

POSLOVNI PLAN

ZA 2015. 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 vodnih 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 2015. 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 u 2015. 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	7.612	378	3,11	650.000	1.104.500	2.021.500	5.240.500
Ravna Gora			4,85	50.000		242.500	
Sutinska - Šumi			6,24	300.000		1.872.000	
UKUPNO:	7.612	378		1.000.000	1.104.500	4.136.000	5.240.500

Tablica 3. Prihodi u 2015. godini 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	825.000	130.000	286.000	1.111.000
Lepoglava	100.000	150.000	118.500	177.750	327.750
Maruševec	35.000	57.750	1.000	1.650	59.400
Bednja	90.000	135.000	20.000	30.000	165.000
Donja Voća	10.000	15.000	0	0	15.000
Klenovnik	10.000	15.000	500	750	15.750
Ukupno:	745.000	1.117.500	270.000	457.000	1.693.900

Tablica 4. Planirane količine vode u odvodnji u 2015. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena kn/m ³	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.458	200.000	1,00	200.000,00
Gospodarski subjekti	224	100.000	1,90	190.000,00
Kućanstva Jerovec*	165	35.000	1,00	35.000,00
Ukupno:	1.682	300.000		390.000,00

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (prikjučeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2015. godini

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2015.	Iznos fiksnog dijela	Planirane količine u m ³
Kućanstva	1.458	5,50	96.000
Gospodarski subjekti	224	11,00	29.000
Kućanstva Jerovec*	165	0,00	0
Ukupno:	1.682		125.000

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

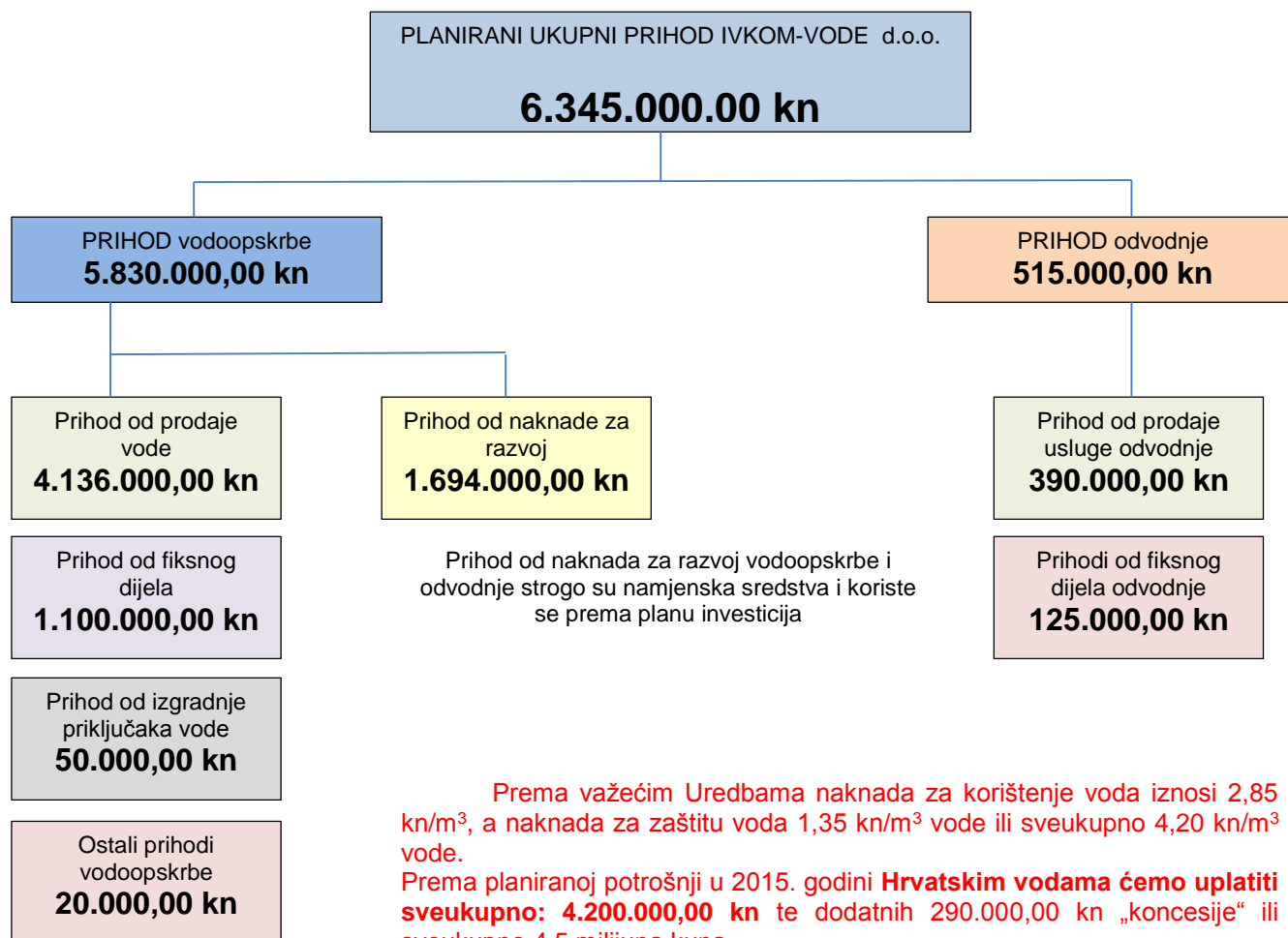
Osnovni ciljevi:

