

KLASA:400-01/23-01/02

URBROJ: 238-164-09/01-24-3

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

2. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA
za 2024. godinu

Zagreb, 9.4.2024. godine

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, te 21.12.2023. godine Prvu izmjenu i dopunu poslovnog plana na 25. sjednici.

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.

2. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2024. GODINU

Na temelju potrebe za novim ulaganjima u 2024. godini Uprava Društva predlaže Izmjenu plana u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2024. godinu koja sad iznosi od 2.617.487,01 € kako slijedi

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga 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.	Druga izmjena i dopuna 2024.
1.	Električna potopna pumpa za otpadne vode sa samočistećim 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 I 10-225	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 sućono 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.

Druga 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			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 viljučar 2T - paletar	331,81	331,81		663,61			663,61	663,61				
23.	Prijenosni mjerači mutnoće	3.981,68	3.185,35										
24.	Motorni agregat za struju do 5 kW – monofazni 5,8								0,00	1.327,23		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				
28.	Lančana dizalica do 0,5t	265,45	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			663,61	1.725,40				
31.	Motorni trimmer - flakserica				1.990,84			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	15.000,00
35.	Sonde tlaka i nivoa	10.617,82	10.617,82						6.636,14			6.636,14	7.000,00
36.	Davači impulsa - reed kontakti	6.636,14	1.858,12		2.521,73			2.521,73	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	26.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga 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	
41.	Vibro ploča			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															597,25	
46.	Usisavač industrijski	265,45	265,45															0,00	
47.	Radni namještaj	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
49.	Klima uređaj	464,53	464,53																
50.	Vodilice za CS	2.654,46	2.654,46																
51.	Lanci za CS	1.327,23	1.327,23															2.654,46	
52.	Magnet za dizanje poklopaca	464,53	464,53																2.000,00
53.	Prijenosni kran za podizanje crpki odvodnje	2.654,46	2.654,46															2.654,46	
54.	Master ključ	1.990,84	1.990,84															1.990,84	0,00
55.	Ograđivanje objekata	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	
59.	Alarmni sustav UPOV Rugvica	2.654,46	2.654,46															2.654,46	3.318,07
60.	Nabava novih crpki vodoopskrbe	9.954,21	9.954,21															2.654,46	7.963,37

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga 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 mjetnom 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	212.356,49	0,00								
64.	Usluge izrade recenzije hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja sustava	21.235,65	21.235,65								
65.	GIS tehnički informacijski sustav - implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji-nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85	418.076,85		
66.	Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama sustava odvodnje Ivanić Grad	19.908,42	19.908,42			6.636,14	6.636,14				
67.	Projektiranje rekonstrukcije armature vodosprema Martin Breg 1 i Martin Breg 2	4.645,30	4.645,30			4.645,30	4.645,30		5.176,19		6.000,00
68.	Projektiranje autoamitizacije 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			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	55.743,58	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	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	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	4.000,00
77.	VPS server Web hosting	464,53	464,53			464,53	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	7.500,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga 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			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.)	9.290,60	6.636,14	26.544,56	7.963,37	26.544,56	26.544,56	6.636,14	46.452,98	796,34	130.000,00
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.	Vlagomjer za UPOV Rugvica					1.194,51	1.194,51				
92.	NUS za CS odvodnju					6.636,14	6.636,14		6.636,14		
93.	Kontenjer 5m3					1.194,51	1.194,51				
94.	Hladnjak sa ledenicom					265,45	265,45				
95.	Digitalna bireta					663,61	663,61				
96.	Spektrofotometar					8.228,81	8.228,81				
97.	Kolorimeter					796,34	796,34				
98.	Motorne muljine 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.

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

101.	Mašcer						8.626,98	8.626,98					
102.	Set za ubušivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom						3.981,68	3.981,68				3.981,68	3.300,00
103.	Sanitari kontejner						9.290,60	9.290,60				9.290,60	
104.	Projektiranje solarnih elektrana							46.452,98				46.452,98	20.000,00
105.	Oprema za dajmnsko 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 garniturom 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.

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

121.	Oprema za integraciju nove periferne stanice za uspostavu upravljanja CS Cerje i VS Vukovje																			20.000,00
122.	Tri crpke 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 vodotornja 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
133.	Kupnja poslovne zgrade za upravljanje Društva																			1.000.000,00
	SVEUKUPNO																			2.667.487,01
																				283.495,92
																				1.558.497,58
																				316.477,54
																				1.033.844,32
																				938.283,89
																				356.957,99
																				1.165.312,89
																				1.352.609,99

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

Planom nabave dugotrajne imovine za 2024. godinu u odnosu na Prvu izmjenu Plana za 2024. godinu povećavamo nabavnu vrijednost imovine sa 1.567.487,01 € na 2.667.487,01 € odnosno za 1.100.000,00 €.

Izmjena nabave dugotrajne imovine odnosi se na kupnju poslovne zgrade za upravu Društva, za projektiranje solarnih elektrana i projektiranje poslovne zgrade za poslovnu jedinicu.

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.

Navedenom izmjenom Plana 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 15.146.097,48 €, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 1.342.436,02 €,
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 4.081.865,11 €,
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 9.721.796,35 €.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 15.061.097,478 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 5.580.790,48 €.
2. Hrvatske vode 6.714.853,49 €
3. Proračun JLS 2.850.453,51 €.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedećoj tabeli.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2024. godinu

IZMJENA 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 projektne dokumentacije i IPO	Vodoopskrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Opcine
1. Grad Dugo Selo	3.313.239,01	163.449,65	250.197,61	2.899.591,74	1.342.664,40	412.492,52	1.558.082,08
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	1.068.418,34	215.750,21	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	314.202,26	31.489,93	63.412,33	219.300,00	197.852,99	6.699,26	109.650,00
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	1.031.236,14	62.941,30	224.294,84	744.000,00	949.268,66	81.967,47	0,00
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
SVEUKUPNO (€)	15.146.097,48	1.342.436,02	4.081.865,11	9.721.796,35	5.580.790,48	6.714.853,49	2.850.453,51

Izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu ukupan iznos investicija povećan je sa 12.950.797,48 € na 15.146.097,48 €, odnosno za 2.195.300,00 €.

V. Masten

Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor

