

POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

Vičkom

The background of the cover features a dynamic water splash at the bottom, with numerous bubbles of various sizes rising from the surface. The water transitions from a light blue at the top to a deeper blue at the bottom, creating a sense of depth and movement.

POSLOVNI PLAN JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA VIRKOM d.o.o. ZA 2020. GODINU

KORISNICI:

- UPRAVA DRUŠTVA - predlagatelj
- SKUPŠTINA
- NADZORNI ODBOR
- NADLEŽNE INSTITUCIJE
- OSNIVAČI DRUŠTVA
- KORISNICI NAŠIH USLUGA

PODLOGA:

- Zakon o trgovačkim društvima
- Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
- Zakon o vodama
- Zakon o vodnim uslugama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

SVRHA PLANIRANJA:

- Procjena budućih događaja i pravovremena priprema, odnosno postavljanje ciljeva poslovanja te određivanje aktivnosti za ostvarenja postavljenih ciljeva.

CILJ:

- Položaj na tržištu, izvrsnost u djelatnosti, financijska stabilnost, realizacija investicijskih programa, novi kupci.

POSLOVNO OKRUŽENJE:

- Planiranje ovisi o pokazateljima okruženja. Opći pokazatelji odnose se na makro veličine koje upućuju na ekonomsku politiku države i pokazatelje u djelatnosti, što podrazumijeva strukturu, cijene, troškove, specifičnosti djelatnosti i mikro veličine odnosno čimbenici unutar tvrtke.

SADRŽAJ PLANA ZA 2020. god.

I	UVOD	3
II	TEMELJNI PODATCI O TVRTKI.....	3
III	DEFINIRANJE CILJEVA KROZ POSLOVNI PLAN	4
IV	PREGLED CIJENA JAVNIH VODNIH USUGA U 2020. god	5
V	NATURALNI POKAZATELJI.....	6
VI	PLAN PRIHODA.....	8
VII	PLANSKA BILANCA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ZA 2020. god.	9
VIII	PLAN RASHODA	10
IX	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA I PLAN RADNOG VREMENA	12
X	PLAN PRIKUPLJANJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2020. god	13
XI	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. god.....	14
XII	PLAN NABAVE.....	19
XIII	PROJEKCIJA PLANA 2020.-2023. GODINA	26
IX	ZAKLJUČAK	30

I UVOD

Poslovni plan je jedan od temeljnih dokumenata za uspješno funkcioniranje i vođenje Virkoma d.o.o., kojim uvažavamo zakonodavni okvir koji se odnosi na naše djelatnosti i rizike koji proizlaze iz tržišnog poslovanja.

Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i rješenja problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Planiranje je primarna faza procesa upravljanja pa podrazumijeva postojanje sadašnje i buduće vizije, strategije, ciljeve i politike razvoja.

Poslovni se plan temelji na nekoliko načela:

- da je jasan, sažet, razumljiv,
- da je motivirajući i
- da ima realnu razvojnu viziju.

II TEMELJNI PODATCI O TVRTKI

Virkom d.o.o. temeljem nove klasifikacije djelatnosti iz 2007 g. (NN 58/07. i 72/07.) ima oznaku djelatnosti: 3600.

MB: 3435709

OIB: 55802054231.

Od 01. siječnja 2012. godine sjedište Virkoma d.o.o. nalazi se na lokaciji u ulici Kralja Petra Krešimira IV 30 u Virovitici.

Tijela Društva su: Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora, koji vodi poslove društva na vlastitu odgovornost shodno Zakonu o trgovačkim društvima i Ugovoru o osnivanju društva.

Odlukom Skupštine za direktoricu Virkoma d.o.o. od 1. lipnja 2017. godine imenovana je Margareta Ptiček mag.oec.

Virkom d.o.o. Virovitica ima otvorene sljedeće transakcijske račune:

- HR2223600001101259016 - redovni, s kojeg obavljamo sva plaćanja s osnove redovne djelatnosti i plaćanja po osnovi infrastrukturnih ulaganja,
- HR2223600001500017726 - kao prijelazni, na koji prikupljamo sredstva po izlaznim fakturama za javne vodne usluge i uplatama potrošača a uvjetovan je Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, vezano na naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda koje kroz strukturu cijene vode Virkom d.o.o prikuplja i prosljeđuje Hrvatskim vodama,
- HR0423600001501545942 - račun za posebne namjene - radi isplate naknade za korištenje nekretnina građana ili pravnih osoba (pravo služnosti) zbog održavanja i izgradnje vodnih građevina, shodno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19),
- HR5323600001501640508 - račun za projekt odvodnje naselja Gradina,
- HR0623600001501614097 - račun za posebne namjene - projekt za aglomeracije Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje,
- HR0423600001501829376 - račun za projekt poboljšanja vodnokomunalne ingrastrukture aglomeracije Virovitica

- HR0723900011000001651 - escrow račun otvoren je kod Hrvatske poštanske banke kao založni račun i služi za polog sredstava za povrat Podzajma za projekt Virovitica - odvodnja otpadnih voda i
- HR4023600001502662831 - račun za projekt sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača

U plansku 2020. godinu Virkom d.o.o. ulazi s temeljnim kapitalom od 83.636.500,00 kuna sa sljedećom raspodjelom po osnivačima:

➤ Grad Virovitica.....	62.248.900,00 kuna.....	74,4 %
➤ Općina Gradina.....	5.346.900,00 kuna.....	6,4 %,
➤ Općina Lukač.....	5.346.900,00 kuna.....	6,4 %,
➤ Općina Suhopolje.....	5.346.900,00 kuna.....	6,4 %,
➤ Općina Špišić Bukovica.....	5.346.900,00 kuna.....	6,4 %.

III DEFINIRANJE CILJEVA KROZ POSLOVNI PLAN

Za izradu kvalitetnog godišnjeg operativnog plana poslovanja potrebno je raspolagati pouzdanim i ažurnim informacijama. Sadrže ih izvješća o poslovanju u proteklim godinama. Pri tome treba naglasiti da bilanca omogućava spoznaju o sigurnosti poslovanja u smislu likvidnosti, zaduženosti i financijske stabilnosti, a račun dobiti i gubitka omogućava spoznaju o uspješnosti poduzeća.

