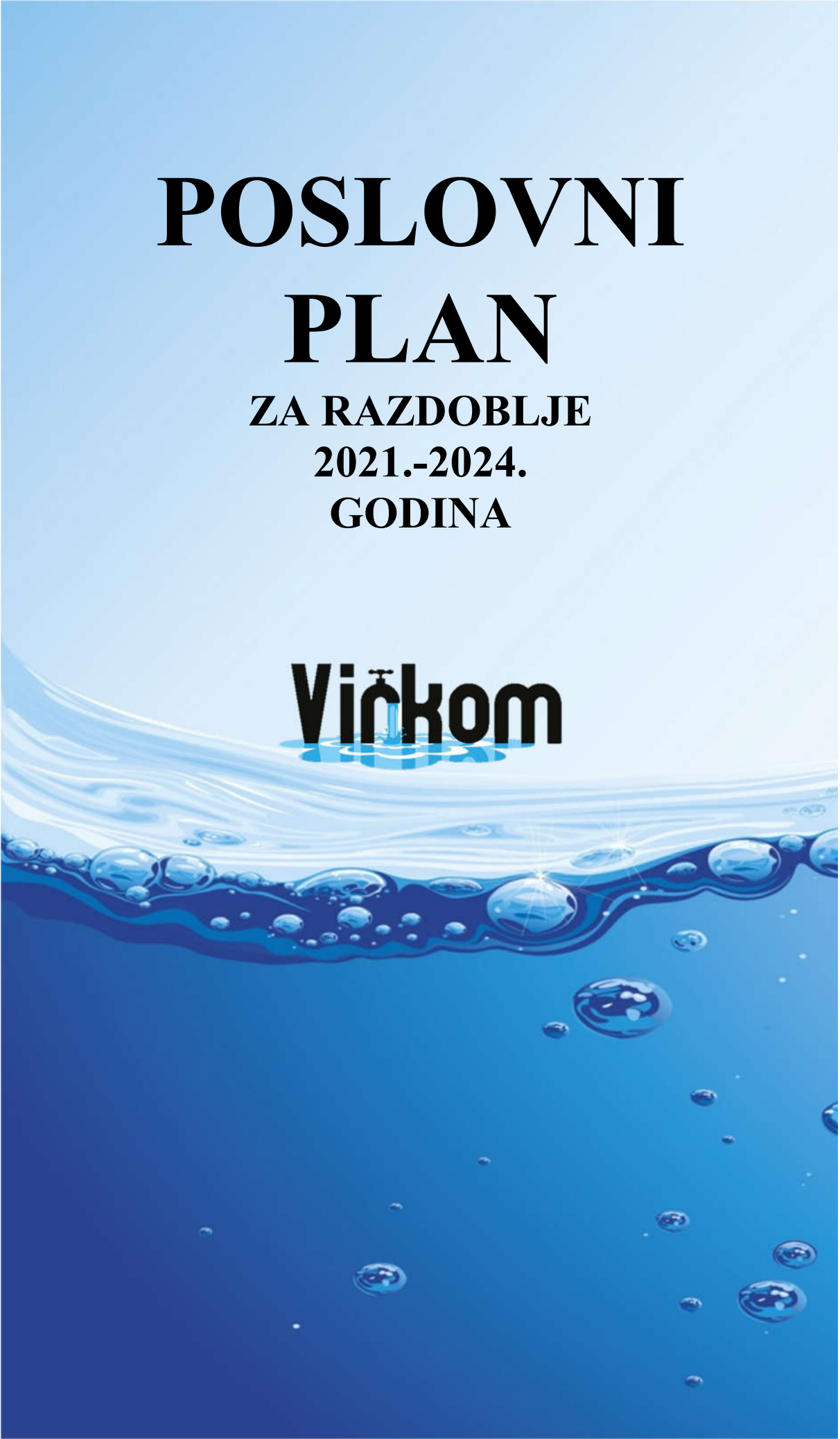


POSLOVNI PLAN

**ZA RAZDOBLJE
2021.-2024.
GODINA**

Vičkom

The background of the cover features a light blue gradient at the top, transitioning into a detailed illustration of water. A horizontal line separates the upper gradient from the water below. The water is depicted with numerous bubbles of varying sizes, some with highlights, and subtle ripples on the surface. The bottom half of the image is a solid, darker blue.

