

POSLOVNI PLAN

ZA 2014. 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 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 2014. godini.

S prvim danom 2014. godine došlo je do izdvajanja vodoopskrbe i odvodnje u samostalnu tvrtku Ivkom-vode d.o.o.

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. VOĆA	x	
KLENOVNIK	x	

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode 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	4.524	265	1,94	650.000	667.128	1.261.000	1.928.128
Ravna Gora	643	13	4,56	65.000	88.308	296.400	384.708
Sutinska - Šumi	2.125	77	5,95	300.000	300.828	1.785.000	2.085.828
UKUPNO:	7.419	376		1.015.000	1.056.264	3.342.400	4.398.664

Tablica 3. Prihodi od naknada za razvoj po jedinicama lokalne samouprave

JLS	Potrošnja- kućanst.	Naknada za razvoj	Potrošnja gospod. .	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivanec	500.000	2,50/1.250.000	130.000	2,90/377.000	1.627.000,00
Lepoglava	100.000	1,50/150.000	118.500	1,50/177.750	327.750,00
Maruševac	35.000	2,50/87.500	1.000	1,50/1.500	89.000,00
Bednja	90.000	1,50/135.000	20.000	1,50/30.000	165.000,00
Donja Voća	10.000	1,50/15.000	0	1,50/0	15.000,00
Klenovnik	10.000	1,50/15.000	500	1,50/750	15.750,00
Ukupno:	745.000	1.652.500	270.000	587.000	2.239.500,00

Tablica 4. Planirane količine vode u odvodnji

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2014.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.450	200.000	0,30	60.000,00
Gospodarski subjekti	230	100.000	0,97	97.000,00
Kućanstva Jerovec*	165	35.000	0,50	17.500,00
Ukupno:	1.845	335.000		174.500,00

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom)

Tablica 5. Planirani prihod naknade za razvoj odvodnje

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2014.	Planirane količine u m ³	Iznos naknade kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.450	200.000	0,15	30.000,00
Gospodarski subjekti	230	100.000	0,50	50.000,00
Kućanstva Jerovec*	165	35.000	0,00	0,00
Ukupno:	1.845	335.000		80.000,00

*Kućanstva Jerovec priključena su na sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa. Treba ih uključiti u naplatu barem za troškove održavanja sustava.

