

URBROJ: 238/164-22-2775-1-Z-MV

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
društvo s ograničenom odgovornošću
za vodoopskrbu i odvodnju
Vukomerečka cesta 89, Zagreb

**1. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA
za 2023. godinu**

Zagreb, 8.12.2022. godine

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 14. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. 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.

Temeljem članka 69. Zakona o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) 1. Izmjena i dopuna plana za 2023. godinu izražena je u Eurima.

1. IZMJENA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda u 2023.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 listopada 2022. godine, količinskih pokazatelja ostvarenih u navedenom razdoblju Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu financijskih prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

PRIHODI

OPIS	Plan 2021. godine	Izmjena i dopuna Plana 2021.	Plan 2022.	Izmjena i dopuna Plana 2022.	Druga izmjena plana 2022.	Plan 2023.	Izmjena i dopuna Plana 2023.	Plan 2024.
Prihod od prodaje vode građanima	2.165.198,49	2.017.386,69	2.431.812,06	2.139.046,66	2.139.046,66	2.565.702,83	2.206.967,95	2.627.911,61
Prihod od prodaje vode poslovnim subjektima	1.379.255,43	1.234.322,12	1.379.255,43	1.365.983,14	1.365.983,14	1.379.255,43	1.379.255,43	1.379.255,43
Prihod od nakande za fiksni dio cijene vodnih usluga	846.963,17	796.336,85	909.037,63	797.830,59	797.830,59	971.112,08	878.974,32	1.023.254,63
Ukupni prihod iz cijene vode - vodoopskrba	4.391.417,08	4.048.045,66	4.720.105,12	4.302.860,39	4.302.860,39	4.916.070,34	4.465.197,69	5.030.421,66
Prihod od odvodnje - građani	246.866,02	225.628,77	304.680,07	246.866,02	246.866,02	310.461,48	232.862,17	342.837,35
Prihod od odvodnje - poslovni subjekti	201.712,12	172.539,65	201.712,12	201.712,12	201.712,12	201.712,12	205.667,26	201.712,12
Prihod od naknade za fiksni dio cijene javne odvodnje	106.912,62	96.887,65	117.806,51	104.007,58	104.007,58	128.700,39	111.480,79	138.868,02
Ukupni prihod iz cijene vode - odvodnje	555.490,76	495.056,08	624.198,70	552.585,72	552.585,72	640.874,00	550.010,22	683.417,50
Prihod od usluge pročišćavanja - građani	249.741,32	185.811,93	291.252,77	168.159,80	168.159,80	332.764,22	206.596,32	367.357,09
Prihod od usluge pročišćavanja - poslovni subjekti	143.566,26	119.450,53	143.566,26	143.566,26	143.566,26	143.566,26	146.041,54	143.566,26
Prihod od naknade za fiksni dio cijene pročišćavanja	82.087,36	79.633,69	93.936,85	75.175,15	75.175,15	105.786,34	90.599,24	115.660,92
Ukupni prihod iz cijene vode - pročišćavanje	475.394,94	384.896,14	528.755,88	386.901,21	386.901,21	582.116,82	443.237,11	626.584,27
Prihod od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka i priključnih vodova	112.814,39	112.814,39	92.905,97	92.905,97	106.178,25	66.361,40	159.267,37	53.089,12

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

Prihod od 5% naknade prema HV	119.450,53	119.450,53	119.450,53	119.450,53	119.450,53	119.450,53	119.450,53	119.450,53
Prihodi od kamata i predujmova	48.457,10	48.457,10	37.826,00	37.826,00	39.816,84	37.826,00	13.272,28	31.189,86
Prihod od naplate štete od osiguranja	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Prihod od naplate po sudskim procesima	19.908,42	19.908,42	13.272,28	13.272,28	13.272,28	10.617,82	10.617,82	6.636,14
Ukupni prihodi po naplati šteta i sud.proces	23.890,11	23.890,11	17.253,97	17.253,97	17.253,97	14.599,51	14.599,51	10.617,82
Prihodi od vrijednosnog usklađenja i otpisa, naknadno utvrđeni prihodi	221.647,09	221.647,09	151.304,00	151.304,00	199.084,21	88.924,28	88.924,28	84.942,60
Prihodi od potpora	2.525.715,04	2.614.639,33	2.334.594,20	2.521.733,36	2.694.273,01	2.375.738,27	2.641.183,89	2.389.010,55
Prihod od zakupa poslovnih prostora	29.862,63	29.862,63	29.862,63	34.242,48	34.242,48	29.862,63	29.862,63	29.862,63
Prihod od subvencija države (El. Energija)							311.898,60	
Ostali prihodi - po cjeniku nestandardnih usluga (čišćenja septičkih jama, mjerenja QH linije, zbrinjavanja otpada UPOV, ostali nespom, ostali nepredviđeni prihodi	91.711,46	106.178,25	56.539,92	56.539,92	66.361,40	56.539,92	56.539,92	56.539,92
UKUPNI PRIHODI	8.595.851,13	8.204.937,29	8.712.796,91	8.273.603,55	8.519.008,02	8.928.363,70	8.893.444,02	9.115.126,46

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

RASHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	Plan 2021. godine	Izmjena i dopuna Plana 2021.	Plan 2022.	Izmjena i dopuna Plana 2022.	Druge izmjene plana 2022.	Plan 2023.	Izmjena i dopuna Plana 2023.	Plan 2024.
1	400070ze	Materijal za investicijsko održavanje vodovodne mreže	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82
2	400071ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka	79.633,69	53.089,12	79.633,69	134.713,65	134.713,65	106.178,25	106.178,25	106.178,25
3	400072ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode, kemikalije Blanje, Zelina	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	265,45	663,61
4	400073ze	Materijal za tekuće održavanje vodovodne mreže	26.544,56	26.544,56	26.544,56	12.608,67	12.608,67	39.816,84	13.272,28	53.089,12
5	400073	Kameni materijal	26.544,56	26.544,56	26.544,56	19.908,42	19.908,42	26.544,56	19.908,42	26.544,56
6	400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	16.988,52	16.988,52	16.988,52	13.272,28	13.272,28	16.988,52	19.908,42	16.988,52
7	400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	19.908,42	39.816,84	19.908,42	53.089,12	53.089,12	15.926,74	26.544,56	15.926,74
8	400076ze	Potrošni materijal za potrebe vodovoda, crpnih stanica i uređaja za kondicioniranje	7.963,37	7.963,37	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98
9	400077ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaza	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
10	400078ze	Materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe i odvodnje	19.908,42	6.636,14	23.890,11	13.935,89	13.935,89	26.544,56	13.272,28	26.544,56
11	400079ze	Materijal za održavanje vodosprema	1.327,23	3.981,68	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	1.327,23
12	4001	Potrošni materijal	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
13	4002	Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
14	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
15	40021	Materijal - zaštitna sredstva-epidemiološke mjere	2.521,73	2.521,73	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	265,45	1.327,23
16	4003	Pomoćni materijal (mazivo, ulje i sl.)	2.654,46	1.327,23	2.654,46	3.981,68	3.981,68	2.654,46	5.308,91	2.654,46
17	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.972,53	6.636,14	5.972,53
18	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	398,17	265,45
19	4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.217,33	25.217,33	25.217,33	13.272,28	13.272,28	25.217,33	19.908,42	25.217,33
20	40050	Materijal iz zaštite na radu i zaštitna oprema	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73
21	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	7.299,75	1.459,95	7.963,37	13.935,89	6.636,14	7.963,37	5.308,91	7.963,37
22	40061	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu otpadne vode	13.272,28	13.272,28	13.272,28	11.945,05	5.972,53	13.272,28	5.308,91	13.272,28
23	400791ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka	2.654,46	663,61	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
24	400792ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	663,61	199,08	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
25	400793ze	Materijal za tekuće održavanje kanalizacije	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
26	400794ze	Materijal za održavanje UPOV-a	1.327,23	663,61	1.327,23	2.654,46	2.654,46	1.327,23	2.654,46	1.327,23
27	400796ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	6.636,14	3.981,68	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
28	400797ze	Materijal za investicijsko održavanje kanalizacijske mreže	2.654,46	1.327,23	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

