

---

**POSLOVNI I FINANCIJSKI  
PLAN  
IVKOM-PLIN d.o.o.  
za 2019. godinu**

---

*Ivkom-plin d.o.o, Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec*

---



*Ivanec, prosinac 2018.*

## UVOD

Poslovni i Financijski plan izrađen je temeljem poznatih podataka o broju zaposlenih, cijeni plina, broju korisnika opskrbe plinom, te novim revidiranim tarifama za distribuciju plina.

Plan za 2019. rađen je na temelju Zakona o tržištu plina po kojem bi Ivkom- plin d.o.o. ostao opskrbljivač plina u obvezi javne usluge do 31.ožujka 2021.,te planiramo zadržati naše kupce iz kategorije kućanstva i u 2019. godini. Prema dostupnim prognozama od 01.04.2019. očekujemo povećanje cijene plina za kućanstva (naša procjena 15%).

Za kupce na slobodnom tržištu zakupili smo približno jednake količine plina kao i 2018.godine

Konačni rezultat nemoguće je točno planirati jer značajno ovisi o kretanjima na tržištu i vremenskim prilikama (većina naših potrošača ima temperaturno ovisnu potrošnju).

Osnovna karakteristika poslovanja u opskrbi plinom je stalna borba za svakog potrošača, dok je u dijelu distribucije plina naglasak stavljen na sigurnost plinskog sustava i njegovih korisnika.

## OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Ivkom-plin d.o.o. osnovan je 2009. godine sukladno zakonskim propisima, a odvajanjem od matičnog Društva Ivkom-a d.d. u čijem je sastavu ova djelatnost bila kao radna jedinica.

Temeljni kapital Društva iznosi: **2.291.800,00 kn**

Direktor Društva: Darko Putar, dipl.ing.stroj.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA I ORGANI UPRAVLJANJA, ZAPOSLENICI



Društvo Ivkom-plin d.o.o. u 100 %-tnom je vlasništvu Ivkom-a d.d., a organi upravljanja su Skupština društva i direktor društva. Društvo je organizacijski formirano sa dvije radne jedinice i to: Opskrba plinom i Distribucija plina.

U Društvu su zaposlena **27 radnika** i to: 6 radnika na puno radno vrijeme i 21 radnik na ½ radnog vremena. Od ukupnog broja zaposlenih radnika 26 radnika je u stalnom radnom odnosu, a 1 radnik radi na određeno.

U 2019. godini se ne planira povećanje broja zaposlenih radnika.

**FINANCIJSKI PLAN IVKOM-PLIN-a d.o.o. ZA 2019. GODINU**

1	Naziv	REALIZ. 2016.	REALIZ. 2017.	Procjena rez. 2018.	PLAN 2018.	PLAN 2019.*
2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	<b>PRIHODI (poslovni i financijski)</b>	<b>14.879.336</b>	<b>13.791.725</b>	<b>13.890.112</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.800.000</b>
1.	Prihodi od prodaje u zemlji	13.852.216	12.538.450	12.589.701	12.950.000	13.400.000
2.	OSTALI PRIHODI	938.498	1.180.705	1.300.411	1.050.000	1.400.000
	Obračun izgradnje	108.963	75.511	179.475	120.000	250.000
	Odluke o priključ. i amortiz. (tuđi izvor)	582.199	542.173	560.000	590.000	590.000
	Ostali prihodi	247.336	563.021	500.000	250.000	500.000
3.	Kamate	88.623	72.570	60.936	90.000	60.000
<b>B</b>	<b>RASHODI (poslovni i financijski)</b>	<b>14.699.409</b>	<b>13.503.342</b>	<b>13.514.627</b>	<b>13.900.000</b>	<b>14.700.000</b>
1.	Utrošene sirovine i materijal	107.521	122.742	116.683	100.000	200.000
2.	Potrošena energija	10.045.099	9.135.084	9.308.625	9.650.000	10.150.000
3.	Otpis sitnog inv. autoguma i ambalaže	42.842	50.269	21.368	40.000	40.000
4.	Prijevozne usluge	38.782	31.260	30.567	40.000	40.000
5.	Usluge održavanja	29.474	39.953	48.291	30.000	50.000
6.	Ostale usluge	340.785	358.719	353.277	400.000	400.000
7.	Amortizacija	721.822	776.621	800.000	730.000	800.000
8.	Naknade troškova zaposlenih	166.208	168.144	154.258	170.000	170.000
9.	Neproizvodne usluge (zdravstvene)	-	-	-	-	-
10.	Reprezentacija	3.097	13.195	7.019	5.000	10.000
11.	Premije osiguranja	8.097	8.003	11.468	10.000	10.000
12.	Naknade i dr. trošk čl. UO, struč. osp.	14.776	16.714	-	5.000	5.000
13.	Dop. koji ne zavise od posl. rezultata	107.764	126.762	85.583	110.000	110.000
14.	Bankarske usluge i provizije	23.770	31.748	30.156	25.000	30.000
15.	Trošk. ostal. mat. prava zaposlenih	38.868	47.475	68.045	70.000	70.000
16.	Ostali troškovi	348.865	37.264	19.800	40.000	40.000
17.	Troškovi osoblja	1.878.144	1.889.358	1.949.915	1.900.000	2.000.000
18.	Zatezne kamate	23.078	37.100	3.366	40.000	40.000
19.	Negativne tečajne razlike	7	4	-	-	-
20.	Manjkovi	-	-	-	-	-
21.	Kazne, penali i naknade štete	-	-	2.500	-	-
22.	Otpisana potraživanja	-	-	-	-	-
23.	Naknad. utvrđi rash. iz prošlih godina	12.669	6.477	2.629	5.000	5.000
24.	Vrijedn. usklađenje potraživanja	747.744	616.449	500.000	500.000	500.000
25.	Ostali troškovi	101.019	-	1.077	30.000	30.000
26.	Neotpisana vrijed.rash.dugotr.imov.	-	-	-	-	-
27.	Utvrđeni rashodi (RuC)	-	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.879.336</b>	<b>13.791.725</b>	<b>13.890.112</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.800.000</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>14.800.428</b>	<b>13.503.342</b>	<b>13.514.627</b>	<b>13.900.000</b>	<b>14.700.000</b>
	<b>DOBIT (A - B)</b>	<b>+78.908</b>	<b>288.383</b>	<b>375.485</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Porez na Dobit</b>	<b>101.019</b>	<b>45.905</b>	<b>67.587</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

\*Plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu može se značajno promijeniti u slučaju najavljenog većeg poskupljenja ulazne cijene plina za kućanstva, ili ekstremnih klimatskih uvjeta.

U Ivancu, 31. prosinca 2018.



Direktor:  
Darko Putar, dipl.ing.stroj.