- smanjiti gubitke vode u sustavu vodoopskrbe
- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročišćaća 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.



Prema važećim Uredbama naknada za korištenje voda iznosi 2,85 kn/m³, a naknada za zaštitu voda 1,35 kn/m³ vode ili sveukupno 4,20 kn/m³ vode.

Prema planiranoj potrošnji u 2015. godini **Hrvatskim vodama ćemo uplatiti sveukupno: 4.200.000,00 kn** te dodatnih 290.000,00 kn „koncesije“ ili sveukupno 4,5 milijuna kuna.

Uz PDV koji iznosi oko 541.000,00 kn proizlazi da se sveukupno javnih davanja i poreza godišnje prikupi u iznosu 5.031.000,00 kn.

Od 1. siječnja 2016. godine kada se počne plaćati „koncesijska naknada“ po m³ zahvaćene vode to će biti dodatnih 232.000,00 kn ili sveukupno **5.263.000,00 kn**.

PLAN INVESTICIJA U 2015. GODINI

Plan investicija za 2015. godinu temelji se na financijskim sredstvima prikupljenim iz naknade za razvoj vodoopskrbe, odnosno odvodnje te ugovorenim sredstvima iz Hrvatskih voda.

Planirana sredstva naknade za razvoj uglavnom se troše prema jedinicama lokalne samouprave na kojima se i prikupljaju.

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-nastavak izgradnje-visoka zona.	530,00			96.000,00		96.000,00
2.	Opskrbni vodovod Preradovičeva ul.u Ivancu- odvojci, projekti i izgradnja.	312,00			68.000,00		68.000,00
3.	Vodovod Risnjaki Tužanski, izgradnja 1. faze.	500,00			120.000,00		120.000,00
4.	Vodovod Kameničko Podgorje-spoj na sustav Ravna Gora, izgradnja.	600,00			85.000,00		85.000,00
5.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (modernizacija pumpnih sklopova ,daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).				98.000,00	98.000,00	196.000,00
6.	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.				96.000,00	96.000,00	192.000,00
7.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju dobavnog cjevovoda Žgano Vино-Malezova				85.000,00		85.000,00
8.	Nastavak izgradnje vodoopskrbe Kameničkog Podgorja i Bednjanskog Podgorja-dodatni radovi.		60.000,00		15.000,00		75.000,00
9.	Nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Benkovec u Bednji-dodatni radovi.		56.000,00		14.000,00		70.000,00
10.	Vodoopskrba Goranec ishođenje dozvola i izgradnja.		80.000,00		20.000,00		100.000,00
11.	Vodoopskrba Rijeka Voćanska, zaseoci Kolački, Šinceki, vincekovići, Flisi i Krčki (konceptijsko rješenje te idejni i glavni projekt.				70.000,00		70.000,00
12.	Vodoopskrba Viletnice-izgradnja vodospreme 100 m3 1. faza.		320.000,00		80.000,00		400.000,00
Ukupno za projekte vodoopskrbe			516.000,00		847.000,00	194.000,00	1.557.000,00

II.	ODVODNJA					
1.	Kanalizacija Preradovićeve ulice u Ivancu-odvojci, projekti i izgradnja.	315,00			280.000,00	280.000,00
2.	Kanalizacija Ivanuševac, 1. faza.	180,00			148.000,00	148.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Ivanec- višegodišnje ugovaranje i financiranje		1.440.000,00		360.000,00	1.800.000,00
Ukupno za projekte odvodnje			1.440.000,00		788.000,00	2.228.000,00
SVEUKUPNO			1.956.000,00		1.635.000,00	194.000,00
					194.000,00	3.785.000,00

PLAN NABAVE OPREME

Za 2015. godinu u planu je nabava jednog poluteretnog vozila nosivosti do 1.000 kg u vrijednosti od 200.000,00 kn, obzirom da je jedno od dosadašnjih vozilo za otpis.

