

POSLOVNI PLAN

ZA 2017. GODINU



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 2015. godinu te razdoblje 1-6/ 2016. godinu.

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 2017. 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	4.830	279	3,11	650.000	1.134.276	2.021.500	5.283.080
Ravna Gora	662	14	4,85	50.000		242.500	
Sutinska - Šumi	2.341	87	6,24	300.000		1.600.300	
UKUPNO:	7.833	380		1.000.000	1.134.276	3.864.300	4.998.576

Tablica 3. Prihodi u 2017. 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	75.000	1,50	5.000	1,50	75.000
Sutinska - Šumi	170.000	1,50	150.000	1,50	225.000
Ukupno:	745.000		255.000		1.427.500

Tablica 4. Planirane količine vode u odvodnji u 2017. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.476	200.000	1,00	200.000,00
Gospodarski subjekti	213	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

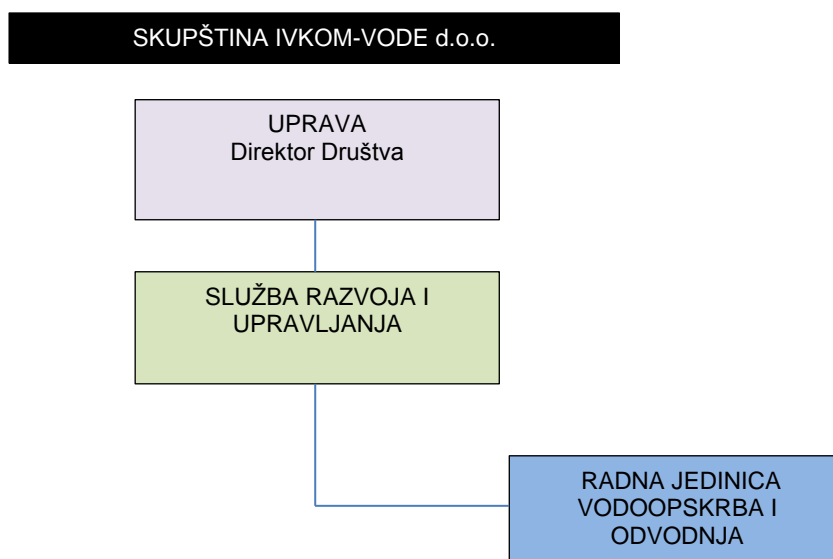
*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2017. godini i uvesti obvezu plaćanja.

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2017. godini (1.689 korisnika – obveznici pšlaćanja)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Iznos fiksnog dijela	Planirane količine u m ³
Kućanstva	1.476	5,50	97.416
Gospodarski subjekti	213	11,00	28.116
Kućanstva Jerovec*	165*	0,00	0
Ukupno:	1.854		125.532

*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 (prosinac 2016.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2014. GODINI IVKOM d.d.							ukupno
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	
Uprava								0
Služba razvoja i upravljanja						2		2
RJ Vodoopskrba i odvodnja	1		11	2+2			1	15
UKUPNO:	1		11	4		2	1	19

Na neodređeno u Društvu je zaposleno je 17 radnika. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 16 radnika, a 1 radnik radi na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u Ivkom-plinu d.o.o.). Tijekom 2016. godine zaposlena su i dva radnika na određeno radno vrijeme na nekoliko mjeseci pa je sveukupno u prosincu zaposleno 19 radnika. Planirano je i tijekom 2017. godine zadržati istu razinu zaposlenosti.