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

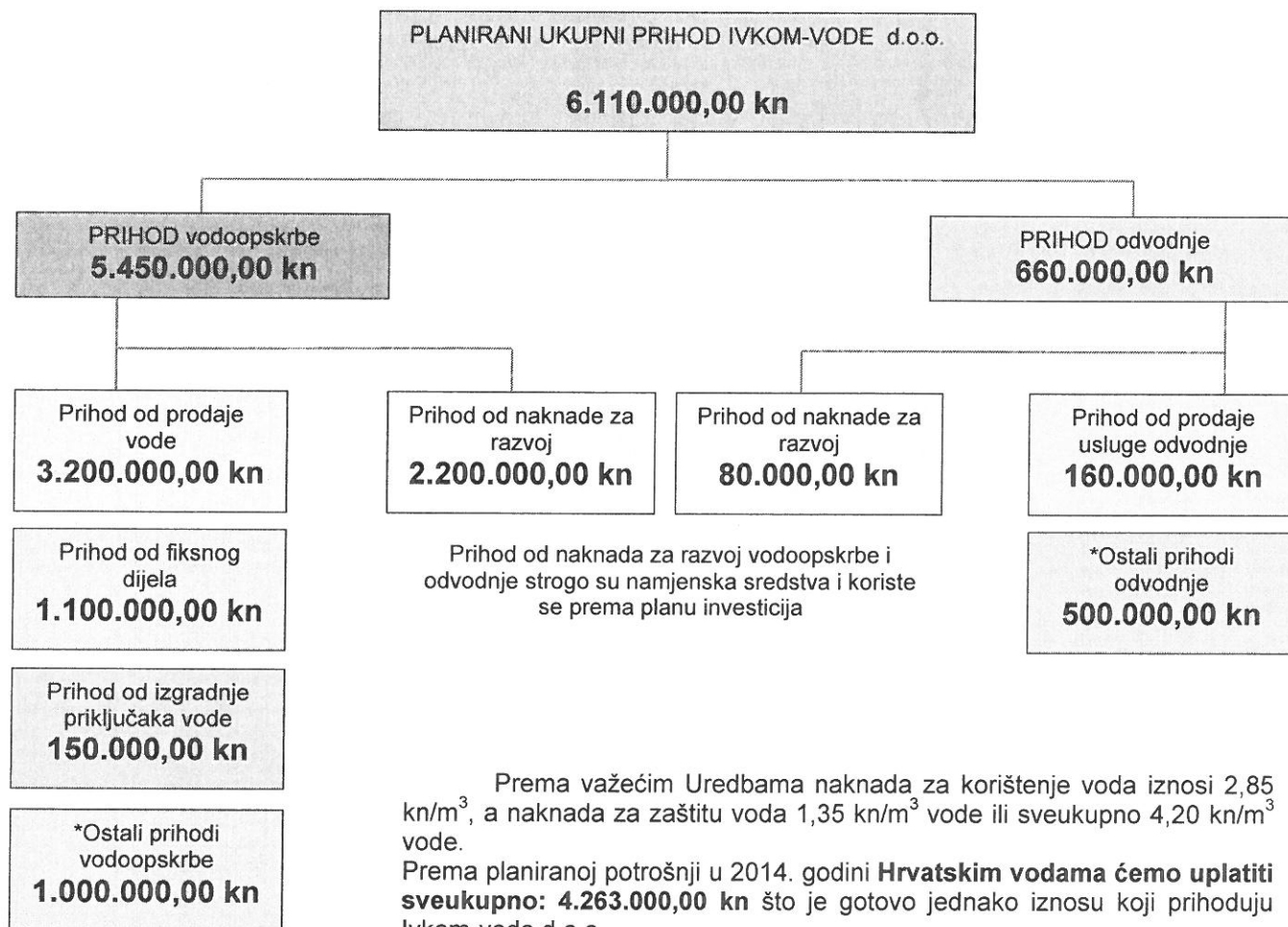
Osnovni ciljevi:

- smanjiti gubitke vode u sustavu vodoopskrbe
- povećati kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača
- 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 klijenti)
- 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 2014. GODINI

R.b.	Naziv i opis investicije	Dužina m	Izvori financiranja				Ukupno
			Hrvatske vode	Proračun JLS	Naknada za razvoj	Vlastita sred	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
I.	PROJEKTI VODOOPSKRBE						
1.	Vodoopskrba "Prigorec" izgradnja razvodne mreže i sekundarnih vodova po naselju.	700,00			330.000,00		330.000,00
2.	Opskrbni vodovod Rajterova ulica-Vitešinec-Punikve-nastavak izgradnje.	300,00			110.000,00		110.000,00
3.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema Vitešinec (klizište, telemetrija, teh. zaštita).				85.000,00		85.000,00
4.	Vodovod Salinovec, rekonstruk. kod glavne ceste u zoni nogostupa.	200,00			120.000,00		120.000,00
5.	Vodoopskrba Poslovna zona Ivanec- V faza.	350,00			250.000,00		250.000,00
6.	Nast. izgrad. vodoopskrbe Prigorec.		184.000,00		46.000,00		230.000,00
7.	Nast. izgrad. vodospr. Pilana II 800 m3 i telemetrijski nadzor.		820.000,00		205.000,00		1.025.000,00
8.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju dobavnog cjevovoda Žgano Vito-Malezova				90.000,00		90.000,00
9.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju razvodne mreže Cerje-Risnjaki Tužanski				25.000,00		25.000,00
10.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema Jelena (telemetrija, teh. zaštita).				40.000,00		40.000,00
11.	Nastavak izgradnje vodoopskrbe Zlogonje.	200,00			30.000,00		30.000,00
12.	Izgradnja vodoopskrbe Kameničkog Podgorja i Bednjanskog Podgorja. Izgradnja vodospreme 100 m3, precrpna stanica i opskrbni cjevovod DN 110 mm	12.000,00	680.000,00		170.000,00		850.000,00

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.

