

KLASA:400-01/23-01/02

URBROJ: 238-164-09/01-23-1

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

**1. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA  
za 2024. godinu**

*Zagreb, 30.11.2023. godine*

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

## 1. OPĆI DIO

Na temelju članka 13. 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 je temeljem članka 23. stavak 3 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) 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 2024. godinu izražena je u Eurima.

### 1. IZMJENA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda u 2024.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 2023. godine, količinskih pokazatelja ostvarenih u navedenom razdoblju Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu financijskih prihoda i rashoda za 2024. 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.	Izmjena i dopuna Plana 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	2.198.800,00
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	1.495.000,00
Prihod od naknade 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	927.501,00
<b>Ukupni prihod iz cijene vode - vodoopskrba</b>	<b>4.391.417,08</b>	<b>4.048.045,66</b>	<b>4.720.105,12</b>	<b>4.302.860,39</b>	<b>4.302.860,39</b>	<b>4.916.070,34</b>	<b>4.465.197,69</b>	<b>5.030.421,66</b>	<b>4.621.301,00</b>
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	228.960,00
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	224.000,00
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	119.316,00
<b>Ukupni prihod iz cijene vode - odvodnje</b>	<b>555.490,76</b>	<b>495.056,08</b>	<b>624.198,70</b>	<b>552.585,72</b>	<b>552.585,72</b>	<b>640.874,00</b>	<b>550.010,22</b>	<b>683.417,50</b>	<b>572.276,00</b>
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	211.200,00
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	165.000,00
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	99.088,80
<b>Ukupni prihod iz cijene vode - pročišćavanje</b>	<b>475.394,94</b>	<b>384.896,14</b>	<b>528.755,88</b>	<b>386.901,21</b>	<b>386.901,21</b>	<b>582.116,82</b>	<b>443.237,11</b>	<b>626.584,27</b>	<b>475.288,80</b>
<i>Prihod od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka i priključnih vodova</i>	<b>112.814,39</b>	<b>112.814,39</b>	<b>92.905,97</b>	<b>92.905,97</b>	<b>106.178,25</b>	<b>66.361,40</b>	<b>159.267,37</b>	<b>53.089,12</b>	<b>290.000,00</b>

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. 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	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	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	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	6.636,14
<b>Ukupni prihodi po naplati šteta i sud.proces</b>	<b>23.890,11</b>	<b>23.890,11</b>	<b>17.253,97</b>	<b>17.253,97</b>	<b>17.253,97</b>	<b>14.599,51</b>	<b>14.599,51</b>	<b>10.617,82</b>	<b>10.617,82</b>
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	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	2.837.246,50
Prihod od sanacije odvodnje u Brckovljanima									50.000,00
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	29.862,63
Prihod od tekućeg održavanja oborinske odvodnje									25.000,00
Prihod od subvencija države (El. Energija)							311.898,60		600.000,00
Prihod od vode Kosnica - VIO ZG									971.700,00
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	56.539,92
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.595.851,13</b>	<b>8.204.937,29</b>	<b>8.712.796,91</b>	<b>8.273.603,55</b>	<b>8.519.008,02</b>	<b>8.928.363,70</b>	<b>8.893.444,02</b>	<b>9.115.126,46</b>	<b>10.775.415,66</b>

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. 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.	Izmjena i dopuna Plana 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	15.000,00
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	138.044,56
3	400072ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode, kemikalije Blanjje, Zelina	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	265,45	663,61	663,61
4	400073ze	Materijal za tekuće održavanje vodovodne mreže	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	12.608,67	39.816,84	13.272,28	53.089,12	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	28.000,00
6	400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	16.988,52	16.988,52	16.988,52	16.988,52	13.272,28	16.988,52	19.908,42	16.988,52	16.988,52
7	400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	19.908,42	39.816,84	19.908,42	19.908,42	53.089,12	15.926,74	26.544,56	15.926,74	20.000,00
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	8.000,00
9	400077ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaža	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
10	400078ze	Materijal za održavanje crpnih stanica 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	22.600,00
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	1.500,00
12	400781ze	Materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe									2.500,00
13	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	2.654,46
14	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	2.000,00
15	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	1.000,00
16	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	2.000,00
17	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	2.654,46
18	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	6.636,14
19	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	398,17	265,45	265,45
20	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	29.200,00
21	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	3.350,00
22	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	7.299,75	1.459,95	7.963,37	6.636,14	6.636,14	7.963,37	5.308,91	7.963,37	10.000,00
23	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	1.300,00
24	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	5.100,00
25	400792ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	663,61	199,08	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	3.000,00



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

26	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	3 318,07	3 000,00
27	400794ze	Materijal za održavanje UPOV-a	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	2.654,46	1.327,23	1.327,23	7.600,00
28	400796ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	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	50.000,00
29	400797ze	Materijal za investicijsko održavanje kanalizacijske mreže	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	25.300,00
30	40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	11.945,05	15.926,74	25.880,95	25.880,95	15.926,74	15.926,74	21.235,65	15.926,74	15.926,74	26.000,00
31	4007990ze	Materijal za otklanjanje kvarova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Utrošene sirovine i materijali</b>	<b>303.669,79</b>	<b>276.129,80</b>	<b>311.765,88</b>	<b>371.092,97</b>	<b>350.919,11</b>	<b>357.820,69</b>	<b>312.694,94</b>	<b>364.191,39</b>	<b>364.191,39</b>	<b>488.109,93</b>
32	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	19.908,42	10.617,82	10.617,82	19.908,42
33	4014	Voda (izvorska) za piće	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	2.654,46	929,06	929,06	2.654,00
34	4016	Troškovi opomena	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	66,36	132,72	132,72	132,72
35	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	2.521,73
<b>401</b>		<b>Materijalni troškovi uredski materijal i potrošni rezervni dijelovi</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>25.283,70</b>	<b>14.201,34</b>	<b>14.201,34</b>	<b>25.216,87</b>
36	4040	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	19.908,42
37	4041	Sitan inventar-razni 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	11.945,05
38	4042	Troškovi automata (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	10.000,00
39	4044	Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u natravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>404</b>		<b>Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma</b>	<b>26.544,56</b>	<b>49.107,44</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>41.853,47</b>
40	4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme										
41	4054	Trošak rez dijelova (neto + 100% PDV) za slučaj plaće										
42	4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta za osobni prijevoz + pdv										
43	4056	50% troška rez dijelova i materijala za održavanje auta - s pdv-om- NEPRIZNATO										
<b>405</b>		<b>Rezervni dijelovi i materijala za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	4060	Mrežarna-električna energija	106.178,25	106.178,25	106.178,25	106.178,25	106.178,25	106.178,25	119.450,53	145.995,09	145.995,09	119.450,53
45	4061	Električna energija	179.175,79	213.683,72	179.175,79	245.537,20	507.001,13	225.628,77	504.346,67	238.901,06	238.901,06	1.250.600,00
46	4062	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	10.000,00
47	4063	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	59.725,26	59.725,26	60.000,00
<b>406</b>		<b>Potrošena energija</b>	<b>348.397,37</b>	<b>386.223,37</b>	<b>349.060,99</b>	<b>424.712,99</b>	<b>692.813,06</b>	<b>418.076,85</b>	<b>692.813,06</b>	<b>451.257,55</b>	<b>451.257,55</b>	<b>1.440.050,53</b>
48	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	9.290,60	9.290,60	6.636,14	6.636,14	6.636,14	10.617,82	6.636,14	11.945,05	11.945,05	15.000,00
49	40710	Refundacija plina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00	5.000,00

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

50	4074	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	5.000,00
51	4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	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	2.000,00
52	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	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	2.000,00
<b>407</b>		<b>Potrošena energija</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>29.000,00</b>
<b>40</b>		<b>Materijalni troškovi</b>	<b>710.730,64</b>	<b>743.579,53</b>	<b>720.817,57</b>	<b>710.730,64</b>	<b>743.579,53</b>	<b>720.817,57</b>	<b>710.730,64</b>	<b>743.579,53</b>	<b>720.817,57</b>	<b>2.024.230,80</b>
52	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	15.926,74	15.926,74	12.741,39	13.272,28	15.926,74	13.272,28	15.926,74	13.272,28	13.272,28	13.272,28
53	4101	Pošanski troškovi	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	25.217,33	30.526,25
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	25.500,00
55		Troškovi dostave	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
56	41030	Troškovi mobilnih uredaja	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
57	41031	Troškovi Scada	7.299,75	7.299,75	10.617,82	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	9.000,00
58	4108	Trošak- usluga prijevoza	663,61	663,61	663,61	1.990,84	663,61	1.990,84	663,61	1.990,84	663,61	2.000,00
<b>410</b>		<b>Troškovi telefona, prijevoza i slično</b>	<b>59.857,99</b>	<b>59.857,99</b>	<b>65.963,24</b>	<b>62.512,44</b>	<b>63.839,67</b>	<b>63.176,06</b>	<b>63.176,06</b>	<b>63.176,06</b>	<b>60.521,60</b>	<b>82.422,09</b>
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	66.361,40	72.997,54	109.500,00
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	46.452,98	46.452,98	0,00	57.852,00
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	63.500,00
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	62.379,72	62.379,72	65.034,18
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	8.626,98	8.626,98	15.000,00
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	2.521,73	2.521,73	2.650,00
65	4116	Usluge tekućeg održavanja građevina oborinske odvodnje										25.000,00
<b>411</b>		<b>troškovi vanjskih usluga</b>	<b>202.933,17</b>	<b>176.388,61</b>	<b>206.251,24</b>	<b>168.425,24</b>	<b>168.425,24</b>	<b>218.196,30</b>	<b>218.196,30</b>	<b>232.795,81</b>	<b>173.866,88</b>	<b>338.536,18</b>
66	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	39.816,84	19.908,42	45.000,00
67	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	66.361,40	53.089,12	162.400,00
68	41210	Elektroinstalacijski radovi	265,45	265,45	265,45	2.654,46	2.654,46	663,61	663,61	530,89	1.327,23	4.000,00
69	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	1.327,23	1.990,84	2.000,00
70	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	3.981,68	5.972,53	23.500,00
71	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	14.599,51	13.272,28	14.599,51
72		Usluga arhiv servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68
73	4124	Sanacija kanalizacijskog sustava - odvodnja Moslavačka ulica Ivanić-Grad	0,00	64.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	41261	Usluga ispitivanja funkcionalne ispravnosti interne odvodnje i funkcionalnih cjelina na UPOVirma	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00	6.636,14	0,00	10.000,00
75	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