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

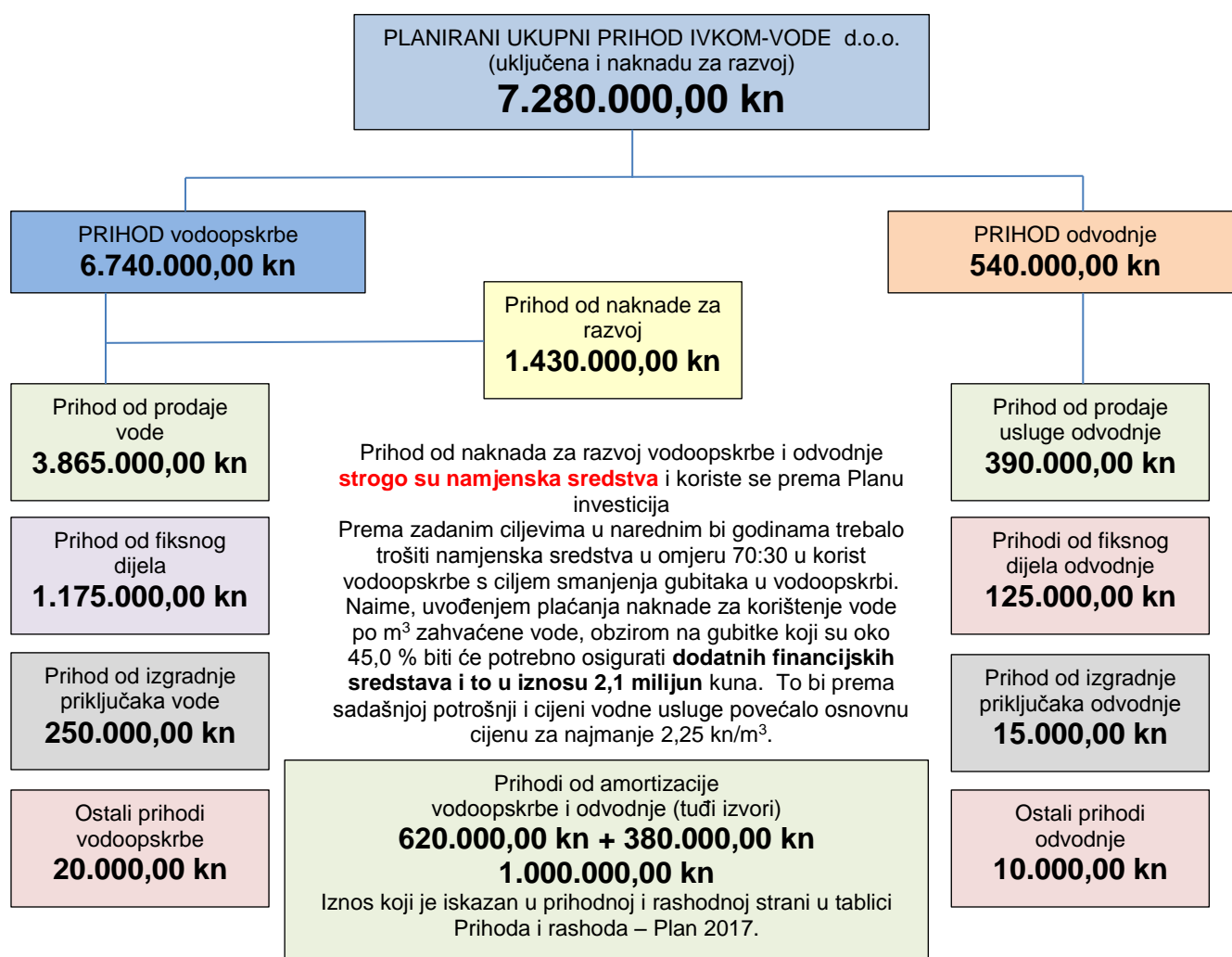
Osnovni ciljevi:

- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje i smanjiti gubitke u vode
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača 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. za 2017. godinu



