

URBROJ: 238/164-21-2756-1-Z-MV

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
društvo s ograničenom odgovornošću
za vodoopskrbu i odvodnju
Koledovčina ulica 1, Zagreb

2. IZMJENA POSLOVNOG PLANA
za 2021. godinu

Zagreb, 5.10.2021. godine

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 14. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine utvrđeno je da Uprava Društva priprema poslovni plan za poslovnu godinu i isti iznosi Skupštini Društva na odobrenje. Poslovni plan se iznosi kroz financijski projekt i kratki pisani sažetak predvidljivih aktivnosti Društva.

Dana 23.12.2020. godine Skupština Društva na 17. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2021-2024. godinu i 16.6.2021. godine na 18. sjednici donesena je Odluka o usvajanju izmjene Poslovnog plana za 2021. godinu

1. IZMJENA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda u 2021.godinu kao sastavni dio Poslovnog plana za 2021-2024. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Na temelju podataka ostvarenja prihoda i troškova u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu financijskih prihoda i rashoda za 2021. godinu kako slijedi:

PRIHODI

OPIS	Plan 2021. godine	Izmjena i dopuna Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Prihod od prodaje vode građanima	16.313.688,00	15.200.000,00	18.322.488,00	19.331.288,00	19.800.000,00
Prihod od prodaje vode poslovnim subjektima	10.392.000,00	9.300.000,00	10.392.000,00	10.392.000,00	10.392.000,00
Prihod od nakande za fiksni dio cijene vodnih usluga	6.381.444,00	6.000.000,00	6.849.144,00	7.316.844,00	7.709.712,00
<i>Ukupni prihod iz cijene vode - vodoopskrba</i>	33.087.132,00	30.500.000,00	35.563.632,00	37.040.132,00	37.901.712,00
Prihod od odvodnje - građani	1.860.012,00	1.700.000,00	2.295.612,00	2.339.172,00	2.583.108,00
Prihod od odvodnje - poslovni subjekti	1.519.800,00	1.300.000,00	1.519.800,00	1.519.800,00	1.519.800,00
Prihod od naknade za fiksni dio cijene javne odvodnje	805.533,12	730.000,00	887.613,12	969.693,12	1.046.301,12
<i>Ukupni prihod iz cijene vode - odvodnje</i>	4.185.345,12	3.730.000,00	4.703.025,12	4.828.665,12	5.149.209,12
Prihod od usluge pročišćavanja - građani	1.881.676,00	1.400.000,00	2.194.444,00	2.507.212,00	2.767.852,00
Prihod od usluge pročišćavanja - poslovni subjekti	1.081.700,00	900.000,00	1.081.700,00	1.081.700,00	1.081.700,00
Prihod od naknade za fiksni dio cijene pročišćavanja	618.487,20	600.000,00	707.767,20	797.047,20	871.447,20
<i>Ukupni prihod iz cijene vode - pročišćavanje</i>	3.581.863,20	2.900.000,00	3.983.911,20	4.385.959,20	4.720.999,20

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

<i>Prihod od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka</i>	850.000,00	850.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00
<i>Prihod od 5% naknade prema HV</i>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<i>Prihodi od kamata i predujmova</i>	365.100,00	365.100,00	285.000,00	285.000,00	235.000,00
<i>Prihod od naplate štete od osiguranja</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Prihod od naplate po sudskim procesima</i>	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
<i>Ukupni prihodi po naplati šteta i sud.proces</i>	180.000,00	180.000,00	130.000,00	110.000,00	80.000,00
<i>Prihodi od vrijednosnog usklađenja i otpisa, naknadno utvrđeni prihodi</i>	1.670.000,00	1.670.000,00	1.140.000,00	670.000,00	640.000,00
<i>Prihodi od potpora</i>	19.030.000,00	19.700.000,00	17.590.000,00	17.900.000,00	18.000.000,00
<i>Prihod od zakupa poslovnih prostora</i>	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<i>Ostali prihodi - po cjeniku nestandardnih usluga (čišćenja septičkih jama, mjerenja QH linije, zbrinjavanja otpada UPOV, ostali nespom, ostali nepredviđeni prihodi</i>	691.000,00	800.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
UKUPNI PRIHODI	64.765.440,32	61.820.100,00	65.646.568,32	67.270.756,32	68.677.920,32