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

## Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

76	41232	Najam i održavanje servera - scada I-G	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.990,84	1.990,84	1.340,50	1.990,84	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50
77	41233	Usluge najma sisteme s vodom	663,61	663,61	663,61	663,61	1.327,23	1.327,23	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	1.500,00
78	41230	Usluga korištenja aplikacije za daljinsko očitavanje ( god ugovor) prijenos u 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68
79	41240	Usluga praćenja vozila GPS	3.185,35	3.185,35	3.185,35	3.185,35	3.318,07	3.318,07	3.981,68	5.308,91	3.981,68	3.981,68	4.666,54	
80	41244	Servis osob auta (s pdv-om ) za slučaj plaće u naravi	331,81	331,81	331,81	331,81	1.990,84	2.654,46	331,81	1.327,23	331,81	331,81	2.000,00	
81	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, pločila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	132,72	132,72	132,72	132,72	331,81	331,81	132,72	265,45	132,72	132,72	2.000,00	
82	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	
83	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	132.722,81	115.000,00		
84	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	5.000,00		
85	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	2.919,90	3.185,35	3.200,00		
86	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	1.061,78	2.521,73	1.300,00		
87	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	1.327,23		
88		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	132,72	132,72		
89	412904	Redoviti servis traktora	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	663,61	2.654,46	663,61	2.000,00		
90	41277	Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjača	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	500,00		
91	4128	Usluge zaštitaru na čuvanju imovine i osoba	199,08	199,08	0,00	530,89	530,89	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge (strojevi, alati)-kosilice, pile, pušilica, 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	3.981,68		
93	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	14.599,51	14.599,51	13.272,28	15.926,74	15.926,74	15.926,74	12.608,67	15.926,74	11.945,05	25.000,00		
94	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri, kuvertirka)	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	2.654,46	663,61	2.500,00		
95	412902	Usluge tekućeg održavanja sustava(evidencija radnog vremena)	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	663,61	66,36	1.000,00		
96	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	8.000,00		
97	41291	Usluge servisa radnih strojeva(bagera)	15.926,74	15.926,74	13.272,28	25.217,33	25.217,33	25.217,33	13.272,28	25.217,33	13.272,28	25.217,33		
98	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	3.500,00		
99	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	1.500,00		
100	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresor, agregati (voda)	66.361,40	53.089,12	66.361,40	66.361,40	56.407,19	56.407,19	66.361,40	57.070,81	79.633,69	60.000,00		
101	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)	66.361,40	66.361,40	79.633,69	8.494,26	8.494,26	8.494,26	86.269,83	13.272,28	79.633,69	40.000,00		
102	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati (odvodnja)	92.905,97	53.089,12	106.178,25	53.089,12	76.979,23	76.979,23	112.814,39	66.361,40	119.450,53	70.000,00		



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

103	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata-UPOV+popravci	19.908,42	19.908,42	39.816,84	39.816,84	19.908,42	13.272,28	19.908,42	14.000,00
104		Usluga rušenja vodospreme Božjakovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00	20.000,00
105	41298	Usluga tekućeg održavanja crpnih i hidrostаница za vodoopskrbu	3.981,68	5.043,47	3.318,07	3.318,07	3.981,68	3.981,68	3.318,07	3.900,00
106	41299	Usluga tekućeg održavanja crpne stanice za odvodnju	3.318,07	3.185,35	0,00	0,00	3.318,07	0,00	3.318,07	2.600,00
<b>412</b>		<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>558.444,49</b>	<b>592.337,58</b>	<b>500.829,52</b>	<b>519.410,71</b>	<b>620.492,40</b>	<b>485.500,03</b>	<b>632.570,18</b>	<b>694.743,27</b>
107	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	132,72	132,72	199,08	199,08	132,72	331,81	132,72	500,00
108	41301	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	132,72	132,72	199,08	199,08	132,72	331,81	132,72	500,00
109	4131	Sanacija kanalizacionijskog sustava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,80	331,81	331,81
111	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
112	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
<b>413</b>		<b>Usluge registracije</b>	<b>7.366,12</b>	<b>7.366,12</b>	<b>7.498,84</b>	<b>7.498,84</b>	<b>8.693,34</b>	<b>9.091,51</b>	<b>8.693,34</b>	<b>9.427,90</b>
113	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	60.388,88	60.388,88	60.388,88	60.388,88	60.388,88	53.195,30	60.388,88	70.312,33
114	41401	Zakupnine nekretnina-JPP	10.750,55	10.750,55	10.750,55	10.750,55	10.750,55	9.556,04	10.750,55	10.000,00
115	41402	Zakup opreme (razglasa)	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	464,53	132,72	132,72
116	4141	Zakupnine vozila i strojeva	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
117	41410	Usluge najma Office paketa	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	
118	4148	Trošak privremenog korištenja zemljišta za provedbu EU projekata	0,00	1.858,12	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00	
119	4149	Troškovi najma vozila i strojeva	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	2.500,00
120	41490	Usluga najma informatičke opreme	663,61	663,61	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	2.500,00
121	41492	Najam aparata za kavu	79,63	79,63	159,27	159,27	79,63	159,27	79,63	250,00
122	41494	Režijski troškovi u najmu prizemlje i kat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,55	0,00	18.793,55
123	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	1.327,23	1.327,23	5.308,91	5.308,91	1.327,23	7.963,37	1.327,23	8.500,00
<b>414</b>		<b>Usluga zakupa-leasinga, najma</b>	<b>83.960,45</b>	<b>85.818,57</b>	<b>79.394,78</b>	<b>81.385,63</b>	<b>82.235,05</b>	<b>91.459,29</b>	<b>82.235,05</b>	<b>114.315,83</b>
124	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl novogodišnji pokloni, oglašavanje	11.945,05	11.945,05	12.608,67	12.608,67	11.945,05	14.599,51	11.945,05	15.800,00
<b>415</b>		<b>Usluge promidžbe, sponzorstva</b>	<b>11.945,05</b>	<b>11.945,05</b>	<b>12.608,67</b>	<b>12.608,67</b>	<b>11.945,05</b>	<b>14.599,51</b>	<b>11.945,05</b>	<b>15.800,00</b>
125	4160	Trošk. drugih doh (ugovor o djelu) na koje se pl.dop	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	796,34	132,72	2.000,00
126	4163	Konzultantske i savjetničke usluge, pružanje pravne pomoći, uvođenje EURa	49.771,05	49.771,05	45.125,75	55.079,97	43.798,53	45.125,75	43.798,53	39.000,00
127		Izrada projekta nadzorno upravljačkog sustava RVS	0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	4164	Trošak odbora zaštite na radu	199,08	199,08	0,00	0,00	198,08	199,08	199,08	199,08
129		Troš. izrade sustava upravljanja poslo.procesima								13.272,28



