

PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

I. UVOD

Izrada poslovnog plana u nadolazećoj godini temelji se na informacijama iz temeljnih financijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu. Svrha poslovnog plana je definirati ciljeve poduzeća, uzimajući u obzir i pojedine ciljeve vlasnika (JLS), potrošača kao i samog poduzeća. U izradu poslovnog plana smo se odlučili prvenstveno jer osigurava smjernice, motivira zaposlene, koordinira aktivnosti i pomaže u procjeni ostvarenog. Smjernice osiguravaju rukovoditeljima pojedinih profitnih centra o tome kakve odluke trebaju donositi u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva svojih jedinica i poduzeća u cjelini. Plan također pomaže u procjeni ostvarenja cilja poduzeća odnosno pojedinih profitnih centara, te usporedbom planiranih i ostvarenih rezultata ocjenjuje se uspješnost kao i moguća poboljšanja.

Sukladno Zakonu o vodama poduzeće je 30.06.2013. godine završilo proces odvajanja djelatnosti vodnih usluga od ostalih komunalnih djelatnosti što znatno utječe na tijek poslovanja. U strukturi prihoda izgubili smo djelatnost odvoza i odlaganja otpada koja je činila cca 35% redovitog poslovanja poduzeća, dok s strane troškova nije moguće realno očekivati isti omjer smanjenja troškova. Isto tako pošto smo prema Zakonu o vodama strogo ograničeni u obavljanju dodatnih djelatnosti koji su izvan vodnih usluga izvršili smo reorganizaciju poduzeća i ugasili sektor Instalovod koji se bavio izgradnjom komunalne infrastrukture. Možemo reći da je 2014 godina bila bazna godina za našu djelatnost gdje smo dobili realniju sliku poslovanja i mogućnosti, kao i postavljenje daljnjih ciljeva, te je bila temelj za izradu plana u 2015 godini.

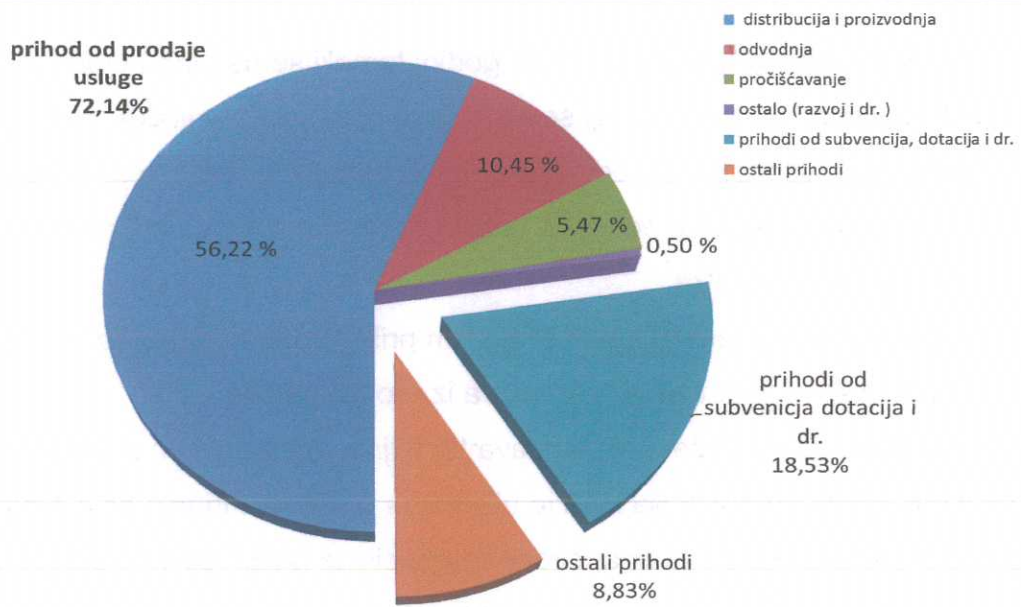
Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskoj situaciji. Iako je cilj osigurati komunalnu infrastrukturu na cijelom području zbog gospodarske krize koja je posljedica smanjenih financijskih sredstava u nadolazećoj godini usmjereni smo prvenstveno na veće projekte koji su usmjereni na zadovoljavanje uvjeta za dobivanje sredstava iz fondova EU.