Osim navedenih koriste se i drugi prirodni i vrijednosni pokazatelji koji ukazuju na kapacitete, ulaganja, tehnološko stanje postrojenja, kadrove (stručnost, iskustvo, motiviranost), organizaciju i tržište, a svi zajedno spadaju u unutarnje čimbenike, ali uvažavajući istovremeno i vanjske čimbenike. Upravo o njima ovisi gospodarski razvitak države i svakog poslovnog subjekta zasebno. To mogu biti, prije svega, promjene i kretanja u gospodarstvu (inflacija, štednja, javna potrošnja), promjene u politici i zakonodavstvu (porezni sustav).

Uvažavajući ekonomske i financijske prilike i aktivnosti te specifičnosti naše djelatnosti, za 2020. godinu odredili smo sljedeće osnovne prioritete i ciljeve poslovanja:

1. uspostavom uslužnih područja – Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) te buduća Uredba o uslužnim područjima, imamo za cilj postati jedinstveni isporučitelj na području županije,
2. očuvanje kvalitete vode radi zaštite života i zdravlja ljudi,
3. očuvanje i zaštita ekosustava i vodnih resursa,
4. kvalitetna i kontinuirana opskrba potrošača na području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
5. odabir značajnih i ekološki opravdanih investicijskih aktivnosti u proširenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda,
8. održanje financijske stabilnosti,
9. organiziranje i provođenje nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16),
10. realizaciju investicijskih projekata utvrđenih godišnjim Planom nabave i Planom gradnje komunalnih vodnih građevina,
11. kontinuitet u poslovnoj suradnji sa znanstvenim institucijama, nadležnim ministarstvima te stručnim udrugama,
12. racionalno korištenje tržišta kapitala,
13. ostvarenje poslovnih rezultata na razini grupacije djelatnosti javnih vodnih usluga,
14. poticanje timskog rada,
15. podizanje nivoa odgovornosti na svim razinama poslovanja,

16. dosljedna primjena usvojenih međunarodnih normi: ISO 9001, HACCP i ISO 14001:2004,
17. smanjenje gubitaka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava,
18. učinkovita iskorištenost raspoloživih kapaciteta priključivanjem novih korisnika i
19. usvajanje novih zakonskih propisa i prilagođavanje novim okolnostima uređenja Virkoma kao isporučitelja vodnih usluga shodno zakonskim rješenjima.

Realne postavke za ostvarenje navedenih ciljeva prikazane su u nastavku Plana kroz tablične preglede naturalnih i vrijednosnih pokazatelja, pojašnjenja i komparacije s ostvarenim rezultatima poslovanja u proteklom razdoblju. U samom postupku kreiranja planskih veličina korištena je horizontalna analiza komparacije podataka s prethodnim razdobljima i vertikalna analiza radi utvrđivanja strukture financijskih pokazatelja.

IV PREGLED CIJENA JAVNIH VODNIH USLUGA

Podloga za formiranje cijena vodnih usluga:

- Odluka o cijeni vodnih usluga Virkoma d.o.o., Ur.broj: 149-04/11 od 18.03.2011.,
- Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20)
- Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)
- Odluke osnivača o obračunu i naplati naknade za razvoj i
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)

- **VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE USLUGE**

- Obračunava se na količinu isporučene vodne usluge (kn/m^3)

Red. broj	Elementi cijene	Domaćinstva i društvene djelatnosti s odvodnjom i pročišćavanjem	Domaćinstva i društvene djelatnosti bez odvodnje i pročišćavanja	Gospodarstvo s odvodnjom i pročišćavanjem
1.	Osnovna cijena vode – varijabilni dio	3,68	3,68	6,00
2.	Osnovna cijena odvodnje – varijabilni dio	1,45	-	2,00
3.	Osnovna cijena pročišćavanja	1,42	-	2,03
4.	Ukupno (osnovica za PDV)	6,55	3,68	10,03
5.	PDV 13 %	0,85	0,48	1,30
6.	Naknada za korištenje voda	2,85	2,85	2,85
7.	Naknada za zaštitu voda	0,41	1,35	0,41
8.	Naknada za razvoj	2,00	2,00	2,00
UKUPNO		12,66	10,36	16,59

• **FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE (kn/mjesečno)**

Red. broj	Elementi cijene	Domaćinstva i društvene djelatnosti s odvodnjom i pročišćavanjem	Domaćinstva i društvene djelatnosti bez odvodnje	Gospodarstvo s odvodnjom i pročišćavanjem
1.	Osnovna cijena vode - fiksni dio	10,60	10,60	10,60
2.	Osnovna cijena odvodnje - fiksni dio	1,97	-	1,97
3.	Ukupno (osnovica za PDV)	12,57	10,60	12,57
4.	PDV 13 %	1,63	1,38	1,63
UKUPNO		14,20	11,98	14,20

Sukladno članku 44. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10), utvrđuje se cijena za socijalno ugrožene građane u visini 60 % od varijabilnog dijela osnovne cijene vodoopskrbe i ona iznosi 2,21 kn/m³, dok svi ostali elementi cijene ostaju isti, te ukupna cijena javnih vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja zajedno s PDV-om i naknadama iznosi 11,00 kn/m³.