PLAN INVESTICIJA U VODOOPSKRBI ZA 2017. GODINU

Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino – Malezova ulica, i. faza (od izvorišta do vodospreme Pahinsko, L=2.500 m Planirana vrijednost: 1.700.000,00 kn	Hrvatske vode 1.440.000,00 kn	Naknada za razvoj 130.000,00 kn	Vlastita sredstva 130.000,00 kn
Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Šumi u Rajterovoj ulici, L=300 m Planirana vrijednost: 92.000,00 kn	Naknada za razvoj 46.000,00 kn	Vlastita sredstva 46.000,00 kn	
Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih postaja (klorinacija, daljinski nadzor – telemetrija, tehnička zaštita Planirana vrijednost: 90.000,00 kn	Naknada za razvoj 30.000,00 kn	Vlastita sredstva 60.000,00 kn	
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta i/ili učestalih kvarova Planirana vrijednost: 140.000,00 kn	Naknada za razvoj 20.000,00 kn	Vlastita sredstva 120.000,00 kn	
Vodoopskrba Brezova Gora – nastavak izgradnje – izgradnja vodovodne mreže, L=350 m Planirana vrijednost: 70.000,00 kn	Naknada za razvoj 35.000,00 kn		
Nastavak izgradnje vodoopskrbe Kameničkog Podgorja, dodatni radovi na vod. mreži, L=200 m Planirana vrijednost: 40.000,00 kn	Naknada za razvoj 40.000,00 kn		
Vodoopskrba Goranec u Klenovniku – izgradnja vodospreme 100 m ³ i vod. mreže L=6.510 m Planirana vrijednost: 3.000.000,00 kn	Kreditna sredstva 3.000.000,00 kn		
Izgradnja prepumpne postaje Cvetlin, Projektna dokumentacija, Građ. dozvola i izgradnja Planirana vrijednost: 550.000,00 kn	Naknada za razvoj 450.000,00 kn	Vlastita sredstva 100.000,00 kn	
Vodoopskrba Rijeka Voćanska, Projekti, Građ. dozvola i izgradnja vod. mreže L=3.600 m Planirana vrijednost: 620.000,00 kn	Kreditna sredstva 620.000,00 kn		
Vodoopskrba Viletnice – nastavak izgradnje (izgradnja vodospreme 100 m ³) Planirana vrijednost: 790.000,00 kn	Hrvatske vode 630.000,00 kn	Naknada za razvoj 150.000,00 kn	Vlastita sredstva 10.000,00 kn

Sveukupno planirano investicija u vrijednosti **7.327.000,00 kn**, a izvori financiranja su slijedeći:

Kreditna sredstva 3.620.000,00 kn	Hrvatske vode 2.070.000,00 kn	Naknada za razvoj 1.081.000,00 kn	Vlastita sredstva 556.000,00 kn
---------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------

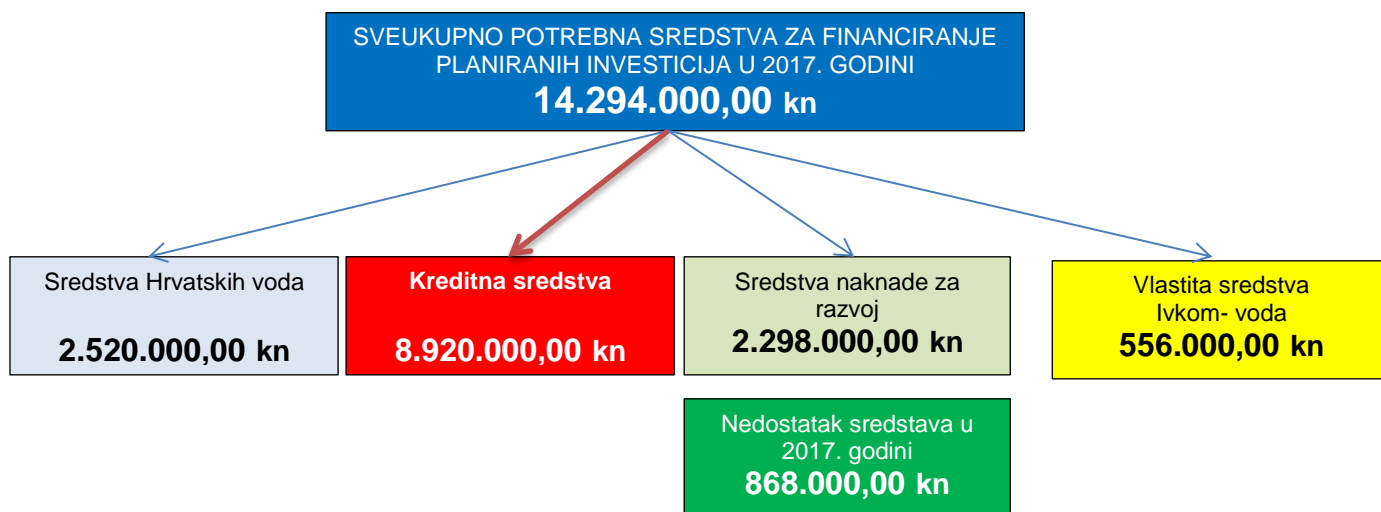
PLAN INVESTICIJA U ODVODNJI ZA 2017. GODINU

