

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. pa je poslovni plan izrađen samo za djelatnost Ivkom-a d.d.

DJELATNOSTI IVKOM-a d.d.

Obzirom na djelatnosti kojima se bavi Ivkom d.d. možemo reći da se glavni prihodi očekuju od usluge gospodarenja otpadom te upravljanje i održavanje groblja.

Tablica 1.

JLS	otpad	groblja	zelene površ.	tržnica	parkirališta	mehaniz. i građ.
IVANEC	x	x	x	x	x	x
LEPOGLAVA	x	x				
MARUŠEVEC	x					
BEDNJA	x					
D. VOĆA	x	x				
KLENOVNIK	x					

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području pružanja usluga Ivkom d.d. živi 36.882 stanovnika u 11.140 kućanstava ili što znači prosječno 3,31 člana po kućanstvu.

Iz Tablice 1. Vidljivo je da se samo gospodarenje otpadom obavlja u svim jedinicama lokalne samouprave, održavanje i upravljanje grobljima u tri, a preostale djelatnosti obavljaju je samo na području Grada Ivanca. Pojedine jedinice lokalne samouprave imaju vlastita komunalna poduzeća ili koriste druge oblike obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti (npr. Maruševac i Bednja imaju svoja komunalna poduzeća).

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom obuhvaća skupljanje i odvoz komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada iz kućanstava, odnosno gospodarskih subjekata te odlaganje istog na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu.

Problematika gospodarenja otpadom:

- nedovoljna uključenost korisnika po pojedinim jedinicama lokalne samouprave
- reljefne karakteristike područja obavljanja djelatnosti (velike udaljenosti, loše prometnice i položaj pojedinih naselja, odnosno korisnika
- nedovoljno izdvajanje otpada
- zahtjevi novih zakonskih propisa i usklađivanje s direktivama EU

Ciljevi djelatnosti gospodarenja otpadom:

- povećanje broja korisnika usluge
- smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištu
- povećanje količina izdvojenog otpada
- racionalizacija „linija“ i povećanje učinkovitosti prijevoza i skupljanja otpada
- smanjivanje troškova gospodarenja otpadom
- nastavak radova na sanaciji odlagališta
- zadržavanje postojeće razine cijena komunalne usluge
- usklađivanje sa zakonskim propisima.

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost upravljanja grobljima, njihovo održavanje te prijevoz pokojnika i organizacija i provođenje ukopa provodi se na području triju jedinica lokalne samouprave, odnosno na 8 različitih groblja i to: Grad Ivanec (groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu), Grad Lepoglava (groblja u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici) i Općina Donja Voća (groblje u Donjoj Voći).

Problematika upravljanja grobljima:

- disperzija groblja (međusobna udaljenost npr. groblja u Višnjici i groblja u Radovanu)
- organizacija i provođenje ukopa zahtjeva osam7deset radnika
- organizacija i korištenje radnog vremena (ukopi u ljetnim mjesecima izvan redovnog radnog vremena i subotama)
- broj poznatih korisnika i naplata godišnje grobne naknade

Ciljevi održavanja i upravljanja grobljima:

- smanjivanje troškova poslovanja
- optimizacija radnog vremena
- povećanje kvalitete usluge

ZELENE POVRŠINE

Djelatnost zelenih površina obavlja se samo na području Grada Ivanca i to sukladno zahtjevima, odnosno mogućnostima gradskog proračuna. Uz redovno održavanje javnih i zelenih površina radi se i na uređenju parkova, sadnji drveća i ukrasnog grmlja te održavanju istog.

Problematika zelenih površina:

- količina radova, odnosno financijski prihodi limitirani su sredstvima gradskog proračuna
- povećanje zahtjeva za količinom usluga uz zadržavanje postojećih cijena usluge
- rast troškova održavanja
- sezonski rad

Ciljevi zelenih površina:

- realizacija sukladno planiranim aktivnostima
- smanjenje troškova
- optimizacija radnog vremena radnika
- pružanje usluga na tržištu tzv. trećim osobama

TRŽNICA

Upravljanje i održavanje tržnice obavlja se samo na području Grada Ivanca. Nekad je bilo i sajmište, ali zbog trenutne situacije imamo samo tržnicu, organiziranu za prodaju na klupama, a zbog navika i propisa postaje upitna.