V NATURALNI POKAZATELJI

V/1 PLAN KOLIČINA DISTRIBUCIJE VODE (m³)

Mjesec	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.
siječanj	123.591	115.248	123.000
veljača	114.877	117.301	120.000
ožujak	120.222	113.933	121.000
I - III	358.690	346.482	364.000
travanj	126.350	147.595	151.000
svibanj	134.950	127.808	133.000
lipanj	132.016	131.334	132.000
I - VI	752.006	753.219	780.000
srpanj	134.774	131.334	135.000
kolovoz	132.455	131.472	133.000
rujan	136.724	134.177	137.000
I - IX	1.155.959	1.150.202	1.185.000
listopad	147.607	160.469	165.000
studeni	113.983	117.935	125.000
prosinac	107.270	111.464	115.000
I - XII	1.524.819	1.540.070	1.590.000
Indeksi			
Ostvareno 2019./2018.	101,0		
Plan 2020./Ostvareno 2019.			103,0

V/2 STRUKTURA KOLIČINA PLANIRANE PRODAJE VODE (m³)

Korisnici	Ostvareno 2018. g.	Učešće u %	Ostvareno 2019. g.	Učešće u %	Plan 2020. g.	Učešće u %
Gospodarstvo	184.779	12,1	192.054	12,5	199.000	12,5
Domaćinstva i društvene djelatnosti	1.340.040	87,9	1.348.016	87,5	1.391.000	87,5
Ukupno	1.524.819	100	1.540.070	100	1.590.000	100

V/3 PLAN KOLIČINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA (m³)

Mjesec	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.
siječanj	83.441	81.441	84.000
veljača	77.182	82.629	86.000
ožujak	80.300	79.765	82.000
I - III	240.923	243.835	252.000
travanj	83.542	98.832	102.000
svibanj	87.294	85.654	89.000
lipanj	85.468	90.738	88.000
I - VI	497.227	519.059	531.000
srpanj	90.232	88.853	92.000
kolovoz	87.937	88.790	91.000
rujan	91.442	91.698	93.000
I - IX	766.838	788.400	807.000
listopad	92.567	105.455	107.000
studeni	78.921	85.050	90.000
prosinac	74.189	79.961	86.000
I - XII	1.012.515	1.058.866	1.090.000
Indeksi			
Ostvareno 2019./2018.		105,0	
Plan 2020./Ostvareno 2019.			103,0

V/4 STRUKTURA KOLIČINA VODE U ODVODNJI I PROČIŠĆAVANJU (m³)

Korisnici	Ostvareno 2018. g.	Učešće u %	Ostvareno 2019. g.	Učešće u %	Plan 2020. g.	Učešće u %
Gospodarstvo	140.713	13,9	152.798	14,4	159.000	15,0
Domaćinstva i društvene djelatnosti	871.802	86,1	906.068	85,6	931.000	85,0
Ukupno	1.012.515	100	1.058.866	100	1.090.000	100

V/5 PREGLED DULJINA MREŽA JAVNIH VODNIH USLUGA

Na dan 01.01.2019. godine uslužno područje Virkom-a d.o.o. Virovitica obuhvaća:
676 km vodovodne mreže ili po osnivačima:

- Grad Virovitica - 237 km,
- Općina Suhopolje - 184 km,
- Općina Gradina - 98 km,
- Općina Lukač - 66 km i
- Općina Špišić Bukovica - 77 km i
- Općina Đulovac - 9 km (nije osnivač)

i ukupno 207,9 km kanalizacijske mreže od čega na području grada Virovitice s prigradskim naseljima 140,5 km, na području Općine Suhopolje 37,1 km, Špišić Bukovice 16,5 km i Lukača 13,8 km.

VI PLAN PRIHODA

FORMIRANJE PRIHODA VIRKOM-a d.o.o.

Prihodi osnovne djelatnosti Virkom-a d.o.o. temelje se na ispostavljenim računima za vodne usluge:

- javne vodoopskrbe,
- javne odvodnje,
- vodnu uslugu pročišćavanje otpadnih voda i
- usluge priključka na javne vodne usluge, izmjene vodomjera zbog kvara i druge usluge i to po načelu fakturirane realizacije, prema kojem se prihodi knjiže kada su nastali, a ne kada su naplaćeni tj. kada je uslijedio stvarni primitak novca. Po istom načelu proizlazi i obveza Virkoma za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Kako je Virkom d.o.o. po članku 5. Zakona o računovodstvu razvrstan u male poduzetnike kod knjiženja prihoda osnovne djelatnosti primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde (za prihode koristimo MRS 18 i MRS 20). Po istom principu knjiže se i prihodi od kamata i ostali prihodi.

Svi prihodi iskazani na kontima 75 do 78 knjiže se u računovodstvu u skladu sa MRS-om 18, dok se prihodi po osnovi državnih potpora ili kako ih mi zovemo prihodi od sudjelujućih interesa, odnosno sredstava naših osnivača i drugih državnih institucija a koja su namijenjena za investicijska ulaganja u komunalnu infrastrukturu, formiraju u skladu sa MRS-om 20, a na osnovu računovodstvenog praćenja. Vrijednost prihoda od državnih potpora obvezno se sučeljava odnosnom trošku za čije pokriće je namijenjen. U našem slučaju radi se o mogućnosti pokrića amortizacije onih osnovnih sredstava u koja su ista namjenska sredstva i uložena. Od 01.01.2011. godine u ovu vrstu prihoda u računovodstvu treba sučeliti i prihod od naknade za razvoj s amortizacijom onog osnovnog sredstva koji je financiran iz sredstava prikupljenih s osnove naknade za razvoj, također sukladno MRS-u 20.

Plan prihoda osnovne djelatnosti koji još zovemo i poslovnim prihodima bazira se na:

- fizičkom obujmu prodaje vode kroz javni vodoopskrbni sustav i količinama vode u odvodnji i pročišćavanju te,
- osnovnim cijenama javnih vodnih usluga koje određuje isporučitelj vodne usluge uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave, a koje su u primjeni od 1. travnja 2011. godine i utemeljene na Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga.