**POSLOVNI PLAN
JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
VIRKOM d.o.o. ZA RAZDOBLJE
2021.-2024. GODINA**

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

I	UVOD	3
II	TEMELJNI PODATCI O TVRTKI.....	3
III	DEFINIRANJE CILJEVA KROZ POSLOVNI PLAN	4
IV	PREGLED CIJENA JAVNIH VODNIH USUGA	5
V	NATURALNI POKAZATELJI.....	6
VI	PLAN PRIHODA.....	8
VII	PLANSKA BILANCA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ZA 2021. GODINU.....	9
VIII	PLAN RASHODA	10
IX	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA I PLAN RADNOG VREMENA	12
X	PLAN PRIKUPLJANJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2021. GODINI	13
XI	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2021. GODINU.....	134
XII	PLAN NABAVE.....	21
XIII	PROJEKCIJA PLANA 2021.-2024. GODINA	29
IX	ZAKLJUČAK	333

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. godine (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. kolovoza 2020. godine imenovana je Tihana Harmund dipl.oec.

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

- HR2223600001101259016 - redovni, s kojeg obavljamo sva plaćanja s osnove redovne djelatnosti i plaćanja po osnovi infrastrukturnih ulaganja,
- HR7323600001500017726 - 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 proslijeđuje 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 projekt aglomeracije Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje,
- HR0423600001501829376 - račun za projekt poboljšanja vodnog komunalne infrastrukture 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 2021. 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 2021. 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., URBROJ: 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 nova Odluka o naknadi za razvoj usvojena 18. prosinca 2020. godine na 13. sjednici Skupštine,
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)

• 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

• **FIKSN9I 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 2019.	Ostvareno 2020.	Plan 2021.
siječanj	115.248	117.461	119.000
veljača	117.301	119.851	121.000
ožujak	113.933	113.326	115.000
I - III	346.482	350.638	355.000
travanj	147.595	124.260	140.000
svibanj	127.808	135.815	137.000
lipanj	131.334	129.477	131.000
I - VI	753.219	740.190	763.000
srpanj	131.334	128.634	131.000
kolovoz	131.472	132.557	134.000
rujan	134.177	134.717	136.000
I - IX	1.150.202	1.136.098	1.164.000
listopad	160.469	183.364	180.000
studen	117.935	117.583	119.000
prosinac	111.464	112.848	114.000
I - XII	1.540.070	1.549.893	1.582.000
Indeksi			
Ostvareno 2020./2019.		101,0	
Plan 2021./Ostvareno 2020.			102,0

V/2 STRUKTURA KOLIČINA PLANIRANE PRODAJE VODE (m³)

Korisnici	Ostvareno 2019. g.	Učešće u %	Ostvareno 2020. g.	Učešće u %	Plan 2021. g.	Učešće u %
Gospodarstvo	192.054	12,5	177.579	11,5	182.000	11,5
Domaćinstva i društvene djelatnosti	1.348.016	87,5	1.372.314	88,5	1.400.000	88,5
Ukupno	1.540.070	100	1.549.893	100	1.582.000	100

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

Mjesec	Ostvareno 2019.	Ostvareno 2020.	Plan 2021.
siječanj	81.441	85.441	87.000
veljača	82.629	85.895	87.000
ožujak	79.765	79.607	81.000
I - III	243.835	250.943	255.000
travanj	98.832	86.726	88.000
svibanj	85.654	94.683	95.000
lipanj	90.738	89.527	91.000
I - VI	519.059	521.879	529.000
srpanj	88.853	90.385	92.000
kolovoz	88.790	91.966	93.000
rujan	91.698	94.480	96.000
I - IX	788.400	798.710	810.000
listopad	105.455	118.713	116.000
studen	85.050	84.393	86.000
prosinac	79.961	79.937	81.000
I - XII	1.058.866	1.081.753	1.093.000
Ostvareno 2020./2019.		102,0	
Plan 2021./Ostvareno 2020.			101,0