Problematika organizacije i rada tržnice:

- djelatnost rada zelene tržnice seli u trgovačke centre
- mali promet zakupaca
- rad tržnice jedan dan u tjednu (uglavnom srijedom i nešto subotom) u sezoni

Ciljevi poslovanja tržnice:

- povećati broj zakupaca i korisnika tržnice
- definirati status tržnice

PARKIRALIŠTA

Usluga naplate parkiranja obavlja se samo na području Grada Ivanca te ima limitirani broj parkirališnih mjesta, a samim tim i očekivani prihod. Većina parkirališta je na javnim površinama Grada Ivanca, a dva parkirališta su unajmljena.

Problematika organizacije i naplate usluge:

- veliki broj i raspršenost parkirališnih lokacija
- nedovoljan interes za parkiranje u 2. zoni
- cijena usluge parkiranja
- troškovi održavanja (naročito u zimskom razdoblju) i obilježavanja (vertikalna i horizontalna signalizacija)

Ciljevi organizacije i naplate parkiranja:

- povećati učinkovitost kontrole naplate usluge
- uvoditi nove tehnologije
- povećati broj parkirališnih mjesta

MEHANIZACIJA I GRAĐENJE

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, manjih izgradnji komunalne infrastrukture, usluga izgradnje priključaka za Ivkom-plin i Ivkom-vode, bravarski poslovi, sanacije i asfaltiranje oštećenja na gradskim prometnicama, zimska služba i dr. poslovi.

Problematika poslovanja mehanizacije i građenja:

- specifičnost i raznovrsnost poslova
- veliki broj lokacija rada
- količina poslova ovisi o gradskom proračunu
- nemogućnost dugotrajnijeg planiranja poslova (radi kao interventna grupa)
- troškovi održavanja voznog parka i strojeva
- usklađivanje radnog vremena radnika sa raznolikošću poslova (npr. bravar radi i na prijevozu pokojnika te ukopima umrlih)

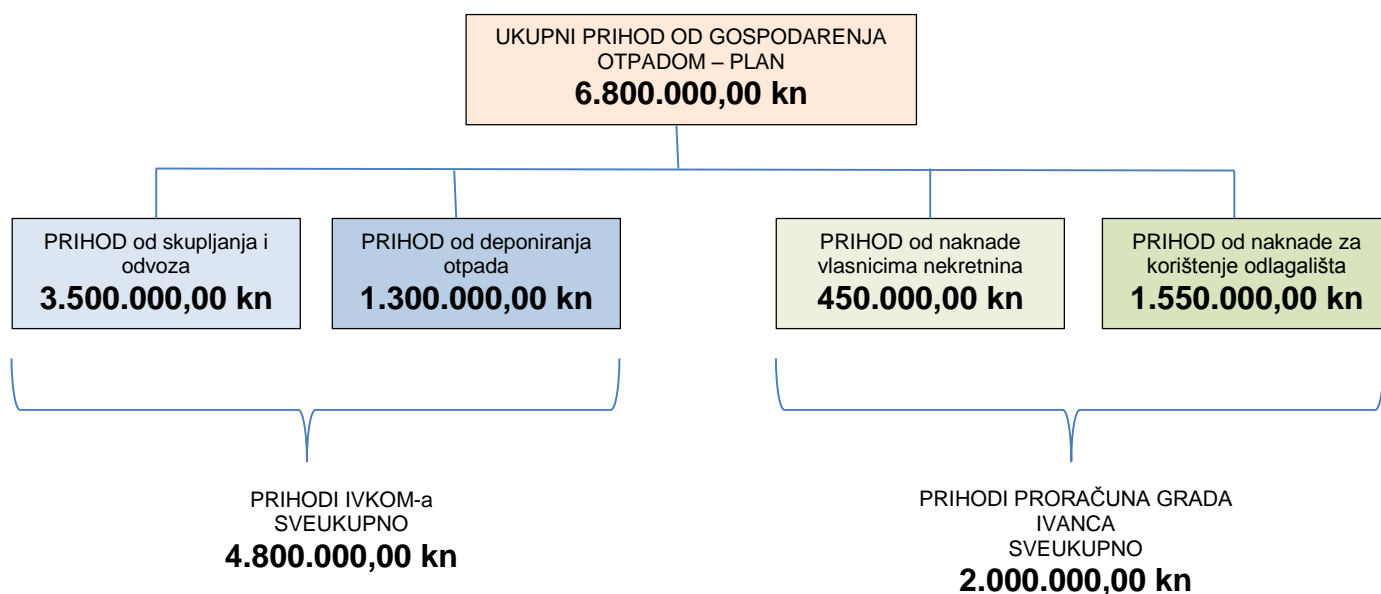
Ciljevi mehanizacije i građenja:

- smanjenje troškova održavanja voznog parka
- povećanje efikasnosti i korištenje radnog vremena
- povećanje obujma poslova i prihoda

Obzirom na djelatnosti koje obavlja Ivkom d.d., a nakon izdvajanja vodoopskrbe i odvodnje u samostalnu tvrtku možemo konstatirati da se okosnica prihoda očekuje od gospodarenja otpadom te održavanja i upravljanja grobljima. Isto tako, moramo pratiti i rad zajednički službi kao zasebne cjeline koja pruža usluge financija-računovodstva i knjigovodstva i dr. za tvrtku Ivkom-vode d.o.o.

STRUKTURA PRIHODA PO SEKTORIMA/RADNIM JEDINICAMA

GOSPODARENJE OTPADOM



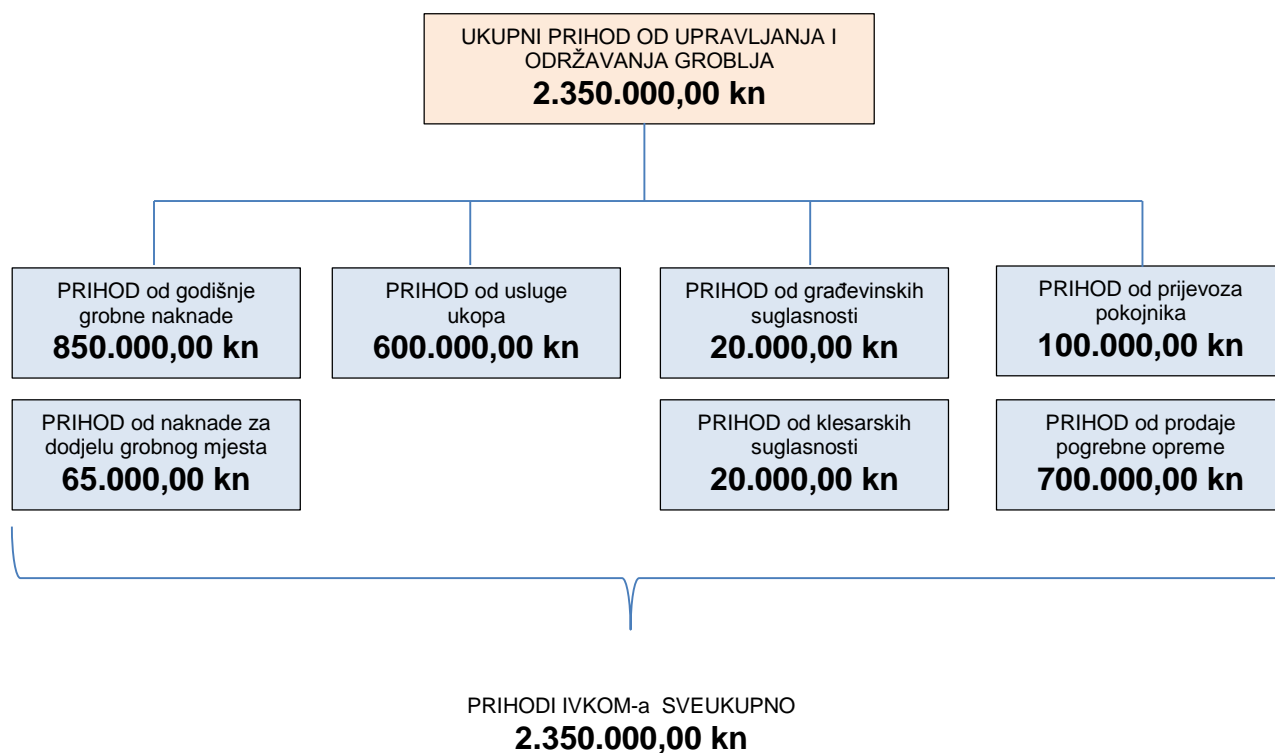
Napomena: Obzirom na primjenu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe (ili Pravilnika), koju treba donijeti nadležni ministar, struktura cijene će se morati mijenjati na način da više nema gore spomenutih „naknada“. Cijena će trebati pokriti sve troškove pa i skupljanja sortiranog otpada pa je za pretpostaviti da će na prihodnoj strani biti više oko 1.000.000,00 kn. Pri tome bi sveukupni prihod Ivkom-a iznosio 5.800.000,00 kn. Kako se radi samo o drugoj polovici godine, prihod bi iznosio 5.300.000,00 kn. U ovom trenutku nije moguće točnije odrediti utjecaj učestalosti preuzimanja otpada kod korisnika jer nisu jasno definirani svi parametri. Jasno je samo da će se usluga morati fakturirati ovisno o količini preuzetog otpada i broju pražnjenja posude. Osim zakonskih odredbi, o uvjetima obračuna usluge, očekuje se i donošenje odluka jedinica lokalne samouprave o sustavu gospodarenja otpada (s naglaskom na izdvojeno skupljanje).