VII PLANSKA BILANCA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ZA 2020. godinu

- kn

Red. br.	Elementi	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Indeks Plan 2020. / Ostv. 2019.
I	UKUPNI PRIHODI	20.859.176,00	22.300.000,00	107,0
	POSLOVNI PRIHODI	12.228.383,00	12.700.000,00	104,0
	od distribucije vode	8.116.124,00	8.400.000,00	103,0
	od odvodnje	1.854.566,00	1.920.000,00	103,0
	od pročišćavanja otpadnih voda	1.607.243,00	1.700.000,00	106,0
	od usluga vode i odvodnje	645.770,00	673.500,00	104,0
	od oborinske odvodnje	1.400,00	1.500,00	107,0
	od prodaje - ostalo	3.280,00	5.000,00	152,0
	PRIHODI OD FINANCIRANJA	8.630.793,00	9.600.000,00	111,0
	po MRS-u 20	7.530.040,00	8.700.000,00	116,0
	ostali prihodi (od refundacija šteta, naplata po tužbama, kamate...)	1.100.753,00	900.000,00	82,0
II	UKUPNI RASHODI	20.778.954,00	22.200.000,00	107,0
	POSLOVNI RASHODI	20.775.864,00	22.196.000,00	107,0
	utrošeni materijal	548.980,00	551.000,00	101,0
	potrošena energija	1.590.999,00	1.610.000,00	101,0
	proizvodne usluge	2.921.688,00	3.600.000,00	123,0
	amortizacija	8.736.866,00	9.280.000,00	106,0
	neproizvodne usluge	2.095.849,00	2.120.000,00	101,0
	neto plaće	3.182.569,00	3.280.000,00	103,0
	porezi i doprinosi iz plaća	1.083.400,00	1.120.000,00	103,0
	doprinosi na plaće	615.513,00	635.000,00	103,0
	RASHODI FINANCIRANJA	3.090,00	4.000,00	129,0
III	DOBIT	80.222,00	100.000,00	125,0

VIII PLAN RASHODA

Troškovi Virkoma d.o.o. po vremenskom definiranju uglavnom su vezani uz vrijeme nastanka prihoda. Npr. pružanjem javnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i priznavanjem prihoda s te osnove automatski se na troškovnoj strani pojavljuje trošak električne energije, ili sučelno prihodu od pročišćavanja otpadnih voda pojavljuje se trošak - račun za usluge pročišćavanja otpadnih voda od HRVATSKE INDUSTRIJE ŠEĆERA d.d. Zagreb.

Uz troškove razdoblja koji se direktno vežu na prihode razdoblja u planu troškova imamo i troškove koji nisu direktno vezani za prihode razdoblja ali su zakonski definirani, kao npr. trošak amortizacije.

Amortizacija se obračunava od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u uporabu. Amortizaciji podliježe dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja dulji od godinu dana. U Virkomu d.o.o. je amortizacija vrlo značajan trošak, zbog velike vrijednosti imovine, obračunava se po stopama koje su s poreznog motrišta u skladu sa Zakonom o porezu na dobit jer se priznaje kao porezno priznati rashod, a obračunava se po minimalnim stopama. Kod obračuna amortizacije koristimo linearnu metodu vodeći računa o poreznim propisima, i to:

- Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20) i
- Pravilniku o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20) tako što određuju do koje visine je trošak amortizacije porezno priznat trošak.

Kriteriji financiranja donacija i sponzorstva u 2020. godini sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge utvrđuju se internim aktom Virkoma d.o.o., kao i javnim natječajem odnosno javnim pozivom.

Ovim Planom shodno čl. 3. st. 2. navedene Uredbe definiran je ukupan iznos na godišnjoj razini 250.000,00 kn.

VIII/1 POREZ IZ DOBITI (MRS 12)

Kao razliku između ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda Virkom d.o.o. ostvaruje minimalnu bruto dobit iz koje ima obvezu plaćanja 18 % poreza iz dobiti temeljem čl. 28. Zakonu o porezu na dobit, a izračun je obavezan po PD obrascu (obrazac prijave poreza na dobit).

ANALITIKA RASHODA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Red. broj	RASHODI	Iznos u kunama
I	UTROŠENI MATERIJAL	551.000,00
	potrošni materijal (novi priključci, vodomjeri, prerada vode)	431.000,00
	uredski materijal	50.000,00
	otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	36.000,00
	materijal za čišćenje	34.000,00
II	UTROŠENA ENERGIJA	1.610.000,00
	električna energija	1.438.000,00
	utrošeni plin	24.000,00
	gorivo	148.000,00
III	PROIZVODNE USLUGE	3.600.000,00
	usluge HPT (telefon,internet, pošta)	135.000,00
	tekuće održavanje sustava vodoopskrbe	200.000,00
	troškovi pročišćavanja otpadnih voda	2.421.200,00
	tekuće održavanje sustava odvodnje	120.000,00
	održavanje voznog parka	110.000,00
	troškovi registracije vozila i teh. pregleda	35.000,00
	usluge revizora	30.000,00
	javno bilježničke usluge	60.000,00
	održavanje gradske blagajne	50.000,00
	reprezentacije	120.000,00
	promidžba i sajam (tiskovine, plakati)	50.000,00
	komunalna naknada	40.000,00
	deratizacija	18.800,00
	informatička podrška	110.000,00
ostalo (kom.usluge, oglašavanje jav.nabave, grafičke usluge...)	100.000,00	
IV	AMORTIZACIJA	9.280.000,00
V	NEPROIZVODNE USLUGE	2.120.000,00
	dnevnice i ostalo za službeni put	20.000,00
	troškovi prijevoza	220.000,00
	darovi djeci	16.000,00
	prigodne nagr.,neopor. naknade, pomoći, otpremnine i umirovljenici	490.000,00
	naknade članovima Nadzornog odbora i član. Uprave	235.000,00
	premije osiguranja	340.000,00
	bankovne usluge i usluge FINE	60.000,00
	članarine, doprinosi,porezi,šume,rješenje HV	30.000,00
	troškovi promidžbe do 160,00 kn pojedinačne vrijednosti	20.000,00
	analize voda (pitkih i otpadnih)	100.000,00
	stručna literatura i obrazovanje	60.000,00
	vrijednosno usklađenje potraživanja	149.000,00
	rashodi do 2% ukupnih prihoda	250.000,00
ostalo (HRT pretplata, sistematski...)	130.000,00	
VI	PLAĆA S DOPRINOSIMA "IZ" I "NA", POREZIMA I PRIREZIMA	5.035.000,00
VII	RASHODI FINANCIRANJA	4.000,00
	UKUPNI RASHODI:	22.200.000,00

IX KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA I PLAN RADNOG VREMENA

Planiramo da će u Virkomu d.o.o. Virovitica tijekom 2020. god. biti zaposleno 44 radnika i to sljedeće kvalifikacijske strukture:

STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA	BROJ RADNIKA	UČEŠĆE U %
DOKTOR ZNANOSTI (VIII)	1	2,3
VISOKA STRUČNA SPREMA (VII)	8	18,2
VIŠA STRUČNA SPREMA (VI)	3	6,8
SREDNJA STRUČNA SPREMA (III, IV, V)	31	70,4
NIŽA STRUČNA SPREMA (I, II)	1	2,3
UKUPNO	44	100,0

IX/1 PLAN RADNOG VREMENA

Podloga za Plan radnog vremena za 2020. godinu je Kolektivni ugovor potpisan 21.01.2002. godine između Uprave društva i Sindikalnog predstavnika te dopune Kolektivnom ugovoru od 12.01.2004. godine na osnovi Zakona o radu, koji je na snazi do zaključenja novog kolektivnog ugovora (čl.58. t.3. Kolektivnog ugovora).