29	40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	11.945,05	15.926,74	15.926,74	25.880,95	25.880,95	15.926,74	21.235,65	15.926,74	15.926,74
30	4007990ze	Materijal za otklanjanje kvarova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00
31	4010	Utrošene sirovine i materijali Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	303.669,79	276.129,80	311.765,88	371.092,97	357.820,69	350.919,11	312.694,94	350.919,11	364.191,39
32	4014	Voda (izvorska) za piće	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	2.654,46	929,06	929,06
33	4016	Troškovi opomena	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	66,36	132,72	132,72
34	4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.654,46	2.521,73	2.521,73
35	4040	Materijalni troškovi uredski materijal i potrošni rezervni dijelovi	14.201,34	14.201,34	14.201,34	14.201,34	14.201,34	14.201,34	25.283,70	14.201,34	14.201,34
36	4041	Troškovi sitnog inventara	9.290,60	21.501,09	10.617,82	22.562,88	22.562,88	10.617,82	19.908,42	10.617,82	10.617,82
37	4042	Sitan inventar-radni ručni i električni alati	11.945,05	22.297,43	11.945,05	0,00	0,00	11.945,05	0,00	11.945,05	11.945,05
38	4044	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	7.963,37	5.308,91	5.308,91
39	4050	Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4054	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma	26.544,56	49.107,44	27.871,79	27.871,79	27.871,79	27.871,79	27.871,79	27.871,79	27.871,79
41	4055	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme									
42	4056	Trošak rez dijelova (neto + 100% PDV) za slučaj plaće									
43	4060	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta za osobni prijevoz + pdv									
44	4061	50% troška rez dijelova i materijala za održavanje auta - s pdv-om- NEPRIZNATO									
45	4062	Rezervni dijelovi i materijala za održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4063	Mrežarina-električna energija	106.178,25	106.178,25	106.178,25	106.178,25	106.178,25	132.722,81	119.450,53	132.722,81	145.995,09
47	4071	Električna energija	179.175,79	213.683,72	179.175,79	245.537,20	507.001,13	225.628,77	504.346,67	225.628,77	238.901,06
48	40710	Refundacija troškova električne energije	13.935,89	17.253,97	14.599,51	19.908,42	19.908,42	6.636,14	15.926,74	6.636,14	6.636,14
49	4074	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	49.107,44	49.107,44	49.107,44	53.089,12	59.725,26	53.089,12	53.089,12	53.089,12	59.725,26
50	4075	Potrošena energija	348.397,37	386.223,37	349.060,99	424.712,99	692.813,06	418.076,85	692.813,06	418.076,85	451.257,55
51	4076	Plin, toplinska energija, briketi, drva	9.290,60	9.290,60	9.290,60	6.636,14	6.636,14	10.617,82	6.636,14	10.617,82	11.945,05
52	4100	Refundacija plina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00
53	4101	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30
54	4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	1.990,84	1.990,84	1.990,84	2.654,46	2.654,46	1.990,84	3.318,07	1.990,84	1.990,84
55	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	1.990,84	1.990,84	1.990,84	2.654,46	2.654,46	1.990,84	5.308,91	1.990,84	1.990,84
56	407	Potrošena energija	17.917,58	17.917,58	17.917,58	16.590,35	16.590,35	19.244,81	22.562,88	19.244,81	20.572,04
57	40	Materijalni troškovi	710.730,64	743.579,53	720.817,57	854.469,44	1.109.297,23	830.313,89	1.081.226,36	830.313,89	878.094,10
58	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	15.926,74	15.926,74	12.741,39	13.272,28	13.272,28	15.926,74	26.013,67	15.926,74	13.272,28
59	4101	Poštanski troškovi	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	30.526,25	25.217,33	25.217,33

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmijena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

54	4103	Troškovi mobitela	10.617,82	10.617,82	14.599,51	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
55		Troškovi dostave	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
56	41030	Troškovi mobilnih uređaja	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	41031	Troškovi Seada	7.299,75	7.299,75	10.617,82	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	5.972,53	7.963,37	7.963,37
58	4108	Trošak- usluga prijetoza	663,61	663,61	663,61	663,61	1.990,84	663,61	663,61	1.990,84	1.990,84	663,61	663,61
410		Troškovi telefona, prijetoza i slično	59.857,99	59.857,99	65.963,24	62.512,44	63.839,67	63.176,06	63.176,06	77.908,29	77.908,29	60.521,60	60.521,60
59	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	57.070,81	57.070,81	57.070,81	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	72.997,54	72.997,54	76.979,23	76.979,23
60	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	46.452,98	19.908,42	46.452,98	0,00	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98	46.452,98
61	4112	Usluga kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostale građevinske usluge)	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95	25.880,95
62	4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije	62.379,72	62.379,72	65.697,79	62.379,72	62.379,72	62.379,72	62.379,72	59.725,26	59.725,26	72.333,93	72.333,93
63	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	8.626,98	8.626,98	8.626,98	11.281,44	11.281,44	8.626,98	8.626,98	13.935,89	13.935,89	8.626,98	8.626,98
64	4115	Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	1.327,23	1.327,23	2.521,73	2.521,73
411		troškovi vanjskih usluga	202.933,17	176.388,61	206.251,24	168.425,24	168.425,24	218.196,30	218.196,30	173.866,88	173.866,88	232.795,81	232.795,81
65	4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja (sanacije bez vlastitog materijala)	25.217,33	34.507,93	25.217,33	18.581,19	18.581,19	33.180,70	33.180,70	19.908,42	19.908,42	39.816,84	39.816,84
66	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	79.633,69	79.633,69	66.361,40	69.015,86	69.015,86	79.633,69	79.633,69	53.089,12	53.089,12	66.361,40	66.361,40
67	41210	Elektroinstalacijski radovi	265,45	265,45	265,45	2.654,46	2.654,46	663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	530,89	530,89
68	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.990,84	1.990,84	1.327,23	1.327,23
69	41220	Usluge higijenskog održavanja	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	5.972,53	5.972,53	3.981,68	3.981,68
70	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica, tel.centrale i daljinskog očitavanja	14.599,51	14.599,51	14.599,51	25.947,31	25.947,31	14.599,51	14.599,51	13.272,28	13.272,28	14.599,51	14.599,51
71		Usluga arhiv servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00
72	4124	Sanacija kanalizacionog sustava - odvodnja Mostlavačka ulica Ivanic-Grad	0,00	64.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	41261	Usluga ispitivanja funkcionalne ispravnosti interne odvodnje i funkcionalnih cjelina na UPOVima	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
74	41231	Usluga slanja e-računa	3.716,24	3.716,24	3.716,24	4.645,30	4.645,30	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
75	41232	Najam i održavanje servera - scada I-G	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.990,84	1.990,84	1.340,50	1.340,50	1.990,84	1.990,84	1.340,50	1.340,50
76	41233	Usluge najma cisterne s vodom	663,61	663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
77	41230	Usluga korištenja aplikacije za daljinsko očitavanje (god.ugovor) prijenos u 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00
78	41240	Usluge praćenja vozila GPS	3.185,35	3.185,35	3.185,35	3.318,07	3.318,07	3.981,68	3.981,68	5.308,91	5.308,91	3.981,68	3.981,68
79	41244	Servis osob auta (s pdv-om) za slučaj plaće u naravi	331,81	331,81	331,81	1.990,84	2.654,46	331,81	331,81	1.327,23	1.327,23	331,81	331,81
80	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, pločila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	132,72	132,72	132,72	331,81	331,81	132,72	132,72	265,45	265,45	132,72	132,72

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

81	41251	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz+PDV	132,72	132,72	132,72	132,72	331,81	331,81	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
82	4126	Usluga čišćenja i snimanja kanalizacije	112.814,39	119.450,53	119.450,53	112.814,39	112.814,39	112.814,39	126.086,67	112.814,39	126.086,67	112.814,39	132.722,81
83	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša iz ZNR	7.963,37	7.963,37	7.963,37	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82
84	41270	Mjerenje, ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite, ispitivanje uređaja	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.919,90	2.588,09	2.919,90	2.919,90	3.185,35
85	41271	Usluga čišćenja klima uređaja	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	1.061,78	2.521,73
86	41272	Geodetske usluge	1.327,23	6.636,14	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46	1.327,23	3.981,68	1.327,23	3.981,68	1.327,23
87		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72
88	412904	Redoviti servis traktora	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00
89	41277	Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjaka	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
90	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	199,08	199,08	199,08	530,89	530,89	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4129	Usluge tekućeg održavanja servise usluge (strojevi, alati)-kosilice, pile, bušilica, flakserice, motorna rezilica za beton i asfalt, trimeri i defektraža strojeva	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	6.636,14	1.990,84	6.636,14	1.990,84	6.636,14
92	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	14.599,51	14.599,51	14.599,51	15.926,74	15.926,74	15.926,74	12.608,67	15.926,74	12.608,67	15.926,74	11.945,05
93	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	2.654,46	663,61
94	412902	Usluge tekućeg održavanja sustava(evidencija radnog vremena)	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	663,61	66,36
95	412903	Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
96	41291	Usluge servisa radnih strojeva(bagera)	15.926,74	15.926,74	15.926,74	25.217,33	25.217,33	25.217,33	13.272,28	25.217,33	13.272,28	25.217,33	13.272,28
97	41292	Usluge tekućeg održavanja servisa vatrogasnih aparata	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
98	41293	Usluga servisa alkotestera, detektora plinova, tronošci,vitla	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.061,78	1.327,23	1.061,78	1.327,23	1.061,78
99	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresor, agregati (voda)	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	57.070,81	66.361,40	57.070,81	79.633,69
100	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)	66.361,40	66.361,40	66.361,40	8.494,26	8.494,26	8.494,26	86.269,83	13.272,28	86.269,83	13.272,28	79.633,69
101	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati (odvodnja)	92.905,97	92.905,97	92.905,97	53.089,12	53.089,12	53.089,12	112.814,39	66.361,40	112.814,39	66.361,40	119.450,53
102	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata- UPOV+popravci	19.908,42	19.908,42	19.908,42	39.816,84	39.816,84	39.816,84	19.908,42	13.272,28	19.908,42	13.272,28	19.908,42
103		Usluga rušenja vodospreme Božjakovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00
104	41298	Usluga tekućeg održavanja crpnih i hidrostаница za vodoopskrbu	3.981,68	5.043,47	5.043,47	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.318,07
105	41299	Usluga tekućeg održavanja crpne stanice za odvodnju	3.318,07	3.185,35	3.185,35	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07
	412	Usluge održavanja i zaštite (servise usluge)	558.444,49	592.337,58	592.337,58	500.829,52	500.829,52	519.410,71	620.492,40	485.500,03	620.492,40	485.500,03	632.570,18
106	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	132,72	132,72	132,72	199,08	199,08	199,08	132,72	331,81	132,72	331,81	132,72
107	41301	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	132,72	132,72	132,72	199,08	199,08	199,08	132,72	331,81	132,72	331,81	132,72
108	4131	Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