**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**

**Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu**

130	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20	7.565,20
131	4167	Odvjetničke bilježničke i usluge izrade pravnih akata, prob,EU projekata	39.816,84	66.361,40	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
132	4168	Procjene rizika za radna mjesta iz ZNR (parvilitici)	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	2.500,00
133	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge i konferencije	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56
134	41691	Troškovi spora-vijeće za rješavanje sporova	26.544,56	46.452,98	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56
416		<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>151.237,64</b>	<b>203.663,15</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>145.265,11</b>	<b>157.442,52</b>
135	4170	Komunalna naknada najam Ivanic Grad	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	265,45
136	41701	Komunalna naknada	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
137	4171	Odvoz smeća i fekalija	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	5.000,00
138	41710	Troškovi zbrinjavanja muljia od obrade otpadnih voda	82.951,76	26.544,56	86.269,83	39.816,84	39.816,84	86.269,83	39.816,84	86.269,83	53.089,12	86.269,83	40.000,00
139	4174	Trošak naknade za uređenje voda Hrv. vode	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	5.000,00
140	41711	Zbrinjavanje opasnih tvari - kemikalije	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17	0,00	398,17	0,00	663,61	0,00	500,00
141	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge ii dimlićarske usluge	25.217,33	17.917,58	25.217,33	19.908,42	19.908,42	25.217,33	19.908,42	25.217,33	19.908,42	25.217,33	25.316,73
142	4179	Trošak vodnog doprinosa po Zakonu o komunalnom gospodarstvu	6.636,14	6.636,14	7.299,75	2.654,46	2.654,46	7.299,75	2.654,46	7.963,37	1.327,23	6.636,14	1.327,53
143	41790	Naknada za uređenje voda	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	1.000,00
417		<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>128.542,04</b>	<b>65.233,26</b>	<b>132.523,72</b>	<b>89.786,98</b>	<b>79.169,16</b>	<b>132.656,45</b>	<b>79.169,16</b>	<b>132.656,45</b>	<b>93.582,85</b>	<b>131.329,22</b>	<b>85.045,85</b>
144	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	6.636,14	6.636,14	7.500,00
145	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	6.636,14	6.636,14	7.500,00
418		<b>Troškovi reperezntacije</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>15.000,00</b>
146	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	26.146,39	26.146,39	26.146,39	31.853,47	31.853,47	26.146,39	31.853,47	26.146,39	26.544,56	26.146,39	26.400,00
147	4191	Izvanredna analiza pitke vode	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45
148	4191	Analiza buke	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81
149	4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(ispitivanje odvodnje)	26.013,67	26.013,67	26.013,67	30.526,25	30.526,25	26.013,67	30.526,25	26.013,67	33.180,70	26.013,67	35.500,00
150	41931	Usluga uzorkovanja i analiza uzoraka otpada - UPOV	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	995,42	1.300,00
151	41932	Analiza zraka	17.253,97	17.253,97	17.253,97	23.226,49	23.226,49	17.253,97	23.226,49	17.253,97	23.226,49	17.253,97	24.000,00
152	4194	Vulkanizerske usluge	3.318,07	3.318,07	3.318,07	2.654,46	2.654,46	3.318,07	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	3.500,00
153	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	2.500,00
154		Usluga-JPP	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63
155	4199	Ostali nespomenuti troškovi	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
419		<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga, analize</b>	<b>77.058,86</b>	<b>77.058,86</b>	<b>77.058,86</b>	<b>77.058,86</b>	<b>92.507,80</b>	<b>75.731,63</b>	<b>92.507,80</b>	<b>75.731,63</b>	<b>89.269,36</b>	<b>75.731,63</b>	<b>95.204,12</b>
41		<b>Troškovi usluga</b>	<b>1.294.618,09</b>	<b>1.292.941,47</b>	<b>1.318.242,75</b>	<b>1.152.657,77</b>	<b>1.173.893,42</b>	<b>1.371.663,68</b>	<b>1.173.893,42</b>	<b>1.371.663,68</b>	<b>1.169.925,01</b>	<b>1.394.359,28</b>	<b>1.607.937,76</b>
156	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	1.260.866,68	1.260.866,68	1.385.626,12	1.260.866,68	1.400.000,00
157	4203	Plaća u naravi	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	5.146,99	7.963,37	5.880,72

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

420	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.390.773,11</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.268.830,05</b>	<b>1.405.880,72</b>
158	4214 Trošak poreza, prireza-plaća	145.995,09	145.995,09	106.178,25	106.178,25	145.995,09	145.995,09	129.736,55	145.995,09	145.995,09	140.000,00
421	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>145.995,09</b>	<b>145.995,09</b>	<b>106.178,25</b>	<b>106.178,25</b>	<b>145.995,09</b>	<b>145.995,09</b>	<b>129.736,55</b>	<b>145.995,09</b>	<b>145.995,09</b>	<b>140.000,00</b>
159	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	278.717,90	250.000,00
160	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	79.633,69	70.000,00
422	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>378.392,73</b>	<b>358.351,58</b>	<b>358.351,58</b>	<b>320.000,00</b>
161	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	278.717,90	296.000,00
423	<b>Doprinosi iz plaće</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>305.262,46</b>	<b>278.717,90</b>	<b>278.717,90</b>	<b>296.000,00</b>
162	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	3.981,68	1.561,20
163	4256 Prirez iz plaća - Plaća u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
425	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>1.347,40</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>1.561,20</b>
164	4263 Doprinos za MIO na plaće zaposli (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	1.990,84	1.395,36
165	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	663,61	465,12
426	<b>Doprinosi iz plaće</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.621,92</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.860,48</b>
166	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	2.256,29	1.534,92
427	<b>Doprinosi na plaću i zapošljavanje invalida</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>1.338,07</b>	<b>2.256,29</b>	<b>2.256,29</b>	<b>1.534,92</b>
42	<b>Troškovi osobija plaća</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.020.970,20</b>	<b>2.020.970,20</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.208.472,23</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.060.787,05</b>	<b>2.166.837,32</b>
167	4300 Amortizacija	11.945,05	11.945,05	13.272,28	13.272,28	14.599,51	14.599,51	9.290,60	15.926,74	15.926,74	9.290,60
430	<b>Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda</b>	<b>11.945,05</b>	<b>11.945,05</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>14.599,51</b>	<b>14.599,51</b>	<b>9.290,60</b>	<b>15.926,74</b>	<b>15.926,74</b>	<b>9.290,60</b>
168	4310 Amortizacija građevina	2.468.644,24	2.349.193,71	2.468.644,24	2.362.465,99	2.495.188,80	2.415.555,11	2.521.733,36	2.521.733,36	2.521.733,36	2.521.733,36
169	4311 Amortizacija postrojenja i opreme	99.542,11	99.542,11	112.814,39	112.814,39	106.178,25	118.123,30	119.450,53	119.450,53	119.450,53	133.615,34
170	4312 Amortizacija alata, pogonski inventar i transportna sredstva	33.180,70	33.180,70	46.452,98	46.452,98	33.180,70	33.180,70	58.398,04	33.180,70	33.180,70	61.440,52
431	<b>Amortizacija</b>	<b>2.601.367,04</b>	<b>2.481.916,52</b>	<b>2.521.733,36</b>	<b>2.521.733,36</b>	<b>2.634.547,75</b>	<b>2.592.076,45</b>	<b>2.674.364,59</b>	<b>2.674.364,59</b>	<b>2.674.364,59</b>	<b>2.753.975,18</b>
171	4320 Amortiz.o.auta za koje se ne utvđuje pl.u naravi u visini 50%			2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
172	4321 PDV na porezno nepriznati rashod amortiz. osobnih automobila 50%			2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
173	4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a			265,45	265,45	0,00	0,00	265,45	0,00	0,00	265,45
432	<b>Amortizacija auto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,36</b>	<b>5.574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,37</b>
43	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>2.613.312,10</b>	<b>2.493.861,57</b>	<b>2.540.580,00</b>	<b>2.540.580,00</b>	<b>2.649.147,26</b>	<b>2.606.941,40</b>	<b>2.690.291,33</b>	<b>2.690.291,33</b>	<b>2.690.291,33</b>	<b>2.768.840,15</b>
174	4451ds Vrijed.usklad.kratkor.potraž.od kup. i dr.koja su utužena	106.178,25	39.816,84	92.905,97	46.452,98	19.908,42	106.178,25	13.272,28	106.178,25	106.178,25	13.272,28
175	4451iv Vrij.uskl.kratkor.potraž.od kupaca i dr.koja su utužena	66.361,40	13.272,28	66.361,40	19.908,42	1.327,23	79.633,69	13.272,28	92.905,97	92.905,97	13.272,28
176	4451ze Vrijednosna usklađena 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	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	1.327,23	10.617,82	3.318,07	11.945,05	11.945,05	3.318,07



## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

177	4455v	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospjeca (veza s 129)	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	1.327,23	10.617,82	2.654,46	10.617,82	2.654,46
	<b>445</b>	<b>Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja</b>	<b>183.157,48</b>	<b>63.706,95</b>	<b>169.885,19</b>	<b>76.979,23</b>	<b>23.890,11</b>	<b>207.047,58</b>	<b>32.517,09</b>	<b>221.647,09</b>	<b>32.517,09</b>	<b>221.647,09</b>	<b>32.517,09</b>
178	4461	Vrijednosno usklađenje zaliha	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	10.617,82	1.327,23	13.272,28	1.327,23	13.272,28	1.000,00
	<b>446</b>	<b>Vrijednosno usklađenje zaliha</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.617,82</b>	<b>1.327,23</b>	<b>13.272,28</b>	<b>1.327,23</b>	<b>13.272,28</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>44</b>	<b>Vrijednosna usklađenja</b>	<b>185.811,93</b>	<b>66.361,40</b>	<b>172.539,65</b>	<b>79.633,69</b>	<b>25.217,33</b>	<b>217.665,41</b>	<b>33.844,32</b>	<b>234.919,37</b>	<b>33.844,32</b>	<b>234.919,37</b>	<b>33.517,09</b>
179	4510	Troškovi rezerviranja							0,00				
	<b>451</b>	<b>Troškovi rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45</b>	<b>Rezerviranja troškova i rizika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180	4600	Dnevnice za službena putovanja	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	2.654,46	1.327,23	2.654,46	1.327,23	2.654,46	2.654,46
181	4602	Lokovožnja, troškovi vlastitoga automobila na službenom putu	1.990,84	1.990,84	1.990,84	663,61	663,61	2.654,46	663,61	2.654,46	663,61	2.654,46	2.654,46
182	4603	Troškovi vlastitog automobila u službene svrhe, troškovi reprezentacije u inozemstvu	1.061,78	1.061,78	1.061,78	132,72	132,72	1.061,78	132,72	1.061,78	663,61	1.061,78	1.061,78
183	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	6.636,14	6.636,14	6.636,14	3.981,68	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	11.000,00
184	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	663,61	265,45	663,61	1.000,00
	<b>460</b>	<b>Službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>13.006,84</b>	<b>13.006,84</b>	<b>13.006,84</b>	<b>6.768,86</b>	<b>9.423,32</b>	<b>13.670,45</b>	<b>9.556,04</b>	<b>13.670,45</b>	<b>9.556,04</b>	<b>13.670,45</b>	<b>18.370,70</b>
185	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	106.178,25	103.523,79	106.178,25	103.523,79	103.523,79
186	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	2.654,46	2.654,46	2.654,46	1.327,23	1.327,23	2.654,46	1.327,23	2.654,46	1.327,23	2.654,46	1.000,00
187	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	3.981,68	13.272,28	3.981,68	13.272,28	13.272,28
188	46141	Novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.905,97	0,00	144.000,00
189	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	7.167,03	6.636,14	7.167,03	6.636,14	7.831,07
190	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	88.924,28	49.107,44	94.233,19	49.107,44	94.233,19	49.107,44	99.927,60
191	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	15.926,74	134.400,00
192	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	8.626,98	7.963,37	8.626,98	7.963,37	8.626,98
193	4618	Trošak jubilarnih nagrada	5.308,91	5.308,91	5.308,91	7.299,75	7.299,75	5.308,91	6.304,33	5.308,91	6.304,33	5.308,91	6.384,00
194	46190	Troškovi vijenca	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
	<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>204.525,85</b>	<b>180.635,74</b>	<b>204.525,85</b>	<b>201.207,78</b>	<b>241.024,62</b>	<b>204.525,85</b>	<b>348.729,18</b>	<b>204.525,85</b>	<b>348.729,18</b>	<b>204.525,85</b>	<b>519.098,44</b>
195	4620DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	17.917,58	22.562,88	17.917,58	22.562,88	15.100,00
	<b>462</b>	<b>Naknade i drugi troškovi članova NO</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>17.917,58</b>	<b>22.562,88</b>	<b>17.917,58</b>	<b>22.562,88</b>	<b>15.100,00</b>
196	4640	Troškovi osiguranja dugotr materijalne i nematerijalne imov.	18.581,19	18.581,19	18.581,19	23.226,49	23.226,49	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	22.562,88	30.000,00
197	4641	Premije osiguranja zaposlenih (nez.na radu)	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.500,00



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

198	4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	9.290,60	9.290,60	9.954,21	9.954,21	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	13.272,28
199	464280	trošak otpremnina - neto	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05
200	464281	trošak otpremnina - mio 1 stup	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
201	464282	trošak otpremnina - mio 2 stup	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45
202	464283	trošak otpremnina - zdravstveno	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34	796,34
203	464286	trošak otpremnina - porez	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06
204	464287	trošak otpremnina - prizrez	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
205	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	2.000,00
206	46430	Trošak osiguranja od odgovornosti prema trećima	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68	
<b>464</b>		<b>Otpremnine i premije osiguranja</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>51.894,62</b>	<b>61.504,51</b>
207	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	19.908,42	25.000,00
208	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	20.000,00
209	4651	Troškovi provizija banke - devizne uplate (PbZ kredit EBRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
<b>465</b>		<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>20.306,59</b>	<b>45.132,72</b>
211	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr za javne ovlasti	1.858,12	6.370,69	1.858,12	6.636,14	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	5.500,00
212	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	4.645,30	2.562,29	5.308,91	2.389,01	5.574,36	1.990,84	5.972,53	5.972,53	2.000,00
213	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	1.465,00
214	4667	Izrada ina kartice	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
<b>466</b>		<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>7.697,92</b>	<b>9.821,49</b>	<b>8.361,54</b>	<b>10.219,66</b>	<b>8.626,98</b>	<b>5.308,91</b>	<b>9.025,15</b>	<b>9.025,15</b>	<b>9.097,72</b>
215	4678	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	3.360,00
216	46791	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	
<b>467</b>		<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>9.290,60</b>	<b>6.636,14</b>	<b>9.290,60</b>	<b>6.636,14</b>	<b>7.963,37</b>	<b>3.981,68</b>	<b>8.626,98</b>	<b>8.626,98</b>	<b>3.360,00</b>
217	4681	Porez na cestovna vozila									
218	4684	Trošak HRT pretplate	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	2.919,90	3.200,00
219	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	663,61	1.327,23	663,61	1.327,23	663,61	663,61	663,61	663,61	663,61
<b>468</b>		<b>Troškovi prava korištenja</b>	<b>3.583,52</b>	<b>4.247,13</b>	<b>3.583,52</b>	<b>4.247,13</b>	<b>3.583,52</b>	<b>3.583,52</b>	<b>3.583,52</b>	<b>3.583,52</b>	<b>3.863,61</b>
220	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika(stručno obrazovanje, seminari)	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	15.926,74	15.926,74	17.253,97	17.253,97	
221	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
222	4692	Troškovi službenih glasila (NN)	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	2.200,00
223	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl)	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
224	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	6.636,14
225	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	3.500,00
226	46967	Ospodobljavanje radnika za rukovanjem strojem, požar, pružanje prve pomoći, rad sa opasnim kemikalijama	1.924,48	1.924,48	8.427,90	8.427,90	1.924,48	8.427,90	1.924,48	8.427,90	3.924,48
227	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	17.253,97	17.253,97	18.581,19	21.235,65	18.581,19	21.235,65	18.581,19	21.235,65	23.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

228	4697	Troškovi ispitivanja QH linije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	5.308,91	5.308,91	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	11.000,00
230	46980	Ispitivanje otečenosti zraka (biološke opasnosti) na UJPOV-ima	132,72	132,72	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.500,00
231	46981	Troškovi održeta	199,08	199,08	477,80	477,80	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08	199,08
232	4699	Upotreba SIM kartice	477,80	477,80	464,53	464,53	132,72	132,72	265,46	530,89	265,46	530,89	0,00
233	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma i posebni uvjeti građenja	464,53	464,53	0,00	0,00	265,45	265,45	464,53	464,53	132,72	464,53	2.200,00
234		Naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36	0,00	66,36
469		<b>Ostali troškovi obrazovanje, ispitivanja i dr.</b>	<b>62.923,88</b>	<b>62.923,88</b>	<b>77.709,20</b>	<b>67.157,74</b>	<b>67.157,74</b>	<b>67.157,74</b>	<b>72.267,57</b>	<b>68.352,25</b>	<b>73.594,80</b>	<b>80.770,63</b>	
470		<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>395.792,69</b>	<b>375.021,57</b>	<b>411.905,24</b>	<b>394.983,08</b>	<b>437.454,38</b>	<b>410.710,73</b>	<b>410.710,73</b>	<b>538.390,07</b>	<b>413.099,74</b>	<b>756.298,33</b>	
235	4732	Kamate na kredit - EBRD dugoročni kredit		40.747,89	0,00	72.997,54	72.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4731	Kamata ebnd-naknada za odobrenje, ovjera ugovora	126.352,11	17.253,97	118.123,30	19.908,42	19.908,42	19.908,42	99.542,11	89.587,90	82.288,14	15.905,00	
237	4736DS	Kamate po kreditu IBRD dugoročni		331,81	0,00	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	279.046,00	
238	4741	Zatezne kamate za poreze i doprinose	398,17	66,36	398,17	26,54	26,54	398,17	26,54	398,17	398,17	0,00	
473		<b>Kamata od finansijskih institucija</b>	<b>126.750,28</b>	<b>58.400,03</b>	<b>118.521,47</b>	<b>93.237,77</b>	<b>93.237,77</b>	<b>93.237,77</b>	<b>99.940,27</b>	<b>89.614,44</b>	<b>82.686,31</b>	<b>294.951,00</b>	
239	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	663,61	663,61	663,61	265,45	265,45	265,45	663,61	265,45	663,61	663,61	
474		<b>Zatezne kamate</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>663,61</b>	<b>265,45</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	
240	4753	Negativne tečajne razlike EBRD-PBZ konverzija EURa							1.327,23				
241	4754	Negativne tečajne razlike	1.990,84	3.318,07	1.990,84	6.636,14	6.636,14	1.990,84	2.654,46	663,61	2.654,46	0,00	
475		<b>Tečajne razlike</b>	<b>1.990,84</b>	<b>3.318,07</b>	<b>1.990,84</b>	<b>6.636,14</b>	<b>6.636,14</b>	<b>1.990,84</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.990,84</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	
47		<b>Financijski rashodi</b>	<b>129.404,74</b>	<b>62.381,71</b>	<b>121.175,92</b>	<b>100.139,36</b>	<b>95.494,06</b>	<b>103.258,34</b>	<b>103.258,34</b>	<b>91.870,73</b>	<b>86.004,38</b>	<b>295.614,61</b>	
242	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	199,08	199,08	66,36	66,36	66,36	66,36	265,45	265,45	265,45	265,45	
480		<b>Troškovi razdoblja, takse</b>	<b>199,08</b>	<b>199,08</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	
243	4811ds	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	6.636,14	26.544,56	2.654,46	33.180,70	2.654,46	
244	4811w8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	13.272,28	2.654,46	13.272,28	2.654,46	2.654,46	2.654,46	26.544,56	13.272,28	39.816,84	2.654,46	
245	4811v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	6.636,14	663,61	7.963,37	663,61	
246	4811ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	3.981,68	1.327,23	3.981,68	1.327,23	1.327,23	1.327,23	6.636,14	1.327,23	9.290,60	663,61	
247		Vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	6.636,14	0,00	6.636,14	2.654,46	2.654,46	0,00	10.617,82	0,00	13.272,28	0,00	
248	4812	Troškovi ostalih otpisa	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	5.308,91	2.654,46	6.636,14	6.636,14	
481		<b>Otpis i vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>50.434,67</b>	<b>17.253,97</b>	<b>49.107,44</b>	<b>15.926,74</b>	<b>15.926,74</b>	<b>15.926,74</b>	<b>82.288,14</b>	<b>20.572,04</b>	<b>110.159,93</b>	<b>13.272,28</b>	
249	4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	1.990,84	6.636,14	1.327,23	6.636,14	6.636,14	
250	4821	Otpis izvan uporabe	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	663,61	1.327,23	199,08	1.327,23	1.327,23	
482		<b>Troškovi rashodovanje imovine i otpisi izvan upotrebe</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	<b>2.654,46</b>	<b>7.963,37</b>	<b>1.526,31</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

## Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

251	4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama	663,61	663,61	530,89	530,89	398,17	1.327,23	265,45	265,45
<b>483</b>		<b>Manjak zaliha</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>530,89</b>	<b>530,89</b>	<b>398,17</b>	<b>1.327,23</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>
252	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje isl.	265,45	265,45	265,45	265,45	265,45	132,72	265,45	265,45
253	4844	Troškovi žalbenog postupka, javne nabave	39.816,84	6.636,14	39.816,84	6.636,14	53.089,12	6.636,14	66.361,40	2.500,00
254	4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	663,61	1.327,23	1.327,23
<b>484</b>		<b>Kazne, penali, nadoknade šteta, troškovi iz ugovora</b>	<b>41.409,52</b>	<b>8.228,80</b>	<b>41.409,52</b>	<b>8.228,81</b>	<b>54.681,80</b>	<b>7.432,48</b>	<b>67.954,08</b>	<b>4.092,68</b>
255	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	663,61	1.592,67	663,61	1.990,84	663,61	663,61	663,61	2.500,00
256	4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	398,17	132,72	132,75
<b>485</b>		<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>796,34</b>	<b>1.725,40</b>	<b>796,34</b>	<b>2.123,56</b>	<b>796,34</b>	<b>1.061,78</b>	<b>796,34</b>	<b>2.632,75</b>
257	4860	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
<b>486</b>		<b>Darovanje do 2% od ukupnog prihoda</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>
<b>48</b>		<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>105.448,27</b>	<b>40.015,91</b>	<b>103.855,60</b>	<b>38.821,42</b>	<b>150.374,94</b>	<b>36.166,97</b>	<b>191.386,29</b>	<b>32.473,66</b>
<b>4</b>		<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>7.495.905,50</b>	<b>7.134.950,21</b>	<b>7.523.963,10</b>	<b>7.182.254,96</b>	<b>7.793.921,30</b>	<b>7.766.837,08</b>	<b>7.948.941,54</b>	<b>9.685.749,72</b>
258	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
<b>UKUPNO</b>			<b>8.557.687,97</b>	<b>8.196.732,68</b>	<b>8.585.745,57</b>	<b>8.244.037,43</b>	<b>8.855.703,76</b>	<b>8.828.619,55</b>	<b>9.010.724,00</b>	<b>10.747.532,19</b>



## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

Izmjena Plana poslovanja za 2024. godinu u dijelu financijskog plana:

### POSLOVNI PRIHODI

Izmjenom financijskog plana za 2024. godinu smanjujemo ukupne prihode usluge javne vodoopskrbe za 409.120,66 € od toga prihode od prodaje vode građanima za 429.111,61 € i prihode od naknade za fiksni dio cijene vodnih usluga za 95.753,63 €, dok prihode od prodaje poslovnim subjektima povećavamo za 115.744,57 €. Prihode od usluge javne vodoopskrbe planiramo u ukupnom iznosu od 4.621.301,00 €.

Ukupne prihode djelatnosti javne odvodnje smanjujemo za 111.141,50 €, od toga prihode odvodnje građana smanjujemo za 113.877,35 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene javne odvodnje za 19.552,02 €, a prihod od odvodnje poslovnih subjekata povećavamo za 22.287,88 €. Prihode od usluge javne odvodnje planiramo u ukupnom iznosu od 572.276,00 €.

Prihode pročišćavanje smanjujemo za 151.295,47 €, od toga prihode od usluge pročišćavanje za građane smanjujemo za 156.157,09 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene pročišćavanja za 16.572,12 €, dok prihode od usluge pročišćavanja od poslovnih subjekata povećavamo za 21.433,74 €. Prihode od usluge pročišćavanja planiramo u ukupnom iznosu od 475.288,80 €.

Planom poslovanja za 2024. godinu predvidjeli smo preuzimanje novi priključaka izgrađenih u sklopu EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok cca 8.940, dok smo do 31.10.2023. g. preuzeli 4.333 novih priključaka, sukladno tome smanjujemo prihode vodnih usluga od građana.

Prihode od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka i priključnih vodova povećavamo sa planiranih 53.089,12 € na 290.000,00 €, povećanje iznosi 236.910,88 €.

Prihode od potpora povećavamo za 448.235,395 €, sa planiranih 2.389.010,55 € na 2.837.246,50 €.

Prihode od potpora povećavamo zbog stavljanja novih investicija u upotrebu i obračunatih kamata po dugoročnom kreditu EBRD-a.

Subvenciju za potrošnju električne energije procjenjujemo na 600.000,00 €, sukladno Uredbi Vlade RH.

Otvaramo tri nove pozicije prihoda:

- poziciju prihoda za sanaciju odvodnje Brekovijsani u iznosu od 50.000,00 € kao sučeljenu troškovnu stranu financiranu iz proračuna,

- 25.000,00 € planiramo za pokriće troškova tekućeg održavanja oborinske kanalizacije iz proračuna i

- 971.700,00€ za prihod od prodane vode na vodocrpilištu Kosnica. Prihod od prodane vode na vodocrpilištu odnosi se na fakturirane kubike vode trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, temeljem Ugovora o isporuci vode za ljudsku potrošnju iz izvorišta Kosnica.

Ukupne prihode planirane za 2024.g. povećavamo sa planiranih 9.115.126,46 € na 10.775.415,66 €, što iznosi 1.660.289,20 € ili 15,41%.

### RASHODI

Ukupne planirane rashode za 2024.g. u iznosu od 9.010.724 € povećavamo na 10.747.532,19 €, odnosno za 1.736.808,19 € ili 16,28%.

Analitičkom razradom po skupinama troškove sirovine i materijala povećavamo sa planiranih 364.191,39 € na 488.109,93 €. Troškove uredskog materijala i potrošnih rezervnih dijelova povećavamo sa planiranih 14.201,34 € na 25.216,87 €. Troškove sitnog inventara povećavamo sa planiranih 27.871,79 € na 41.853,47 €. Razlog povećanju je povećanje cijena materijala i sitnog inventara na tržištu.

Potrošnju električne energije i troškove mrežarine povećavamo sa planiranih 384.896,15 € na 1.370.050,53 €. Cjelokupni planirani trošak potrošnje električne energije neće u cijelosti 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. Osim navedene Uredbe, do povećanja troškova električne energije došlo je i zbog puštanja vodocrpilišta Kosnica u funkciju i isporuke vode našim korisnicima sa novoizgrađenog vodocrpilišta. Troškove potrošnje plina i goriva povećavamo sa planiranih 80.297,29 € na 89.000,00 €. Razlog povećanju je povećanje i oscilacije cijena goriva na tržištu, kao i povećanje broja vozila za redovno poslovanje.

Na temelju navedenog cjelokupnu skupinu 40 kontnog plana materijalne troškove povećavamo sa 865.618,16 € na 2.024.230,80 €.

Troškove usluga povećavamo (skupina 41) sa planiranih 1.394.359,28 € na 1.607.937,76 €, odnosno za 213.578,48 €.

Unutar kategorije troškova usluga, troškove telefona, interneta i scade povećavamo sa planiranih 60.521,60 € na 82.422,09 €, razlog povećanja je osiguranje pozicije zbog postupka provođenja javne nabave usluga i sklapanje ugovora na dvije godine.

Poštanske troškove povećavamo za 5.308,92 €, a razlog povećanja je veći broj korisnika vodnih usluga te planiramo iznos od 30.526,25 €. Uslugu prijevoza povećavamo za 1.336,39 €.

Troškove vanjskih usluga povećavamo za 105.740,37 €, te planiramo iznos od 338.536,18 €. Unutar pozicije troškova vanjskih usluga povećavamo uslugu popravaka i baždarenja vodomjera za 32.520,77 € a procjena je rađena po broju ovjernih mjesta za 2024.g. i kupnjom modula za daljinsko očitavanje. Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima povećavamo sa planiranih 46.452,98 € na 57.852,00 €, usluge kooperanata na asfaltiranju, betoniranju i ostalim građevinskim radovima povećavamo sa planiranih 25.880,95 € na 63.500,00 €, najam bagera, strojeva i druge mehanizacije smanjujemo sa planiranih 72.333,93 € na 65.034,18 €. Povećanje troškova usluga kooperanata proizlazi iz procjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina i povećanje cijena na tržištu. Otvaramo novu poziciju troška usluge tekućeg održavanja građevina oborinske odvodnje na 25.000,00 €, a za isti iznos povećani su prihodi od potpora, sve na temelju čl.14. Zakona o vodnim uslugama.