Mjesec	Br. radnih dana	Blagdan na radni dan	Ukupni dani (2+3)	Ukupni sati (4x8h)
1	2	3	4	5
Siječanj	21	2	23	184
Veljača	20	0	20	160
Ožujak	22	0	22	176
Travanj	21	1	22	176
Svibanj	20	1	21	168
Lipanj	20	2	22	176
Srpanj	23	0	23	184
Kolovoz	20	1	21	168
Rujan	22	0	22	176
Listopad	22	0	22	176
Studeni	20	1	21	168
Prosinac	22	1	23	184
I – XII	253	9	262	2.096

I Blagdani u RH (14 dana):

- 1. siječnja - Nova godina
- 6. siječnja - Bogojavljanje - Sv. tri kralja
- 12. travnja - Uskrs (u 2020.)
- 13. travnja - Uskrsni ponedjeljak

- 1. svibnja - Praznik rada
- 30. svibnja - Dan državnosti
- 11. lipnja - Tijelovo (u 2020.)
- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe
- 5. kolovoza - Dan domovinske zahvalnosti
- 15. kolovoza - Velika Gospa
- 1. studenog - Dan svih svetih
- 18. studenog - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata
- 25. prosinca - Božić
- 26. prosinca - Sveti Stjepan

II Blagdani koji padaju na subotu ili nedjelju:

- 12. travnja - Uskrs, nedjelja
- 30. svibnja - Dan državnosti, subota
- 15. kolovoza - Velika Gospa, subota
- 1. studenog - Dan svih svetih, nedjelja
- 26. prosinca - Sveti Stjepan, subota

III U 2020. godini ukupno je 262 plaćena dana, odnosno 253 radnih dana i 9 neradnih dana u vidu blagdana što daje 2.096 plaćenih sati godišnje po radniku.

X PLAN PRIKUPLJANJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2020. GODINI

Člancima 52. do 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) definirano je da je naknada za razvoj prihod javnog isporučitelja vodnih usluga te da se koristi za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi javni isporučitelj vodnih usluga.

Način obračuna i prikupljanja naknade za razvoj definiran je Odlukama osnivača o obračunu i naplati naknade za razvoj s usvojenim izmjenama.

Člankom 9. stavak 4. Zakona o vodama (NN 66/19) definirano je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema Planu gradnje koji donosi javni isporučitelj vodnih usluga.

Shodno navedenom procjenjujemo kako će Virkom d.o.o. u 2020. godini s osnove naknade za razvoj (kroz naplaćenu realizaciju) prikupiti sljedeća sredstva:

Red. br.	Osnivači	Iznos u kn
1.	Grad Virovitica	2.020.000,00
2.	Općina Suhopolje	386.000,00
3.	Općina Gradina	216.000,00
4.	Općina Lukač	265.000,00
5.	Općina Šp. Bukovica	215.000,00
	UKUPNO:	3.102.000,00

XI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU

kn bez PDV

Red.br.	Naziv investicije	Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a	Plan realizacije u 2020. god.	Izvor financiranja u 2020. god		
				Vlastita sredstva (naknada za razvoj)	Hrvatske vode	Ostali izvori (EU fond, DPRH, proračun JLS)
I	GRAD VIROVITICA					
I 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području grada i prigradskih naselja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA GRADA VIROVITICE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I 2.	ODVODNJA					
1.	Povrat podzajma br.1/2009-HV/VT Podprojekt "Vtc-odvodnja otp.voda"u prigrad.naseljima Korija, Sv.Đurađ, Podgorje i Golo Brdo	3.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz pripremu i provedbu projekata odvodnje na području grada (otkup zemljišta, prava služnosti, građevinska vještačenja, geodetske usluge, naknade za ishođenja akata za građenje, pravna i tehnološka pomoć, vodni doprinos...)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.	Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virovitica 25.000 ES	60.000.000,00	30.000.000,00	1.626.534,00	3.574.800,00	24.637.800,00
4.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.200.000,00	53.622,00	142.992,00	985.512,00
5.	Usluge upravljanja EU projektom	1.590.000,00	500.000,00	22.342,50	59.580,00	410.630,00
6.	Usluge informiranja i vidljivosti EU projekta	647.000,00	150.000,00	6.702,75	17.874,00	123.189,00

7.	Izgradnja sabirnog kolektora istok - II faza	3.874.223,13	3.216.000,00	643.200,00	2.572.800,00	0,00
8.	Radovi na rekonstrukciji i sanaciji nakon izgradnje vodnih građevina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9.	Izgradnja priključnog voda kanalizacije u ulici Sv. Križ u Milanovcu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
10.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog odvodnog sustava na području grada i prigradskih naselja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA GRADA VIROVITICE	75.748.723,13	36.816.000,00	4.102.401,25	6.368.046,00	26.157.131,00

II	OPĆINA SUHOPOLJE					
II 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Suhopolje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA OPĆINE SUHOPOLJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
II 2.	ODVODNJA					
1.	Izrada projektne i studijske dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Šp. Bukovica	8.910.900,00	260.000,00	17.160,00	221.000,00	0,00
2.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz pripremu i provedbu projekata odvodnje na području općine (otkup zemljišta, prava služnosti, građevinska vještačenja, geodetske usluge, naknade za ishođenja akata za građenje, vodni doprinos...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog odvodnog sustava na području općine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA OPĆINE SUHOPOLJE	8.950.900,00	300.000,00	57.160,00	221.000,00	0,00