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

Rbr	Konto	Naziv konta	Plan 2021. godine	Izmjena i dopuna Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1	400070ze	Materijal za investicijsko održavanje vodovodne mreže	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	400071ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka	600.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
3	400072ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode, kemikalije Blanje, Zelina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	400073ze	Materijal za tekuće održavanje vodovodne mreže	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5		Kameni materijal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7	400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	150.000,00	300.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
8	400781ze	Materijal za održavanje crpnih stanica za vodu	0,00				
9	400076ze	Potrošni materijal za potrebe vodovoda, crpnih stanica i uređaja za kondicioniranje	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	400077ze	Materijal za održavanje izvorišta i kapaža	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	400078ze	Materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe i odvodnje	150.000,00	50.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
12	400079ze	Materijal za održavanje vodosprema	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	4001	Potrošni materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	4002	Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	40021	Materijal - zaštitna sredstva-epidemiološke mjere	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	4003	Pomoćni materijal (mazivo, ulje i sl.)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
19	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
21	40050	Materijal iz zaštite na radu i zaštitna oprema	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	55.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	40060	Troškovi laboratorijskog materijala - odvodnja	0,00				
24	40061	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu otpadne vode	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	400791ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	400792ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	400793ze	Materijal za tekuće održavanje kanalizacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	400794ze	Materijal za održavanje UPOV-a	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	400795ze	Usluge i materijal na popravcima potrošačima inter. PRUJENOS NA 400074ZE	0,00		0,00	0,00	0,00
30	400796ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	400797ze	Materijal za investicijsko održavanje kanalizacijske mreže	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
33	4007990ze	Materijal za otklanjanje kvarova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

400	Utrošene sirovine i materijali	2.288.000,00	2.080.500,00	2.349.000,00	2.644.000,00	2.744.000,00
34	4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35	4014 Voda (izvorska) za piće	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36	4016 Troškovi opomena	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	4019 Potrošni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
401	Materijalni troškovi uredski materijal i potrošni rezervni dijelovi	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
38	4040 Troškovi sitnog inventara	70.000,00	162.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
39	4041 Sitan inventar-razni ručni i električni alati	90.000,00	168.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40	4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	4044 Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi					
404	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma	200.000,00	370.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
42	4050 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme					
43	4054 Trošak rez dijelova (neto + 100% PDV) za slučaj plaće					
44	4055 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta za osobni prijevoz + pdv					
45	4056 50% troška rez dijelova i materijala za održavanje auta - s pdv-om-NEPRIZNATO					
405	Rezervni dijelovi i materijala za održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4060 Mrežarina-električna energija	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
47	4061 Električna energija	1.350.000,00	1.610.000,00	1.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
48	4062 Refundacija troškova električne energije	105.000,00	130.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00
49	4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00	450.000,00
406	Potrošena energija	2.625.000,00	2.910.000,00	2.630.000,00	3.150.000,00	3.400.000,00
50	4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
51	4074 Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52	4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53	4076 50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
407	Potrošena energija	135.000,00	135.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00
40	Materijalni troškovi	5.355.000,00	5.602.500,00	5.431.000,00	6.256.000,00	6.616.000,00
54	4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	120.000,00	120.000,00	96.000,00	120.000,00	100.000,00
55	4101 Poštanski troškovi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
56	4103 Troškovi mobitela	80.000,00	80.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
57	Troškovi dostave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

58	41030	Troškovi mobilnih uređaja				15.000,00			
59	41031	Troškovi Scada	55.000,00			80.000,00		60.000,00	60.000,00
60	4108	Trošak- usluga prijevoza	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	410	Troškovi telefona, prijevoza i slično	451.000,00			497.000,00		476.000,00	456.000,00
61	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	430.000,00			430.000,00		500.000,00	580.000,00
62	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	350.000,00			150.000,00		350.000,00	350.000,00
63	4112	Usluga kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostale građevinske usluge)	195.000,00			195.000,00		195.000,00	195.000,00
64	4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije	470.000,00			495.000,00		515.000,00	545.000,00
65	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	65.000,00			65.000,00		65.000,00	65.000,00
66	4115	Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	19.000,00			19.000,00		19.000,00	19.000,00
	411	troškovi vanjskih usluga	1.529.000,00			1.554.000,00		1.644.000,00	1.754.000,00
67	4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja (sanacije bez vlastitog materijala)	190.000,00			190.000,00		250.000,00	300.000,00
68	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	600.000,00			600.000,00		600.000,00	500.000,00
69	41210	Elektroinstalacijski radovi	2.000,00			2.000,00		5.000,00	4.000,00
70	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00
71	41220	Usluge higijenskog održavanja	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00
72	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica i tel.centrale	110.000,00			110.000,00		110.000,00	110.000,00
73		Sanacija kanalizacijskog sustava - odvodnja Moslavačka ulica Ivanić-Grad			488.367,50				
74	41230	Usluge najma sistemske infrastrukture - cloud							
75	41231	Usluga slanja e-računa	28.000,00			28.000,00		30.000,00	30.000,00
76	41232	Najam i održavanje servera - scada I/G	10.100,00			10.100,00		10.100,00	10.100,00
77	41233	Usluge najma cisterne s vodom	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00
78	4124	Troškovi polimera za dehidraciju mulja- UPOV	0,00			0,00		0,00	0,00
79	41240	Usluge praćenja vozila	24.000,00			24.000,00		30.000,00	30.000,00
80	41244	Servis osob auta (s pdv-om) za slučaj plaće u naravi	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00
81	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00
82	41251	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz+PDV	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00
83	4126	Usluga čišćenja i snimanja kanalizacije	850.000,00			900.000,00		950.000,00	1.000.000,00
84	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	60.000,00			60.000,00		80.000,00	80.000,00
85	41270	Mjerenje, ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite, ispitivanje uređaja	19.000,00			19.500,00		22.000,00	24.000,00