Isto tako važno je napomenuti da nas u 2015 godini sukladno Zakonu o vodama očekuje pripremni proces reorganizacije poduzeća koji se temelju na Uredbi o uslužnim područjima i koje može znatno utjecati na našu zacrtane ciljeve i viziju poduzeća.

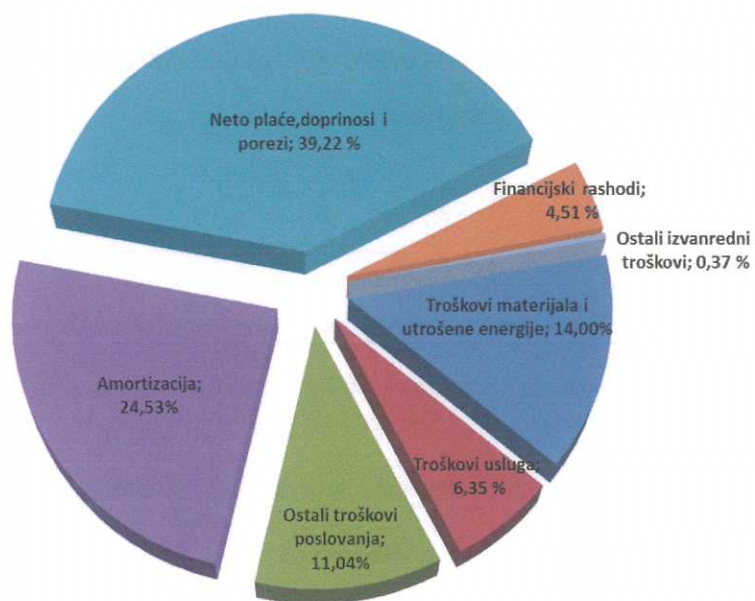
Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu

R.BR.	NAZIV KONTA		ostvarenje 2014,9 mj	PLAN 2015	STRUKTURA U POSTOCIMA
1.	PRIHODI OD PRODAJE		10.277.259	14.600.000	72,64
	- distribucija i proizvodnja			11.300.000	56,22
	- odvodnja			2.100.000	10,45
	- pročišćavanje			1.100.000	5,47
	- ostalo (razvoj i dr.)			100.000	0,50
2.	PRIHODI OD SUBV.DOTACIJE	751	1.338.009	3.725.000	18,53
3.	PRIHODI OSTALE USLUGE	760	268.073	485.000	2,41
4.	PRIHODI OD KAMATA	777	195.003	310.000	1,54
5.	PRIHODI OD NAPLATE PO STAROM DUGU	787	681.329	680.000	3,38
6.	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	789	299.975	300.100	1,49
	UKUPNO		13.059.648	20.100.100	100,00
7.	OSNOVNI MATERIJAL,POLUPROIZ.I	4000	515.045	650.000	3,24
8.	MAZIVO-GORIVO	4001	13.206	20.000	0,10
9.	UREDSKI MATERIJAL	4002	114.900	150.000	0,75
10.	KLOR I DRUGE KISELINE ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	4003	17.129	28.000	0,14
11.	OSTALI POTROŠNI MATERIJAL	4005	98.616	150.000	0,75
12.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4010	894.765	1.250.000	6,23
13.	GORIVO (BENZIN,NAFTA)	4011	195.255	280.000	1,40
14.	PLIN-POTROŠNJA	4012	58.106	100.000	0,50
15.	UTROŠENI REZ.DIJEL.ZA ODRŽ.I P	4040	56.251	75.000	0,37
16.	OTPIS SITNOG INVENTARA	4050	10.228	30.000	0,15
17.	OTPIS HTZ	4050	58.393	50.000	0,25
18.	OTPIS AUTO-GUMA U UPOTREBI	4051	14.908	30.000	0,15
19.	TELEFONSKI TROŠ.TROŠ.TELEKSA I	4100	37.073	54.400	0,27
20.	KOMUNICIR.GPRS VEZOM	4100	17.550	25.740	0,13
21.	RTV PRISTOJBA	4100	10.080	12.250	0,06
22.	POŠTARINA (PISMA,TISKANICE),DO	4105	30.288	40.000	0,20
23.	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	4120	154.080	250.000	1,25
24.	ODRŽ.PROGRAM.I RAČUNAL.OPREME	4120	74.902	105.000	0,52
25.	ODRŽAVANJE-VOZILA	4120	71.443	135.000	0,67
26.	USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAV	4121	217.604	350.000	1,74
27.	TROŠAK VOZILA	4122	44.699	59.000	0,29
28.	NAJAMNINA EKO MOSLAVINA	4140	61.267	90.200	0,45
29.	TROŠKOVI PROPAG.I REKLAME FAK.	4150	7.000	10.000	0,05
30.	KOM.US.TROVANJE	4190	29.506	35.000	0,17
31.	KOMUNAL.NAKNADA	4190	29.874	45.000	0,22
32.	PROIZVDNE USLUGE (PODUZEĆA I S	4191	13.845	15.000	0,07
33.	CESTARINA	4193	5.465	9.500	0,05
34.	USL.TEK.ZAŠ.NA RADU I OKOL.(AP	4194	6.263	8.550	0,04
35.	USLUGE ODVOZA I ODLAGANJA OTPADA	4197	21.588	30.850	0,15
36.	AMORTIZACIJA	4300	3.427.612	4.850.000	24,17
37.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	4400	9.719	25.000	0,12
38.	NAKN.TROŠK.PRIJEVOZA NA RAD I	4404	385.172	525.000	2,62
39.	NAKNADA ZA UPOTRBU VLASTITOG A	4406	75.580	115.000	0,57
40.	ZDRAVSTVENE USLUGE	4411	8.931	152.500	0,76
41.	INTELEKTUALNE USLUGE	4413	142.709	300.000	1,49
42.	USLUGE za promotivne aktivnosti	4413	11.927	15.000	0,07
44.	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	4416	58.486	55.000	0,27
45.	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	4416	28.740	35.000	0,17
46.	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	4420	10.243	15.000	0,07
47.	PREMIJE OSIGURANJA	4430	221.294	275.000	1,37
48.	POREZI - VOZILA	4458	2.700	3.600	0,02

STRUKTURA PRIHODA 2015 g.

