

SPELEKOM D.O.O., za javnu vodoopskrbu i odvodnju,
47 245 Rakovica, Rakovica 32
E-MAIL: info@spelekom.hr
TEL/FAX: + 385 47 784 101
HR9324840081102634147
OIB: 11197491057



Rakovica, 12. prosinca 2019.

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
SA PLANOM INVESTICIJA**

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	4
3. OSVRT NA PROŠLU GODINU.....	5
3.1. Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera	5
3.2. Projekt sanacije vodovoda u Brajdić Selu	6
3.3. Program smanjenja gubitaka.....	6
3.4. Ultrazvučni mjerač protoka vodi i mjerač debljine zida cijevi	7
3.5. Kupnja službenog automobila - Suzuki	7
3.6. Koncepcijsko rješenje trajne vodoopskrbe na području općine Rakovica, općine Plitvička Jezera te NP Plitvička jezera	7
4. GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2020.g.....	9
4.1. Spajanje JIVU	9
4.2. Smanjenje gubitaka.....	9
4.3. Edukacija zaposlenika	9
4.4. Sanacija vodovoda u Jelovom Klancu	9
4.5. Sanacija vodovoda Rakovica – Gašparović brdo.....	10
4.6. Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Plitvička jezera.....	10
5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g.	11
6. PLAN INVESTICIJA	13
6.1. Nabava vozila i mehanizacije.....	13
6.2. Nabava opreme	13

1. UVOD

Spelekom d.o.o., za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, pristupilo je izradi Godišnjeg plana poslovanja i Financijskog plana za 2020.godinu. Izrada Godišnjeg plana poslovanja temelji se na obvezi iz Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje od 05.02.2014., Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju od 21.08.2014., Oduke o izmjenama Izjave o osnivanju od 28.05.2015., te Odkuke o izmjenama Izjave o osnivanju od 12.12.2018. godine slijedom čega je i izrađen ovaj Godišnji plan poslovanja sa Financijskim planom te planom investicija.

Izrada Financijskog plana za 2020. godinu usklađena je vlastitim te odobrenim sredstvima u Proračunu Općine Rakovica. Godišnji plan rada kao i Financijski plan za buduće razdoblje osnovne su smjernice kojima se Društvo rukovodi.

Realizacijom samih aktivnosti nastojimo poboljšati poslovanja što predstavlja temeljne ciljeve djelovanja od kojih ističemo trajno i učinkovito održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, očuvanje okoliša i održivog razvoja te zadovoljstvo naših korisnika.

2. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Komunalno društvo Spelekom je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, sa sjedištem na adresi Rakovica 32, na području Općine Rakovica, Karlovačka županija. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu 06. listopada 2006. godine s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 020035350, OIB: 11197491057 (Rješenje broj Tt-04/468-2). Odlukom Skupštine društva Spelekom d.o.o. od 26. ožujka 2014. godine, izvršena je podjela društva (na društvo Spelekom d.o.o. i Rakovica d.o.o.), čime se više dijelova imovine prenijelo na novo društvo Rakovica d.o.o. Temeljni kapital Društva iznosi 60.000,00 kuna, a sastoji se od jednog temeljnog uloga u vlasništvu Općine Rakovica. Sukladno Zakonu o računovodstvu, društvo Spelekom d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje ubraja se u mikro poduzetnike.

Organi Društva koji koordiniraju rad i nadziru poslovanje jesu Skupština koja se sastoji od jednog člana – načelnika Općine Rakovica, zatim Nadzorni odbor koji se sastoji od predsjednika Nadzornog odbora, njegova zamjenika i jednog člana te Uprava Društva koja se sastoji od jednog člana - direktora.

Registrirane djelatnosti koje se obavljaju, a koje ujedno predstavljaju predmet poslovanja društva Spelekom d.o.o. jesu javna vodoopskrba i javna odvodnja, odnosno u Državnom zavodu za statistiku Društvo je razvrstano u djelatnost skupljanja i pročišćavanja vode što ujedno predstavlja temelj Društva za ostvarivanjem prihoda.