139	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	25.217,33	17.917,58	19.908,42	25.217,33	19.908,42	25.217,33	19.908,42	25.217,33
140	4179	Trošak vodnog doprinosa po Zakonu o komunalnom gospodarstvu	6.636,14	6.636,14	2.654,46	7.299,75	2.654,46	7.963,37	1.327,23	6.636,14
141	41790	Naknada za uređenje voda	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81
417		Troškovi komunalnih i sličnih usluga	128.542,04	65.233,26	89.786,98	132.523,72	79.169,16	132.656,45	93.582,85	131.329,22
142	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
143	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
418		Troškovi reperezntacije	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
144	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	26.146,39	26.146,39	31.853,47	26.146,39	31.853,47	26.146,39	26.544,56	26.146,39
145		Izvanredna analiza pitke vode	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45
146	4191	Analiza buke	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81
147	4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(ispitivanje odvodnje)	26.013,67	26.013,67	30.526,25	26.013,67	30.526,25	26.013,67	33.180,70	26.013,67
148	41931	Usluga uzorkovanja i analiza uzoraka otpada - UPOV	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42
149	41932	Analiza zraka	17.253,97	17.253,97	23.226,49	17.253,97	23.226,49	17.253,97	23.226,49	17.253,97
150	4194	Vulkanizerske usluge	3.318,07	3.318,07	2.654,46	3.318,07	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
151	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
152		Usluga-JPP	79,63	79,63	0,00	79,63	0,00	79,63	79,63	79,63
153	4199	Ostali nespomenuti troškovi	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.327,23	1.327,23	1.327,23
419		Troškovi ostalih vanjskih usluga, analize	77.058,86	77.058,86	92.507,80	77.058,86	92.507,80	75.731,63	89.269,36	75.731,63
41		Troškovi usluga	1.294.618,09	1.292.941,47	1.152.657,77	1.318.242,75	1.173.893,42	1.371.663,68	1.169.925,01	1.394.359,28
154	4200	Neto plaća	1.260.866,68	1.260.866,68	1.260.866,68	1.260.866,68	1.260.866,68	1.260.866,68	1.385.626,12	1.260.866,68
155	4203	Plaća u naravi	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	5.146,99	7.963,37
420		Neto plaće i nadoknade	1.268.830,05	1.268.830,05	1.268.830,05	1.268.830,05	1.268.830,05	1.268.830,05	1.390.773,11	1.268.830,05
156	4214	Trošak poreza, prireza-plaća	145.995,09	145.995,09	106.178,25	145.995,09	106.178,25	145.995,09	129.736,55	145.995,09
421		Troškovi poreza i prireza	145.995,09	145.995,09	106.178,25	145.995,09	106.178,25	145.995,09	129.736,55	145.995,09
157	4223	Trošak doprinosa MIO I	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	289.468,45	278.717,90
158	4224	Trošak doprinosa MIO II	79.633,69	79.633,69	79.633,69	79.633,69	79.633,69	79.633,69	88.924,28	79.633,69
422		Troškovi doprinosa iz plaća	358.351,58	358.351,58	358.351,58	358.351,58	358.351,58	358.351,58	378.392,73	358.351,58
159	4233	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	305.262,46	278.717,90
423		Doprinosi iz plaće	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	278.717,90	305.262,46	278.717,90
160	4254	Porez na dohodak - plaća u naravi	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	1.297,52	3.981,68
161	4256	Prirez iz plaća - Plaća u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
425		Troškovi poreza i prireza	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	1.347,40	3.981,68
162	4263	Doprinos za MIO na plaće zaposl.(I) - plaća u naravi	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.216,44	1.990,84
163	4264	Doprinos za MIO na plaće zaposlenih (II) - plaća u naravi	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	405,48	663,61
426		Doprinosi iz plaće	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.621,92	2.654,46
164	42790	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje-plaća u naravi	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	1.338,07	2.256,29

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

427	Doprinosi na plaću i zapošljavanje invalida	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29	2.256,29
42	Troškovi osobija plaća	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05	2.060.787,05
165	Amortizacija	11.945,05	11.945,05	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	14.599,51	9.290,60	15.926,74	15.926,74
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	11.945,05	11.945,05	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	14.599,51	9.290,60	15.926,74	15.926,74
166	Amortizacija građevina	2.468.644,24	2.349.193,71	2.468.644,24	2.362.465,99	2.362.465,99	2.362.465,99	2.362.465,99	2.362.465,99	2.495.188,80	2.415.555,11	2.521.733,36	2.521.733,36
167	Amortizacija postrojenja i opreme	99.542,11	99.542,11	99.542,11	112.814,39	112.814,39	112.814,39	112.814,39	106.178,25	118.123,30	118.123,30	119.450,53	119.450,53
168	Amortizacija alata, pogonski inventar i transportna sredstva	33.180,70	33.180,70	33.180,70	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98	33.180,70	58.398,04	58.398,04	33.180,70	33.180,70
431	Amortizacija	2.601.367,04	2.481.916,52	2.601.367,04	2.521.733,36	2.521.733,36	2.521.733,36	2.521.733,36	2.634.547,75	2.592.076,45	2.592.076,45	2.674.364,59	2.674.364,59
169	Amortiz. o. auta za koje se ne utvđuje pl.u naravi u visini 50%				2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
170	PDV na porezno nepriznati rashod amortiz. osobnih automobila 50%				2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
171	Amortizacija (opis) nepriznatog PDV-a				265,45	265,45	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	0,00	0,00
432	Amortizacija auto	0,00	0,00	0,00	5.574,36	5.574,36	5.574,36	5.574,36	0,00	5.574,36	5.574,36	0,00	0,00
43	Troškovi amortizacije	2.613.312,10	2.493.861,57	2.614.639,33	2.540.580,00	2.540.580,00	2.540.580,00	2.540.580,00	2.649.147,26	2.606.941,40	2.606.941,40	2.690.291,33	2.690.291,33
172	Vrijed.usklađ.kratkor.potraž.od kup. i dr.koja su utužena	106.178,25	39.816,84	92.905,97	46.452,98	46.452,98	19.908,42	19.908,42	106.178,25	13.272,28	13.272,28	106.178,25	106.178,25
173	Vrij.uskl.kratkor.potraž.od kupaca i dr.koja su utužena	66.361,40	13.272,28	66.361,40	19.908,42	19.908,42	1.327,23	1.327,23	79.633,69	13.272,28	13.272,28	92.905,97	92.905,97
174	Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dfo 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	1.327,23	1.327,23	10.617,82	3.318,07	3.318,07	11.945,05	11.945,05
175	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospjeća (veza s 129)	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	1.327,23	1.327,23	10.617,82	2.654,46	2.654,46	10.617,82	10.617,82
445	Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	183.157,48	63.706,95	169.885,19	76.979,23	76.979,23	23.890,11	23.890,11	207.047,58	32.517,09	32.517,09	221.647,09	221.647,09
176	Vrijednosno usklađenje zalih	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	10.617,82	1.327,23	1.327,23	13.272,28	13.272,28
446	Vrijednosno usklađenje zalih	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	10.617,82	1.327,23	1.327,23	13.272,28	13.272,28
44	Vrijednosna usklađenja	185.811,93	66.361,40	172.539,65	79.633,69	79.633,69	25.217,33	25.217,33	217.665,41	33.844,32	33.844,32	234.919,37	234.919,37
177	Troškovi rezerviranja									0,00	0,00		
451	Troškovi rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Dnevnice za službena putovanja	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
179	Lokovožnja, troškovi vlastitoga automobila na službenom putu	1.990,84	1.990,84	1.990,84	663,61	663,61	663,61	663,61	2.654,46	663,61	663,61	2.654,46	2.654,46
180	Troškovi vlastitog automobila u službene svrhe, troškovi reprezentacije u inozemstvu	1.061,78	1.061,78	1.061,78	132,72	132,72	132,72	132,72	1.061,78	663,61	663,61	1.061,78	1.061,78
181	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