Druška izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

86	41271	Usluga čišćenja klima uređaja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
87	41272	Geodetske usluge	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89		Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	41277	Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjaka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91	4128	Usluge zaštitaru na čuvanju imovine i osoba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
92	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge (strojevi, alati)-kosilice, pile, bušilica, flakserice, motorna rezilica za beton i asfalt, trimeri i defektraža strojeva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
93	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00
94	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
95	412902	Usluge tekućeg održavanja sustava(evidencija radnog vremena)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
96	412903	Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
97	41291	Usluge servisa radnih strojeva(bagera)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	41292	Usluge tekućeg održavanja servisa vatrogasnih aparata	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99	41293	Usluga servisa alkoastera, detektora plinova, tronošci, vtila	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresor, agregati (voda)	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
101	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (gradevine, nekretnine)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00
102	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati (odvodnja)	700.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
103	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata- UPOV+popravci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104	41298	Usluga tekućeg održavanja crpnih i hidrostanica za vodoopskrbu	30.000,00	38.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
105	41299	Usluga tekućeg održavanja crpne stanice za odvodnju	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	4.207.600,00	4.462.967,50	4.341.600,00	4.675.100,00	4.766.100,00		
106	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
107	41301	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108	4131	Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
110	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
111	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	413	Usluge registracije	55.500,00	55.500,00	55.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
112	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
113	41401	Zakupnine nekretnina-JPP	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
114	41402	Zakup opreme (razglasa)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

115	4141	Zakupnine vozila i strojeva	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
116	41410	Usluge najma Office paketa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
117	4148	Trošak privremenog korištenja zemljišta za provedbu EU projekata		14.000,00					
118	4149	Troškovi najma vozila i strojeva	0,00						
119	41490	Usluga najma informatičke opreme	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	41492	Najam aparata za kavu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
121	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414	Usluga zakupa-leasinga, najma	632.600,00	646.600,00	620.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
122	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.novogodišnji pokloni , oglašavanje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	415	Usluge promidžbe, sponzorstva	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
123	4160	Trošk.drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124	4163	Konzultantske i savjetničke usluge, pružanje pravne pomoći	375.000,00	375.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
125		Izrada projekta nadzorno upravljačkog sustava RVS	45.000,00	45.000,00					
126	4164	Trošak odbora zaštite na radu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
127	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
128	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
129	4168	Usluge trećih prema ugovoru (procjene vještaka), procjene rizika radnih mjesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge i konferencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
131	41691	Troškovi spora-vijeće za rješavanje sporova	200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	416	Intelektualne i osobne usluge	1.139.500,00	1.534.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00
132	4170	Komunalna naknada najam Ivanić Grad	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
133	41701	Komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
134	4171	Odvoz smeća i fekalija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
135	41710	Troškovi zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda	625.000,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
136	4172	Fiksni dio vode - VIO Zagreb							
137	4174	Trošak naknade za uređenje voda Hrv.vode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
138	41711	Zbrinjavanje opasnih tvari - kemikalije	3.000,00	3.000,00					
139	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	190.000,00	135.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
140	4179	Trošak vodnog doprinosa po Zakonu o komunalnom gospodarstvu	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
141	41790	Naknada za uređenje voda	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	968.500,00	491.500,00	998.500,00	999.500,00	999.500,00	999.500,00	989.500,00
142	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
143	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

418	Troškovi reprezentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
144	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
145	Izvanredna analiza pike vode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
146	Analiza buke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
147	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(ispitivanje odvodnje)	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
148	Usluga uzorkovanja i analiza uzoraka otpada - UPOV	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
149	Analiza zraka	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
150	Vulkanizerske usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
151	Trošak autoputa, tunela i mostarina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
152	Usluga-IPP	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
153	Refundacija troškova za čistačicu u IG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga, analize	580.600,00	580.600,00	580.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
41	Troškovi usluga	9.754.300,00	9.741.667,50	9.932.300,00	10.334.800,00	10.505.800,00	10.505.800,00
154	Neto plaća	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
155	Plaća u naravi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
420	Neto plaće i nadoknade	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
156	Trošak poreza,prireza-plaća	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
421	Troškovi poreza i prireza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
157	Trošak doprinosa MIO I	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
158	Trošak doprinosa MIO II	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
159	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
160	Trošak doprinosa za zapošljavanje						
161	Trošak doprinosa ozljedna na radu						
423	Doprinosi iz plaće	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
162	Porez na dohodak - plaća u naravi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
163	Prirrez iz plaća - Plaća u naravi						
425	Troškovi poreza i prireza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
164	Doprinos za MIO na plaće zaposl.(I) - plaća u naravi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
165	Doprinos za MIO na plaće zaposlenih (II) - plaća u naravi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426	Doprinosi iz plaće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
166	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje-plaća u naravi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
167	Doprinos za zapošljavanje - plaća u naravi						
168	Ukupna plaća						
169	Posebni doprinosi za kvote zapošljavanja invalida						

VODOPISKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmijena Poslovnog plana za 2021. godinu