Troškove grafičkih usluga i troškove fotokopiranja povećavamo za 6.501,29 €, razlog povećanja je označavanje vodotornjeva i automobila 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 povećavamo sa planiranih 632.570,18 € na 694.743,27 €. Povećanje je procijenjeno na temelju Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2024.g.

Usluge registracije vozila osobnih vozila povećavamo za 734,56 €, a usluge zakupa poslovnih prostora i režijskih troškova za isto i usluge najma fotokopirnih uređaja (povećanje cijena tonera, režija i broja vozila) povećavamo sa planiranih 82.235,05€ na 114.315,83 €. Usluge oglašavanja putem tiskovina, TV-a, kao i troškove promidžbe povećavamo sa planiranih 11.945,05 € na 15.800 €. Intelktualne usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge povećavamo sa planiranih 145.265,11 € na 157.442,22 €. Glavni razlog povećanja je sudski spor sa VIO Zagreb i savjetovanje vezano za provedbu i završetak EU projekata.

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

Troškove komunalnih usluga, troškove zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda, uslugu deratizacije i dezinfekcije i ostale komunalne usluge smanjujemo za 46.283,07 €,

Ostale vanjske usluge, kao što su usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ( analiza vode i odvodnje) i analiza zraka, reprezentacija, vulkanizerske usluge povećavamo sa planiranih 89.003,91 € na 110.204,12 €. Na zbroju sintetičkih stavki kontnog plana navedenih troškova značajnije povećanje odnosi se na analize otpadnih voda sa planiranih 26.013,67 € na 35.500,00 € i analize vode za ljudsku potrošnju na 26.400,00 € i analize zraka na 24.000,00 €.

Troškovi osoblja, plaće djelatnika, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno obvezno osiguranje, porez i prirez povećavamo za 106.050,27 €.

Amortizaciju građevina, postrojenja i opreme, transportnih sredstava i pogonskog inventara povećavamo za 78.548,82 €. Razlog povećanja je bilančno povećanje dugotrajne imovine koju stavljamo u upotrebu.

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca smanjujemo sa planiranih 221.647,09 € na 32.517,09 €, razlog tome je povećana naplata potraživanja u 2023.g., dok vrijednosno usklađenja zaliha smanjujemo za 12.272,28 €.

Ostale troškove poslovanja povećavamo u ukupnom iznosu sa planiranih 413.099,74 € na 756.298,33 €. Ukupno povećanje većim dijelom odnosi se na povećanje naknada troškova prema djelatnicima za neoporezive iznose prigodnih nagrada 50.820,16 €, troškova prijevoza i troškova prehrane (troškove prehrane u Planu poslovanja za period od 2021 g. do 2024.g. nismo planirali u 2024.g. ), otpremnina za odlazak u mirovinu i stipendija učenicima na praktičnom radi i naukovanju. Troškove osiguranja imovine povećavamo s planiranih 34.507,93 € na 44.772,28 €.

Bankarske usluge povećavamo za 24.826,13 €, dok poreze koji ne ovise o dohotku i pristojbe smanjujemo za 5.266,98 €.

Troškove obrazovanja, liječničkih obveznih pregleda i sistematskih kontrolnih pregled zaposlenika povećavamo za 4.418,81 €.

Troškove HACCAP audit i ostala certificiranja povećavamo na 11.000,00 € zbog uvođenja zakonske regulative i izrade Plana sigurnosti voda.

Financijske rashode povećavamo sa planiranih 86.004,38 € na 295.614,61 €.

Na temelju dobivenog otplatnog plana Europske banke za obnovu i razvoj i povećanja na svjetskom tržištu novca, koji je nakon 7 godina u plusu, povećala nam se redovna kamata po dugoročnom kreditu u iznosu od 279.046,00 €, kao i naknada za ne povučena sredstva u iznosu od 15.905,00 €. Navedeni planirani financijski rashodi sučeljavaju se prihodom od potpora.

Poslovne rashode klase 48 smanjujemo sa planiranih 191.386,29 € na 32.473,66 €. Najveće smanjenje odnosi se na stavke otpisa i vrijednosno neusklađenih potraživanja sa planiranih 110.159,93 € na 13.272,28 € i smanjenje naknada štete i troškova žalbenih postupaka sa planiranih 67.954,08 € na 4.092,68 €, dok stavku naknadno utvrđenih troškova poslovanja povećavamo za 1.836,41 €.

Slijedom svega prethodno navedenog ukupne prihode planiramo na iznos od 10.775.415,66 € i rashode na 10.747.532,19 €, ostvarena planirana dobit prije oporezivanja iznosila bi 27.883,47 €.

### 2. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2024. GODINU

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne imovine tijekom 2023. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2024. godinu u iznosu od 1.567.487,01 € kako slijedi:



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

DUGOTRAJNA IMOVINA										
RB	NAZIV	2021.	Izmjena Plana 2021. godina	2022.	Prva izmjena 2022.	Druga izmjena 2022.	2023.	Prva izmjena 2023.	2024.	Prva izmjena i dopuna 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		700,00
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		2.500,00
12.	Glodalo za PE cijevi do 250 mm	663,61	663,61							
13.	Aparati za varenje PE pomoću spojnica	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 2024. godinu

16.	Udarna bušilica - SDS MAX	822,88	822,88	0,00							0,00		
17.	Akumulatorska kutna brusilica Li-ion 18 V	0,00	0,00	464,53							0,00		3.500,00
18.	Akumulatorski udarni odvijač	1.725,40	1.725,40		663,61						0,00		
19.	Udarna bušilica - odvijač - aku	464,53	464,53									464,53	
20.	Motorna pila, 450 mm 3,0KS 4,1kW										995,42	1.061,78	1.500,00
21.	Motorni rezač asfalta i betona				2.654,46			2.654,46			2.654,46	2.654,46	1.500,00
22.	Ručni viličar 2T - paletar	331,81	331,81		663,61						663,61		
23.	Prijenosni mjeriči mutnoće	3.981,68	3.185,35										
24.	Motorni agregat za struju do 5 kW – monofazni 5,8								1.327,23		0,00	1.327,23	2.000,00
25.	Motorni agregat za struju do 10 kW - monofazni											3.318,07	
26.	Motorni agregat za struju do 7 kW - trofazni	2.654,46	2.654,46										
27.	Električna dizalica do 1t	398,17	398,17		398,17							398,17	
28.	Lančana dizalica do 0,5t	265,45	265,45		265,45								600,00
29.	PVC spremnici za vodu 1000L	398,17	398,17										
30.	Rotaciona samohodna kosilica za travu	663,61	663,61		663,61						1.725,40		
31.	Motorni trimmer - flakserica				1.990,84						2.256,29		
32.	Korelacijski logeri i logeri šuma	25.880,95	25.880,95										
33.	Geofon za traženje kvarova na vodovodu	3.981,68	3.981,68										
34.	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	26.411,84	26.411,84						26.411,84		26.411,84	26.411,84	15.000,00
35.	Sonde tlaka i nivoa	10.617,82	10.617,82						6.636,14		6.636,14	6.636,14	7.000,00
36.	Davači impulsa - reed kontakti	6.636,14	1.858,12		2.521,73				6.636,14		6.636,14	6.636,14	33.411,00
37.	Mjerači protoka ultrazvučni i elektromagnetski	25.217,33	25.217,33						25.217,33		25.217,33	25.217,33	26.000,00

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

## Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

38.	Komplet garnitura za bušenje ispod prometnice do DN 350mm + svrdla do DN 350 mm	14.599,51	0,00									19.908,42	0,00
39.	Komplet garnitura za bušenje ispod prometnice do DN 350mm +15 svrdla DN 120 mm	1.327,23	2.389,01										
40.	Svrdlo za bušenje ispod zemlje dn 160/200				2.521,73	2.521,73						2.521,73	
41.	Vibro ploča				1.459,95	1.459,95						0,00	1.000,00
42.	Automobilska prikolica - nosivost 1t	530,89	0,00									0,00	
43.	Električna grijalica 2000W				66,36							265,45	
44.	Plinska peć				265,45							265,45	
45.	Perilice za rublje i posude	530,89	530,89		530,89							597,25	
46.	Uisavač industrijski	265,45	265,45		331,81	331,81						0,00	
47.	Radni namještaj	796,34	796,34		796,34							1.327,23	5.000,00
48.	Vatrogasne cijevi	1.327,23	1.327,23		1.327,23							1.327,23	1.327,23
49.	Klima uređaj	464,53	464,53		464,53								
50.	Vodilice za CS	2.654,46	2.654,46		2.654,46	1.327,23						1.327,23	
51.	Lanci za CS	1.327,23	1.327,23		1.327,23	1.990,84						2.654,46	
52.	Magnet za dizanje poklopaca	464,53	464,53		464,53								2.000,00
53.	Prijenosni kran za podizanje crpki odvodnje	2.654,46	2.654,46		2.654,46	2.654,46						2.654,46	
54.	Master ključ	1.990,84	1.990,84		1.990,84	2.654,46						1.990,84	0,00
55.	Ograđivanje objekata	25.880,95	25.880,95		25.880,95	25.880,95						13.272,28	20.000,00
56.	Nadstrešnica za muji na UPOV-u Rugvica	53.089,12	53.089,12										
57.	Izrada piezometara UPOV Rugvica	13.272,28	3.981,68										
58.	Dizalo - vodotoranj Vrbovec	26.544,56	26.544,56		47.780,21	47.780,21							
59.	Alarmni sustav UPOV Rugvica	2.654,46	2.654,46		2.654,46	2.654,46						3.318,07	
60.	Nabava novih crpki vodoopskrbe	9.954,21	9.954,21		5.308,91	2.654,46						7.963,37	