Stanje zaposlenih na dan 31.prosinca 2019. godine je 7 djelatnika. Osim direktora Društva, u društvu su zaposleni voditelj OPK poslova, referent za naplatu, 1 voditelj odsjeka vodoopskrbe i odvodnje, 2 vodoinstalatera i 1 pomoćni radnik na održavanju infrastrukture.

3. OSVRT NA PROŠLU GODINU

Rekapitulacija učinjenog u prošlim razdobljima kao i ostvareni finansijski rezultati predstavljaju smjernicu za izradu Planova. Provedene aktivnosti u 2019.godini, a koje se nastavljaju i u budućem razdoblju, koriste se u svrhu samog planiranja i može se reći da je realizacija istih tijekom prošle godine bila na zadovoljavajućoj razini.

3.1. Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera

Velik i zahtjevan projekt Aglomeracija Plitvička jezera nastavlja se i u 2020. godini sa svim ranije planiranim aktivnostima, a možebitne su i dodatne aktivnosti.

Sam projekt Aglomeracije pokrenut je sa svrhom održive odvodnje za stanovništvo i gospodarske subjekte na području općine Rakovica i susjedne općine. Jedan od problema zbog kojih je projekt pokrenut jest i nedovoljna količina vode za potrebe stanovništva na području općine Rakovica, posebice u vrijeme trajanja turističke sezone. Tijekom godina, vodoopskrba kao dio ovog projekta pokazala se neisplativom tako da se trenutni projekt Aglomeracije odnosi isključivo na odvodnju otpadnih voda. Koristi ovakvoga projekta usmjereni su na:

- a) zaštitu okoliša NP Plitvička jezera
- b) rješavanje problematike otpadnih voda uređajima za pročišćavanje voda

Financiranje ove velike investicije planirano je iz kohezijskog fonda to jest sredstvima EU prema modelu financiranja 85% sredstva EU i 15% nacionalna komponenta – partneri (Hrvatske vode, Ličko – senjska županija, Karlovačka županija, Općina Plitvička Jezera, Općina Rakovica, Vodovod Korenica d.o.o. i Spelekom d.o.o., Rakovica).

U 2019. godini društvo Spelekom d.o.o. u velikoj mjeri bavilo se rješavanjem imovinsko pravnih odnosa u sklopu samog projekta. Tijekom 2019. godine novelirao se projekt kako bi aplikacija bila što uspješnija sa trenutnim parametrima poslovanja JIVU koji sudjeluju na području Aglomeracije.

3.2. Projekt sanacije vodovoda u Brajdić Selu

Projekt sanacije vodovoda provodi se od kraja listopada i još uvijek traje, sve u cilju što kvalitetnije izgradnje novog profila cjevovoda čime bi se trajno sanirao gubitak na vodoopskrbnoj mreži u naselju Brajdić Selo.

Vrijednost investicije iznosi oko 625.000,00 kn s pripadajućim PDV-om, a 80% iznosa od neto vrijednosti financiraju Hrvatske vode, dok ostatak od 20% i pripadajući PDV financira Spelekom d.o.o. kroz kapitalnu pomoć od strane Općina Rakovica.

Uvidom u podatke o kvaliteti i starosti vodovoda detektirani su svakodnevni gubici koji su u ljetnim mjesecima zahtijevali najmanje tri kvara tjedno. Vodovod je izgrađen oko 1970. godine te je postavljeno nekoliko profila cjevovoda, s time da su cijevi položene nedovoljno duboko u zemlju što je razlog čestih kvarova na mreži. Ovom investicijom sanirali smo 510 metara glavnog vodovoda kroz Brajdić Selo, čime smo u 11 kućanstava omogućili stabilniju isporuku vode. Ovim projektom riješili smo i protupožarnu zaštitu jer smo na navedenu dionicu postavili tri nadzemna hidranta. Ostalo je još otprilike 300 metara cjevovoda kojeg također planiramo sanirati u izvedi PEHD DN 110, čime bi preostali dio naselja dobio novi cjevovod i tako bi naselje Brajdić Selo imalo kompletno novi vodovod.