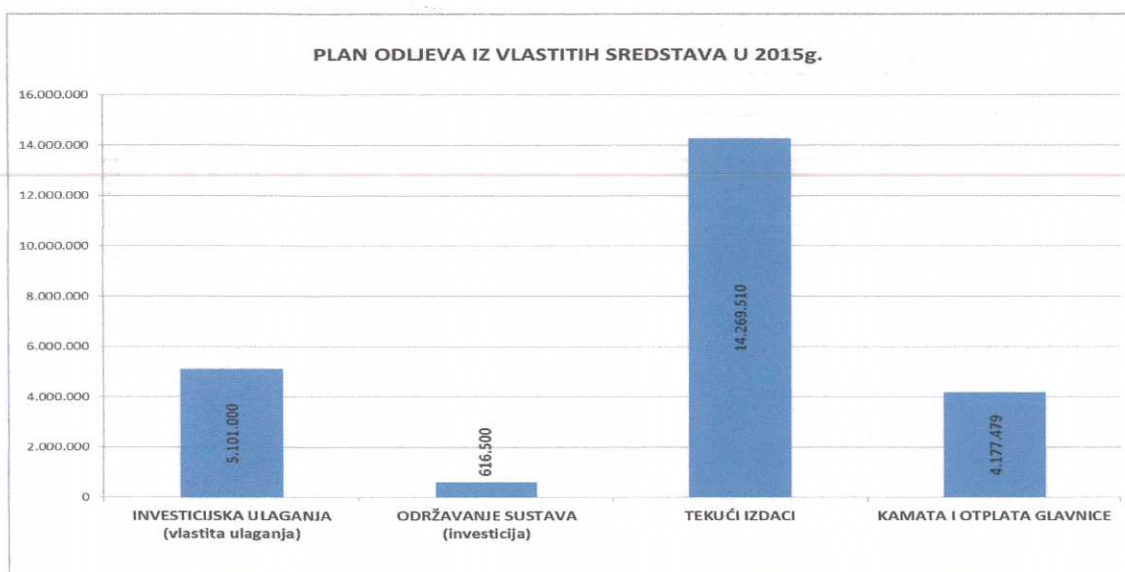
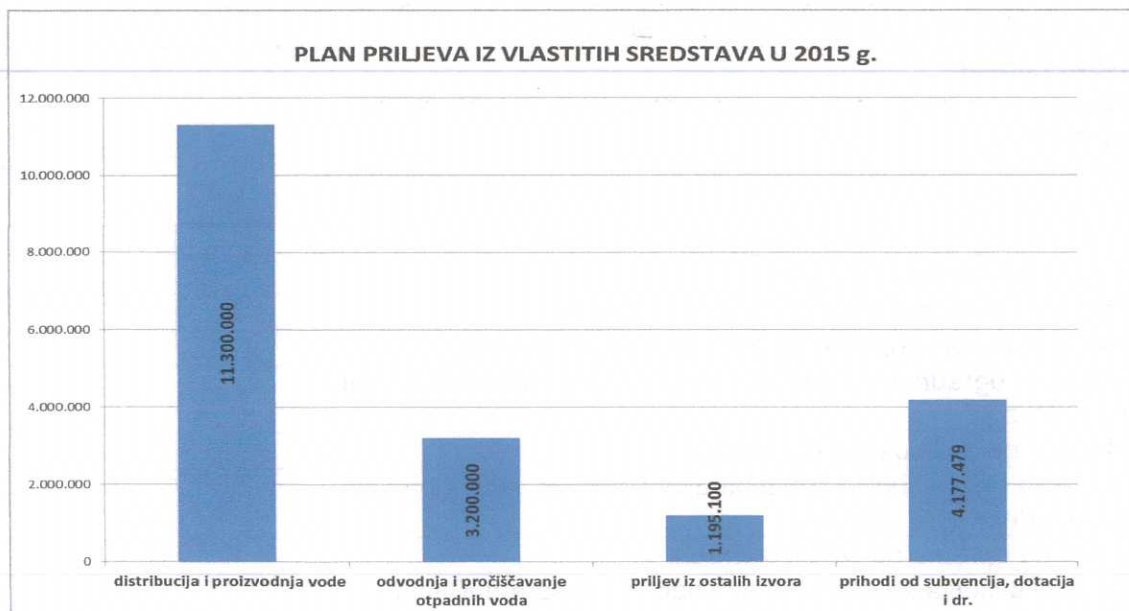


STRUKTURA TROŠKOVA 2015 g.



