

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 238-164-09/01-25-6

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
društvo s ograničenom odgovornošću
za vodoopskrbu i odvodnju
Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

**2. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA
za 2025. godinu**

Zagreb, 8.12.2025. godine

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 7. svibnja 2024. 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 17. prosinca 2024. godine Skupština Društva na 29. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2025-2028. godinu.

1. IZMJENA PLANA RASHODA ZA 2025. godinu

Na 29. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 17. prosinca 2024. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda u 2025.godinu kao sastavni dio Poslovog plana za 2025-2028. godinu (u daljnjem tekstu Plan), te na 31. redovnoj sjednici održanoj 21. ožujka 2025. godine Odluka o prihvaćanju 1. izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Na temelju ostvarenja od siječnja do listopada 2025. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu finansijskih rashoda za 2025. godinu kako slijedi:

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

TROŠKOVI

Rbr	Konto	Naziv konta	Plan 2025.	1. izmjena i dopuna plana 2025.	2. izmjena plana 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1	400070ze	Materijal za investicijsko održavanje vodovodne mreže	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00
2	400071ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka	142.500,00	142.500,00	142.500,00	147.000,00	150.000,00	155.000,00
3	400072ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode, natrijev hipoklorit	5.300,00	55.300,00	55.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4	400073ze	Materijal za tekuće održavanje vodovodne mreže	60.000,00	116.000,00	116.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
5	400073	Kameni materijal i betonska stabilizacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00	35.200,00	35.800,00
6	400074ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.550,00	18.200,00	19.000,00
7	400075ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	400076ze	Potrošni materijal za potrebe vodovoda, crpnih stanica i uređaja za kondicioniranje	10.000,00	80.000,00	80.000,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
9	400078ze	Materijal za održavanje crpnih stanica odvodnje	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	400079ze	Materijal za održavanje vodosprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00
11	400781ze	Materijal za održavanje crpnih stanica vodoopskrbe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	4001	Potrošni materijal	5.300,00	8.300,00	8.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	4002	Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
14	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	40021	Materijal - zaštitna sredstva-epidemiološke mjere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	4003	Pomoćni materijal (mazivo, ulje i sl.)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
17	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
18	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	35.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
20	40050	Materijal iz zaštite na radu i zaštitna oprema	3.500,00	5.300,00	5.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
21	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22	40061	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu otpadne vode	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
23	400791ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
24	400792ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
25	400793ze	Materijal za tekuće održavanje kanalizacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
26	400794ze	Materijal za održavanje UPOV-a	7.600,00	14.600,00	14.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
27	400796ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Druga izmjenjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

28	400797ze	Materijal za investicijsko održavanje kanalizacijske mreže	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
29	40000	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
	400	Utrošene sirovine i materijali	479.500,00	667.300,00	672.400,00	501.250,00	514.950,00	525.100,00
30	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
31	4014	Voda (izvorska) za pice	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	4016	Troškovi opomena	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
33	4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	2.500,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401	Materijalni troškovi uredski materijal i potrošni rezervni dijelovi	25.250,00	30.050,00	30.050,00	25.250,00	27.250,00	27.250,00
34	4040	Troškovi sitnog inventara	10.600,00	11.600,00	5.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
35	4041	Sitan inventar-razni ručni i električni alati	20.000,00	21.000,00	100,00	20.800,00	15.805,00	15.500,00
36	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	15.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
37	4044	Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi		1.000,00	1.000,00			
	404	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma	45.600,00	49.600,00	22.100,00	46.400,00	43.405,00	43.100,00
38	4054	Trošak rez dijelova (neto + 100% PDV) za slučaj plaće						
39	4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta za osobni prijevoz + pdv						
40	4056	50% troška rez dijelova i materijala za održavanje auta - s pdv-om- NEPRIZNATO						
	405	Rezervni dijelovi i materijala za održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4060	Mrežarina-električna energija	185.000,00	216.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
42	4061	Električna energija	700.000,00	840.000,00	600.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
43	4062	Refundacija troškova električne energije	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	60.000,00	66.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	406	Potrošena energija	959.000,00	1.136.000,00	844.000,00	979.000,00	989.000,00	999.000,00
45	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	15.000,00	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46	40710	Refundacija plina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47	4074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za slučaj plaće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	407	Potrošena energija	30.000,00	30.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	40	Materijalni troškovi	1.539.350,00	1.912.950,00	1.590.550,00	1.581.900,00	1.604.605,00	1.624.450,00
50	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	13.200,00	15.300,00	15.300,00	13.400,00	13.000,00	13.000,00
51	4101	Poštanski troškovi	45.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52	4103	Troškovi usluga mobilne telefonije	13.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.100,00	15.000,00
53	4107	Troškovi dostave	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54	41030	Troškovi mobilnih uređaja	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
55	41031	Troškovi Scada	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