U slijedećoj tablici prikazan je broj korisnika usluge po jedinicama lokalne samouprave i njihove vrste.

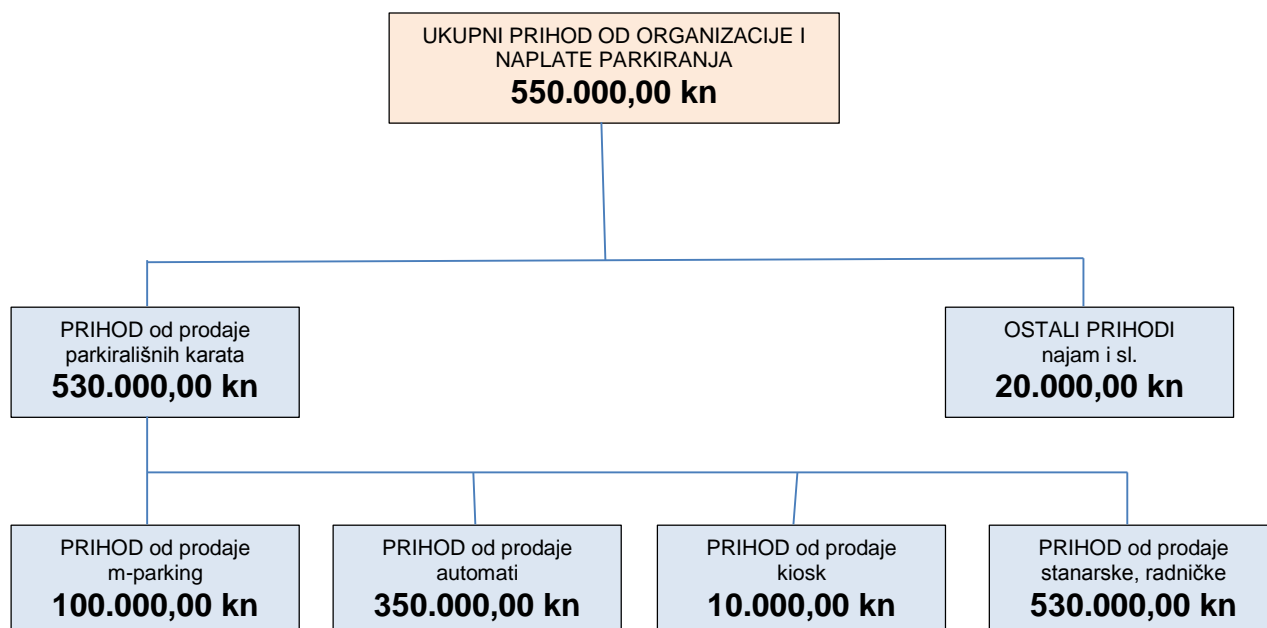
Tablica 2.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	Broj stanovn.	Broj kućanst.	Br.uključ kućan.	% uključen	Puna cijena	Popust 30%	Plaća JLS	Povrem. korisnici	Ukupno korisnika
Grad Ivanec	13.765	4.094	3.823	93,38	3.164	171	3.335	99+256	133
Grad Lepoglava	8.271	2.355	1.852	78,64	1.567	210	1.777	0	75
Općina Maruševac	6.739	1.864	1.559	85,78	1.409	145	1.554	0	45
Općina Bednja	4.092	1.399	969	69,26	826	74	900	0	69
Općina Donja Voća	2.455	825	438	53,09	377	41	418	0	20
Općina Klenovnik	2.015	603	492	81,59	320	28	346	3+115	26
UKUPNO:	36.882	11.140	9.173	76,96	7.663	669	8.332	473	368