427	Doprinosi na plaću i zapošljavanje invalida	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42	Troškovi osobija plaća	15.527.000,00	15.527.000,00	15.527.000,00	15.527.000,00	15.527.000,00	15.527.000,00
170	4300 Amortizacija	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
171	4310 Amortizacija građevina	18.600.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.800.000,00	19.000.000,00
172	4311 Amortizacija postrojenja i opreme	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	900.000,00
173	4312 Amortizacija alata, pogonski inventar i transportna sredstva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
431	Amortizacija	19.600.000,00	18.700.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.850.000,00	20.150.000,00
174	4320 Amortiz.o.auta za koje se ne utvđuje pl.u naravi u visini 50%						
175	4321 PDV na porezno nepriznati rashod amortiz.osobnih automobila 50%						
176	4323 Amortizacija (opis) nepriznatog PDV-a						
432	Amortizacija auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Troškovi amortizacije	19.690.000,00	18.790.000,00	19.790.000,00	19.790.000,00	19.960.000,00	20.270.000,00
177	4451ds Vrijed.usklađ.kratkor.potraž.od kup. i dr.koja su utužena	800.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
178	4451iv Vrij.uskl.kratkor.potraž.od kupaca i dr.koja su utužena	500.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
179	4451ze Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	90.000,00
180	4455v Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospeljeca (veza s 129)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
445	Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	1.380.000,00	480.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.560.000,00	1.670.000,00
181	4461 Vrijednosno usklađenje zaliha	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
446	Vrijednosno usklađenje zaliha	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00
44	Vrijednosna usklađenja	1.400.000,00	500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.640.000,00	1.770.000,00
182	4510 Troškovi rezerviranja						
451	Troškovi rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rezerviranja troškova i rizika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4600 Dnevnice za službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
184	4602 Lokovožnja, troškovi vlastitoga automobila na službenom putu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
185	4603 Troškovi vlastitog automobila u službene svrhe, troškovi reprezentacije u inozemstvu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Druga izmjenjena Poslovnog plana za 2021. godinu

186	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
187	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	460	Službena putovanja i putni troškovi	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	103.000,00	103.000,00
188	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	780.000,00	680.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
189	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
191	4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
192	4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
193	46161	Prigodna nagrada radniku za ostvareni poslovni rezultat	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
194	4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
195	4618	Trošak jubilarnih nagrada	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
196	46190	Troškovi vijenca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	1.541.000,00	1.361.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00
197	4620DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	462	Naknade i drugi troškovi članova NO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
198	4640	Troškovi osiguranja dugotr.materijalne i nematerijalne imov.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00
199	4641	Premije osiguranja zaposlenih osoba (nezgoda na radu)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
201	464280	trošak otpremnina - neto	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
202	464281	trošak otpremnina - mio 1 stup	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
203	464282	trošak otpremnina - mio 2 stup	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
204	464283	trošak otpremnina - zdravstveno	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
205	464284	trošak otpremnina - ozljeda							
206	464285	trošak zapošljavanja - otpremnina							
207	464286	trošak otpremnina - porez	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
208	464287	trošak otpremnina - prirez	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
209	4643	Troškovi izdavanja vodopravnih dozvola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210	46430	Trošak osiguranja od odgovornosti prema trećima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	464	Otpremnine i premije osiguranja	391.000,00	391.000,00	396.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
211	4650	Troškovi platnog prometa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
212	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213	4651	Troškovi provizija banke - devizne uplate (PBZ kredit EBRD)							
214	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	153.000,00	175.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

215	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr. za javne ovlasti	14.000,00	48.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
216	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	35.000,00	17.000,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
217	4663	Članarina- hrv grupacija vodovoda i kanalizacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
218	4667	Izrada ina kartice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
219	4669	Troškovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine							
220	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	58.000,00	74.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00
221	4678	Ostali porezi-Doprinos za zapošljavanje invalida	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
222	46791	Porez na nekretnine	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
223	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	70.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
224	4681	Porez na cestovna vozila							
225	4684	Trošak HRT pretplate	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
226	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
227	468	Troškovi prava korištenja	27.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
228	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika(stručno obrazovanje, seminari)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
229	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
230	4692	Troškovi službenih glasila (NN)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
231	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
232	46902	Provjera vrijednosti diplome							
233	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
234	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
235	4695	Ospobljavanje radnika za rukovanjem strojem, požar, pružanje prve pomoći, rad sa opasnim kemikalijama	14.500,00	14.500,00	63.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
236	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
237	4697	Troškovi ispitivanja QH linija							
238	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	40.000,00	40.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
239	46980	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ima	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	46981	Troškovi odšteta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
241	4699	Upotreba SIM kartice	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
242	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma i posebni uvjeti građenja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
243		Naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom							
244	469	Ostali troškovi obrazovanja, ispitivanja i dr.	474.100,00	474.100,00	585.500,00	544.500,00	585.500,00	544.500,00	554.500,00
245	46	Ostali troškovi poslovanja	2.982.100,00	2.825.600,00	3.103.500,00	3.094.500,00	3.103.500,00	3.094.500,00	3.112.500,00