III	OPĆINA GRADINA					
III 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Gradina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA OPĆINE GRADINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
III 2.	ODVODNJA					
1.	Završetak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja gradina	2.700.000,00	2.700.000,00	540.000,00	2.160.000,00	0,00
2.	Izrada projektne i studijske dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Šp. Bukovica	8.910.900,00	260.000,00	8.970,00	221.000,00	0,00
3.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz pripremu i provedbu projekata odvodnje na području općine (otkup zemljišta, prava služnosti, građevinska vještačenja, geodetske usluge, naknade za ishođenja akata za građenje, vodni doprinos...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog odvodnog sustava na području općine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA OPĆINE GRADINA	11.650.900,00	3.000.000,00	588.970,00	2.381.000,00	0,00
IV	OPĆINA LUKAČ					
IV 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Lukač	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA OPĆINE LUKAČ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

IV 2.	ODVODNJA					
1.	Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virovitica 25.000 ES	60.000.000,00	30.000.000,00	17.874,00	3.574.800,00	24.637.800,00
2.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.200.000,00	2.859,84	142.992,00	985.512,00
3.	Usluge upravljanja EU projektom	1.590.000,00	500.000,00	1.191,60	59.580,00	410.630,00
4.	Usluge informiranja i vidljivosti EU projekta	647.000,00	150.000,00	357,48	17.874,00	123.189,00
5.	Izrada projektne i studijske dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Šp. Bukovica	8.910.900,00	260.000,00	7.800,00	221.000,00	0,00
6.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz pripremu i provedbu projekata odvodnje na području općine (otkup zemljišta, prava služnosti, građevinska vještačenja, geodetske usluge, naknade za ishođenja akata za građenje, vodni doprinos...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7.	Izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Budrovac	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
8.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog odvodnog sustava na području općine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA OPĆINE LUKAČ	76.390.400,00	32.365.000,00	285.082,92	4.016.246,00	26.157.131,00

V	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA					
V 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Špišić Bukovica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA OPĆINE ŠP. BUKOVICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
V 2.	ODVODNJA					

1.	Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virovitica 25.000 ES	60.000.000,00	30.000.000,00	142.992,00	3.574.800,00	24.637.800,00
2.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.200.000,00	15.014,16	142.992,00	985.512,00
3.	Usluge upravljanja EU projektom	1.590.000,00	500.000,00	6.255,90	59.580,00	410.630,00
4.	Usluge informiranja i vidljivosti EU projekta	647.000,00	150.000,00	1.876,77	17.874,00	123.189,00
5.	Izrada projektne i studijske dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Šp. Bukovica	8.910.900,00	260.000,00	5.070,00	221.000,00	0,00
6.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz pripremu i provedbu projekata odvodnje na području općine (otkup zemljišta, prava služnosti, građevinska vještačenja, geodetske usluge, naknade za ishođenja akata za građenje, vodni doprinos...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7.	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan	11.440.000,00	3.500.000,00	350.000,00	0,00	3.150.000,00
8.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog odvodnog sustava na području općine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA OPĆINE ŠP. BUKOVICA	87.615.400,00	35.650.000,00	561.208,83	4.016.246,00	29.307.131,00

A	UKUPNO VODOOPSKRBA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
B	UKUPNO ODVODNJA	99.174.623,13	43.651.000,00	5.594.823,00	8.749.046,00	29.307.131,00
C	SVEUKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99.304.623,13	43.781.000,00	5.724.823,00	8.749.046,00	29.307.131,00

XII PLAN NABAVE

Podloga:

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/17), Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN broj 65/17) i ostali važeći podzakonski propisi.

Registracija:

Virkom-a d.o.o. Virovitica: Sektorski naručitelj

Početak postupka javne nabave:

Otvoreni i ograničeni postupak te partnerstvo za inovacije započinju od dana slanja poziva na nadmetanje.

Natjecateljski postupak uz pregovore započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda u slučaju iz članka 95. stavka 2. ZJN.

Natjecateljski dijalog započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dijalog u slučaju iz članka 105. stavka 2. ZJN.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje započinje od dana slanja poziva na dostavu inicijalne ponude.

Priprema i provedba postupka:

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave (čl. 197 st.2 Zakona o JN)

Planiranje:

Planirana sredstva više nisu uvjet za početak postupka.

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi direktorica Virkoma d.o.o. za poslovnu godinu. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Imenovanje Stručnog povjerenstva:

Prije početka postupka javne nabave Naručitelj imenuje Stručno povjerenstvo te njegove obveze i ovlasti internom odlukom.

Posjedovanje certifikata:

Najmanje jedan predstavnik član Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male i velike vrijednosti mora imati važeći certifikat iz područja javne nabave.

Obavezne internetske objave:

Sukladno čl. 80. st.2 t.1 naručitelj je obvezan objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja (čelnik, član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela) u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, dostupni najmanje tri godine od izvršenja ugovora i podatke o internetskim stranicama obavezno dostaviti središnjem tijelu državne uprave.

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Radnje Virkoma d.o.o.:**I Za nabavke male i velike vrijednosti**

- Virkom ima obvezu objaviti javnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove.
- Obavezna objava procijenjene vrijednosti u postupke javne nabave.
- Obavezno javno otvaranje.
- Obaveza je Virkoma kao sektorskog naručitelja da mora u dokumentaciji odrediti obvezne razloge isključenja.
- Plan nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove donosi Skupština Virkom-a d.o.o., kao i Rebalans Plana nabave.