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

Korisnici	Ostvareno 2019. g.	Učešće u %	Ostvareno 2020. g.	Učešće u %	Plan 2021. g.	Učešće u %
Gospodarstvo	152.798	14,4	141.093	13,0	145.000	13,2
Domaćinstva i društvene djelatnosti	906.068	85,6	940.660	87,0	955.000	86,8
Ukupno	1.058.866	100	1.081.753	100	1.100.000	100

V/5 PREGLED DULJINA MREŽA JAVNIH VODNIH USLUGA

Na dan 31.12.2020. godine uslužno područje Virkom-a d.o.o. Virovitica obuhvaća:
674,8 km vodovodne mreže ili po osnivačima:

- Grad Virovitica – 241,3 km,
- Općina Suhopolje - 183 km,
- Općina Gradina – 98,3 km,
- Općina Lukač - 66 km i
- Općina Špišić Bukovica – 77,2 km i
- Općina Đulovac - 9 km (nije osnivač)

i ukupno 225,3 km kanalizacijske mreže od čega na području grada Virovitice s prigradskim naseljima 158,2 km, na području Općine Suhopolje 37,1 km, Špišić Bukovice 16,5 km i Lukača 13,5 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 2021. GODINU

- kn

Red. br.	Elementi	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Indeks Plan 2021. / Ostv. 2020.
I	UKUPNI PRIHODI	21.142.076,00	21.920.000,00	104,0
	POSLOVNI PRIHODI	12.300.983,00	12.640.000,00	103,0
	od distribucije vode	8.129.023,00	8.300.000,00	102,0
	od odvodnje	1.880.126,00	1.949.000,00	104,0
	od pročišćavanja otpadnih voda	1.625.123,00	1.700.000,00	105,0
	od usluga vode i odvodnje	526.987,00	550.000,00	104,0
	od prodaje - ostalo	139.724,00	141.000,00	101,0
	PRIHODI OD FINANCIRANJA	8.841.093,00	9.280.000,00	105,0
	po MRS-u 20	8.381.478,00	8.630.000,00	103,0
	ostali prihodi (od refundacija šteta, naplata po tužbama, kamate...)	459.615,00	650.000,00	141,0
II	UKUPNI RASHODI	21.071.590,00	21.830.000,00	104,0
	POSLOVNI RASHODI	21.071.105,00	21.829.000,00	104,0
	utrošeni materijal	617.188,00	620.000,00	101,0
	potrošena energija	1.615.702,00	1.620.000,00	101,0
	proizvodne usluge	3.478.784,00	3.581.000,00	103,0
	amortizacija	8.898.061,00	9.150.000,00	103,0
	neproizvodne usluge	1.797.633,00	1.928.000,00	107,0
	neto plaće	3.046.381,00	3.190.000,00	105,0
	porezi i doprinosi iz plaća	1.019.490,00	1.110.000,00	109,0
	doprinosi na plaće	597.866,00	630.000,00	105,0
	RASHODI FINANCIRANJA	485,00	1.000,00	206,0
III	DOBIT	70.486,00	90.000,00	128,0

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 uvijek 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, 138/20) 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, 59/20, 1/21) tako što određuju do koje visine je trošak amortizacije porezno priznat trošak.

Kriteriji financiranja donacija i sponzorstva u 2021. 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 150.000,00 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 2021. GODINU