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

241	4732	Kamate na kredit - EBRD dugoročni kredit		307.015,00					
242	4731	Kamata ebrd-naknada za odobrenje, ovjera ugovora	952.000,00	130.000,00		890.000,00	750.000,00		620.000,00
243	4736DS	Kamate po kreditu IBRD dugoročni		2.500,00					
244	4735	Kamate po leasing-u	3.000,00	500,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
245	4740	Kamata od financijskih institucija	955.000,00	440.015,00		893.000,00	753.000,00		623.000,00
		Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
246	474	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
247	475	Tečajne razlike	15.000,00	25.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00
		Negativne tečajne razlike	15.000,00	25.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00
248	475	Tečajne razlike	15.000,00	25.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00
249	47	Financijski rashodi	975.000,00	470.015,00		913.000,00	778.000,00		648.000,00
		Taksa za EES 304 (elektra)	1.500,00	1.500,00		500,00	2.000,00		2.000,00
250	480	Troškovi razdoblja, takse	1.500,00	1.500,00		500,00	2.000,00		2.000,00
251	4811ds	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr. koja nisu vrijed	150.000,00	50.000,00		150.000,00	200.000,00		250.000,00
252	4811iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	100.000,00	20.000,00		100.000,00	200.000,00		300.000,00
253	4811v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	20.000,00	20.000,00		20.000,00	50.000,00		60.000,00
254	4811ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	30.000,00	10.000,00		30.000,00	50.000,00		70.000,00
255	4812	Vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	50.000,00	0,00		50.000,00	80.000,00		100.000,00
256	4813	Otpis imovine izvan upotrebe	30.000,00	30.000,00		20.000,00	40.000,00		50.000,00
257	481	Otpis i vrijednosno neusklađenih potraživanja	380.000,00	130.000,00		370.000,00	620.000,00		830.000,00
		Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otudene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
258	4821	Otpis izvan uporabe	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
259	482	Troškovi rashodovanje imovine i otpisi izvan upotrebe	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
		Prekomjerni manjkovi na zalihama	5.000,00	5.000,00		4.000,00	3.000,00		2.000,00
260	483	Manjak zaliha	5.000,00	5.000,00		4.000,00	3.000,00		2.000,00
		Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje isl.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
261	4844	Troškovi žalbenog postupka javne nabave	300.000,00	50.000,00		300.000,00	400.000,00		500.000,00
262	4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
263	484	Kazne, penali, nadoknade šteta, troškovi iz ugovora	312.000,00	62.000,00		312.000,00	412.000,00		512.000,00
264	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	5.000,00	12.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
		Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00

VODOVRSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
265	Darivanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
266	Naknada šteta					
486	Darivanje do 2% od ukupnog prihoda	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48	Ostali poslovni rashodi	794.500,00	301.500,00	782.500,00	1.133.000,00	1.442.000,00
4	UKUPNO TROŠKOVI	56.477.900,00	53.758.282,50	56.689.300,00	58.723.300,00	59.891.300,00
267	Trošak nabave vode za prodaju	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
UKUPNO		64.477.900,00	61.758.282,50	64.689.300,00	66.723.300,00	67.891.300,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

U dijelu poslovnih prihoda izmjenom Plana smanjujemo prihode o prodaje vode građanima na 15.200.000,00 kn, prihode od prodaje vode poslovnim subjektima na 9.300.000,00 kn, naknadu za fiksni dio cijene vodnih usluga na 6.000.000,00 kn. Ukupne planirane prihode od prodaje vode smanjujemo sa planiranih 33.087.132,00 kn na 30.500.000,00 kn. Prilikom izrade Poslovnog plana Društvo je planiralo preuzimanje 1900 novih priključaka izgrađenih u sklopu EU projekta regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb-Istok, ali do realizacije nije došlo u prvoj polovici 2021. godine. Preuzimanje izgrađenih priključaka planira se krajem godine, što će imati značajniji učinak na planirane prihode u 2022. godini.

Slijedom navedenog, smanjuju se i ukupni prihodi od odvodnje, u dijelu varijabilne cijene odvodnje na 1.700.000,00 kn za građane i na 1.300.000,00 kn za poslovne subjekte, dok se fiksni dio cijene javne odvodnje smanjuje na 730.000,00 kn. Ukupni prihodi javne odvodnje planirani su na 4.185.345,12 kn, a rebalansom ih smanjujemo na 3.730.000,00 kn.

Prihode od usluge pročišćavanja smanjujemo na 1.400.000,00 kn od građana i na 900.000,00 od poslovnih subjekata, a fiksni dio cijene pročišćavanja smanjujemo na 600.000,00 kn. Ukupni prihodi od usluge pročišćavanja planirani su na 3.581.863,20 kn, rebalansom se smanjuju na 2.900.000,00 kn.

Prihodi od potpora planirani su na 19.030.000,00 kn, rebalansom ih povećavamo na 19.700.000,00 kn. Prihode povećavamo zbog sanacije sustava javne odvodnje u Moslavačkoj ulici u Novoselcu. Sanacija će teretiti troškove poslovanja, a zbog financiranja od strane Grada Ivanić-Grada iz naknade za razvoj, povećavaju se prihodi od potpora.