Sanitarna kanalizacija ulice Ivanuševec u Ivancu, projektiranje i izgradnja Planirana vrijednost: 217.500,00 kn	Naknada za razvoj 217.500,00 kn	
Sanitarna kanalizacija Rajterove ulice u Ivancu, projektiranje i izgradnja Planirana vrijednost: 177.500,00 kn	Naknada za razvoj 177.500,00 kn	
Sanacija ispuštakanalizacije u potok Vuglovčak u Lančiću, Projekti i izgradnja Planirana vrijednost: 286.000,00 kn	Naknada za razvoj 286.000,00 kn	
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec – višegodišnje ugovaranje i financiranje Planirana vrijednost: 500.000,00 kn	Hrvatske vode 450.000,00 kn	Naknada za razvoj 50.000,00 kn
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije u Bedencu, I. faza Planirana vrijednost: 5.300.000,00 kn	Kreditna sredstva 5.300.000,00 kn	
Zasnivanje prava služnosti i otkup zemljišta za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec Planirana vrijednost: 100.000.00 kn	Naknada za razvoj 100.000,00 kn	
Plaćanje naknade HEP-u prema predugovorima za priključke sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec aglomeracije Ivanec Planirana vrijednost: 386.000.00 kn	Naknada za razvoj 386.000,00 kn	

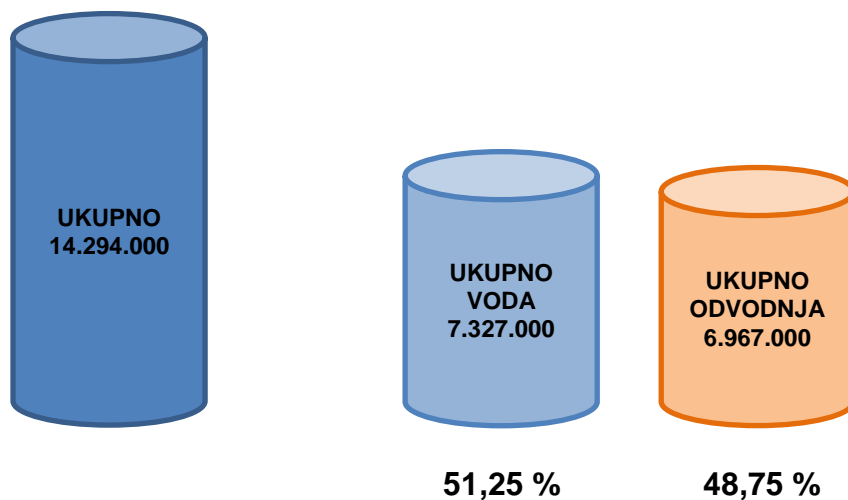
Sveukupno planirano investicija u vrijednosti **6.967.000,00 kn**, a izvori financiranja su sljedeći:

Kreditna sredstva 5.300.000,00 kn	Hrvatske vode 455.000,00 kn	Naknada za razvoj 1.217.000,00 kn
---------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------

SVEUKUPNO POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U 2017. GODINI



VRSTE INVESTICIJA



U vodoopskrbi planirano tijekom 2017. godine investirati 51,25 % ukupnih sredstava pri čemu je 3.620.000 kn kreditnih sredstava, 2.070.000 kn iz sredstava Hrvatskih voda (nije ugovoreno) te 1.081.000 kn iz naknade za razvoj i 556.000 vlastitih sredstava pri čemu se, ako dodamo i strukturu planiranih financijskih sredstava za investicije u odvodnji (1.217.000 iz naknade za razvoj) pojavljuje **NEDOSTATAK** sredstava za realizaciju investicija i to u iznosu od 868.000 kn (plan inv. 2.298.000 kn – prikupljena naknada za razvoj 1.430.000 kn = **868.000 kn**)

PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2017. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja veljače 2017. godine, odnosno u roku od 60 dana od dana prihvaćanja Poslovnog i financijskog plana Društva..