Red. broj	RASHODI	Iznos u kunama
I	UTROŠENI MATERIJAL	620.000,00
	potrošni materijal (novi priključci, vodomjeri, prerada vode)	500.000,00
	uredski materijal	40.000,00
	otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	50.000,00
	materijal za čišćenje	30.000,00
II	UTROŠENA ENERGIJA	1.620.000,00
	električna energija	1.481.000,00
	utrošeni plin	20.000,00
	gorivo	119.000,00
III	PROIZVODNE USLUGE	3.581.000,00
	usluge HPT (telefon,internet, pošta)	130.000,00
	tekuće održavanje sustava vodoopskrbe	258.000,00
	troškovi pročišćavanja otpadnih voda	2.350.000,00
	tekuće održavanje sustava odvodnje	171.000,00
	održavanje voznog parka	140.000,00
	troškovi registracije vozila i teh. pregleda	40.000,00
	usluge revizora	30.000,00
	javno bilježničke usluge	50.000,00
	održavanje gradske blagajne	50.000,00
	reprezentacije	100.000,00
	promidžba i sajam (tiskovine, plakati)	40.000,00
	komunalna naknada	40.000,00
	deratizacija, dezinfekcija	25.000,00
	informatička podrška	117.000,00
	ostalo (kom.usluge, oglašavanje jav.nabave, grafičke usluge...)	40.000,00
IV	AMORTIZACIJA	9.150.000,00
V	NEPROIZVODNE USLUGE	1.928.000,00
	dnevnice i ostalo za službeni put	5.000,00
	troškovi prijevoza	225.000,00
	darovi djeci	16.000,00
	prigodne nagr.,neopor. naknade, pomoći, otpremnine i umirovljenici	640.000,00
	naknade članovima Nadzornog odbora i član. Uprave	215.000,00
	premije osiguranja	375.000,00
	bankovne usluge i usluge FINE	70.000,00
	članarine, doprinosi,porezi,šume,rješenje HV	35.000,00
	troškovi promidžbe do 160,00 kn pojedinačne vrijednosti	5.000,00
	analize voda (pitkih i otpadnih)	37.000,00
	stručna literatura i obrazovanje	15.000,00
	vrijednosno usklađenje potraživanja	100.000,00
	rashodi do 2% ukupnih prihoda	150.000,00
	ostalo (HRT pretplata, sistematski...)	40.000,00
VI	PLAĆA S DOPRINOSIMA "IZ" I "NA", POREZIMA I PRIREZIMA	4.930.000,00
VII	RASHODI FINANCIRANJA	1.000,00
	UKUPNI RASHODI:	21.830.000,00

IX KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA I PLAN RADNOG VREMENA

Planiramo da će u Virkomu d.o.o. Virovitica tijekom 2021. god. biti zaposleno 47 radnika i to sljedeće kvalifikacijske strukture:

STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA	BROJ RADNIKA	UČEŠĆE U %
DOKTOR ZNANOSTI (VIII)	1	2,1
VISOKA STRUČNA SPREMA (VII)	8	17,0
VIŠA STRUČNA SPREMA (VI)	3	6,4
SREDNJA STRUČNA SPREMA (III, IV, V)	34	72,4
NIŽA STRUČNA SPREMA (I, II)	1	2,1
UKUPNO	47	100,0

IX/1 PLAN RADNOG VREMENA

Podloga za Plan radnog vremena za 2021. 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	19	2	21	168
Veljača	20	0	20	160
Ožujak	23	0	23	184
Travanj	21	1	22	176
Svibanj	21	0	21	168
Lipanj	20	2	22	176
Srpanj	22	0	22	176
Kolovoz	21	1	22	176
Rujan	22	0	22	176
Listopad	21	0	21	168
Studen	20	2	22	176
Prosinac	23	0	23	184
I – XII	253	8	261	2.088

I Blagdani u RH (14 dana):

- 1. siječnja - Nova godina
- 6. siječnja - Bogojavljanje - Sv. tri kralja
- 4. travnja - Uskrs (u 2021.)
- 5. travnja - Uskrsni ponedjeljak
- 1. svibnja - Praznik rada

- 30. svibnja - Dan državnosti
- 3. lipnja - Tijelovo (u 2021.)
- 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:

- 4. travnja - Uskrs, nedjelja
- 1. svibnja - Praznik rada, subota
- 30. svibnja - Dan državnosti, nedjelja
- 15. kolovoza - Velika Gospa, nedjelja
- 25. prosinca - Božić, subota
- 26. prosinca - Sveti Stjepan, nedjelja

III U 2021. godini ukupno je 261 plaćena dana, odnosno 253 radnih dana i 8 neradnih dana u vidu blagdana što daje 2.088 plaćenih sati godišnje po radniku.