Ostale prihode (prihodi koji se naplaćuju po cjeniku nestandardnih usluga, čišćenje septičkih jama, mjerenje QH linije, zbrinjavanje otpada UPOV, plaća u naravi, ostali nepredviđeni prihodi) povećavamo sa planiranih 691.000,00 kn na 800.000,00 kn.

Ukupne planirane prihode za 2021. godinu smanjujemo sa planiranih 64.765.440,32 kn na 61.820.100,00 kn.

Planirane rashode za 2021. godinu smanjujemo većim dijelom zbog provedenih postupaka nabave, istim su sklopljeni ugovori na manje iznose, a sama realizacija po ugovorima obavljati će se dijelom u 2021. godini a dijelom u 2022. godini.

U dijelu rashoda rebalansom smanjujemo troškove materijala za izgradnju vodovodnih priključaka sa planiranih 600.000,00 kn na 400.000,00 kn, a troškove materijala za promjenu vodomjernih setova i vodomjera povećavamo sa planiranih 150.000,00 kn na 300.000,00 kn, materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe i odvodnje smanjujemo sa 150.000,00 kn na 50.000,00 kn, materijal za održavanje vodosprema povećavamo sa planiranih 10.000,00 kn na 30.000,00 kn. troškove pomoćnog materijala (ulja i maziva) smanjujemo sa planiranih 20.000,00 kn na 10.000,00 kn.

Troškove laboratorijskog materijala za analizu pitke vode smanjujemo sa 55.000,00 kn na 11.000,00kn. Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka smanjujemo sa 20.000,00 kn na 5.000,00 kn kao i troškove materijala za održavanje vakumske stanice i kanalizacije sa planiranih 5.000,00 kn na 1.500,00 kn.

Rebalansom smanjujemo troškove materijala za održavanje UPOV-a sa 10.000,00 kn na 5.000,00 kn, troškove materijala za izgradnju kanalizacijskih priključaka sa 50.000,00 kn na 30.000,00 kn, troškove materijala za investicijsko održavanje kanalizacijske mreže sa 20.000,00 kn na 10.000,00 kn, dok troškove polimera za dehidraciju mulja povećavamo sa planiranih 90.000,00 kn na 120.000,00 kn.

Ukupno planirani troškovi materijala iznosili su 2.288.000,00 kn, dok ih rebalansom smanjujemo na 2.085.500,00 kn.

Troškovi sitnog inventara i raznih ručnih alata povećavaju se sa planiranih 160.000,00 kn na 330.000,00kn. U 2020. godini provedena je nabava sitnog inventara koja je realizirana u 2021. godini.

Troškove električne energije povećavamo sa planiranih 1.350.000,00 kn na 1.610.000,00 kn.

Početak travnja 2021. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za nabavu robe – Električna energija. Procijenjena vrijednost utvrđena je u iznosu od 1.350.000,00 HRK bez PDV-a.

Međutim, u roku za dostavu ponuda zaprimljene su četiri ponude. Sve zaprimljene ponude prelaze iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave. U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja PETROL d.o.o., Oreškovićevega 6H, Zagreb u iznosu od 1.600.954,35 HRK ekonomski najpovoljnija te se ista predlaže za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima planirane su u iznosu od 350.000,00 kn, rebalansom se smanjuju na 150.000,00 kn, dok se usluge tekućeg održavanja na kontu 4120 povećavaju sa planiranih 190.000,00 kn na 260.000,00 kn.

Usluge čišćenja i snimanja kanalizacije povećavamo sa 850.000,00 kn na 900.000,00 kn, a usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati, za potrebe javne vodoopskrbe smanjujemo sa planiranih 700.000,00 kn na 400.000,00 kn, a za potrebe javne odvodnje sa planiranih 500.000,00 kn na 400.000,00 kn.

Usluge tekućeg odražavanja crpnih stanica i hidro stanica za vodoopskrbu povećavamo sa 30.000,00 na 38.000,00 kn, a uslugu tekućeg održavanja crpne stanice za odvodnju smanjujemo sa planiranih 25.000,00 kn na 24.000,00 kn.

Geodetske usluge povećavamo sa planiranih 10.000,00 kn na 50.000,00 kn.

Otvaramo novu poziciju troškova usluga- trošak izrade projekta nadzorno upravljačkog sustava RVS u iznosu od 45.000,00 kn.

Troškove odvjetnika, bilježnika i usluge izrade pravnih akata povećavamo sa planiranih 300.000,00 kn na 500.000,00 kn, kao i troškove spora-vijeća za rješavanje sporova i usluge zastupanja sa planiranih 200.000,00 kn na 350.000,00 kn.

Ukupno planirane troškove usluga povećavamo sa 1.139.500,00 kn na 1.534.500,00 kn.

Troškove zbrinjavanja mulja smanjujemo sa planiranih 625.000,00 kn na 200.000,00 kn, otvaramo novu poziciju troškova zbrinjavanja opasnih kemikalija na 3.000,00 kn.

Deratizacijske usluge smanjujemo sa planiranih 190.000,00 kn na 135.000,00 kn.