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 31.12.2016. godine - procjena

Organizacijska cjelina	Plan 2016.	Realiz.31.12.2016.	Index
Vodoopskrba	5.830.000	5.943.000	1,02
Odvodnja	860.000	816.000	0,95
UKUPNO:	6.690.000	6.759.000	

Tablica 6.
Realizacija **rashoda** na dan 31.12.2016. godine - procjena

Organizacijska cjelina	Plan 2016.	Realiz.31.12.2016	Index
Vodoopskrba	5.675.000	5.623.000	0,99
Odvodnja	906.000	1.021.000	1,13
UKUPNO:	6.581.000	6.644.000	

Tablica 8.
Rezultat 31.12.2016. - procjena

Organizacijska cjelina	Prihodi 31.12.2016.	Rashodi 31.12.2016.	Rezultat dobit/gubitak
Vodoopskrba	5.943.000	5.623.000	320.000
Odvodnja	816.000	1.021.000	-205.000
UKUPNO:	6.759.000	6.644.000	115.000

REKAPITULACIJA – FINANCIJSKI PLAN

Organizacijska jedinica	Procjena 2016.	Plan 2017..
RJ Vodoopskrba	5.943.000	6.000.000
RJ Odvodnja	816.000	920.000
UKUPNO PRIHODI:	6.759.000	6.920.000
UKUPNO RASHODI:	6.644.000	6.850.000
REZULTAT:	+115.000	+70.000

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2017. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. **Smanjiti gubitke na vodoopskrbi** 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 cijevi.
2. Dodatno **ulagati u održavanje postojećeg sustava, prije svega vodoopskrbe**, uz predlaganje programa gradnje uz korištenje fondova EU te izraditi **Plan investicija** za naredne četiri godine.
3. Kontinuirano raditi **na povećanju broja korisnika**, odnosno ukidanjem tzv. „privatnih“ vodovoda, osobito na području Grada Lepoglave, pokušati u sustav vodoopskrbe uvesti što veći broj korisnika.

U Ivancu, 5. prosinca 2016.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.,

Prilog:

- Financijski plan za 2017. godinu (detaljniji plan)

FINANCIJSKI PLAN IVKOM VODE d.o.o. ZA 2017. GODINU

VODOOPSKRBA

Naziv/VODOOPSKRBA	Realizirano u 2015. godini	Procjena realizacije za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu
PRIHODI	6.093.229	5.942.758	6.000.000
Prihod od prodaje u zemlji	5.214.968	5.049.054	5.100.000
Prihod od prodaje robe			0
Prihod od zakupnina			0
Ostali prihodi	314.615	348.321	900.000
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	18.817	554	0
RASHODI	5.956.665	5.623.221	5.750.000
Utrošene sirovine i mater.	300.934	425.450	450.000
Potrošena energija	343.240	307.689	300.000
Otpis sitnog invent., auto.	40.412	33.170	40.000
Prijevozne usluge	158.598	144.910	150.000
Usluge održavanja	178.475	269.161	250.000
Ostale usluge	1.253.029	1.223.137	1.200.000
Amortizacija	1.158.453	1.241.255	1.300.000
Naknade trošk.zaposlenih	236.341	234.915	222.000
Neproizvodne usluge	40.474	124.147	100.000
Reprezentacija	5.384	2.511	5.000
Premije osiguranja	34.564	57.854	60.000
Naknade UO			0
Doprinosi koji ne zavise ..	2.908	1.505	3.000
Bankarske usluge	18.655	18.987	20.000
Troškovi ostalih mat.p.rad	22.855	15.472	0
Ostali troškovi	52.779	39.875	50.000
Troškovi osoblja	1.419.010	1.485.685	1.600.000
Trošk. nabave prod.robe			0
Vrijednosno usklađ potraž	396.546		0
Interni obračun	294.000		0
Porez			
UKUPNO PRIHODI*	6.093.229	5.942.758	6.000.000
UKUPNO RASHODI*	5.956.665	5.683.221	5.750.000
REZULTAT:	136.564	319.537	250.000