X PLAN PRIKUPLJANJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2021. 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 Odlukom o nanadi za razvoj.

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 2021. godini s osnove naknade za razvoj (kroz naplaćenu realizaciju) prikupiti sljedeća sredstva:

Red. br.	Osnivači	Iznos u kn
1.	Grad Virovitica	2.000.000,00
2.	Općina Suhopolje	370.000,00
3.	Općina Gradina	215.000,00
4.	Općina Lukač	255.000,00
5.	Općina Šp. Bukovica	214.000,00
	UKUPNO:	3.054.000,00

Na području općine Đulovac u vrijednosti od 6.000,00 kuna.

XI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2021. GODINU

Red.br.	Naziv investicije	Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a	Plan realizacije u 2021. god.	Izvor financiranja u 2021. god		
				Vlastita sredstva (naknada za razvoj)	Hrvatske vode	Ostali izvori (EU fond, DPRH, proračun JLS)
I	GRAD VIROVITICA					
I 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Nastavak vodoopskrbe Mlinska - Virovitička jezera	700.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00
2.	Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava - sifon na Odženici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.	Izgradnja nadstrešnice i boksova za agregat	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4.	Izgradnja solarne elektrane na vodocrpilištu za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.	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	2.350.000,00	1.850.000,00	1.690.000,00	160.000,00	0,00
I 2.	ODVODNJA					
1.	Povrat podzajma br.1/2009-HV/VT Podprojekt "Vtc-odovdnja 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	50.000.000,00	2.710.890,00	5.958.000,00	41.063.000,00
4.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.500.000,00	67.027,50	178.740,00	1.231.890,00
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	180.000,00	8.043,30	21.448,80	147.826,80
7.	Radovi na rekonstrukciji i sanaciji nakon izgradnje vodnih građevina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8.	Rekonstrukcija CS III u Koriji s izgradnjom tlačnog cjevovoda	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
9.	Rekonstrukcija glavnog kolektora - ugradnja zapornice za preusmjeravanje vode na novi UPOV	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10.	Izgradnja priključnog voda kanalizacije u ulici Sv. Križ-odvojak u Milanovcu	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
11.	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	72.414.500,00	54.470.000,00	5.098.303,30	6.217.768,80	42.853.346,80

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.	Izgradnja nadstresnice na UPOV-u Suhopolje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 SUHOPOLJE	9.000.900,00	350.000,00	107.160,00	221.000,00	0,00

III	OPĆINA GRADINA					
III 1.	VODOOPSKRBA					
1.	Rekonstrukcija i dogradnja javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Gradina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO VODOOPSKRBA OPĆINE GRADINA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
III 2.	ODVODNJA					
1.	Završetak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja gradina	2.700.000,00	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	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	2.300.000,00	448.970,00	1.821.000,00	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	50.000.000,00	29.790,00	5.958.000,00	41.063.000,00
2.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.500.000,00	3.574,80	178.740,00	1.231.890,00
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	180.000,00	428,98	21.448,80	147.826,80
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODVODNJA OPĆINE LUKAČ	76.360.400,00	52.665.000,00	267.785,38	6.438.768,80	42.853.346,80

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 ŠPIŠIĆ 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	50.000.000,00	238.320,00	5.958.000,00	41.063.000,00
2.	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a	4.987.500,00	1.500.000,00	18.767,70	178.740,00	1.231.890,00
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	180.000,00	2.252,12	21.448,80	147.826,80
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	4.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
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 ŠPIŠIĆ BUKOVICA	87.615.400,00	56.980.000,00	810.665,72	7.438.768,80	45.853.346,80
A	UKUPNO VODOOPSKRBA	2.440.000,00	1.940.000,00	1.780.000,00	160.000,00	0,00
B	UKUPNO ODVODNJA	95.810.400,00	61.625.000,00	6.732.884,40	9.038.768,80	45.853.346,80
C	SVEUKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA	98.250.400,00	63.565.000,00	8.512.884,40	9.198.768,80	45.853.346,80

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 101/17, 114/20), Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20) i ostali važeći podzakonski propisi.