Troškove vrijednosnog usklađenja kratkotrajnog potraživanja od kupaca smanjujemo sa planiranih 1.380.000,00 kn na 480.000,00 kn.

Troškove prijevoza smanjujemo sa planiranih 780.000,00 kn na 680.000,00 kn, a otpremnine djelatnika sa planiranih 100.000,00 kn na 20.000,00 kn.

Troškovi provizije PBZ banke za konverziju – kredit, otvaramo novu stavku na 22.500,00 kn.

Članarine GHK povećavamo sa planiranih 14.000,00 kn na 48.000,00 kn, a troškove licenciranih prava i certifikati sa planiranih 5.000,00 kn na 10.000,00 kn.

Troškove kamata od financijskih institucija smanjujemo sa 955.000,00 kn na 440.015,00 kn, dok izravne otpise neusklađenih potraživanja smanjujemo sa 380.000,00 kn na 130.000,00 kn, troškove žalbenog postupka javne nabave smanjujemo sa planiranih 300.000,00 kn na 50.000,00 kn, a troškove računa iz prethodnih godina povećavamo sa planiranih 5.000,00 kn na 12.000,00 kn.

Ukupni troškovi smanjuju se sa planiranih 64.477.900,00 kn na 61.758.282,60 kn.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

2. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2021. GODINU

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne imovine u razdoblju siječnja do lipnja 2021. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2021. godinu kako slijedi:

RB	NAZIV	2021.	Izmjena Plana 2021. godina	2022.	2023.	2024.
1.	Električna potopna pumpa za otpadne vode sa samočišćenim radnim kolom	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
2.	Električna potopna pumpa za otpadne vode do 15 lit/sec	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
3.	Električna potopna pumpa za otpadne vode do 30 lit/sec	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.	Motorna pumpa za otpadne vode do 10 lit/sec	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
5.	Motorna pumpa za otpadne vode do 17 lit/sec	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	Motorna pumpa za otpadne vode do 27 lit/sec	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7.	Stega za varenje PE cijevi -dvostruka 110-225	10.000,00	0,00	10.000,00		
8.	Stega za varenje PE cijevi kutna 63-180	10.000,00	0,00			
9.	Stega za prekid protoka do 63 mm			5.000,00		
10.	Stega hidraulična dn 75-200	12.000,00	6.300,00			
11.	Nož za rezanje PE cijevi			2.500,00		
12.	Glodalo za PE cijevi do 250 mm	5.000,00	5.000,00			
13.	Aparati za varenje PE pomoću spojnice	25.000,00	60.700,00	25.000,00		35.000,00
14.	Aparat za sučeono zavarivanje PE cijevi				70.000,00	
15.	Aku komplet alata (bušilica, kutna brusilica, svjetiljka, baterije)			6.000,00	6.000,00	
16.	Udarana bušilica - SDS MAX	6.200,00	6.200,00			
17.	Akumulatorska kutna brusilica Li-on 18 V			3.500,00		
18.	Akumulatorski udarni odvijač	13.000,00	13.000,00			
19.	Udarana bušilica - odvijač - aku	3.500,00	3.500,00			3.500,00
20.	Motorna pila, 450 mm 3,0KS 4,1kW					8.000,00
21.	Motorni rezač asfalta i betona				20.000,00	20.000,00
22.	Ručni viličar 2T - paletar	2.500,00	2.500,00			
23.	Prijenosni mjerači mutnoće	30.000,00	24.000,00			
24.	Motorni agregat za struju do 5 kW - monofazni				10.000,00	10.000,00
25.	Motorni agregat za struju do 10 kW - monofazni			25.000,00		
26.	Motorni agregat za struju do 7 kW - trofazni	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
27.	Električna dizalica do 1t	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
28.	Lančana dizalica do 0,5t	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
29.	PVC spremnici za vodu 1000L	3.000,00	3.000,00			
30.	Rotaciona samohodna kosilica za travu	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31.	Motorni trimmer - flakserica			5.000,00		
32.	Korelacijski logeri i logeri šuma	195.000,00	195.000,00			
33.	Geofon za traženje kvarova na vodovodu	30.000,00	30.000,00			
34.	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
35.	Sonde tlaka i nivoa	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