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

## Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. 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	13.272,28	23.890,11	15.000,00
62.	Izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	39.816,84	66.361,40	0,00
63.	Usluge izrade hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	2.123,56	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		
66.	Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama sustava odvodnje Ivančić Grad	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	5.176,19		6.000,00
68.	Projektiranje autoamtizacije rada vodosprema i crpnih stanica	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		663,61	
70.	Kupnja zemljišta Zelina	33.180,70	33.180,70								
71.	Osobno vozilo - M1	10.617,82	10.617,82	19.908,42	19.908,42				19.908,42		26.000,00
72.	Teretna vozila - N1	84.942,60	84.942,60	42.471,30	42.471,30	21.235,65	21.235,65	21.235,65	47.780,21	23.890,11	70.000,00
73.	Traktor	39.816,84	39.816,84								
74.	Informatička oprema ( računala laptopi i ostala infor. oprema)	40.903,84	46.452,98	26.279,12	26.279,12	23.226,49	23.226,49	19.908,42	6.636,14	19.908,42	15.000,00
75.	Microsoft 365 licence, AZURE DNS	8.195,63	8.195,63	8.626,98	8.626,98	9.954,21	9.954,21	8.626,98	9.954,21	9.290,60	13.000,00
76.	NGFW licence i održavanje	2.521,73	2.521,73	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	4.000,00
77.	VPS server Web hosting	464,53	464,53	464,53	464,53	597,25	597,25	464,53	597,25	464,53	1.000,00
78.	Diskovi Storage serveri	1.805,03	1.805,03	1.990,84	1.990,84			1.990,84		1.990,84	7.500,00

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

79.	Zamjena serverske opreme			23.226,49	23.226,49	23.226,49		22.562,88		12.000,00
80.	Zamjena storage servera						12.608,67	0,00		26.500,00
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	10.000,00
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	50.000,00
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		20.000,00
87.	Nematerijalna imovina IPO				26.544,56	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 odvodnju				6.636,14	6.636,14		6.636,14		
93.	Kontenier 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				1.500,00

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

101.	Malter					8.626,98	8.626,98					
102.	Set za ubušivanje vodovodnih cijevi pod prtliskom					3.981,68	3.981,68			3.981,68		3.900,00
103.	Sanitarni kontejner					9.290,60	9.290,60			9.290,60		
104.	Projektiranje solarnih elektrana						46.452,98			46.452,98		
105.	Oprema za daljinsko očitavanje						12.608,67					
106.	Nabava licence za scade, ostala di						11.281,44			11.281,44		
107.	Osjetnik tlaka						2.654,46			2.654,46		
108.	Projektiranje rekonstrukcije elektroenergetskih ormara na objektima u vodoopskbi						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 gamiturom spirala, sajli i pribora 16 + 22									1.725,40		
114.	Akumulatorska sabljasta pila sa baterijom i punjačem									929,06		
115.	Izgradnja poslovne zgrade									464.529,83		955.604,22
116.	Akumulatorska sabljasta pila sa baterijom i punjačem											7.000,00
117.	Uređaj za membransku filtraciju											6.000,00
118.	Prijenosni mjerac protoka											3.000,00
119.	Zamrzivač 80 litara											500,00
120.	Dana loger za DMA zove sa analognim i digitalnim priključcima											26.500,00



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

121.	Oprema za integraciju nove periferni stanice za uspostavu upravljanja CS Cerje i VS Vukovje																			20.000,00	
122.	Tri epke u nizu – hidroblok																			45.000,00	
123.	Nabava dogradnje softwera ZNR																			2.500,00	
124.	Uređaj za čišćenje priključka																			5.000,00	
125.	Kamera za kućne priključke																			8.500,00	
126.	Mješač za ljepilo																			800,00	
127.	Udarni čekić																			1.300,00	
128.	Rekonstrukcija vodotomja Vrbovec – projektiranje																			20.000,00	
129.	Oplata za izradu šahti																			2.600,00	
130.	Software za RDM ( nadzor, administracija)																			2.600,00	
131.	IT Periferija ( prijenosni diskovi)																			1.000,00	
132.	Dizalo za vodotoranj																			35.000,00	
	<b>SVEUKUPNO</b>																				<b>1.567.487,01</b>
																					<b>283.495,92</b>
																					<b>1.558.497,58</b>
																					<b>316.477,54</b>
																					<b>1.033.844,32</b>
																					<b>938.283,89</b>
																					<b>356.957,99</b>
																					<b>1.165.312,89</b>
																					<b>1.352.609,99</b>

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

Planom nabave dugotrajne imovine za 2024. godinu povećavamo nabavnu vrijednost imovine sa 283.495,92 € na 1.567.487,01 €, odnosno za 1.283.991,09 €.

Izmjena nabave dugotrajne imovine u najznačajnijem dijelu odnosi se na izgradnja poslovne zgrade za Poslovnu jedinicu u Dugom Selu u iznosu od 955.604,22 €.

### **3. IZMJENA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. 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 2024. 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 2024. godinu – redovni program u ukupnom iznosu od 12.950.797,48 €, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 1.257.436,02 €,
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 4.081.865,11 €,
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 7.611.496,35 €.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 12.950.797,48 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 3.944.640,48 €.
2. Hrvatske vode 6.714.853,49 €
3. Proračun JLS 2.291.303,51 €.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedećoj tabeli.

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

### PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU - REDOVNI PROGRAM

#### REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (€)	Razvojni zahvat			Izvori sredstava		
		Izrada projektna dokumentacije i IPO	Vodoopskrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Opcine
1. Grad Dugo Selo	1.708.239,01	163.449,65	250.197,61	1.294.591,74	540.164,40	412.492,52	755.582,08
2. Grad Sveti Ivan Zelina	686.334,95	270.066,23	199.568,73	216.700,00	221.834,32	147.800,63	316.700,00
3. Grad Vrbovec	3.300.432,14	197.623,24	2.828.521,91	274.287,00	1.134.942,68	2.145.489,47	20.000,00
4. Grad Ivanić-Grad	983.418,34	130.750,21	172.268,12	680.400,00	859.252,37	22.765,97	101.400,00
5. Općina Rugvica	4.474.410,84	97.660,26	127.232,98	4.249.517,60	612.726,00	3.514.285,93	347.398,90
6. Općina Križ	94.902,26	31.489,93	63.412,33	0,00	88.202,99	6.699,26	0,00
7. Općina Brekovljani	663.687,24	114.434,33	111.252,91	438.000,00	159.431,76	354.255,48	150.000,00
8. Općina Kloštar Ivanić	745.236,14	62.941,30	224.294,84	458.000,00	275.268,66	81.967,47	388.000,00
9. Općina Dubrava	43.915,19	19.829,66	24.085,54	0,00	6.072,28	5.461,23	32.381,68
10. Općina Gradec	83.870,83	45.888,72	37.982,11	0,00	10.961,80	5.559,02	67.350,00
11. Općina Farkaševac	8.209,81	5.389,48	2.820,33	0,00	3.539,03	70,79	4.600,00
12. Općina Preseka	85.209,81	82.389,48	2.820,33	0,00	3.539,03	70,79	81.600,00
13. Općina Bedenica	65.693,08	28.833,40	36859,67	0,00	27.839,00	17.854,07	20.000,00
14. Općina Rakovec	7.237,85	6.690,14	547,71	0,00	866,15	80,86	6.290,84
<b>SVEUKUPNO (€)</b>	<b>12.950.797,48</b>	<b>1.257.436,02</b>	<b>4.081.865,11</b>	<b>7.611.496,35</b>	<b>3.944.640,48</b>	<b>6.714.853,49</b>	<b>2.291.303,51</b>



# VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

## PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024.

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- 10 komada
2.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Dugo Selo na 300 km na 12 kontrolnih točaka.
3.	Servis 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 - 15 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.	Ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda u PJ Vrbovec na 160 km na 19 kontrolnih točaka.
13.	Popravlak neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih u Poslovnoj jedinici Vrbovec
14.	Crpne stanice u Dugo Selo / Rugvica, Brckovljani i Ivanić-Grad tjedni obilazak svih stanica, te mjesečno preventivno čišćenje plovaka i provjera nepovratnih ventila
15.	Crpne stanice za odvodnju; godišnji pregled ugrađene elektroopreme
16.	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 2024.	Ukupno 2024.
4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	S ciljem da se potrošačima osigura zdrastveno ispravna voda sukladno zahtjevima čl. 6. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), Društo u internom laboratoriju provede u prosijeku 800 internih uzoraka vode unutar sustava samokontrole. Za provedbu navedenog potrebiti su kemijski reagensi, hranjive podloge za mikrobiološke analize te potrošnog laboratorijskog materijala (laboratorijske čaše, tikvice, filter papir, menzure, petrijeve zdjelice)	10.000,00	10.000,00
4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	Predstavlja trošak rezervnog materijala za postojeću laboratorisku opremu (npr grijači za destilator, kivete za kolorimeter...)	2.521,73	2.521,73