Registracija:

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

Početak postupka javne nabave:

Određen sukladno čl. 87. Zakona o javnoj nabavi.

Priprema i provedba postupka:

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

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 obavezan 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 obavezan 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 2021. 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?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-M/21	Nabava opreme za upravljanje sustavom odvodnje aglomeracije Pitomača	45252130-8	1.200.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	DA	rujan	30 mjeseci	
2-M/21	Opskrba električnom energijom u 2021. god.	09310000-5	1.000.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	NE	lipanj	12 mjeseci	
3-M/21	Rekonstrukcija poslovne i pomoćne građevine, te građenje pomoćne građevine i boksova za kameni agregat	45454000-4	700.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	NE	travanj	12 mjeseci	

4-M/21	Radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje u naselju Milanovac u ulici Svetog križa - odvojak	45231300-8	650.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	NE	lipanj	12 mjeseci	
5-M/21	Radovi na izgradnji solarne elektrane za proizvodnju električne energija za vlastite potrebe	5251100-2	800.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	NE	listopad	12 mjeseci	dopuna plana 04.6.2021.
1-J/21	Sanacija asfaltnih površina nakon popravaka vodovodnih i kanaliz. instalacija na području grada Virovitice u 2021. g.	45233142-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
2-J/21	Nabava novih vodomjera	38421100-3	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
3-J/21	Održavanje poslovnog software-a LC SPI	72267100-0	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	
4-J/21	Umjeravanje i servisiranje vodomjera	50411100-0	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
5-J/21	Radna odjeća	18110000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	2 mjeseca	
6-J/20	Uzimanje uzoraka i analiza otpadnih voda u 2021. god.	90400000-1	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	

7-J/21	Nabava kemikalija	24962000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	
8-J/21	Nabava goriva	09100000-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	travanj	12 mjeseci	
9-J/21	Osiguranje imovine, opreme, osoba i vozila	66513000-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	lipanj	12 mjeseci	
10-J/21	Servis elektromotora u 2021. godini	50532100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	srpanj	1 mjesec	
11-J/21	Servis i održavanje motornih vozila	50110000-9	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
12-J/21	Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme	45259000-7	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	
13-J/21	Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2021. god.	44115210-4	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	
14-J/21	Bravarski radovi	45421160-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	
15-J/21	Telefonske i internetske usluge	64211000-8	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	Izmjena procj. vrijed. nabave 11.2.2021.

16-I/21	Servis crpnih agregata	50511000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	rujan	1 mjesec	
17-I/21	Usluge Revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu	79212100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	kolovoz	12 mjeseci	
18-I/21	Usluge građevinske mehanizacije i sanacija manjih objekata	45231300-8	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
19-I/21	Potrošni materijal za održavanje	44162100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	
20-I/21	Nabava teretnog vozila	34144750-0	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	kolovoz	1 mjesec	
21-I/21	Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	64212000-5	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
22-I/21	Godišnji servis klorne stanice	45259000-7	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	travanj	1 mjesec	
23-I/21	Nabava priključnih spojnica za nove priključke na vodoopskrbni sustav	44163230-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	listopad	1 mjesec	
24-I/21	Radovi na izgradnji i sanaciji nakon izgradnje vodnih građevina	45453100-8	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	

25-J/21	Servis fekalnih crpki	50511000-0	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
26-J/21	Radna obuča	18830000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	1 mjesec	
27-J/21	Rekonstrukcija glavnog kolektora – ugradnja zapornice za preusmjeravanje vode na novi UPOV	45232410-9	250.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	9 mjeseci	
28-J/21	Rekonstrukcija crpne stanice Korija III i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda u naselju Korija	45232431-2	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	travanj	8 mjeseci	
29-J/21	Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na dionici Virovitica- Sv. Đurađ - izrada sifona na Ođenici	45231300-8	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	kolovoz	1 mjesec	
30-J/21	Usluga sanacije kućnih priključaka na slivu kolektora 2 u ulicama J.J.Strossmayera i F. Fujsa u Vtc.	90470000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	
31-J/21	Izvođenje drenaže opkopa gradskog parka u Virovitici	44163112-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	travanj	1 mjesec	
32-J/21	Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u naselju Milanovac, ulica Sv. Trojstva.	45231300-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	svibanj	1 mjesec	