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA



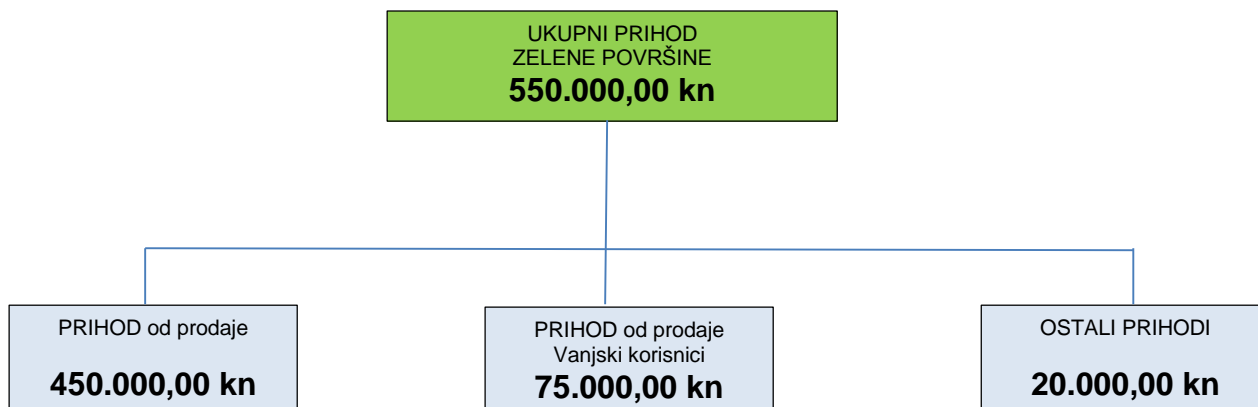
Napomena: Prihod od godišnje grobne naknade iznosi za sva groblja oko 850.000,00 kn i možemo ga smatrati konstantnim (osim postotka naplate) dok drugi prihodi ovise o broju umrlih. Godišnje to iznosi oko 350 ukopa. Obzirom na način fakturiranja godišnje grobne naknade prihod od istog se očekuje u dva navrata, kako su poslane i uplatnice za plaćanje.

ORGANIZACIJA I NAPLATA PARKIRANJA

Napomena: Prihodi su limitirani brojem parkirališnih mjesta te se ne može očekivat znatnije povećanje prihoda osim poboljšanje naplate dnevnih parkirališnih karata. To iziskuje i dodatne veće troškove (sudske, javnobilježničke, ...).