Cijena vode je porasla s 1. travnja 2014. godine za iznos povećane naknade za korištenje voda te je veća za više od 20 % (npr. u sustavu Ivančica cijena vode je bila 7,56 kn/m³, a sada iznosi 9,22 kn/m³ vode).

U dijelu vodoopskrbe treba spomenuti nisku cijenu usluge koja ne može pokriti troškove pa treba hitno uslijediti promjena cijene usluge po načelu „punog povrata troškova“, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

U 2014. godini ne očekuje se znatniji broj novih korisnika (osim oko 180 korisnika iz Prigorca koji su već uključeni u broj korisnika), kao ni povećanje potrošnje vode. Obzirom na cijenu možemo očekivati i smanjenje količina što će utjecati na prihode.

PRIJEDLOG MJERA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme potrebno je slijedeće:

1. **Realno odrediti cijenu odvodnje**
2. **Smanjiti gubitke** na vodoopskrbi i broj kvarova
3. **Izmjenom u strukturi cijene vode** na način da na svim sustavima naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m³ možemo (1,00 kn iz naknade za razvoj „prebaciti“ u osnovnu cijenu), uz planirane količine isporučene vode, očekivati povećanje prihoda za 570.000,00 kn, a cijena za krajnjeg korisnika ostaje ista.

U Ivancu, 1. travnja 2014.

Prilog:

1. Terminski plan izvođenja radova – gantogram
2. Financijski plan za 2014.
3. Realizacija plana investicija 1-3./2014.

PLAN 2014.

	Prihodi / rashodi IVKOM-VODE d.o.o.	PLANIRANO U 2014. GODINI			REALIZACIJA I DO VI MJESEC 2014.			REALIZACIJA 31.12.2014.		
		vodovod	odvodnja	UKUPNO	vodovod	odvodnja	UKUPNO	vodovod	odvodnja	UKUPNO
1.	Prihod od prodaje u zemlji	4.450.000	160.000	4.610.000						
2.	Ostali prihodi	1.000.000	500.000	1.500.000						
	UKUPNO PRIHODI:	5.450.000	660.000	6.110.000						

1.	Materijalni troškovi	420.000	50.000	470.000						
2.	Troškovi energije	270.000	10.000	280.000						
3.	Troškovi usluga	490.000	69.000	559.000						
4.	Amortizacija	1.150.000	550.000	1.700.000						
5.	Troškovi zaposlenih	1.575.000	130.000	1.705.000						
6.	Ostali troškovi	450.000	13.000	463.000						
	UKUPNO RASHODI	4.355.000	822.000	5.177.000						

prihodi u 2014.	4.450.000	160.000	4.610.000							
rashodi u 2014.	4.355.000	822.000	5.177.000							

REZULTAT	95.000	662.000	567.000							
-----------------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

prihodi u 2014.*	5.600.000	678.000	6.278.000							
rashodi u 2014.**	5.485.000	958.000	6.443.000							

REZULTAT	115.000	280.000	165.000							
-----------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

* u prihod uračunato i 1.000.000,00 za vodovod te 500.000,00 kn za odvodnju (amortizacija u prihodima i dr.)

Plan je rađen na bazi 17 stalno zaposlenih u vodoopskrbi i odvodnji (Ivkom-vode d.o.o. - Organizacijska shema).

Troškovi finansijsko-računovodstvenih poslova, najma prostora, opreme i strojeva i dr. su uračunati u iznosu 1.260.000 kn prema nekadašnjem učešću RJ vodoopskrbe i odvodnje u troškovima Ivkom d.d.