		Knjigovodstvene usluge + kadrovski i opći poslovi		8.560,00	8.560,00				
56	4108	Trošak- usluga prijevoza		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	410	Troškovi telefona, prijevoza i slično		108.510,00	108.510,00		89.550,00	90.750,00	90.650,00
58	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	130.000,00	171.000,00	171.000,00		150.000,00	170.000,00	175.000,00
59	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	93.600,00	118.600,00	118.600,00		93.300,00	93.300,00	93.300,00
60	4112	Usluga kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostale građevinske usluge)	75.800,00	84.800,00	84.800,00		79.700,00	83.000,00	85.500,00
61	4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije	66.300,00	77.800,00	77.800,00		66.300,00	66.300,00	66.300,00
62	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	17.000,00	17.000,00
63	4115	Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu							
64	4116	Usluge tekućeg održavanja građevina oborinske odvodnje	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
65	411	Troškovi vanjskih usluga	400.700,00	487.200,00	487.200,00		424.300,00	449.600,00	457.100,00
66	4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja (sanacije bez vlastitog materijala)	45.000,00	65.000,00	65.000,00		70.600,00	72.900,00	75.300,00
67	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	68.000,00	104.200,00	106.467,29		68.020,00	68.600,00	69.230,00
68	41210	Elektroinstalacijski radovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
69	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	1.500,00	1.750,00	1.750,00		1.600,00	1.700,00	1.800,00
70	41220	Usluge higijenskog održavanja	23.500,00	24.500,00	24.500,00		23.500,00	25.000,00	25.000,00
71	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica, tel.centrale i daljinskog očitavanja	20.000,00	24.000,00	24.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
72	41274	Usluga arhiv servisa	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
73	4124	Sanacija kanalizacijskog sustava -		0,00	4.845,63				
74	41261	Usluga ispitivanja funkcionalne ispravnosti interne odvodnje i funkcionalnih cjelina na UPOVima		0,00	0,00		10.000,00		
75	41231	Usluga slanja e-računa	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
76	41233	Usluge najma cisterne s vodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
77	41230	Usluga održavanja uređaja za pofranjivanje (serveri)	5.300,00	18.200,00	18.200,00		5.300,00	6.000,00	6.000,00
78	412400	Usluga održavanja i vođenja informatičkog sustava	26.400,00	26.400,00	26.400,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
79	41240	Usluge praćenja vozila GPS	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
80	41244	Servis osob auta (s pdv-om) za slučaj plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
81	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
82	41251	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz+PDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
83	4126	Usluga čišćenja i snimanja kanalizacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00		273.000,00	280.000,00	290.000,00
84	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša iz ZNR	15.000,00	15.000,00	18.000,00		13.000,00	15.000,00	13.000,00