Obzirom na visinu dnevne karte trebalo bi razmotriti novi model obračuna za prekršitelje i to na način da se ista može platiti na licu mjesta ili u istom danu na način da se plaća samo za preostale sate do završetka naplate parkiranja. Isto se može omogućiti i m-parking uslugom (npr. ako je netko parkirao u 1. Zoni i nije kupio parkirališnu kartu u 12.00 sati, uočen je bez karte u 12.30 od strane inkasatora izdaje mu se dnevna karta u iznosu za 1. Zonu 4 sata x 5,00 kn = 20,00 kn + 5,00 kn kazne ili sveukupno može platiti putem m-parkinga. 4 sata su preostalo vrijeme do 16.00 sati do kada traje naplata parkiranja).

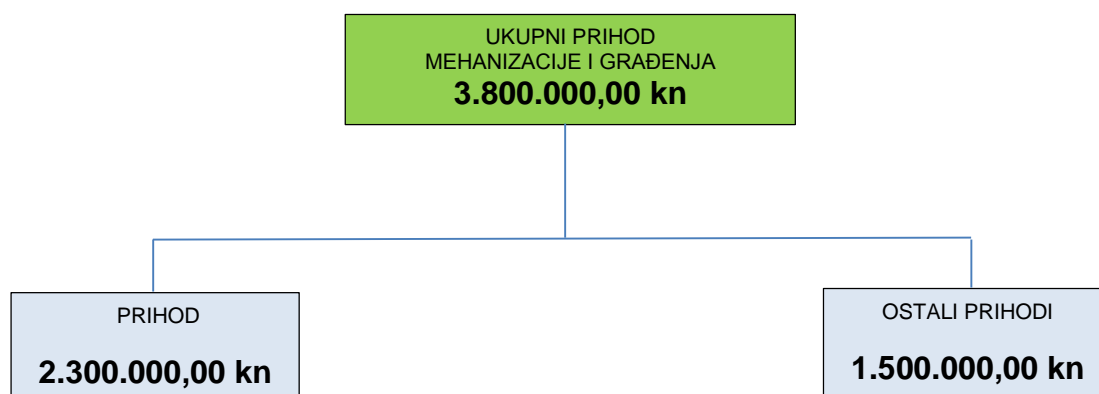
Na način manjih iznosa dnevnih karata procjenjujemo da bi se prihodi povećali.

ZELENE POVRŠINE

Napomena: Prihodi Zelenih površina ovise o sredstvima proračuna Grada Ivanca. Ostale jedinice lokalne samouprave nisu zainteresirane za uslugu održavanja javnih zelenih površina. Nažalost, posljednjih su godina sredstva proračuna sve manja.

TRŽNICA

Tržnica ostvaruje prihode od iznajmljivanja klupa za prodaju. Radi se isključivo o sezonskom poslu, odnosno radu najviše dva dana u tjednu (srijedom i subotom).

MEHANIZACIJA I GRAĐENJE

Napomena: Maksimalno očekivani prihodi koji se mogu ostvariti u 2014. godini su 3.800.000,00 kn, ali ovisno o stanju proračuna Grada Ivanca, iz kojeg se financiraju radovi na nerazvrstanim cestama, zimska služba, održavanje prometnica i dr. realno ne idu preko 2.300.000,00 kn (vidi Plan).

ZAKLJUČAK

1. Planirani prihodi definirani su na temelju postojećih cijena usluga, količina pruženih usluga, odnosno broja korisnika.
2. Promjene cijena nisu planirane, ali obzirom na zakonske propise, prije svega Zakona o održivom gospodarenju otpadom, bit će potrebno izmijeniti cijene usluga gospodarenja otpadom.
3. Sukladno zakonskim propisima bit će potrebno uskladiti poslovanje tvrtke što će iziskivati i dodatne, dosad nepoznate troškove poslovanja.
4. Obzirom da većina promjena dolazi u drugoj polovici poslovne godine, bit će potrebno napraviti reviziju plana za drugu polovicu godine, kada većina podzakonskih akata, koji reguliraju komunalno gospodarstvo budu doneseni.
5. Planom je predviđen pozitivan financijski rezultat na kraju poslovne godine, ali bez promjena cijena usluga, odnosno povećanju količina usluga, to neće biti ostvarivo.

U Ivancu, 1. travnja 2014.

Prilog:

1. Financijski plan za 2014. – pojedinačno po djelatnostima