36.	Davači impulsa - reed kontakti	50.000,00	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37.	Mjerači protoka ultrazvučni i elektromagnetski	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
38.	Komplet garnitura za bušenje ispod prometnice do DN 350mm + svrdla do DN 350 mm					150.000,00
39.	Komplet garnitura za bušenje ispod prometnice do DN 350mm +15 svrdla DN 120 mm	110.000,00	0,00			
40.	Svrdlo za bušenje ispod zemlje dn 160/200	10.000,00	18.000,00			
41.	Vibro nabijač do 100 kg. hod naprijed - nazad					15.000,00
42.	Automobilska prikolica - nosivost 1t	4.000,00	0,00			
43.	Električna grijalica 2000W			500,00		
44.	Plinska peć			2.000,00		
45.	Perilica za rublje	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
46.	Usisavač industrijski	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
47.	Radni namještaj	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48.	Vatrogasne cijevi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
49.	Klima uređaj	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
50.	Vodilice za CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
51.	Lanci za CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
52.	Magnet za dizanje poklopaca	3.500,00	3.500,00			
53.	Prijenosni kran za podizanje crpki odvodnje	20.000,00	20.000,00			
54.	Master ključ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55.	Ograđivanje objekata	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
56.	Nadstrešnica za mulj na UPOV-u Rugvica	400.000,00	400.000,00			
57.	Izrada piezometara UPOV Rugvica	100.000,00	30.000,00			
58.	Dizalo - vodotoranj Vrbovec	200.000,00	200.000,00			
59.	Alarmni sustav UPOV Rugvica	20.000,00	20.000,00			
60.	Nabava novih crpki vodoopskrbe	75.000,00	75.000,00			
61.	Tehnična zaštita - kamere	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
62.	Izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63.	Usluge izrade hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	1.600.000,00	0,00			
64.	Usluge izrade recenzije hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	160.000,00	160.000,00			
65.	GIS tehnički informacijski sustav - implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji-nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje	3.150.000,00	3.150.000,00			
66.	Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama sustava odvodnje Ivanić Grad	150.000,00	150.000,00			
67.	Projektiranje rekonstrukcije armature vodosprema Martin Breg 1 i Martin Breg 2	35.000,00	35.000,00			
68.	Projektiranje autoamtizacije rada vodosprema i crpnih stanica	19.000,00	19.000,00			
69.	Izrada i održavanje nove web stranice	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.	Kupnja zemljišta za poslovnu zgradu Zelina	250.000,00	250.000,00			
71.	Osobno vozilo - M1	80.000,00	80.000,00	150.000,00		
72.	Teretna vozila - NI	640.000,00	640.000,00	320.000,00	420.000,00	180.000,00
73.	Traktor	300.000,00	300.000,00			

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2021. godinu

74.	Informatička oprema (računala laptopi i ostala infor. oprema)	308.190,00	350.000,00	198.000,00	150.000,00	150.000,00
75.	Microsoft 365 licence, AZURE DNS	61.750,00	61.750,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
76.	NGFW licence i održavanje	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77.	VPS server Web hosting	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78.	Diskovi Storage serveri	13.600,00	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79.	Zamjena serverske opreme			175.000,00		
80.	Zamjena storage servera				95.000,00	
81.	Uredski namještaj	70.000,00	85.000,00	40.000,00	35.000,00	50.000,00
82.	Ostala dugotrajna imovina za potrebe javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, dokumentacija (elaborat zaštite okoliša i sl.)	50.000,00	200.000,00	60.000,00	50.000,00	6.000,00
83.	Projektiranje poslovne zgrade Dugo Selo	180.000,00	180.000,00			
84.	Projektiranje poslovne zgrade Vrbovec	180.000,00	180.000,00			
85.	Softwar - daljinska očitavanja		190.000,00			
SVEUKUPNO		10.191.240,00	8.780.050,00	2.689.500,00	2.384.500,00	2.136.000,00

U prethodno navedenoj tabeli prikazane su promjene ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u odnosu na Plan.

Iz Plana nabave dugotrajne imovine za 2021. godinu brišemo stavke pod rednim brojem 7-srega za varenje PE cijevi – dvostruka 110-225, stavku 8- stega za varenje PE cijevi kutna 63-180, stavka 39- komplet garnitura za bušenje ispod prometnica do DN 350 mm+15 svrdla DN 120 mm, stavka 42- automobilska prikolica – nosivosti 1t.

Stavku 10-stega hidraulična dn 75-200 smanjujemo na 6.300,00 kn, dok stavku 13- aparati za varenje PE pomoću spojnika povećavamo na 60.700,00 kn. stavku 23- prijenosni mjerač mutnoće smanjujemo na 24.000,00 kn, a stavku-40-svrdlo za bušenje ispod zemlje dn 160/200 povećavamo na 18.000,00 kn.

Stavka 63 – usluga izrade matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrade idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava briše se iz Plana nabave dugotrajne imovine, ista će se realizirati u sklopu Programa unapređenja financijskog i operativnog poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. financirano do strane Europske banke za obnovu i razvoj.

Stavku 57-Izrada piezometara UPOV Rugvica smanjujemo sa planiranih 100.000,00 kn na 30.000,00 kn, dok stavku 82- ostala dugotrajna imovina za potrebe javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja povećavamo sa planiranih 50.000,00 kn na 160.000,00 kn.

Informatičku opremu na stavci 74. povećavamo na 350.000,00 kn, stavku 81-Uredski namještaj povećavamo sa planiranih 70.000,00 kn na 85.000,00 kn, a stavku 82-ostala dugotrajna imovina za potrebe javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, dokumentacija (elaborat zaštite okoliša i sl.) povećavamo na 200.000,00 kn.

Ukupnu nabavnu vrijednost Plana nabave dugotrajne imovine smanjujemo sa planiranih 10.191.240,00 kn, na 8.780.050,00 kn.


 Tomislav Masten, dipl.polit.,
 direktor


VODOOPSKRBA I ODVODNJA
 ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
 10000 Zagreb