

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2022. do 2025. godine

I. IZMJENA I DOPUNA

Koprivnica, lipanj 2022.

Izradile: Maja Hleb, dipl. oec.
Dubravka Kalamir, dipl. oec.

Predložio: direktor Zdravko Petras,
mag. ing. aedif.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja u 2022. godini	4
2.1. Plan poslovanja.....	4
2.2. Plan zaduživanja	5
3. I. Izmjene i dopune Plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2022. godini	9
4. I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini.....	10
4.1. Aglomeracija Koprivnica u 2022. godini	10
4.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2022. godini	10
4.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2022. godini	10
4.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2022. godina	11
5. I. Izmjena i dopuna Plana ostalih investicija u 2022. godini	12

1. Uvod

Plan poslovanja Koprivničkih voda d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2025. godine izrađen je u prosincu 2021. godine sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja i procjene ostvarenja financijskog rezultata poslovanja za 2021. godinu.

S obzirom na ostvareni rezultat poslovanja za 2021. godinu, ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje siječanj-svibanj 2022. godine, namjeru dugoročnog zaduživanja u banci te na povećanje troškova poslovanja (prvenstveno troškova goriva, troškova materijala za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže te troškova usluga) izrađena je I. Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu kojom su temeljem postojeće situacije na tržištu obuhvaćeni povećani troškovi poslovanja i povećani prihodi temeljem nove Odluke o cijeni vodnih usluga koja će se primjenjivati od 01.07.2022. godine.

Isto tako, I. Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za razdoblje 2022. do 2025. godine izmijenjen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini i Plan ostalih investicija Koprivničkih voda u 2022. godini.

Pri izradi I. Izmjene i dopune Plana poslovanja za razdoblje 2022. do 2025. godine korišteni su podaci iz Studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od ožujka 2022. godine (novelacija Studije) koja je dostavljena Hrvatskim vodama u ožujku ove godine.

Koprivničke vode d.o.o. (u tekstu koji slijedi: Društvo) su s danom 01.04.2022. godine donijele novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim je rad Društva organiziran u sljedećim sektorima: Ured direktora, Sektor upravljanja i održavanja, Sektor priključenja, distributivnog nadzora i vođenja projekata, Sektor općih i zajedničkih poslova, Sektor financija i računovodstva te Sektor centralni laboratorij i zahvaćanje vode (novi sektor nastao iz RJ Zahvaćanje vode koja je do tada bila dio Sektora upravljanja i održavanja).

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Koprivničkih voda, Uprava društva predlaže Skupštini I. Izmjenu i dopunu Plana poslovanja za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Ovom I. Izmjenom i dopunom Plana poslovanja za razdoblje od 2022. do 2025. godine mijenja se:

1. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu
2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini
3. Plan ostalih investicija u 2022. godini.

2. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja u 2022. godini

2.1. Plan poslovanja

Tablica 1. I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2022. godinu

	Ostvareno 2021.	PLAN za 2022.	<i>I. izmjena plana za 2022.</i>	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	37.843.690	38.375.340	40.785.220	107,77	106,28
UKUPNI RASHOD	37.772.188	38.104.630	40.574.695	107,42	106,48
Dobit	71.502	270.710	210.525	294,43	77,77

2.2. Plan zaduživanja

Društvo se u 2022. godini planira zadužiti kod banke uzimanjem dugoročnog kredita za sufinanciranje lokalnog dijela izgradnje Aglomeracije Koprivnica. Zaduživanje je nužno radi održavanja likvidnosti društva tijekom izgradnje Aglomeracije Koprivnica u 2022. i 2023. godini.

Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 8218/2019 od 16.12.2019. godine (u tekstu koji slijedi: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava) na ukupan iznos 512.591.643,42 kn, od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 410.073.314,73 kn. Odobrena bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.) iznose 283.816.878,32 kn.

Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 8219/2019 od 16.12.2019. godine (u tekstu koji slijedi: Ugovor o sufinanciranju) kojim je ugovoreno financiranje izgradnje Aglomeracije Koprivnica kako je navedeno u tablici u nastavku.

Tablica 2. Struktura financiranja investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica

R.B.	SUFINANCIJERI	UDIO SUFINANCIRANJA	IZNOS SUFINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA (bez PDV-a)
1.	Koehzijski fond - sredstva EU	69,21%	283.816.878,32
2.	UKUPNO SREDSTVA EU	69,21%	283.816.878,32
3.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	11,29%	46.294.026,68
4.	Hrvatske vode	11,29%	46.294.026,68
5.	Koprivničke vode d.o.o. (lokalni dio)	8,21%	33.668.383,05
6.	UKUPNO NACIONALNI DIO - SREDSTVA RH	30,79%	126.256.436,41
	SVEUKUPNO	100,00%	410.073.314,73

Koprivničke vode su s općinama na području obuhvata Aglomeracije Koprivnica sklopile Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica, Broj: 7500/2019 od 05.11.2019. godine i Ugovor o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 7501/2019 od 20.11.2019. godine (u tekstu koji slijedi: ugovori s općinama).