Druge izmjenjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

83	41270	Mjerenje, ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite, ispitivanje uređaja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	16.000,00	19.000,00
84	41271	Usluga čišćenja klima uređaja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
85	41272	Geodetske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
86	41273	Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
87	412904	Redoviti servis traktora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
88	41277	Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjaka	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
89	412905	Servis pumpi Kosnica	300.000,00	300.000,00	1.200,00			
90	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge (strojevi, alati)-kosilice, pile, bušilica, flakserice, motorna rezilica za beton i asfalt, trimeri i defektraža strojeva	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
91	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	33.000,00	37.500,00	36.000,00	33.000,00	33.800,00	33.800,00
92	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri, kuvertirka)	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
93	412902	Usluge tekućeg održavanja sustava(evidencija radnog vremena)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
94	412903	Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
95	41291	Usluge servisa radnih strojeva(bagera)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
96	41292	Usluge tekućeg održavanja servisa vatrogasnih aparata	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
97	41293	Usluga servisa alkoktestera, detektora plinova, tronošci, vitla	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
98	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresor, agregati (voda)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	88.000,00	90.000,00	97.000,00
99	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe, kompresori, agregati (odvodnja)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	67.600,00	73.818,00	76.600,00
101	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata- UPOV+popravci	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
102		Usluga rušenja vodospreme Božjakovina						
103	412971	Usluga sanacije divljeg deponija vodocrpilišta Kosnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
104	41298	Usluga tekućeg održavanja crpnih i hidrostanica za vodoopskrbu	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
105	41299	Usluga tekućeg održavanja crpne stanice za odvodnju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	717.732,72	1.098.382,72	808.195,64	904.652,72	913.750,72	932.662,72
106	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
107	41301	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
108	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
109	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	8.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
110	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl	100,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
	413	Usluge registracije	9.950,00	13.250,00	13.250,00	9.950,00	10.450,00	10.950,00
111	4140	Zakupnine - najamnine nekretnima	106.200,00	122.200,00	122.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

112	41401	Zakupnine nekretnina-JPP		0,00					
113	41402	Zakup opreme (razglasa)	132.72	132.72	1.100,00	132.72	132.72	132.72	132.72
114	4141	Zakupnine vozila i strojeva	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
115	41410	Usluge najma Office paketa							
116	4148	Trošak privremenog korištenja zemljišta za provedbu EU projekata							
117	4149	Troškovi najma vozila i strojeva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
118	41490	Usluga najma informatičke opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
119	41492	Najam aparata za kavu	270,00	270,00	400,00	270,00	270,00	270,00	270,00
120	41494	Režijski troškovi u najmu prizemlje i kat	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
121	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	414	Usluga zakupa-leasinga, najma	145.102,72	166.602,72	167.700,00	145.102,72	145.602,72	145.602,72	
122	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.novogodišnji pokloni , oglašavanje	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	415	Usluge promidžbe, sponzorstva	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	24.000,00	24.000,00	
123	4160	Trošk.drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
124	4163	Konzultantske i savjetničke usluge, pružanje pravne pomoći	46.500,00	46.500,00	50.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
125	4161	Usluga poslovnog savjetovanja, implementacija i uskladjivanje poslovnih procesa IT sustava s Direktivom NIS 2 - kibernetička sigurnost	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
126	4162	Usluga savjetovanja u postupcima javne nabave	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
127	4164	Trošak odbora zaštite na radu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
128	4165	Troškovi izrade sustava upravljanja poslovnim procesima	13.272,28	13.272,28	13.272,28				
129	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
130	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata, probl.EU projekata	50.000,00	52.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
131	4168	Procjene rizika za radna mjesta iz ZNR (pravilnici)	2.700,00	2.700,00	2.450,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
132	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge i konferencije	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
133	41691	Troškovi spora-vijeće za rješavanje sporova, odvjetničke usluge zastupanja	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
	416	Intelektualne i osobne usluge	225.816,28	227.816,28	242.066,28	172.544,00	172.644,00	172.644,00	
134	4170	Komunalna naknada najam Ivanić Grad	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
135	41701	Komunalna naknada	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
136	4171	Odvoz smeća i fekalija - odvoz otpada sa rešetke UPOV i uz pjeskolova UPOV	10.000,00	10.000,00	3.500,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	28.800,00
137	41710	Troškovi zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda	50.000,00	50.000,00	60.000,00	58.500,00	62.000,00	66.000,00	66.000,00
138	4174	Trošak naknade za uređenje voda Hrv.vode	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139	41711	Zbrinjavanje opasnih tvari - kemikalije	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	4175	Usluga garažiranja i parkiranja vozila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
141	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge ii dimljačarske usluge	13.500,00	17.800,00	17.800,00	14.300,00	15.200,00	16.100,00	16.100,00
142	4179	Trošak vodnog doprinosa po Zakonu o komunalnom gospodarstvu	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druaga izmjenjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