3.3. Program smanjenja gubitaka

Komunalno društvo Spelekom d.o.o. je tijekom 2019. godine (kao i prethodnu godinu) sudjelovalo u programu smanjenja gubitaka, nositelj projekta su Hrvatske Vode (većinski dio), partneri u projektu su Općina Rakovica (u svoje te u ime Spelekoma d.o.o.), Općina Plitvička Jezera te Vodovod Korenica.

Ovim Programom svakodnevno se radi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnim sustavima kojima se omogućava što kvalitetnija isporuka pitke vode. Procijenjeni iznos radova na području Općine Rakovica teško je odrediti, a u nastavku se navode samo neki od većih radova:

- sanacija paralelnog voda u Selištu Drežničkom (kod Majka), duljine 200 metara u iznosu najmanje 250.000,00 s pripadajućim PDV-om,
- sanacija vodovoda u Selištu Drežničkom (kod vrtića), vrijednost investiciji oko 300.000,00 kn s pripadajućim PDV-om,
- nabava novih vodomjera (80 komada) u iznosu od 80.000,00 kn s pripadajućim PDV-om. Uz ovo sve, vršene su sanacije svakodnevnih kvarova koja aktivnost je značajno utjecala na kvalitetu vodoopskrbnog sustava na području općine Rakovica.

3.4. Ultrazvučni mjerač protoka vode i mjerač debljine zida cijevi

Kako bi se isporuka pitke vode odvijala nesmetano, pogotovo u ljetnim mjesecima kad je potrošnja povećana, kupljeni su navedeni instrumenti sve u cilju lakše detekcije gubitaka te detekcije kvarova i ilegalnih priključaka. Također uređaji se koriste za lakšu detekciju trase cjevovoda pošto za određeni dio cjevovoda nemamo točne podatke lokacije i profila cjevovoda. Vrijednost investicije je oko 100.000,00 kn s pripadajućim PDV-om. Investicija je u potpunosti pokrivena od strane Spelekoma d.o.o.

3.5. Kupnja službenog automobila – Suzuki

Krajem siječnja 2019. godine nabavilo se službeno vozilo koje je bilo prijeko potrebno za održivanje svakodnevnih poslova. Od sastanaka u Hrvatskim Vodama, Korenici, do rješavanja imovinsko pravnih odnosa u projektu Aglomeracije Plitvička Jezera. Također automobilom se koristi i komunalno društvo Rakovica d.o.o. kojim se obilazi teren kako bi se na vrijeme rješavali tekući problemi, primarno u djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Vrijednost investicije je 159.000,00 kn s PDV-om i investicija je u potpunosti pokrivena od strane Spelekoma d.o.o.

3.6. Konceptijsko rješenje trajne vodoopskrbe na području općine Rakovica, općine Plitvička Jezera te NP Plitvička Jezera

Tijekom siječnja 2019. godine počeli su sastanci radne skupine koja je imala zadatak sudjelovati u izradi konceptijskog rješenja trajne vodoopskrbe na našem području. Tijekom cijele godine uz velike napore te u suradnji sa projektantima, recenzentima, investitorima i

SPELEKOM D.O.O., za javnu vodoopskrbu i odvodnju,
47 245 Rakovica, Rakovica 32
E-MAIL: info@spelekom.hr
TEL/FAX: + 385 47 784 101
HR9324840081102634147
OIB: 11197491057



nadzorom napravljeno je koncepcijsko rješenje te se trenutno razmatra koja će od navedenih trasa biti projektirana sve u svrhu što kvalitetnijeg i bržeg rješavanja ovog stoljetnog problema na ovim područjima.

4. GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2020.g

Plan i program aktivnosti u narednom razdoblju temelji se na projekcijama društva Spelekom d.o.o. za buduća razdoblja kao i na započetim aktivnostima u prijašnjim godinama. Jedna od takvih velikih aktivnosti svakako jest projekt Aglomeracije Plitvička Jezera, u kojemu društvo Spelekom ima svoj doprinos.

4.1. Spajanje JIVU

Tijekom srpnja 2019. godine na snagu je stupio novi Zakon o vodama čija je najbitnija stavka spajanje JIVU te izjednačavanje cijena vode na istom vodouslužnom području. JIVU Spelekom d.o.o. će pripasti pod JIVU Gospić, međutim još uvijek čekamo uredbu resornog ministarstva kako bi dobili smjernice na koje načine će se pripajanje provesti.

4.2. Smanjenje gubitaka

Program smanjenja gubitaka nastavlja se i ove godine, sve u svrhu što kvalitetnije isporuke pitke vode. Kroz ovaj program pokušat će se dobiti određen broj vodomjera kojima je glavna karakteristika daljinsko očitanje stanja vodomjera. Nakon potpisivanja novog ugovora napraviti će se terminski plan kojim ćemo imati uvid u dinamiku i opis radova po navedenom programu.

4.3. Edukacija zaposlenika

Zbog učestalih zakonskih i drugih promjena, društvo Spelekom d.o.o. planira redovitu edukaciju svojih zaposlenika kako bi stečeno znanje primijenili u redovnom poslovanju, a sve radi uspješnijeg funkcioniranja Društva. Edukacija se planira putem slanja zaposlenika na seminare ili tečajeve za koje se ukaže potreba u radu.

4.4. Sanacija vodovoda u Jelovom Klancu

Projekt sanacije vodovoda u Jelovom Klancu bi trebao biti primarni projekt Spelekoma d.o.o. za iduću godinu sve u svrhu što kvalitetnije isporuke pitke vode stanovnicima Jelovog Klanca. Radi se o sanaciji vodovoda kojim bi se saniralo 2000 metara cjevovoda, PEHD DN110, a vrijednost investicije je 2.500.000,00 kn s pripadajućim PDV-om. Što se tiče financiranja, još uvijek čekamo odgovor od strane Hrvatskih voda hoće li se navedena sanacija financirati u omjeru 80% - 20% kao i dosad.

4.5. Sanacija vodovoda Rakovica – Gašparović Brdo

Projekt sanacije vodovoda u Rakovici bi trebao biti drugi po važnosti projekt Spelekoma d.o.o. za iduću godinu sve u svrhu što kvalitetnije isporuke pitke vode stanovnicima Rakovice. Radi se o sanaciji vodovoda kojim bi se saniralo 1100 metara cjevovoda, PEHD DN110, a vrijednost investicije je 1.375.000,00 kn s pripadajućim PDV-om. Kao i kod vodovoda Jelov Klanac, još uvijek čekamo odgovor od strane Hrvatskih voda hoće li se navedena sanacija financirati u omjeru 80% - 20% kao i dosad.

4.6. Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Plitvička jezera

Projekt Aglomeracije Plitvička Jezera je apliciran i u siječnju ćemo dobiti odgovor Jaspersa o tome prihvata li Europska Unija sve navedene segmente ovog projekta. U drugoj polovici 2020. godine trebala bi krenuti javna nabava za izvođenje radova te se izvođenje radova ne očekuje prije studenog 2020. godine. Na nama je da i dalje rješavamo imovinske pravne odnose kako bi što prije došli do 100% riješenosti odnosa.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g.

Prihodi poslovanja realizirati će se redovitim obavljanjem djelatnosti javne vodoopskrbe. Tablica 1. prikazuje projekciju prihoda, uzimajući u obzir procjenu dosadašnjeg stanja za 2019. godinu te plan za 2020.godinu.

Tablica 1. Projekcija prihoda za 2020.

PRIHODI	PROJEKCIJA ZA 2019. (u kunama)	PLAN ZA 2020. (u kunama)
1	2	3
Prihod od prodaje vode – fizičke osobe	640.000,00	650.000,00
Prihod od prodaje vode – pravne osobe	350.000,00	670.000,00
Prihod od prodaje usluga	30.000,00	20.000,00
Prihod od prodaje ostalih usluga	10.000,00	20.000,00
Financijski prihodi	5.000,00	5.000,00
Ostali poslovni prihodi	260.000,00	150.000,00
Amortizacija	70.000,00	80.000,00
UKUPNI PRIHODI	1.365.000,00	1.595.000,00

Rashodi poslovanja planiraju se temeljem analize troškova iz prošlih razdoblja i kao takvi predstavljaju projekciju za obavljanje redovitog poslovanja u razdoblju za 2020. godinu.

Tablica 2. Projekcija rashoda za 2020.

RASHODI	PROJEKCIJA ZA 2019. (u kunama)	PLAN ZA 2020. (u kunama)
1	2	3
Troškovi sirovina i materijala	100.000,00	250.000,00
Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	12.000,00	15.000,00
Sitni inventar i auto-gume	10.000,00	15.000,00
Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	8.000,00	20.000,00
Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	70.000,00	75.000,00
Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00
Troškovi telefona, prijevoza i sl.	27.000,00	28.500,00
Troškovi vanjskih usluga	25.000,00	41.000,00

Usluge održavanja	35.500,00	36.500,00
Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	3.000,00	3.000,00
Usluge promidžbe i oglašavanja	10.000,00	1.500,00
Intelektualne i osobne usluge	57.500,00	84.000,00
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00
Usluge reprezentacije - ugošćivanja	10.000,00	6.000,00
Troškovi ostalih vanjskih usluga	45.000,00	45.000,00
Troškovi osoblja	750.000,00	750.000,00
Amortizacija	106.000,00	110.000,00
Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	12.000,00	8.000,00
Troškovi prava korištenja (HRT)	960,00	960,00
Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (izobrazba, sistematski pregledi)	6.000,00	6.000,00
Finacijski rashodi	500,00	500,00
Ostali poslovni rashodi	2.000,00	3.000,00
UKUPNI RASHODI	1.308.460,00	1.516.960,00

Odnos prihoda i rashoda prikazan je u nastavku.

Tablica 3. Projekcija Plana poslovanja Spelekom d.o.o.

OPIS	UKUPAN IZNOS (u kunama)
1	
UKUPNO PRIHODI	1.595.000,00
UKUPNI RASHODI	1.516.960,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	78.040,00

6. PLAN INVESTICIJA

6.1. Nabava vozila i mehanizacije

Plan investicijskih aktivnosti predstavlja godišnji plan ulaganja u dugotrajnu imovinu. Ono obuhvaća ulaganje u objekte, prijevozna sredstva, strojeve i opremu kao i planiranje projekata.

Tijekom 2020. Spelekom d.o.o. planira nabaviti još jedno radno vozilo (kombi) te mini bager ili kombinirku sve u svrhu što kvalitetnijeg nadzora nad mrežom te pravovremenih intervencija na vodoopskrbnom sustavu.

Vozni park komunalnog društva Spelekom d.o.o. je već dotrajao, kombi je star 13 godina, radni stroj nemamo (koristi se stroj Rakovice d.o.o.), plaćaju se kooperantske usluge hidrauličkog čekića, te su takvi troškovi veliki i skupi za naše Društvo.

6.2. Nabava opreme

Sukladno raspoloživim sredstvima plan je nabaviti i novu računalnu opremu za potrebe rada administracije sa utroškom sredstava u iznosu do 10.000,00 kn.

SPELEKOM d.o.o.
Rakovica 32, Rakovica
OIB: 11197491057