II Za jednostavne nabavke

- Postupak nabave robe i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, Virkom d.o.o. uređuje svojim internim aktom.
- Plan nabave robe i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna (jednostavna nabava) donosi direktorica Virkoma, kao i Rebalans Plana nabave.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

Podloga: Članak 28 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članak 1-4 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Plan obuhvaća sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

I OSNOVNI PLAN NABAVE

Evid. broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-V/20	Dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Pitomača	45231300-8	153.165.450,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	svibanj	30 mjeseci	
1-M/20	Nabava oprema za upravljanje sustavom odvodnje aglomeracije Pitomača	45252130-8	1.200.000,00	Otvoreni postupak		da	ugovor	rujan	30 mjeseci	
2-M/20	Usluge provedbe inf. javnosti i osiguranja vidljivosti projekta poboljšanja	79416000-3	1.200.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	veljača	30 mjeseci	

	vodnokomunalne infr. aglomeracije Pitomača									
3- M/20	Opskrba električnom energijom u 2020. god.	09310000-5	1.000.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	lipanj	12 mjeseci	
4- M/20	Završetak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Gradina	45231300-8	2.700.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
5- M/20	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan	45231300-8	8.150.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	ožujak	24 mjeseca	Izmjena 06.03.2020.
1-J/20	Sanacija asfaltnih površina nakon popravaka vodovodnih i kanaliz. instalacija na području grada Virovitice u 2019. g.	45233142-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
2-J/20	Nabava novih vodomjera	38421100-3	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
3-J/20	Održavanje poslovnog software-a LC SPI	72267100-0	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	siječanj	12 mjeseci	
4-J/20	Umjeravanje i servisiranje vodomjera	50411100-0	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	

5-J/20	Radna odjeća i obuća (HTZ oprema)	18100000-0	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	2 mjeseca	
6-J/20	Uzimanje uzoraka i analiza otpadnih voda u 2020. god.	90400000-1	145.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	siječanj	12 mjeseci	
7-J/20	Nabava kemikalija	24962000-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	siječanj	12 mjeseci	
8-J/20	Nabava goriva	09100000-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	12 mjeseci	
9-J/20	Osiguranje imovine, opreme, osoba i vozila	66513000-9	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	lipanj	12 mjeseci	
10-J/20	Servis elektromotora u 2020. godini	50532100-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
11-J/20	Sistematski pregledi zaposlenika	85100000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
12-J/20	Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme	45259000-7	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
13-J/20	Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2020. god.	44115210-4	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	

14-J/20	Bravarski radovi	45421160-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
15-J/20	Telefonske i internetske usluge	64211200-0	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
16-J/20	Servis crpnih agregata	50511000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
17-J/20	Usluge Revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu	79212100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	kolovoz	12 mjeseci	
18-J/20	Usluge građevinske mehanizacije i sanacija manjih objekata	45231300-8	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
19-J/20	Potrošni materijal za održavanje	44162100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
20-J/20	Nabava teretnog vozila	34144750-0	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	kolovoz	1 mjesec	
21-J/20	Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	64211200-0	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	

22- J/20	Nabava priključnih spojnice za nove priključke na vodoopskrbni sustav	44163230-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	listopad	12 mjeseci	
23- J/20	Radovi na održavanju vodopskrbnog i kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici 30. svibnja I odvojak u Milanovcu	45231300-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	2 mjeseca	
24- J/20	Godišnji servis klorne stanice	45259000-7	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	1 mjesec	
25- J/20	Sanacija nogostupa nakon izvođenja priključaka na sustavu odvodnje	45233142-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	2 mjeseca	
26- J/20	Usluga ugradnje i zamjene elektroničkih uređaja i opreme na MRM Lukač	45259000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	2 mjeseca	

XIII PROJEKCIJA PLANA 2020. – 2023. GODINA

U 2019. godini stupio je na snagu set zakona o vodnim uslugama i vodnom gospodarstvo: Zakon o vodama (NN 66/19), Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19).

Člankom 23. st. 1 Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano je da, uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, Skupština, između ostalog, (1) donosi poslovni plan. Stavkom 2 istog članka propisano je da poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći došusten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Stavkom 3 istog članka propisano je da se poslovni plan donosi za razdoblje 4 godine koje istjeće 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini. Temeljem gore navedenih zakonskih propisa Virkom d.o.o. izrađuje detaljan poslovni plan za predmetnu kalendarsku godine te ujedno projekcije plana za četverogodišnje razdoblje u ključnim zakonom propisanim elementima.

XIII/1. FINACIJSKI PLAN 2020.-2023. GODINA

Red. br.	Elementi	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
I	UKUPNI PRIHODI (kn)	20.859.176,00	22.300.000,00	22.900.000,00	23.700.000,00	24.500.000,00
II	UKUPNI RASHODI (kn)	20.778.954,00	22.200.000,00	22.700.000,00	23.600.000,00	24.400.000,00

XIII/2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2020.-2023. GODINA

Red. br.	Naziv investicije	Plan u 2020. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2021. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2022. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2023. godini (kn bez PDV-a)
I	GRAD VIROVITICA				
I 1.	VODOOPSKRBA	50.000,00	50.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
I 2.	ODVODNJA	36.816.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

II	OPĆINA SUHOPOLJE				
II 1.	VODOOPSKRBA	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
II 2.	ODVODNJA	57.160,00	1.000.000,00	38.000.000,00	26.000.000,00

III	OPĆINA GRADINA				
III 1.	VODOOPSKRBA	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
III 2.	ODVODNJA	2.748.970,00	1.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00

IV	OPĆINA LUKAČ				
IV 1.	VODOOPSKRBA	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
IV 2.	ODVODNJA	262.800,00	1.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00

V	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA				
V 1.	VODOOPSKRBA	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
V 2.	ODVODNJA	3.545.070,00	9.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00

A	UKUPNO VODOOPSKRBA	130.000,00	170.000,00	5.160.000,00	7.200.000,00
B	UKUPNO ODVODNJA	43.430.000,00	32.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00
C	SVEUKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA	43.560.000,00	32.170.000,00	100.160.000,00	68.200.000,00

XIII/3. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2020.-2023. GODINA

Redni broj	Opis aktivnosti	Plan u 2020. godini (kn)	Plan u 2021. godini (kn)	Plan u 2022. godini (kn)	Plan u 2023. godini (kn)
VODOOPSKRBA					
1.	Održavanje vodovodne mreže	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
2.	Održavanje hidro stanice - mjerno regulacijska mjesta	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.	Održavanje zasunskih okana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
4.	Održavanje armatura i fazonskih komada	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	Održavanja postrojenja za preradu sirove vode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Održavanje zdenaca	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
7.	Održavanja nadzorno upravljačkog sustava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Održavanja ostalih objekata vodoopskrbe na uslužnom području	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vodoopskrba ukupno:		420.000,00	420.000,00	430.000,00	445.000,00
ODVODNJA					
1.	Održavanje kanalizacijske mreže	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Održavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda	85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.	Održavanje crpnih stanica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
4.	Održavanja nadzorno upravljačkog sustava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
5.	Održavanja ostalih objekata odvodnje na uslužnom području	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Odvodnja ukupno:		180.000,00	180.000,00	195.000,00	210.000,00
VODOOPSKRBA I ODVODNJA SVEUKUPNO:		600.000,00	600.000,00	625.000,00	655.000,00