Financijski plan za 2014 godinu

R.BR.	NAZIV		PLAN 2015	STRUKTURA U POSTOCIMA
PRILJEVI				
1.	Priljev iz redovitih aktivnosti		14.600.000	59,90
	- distribucija i proizvodnja		11.300.000	46,36
	- odvodnja		2.100.000	8,62
	- pročišćavanje		1.100.000	4,51
	- ostalo (razvoj i dr.)		100.000	0,41
2.	Priljev od dotacija i subвенicija		4.177.479	17,14
3.	Priljev od ostalih usluga		785.100	3,22
4.	Priljev od kamata		310.000	1,27
6.	Stanje iz prethodnog razdoblja (raspoloživo)		4.500.000	18,46
7.	UKUPNO		24.372.579	100,00
ODLJEVI				
9.	INVESTICIJSKA ULAGANJA (vlastita ulaganja)		5.101.000	21,11
10.	Nova Zgrada		4.500.000	18,62
11.	Nabava opreme za detekciju propuštanja-ultrazvučni mjerac protoka		70.000	0,29
12.	Dorada NUS-a –sustav odzračivanja i povezivanje prepumpnih stanica u NUS		200.000	0,83
13.	Nabava i ugradnja novih magnetno-induktivnih mjerača protoka za zdence crpilišta „Ravnik“		56.000	0,23
14.	Nabava i ugradnja kotla za centralno grijanje		50.000	0,21
15.	Nabava vozila i prikolice za potrebe pogona Ravnik		160.000	0,66
16.	Nabava i ugradnja posude za kompenzaciju hidrauličkih udara na LoPoz 2		40.000	0,17
17.	Nabava bakteriološkog termostata		25.000	0,10
18.	ODRŽAVANJE SUSTAVA (investicija)		616.500	2,55
19.	Sanacija hidroizolacije krova na dijelu objekta „A“ pogona za proizvodnju vode „Ravnik“		181.500	0,75
20.	Dodatna oprema na UPOVu i mreži		150.000	0,62
22.	Dorada sustava za dokloriranje vode –vodosprem Kutina		60.000	0,25
23.	Zatrpavanje starih zdenaca B4,B6,B3 crpilišta „Ravnik“		25.000	0,10
24.	Ostala oprema		100.000	0,41
25.	Nadogradnja programskog sustava		50.000	0,21
26.	Računalna i ostala informatička oprema		50.000	0,21
27.	TEKUĆI IZDACI		14.269.510	59,05
28.	osnovni materijal,poluproiz.	4000	650.000	2,69
29.	mazivo-gorivo	4001	20.000	0,08
30.	uredski materijal	4002	150.000	0,62
31.	klor i druge kiseline za održavanje sustava vodoopskrbe	4003	28.000	0,12
32.	ostali potrošni materijal	4005	150.000	0,62
33.	električna energija	4010	1.250.000	5,17
34.	gorivo (benzin,nafta)	4011	280.000	1,16
35.	plin-potrošnja	4012	100.000	0,41
36.	utrošeni rez.dijel.za održ.i p	4040	75.000	0,31
37.	sitni inventar	4050	30.000	0,12
38.	htz oprema	4050	50.000	0,21
39.	auto-gume	4051	30.000	0,12
40.	telefonski troš.troš.teleksa i	4100	54.400	0,23
41.	komunicir.gprs vezom	4100	25.740	0,11
42.	rtv pristojba	4100	12.250	0,05
43.	poštarina (pisma,tiskanice),do	4105	40.000	0,17
44.	usluge tekućeg održavanja	4120	250.000	1,03
45.	održ.program.i računal.opreme	4120	105.000	0,43



III. PLAN INVESTICIJA PO PROFITNIM CENTRIMA

Izrada Plana investicija po profitnim centrima temelji se na procjeni potreba za sredstvima i troškovima održavanja i unapređenja imovine tehničkih rukovoditelja pojedinih centara.

Priljev plana investicija po profitnim sredstvima se temelji na vlastitim novčanim sredstvima iz redovnih aktivnosti na osnovi slobodnih sredstava iz amortizacije. Raspodjela sredstava odnosi se na investicijska ulaganja, investicijsko održavanje sustava i nabavku ostalog sitnog inventara.

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslova
Kutina, 2014.

PLAN INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslova

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Informatička oprema	50.000,00 kn
Nadogradnja programskog sustava	70.000,00 kn
UKUPNO	120.000,00 kn

Josipa Lisak Klepica

MOSLAVINA d.o.o. Kutina

Sektor Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, Sektor Razvoja, investicija i građenja
Kutina, 2014.

PLAN INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

Sektor odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Dodatna oprema na UPOVu i mreži	300.000,00 kn
Gume za brtvljenje kanalizacije	20.000,00 kn
Mjerač za mjerenje prisutnosti opasnih plinova u sustavu javne odvodnje	15.000,00 kn
UKUPNO	335.000,00 kn

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.