

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 92-1/2020.
Krapina, 18.03.2020.

Na temelju članka 9. stava 4.. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 69/19) u vezi članka 30. stavak 4. zakona o vodama (Narodne novine broj 69/19), članka 16. i 17. Društvenog ugovora KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Skupština društva donijela je dana 18.03.2020. godine.

ODLUKU

o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu

I.

Usvaja se Poslovni plan društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina za 2020. godinu.

II.

Poslovnim planom iz točke I. ove Odluke utvrđuje se:

- Financijski plan
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina
- Okvirni plan radnih mjesta

III.

Zadužuje se uprava društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za provođenje Poslovnog plana za 2020. godinu.

IV.

Poslovni plan iz točke I. ove odluke prileži istoj i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zoran Gregurović



KRAKOM - VODOOPSKRBA
I ODVODNJA d.o.o.
Krapina, Galjeva 20

Dostaviti:

1. Uprava Društva,
2. Grad Krapina,
3. Općina Đurmanec,
4. Općina Jesenje,
5. Općina Petrovsko,
6. Općina Radoboj,
7. Služba ekonomskih i općih poslova,
8. Evidencija,
9. Arhiva.





Urbroj: 92-2020/2020.
Krapina, 18. ožujka 2020.

POSLOVNI PLAN DRUŠTVA
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
ZA 2020. GODINU

Direktor Društva:
Danijel Kranjčec, ing.građ.



UVOD

Poslovni plan društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., koji sadržava financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina te okvirni plan radnih mjesta, baziran je podacima rezultata poslovanja za 2018. godinu te za razdoblje I-X/2019. godine temeljenih na cijeni vodnih usluga i količinama isporučenih usluga.

Dana 18. srpnja 2019. godine na snagu je stupio paket zakona o vodnih uslugama i vodnom gospodarstvu: Zakon o vodama (Narodne novine br. 66/19), Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 66/19.).

Prema Zakonu o vodama gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge. Zakon o vodnim uslugama propisuje da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga. 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 dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način. Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine koje istječe 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. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina mora biti usklađen s višegodišnjim programom gradnje.

S obzirom da se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na distribucijskom području koje obuhvaća Grad Krapinu, Općinu Đurmanec, Općinu Jesenje, Općinu Petrovsko i Općinu Radoboj bazira i na planovima jedinica lokalne samouprave ovaj Poslovni plan izrađen je za 2020. godinu na bazi poznatih i planiranih podataka jedinica lokalne samouprave koji su vlasnici Društva.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina baziran je i na poznatim podacima Plana upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2020. godinu (siječanj 2020.) iz kojeg se sufinanciraju projekti gradnje komunalnih vodnih građevina na uslužnom području Krakom-vodoopskrbe i odvodnje. Stoga je i Poslovni plan Društva izrađen za poslovnu 2020. godinu.

Detaljna razrada Poslovnog plana na način propisan člankom 23. stava 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) izvršit će se po donošenju podzakonskih propisa u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske.



I. POSLOVNI CILJEVI

Društvo je osnovano i registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Ostvarivanje ciljeva poslovanja temelji se na učinkovitom i zakonitom pružanju kvalitetnih usluga vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području jedinica lokalne samouprave koji su osnivači i vlasnici društva – Gradu Krapini, Općini Đurmanec, Općini Jesenje, Općini Petrovsko i Općini Radoboj, na način da se poslovanje održi stabilno i ekonomično.

Osnovna misija društva je zdravstveno ispravna voda za piće dostupna svakom žitelju na teritoriju svih osnivača. S obzirom na geografsku konfiguraciju i raštrkanost ruralnih područja te veliki broj lokalnih vodovoda sa upitnom zdravstvenom kakvoćom vode za piće ostvarenje misije je složen postupak koji zahtijeva značajna financijska ulaganja kao i zakonodavno uređeni model preuzimanja u javni sustav upravljanja. U suradnji s jedinicama lokalnih samouprava pronalaziti će se mogućnosti za sufinanciranje iz Fondova Europske unije, državnih potpora ili proračuna Hrvatskih voda radi realizacije projekata dostupnosti zdravstveno ispravne pitke vode do svake kuće koji će stvoriti uvjete za ostanak domicilnog stanovništva i smanjiti iseljavanje u urbane sredine.

U domeni odvodnje otpadnih voda ciljevi su realizacija višegodišnjeg projekta „Aglomeracija Krapina – izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda“ kojim se osigurava ekološki pristup odvodnje svih otpadnih voda sukladno Direktivi o pročišćavanju otpadnih voda. Projekt je podijeljen na dvije faze Krapina – 1 s rokom završetka do 2023. godine na području Grada Krapine. Druga faza Krapina – 2 koja obuhvaća sustave odvodnje na području Općine Đurmanec i Općine Radoboj u fazi je preprojektiranja te se realizacija očekuje nakon završetka prve faze.

II. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA

Gradnja komunalnih vodnih građevina financirati će se u 2020. godini u procijenjenom iznosu od 9.864.400,73 kn iz izvora i u iznosima kako slijedi:

Komunalne vodne građevine		Plan financiranja (kn)	Financiranje Hrvatske vode (kn)	Financiranje JLS (kn)	Financiranje iz naknade za razvoj (kn)	APPRRR
1. JAVNA VODOOPSKRBA:						
1.1.	Izgradnja i rekonstrukcija	6.627.599,30	2.300.000,00	675.746,60	1.234.158,03	2.417.694,67
1.2.	Projektiranje	267.110,00	195.000,00	0,00	72.110,00	0,00
Ukupno:		6.894.709,30	2.495.000,00	675.746,60	1.306.268,03	2.417.694,67



2. JAVNA ODVODNJA:		Plan financiranja (kn)	Financiranje Hrvatske vode (kn)	Financiranje JLS (kn)	Financiranje iz naknade za razvoj (kn)	Drugi izvori
2.1.	Izgradnja i rekonstrukcija	2.505.091,43	1.161.983,39	215.181,75	1.127.926,29	0,00
2.2.	Projektiranje	464.600,00	388.660,00	0,00	75.940,00	0,00
Ukupno:		2.969.691,43	1.550.643,39	215.181,75	1.203.866,29	0,00
SVEUKUPNO (1+2):		9.864.400,73	4.045.643,39	890.928,35	2.510.134,32	2.417.694,67

II. 1) PLAN REALIZACIJE:

Projekti KVG:	Ukupna vrijednost (kn)	Realizirano do 2020. godine (kn)	Plan 2020. (kn)	Plan za naredno razdoblje (kn) 2021-2023
Vodoopskrba	59.579.267,58	24.490.342,39	6.894.709,30	28.194.215,89
Odvodnja	11.865.713,76	5.798.023,30	2.969.691,43	3.097.999,03
Ukupno:	71.444.981,34	30.288.365,69	9.864.400,73	31.292.214,92

Plan realizacije za naredno razdoblje ovisit će o osiguranju izvora financiranja. *Detaljna razrada Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu priložena je Poslovnim planu.*

II. 2) Odvodnja otpadnih voda AGLOMERACIJA KRAPINA

U prethodnom prikazu planiranih projekata odvodnje nisu obuhvaćeni troškovi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda 'Aglomeracija Krapina' za što predstoji raspisivanje natječaja po uvjetima za EU sufinanciranje. Aktivnosti za provedbu nabave predviđene su za realizaciju u periodu od 2020.-2023. godine.

Paketi javne nabave podijeljeni su na:

- 'Radove na izvođenju kanalizacijske mreže Sustava Krapina' procijenjene vrijednosti nabave 60.575.424,00 kuna;
- 'Radovi izgradnje UPOV Krapina' procijenjene vrijednosti 33.870.600,00 kuna;
- 'Nabava opreme' u procijenjenoj vrijednosti 7.800.000,00 kuna;
- 'Usluge (Nadzor izvođenja radova)' u procijenjenoj vrijednosti 3.932.240,00 kuna;
- 'Usluge (Promidžba)' u procijenjenoj vrijednosti 470.000,00 kuna te
- 'Vođenje projekta – Troškovi vanjske podrške za vođenje projekata' procijenjene vrijednosti 2.720.800,00 kuna

U dokumentu „Novelacija Studije izvodljivosti sustava odvodnje Krapina“ izrađenoj od strane Vodoprivredno – projektnog biroa d.d. Zagreb predviđeni su troškovi ulaganja za kratkoročnu fazu projekta KRAPINA 1 (koji je predmet prijave na sufinanciranje iz EU) u ukupnom iznosu od 124.167.883,00 kuna. Ovi troškovi (osim gore navedenih paketa nabave) uključuju



upravljanje projektom koji se odnosi na interne stručnjake, nepredviđene troškove i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

Prema izračunu sredstava EU, od ukupnog troška ulaganja koja iznose 124,2 milijuna kuna, 87,2 milijuna će se financirati iz potpore EU a preostali dio od 37 milijuna kuna bit će raspodijeljen između komunalnog društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., JLS, Hrvatskih voda te Republike Hrvatske:

Izvori financiranja	Ukupno u (000) kn	Udio u %
EU fond	87.190	70,22
JLS	4.396	3,54
KVIO (kredit)	3.000	2,42
Hrvatske vode	14.791	11,91
Republika Hrvatska	14.791	11,91
Ukupno:	124.168	100,00

Ovisno o tijeku aktivnosti provedbe javne nabave i sklapanja ugovora po pojedinom paketu nabave dopunjavati će se i mijenjati plan gradnje kao i ovaj Poslovni plan za 2020. godinu. Usljedit će i donošenje odgovarajućih odluka radi osiguranja financijskih sredstava.

III. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA U 2020.-toj

	Poslovi održavanja	Plan za 2020. u kn
1.	Tekuće i investicijsko održavanje vodnih objekata radi funkcionalne ispravnosti, zamjena neispravne ili dotrajale opreme	850.000,00
2.	Uređenje kupola vodosprema i ravnih krovova	100.000,00
3.	Pranje i dezinfekcija vodnih komora	50.000,00
4.	Troškovi popravaka i hitnih intervencija na sustavu	430.000,00
5.	Održavanje sustava NUS-a i klorinatorske opreme	150.000,00
6.	Ostali nepredviđeni troškovi	180.000,00
	Ukupno:	1.760.000,00

IV. PLAN NABAVE OPREME ZA 2020.-TU

	Nabava opreme	Plan za 2020. (Kn)
1.	Nabava dostavnog vozila s dva sjedala	105.000,00
2.	Nabava teretnog vozila – kamion	200.000,00
3.	Nabava alata za potrebe održavanja i ispitivanja mreže	30.000,00



4.	Nabava vodomjera za uvođenje u sustav novih potrošača	40.000,00
5.	Troškovi baždarenja i redovnog servisiranja vodomjera	130.000,00
6.	Ostalo	20.000,00
	Ukupno:	525.000,00

V. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u 2020.-toj godini.

	Pozicija	Realizirano 2018.	Plan 2019.	Plan 2020
1.	UKUPNI PRIHODI	13.091.947	11.130.000	11.645.000
2.	UKUPNI RASHODI	13.068.182	11.117.000	11.640.000
3.	REZULTAT	23.765	13.000	5.000

Razrada pokazatelja financijskog plana prikazana je tablično u prilogu Poslovnog plana.

VI. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA

Na dan 31.12.2019. godine Društvo je zapošljavalo 30 radnika na neodređeno vrijeme i jednog na određeno uz korištenje državne mjere potpora za stručno osposobljavanje.

U skladu s organizacijskom strukturom sistematizacije radnih mjesta društvo je organizirano u organizacijske cjeline:

1. Uprava Društva – 1 izvršitelj
2. Distribucija vode – 3 zaposlenika
3. Voda – održavanje i izgradnja – 25 zaposlenika
4. Odvodnja – 2 zaposlenika

Stručna i kvalifikacijska struktura zaposlenika: 1 VSS, 4 VŠS, 15 SSS, 6 KV i 5 NKV.

Bruto trošak zaposlenika na godišnjoj razini iznosi 2.895.000,00 kn.

Tijekom 2020.-te godine ne planira se povećanje broja zaposlenika. Zbog prirodnog odljeva radne snage kao i zbog velike potražnje na tržištu rada nazire se problem održivosti adekvatne ekipiranosti koja osigurava efikasan i ekonomičan tijek izvršenja radnih zadataka u cilju postizanja poslovnih ciljeva i misija Društva.

Uvjeti rada koje Društvo osigurava nisu više dovoljno konkurentni za ionako malo tržište ponude stručnih kvalificiranih kadrova, neophodnih za organizaciju radnih cjelina koje omogućavaju kvalitetnu i stalnu isporuku javne usluge. Stoga će po potrebi biti nužno planirati ulaganja u prekvalifikaciju a po realizaciji budućih investicija u odvodnji i u stručna osposobljavanja djelatnika za poslove odvodnje.



Obavljanje administrativnih knjigovodstvenih poslova kao i vođenje financijskih poslova povjereni su stručnim službama društva Krakom d.o.o. a međusobni odnosi definirani su sklopljenim ugovorima o obavljanju tih poslova.

VII. PROBLEMATIKA I PRIORITETI POSLOVANJA:

- Usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima;
- Provedba naloženih uvjeta iz Vodopravne dozvole o ugradnji mjernih uređaja za registriranje zahvaćenih količina voda na sva izvorišta, kaptaze i zdence radi osiguranja stalnog praćenja zahvaćanja voda uz osiguranje izvora financiranja;
- Ugradnja opreme za telemetrijski nadzor čime će se osigurati propisano prikupljanje, kontrola i registriranje podataka na cijelom sustavu;
- Realizirati projekt izgradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Podsustava Radoboj;
- Izgraditi građevine javne odvodnje u cilju funkcioniranja jedinstvenog sustava odvodnje Aglomeracija Krapina i izgradnja UPOV-a Krapina;
- Osigurati preduvjete za uspostavu gravitacijskog sustava vodoopskrbe i smanjenje troškova tlačenja pumpnim stanicama;
- Provoditi aktivnosti na uključivanju lokalnih vodovoda u sustav javne vodoopskrbe;
- Modernizirati dotrajale dijelove sustava te postupno prilagođavati sustave očitavanja trošila digitaliziranom pristupu rada;
- Provesti propisani postupak za korekciju cijene vodnih usluga u skladu s politikom cijena vodnih usluga.

Sastavni dijelovi ovog Poslovnog plana su Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.-tu godinu i Poslovni i financijski plan za 2020.-tu godinu. Poslovni plan izrađen je sukladno važećim aktima Društva i postojećim uvjetima poslovanja jer se nisu mogle primijeniti zakonske promjene novog Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19.).

DIREKTOR
Danijel Kranjčec, ing.građ.



KRAKOM - VODOOPSKRBA
I ODVODNJA d.o.o.
Krapina, Gajeva 20

Prilozi:

- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
- Financijski plan za 2020.-tu godinu