143	41790	Naknada za uređenje voda	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	417	Troškovi komunalnih i sličnih usluge	91.427,00	96.227,00	101.227,00	119.627,00	124.227,00	129.327,00	
144	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
145	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	418	Troškovi reperezntacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
146	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
147	41933	Izvanredna analiza pitke vode	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
148	4191	Analiza buke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
149	4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(ispitivanje odvodnje)	35.000,00	45.000,00	45.000,00	46.500,00	47.750,00	49.000,00	
150	41931	Usluga uzorkovanja i analiza uzoraka otpada - UPOV	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
151	41932	Analiza zraka	21.200,00	21.200,00	21.200,00	22.500,00	23.800,00	25.300,00	
152	4194	Vulkanizerske usluge	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
153	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
154	4199	Ostali nespomenuti troškovi	2.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga, analize	90.250,00	120.750,00	120.750,00	103.150,00	106.300,00	109.150,00	
	41	Troškovi usluga	1.811.328,72	2.359.238,72	2.089.398,92	2.009.376,44	2.057.324,44	2.092.086,44	
155	4200	Neto plaća	1.800.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
156	4203	Plaća u naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	420	Neto plaće i nadoknade	1.806.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	
157	4214	Trošak poreza,prireza-plaća	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	421	Troškovi poreza i prireza	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
158	4223	Trošak doprinosa MIO I	350.000,00	376.000,00	376.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
159	4224	Trošak doprinosa MIO II	120.000,00	128.800,00	128.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	422	Troškovi doprinosa iz plaća	470.000,00	504.800,00	504.800,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
160	4233	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje	360.000,00	388.000,00	388.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	423	Doprinosi iz plaće	360.000,00	388.000,00	388.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
161	4254	Porez na dohodak - plaća u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
162	4256	Prirez iz plaća - Plaća u naravi							
	425	Troškovi poreza i prireza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
163	4263	Doprinos za MIO na plaće zaposl.(I) - plaća u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
164	4264	Doprinos za MIO na plaće zaposlenih (II) - plaća u naravi	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	426	Doprinosi iz plaće	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
165	42790	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje-plaća u naravi	1.600,00	1.600,00	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	427	Doprinosi na plaću i zapošljavanje invalida	1.600,00	1.600,00	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	42	Troškovi osobija plaća	2.792.200,00	3.030.000,00	3.031.100,00	2.792.200,00	2.792.200,00	2.792.200,00	
166	4300	Amortizacija				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
167	4310	Amortizacija građevina	2.500.000,00	2.742.500,00	2.742.500,00	5.330.000,00	7.172.500,00	7.172.500,00	
168	4311	Amortizacija postrojenja i opreme	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjenjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

169	4312	Amortizacija alata, pogonski inventar i transportna sredstva	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	431	Amortizacija	2.712.000,00	2.954.500,00	2.954.500,00	5.542.000,00	7.384.500,00	7.384.500,00	7.384.500,00
170	4320	Amortiz.o auta za koje se ne utvđuje pl.u naravi u visini 50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
171	4321	PDV na porezno nepriznati rashod amortiz.osobnih automobila 50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
172	4323	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432	Amortizacija auto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	43	Troškovi amortizacije	2.717.500,00	2.960.000,00	2.960.000,00	5.557.500,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
173	4451ds	Vrijed.usklad.kratkor.potraž.od kup. i dr.koja su utužena	15.000,00	16.000,00	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
174	4451iv	Vrij.uskl.kratkor.potraž.od kupaca i dr.koja su utužena	10.000,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
175	4451ze	Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159)	3.500,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
176	4455v	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospijeća (veza s 129)	500,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	445	Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja	29.000,00	33.100,00	33.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
177	4461	Vrijednosno usklađenje zaliha	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	446	Vrijednosno usklađenje zaliha	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44	Vrijednosna usklađenja	30.000,00	34.600,00	34.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
178	4510	Troškovi rezerviranja							
	451	Troškovi rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rezerviranja troškova i rizika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	4600	Dnevnice za službena putovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	4602	Lokovožnja, troškovi vlastitoga automobila na službenom putu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
181	4603	Troškovi vlastitog automobila u službene svrhe, troškovi reprezentacije u inozemstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
182	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
183	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	460	Službena putovanja i putni troškovi	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
184	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	130.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
185	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	1.000,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
186	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.500,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00
187	4614I	Novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane	150.000,00	157.900,00	157.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
188	4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmijena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