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

### Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

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)	8.000,00	8.000,00
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 tiplje,....)	672,77	672,77
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	Servis žabljih poklopaca i zapornica	1.800,00	162.400,00
		Upravljački i energetski ormari za crpne stanice (zamjena UEO 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.	12.800,00	
		Izrada preljeva iz CS (prema vodopravnoj dozvoli registrirano 7 preljeva koji su izvedeni fi 160 i potrebno ih je promijeniti na fi 250, te ugraditi žablji poklopac)	4.000,00	
		Rekonstrukcija i sanacija postojećih priključaka odvodnje cca 15 komada	4.000,00	
		Sanacija kanizacijske mreže metodom linijske sanacije – Općina Brckovljani na dionici od 2 km	50.000,00	
		Projekiranje i izvođenje prostora za dehidraciju pijeska iz kanalizacije na UPOV Rugvica	20.000,00	
		Zamijena fine rešetke na UPOV Rugvica	19.800,00	
		Popravci na objektima VS Čegci I i VS Kožičev breg	15.000,00	
		Rušenje vodospreme u Božjakovini	20.000,00	
		Zamjena sondi za kontrolu kvalitete pročišćene vode (izmjena neispravne opreme UPOV Brckovljani) s ciljem postizanja optimalnog rada objekta i zahtjevano kvalitete pročišćene vode	15.000,00	
41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati-voda	Održavanje DEA vodoopskrba (redovni jednogodišnji kontrolni pregled uz zamjenu ulja i filtera i probni rad).	2.664,69	
		Servis regulatora tlaka u vodoopskrbnoj mreži	3.488,00	
		Servis kompresora (redovni jednogodišnji kontrolni pregledi (zamjena filtera, brtvi, remena) i korektivno održavanje;	3.540,00	

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe kompresori, agregati (odvodnja)	Servis crpki vodoopskrbe (preventivno, korektivno i interventno održavanje crpki i elektromotora hidrostacija, crpnih stanica i vodocrpilišta, te zamjena ili popravak periferne opreme (osjetnika tlaka, kompenzacijskih posuda, tlačnih sklopki,...))	31.500,00	60.000,00
		Servis uređaja 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)	15.107,31	
		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 oknima)	3.700,00	
		Servis mješača i crpki odvodnje (preventivno, korektivno i interventno održavanje crpki i mješača crpnih stanica i UPOV-a)	56.000,00	
		Servis puhalo UPOV-a (preventivno, korektivno i interventno održavanje (zamjena filtera, brtvi, ulja, remena, spojnog materijala))	3.000,00	
		Održavanje DEA odvodnja (redovni jednogodišnji kontrolni pregled uz zamjenu ulja i filtera i probni rad) na CS 12, UPOV Ruygica i Božjakovina.	2.000,00	
		Servis pužnih crpki i elektromotornog pogona na UPOV Ivanić-Grad (redovni servis pužnih crpki linije broj 1 uz otklanjanje konstrukcijskih oštećenja pužnih vijaka i servis pogonskih jedinica (elektromotora, reduktora i spojki) s ciljem povećanja kapaciteta crpki	2.000,00	
		Servis fine rešetke UPOV Brekvljani, zamjena četki i popravak sustava ispiranja.	2.000,00	
		Popravak nepovratnih ventila crpnih stanica odvodnje	1.500,00	
		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)	500,00	
Servis vodilica za pumpe na crpnim stanicama	3.000,00			



## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	Sukladno zakonskoj regulativi odnosno Zakona o mjeriteljstvu javni isporučitelj dužan je obavljati zamjene vodomjera u ovjerno 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 vodomjera po Poslovnim jedinicama prema kojem je u planskom razdoblju potrebno zamijeniti 5.549 vodomjera.	109.500,00	109.500,00	109.500,00
400078-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica	Rezervni elektrodijelovi 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, te nabava lanaca za pumpe.	22.600,00	22.600,00	22.600,00
40061	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu otpadne vode	Kemikalije za analizu otpadne vode i sitni potrošni materijal	1.300,00	1.300,00	1.300,00
400794ze	Materijal za održavanje UPOVa	Materijal zamjenski i elektrodijelovi za održavanje UPOVa	7.600,00	7.600,00	7.600,00
40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	Polimer za dehidraciju mulja nastalog obradom otpadne vode	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	Odvoz otpada sa rešetki i pjeskolova UPOV DS, Bž, IG mjesečno	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41710	Troškovi zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda	Odvoz dehidriranog mulja nastalog obradom otpadnih voda UPOV Rugvica, 3 puta godišnje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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 dozvolama	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	53.089,19

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

### Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

400073	Kameni materijal	Betonska stabilizacija i beton cca 25 m3 za sanaciju mjesta nastale usljed kvara na vodovodnoj mreži	13.089,19	
400076ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode	cca 60 m3 pijesaka i oko 900 m3 tamponski materijal za izradu produžetaka vodova, izradu novih priključaka i sanaciju puknuća	28.000,00	28.000,00
4112	Usluge kooperanata ( asfaltiranje, betoniranje i ostali građ.radovi)	Kemikalije za kondicioniranje vode (za proizvodnju) sanacija asfaltnih površina nakon izrade novih priključka ili sanacije puknuća u površini oko 750 m2 Radovi na zamjeni priključnih cijevi i/ili revizionih okana kanalizacije	8.000,00	8.000,00
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 najinom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže najam radnog stroja i kamiona u PJ Ivanić-Grad cca 100 sati bagera i 200 sati kamiona zbog potrebe unutar poslovnih jedinica za najinom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže	31.395,81	65.034,18
4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja	najam radnog stroja i kamiona u PJ Zelina cca 300 sati bagera i 150 sati kamiona zbog potrebe unutar poslovnih jedinica za najinom radnog stroja i uslugom kamiona, prilikom sanacija puknuća, izrade novih priključaka i održavanja funkcionalnosti mreže	20.183,02	45.000,00
4126	Usluga čišćenja i snimanja kanalizacije	Točkasta sanacija kanalizacijskog sustava, stent metoda epoxi smolama Redovno i izvanredno čišćenje i snimanje kanalizacije, čišćenje CS i UPOV-a Prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje potrebno je redovno očistiti 22.800 m odvodnje , 49 crpnih stranica, interv entno čišćenje 360 sati, redovno čišćenje pjeskolova i grube rešetke UPOV-a i planira se interventno čišćenje i snimanje knalizacije	115.000,00	115.000,00

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

41295	Usluge tekućih održavanja objekata vodoopskrbe	Gradjevinski i strojarski radovi	40.000,00	40.000,00
41297	Usluge tekućeg održavanja objekata odvodnje	<p>Popravak kanalizacijskih poklopaca u prometnicama cca 20 komada. Postojeće poklopce koji su utonuli potrebno sanirati na način da se izradi novi rasteretni prsten, a poklopac staviti u niveletu prometnice.</p> <p>Gradjevinski radovi na UPOV Rugvica, izrada kanalske rešetke u prostorun dehidracije mulja, u pretretmanskome prostoru i postavljanje vodonepropusnog sloja na zid</p> <p>Gradjevinski radovi na UPOV Brckovljani, izrada kanalske rešetke u prostorun dehidracije mulja, u pretretmanskome prostoru i postavljanje vodonepropusnog sloja na zid</p>	8.500,00	14.000,00
41298	Usluge tekućeg održavanja poslovnih objekata	Tekuće održavanje na poslovnim objektima sitni obrtnički radovi (soboslikarski i keramičarski radovi).	3.900,00	3.900,00
400070ze	Materijal za investicijsko održavanje vodovodne mreže	Materijal potreban za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda radi dotrajalosti.	15.000,00	15.000,00
400078ze	Materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe	Rezervni dijelovi za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe. Elektrodijelovi koje možemo sami zamijeniti u svrhu održavanja neprekidnog rada objekata na vodoopskrbi	22.600,00	22.600,00
400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	Materijal potreban za održavanje vodovodnih priključaka cca 1.500 komada	16.988,52	16.988,52
400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	Vodovodni materijal koji se koristi prilikom zamjene vodomjera cca 3.500 komada	20.000,00	20.000,00
400079ze	Materijal za održavanje vodosprema	Vodovodni materijal koji se koristi prilikom održavanja vodosprema na cjelokupnom distributivnom području	1.500,00	1.500,00
400791ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka	Materijal koji je potreban za održavanje priključaka na odvodnju cca 1.000 komada	5.100,00	5.100,00
400793ze i 400797 ze	Materijal za održavanje kanalizacijske mreže – tekuće i investicijsko		28.300,00	28.300,00
400792ze	Materijal za održavanje vakumskih stanica	Materijal za održavanje vakumske stanice sv. Helena	3.000,00	3.000,00
41233	Usluge najma cisterne s vodom	Pranje vodosprema, vodomjerna i kaptaza	1.500,00	1.500,00
41210	Elektroinstalacijski radovi	Redovno i interventno elektro održavanje (elektro ormara na objektima odvodnje, zamjena potrošnog materijala)	4.000,00	4.000,00

## VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	Izvršenje sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije 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.	25.217,33	25.217,33
<b>UKUPNO</b>			<b>1.175.123,72</b>	<b>1.175.123,72</b>



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. Ukupna procjena troškova potrebnih za prethodno navedeno za 2024. godinu iznosi 1.175.123,72 €. Svi troškovi planirani su u Planu prihoda i rashoda za 2024. godinu.

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*

Tomislav Masten, dipl.polit.,  
direktor

