			Hrvatske vode	Kreditna sred.	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
I. PROJEKTI VODOOPSKRBE							
1.	Opskrbni vodovod Preradovićeva ul. u Ivancu- odvojni, izgradnja.	312			70.000,00	24.000,00	94.000,00
2.	Vodovod Risnjaki Tužanski, izgradnja 1. faze.	4.780	760.000,00		190.000,00		950.000,00
3.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).				125.000,00	290.000,00	415.000,00
4.	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.				125.000,00	230.000,00	355.000,00
5.	Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vино-Malezova		200.000,00		50.000,00		250.000,00
6.	Nastavak izgradnje vodoopskrbe Kameničko Podgorje-dodatni radovi.	200			40.000,00		40.000,00
7.	Vodoopskrba Goranec-Klenovnik-izgradnja.			3.000.000,00			3.000.000,00
8.	Nastavak izgradnje vodoopskrbe Brezova Gora-vodovodna mreža.	1.800	268.000,00		67.000,00		335.000,00
9.	Vodoopskrba Rijeka Voćanska-projekti, građevinska dozvola i izgradnja.				70.000,00		70.000,00
10.	Vodoopskrba Viletnice-nastavak izgradnje-izgradnja vodospreme 100m ³ .		630.000,00		150.000,00	10.000,00	790.000,00
Ukupno za projekte vodoopskrbe			1.858.000,00	3.000.000,00	887.000,00	554.000,00	6.299.000,00
II. ODVODNJA							
1.	Kanalizacija Kumičićeve ulice u Ivancu- projekti i izgradnja.	315			270.000,00		270.000,00
2.	Kanalizacija Ivanečki Vrhovec.	70			55.000,00		55.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Ivanec-višegodišnje ugovaranje i financiranje		800.000,00		80.000,00		880.000,00
4.	Izgradnju sustava sanitarne kanalizacije Bedenec-1. faza	5.800		5.300.000,00			5.300.000,00
5.	Otkup zemljišta za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnju otpadnih voda aglomeracije i prečistača Ivanec				300.000,00		300.000,00
Ukupno za projekte odvodnje			800.000,00	5.300.000,00	705.000,00		6.805.000,00
SVEUKUPNO							
			2.658.000,00	8.300.000,00	1.592.000,00	554.000,00	13.104.000,00

PLAN NABAVE OPREME

Za 2016. godinu Detaljni Planu nabave bit će izrađen do kraja veljače 2016. godine.

ZAKLJUČAK

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

Tablica 6.
Realizacija prihoda na dan 31.12.2015. godine - procjena

Organizacijska cjelina	Plan 2015.	Realiz.31.12.	Index
Vodoopskrba	5.830.000	5.836.000	1,00
Odvodnja	860.000	816.000	0,95
UKUPNO:	6.690.000	6.652.000	

Tablica 6.
Realizacija rashoda na dan 31.12.2015. godine - procjena

Organizacijska cjelina	Plan 2015.	Realiz.31.12.	Index
Vodoopskrba	5.780.000	5.190.000	0,90
Odvodnja	840.000	1.210.000	1,44
UKUPNO:	6.620.000	6.400.000	

Tablica 8.
Rezultat 31.12.2015. - procjena

Organizacijska cjelina	Prihodi 31.12.2015.	Rashodi 31.12.2015.	Rezultat dobit/gubitak
Vodoopskrba	5.836.000	5.190.000	646.000
Odvodnja	816.000	1.210.000	-394.000
UKUPNO:	6.652.000	6.400.000	252.000

REKAPITULACIJA – FINANCIJSKI PLAN

Organizacijska jedinica	Procjena 2015.	Plan 2016..
RJ Vodoopskrba	5.836.000	5.675.000
RJ Odvodnja	816.000	906.000
UKUPNO PRIHODI:	6.652.000	6.581.000
UKUPNO RASHODI:	6.400.000	6.400.000
REZULTAT:	+252.000	+181.000

REALIZACIJA PLANA ZA 2015. GODINU

R.b	Naziv investicije	Izvori financiranja										Ukupno		
		Hrvatske vode		Proračun JLS		Naknada za razvoj		Vlastita sredstva						
		PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+5+7+9)	12(2+4+6+8+10)			
1	2													
I.	PROJEKTI VODOOPSKRBE													
1.	Vodoopskrba "Prigorec" izgradnja razvodne mreže i sekundarnih vodova po naselju-nastavak izgradnje visoka zona.					96.000,00	25.880,27	0,00	29.506,32	96.000,00	55.386,59			
2.	Opskrbni vodovod Preradovićeva ul. -odvojci-Ivanec.					68.000,00	0,00	0,00	25.139,29	68.000,00	25.139,29			
3.	Vodovod Risnjaki Tužanski izgradnja 1. faze.					120.000,00	52.576,29			120.000,00	52.576,29			
4.	Vodovod Kameničko Podgorje-spojna sustav Ravna Gora, izgradnja.					85.000,00	73.108,42			85.000,00	73.108,42			
5.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (modernizacija pumpnih sklopova,daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).					98.000,00	83.681,35	98.000,00	249.264,71	196.000,00	332.946,06			
6.	Obnova cjevovoda inhidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.					96.000,00	0,00	96.000,00	249.264,70	192.000,00	249.264,70			
7.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju dobavnog cjevovoda Žgano Vino-Malezova					85.000,00	424,59			85.000,00	424,59			
8.	Nastavak izgradnja vodoopskrbe Kameničkog Podgorja i Bednjanskog Podgorja-dodatni radovi	60.000,00	59.450,26			15.000,00	15.287,00			75.000,00	74.737,26			

REALIZACIJA PLANA ZA 2015. GODINU

R.b	Naziv investicije	Izvori financiranja										Ukupno		
		Hrvatske vode		Proračun JLS		Naknada za razvoj		Vlastita sredstva						
		PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+5+7+9)	12(2+4+6+8+10)			
1	2													
9.	Nastavak izgradnja vodoopskrbe naselja Benkovec u Bednji-dodatni radovi.	56.000,00	43.920,00			14.000,00	10.980,00			70.000,00	54.900,00			
10.	Vodoopskrba Goranec ishođenje dozvola i izgradnja.	80.000,00	0,00			20.000,00	54.813,71			100.000,00	54.813,71			
11.	Vodoopskrba Rijeka Voćanska, zaseoci Kolački, Šinceki, vincekovići, Flisi i Krčki (konceptijsko rješenje te idejni i glavni projekt.					70.000,00	0,00			70.000,00	0,00			
12.	Vodoopskrba Viletnica-izgradnja vodosprema 100m3 1.faza.	320.000,00	0,00			80.000,00	0,00			400.000,00	0,00			
13.	Vodosprema Pilana II-nastavak izgradnje-dodatni radovi.					0,00	341.230,59	0,00	42.426,00	0,00	383.656,59			
Ukupno za projekte vodoopskrbe		516.000,00	103.370,26			847.000,00	657.982,22	194.000,00	595.601,02	1.557.000,00	1.356.953,50			

REALIZACIJA PLANA ZA 2015. GODINU

R.b	Naziv investicije	Izvori financiranja										Ukupno	
		Hrvatske vode		Proračun JLS		Naknada za razvoj		Vlastita sredstva					
		PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano	PLAN	Realizirano		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+5+7+9)	12(2+4+6+8+10)		
1	2												
II.	ODVODNJA												
1.	Kanalizacija Preradovićeve ulice u Ivanču-odvojcji, projekti i izgradnja.					280.000,00	344.448,88			280.000,00		280.000,00	344.448,88
2.	Kanalizacija Ivanuševac, 1. faza.					148.000,00	0,00			148.000,00		148.000,00	0,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Ivanec-višegodišnje ugovaranje i financiranje.	1.440.000,00	300.060,00			360.000,00	257.419,39					1.800.000,00	557.479,39
4.	Kanalizacija Vuglovec-Gečkovec-izgradnja.			0,00	147.250,00	0,00	285.287,94					0,00	432.537,94
Ukupno za projekte odvodnje		1.440.000,00	300.060,00	0,00	147.250,00	788.000,00	887.156,21			0,00		2.228.000,00	901.928,27
SVEUKUPNO		1.956.000,00	403.430,26	0,00	147.250,00	1.635.000,00	1.545.138,43			194.000,00		3.785.000,00	2.258.881,77