189	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	110.000,00	125.000,00	110.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
190	46161	Prigodna nagrada radniku za ostvareni poslovni rezultat	50.000,00	55.000,00		55.000,00		150.000,00	150.000,00
191	4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	10.000,00	11.000,00		11.000,00		10.000,00	10.000,00
192	4618	Trošak jubilarnih nagrada	4.032,00	4.232,00		4.232,00		4.088,00	7.056,00
193	46190	Troškovi vijenca	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00
461		Nadoknade troškova, darovi i potpore	467.032,00	512.632,00		484.612,00		568.488,00	570.056,00
194	4620DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	15.000,00	15.000,00		12.000,00		15.000,00	15.000,00
462		Naknade i drugi troškovi članova NO	15.000,00	15.000,00		12.000,00		15.000,00	15.000,00
195	4640	Troškovi osiguranja dugotr. materijalne i nematerijalne imov.	30.000,00	34.500,00		35.042,23		30.000,00	30.000,00
196	4641	Premije osiguranja zaposlenih osoba (nezgoda na radu)		0,00					
197	4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)		0,00					
198	464280	trošak otpremnina - neto	10.000,00	10.000,00				10.000,00	1.000,00
199	464281	trošak otpremnina - mio 1 stup	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
200	464282	trošak otpremnina - mio 2 stup	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
201	464283	trošak otpremnina - zdravstveno	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
202	464286	trošak otpremnina - porez	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
464		Otpremnine i premije osiguranja	47.500,00	52.000,00		35.042,23		47.500,00	38.500,00
203	4650	Troškovi platnog prometa	5.700,00	5.700,00		10.000,00		5.700,00	5.700,00
204	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	30.000,00	36.000,00		25.000,00		30.000,00	30.000,00
205	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00
465		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	35.750,00	41.750,00		35.050,00		35.750,00	35.750,00
206	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr. za javne ovlasti	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00
207	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
208	4663	Članarina- hrv. grupacija vodovoda i kanalizacije	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
209	4667	Izrada ina kartice	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00
466		Članarine, nadoknade i slična davanja	11.050,00	11.050,00		11.050,00		11.050,00	11.050,00
210	4678	Ostali porezi-Doprinos za zapošljavanje invalida	3.900,00	3.900,00		10.500,00		3.900,00	3.900,00
211	4679	Ostali porezi i pristojbe i vodni doprinosi							
467		Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	3.900,00	3.900,00		10.500,00		3.900,00	3.900,00
213	4687	Troškovi prava služnosti na javnoj cesti - Hrvatske ceste, ŽUC i dr.	70.000,00	70.000,00		71.500,00			
214	4684	Trošak HRT pretplate	4.000,00	4.200,00		4.200,00		4.000,00	4.000,00
215	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	170,00	170,00		170,00		170,00	170,00
468		Troškovi prava korištenja	74.170,00	74.370,00		75.870,00		4.170,00	4.170,00
216	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika(stručno obrazovanje, seminari)	15.000,00	15.000,00		5.500,00		13.600,00	13.600,00