182	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	265,45	663,61
	460	Službena putovanja i putni troškovi	13.006,84	13.006,84	13.006,84	13.006,84	13.006,84	13.006,84	13.006,84	9.556,04	13.670,45
183	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	103.523,79	90.251,51	103.523,79	99.542,11	99.542,11	103.523,79	103.523,79	106.178,25	103.523,79
184	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46	13.272,28	2.654,46
185	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	13.272,28	2.654,46	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	3.981,68	13.272,28
186	46141	Novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.905,97	0,00
187	4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	7.167,03	6.636,14
188	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.+topli obrok i ostali neoporezivi primici	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	94.233,19	49.107,44
189	46161	Prigodna nagrada radniku za ostvareni poslovni rezultat	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74	15.926,74
190	4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	8.626,98	7.963,37
191	4618	Trošak jubilarnih nagrada	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	6.304,33	5.308,91
192	46190	Troškovi vijenca	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
193	4620DS	Nadoknade troškova, darovi i potpore	204.525,85	180.635,74	204.525,85	201.207,78	201.207,78	204.525,85	204.525,85	348.729,18	204.525,85
	462	Nadoknade članovima nadzornog odbora	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	17.917,58	22.562,88
194	4640	Naknade i drugi troškovi članova NO	18.581,19	18.581,19	18.581,19	18.581,19	18.581,19	18.581,19	18.581,19	22.562,88	22.562,88
195	4641	Troškovi osiguranja dugotr.materijalne i nematerijalne imov.	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	1.327,23
196	4642	Premije osiguranja zaposlenih osoba (nezgoda na radu)	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60	0,00	1.327,23
197	464280	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	10.617,82	10.617,82
198	464281	trošak otpremnina - neto	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00	11.945,05
199	464282	trošak otpremnina - mio 1 stup	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	0,00	663,61
200	464283	trošak otpremnina - mio 2 stup	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	0,00	663,61
201	464286	trošak otpremnina - zdravstveno	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	0,00	265,45
202	464287	trošak otpremnina - porez	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	265,45
203	4643	Troškovi izdavanja vodopravnih dozvola	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
204	46430	Trošak osiguranja od odgovornosti prema trećima	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68
	464	Otpremnine i premije osiguranja	51.894,62	51.894,62	51.894,62	51.894,62	51.894,62	51.894,62	51.894,62	50.434,67	57.203,53
205	4650	Troškovi platnog prometa	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	29.199,02	19.908,42
206	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	1.327,23	265,45
207	4651	Troškovi provizija banke - devizne uplate (PbZ kredit EBRD)	0,00	2.986,26	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00	265,45	0,00
208	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	20.306,59	23.292,85	20.306,59	24.288,27	24.288,27	20.306,59	20.306,59	30.924,41	20.306,59

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

209	4660	Članarine komori (HGK ILLI HOK) i dopr. za javne ovlasti	1.858,12	6.370,69	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	1.858,12	6.636,14	
210	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	4.645,30	2.256,29	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91	2.389,01	5.308,91
211	4663	Članarina- hrv grupacija vodovoda i kanalizacije	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78
212	4667	Izrada ina kartice	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
213	4678	Članarine, nadoknade i slična davanja	7.697,92	9.821,49	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54	10.219,66	8.361,54
214	46791	Ostali porezi-Doprinos za zapošljavanje invalida	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		Porez na nekretnine	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
215	4681	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60	6.636,14	9.290,60
		Porez na cestovna vozila																			
216	4684	Trošak HRT preplate	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90
217	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61
218	468	Troškovi prava korištenja	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52	4.247,13	3.583,52
		Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika(stručno obrazovanje, seminari)	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
219	4691	Troškovi za priručnike,časopise, stručnu literaturu	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
220	4692	Troškovi za priručnike,časopise, stručnu literaturu	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
221	4693	Troškovi za priučnike,časopise, stručnu literaturu	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
222	46931	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
223	4695	Naknada FINA predujam za ovrtu	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
		Troškovi obveznih liječničkih pregleda																			
224	46967	Oposobljavanje radnika za rukovanjem strojem, požar, pružanje prve pomoći, rad sa opasnim kemikalijama	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48	1.924,48
225	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97
226	4697	Troškovi ispitivanja QH linija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91
228	46980	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ima	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
229	46981	Troškovi odšteta	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08
230	4699	Upotreba SIM kartice	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80	477,80
231	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma i posebni uvjeti građenja	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53
232		Naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		Ostali troškovi obrazovanje, ispitivanja i dr.	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88	62.923,88
46		Ostali troškovi poslovanja	395.792,69	375.021,57	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24	394.983,08	411.905,24
233	4732	Kamate na kredit - EBRD dugoročni kredit	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89	40.747,89
234	4731	Kamata ebrd-naknada za odobrenje, ovjera ugovora	126.352,11	17.253,97	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30	19.908,42	118.123,30
235	4736DS	Kamate po kreditu IBRD dugoročni	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81
236	4741	Zatezne kamate za poreze i doprinose	398,17	66,36	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17	26,54	398,17
473		Kamata od financijskih institucija	126.750,28	58.400,03	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47	93.237,77	118.521,47
237	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

474	Zatezne kamate	663,61	663,61	663,61	265,45	663,61	265,45	663,61	265,45	663,61
238	Negativne tečajne razlike EBRD-PBZ konverzija EURa									1.327,23
239	Negativne tečajne razlike	1.990,84	3.318,07	1.990,84	6.636,14	1.990,84	6.636,14	1.990,84	6.636,14	2.654,46
475	Tečajne razlike	1.990,84	3.318,07	1.990,84	6.636,14	1.990,84	6.636,14	1.990,84	6.636,14	2.654,46
47	Financijski rashodi	129.404,74	62.381,71	121.175,92	100.139,36	95.494,06	103.258,34	91.870,73	86.004,38	86.004,38
240	Taksa za EES 304 (elektra)	199,08	199,08	66,36	66,36	66,36	265,45	265,45	265,45	265,45
480	Troškovi razdoblja, takse	199,08	199,08	66,36	66,36	66,36	265,45	265,45	265,45	265,45
241	Izravni otpisi nenapl.potraž.od kupaca i dr.koja nisu vrijed	19.908,42	6.636,14	19.908,42	6.636,14	6.636,14	26.544,56	2.654,46	33.180,70	
242	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	13.272,28	2.654,46	13.272,28	2.654,46	2.654,46	26.544,56	13.272,28	39.816,84	
243	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskladena	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	6.636,14	663,61	7.963,37	
244	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskladena	3.981,68	1.327,23	3.981,68	1.327,23	1.327,23	6.636,14	1.327,23	9.290,60	
245	Vrijednosno uskladenje krat.potraživanja	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	0,00	10.617,82	0,00	13.272,28	
246	Troškovi ostalih otpisa	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46	2.654,46	5.308,91	2.654,46	6.636,14	
481	Otpis i vrijednosno neusklađenih potraživanja	50.434,67	17.253,97	49.107,44	15.926,74	15.926,74	82.288,14	20.572,04	110.159,93	
247	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	1.990,84	6.636,14	1.327,23	6.636,14	
248	Otpis izvan uporabe	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	663,61	1.327,23	199,08	1.327,23	
482	Troškovi rashodovanje imovine i otpisi izvan upotrebe	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	2.654,46	7.963,37	1.526,31	7.963,37	
249	Prekomjerni manjkovi na zalihama	663,61	663,61	530,89	530,89	530,89	398,17	1.327,23	265,45	
483	Manjak zaliha	663,61	663,61	530,89	530,89	530,89	398,17	1.327,23	265,45	
250	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,prekršaje isl.	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	132,72	265,45	
251	Troškovi žalbenog postupka javne nabave	39.816,84	6.636,14	39.816,84	6.636,14	6.636,14	53.089,12	6.636,14	66.361,40	
252	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	663,61	1.327,23	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta, troškovi iz ugovora	41.409,52	8.228,81	41.409,52	8.228,81	8.228,81	54.681,80	7.432,48	67.954,08	
253	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	663,61	1.592,67	663,61	1.990,84	663,61	663,61	663,61	663,61	
254	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	398,17	132,72	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	796,34	1.725,40	796,34	2.123,56	796,34	796,34	1.061,78	796,34	
255	Darovanje 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	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	
48	Ostali poslovni rashodi	105.448,27	40.015,93	103.855,60	38.821,42	32.185,28	150.374,94	36.166,97	191.386,29	
4	UKUPNO TROŠKOVI	7.495.905,50	7.134.950,23	7.523.963,10	7.182.254,96	7.435.091,91	7.793.921,30	7.766.837,08	7.948.941,54	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

256	7100	Trošak nabave vode za prodaju	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47	1.061.782,47
SVEUKUPNO RASHODI			8.557.687,97	8.196.732,70	8.585.745,57	8.244.037,43	8.496.874,38	8.355.703,76	8.828.619,55	8.828.619,55	9.010.724,00	9.010.724,00

Izmjena Plana poslovanja za 2023. godinu u dijelu financijskog plana:

POSLOVNI PRIHODI

Izmjenom financijskog plana za 2023. godinu smanjujemo ukupne prihode usluge javne vodoopskrbe za 450.872,65 € od toga prihode od prodaje vode građanima za 358.734,89 € i prihode od naknade za fiksni dio cijene vodnih usluga za 92.137,77 €.