Ugovorima zaključenima s općinama utvrđeno je sufinanciranje lokalnog dijela izgradnje Aglomeracije Koprivnica u iznosu 33.668.383,05 kn kako je navedeno u tablici u nastavku:

Tablica 3. Struktura financiranja lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica prema ugovorima s općinama iz 2019. godine

R.B.	OPIS - LOKALNI DIO	UDIO SUFINANCIRANJA	IZNOS SUFINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA (bez PDV-a) - kn
1.	Općina Drnje	12,48%	4.201.814,20
2.	Općina Đelekovec	7,23%	2.434.224,09
3.	Općina Hlebine	7,37%	2.481.359,83
4.	Općina Peteranec	8,64%	2.908.948,30
5.	Općina Rasinja	10,16%	3.420.707,72
6.	Općina Koprivnički Bregi	0,17%	57.236,25
7.	Grad Koprivnica - naknada za razvoj - Koprivničke vode d.o.o.	53,95%	18.164.092,66
	UKUPNO LOKALNI DIO	100,00%	33.668.383,05

Napominje se da je nakon potpisivanja naprijed navedenih ugovora, a radi provedenih postupaka javne nabave, promijenjen ukupni iznos investicije te da je prema novelaciji Studije izvedivosti ukupan iznos investicije 440.570.135,08 kn (iznos bez PDV-a), od čega iznos lokalnog dijela investicije iznosi 36.606.440,48 kn. Prihvaćanje novelacije Studije izvedivosti je u tijeku te se očekuje sklapanje dodataka naprijed navedenih ugovora.

Financijskim planom izgradnje Aglomeracije Koprivnica planirano je da će na naplatu dospijevati računi dobavljača (izvođači radova, dobavljači usluga i opreme) i to:

- u 2022. godini u ukupnom iznosu 275.131.482,67 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 22.589.209,29 kn
- u 2023. godini u ukupnom iznosu 95.110.298,31 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 7.808.871,83 kn
- u 2024. godini u ukupnom iznosu 605.275,23 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 49.695,11 kn i
- u 2025. godini u ukupnom iznosu 39.776,97 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 3.265,82 kn.

Iznose koji se odnose na lokalni dio Koprivničke vode su dužne uplatiti Hrvatskim vodama sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima nakon čega ih potražuju od općina, odnosno koriste ih iz prikupljene naknade za razvoj za područje Grada Koprivnice.

Procjenjuje se da će za sufinanciranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije biti potrebno izdvojiti novčana sredstva koja u trenutku dospjeća Koprivničke vode neće imati raspoloživa na žiro-računu te se Koprivničke vode trebaju kreditno zadužiti kako bi se u financiranju izgradnje Aglomeracije poštivali rokovi i iznos obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2019. godine.

Koprivničke vode su prikupile ponude banaka za dugoročni kredit za sufinanciranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije te je najpovoljnijom ponudom ocijenjena ponuda Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koja nudi sljedeće uvjete:

- iznos kredita: 15.000.000,00 kn, odnosno oko 2.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb na dan korištenja
- kamatna stopa: 3M EURIBOR uvećano za maržu od + 1,48 p.p.
- rok korištenja 12 mjeseci
- poček: 2 godine
- rok otplate: 5 godina
- kapitalizacija: mjesečna (60 mjesečnih rata)
- obračun: jednaka glavnica u anuitetu
- sredstva osiguranja plaćanja: bjanko zadužnice i mjenice
- jednokratna naknada za obradu kredita: 0,10% od iznosa kredita
- naknada za prijevremeno vraćanje kredita: nema
- naknada za korištenje kredita: nema

Prema naprijed navedenim kreditnim uvjetima i okvirnom otplatnom planu kojeg je dostavila PBZ banka, dinamika otplate kredita po godinama bila bi sljedeća:

Tablica 4. Okvirni otplatni plan kredita za financiranje lokalnog dijela investicije izgradnje
Aglomeracije Koprivnica - EUR

GODINA	NAKNADA - EUR	GLAVNICA - EUR	KAMATA - EUR	ANUITET - EUR	UKUPNO S NAKNADOM - EUR	STANJE GLAVNICE 31.12. - EUR
2022.	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000.000,00
2023.		0,00	11.594,50	11.594,50	11.594,50	2.000.000,00
2024.		0,00	23.000,20	23.000,20	23.000,20	2.000.000,00
2025.		199.999,98	22.517,75	222.517,73	222.517,73	1.800.000,02
2026.		399.999,96	18.581,69	418.581,65	418.581,65	1.400.000,06
2027.		399.999,96	13.981,68	413.981,64	413.981,64	1.000.000,10
2028.		399.999,96	9.386,53	409.386,49	409.386,49	600.000,14
2029.		399.999,96	4.781,63	404.781,59	404.781,59	200.000,18
2030.		200.000,18	663,74	200.663,92	200.663,92	
UKUPNO	2.000,00	2.000.000,00	104.507,72	2.104.507,72	2.106.507,72	

U tablici u nastavku prikazan je raspored financiranja otplate kredita (naknada banke, redovna kamata za vrijeme počeka, glavnica i redovna kamata za vrijeme otplate kredita) s iskazanim udjelom općina i Koprivničkih voda.