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

217	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	5.000,00	5.000,00	5.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
218	4692	Troškovi službenih glasila (NN)	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
219	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	13.000,00	13.000,00	8.000,00	42.500,00	22.500,00	13.000,00
220	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
221	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	3.700,00	3.700,00	3.720,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
222	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	26.500,00	29.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
223	46967	Oposobljavanje djelatnika za rukovanjem strojem, požar, pružanje prve pomoći, rad s opasnim kemikalijama	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
224	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija, Plan sigurnosti voda, WSP-a ovlaštenja laboratorija pitke vode	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
225		Nacionalni plan smanjenja gubitaka	200.000,00	200.000,00	26.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
226	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma i posebni uvjeti građenja	2.500,00	2.500,00	8.573,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
469		Ostali troškovi obrazovanje, ispitivanja i dr.	281.700,00	284.200,00	99.093,85	313.200,00	293.400,00	284.000,00
46		Ostali troškovi poslovanja	957.402,00	1.016.202,00	780.803,08	1.020.470,00	1.000.558,00	983.726,00
227	4732	Kamate na kredit - EBRD dugoročni kredit	245.000,00	245.000,00	175.910,93	205.000,00	142.000,00	79.000,00
228	4731	Kamata ebrd-naknada za odobrenje, ovjera ugovora	13.000,00	13.000,00	54.690,46			
229	4736DS	Kamate po kreditu HPB Aglomeracija Ivanić-Grad		0,00			64.000,00	59.000,00
230	4741	Zatezne kamate za poreze i doprinose		0,00	1.763,95			
473		Kamata od financijskih institucija	258.000,00	258.000,00	232.365,34	205.000,00	206.000,00	138.000,00
231	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	200,00	200,00	283,63	200,00	200,00	200,00
474		Zatezne kamate	200,00	200,00	283,63	200,00	200,00	200,00
47		Financijski rashodi	258.200,00	258.200,00	232.648,97	205.200,00	206.200,00	138.200,00
232	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
480		Troškovi razdoblja, takse	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
233	4811ds	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr. koja nisu vrijed	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
234	4811iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
235	4811v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
236	4811ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
237	4812	Troškovi ostalih otpisa - materija na skladištu	1.000,00	1.000,00	1.290,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481		Otpis i vrijednosno neusklađenih potraživanja	3.200,00	3.200,00	3.490,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00
238	4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
239	4821	Otpis izvan uporabe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
482		Troškovi rashodovanje imovine i otpisi izvan upotrebe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
240	4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
483		Manjak zaliha	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Druška izmjenaa i dopuna Poslovnog plana za 2025. godinu

241	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
242	4844	Troškovi žalbenog postupka javne nabave	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
243	4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
244	484	Kazne, penali, nadoknade šteta, troškovi iz ugovora	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
245	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
245	4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
245	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	5.100,00	2.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
246	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, športske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama.					
246	486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	48	Ostali poslovni rashodi	21.360,00	18.650,42	21.360,00	21.360,00	21.360,00
246	4	UKUPNO TROŠKOVI	10.127.340,72	10.737.751,39	13.246.006,44	15.140.247,44	15.110.022,44
247	7100	Trošak nabave vode za prodaju	1.200.000,00	1.900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
247	UKUPNO		11.327.340,72	12.637.751,39	14.446.006,44	16.340.247,44	16.310.022,44

Drugom izmjenom financijskog plana za 2025.g. smanjujemo ukupne rashode sa 12.793.550,72 eura na 12.637.751,39 eura. Smanjenje u ukupnom iznosu od 155.799,33 eura.

Materijalne troškove smanjujemo za 322.400,00 eura, troškove usluga smanjujemo sa planiranih 2.359.238,72 eura na 2.089.398,92 eura, odnosno za 269.839,80 eura. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na troškove električne energije. Ostale troškove poslovanje smanjujemo sa planiranih 1.016.202,00 eura na 780.803,08 eura, odnosno za 235.398,92 eura, a najveća stavka odnosi se na servis pumpi na vodocrpilištu Kosnica.

Financijski rashodi smanjuju se za 25.551,03 eura, dok se ostali poslovni rashodi smanjuju za 2.609,58 eura. Troškove nabave vode za prodaju povećavamo sa planiranih 1.200.000,00 eura na 1.900.000,00 eura.


Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor

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