ODVODNJA

Naziv/ODVODNJA	Realizirano u 2015. godini	Procjena realizacije za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu
PRIHODI	858.016	816.306	920.000
Prihod od prodaje u zemlji	466.125	449.988	515.000
Prihod od prodaje robe			0
Prihod od zakupnina			0
Ostali prihodi	26.127	1.547	405.000
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	993		0
RASHODI			1.100.000
Utrošene sirovine i mater.	81.384	38.562	80.000
Potrošena energija	1.096	865	2.000
Otpis sitnog invent., auto.	1.825	2.394	0
Prijevozne usluge	31.309	17.918	30.000
Usluge održavanja			50.000
Ostale usluge	51.644	68.411	70.000
Amortizacija	579.056	591.304	600.000
Naknade trošk.zaposlenih	16.813	15.875	15.000
Neproizvodne usluge	23.221	22.094	20.000
Reprezentacija	1.766	143	1.000
Premije osiguranja	174		0
Naknade UO			0
Doprinosi koji ne zavise ..	153	79	0
Bankarske usluge	862	990	1.000
Troškovi ostalih mat.p.rad	1.047	822	0
Ostali troškovi	1.226	1.460	1.000
Troškovi osoblja	218.971	229.831	230.000
Trošk. nabave prod.robe			0
Vrijednosno usklađ potraž	235.498		0
Interni obračun	294.000		0
Porez			
UKUPNO PRIHODI*	858.016	816.306	920.000
UKUPNO RASHODI*	952.043	1.020.751	1.100.000
REZULTAT:	-94.027	-204.445	-180.000

UKUPNO: IVKOM – VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2015.godini*	Procjena realizacije za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu
PRIHODI	6.951.245	6.759.064	6.920.000
Prihod od prodaje u zemlji	5.681.093	5.499.042	5.615.000
Prihod od prodaje robe	0	0	0
Prihod od zakupnina	0	0	0
Ostali prihodi	1.206.563	1.260.022	1.305.000
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	41.779	0	0
RASHODI	6.908.709	6.643.972	6.850.000
Utrošene sirovine i mater.	382.323	464.012	530.000
Potrošena energija	344.336	308.554	380.000
Otpis sitnog invent., auto.	42.237	35.564	40.000
Prijevozne usluge	189.907	162.828	180.000
Usluge održavanja	178.474	269.161	300.000
Ostale usluge	1.304.673	1.291.548	1.270.000
Amortizacija	1.737.509	1.832.559	1.900.000
Naknade trošk.zaposlenih	253.154	250.790	237.000
Neproizvodne usluge	63.695	146.241	120.000
Reprezentacija	7.150	2.654	6.000
Premije osiguranja	34.738	57.854	60.000
Naknade UO	0	0	0
Doprinosi koji ne zavise ..	3.061	1.584	0
Bankarske usluge	19.522	19.977	21.000
Troškovi ostalih mat.p.rad	23.900	16.294	0
Ostali troškovi	26.340	41.335	51.000
Troškovi osoblja	1.637.980	1.715.516	1.830.000
Trošk. nabave prod.robe	0	0	0
Vrijednosno usklađ potraž	632.044	0	0
Interni obračun	-	-	0
Porez	-	-	-
UKUPNO PRIHODI	6.951.244	6.759.064	6.920.000
UKUPNO RASHODI	6.908.708	6.643.972	6.850.000
REZULTAT:	+42.536	+115.092	+70.000

*u 2015. nisu specificirani: 3.987 kazne, penali,... , 22.651 ...naknadno utvrđeni rashodi, 632.044 vrijednosno usklađenje potraživanja