Ukupne prihode djelatnosti javne odvodnje smanjujemo za 90.863,78 €, od toga prihode odvodnje građana smanjujemo za 77.599,31 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene javne odvodnje za 17.219,61€, a prihod od odvodnje poslovnih subjekata povećavamo za 3.955,14 €.

Prihode pročišćavanje smanjujemo za 138.879,71 €, od toga prihode od usluge pročišćavanje za građane smanjujemo za 126.167,89 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene pročišćavanja za 15.187,10 €, dok prihode od usluge pročišćavanja od poslovnih subjekata povećavamo za 2.475,28 €.

Planom poslovanja za 2023. godinu predvidjeli smo preuzimanje novi priključaka izgrađenih u sklopu EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok cca 6.900, dok smo do 31.10.2022. g. preuzeli 3.000 novih priključaka, sukladno tome smanjujemo prihode vodnih usluga od građana.

Prihode od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka i priključnih vodova povećavamo sa planiranih 66.361,40 € na 159.267,37€, povećanje iznosi 92.905,97 €.

Prihode od kamata i predujmova smanjujemo sa planiranih 37.826 € na 13.272,28€, smanjujemo za 24.553,72€, dok prihode od potpora povećavamo za 265.445,62 €, sa planiranih 2.375.738,27€ na 2.264.183,89 €. Prihode od potpora povećavamo zbog stavljanja novih investicija u upotrebu i obračunatih kamata po dugoročnom kreditu EBRD-a za aglomeraciju Vrbovec. Prihodima od potpora pokriva se trošak amortizacije sufinanciran od strane Hrvatskih voda, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave, fizičkih osoba (izgradnja vodovodnih priključaka), plaće djelatnika u Jedinici za provedbu i pripremu projekata, te sve sanacije i rekonstrukcije koje se odnose na tekuće i investicijsko održavanje komunalno vodne infrastrukture, a ne financiraju se iz vlastitih sredstava Društva.

Otvora se nova pozicija prihoda i to prihodi od subvencije za potrošnju električne energije za 311.898,60 €, sukladno Uredbi Vlade RH od 08. rujna 2022.g.

Ukupne prihode planirane za 2023.g. smanjujemo sa planiranih 8.928.363,70 € na 8.893.44,02€, što iznosi 34.919,68€ ili 1%.

POSLOVNI RASHODI

Financijskim planom za razdoblje od 2021-2024 godine planirani su ukupni rashodi u iznosu od 8.855.703,76 €, ovom Prvom izmjenom i dopunom plana za 2023. godinu iste smanjujemo na 8.828.619,55 €, odnosno za 27.084,21 € ili 1%.

Analitičkom razradom po skupinama troškove sirovine i materijala smanjujemo sa planiranih 350.919,11€ na 312.694,94 €. Troškove uredskog materijala i potrošnih rezervnih dijelova povećavamo sa planiranih 14.201,34 € na 25.283,70 €.

Potrošnju električne energije povećavamo sa planiranih 225.628,77€ na 504.346,67€, odnosno za 278.717,90 €. Cjelokupni planirani trošak potrošnje električne energije neće teretiti troškove poslovanje, a razlog sučeljavanja dijela troškova sa prihodima od potpore je Uredba Vlade RH. Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom

120. Zakon o tržištu električne energije («Narodne novine», broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije.

Troškove potrošnje plina i goriva utrošenog za osobno vozilo povećavamo sa planiranih 19.244,81 € na 22.562,88 €.

Na temelju navedenog cjelokupnu skupinu 40 kontnog plana materijalne troškove povećavamo sa 830.313,89 € na 1.081.226,36 €.

Troškove usluga smanjujemo (skupina 41) sa planiranih 1.371.663,68€ kn na 1.169.925,01€, odnosno za 201.738,67 €.

Unutar kategorije troškova usluga, troškove telefona, interneta povećavamo sa planiranih 15.926,74 € na 26.013,67€, razlog povećanja je osiguranje pozicije zbog postupka provođenja javne nabave usluga i sklapanje ugovora na dvije godine. Poštanske troškove povećavamo za 5.308,91 €, a razlog povećanja je povećanje broj korisnika vodnih usluga. Troškovi scade smanjujemo za 1.990,84€. Uslugu prijevoza povećavamo za 1.327,23 €.

Troškove vanjskih usluga smanjujemo za 44.329,42€, konto 4111- usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima kao planiranu poziciju plana brišemo, a uslugu popravaka i baždarenja vodomjera povećavamo za 6.636,14€ i procjena je rađena po broju ovjernih mjesta za 2023.g. najam usluge bagera smanjujemo za 8.626,98€, dok troškove grafičkih usluga povećavamo za 5.308,91 €, razlog povećanja je označavanje vodotornjeva logom Društva.

Pozicije troškova na kojima iskazujemo usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, objekata i građevina vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja, servisne usluge, usluge čišćenja i snimanja kanalizacije i ostalih usluga vezanih za održavanje smanjujemo sa planiranih 620.492,40€ na 485.500,03€.

Usluge registracije vozila osobnih vozila povećavamo za 398,17€, a usluge zakupa poslovnih prostora i režijskih troškova za isto i usluge najma fotokopirnih uređaja (povećanje cijena tonera) povećavamo sa planiranih 82.235,05€ na 91.459,29€. Usluge oglašavanja putem tiskovina, TV-a, kao i troškove promidžbe povećavamo sa planiranih 11.945,05 € na 14.599,51 €.

Intelektualne usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge smanjujemo sa planiranih 145.265,11 € na 121.375,01€.

Troškove komunalnih usluga, troškove zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda i uslugu deratizacije i dezinfekcije smanjujemo za 45.125,75 €, a uslugu zbrinjavanja kemikalija i opasnih tvari povećavamo na 663,61 €, kao i troškove odvoza smeća povećavamo za 5.308,91 €.

Ostale vanjske usluge, kao što su usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode i odvodnje) i analiza zraka povećavamo sa planiranih 75.731,63 € na 89.269,36€.

Troškovi osoblja, plaće djelatnika, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno obvezno osiguranje, porez i prirez povećavamo za 147.685,18 €.

Amortizaciju građevina, postrojenja i opreme, transportnih sredstava i pogonskog inventara povećavamo za 42.205,85 €. Razlog povećanja je bilančno povećanje dugotrajne imovine koju stavljamo u upotrebu.

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca smanjujemo sa planiranih 207.047,58 € na 32.517,09€, razlog tome je povećana naplata potraživanja u 2021.g., dok vrijednosno usklađenja zaliha smanjujemo za 9.290,60€.

Ostale troškove poslovanja povećavamo u ukupnom iznosu sa planiranih 410.710,38€ na 538.390,07€.

Ukupno povećanje većim dijelom odnosi se na povećanje naknada troškova prema djelatnicima za neoporezive iznose prigodnih nagrada, troškova prijevoza i troškova prehrane, otpremnina za odlazak u mirovinu i stipendija učenicima na praktičnom radi i naukovanju. Bankarske usluge povećavamo za 10.617,82€, dok poreze koji ne ovise o dohotku i pristojbe smanjujemo za 3.981,68 €. Troškove sudskih pristojbi smanjujemo za 3.318,07 €, naknade Fini za 1.327,23 €. Troškove osposobljavanja radnika za rukovanjem strojem, rad s opasnim kemikalijama povećavamo za 6.503,42 €, a troškove sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika povećavamo za 2.654,46 €.

Troškove HACCAP audit i ostala certificiranja smanjujemo sa planiranih 10.617,82€ na 1.327,23€.

Financijske rashode smanjujemo sa planiranih 103.258,34€ na 91.870,73 €, veći dio smanjenja odnosi se na smanjenje kamata EBRD-a.

Poslovne rashode klase 48 smanjujemo sa planiranih 150.374,94€ na 36.166,97€. Najveće smanjenje odnosi se na stavke otpisa i vrijednosno neusklađenih potraživanja sa planiranih 82.288,14€ na 20.572,04€ i smanjenje naknada štete i troškova žalbenih postupaka sa planiranih 54.681,80 € na 47.249,32€.