33-I/21	Rekonstrukcija sustava odvodnje u naselju Rezovac, ulica Stari Rezovac.	45231300-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	1 mjesec	
34-I/21	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naselju Rušani.	45231300-8	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	1 mjesec	
35-I/21	Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u naselju Sveti Đurađ.	45231300-8	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	ožujak	1 mjesec	
36-I/21	Nabava usluge radijskog oglašavanja te oglašavanja u tiskanim i digitalnim medijima	79341000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	NE	svibanj	12 mjeseci	dopuna plana 17.5.2021.

XIII PROJEKCIJA PLANA 2021. – 2024. 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 projekciju plana za četverogodišnje razdoblje u ključnim zakonom propisanim elementima.

XIII/1. FINANCIJSKI PLAN 2021.-2024. GODINA

Red. br.	Elementi	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
I	UKUPNI PRIHODI (kn)	21.142.076,00	21.920.000,00	22.400.000,00	22.900.000,00	23.500.000,00
II	UKUPNI RASHODI (kn)	21.071.590,00	21.830.000,00	22.300.000,00	22.800.000,00	23.400.000,00

XIII/2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2021.-2024. GODINA

Red. br.	Naziv investicije	Plan u 2021. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2022. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2023. godini (kn bez PDV-a)	Plan u 2024. godini (kn bez PDV-a)
I	GRAD VIROVITICA				
I 1.	VODOOPSKRBA	1.850.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	500.000,00
I 2.	ODVODNJA	54.390.418,90	5.000.000,00	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	107.160,00	1.000.000,00	38.000.000,00	26.000.000,00

III	OPĆINA GRADINA				
III 1.	VODOOPSKRBA	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
III 2.	ODVODNJA	2.048.970,00	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	262.785,38	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	4.810.665,72	9.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00

A	UKUPNO VODOOPSKRBA	1.940.000,00	5.120.000,00	7.160.000,00	700.000,00
B	UKUPNO ODVODNJA	61.625.000,00	17.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00
C	SVEUKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA	63.565.000,00	22.120.000,00	102.160.000,00	61.700.000,00

XIII/3. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2021.-2024. GODINA

Redni broj	Opis aktivnosti	Plan u 2021. godini (kn)	Plan u 2022. godini (kn)	Plan u 2023. godini (kn)	Plan u 2024. godini (kn)
VODOOPSKRBA					
1.	Održavanje vodovodne mreže	240.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00
2.	Održavanje hidro stanice - mjerno regulacijska mjesta	70.000,00	75.000,00	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	430.000,00	430.000,00	445.000,00
1.	Održavanje kanalizacijske mreže	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Održavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda	600.000,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Odvodnja ukupno:		695.000,00	715.000,00	715.000,00	735.000,00
VODOOPSKRBA I ODVODNJA SVEUKUPNO:		1.115.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.180.000,00

XIII/4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA 2021.-2024. GODINA

STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA	BROJ RADNIKA (2021)	BROJ RADNIKA (2022)	BROJ RADNIKA (2023)	BROJ RADNIKA (2024)
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)	34	35	35	36
NIŽA STRUČNA SPREMA (I, II)	1	1	1	1
UKUPNO	47	48	48	49

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, 42/20, 47/20),
- ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
- ZAKON O POREZU NA DOBIT (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
- 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, 138/20)
- 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.

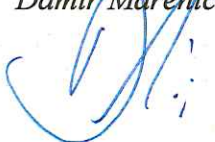
Za realizaciju navedenih ciljeva potrebno je konstantno ulaganje u izgradnju komunalnih vodnih građevina koristeći izvore financiranja: Hrvatskih voda (naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda), državni proračun, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, vlastita sredstva, sredstva 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 različitim 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 Marenić dipl.ing.



Direktorica:
Tihana Harmund dipl.oec.

VIRKOM
VIROVITICA