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. travnjem 2014. godine na način da je iznos naknade za korištenje vode, koji je prihod Hrvatskih voda narastao sa dosadašnjih 1,35 kn/m³ na 2,85 kn/m³.

Povećanje cijene vodne usluge nije direktno utjecalo na prihode Ivkom-voda d.o.o. jer se radi o tzv. javnim davanjima, koja su prihod Hrvatskih voda.

U dijelu vodoopskrbe treba spomenuti nisku cijenu usluge koja ne može pokriti troškove pa je s početkom 2015. godine uslijedila promjena cijene usluge po načelu „punog povrata troškova“, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Investicijski radovi u vodoopskrbi i odvodnji planirani su realno, sukladno planiranim prihodima od naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj odvodnje u iznosu od oko 1,6 milijuna kuna.

. Cijena vodne usluge vodoopskrbe promijenjena u strukturi i to na slijedeći način:

- smanjuje se iznos naknade za razvoj vodoopskrbe u Gradu Ivancu (sustav Ivančica) sa sadašnjih 2,50 kn/m³ na 1,65 kn/m³, odnosno ukidanjem naknade za razvoj kod odvodnje, ista se „prebacuje“ u naknadu za vodoopskrbu koja u konačnici iznosi 1,65 kn/m³ za kućanstva i 2.20 kn/m³ za gospodarske subjekte.,

- dosadašnja naknada za koncesiju, koja je uz osnovnu cijenu oporeziva stavka, pribraja se osnovnoj cijeni vodne usluge te uz naknadu za razvoj ukupno čini osnovnu cijenu vodne usluge. Stavka naknada za koncesiju inače iznosi 10% od iznosa naknade za korištenje voda, a obzirom da se ta naknada povećala, došlo je i do povećanja koncesijske naknade sa 1,35 na 2,85 kn/m³ isporučene (fakturirane) vode. Zakonskim odredbama od 1. siječnja 2016. godine definirano je da će se ova naknada plaćati po zahvaćenju količini vode što će obzirom na gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu rezultirati dodatnim troškom od oko 232.000,00 kn. (prema gubicima vode iz 2013. godine koji su iznosili preko 50%).
- povećanjem osnovne cijene vodne usluge odvodnje i uvođenje fiksnog dijela u odvodnji za priključena kućanstva, odnosno gospodarske subjekte očekuje se povećanje prihoda za oko 350.000,00 kn,
- primjenom nove strukture cijene, pri čemu se i cijena vodne usluge neznatno povećava, možemo očekivati povećanje prihoda za oko 500.000 kn što sveukupno čini **porast prihoda** Ivkom-voda d.o.o. **za 850.000,00 kn.**
- ovim promjenama osigurani su uvjeti za normalno i financijski pozitivno poslovanje Ivkom-voda d.o.o. u narednoj 2015. poslovnoj godini.

REKAPITULACIJA – FINANCIJSKI PLAN

Organizacijska jedinica	Procjena 2014.	Prihodi u 2015.	Rashodi u 2015.
RJ Vodoopskrba	5.000.000	5.830.000	5.800.000
RJ Odvodnja	300.000	515.000	500.000
UKUPNO PRIHODI:	5.300.000	6.345.000	
UKUPNO RASHODI:	5.700.000	6.300.000	6.300.000
REZULTAT:			+ 45.000

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2015. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. **Smanjiti gubitke na vodoopskrbi** i broj kvarova na vodoopskrbi (obzirom da se od 1. siječnja 2016. plaća naknada za koncesiju po „zahvaćenim količinama vode“, a gubici nisu zanemarivi.
2. Dodatno **ulagati u održavanje postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje** uz predlaganje programa gradnje uz korištenje fondova EU.
3. Konstantno 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, 23. veljača 2015.

Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.,v.r.