Slijedom svega prethodno navedenog ukupne prihode planiramo na iznos od 8.893.444,02 € i rashode na 8.828.619,55 €, ostvarena planirana dobit prije oporezivanja iznosila bi 64.824,47 €.

2. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2023. GODINU

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne imovine tijekom 2022. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2023. godinu kako slijedi:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

DUGOTRAJNA IMOVINA									
RB	NAZIV	2021.	Izmjena Plana 2021. godina	2022.	Prva izmjena 2022.	Druga izmjena 2022.	2023.	Prva izmjena 2023.	2024.
1.	Električna potopna pumpa za otpadne vode sa samočišćenim radnim kolom	2.787,18	2.787,18	2.787,18			2.787,18	2.787,18	
2.	Električna potopna pumpa za otpadne vode do 15 lit/sec	1.858,12	1.858,12	1.858,12				1.990,84	
3.	Električna potopna pumpa za otpadne vode do 30 lit/sec	2.654,46	2.654,46	2.654,46				2.654,46	
4.	Motorna pumpa za otpadne vode do 10 lit/sec	1.061,78	1.061,78	1.061,78			530,89	3.384,43	
5.	Motorna pumpa za otpadne vode do 17 lit/sec	796,34	796,34	796,34			796,34	796,34	796,34
6.	Motorna pumpa za otpadne vode do 27 lit/sec	2.654,46	2.654,46	2.654,46				862,70	
7.	Stega za varenje PE cijevi -dvostruka 110-225	1.327,23	0,00	1.327,23				1.327,23	
8.	Stega za varenje PE cijevi kutna 63-180	1.327,23	0,00						
9.	Stega za prekid protoka do 63 mm			663,61	1.061,78	1.061,78		1.327,23	
10.	Stega hidraulična dn 75-200	1.592,67	836,15						
11.	Nož za rezanje PE cijevi			331,81				398,17	
12.	Glodalno za PE cijevi do 250 mm	663,61	663,61						
13.	Aparati za varenje PE pomoću spojnice	3.318,07	8.056,27	3.318,07				3.318,07	4.645,30
14.	Aparat za sučeono zavarivanje PE cijevi						9.290,60	9.290,60	
15.	Aku komplet alata (bušilica, kutna brusilica, svjetiljka, baterije)			796,34			796,34	0,00	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

61.	Tehnična zaštita - kamere	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11	23.890,11
62.	Izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija Usluge izrade hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40
63.	Usluge izrade recenzije hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	212.356,49	0,00									
64.	Usluge izrade recenzije hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	21.235,65	21.235,65									
65.	GIS tehnički informacijski sustav - implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji-nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85
66.	Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama sustava odvodnje Ivanić Grad	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42
67.	Projektiranje rekonstrukcije armature vodosprema Martin Breg 1 i Martin Breg 2	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30
68.	Projektiranje autoamtizacije rada vodosprema i crpnih stanica	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73
69.	Izrada i održavanje nove web stranice	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
70.	Kupnja zemljišta Zelina	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70	33.180,70
71.	Osobno vozilo - MI	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82
72.	Teretna vozila - NI	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60	84.942,60
73.	Traktor	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
74.	Informatička oprema (računala laptopi i ostala infor. oprema)	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84	40.903,84
75.	Microsoft 365 licence, AZURE DNS	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63	8.195,63
76.	NGFW licence i održavanje	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73	2.521,73
77.	VPS server Web hosting	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53	464,53
78.	Diskovi Storage serveri	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03	1.805,03

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

79.	Zamjena serverske opreme				23.226,49	23.226,49	23.226,49	22.562,88	
80.	Zamjena storage servera						12.608,67	0,00	
81.	Uredski namještaj	9.290,60	11.281,44	5.308,91	25.217,33	25.217,33	4.645,30	6.636,14	6.636,14
82.	Ostala dugotrajna imovina za potrebe javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, dokumentacija (elaborat zaštite okoliša i sl.)	6.636,14	26.544,56	7.963,37	26.544,56	26.544,56	6.636,14	46.452,98	796,34
83.	Projektiranje poslovne zgrade Dugo Selo	23.890,11	23.890,11		23.890,11	23.890,11		25.217,33	
84.	Projektiranje poslovne zgrade Vrbovec	23.890,11	23.890,11		23.890,11	23.890,11		25.217,33	
85.	Projektiranje poslovne zgrade Sveti Ivan Zelina				23.890,11	23.890,11		25.217,33	
86.	Softwar za daljinsko očitavanje vodomjera, moduli, licence, zakonske izmjene		25.217,33					9.290,60	
87.	Nematerijalna imovina IPO				26.544,56	26.544,56		26.544,56	
88.	Vatrogasni aparati				265,45	265,45		663,61	
89.	Konstrukcija za jumbo plakat, za potrebe promidžbe i vidljivosti EU				25.217,33	25.217,33		25.217,33	
90.	Termoblock za UPOV Rugvica				2.588,09	2.588,09			
91.	Vlagaomjer za UPOV Rugvica				1.194,51	1.194,51			
92.	NUS za CS odvodnjju				6.636,14	6.636,14		6.636,14	
93.	Kontenjer 5m3				1.194,51	1.194,51			
94.	Hladnjak sa ledenicom				265,45	265,45			
95.	Digitalna bireta				663,61	663,61			
96.	Spektrofotometar				8.228,81	8.228,81			
97.	Kolorimetar				796,34	796,34			
98.	Motorne muljne pumpe				1.990,84	1.990,84			
99.	Ele. potopne pumpe za fekalne vode				5.839,80	5.839,80			
100.	Ele. potopne pumpe za drenažne vode				1.990,84	1.990,84			

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

101.	Malter					8.626,98	8.626,98						
102.	Set za ubušivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom					3.981,68	3.981,68			3.981,68			
103.	Sanitarni kontejner					9.290,60	9.290,60			9.290,60			
104.	Projektiranje solarnih elektrana					46.452,98	46.452,98			46.452,98			
105.	Oprema za daljinsko očitavanje					12.608,67	12.608,67						
106.	Nabava licence za scade, ostala di					11.281,44	11.281,44			11.281,44			
107.	Osjetnik tlaka					2.654,46	2.654,46			2.654,46			
108.	Projektiranje rekonstrukcije elektroenergetskih ormara na objektima u vodoopskrbi					25.217,33	25.217,33			25.217,33			
109.	Izgradnja mjerno-regulacijskog čvorišta Hrušćica-ODS									53.089,12			
110.	Optička kamera za inspekciju cijevi (40 m)									5.308,91			
111.	Čelična oplata, čelična oplata s razuporama									3.318,07			
112.	Rotacioni strugač za PEHD cijevi do d 315									3.981,68			
113.	REMS čistač cijevi COBRA 22 750 W, set s garniturom spirala, sajli i pribora 16 + 22									1.725,40			
114.	Akumulatorska sabljasta pila sa baterijom i punjačem									929,06			
115.	Izgradnja poslovne zgrade u Dugom Selu									464.529,83			
SVEUKUPNO						1.352.609,99	1.165.312,89	356.957,99	938.283,89	1.033.844,32	316.477,54	1.558.497,58	283.495,92

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

Planom nabave dugotrajne imovine za 2023. godinu povećavamo nabavnu vrijednost imovine sa 316.477,54 € na 1.558.497,58 €, odnosno za 1.242.020,04 €.

Izmjena nabave dugotrajne imovine u najznačajnijem dijelu odnosi se na nabavu GIS tehnički informacijski sustav – implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji – nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje u iznosu od 418.076,85€ (sufinanciranje od strane Hrvatskih voda), projektiranje poslovne zgrade u Dugom Selu, Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini u iznosu od 75.651,99€, konstrukcija za jumbo plakate potrebne za promidžbu i vidljivost na EU projektima 25.217,33 €, projektiranje solarnih elektrana u iznosu od 92.905,97 €, izgradnja mjerno-regulacijskog čvorišta Hrušćica – ODS u iznosu od 53.089,12 € i izgradnja poslovne zgrade za Poslovnu jedinicu u Dugom selu u iznosu od 464.529,83 €.

3. IZMJENA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Poslovnog plana za 2021-2024. godinu (u daljnjem tekstu Plan) kojem je sastavni dio bio i Plan gradnje za izvođenje EU projekta dok se Plan gradnje redovnog programa izradio samo za 2021. godinu.

Navedenim Planom za 2023. godinu na području gradova i općina definirane su aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje razvojnih zahvata.