XIII/4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA 2020.-2023. GODINA

STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA	BROJ RADNIKA (2020)	BROJ RADNIKA (2021)	BROJ RADNIKA (2022)	BROJ RADNIKA (2023)
DOKTOR ZNANOSTI (VIII)	1	1	1	1
VISOKA STRUČNA SPREMA (VII)	8	8	8	8
VIŠA STRUČNA SPREMA (VI)	3	3	3	3
SREDNJA STRUČNA SPREMA (III, IV, V)	31	32	35	35
NIŽA STRUČNA SPREMA (I, II)	1	1	1	1
UKUPNO	44	45	48	48

IX ZAKLJUČAK

IX/1. OSNOVNI ZAKONODAVNI OKVIR ZA POSLOVANJE VIRKOM-a d.o.o.

- ZAKON O VODAMA (NN 66/19)
- ZAKON O VODNIM USLUGAMA (NN 66/19)
- ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20)
- UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)
- UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA (NN 112/10)
- UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA (NN 112/10)
- ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
- ZAKON O RAČUNOVODSTVU (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18),
- ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
- ZAKON O POREZU NA DOBIT (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
- ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 41/14, 110/15, 14/19)
- ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)
- ZAKON O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
- ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19)
- ZAKON O PLATNOM PROMETU (NN 66/18)
- ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

IX/2. MISIJA I VIZIJA

Osnovna vodilja kroz misiju i viziju poslovanja Virkoma d.o.o. je **voda kao nasljeđe koje treba čuvati, štiti te mudro i racionalno koristiti**. Voda se može zadržati, usmjeriti, pohraniti, pročistiti, prebaciti, transformirati ali je se ne može proizvesti, zato je dugoročni rezultat naše misije i vizije zaštita okoliša i očuvanje prirodnih izvora pitke vode jer

1. voda je temeljni prirodni resurs,
2. voda je osnovna životna supstanca i pretpostavka za održanje svih ekosustava,

3. voda je predmet pojačane brige svih relevantnih europskih i svjetskih institucija, a pravilan odnos prema vodi i vodnom okolišu preduvjet je za uključivanje u željene međunarodne integracije po načelu suradnje i razmjene informacija.

Za realizaciju navedenih ciljeva potrebno je konstantno ulaganje u izgradnju komunalnih vodnih građevina koristeći izvore financiranja: Hrvatskih voda (naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda), državni proračun, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, vlastita sredstva, sredstva fondova Europske unije i kredite međunarodnih financijskih institucija do ostvarenja europskih standarda u javnoj vodoopskrbi, javnoj odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, što se nadamo ostvariti uz dodatni angažman uprave, stručnih službi i vanjskih politički aktivnih aktera iz naše sredine.

XIII/3 ZAPOSLENICI VIRKOMA I PREDUVJETI EFIKASNOSTI

Ostvarivanje godišnjeg plana te dugoročne misije i vizije u velikoj mjeri ovisi i o zaposlenicima Virkoma od kojih se očekuje:

1. **Profesionalnost** - Pred zaposlenicima Virkoma stalna je zadaća razvijati kompetentnost u poslu koji obavljaju, proširivati znanja kontinuiranom profesionalnom izobrazbom i stalnim razvijanjem sposobnosti i vještina za obavljanje vlastitoga posla. Uz to posebna pozornost usmjerena je na: *odgovornost* - za obveze i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice; *točnost* - pravodobnost i ispravno obavljanje vlastitoga posla; kvalitetu usluga koje se nude kupcu; *ažurnost*; *zakonitost*; *inicijativnost* u pronalaženju rješenja i stalna usmjerenost na stvaranje novih vrijednosti korisnih kupcima, osnivačima i Virkomu kao trgovačkom društvu.
2. **Fokusiranost na kupce** - Zadovoljavati potrebe i očekivanja kupaca, osiguravajući im adekvatnu uslugu. Postupati profesionalno i korektno, u skladu s dobrim poslovnim običajima i općeprihvaćenim vrijednostima, gradeći povjerenje u naše postupanje.
3. **Timski rad** - Polazimo od pretpostavke da na različitim poslovima možemo uspjeti samo uz kvalitetnu angažiranost. Uvjereni smo da su za uspjeh važni: *podrška* radu, idejama i nastojanjima svakoga pojedinog zaposlenika; *kompromis* kao spremnost na sporazum, zajednički dogovor; *kreativnost* u pronalaženju novih ideja i rješenja te *transparentnost* u iznošenju informacija koje moraju biti jasne, jezgrovite i razumljive.
4. **Dobri međuljudski odnosi** - Posebno: *ljubaznost* kao dio opće kulture ponašanja, *povjerenje*, *iskrenost* kao otvoreno iznošenje vlastitih mišljenja te *razumijevanje* kao nastojanje da stvari gledamo i s različitih stajališta.
5. **Lojalnost zaposlenih** - Spremnost zaposlenih da u svakoj prilici ulože dodatne napore radi kvalitetnijeg odnosa s korisnicima naših usluga.
6. **Tradicijske vrijednosti** - Zaposlenici Virkoma d.o.o. iskazuju poštovanje prema bogatoj tradiciji Virkoma u pružanju usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i poštivanju kulturne, vjerske, tradicijske i sve druge materijalne i duhovne posebnosti u suradnji sa zajednicama u kojima djelujemo, stvarajući prijateljsko okruženje.

Izradio:
Damir Marešić dipl.ing.

Direktorica:
Margareta Ptiček mag.oec.

VIRKOM
VIROVITICA