Tablica 5. Raspored financiranja – dio koji se odnosi na otplatu kredita – naknada, glavnica i kamate (udio općina i Koprivničkih voda) - EUR

R. B.	OPĆINA / KC VODE d.o.o.	POSTOTAK	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
1.	Drnje	12,48	249,60	1.446,99	2.870,42	27.770,21	52.238,99	51.664,91	51.091,43	50.516,74	25.042,86	262.892,16
2.	Đelekovec	7,23	144,60	838,28	1.662,91	16.088,03	30.263,45	29.930,87	29.598,64	29.265,71	14.508,00	152.300,51
3.	Hlebine	7,37	147,40	854,51	1.695,11	16.399,56	30.849,47	30.510,45	30.171,78	29.832,40	14.788,93	155.249,62
4.	Peteranec	8,64	172,80	1.001,76	1.987,22	19.225,53	36.165,45	35.768,01	35.370,99	34.973,13	17.337,36	182.002,27
5.	Rasinja	10,16	203,20	1.178,00	2.336,82	22.607,80	42.527,90	42.060,53	41.593,67	41.125,81	20.387,45	214.021,18
6.	Kop. Bregi	0,17	3,40	19,71	39,10	378,28	711,59	703,77	695,96	688,13	341,13	3.581,06
7.	KC VODE	53,95	1.079,00	6.255,23	12.408,61	120.048,32	225.824,80	223.343,09	220.864,01	218.379,67	108.258,18	1.136.460,91
	UKUPNO	100,00	2.000,00	11.594,50	23.000,20	222.517,73	418.581,65	413.981,64	409.386,49	404.781,59	200.663,92	2.106.507,72

S obzirom na to da je člankom 127. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđeno da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, Društvo je Gradskom vijeću Grada Koprivnice uputilo zahtjev da donese odluku kojom će se Društvu dati suglasnost da s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb sklopi ugovor o dugoročnom kreditu.

3. I. Izmjene i dopune Plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

	Planirani iznos	I. Izmjena plana	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2022. godini								
Vodoopskrba	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicijskog održavanja u 2022. godini								
Vodoopskrba	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	870.000,00	870.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
UKUPNO	4.520.000,00	4.520.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00

4. I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

4.1. Aglomeracija Koprivnica u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Projektna dokumentacija	251.910,00	0,00	0,00	59.725,00	192.185,00	0,00	0,00
Provedba projekata	275.131.480,00	0,00	13.556.235,00	9.028.250,00	31.064.250,00	31.064.250,00	190.418.495,00
- usluga i nabava robe	9.561.295,00		423.430,00	361.420,00	1.079.535,00	1.079.535,00	6.617.375,00
- radovi i oprema	265.570.185,00		13.132.805,00	8.666.830,00	29.984.715,00	29.984.715,00	183.801.120,00

4.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2022. godini

	Planirani iznos	I. Izmjena plana	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	2.830.000,00	4.129.279,61	0,00	4.129.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	5.993.000,00	6.012.992,00	600.000,00	5.412.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	8.823.000,00	10.142.271,61	600.000,00	9.542.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE							
Općina Rasinja	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
Općina Sokolovac	5.370.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	4.188.000,00	0,00	0,00
Općina Peteranec	370.050,00	0,00	0,00	370.050,00	0,00	0,00	0,00
Općina Hlebine	428.050,00	0,00	0,00	96.050,00	332.000,00	0,00	0,00
Općina Koprivnički Bregi	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	7.738.100,00	0,00	0,00	3.218.100,00	4.520.000,00	0,00	0,00
Gradnja sustava ODVODNJE							
Općina Koprivnički Bregi	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00

**4.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2022.
godina**

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodopskrba	700.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	560.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00
Usluge	98.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	78.400,00
UKUPNO	1.298.000,00	0,00	0,00	129.800,00	129.800,00	0,00	1.038.400,00
Gradnja sustava odvodnje – Općina Sokolovac	7.847.285,00	0,00	0,00	784.730,00	784.730,00	0,00	6.277.825,00
SVEUKUPNO	9.145.285,00	0,00	0,00	914.530,00	914.530,00	0,00	7.316.225,00

5. I. Izmjena i dopuna Plana ostalih investicija u 2022. godini

	Planirani iznos	I. Izmjena plana	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Držani proračun	EU sredstva
Ukupno	1.473.000,00	2.020.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2022. godinu	4
Tablica 2. Struktura financiranja investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica	5
Tablica 3. Struktura financiranja lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica prema ugovorima s općinama iz 2019. godine.....	6
Tablica 4. Okvirni otplatni plan kredita za financiranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica - EUR.....	8
Tablica 5. Raspored financiranja – dio koji se odnosi na otplatu kredita – naknada, glavnica i kamate (udio općina i Koprivničkih voda) - EUR.....	8