Sredstva za ostvarivanje plana, njihovo korištenje i namjena

Planirana sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu – redovni program u ukupnom iznosu od 11.918.893,13 €, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 887.292,23 €,
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 4.517.962,57 €,
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 6.513.638,33 €.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 17.650.128,24 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 4.120.635,10 €.
2. Hrvatske vode 7.149.243,51 €
3. Proračun JLS 649.014,53 €.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedećoj tabeli.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU - REDOVNI PROGRAM

REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (€)	Razvojni zahvat			Izvori sredstava		
		Izrada projektne dokumentacije i IPO	Vodoposkrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Općine
1. Grad Dugo Selo	915.719,58	102.063,95	227.280,63	586.375,00	426.257,39	369.480,77	119.981,42
2. Grad Sveti Ivan Zelina	511.040,69	234.132,41	173.384,49	103.523,79	233.889,94	229.901,43	47.249,32
3. Grad Vrbovec	3.538.428,01	141.425,44	3.053.116,71	343.885,86	1.165.297,87	2.214.128,22	159.001,92
4. Grad Ivanić-Grad	642.238,53	80.795,60	175.763,01	385.679,93	634.423,16	7.815,38	0,00
5. Općina Rugvica	4.242.455,42	49.269,49	145.544,08	4.047.641,85	921.631,38	3.125.057,90	195.766,14
6. Općina Križ	389.700,54	15.192,98	154.851,31	219.656,25	129.085,42	260.615,12	0,00
7. Općina Brekovljani	509.062,12	98.524,80	84.570,10	325.967,22	156.901,18	352.160,94	0,00
8. Općina Kloštar Ivanić	766.299,25	50.672,10	214.718,72	500.908,43	393.525,37	372.773,88	0,00
9. Općina Dubrava	265.139,12	28.219,88	236.919,24	0,00	4.871,13	192.313,91	67.954,08
10. Općina Gradec	57.890,60	24.845,73	33.044,87	0,00	25.828,09	5.517,95	26.544,56
11. Općina Farkaševac	2.701,65	404,89	2.296,77	0,00	2.645,38	56,27	0,00
12. Općina Preseka	26.692,81	24.396,04	2.296,77	0,00	2.746,43	56,27	23.890,11
13. Općina Bedenica	42.360,64	28.630,80	13.729,85	0,00	23.006,10	19.354,54	0,00
14. Općina Rakovec	9.164,16	8.718,13	446,03	0,00	526,25	10,93	8.626,98
SVEUKUPNO (€)	11.918.893,13	887.292,23	4.517.962,57	6.513.638,33	4.120.635,10	7.149.243,51	649.014,53

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. godinu Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

Plan održavanja - popis aktivnosti	
Redni broj	Opis aktivnosti preventivnog održavanja
1.	Zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih u Poslovnoj jedinici Dugo Selo- 15 komada
2.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Dugo Selo na 300 km na 12 kontrolnih točaka.
3.	Service ventila za smanjenje tlaka vode za centar Dugog Sela
4.	Pranje vodosprema Martin Breg I i II u Dugom Selu (pražnjenje vodospreme i ispiranje sa visokotlačnom cijevi); jednom godišnje
5.	Pranje vodospreme Sobočani u Kloštar Ivaniću (pražnjenje, ispiranje i dezinfekcija) jednom godišnje.
6.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Ivanić-Grad na 400 km na 63 kontrolnih točaka.
7.	Zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih u Poslovnoj jedinici Ivanić-Grad - 20 komada
8.	Pranje vodosprema Hrnjanec, Drenova i Selnica u PJ Zelina (pražnjenje, ispiranje i dezinfekcija) jednom godišnje
9.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Zelina na 244 km na 20 kontrolnih točaka.
10.	Zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih u Poslovnoj jedinici Zelina - 10 komada
11.	Crpilište Blanje u Vrbovcu dnevno pranje filtera; kontrola ispravnosti sustava na 6 zdenaca.
12.	Pranje bazena na vodocrpilištu Blanje i vodotornja u Vrbovcu (pražnjenje, ispiranje i dezinfekcija) jednom godišnje
13.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Vrbovec na 160 km na 19 kontrolnih točaka.
14.	Popravak neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih u Poslovnoj jedinici Vrbovec
15.	Crpne stanice u Dugo Selo / Rugvica, Brckovljani i Ivanić-Grad tjedni obilazak svih stanica, te mjesečno preventivno čišćenje plovaka i provjera nepovratnih ventila
16.	Crpne stanice za odvodnju; godišnji pregled ugrađene elektroopreme
17.	Kontinuirani pregled vodoovodne i kanalizacijske mreže, te ispitivanje mreže uređajem za traženje puknuća

Pregled aktivnosti održavanja i financiranje				
Konto/pozicija financijskog plana rashoda	Naziv konta	Opis stavke	Plan 2023.	Ukupno 2023.
4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	S ciljem da se potrošačima osigura zdrastveno ispravna voda sukladno zahtjevima čl. 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Društvo u internom laboratoriju provede u prosijeku 700 internih uzoraka vode unutar sustava samokontrole. Za provedbu navedenog potrebni su kemijski reagensi, hranjive podloge za mikrobiološke analize te potrošnog laboratorijskog materijala (laboratorijske čaše, tikvice, filter papir, menzure, petrijeve zdjelice)	5.308,91	5.308,91

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	Predstavlja trošak rezervnog materijala za postojeću laboratorijsku opremu (npr. grijači za destilator, kivete za kolorimetar...)	398,17	398,17
412903	Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme	Odnosi se na servis spektrofotometra, inkubatora, sigurnosnog BIO kabineta, sušionika, digitalnih bireta, dispensora, digitalnih pipeta, turbidimetra, prijenosnih kolorimetra, autoklava, destilatora, termometra, multimetra)	3.318,07	3.318,07
4002	Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka	U svrhu cilja smanjenja gubitaka potreban trošak sitnog potrošnog materijala za montažu i povezivanje telemetrijskih i mjernih uređaja, osjetnika i sondi (vezice, 3M spojnice, izolirtraka, teflonska traka, baterijski ulošci AAA, razni vijci i tiple,...)	1.327,23	1.327,23
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	NUS na crpnim stanicama odvodnje	5.308,91	72.997,54
		Upravljački i energetski ormari za crpne stanice (zamjena na CS Čista Mlaka zbog starosti i/ili lošeg stanja i ekonomske neisplativosti zamjene pojedinačnih komponenti (ožičenje, releji, bimetali, upravljačke jedinice) s ciljem dovođenja objekata i opreme u puno ispravno i funkcionalno stanje.	11.945,05	
		Elektro održavanje na UPOVima, vodospremama i crpnim stanicama vodoopskrbe i odvodnje	11.281,44	
		Zamjena vodilica na crpnim stanicama	5.308,91	
		Rušenje vodospreme u Božjakovini	19.908,42	
		investicijski popravci na objektima vodosprema Hrnjanec, precrpna stanica Drenova II i vodosprema Kožičev breg	19.244,81	
41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe,kompresori,agregati-voda	Održavanje DEA vodoopskrba (redovni jednogodišnji kontrolni pregled uz zamjenu ulja i filtera i probni rad).	1.990,84	
		Servis regulatora tlaka u vodoopskrbnoj mreži	3.981,68	
		Servis kompresora (redovni jednogodišnji kontrolni pregledi (zamjena filtera, brtvi, remena) i korektivno održavanje);	2.654,46	
		Servis crpki vodoopskrbe (preventivno, korektivno i interventno održavanje crpki i elektromotora hidrostacija, crpnih stanica i vodocepilišta, te zamjena ili popravak periferne opreme (osjetnika tlaka, kompenzacijskih posuda, tlačnih sklopki,...)	31.189,86	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

		Servis uredaja za analizu i doziranje klora (redovni godišnji servisi opreme za kontrolu i doziranje klora u vodocrpilištima, vodospremama i crpnim stanicama u PJ Ivanić Grad, Vrbovec i S.I. Zelina)	15.926,74	57.070,81
		Servis AUMA elektromotornih pogona vodoopskrbe 10 komada (preventivni pregled uz funkcionalnu probu i zamjenu potrošnih dijelova s ciljem zadržavanja pouzdanosti i funkcionalnosti AUMA elektromotornih pogona u vodocrpilištima, crpnim stanicama i zasunskim otknima)	1.327,23	
		Servis mješača i crpki odvodnje (preventivno, korektivno i interventno održavanje crpki i mješača crpnih stanica i UPOV-a)	27.208,18	
		Servis puhalo UPOV-a (preventivno, korektivno i interventno održavanje (zamjena filtera, brtvi, ulja, remena, spojnog materijala))	3.981,68	
		Održavanje DEA odvodnja (redovni jednogodišnji kontrolni pregled uz zamjenu ulja i filtera i probni rad) na CS 12, UPOV Rugvica i Božjakovina.	1.990,84	
41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe kompresori, agregati (odvodnja)	Održavanje sonde za kontrolu kvalitete pročišćene vode (redovna godišnja kontrola stanja i rada sonde, umjeravanje, kontrola spojeva i upravljačkih krugova)	13.272,28	66.361,41
		Popravak nepovratnih ventila crpnih stanica odvodnje	2.654,46	
		Servis AUMA elektromotornih pogona odvodnja 5 komada (preventivni pregled uz funkcionalnu probu i zamjenu potrošnih dijelova s ciljem zadržavanja pouzdanosti i funkcionalnosti AUMA elektromotornih pogona crpnih stanica i UPOV-a)	1.327,23	
		Servis vakumske stanice u Sv. Heleni	15.926,74	
4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	Sukladno zakonskoj regulativi odnosno Zakona o mjeriteljstvu javni isporučitelj dužan je obavljati zamjene vodomjera u ovojnom razdoblju od 5 godina. Prema evidenciji i registru vodomjera koji se vodi sukladno Pravilniku o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi izrađen je Plan zamjene voodnjera po Poslovnim jedinicama prema kojem je u planskom razdoblju potrebno zamijeniti 5.448 vodomjera.	72.997,54	72.997,54
400078-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica	Rezervni elektrodjelovi za održavanje crpnih stanica odvodnje, UPOV-a i crpnih stanica vodoopskrbe. Elektro djelovi koje možemo sami zamijeniti u svrhu održavanja i neprekidnog rada objekata na odvodnji i vodoopskrbi.	13.272,28	13.272,28

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

40061	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu otpadne vode	Kemikalije za analizu otpadne vode i sitni potrošni materijal	5.308,91	5.308,91
400794ze	Materijal za održavanje UPOV-a	Zamijena rotacionih četki na sekundarnim taložnicama 2 komada, zamijena reflektora na rasvijetnim stupovima 5 komada, zamijena difuzora u Areacijskom bazenu 1 i 2, zamijena gume na sifračima površinskog mulja na sekundarnim taložnicama.	2.654,46	2.654,46
40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	Polimer za dehidraciju mulja nastalog obradom otpadne vode	21.235,65	21.235,65
41261	Usluge ispitivanja funkcionalne ispravnosti interne odvodnje i funkcionalnih cjelina na UPOV-ima	Ispitivanje funkcionalne ispravnosti internog cjevovoda, ispusta i funkcionalnih cjelina (bazena) na UPOV-ima. Sukladno zakonskoj obavezi mora se provoditi svakih 8 godina.	6.636,14	6.636,14
4171	Odvoz smeća i fekalija	Odvoz otpada sa rešetki i pjeskolova UPOV DS, Bž, IG mjesečno	7.299,75	7.299,75
41710	Troškovi zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda	Odvoz dehidriranog mulja nastalog obradom otpadnih voda UPOV Rugvica, 3 puta godišnje	53.089,12	53.089,12
4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (ispitivanje odvodnje)	Usluge analize otpadne i podzemne vode (piezometri). Obuhvaća analize od strane vanjskog, akreditiranog laboratorija, koje su nam zakonski propisane u vodopravnim dozolama.	33.180,70	33.180,70
41931	Usluga uzorkovanja i analiza uzoraka otpada - UPOV	Usluge analize otpada u nastalog obradom otpadnih voda (Gruba i fina rešetka, pjeskolov, mastolov, kanalizacija, mulj) jednom godišnje.	995,42	995,42
41932	Analiza zraka	Analiza zraka na UPOV-u Rugvica. Sukladno nalazu inspekcije zaštite okoliša, za uređaj preko 10000 ES, mora se provoditi godišnja analiza zraka, na točno zadane parametre; kvartalno	22.226,49	22.226,49
400073ze	Materijal za tekuće održavanje vodovodne mreže	Obzidavanje hidrahtskih zasuna 16 komada radi zaštite teleskopske motke punom opekom NF cca 2.000 kom Materijal za održavanje vodovodne mreže	1.327,33 10.617,82	13.272,48
400073	Kameni materijal	Betonska stabilizacija i beton cca 25 m3 za sanaciju mjesta nastale uslijed kvara na vodovodnoj mreži	1.327,33	1.327,33
400076ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode	cca 40 m3 pijesaka i oko 1.000 m3 tamponski materijal za izradu prođetataka vodova, izradu novih priključaka i sanaciju puknuća	19.908,42	19.908,42
4112	Usluge kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostali grad.radovi)	Kemikalije za kondicioniranje vode (za proizvodnju) sanacija asfaltnih površina nakon izrade novih priključka ili sanacije puknuća u površini oko 750 m2	8.626,98 25.880,95	8.626,98 25.880,95

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije ZK	najam radnog stroja i kamiona u PJ Dugo Selo cca 550 sati bagera i 150 sati kamiona zbog potrebe unutar poslovnih jedinica za najom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže	26.544,56	59.725,26
		najam radnog stroja i kamiona u PJ Ivanić-Grad cca 100 sati bagera i 200 sati kamiona zbog potrebe unutar poslovnih jedinica za najom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže	6.636,14	
		najam radnog stroja i kamiona u PJ Zelina cca 150 sati bagera i 300 sati kamiona zbog potrebe unutar poslovnih jedinica za najom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže	26.544,56	
4120	Nabavljenije usluge tekućeg održavanja	Sanacija revizionih šahtova odvodnje i priključaka i sanacija odvodnih vodova bez kopanja iz razloga dotrajalosti instalacija na cjelokupnom distributivnim području; 10 komada šahtova, 20 priključaka i 5 puknuća mreže.	19.908,42	19.908,42
4126	Usluga čišćenja i snimanja kanalizacije	Redovno i izvanredno čišćenje i snimanje kanalizacije, čišćenje CS i UPOV-a Prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje potrebno je redovno očistiti 22.540 m odvodnje , 48 crpnih stanica, redovno čišćenje pjeskolova i grube rešetkeUPOV-a i planira se interventno čišćenje i snimanje knalizacije	112.814,39	112.814,39
41295	Usluge tekućih održavanja objekata vodoopskrbe	Gradevinski i strojarski radovi	13.272,28	13.272,28
41297	Usluge tekućeg održavanja objekata odvodnje	Popravak kanalizacijskih poklopaca u prometnicama cca 90 komada. Postojeće poklopce koji su utonuli potrebno sanirati na način da se izradi novi rasteretni prsten, a poklopac staviti u niveletu prometnice.	13.272,28	13.272,28

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

41298	Usluge tekućeg održavanja poslovnih objekata	Tekuće održavanje na poslovnim objektima sitni obrtnički radovi (soboslikarski i keramičarski radovi).	3.981,68	3.981,68
400070ze	Materijal za investicijsko održavanje vodovodne mreže	Materijal potreban za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda radi dotrajalosti.	10.617,82	10.617,82
400077ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaža		663,61	663,61
400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	Materijal potreban za održavanje vodovodnih priključaka cca 1.500 komada	19.908,42	19.908,42
400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	Vodovodni materijal koji se koristi prilikom zamjene vodomjera cca 3.500 komada	26.544,56	26.544,56
400079ze	Materijal za održavanje vodosprema	Vodovodni materijal koji se koristi prilikom održavanja vodosprema na cjelokupnom distributivnom području	2.654,46	2.654,46
400791ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka	Materijal koji je potreban za održavanje priključaka na odvodnju cca 1.000 komada	2.654,46	2.654,46
400793ze i 400797 ze	Materijal za održavanje kanalizacijske mreže – tekuće i investicijsko		5.973,53	5.973,53
400792ze	Materijal za održavanje vakumskih stanica	Materijal za održavanje vakuumske stanice sv. Helena	663,61	663,61
4001	Potrošni materijal	Razni materijal nespomenuti za održavanje komunalnih vodnih građevina	2.654,46	2.654,46
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	Izvršenje sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11). 8 UPOV-a, 4 poslovne zgrade, 35 crpnih stanica vodoopskrbe, 53 crpne stanice odvodnje i 270 km kanalizacijske mreže.	19.908,42	19.908,42
UKUPNO			828.585,09	828.585,09

Prethodno navedenim planom održavanja komunalnih vodnih građevina određuju se vrste, opseg i način izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te kontrola i nadzor nad svim dijelovima sustava.

Aktivnosti održavanja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje odvijaju se u okviru tehnološkog jedinstvenog cijelovitog sustava, a plan održavanja se temelji na zakonskim i podzakonskim aktima gospodarenja vodnim građevinama, a čiji je primarni cilj sigurnost sustava, kontinuirana isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju korisnicima usluga, produljenje vijeka trajanja vodnih građevina i opreme potrebne za nesmetano funkcioniranje sustava, smanjenje troškova u narednim razdobljima održavanja, proizvodnje i isporuke pitke vode, kao i kontrola gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe.

Održavanje sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje predstavlja skup mjera i radnji koje se izvršavaju tijekom godine sa svrhom održavanja tehničke isporavnosti. Planom održavanja predviđene su određene radnje koje u potpunosti moraju poštivati radne upute HACCP studije. Održavanje sustava kako je navedeno u Planu dijelimo na preventivno redovno održavanje i izvanredno održavanje. U redovno održavanje spadaju poslovi koji se obavljaju u skladu sa nevedenim Planom održavanja komunalnih vodnih građevina, dok poslovi izvanrednog održavanja obuhvaćaju poslove i zahvate na sustavu koji nastaju u iznrednim situacijama i nemogu se predvidjeti.


Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor

