

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

POSLOVNI PLAN ZA 2019. GODINU

Prosinac 2018. godine

1. OPĆI DIO

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

Sukladno navedenom, Uprava Društva predlaže ovaj poslovni plan za 2019. godinu. Poslovni plan je izrađen na temelju podataka realizacije prihoda i troškova u razdoblju od 1.1. do 31.10.2018. godine i rebalansa Plana za 2018. godinu, planiranih višegodišnjih investicija i plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

1.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju**

Skrraćena tvrtka: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**

Pravno ustrojbeni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o trgovačkim društvima

Sjedište: **Zagreb** (Grad Zagreb)

Poslovna adresa: **Koledovčina ulica 1** (rješenje Tt-17/15219-3)

Djelatnost: djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Matični broj subjekta upisa (MBS): 080631487

Godina osnivanja: 2007. (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14. 11.2007.godine)

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn

Brojčana oznaka razreda kod DZS : 3600, djelatnost skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom

Matični broj poslovnog subjekta: 2307731

Osobni identifikacijski broj (OIB): 54189804734

1.2. TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi **1.000.000,00 kn** i uplaćen je u cijelosti u novcu. Temeljni kapital Društva sastoji se od četrnaest (14) poslovnih udjela koje su preuzeli članovi Društva u iznosima i udjelima kako slijedi:

Član Društva	Iznos temeljnog uloga kn	Poslovni udjel %
Grad Dugo Selo	165.500,00	16,55
Grad Sveti Ivan Zelina	151.200,00	15,12
Grad Vrbovec	140.200,00	14,02
Grad Ivanić Grad	137.900,00	13,79
Općina Rugvica	74.600,00	7,46
Općina Križ	66.000,00	6,60
Općina Brekovljani	64.800,00	6,48
Općina Kloštar Ivanić	57.700,00	5,77
Općina Dubrava	49.700,00	4,97
Općina Gradec	34.900,00	3,49
Općina Farkaševac	18.300,00	1,83
Općina Preseka	13.700,00	1,37
Općina Bedenica	13.600,00	1,36
Općina Rakovec	11.900,00	1,19
Ukupno	1.000.000,00	100

1.3. DJELATNOST

Predmet poslovanja Društva određen je člankom 5. Društvenog ugovora i u potpunosti je usklađen s odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14 i 46/18).

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe.
- djelatnost javne odvodnje.

Pored navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

1.4. ORGANI DRUŠTVA

Organe Društva čine: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva kojeg imenuje i opoziva Skupština. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine Društva od 27.01.2017. godine Tomislav Masten je ponovno izabran za direktora Društva na mandat od četiri (4) godine, a po provedenom javnom natječaju za izbor i imenovanje direktora.

Nadzorni odbor:

Sukladno članku 17. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Društva sastoji se od šest (6) članova pri čemu su dva (2) člana predstavnici Zagrebačke županije, tri (3) člana su predstavnici udjelničara po vodoopskrbnim područjima (po jedan iz svakog vodoopskrbnog područja), a jedan (1) član je predstavnik radnika.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Šimo Bilić – predstavnik Zagrebačke županije, predsjednik Nadzornog odbora
2. Anto Bauer – predstavnik Zagrebačke županije, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Gordana Kanić – predstavnica vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad
4. Anita Findri Ratkajec – predstavnica vodoopskrbnog područja Sveti Ivan Zelina
5. Đuro Turk – predstavnik vodoopskrbnog područja Vrbovca.
6. Mario Leljak – predstavnik radnika.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Skupština Društva:

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici.

Svaki postotak u udjelu temeljnog kapitala Društva, utvrđen člankom 6. Društvenog ugovora, daje članu Društva pravo na jedan glas, odnosno jedan posto predstavlja jedan glas.

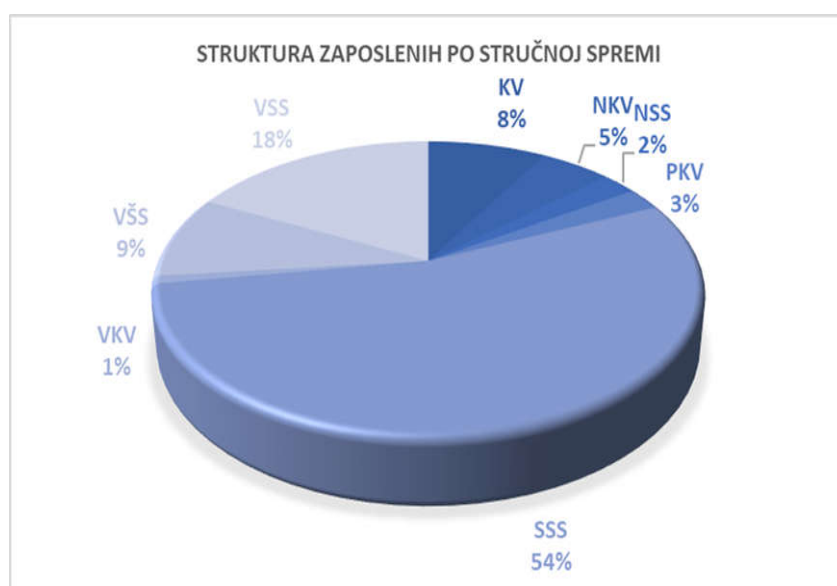
Sukladno gore navedenom, Skupštinu Društva čine članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUGO SELO, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,
2. GRAD SVETI IVAN ZELINA, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Koščecu,
3. GRAD VRBOVEC, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,
4. GRAD IVANIĆ GRAD, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu,
5. OPĆINA RUGVICA, zastupana po načelniku Mati Čičku,
6. OPĆINA KRIŽ, zastupana po načelniku Marku Magdiću,

7. OPĆINA BRCKOVLJANI, zastupana po načelniku Željku Funteku,
8. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, zastupana po načelniku Željku Filipoviću,
9. OPĆINA DUBRAVA, zastupana po načelniku Tomislavu Okroši,
10. OPĆINA GRADEC, zastupana po načelnici Ljubici Ambrušec,
11. OPĆINA FARKAŠEVAC, zastupana po načelniku Draženu Draganiću,
12. OPĆINA PRESEKA, zastupana po načelniku Nikoli Kožaru,
13. OPĆINA BEDENICA, zastupana po načelniku Slavku Cvrliji,
14. OPĆINA RAKOVEC, zastupana po načelnici Brankici Benc.

1.5. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 30.11.2018. godine:



Struktura zaposlenih:

KV	10
NKV	6
NSS	3
PKV	3
SSS	65
VKV	1
VŠS	11
VSS	21
Ukupno	120

Zaposlenici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema Pravilniku o radu od 11.07.2017. godine čiji je sastavni dio sistematizacija s opisom poslova i radnih zadataka.

2. STANJE U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE**2.1. VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA DUGO SELO**

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Dugo Selo pokriva područje Grada Dugo Selo i Općina Brckovljani i Rugvica. Prethodno navedeno područje snabdijeva se pitkom vodom koju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kupuje od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb. Voda se isporučuje na distributivno područje kroz 9 mjernih mjesta.

Količina kupljene vode od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluga javne vodoopskrbe na distributivnom području.

Poslovna jedinica Dugo Selo prosječno mjesečno preuzima 201.800 m³ od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb.

Preuzeta voda za potrebe distributivnog područja je iz izvorišta Petruševac koji se nalazi na području Zagreba i istim upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

Vodoopskrbna mreža je ukupne dužine 285 km koja opskrbljuje područje Grada Dugo Selo i Općina Brckovljani i Rugvica. Društvo ne raspolaže podacima o stanju vodoopskrbne mreže u smislu propusnosti i funkcionalnosti, a samim time i uzrokom generiranja količinskih gubitaka u distributivnom sustavu. Zbog prethodno navedenog izrađen je Elaborat za projekt smanjenja gubitaka vode na distributivnom području kojim je utvrđeno potpuno stanje vodoopskrbne mreže i svih pripadajućih građevina s obzirom na vodopropusnost odnosno nefunkcionalnost.

Na području koje obuhvaća Poslovna jedinica Dugo Selo ugrađeno je 1.090 hidranata, na istom se nalaze i dvije vodospreme i četiri pretpumpne stanice.

Postojeće stanje u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u slijedećoj tabeli:

Priključci Grad Dugo Selo	6.991
Priključci Općina Brckovljani	2.431
Priključci Općina Rugvica	2.413
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	11.835
Ukupno kupljena količina vode u 2018.g. u m ³	2.353.132
Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m ³	1.367.348
Količinski gubici u m ³	985.784
% gubitaka	41,9%
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	115,53
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,32
Ukupna dužina vodovodne mreže	285.000
Prosječan tlak u sustavu (bar)	6
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	41,53

Vodoopskrbna mreža građena je od 1970 g. dijelom od PHDE-a, ATT i lijevanog željeza. Budući da je čelični i azbestni cjevovod podložan čestim puknućima Društvo je izloženo konstantnim intervencijama u smislu sanacija.

2.2. ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA DUGO SELO

Aglomeracija Rugvica – Dugo Selo

Na sustavu odvodnje aglomeracije Rugvica – Dugo Selo izgrađeno je cca 90 km kanalizacijskih cjevovoda. U Gradu Dugo Selo izgrađen je mješoviti sustav odvodnje dok je u Općini Rugvica izgrađen razdjelni sustav odvodnje.

Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Rugvica – Dugo Selo čine slijedeći elementi:

- Sekundarna mreža: DN 300-1400 mm: 52 km
- Kolektorska mreža: DN 300-800 mm: 38 km
- rasteretne građevine na području Grada Dugo Selo: 3 kom. (PKP1, PKP2, RG2)
- 24 crpne stanice (CSL1, CSL2, CSL3, CSds2, CS11, CS12, PCds4, P07, P06, P05, CS1a, CS2a, CS3a, P010, 909A, CS01, P08A, PO8, CS02, CS03, CS04, CS05, CS06, CS07)

Naselja u kojima nema izgrađene kanalizacije su:

- u Gradu Dugo Selo: Andrilovec, Prozorje i
- u Općini Rugvica: Novaki Oborovski, Oborovo i Prevlaka.

Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 5.215 korisnika usluge.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rugvica (dalje u tekstu: UPOV Rugvica)

Na južnom dijelu općine Rugvica u naselju Novaki Oborovski smješten je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Kapacitet UPOV-a Rugvica je 25.000 ES (ekvivalent stanovnika), konvencionalnog je tipa, mehaničko – biološki sa II. stupnjem pročišćavanja otpadne vode. Uređaj pročišćava otpadne vode Grada Dugog Sela i Općine Rugvica.

- Početak izgradnje: krajem 2011. god.
- Završetak radova: krajem 2013. god.
- Puštanje u pogon: dana 09.01.2017. započelo se s pokusnim radom UPOV-a.
- Uporabna dozvola: dana 05.12.2017. ishodaena je uporabna dozvola.

Aglomeracija Brckovljani

Na sustavu odvodnje aglomeracije Brckovljani izgrađeno je cca 38 km kanalizacijskih cjevovoda. Izgrađen je razdjelni sustav odvodnje.

Postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Brckovljani čine slijedeći elementi:

- Sekundarna mreža: DN 300 mm: 21 km
- Kolektorska mreža: DN 300-500 mm: 17 km
- 20 crpnih stanica

Naselja u kojima nema izgrađene kanalizacije su:

- Hrebinec, Prečec, Tedrovec i Kusanovec.

Na područjima bez izgrađenog sustava javne odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Božjakovina (dalje u tekstu: UPOV Božjakovina)

U sklopu sustava izgrađen je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Božjakovina kapaciteta 8400 ES, konvencionalnog je tipa, mehaničko – biološki sa II. stupnjem pročišćavanja otpadne vode.

2.3. VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA IVANIĆ-GRAD

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Ivanić-Grad pokriva područje Grada Ivanić-Grad i Općina Križ i Kloštar Ivanić, a snabdijeva se vodom koju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kupuje od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb. Voda se isporučuje na distributivno područje kroz jedno mjerno mjesto.

Količina kupljene vode od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluga javne vodoopskrbe na distributivnom području.

Poslovna jedinica Ivanić-Grad prosječno mjesečno preuzima 97.778 m³ iz izvorišta Petruševac koje se nalazi na području Zagreba i istim upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

Cijelo vodoopskrbno područje koristi vodospremu Sobočani, koja je zapremnine 3.000 m³ i koja se puni preko precrcpne stanice Kloštar Ivanić (Vukovarska ulica) dolaznim opskrbnim cjevovodom iz Svibja.

Za napajanje naselja i potrošača na višim nadmorskim visinama u funkciji je 6 (od ukupno 8) prepumpnih stanica.

Vodoopskrbna mreža je ukupne dužine 350 km koja opskrbljuje područje Grada Ivanić-Grada i Općina Križ i Kloštar Ivanić.

Na navedenom području ugrađeno je 1.140 hidranata.

Postojeće stanje u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u slijedećoj tabeli:

Priključci Grad Ivanić-Grad	4.610
Priključci Općina Kloštar Ivanić	1.984
Priključci Općina Križ	1.749
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	8.343
Ukupno kupljena količina vode u 2018.g. u m ³	1.214.280
Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m ³	956.890
Količinski gubici u m ³	257.390
% gubitaka	21,19
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	114,70
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,31
Ukupna dužina vodovodne mreže	350.000
Prosječan tlak u sustavu (bar)	5,0
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	23,84

Vodoopskrbna mreža građena je od 1970.g. dijelom od SL, AC, PVC, PE. Budući da je čelični i azbetsni cjevovod podložan čestim puknućima Društvo je izloženo konstantnim intervencijama u smislu sanacija.

Sustav kontrole, nadzora i smanjenja gubitaka se sastoji od 49 vodomjera smještenih u pojedinim zonama i 8 Aqualink uređaja za kontrolu protoka i tlaka.

2.4. ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA IVANIĆ-GRAD

Aglomeracija Ivanić Grad – Kloštar Ivanić

Sustav odvodnje Grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvaća Grad Ivanić-Grad i naselje Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Osim navedenog, na predmetnom području postoji izgrađena kanalska mreža za odvodnju prometnica, na koju je priključena i fekalna kanalizacija naselja. To se odnosi na naselja Graberje Ivaničko (dio), Caginec, Prkos Ivanički, Deanovec na području grada Ivanić-Grada, te dio naselja Lipovec Lonjski na području općine Kloštar Ivanić.

Na sustavu odvodnje grada Ivanić-Grada izvedeni su slijedeći rasteretni objekti:

- preljev na kolektoru K2 (Etanski dio) s ispustom preljevnih voda u vodotok Žeravinec,
- preljev na kolektoru K2 (nakon spoja Etanskog dijela K2) s ispustom preljevnih voda u Lonju,
- retencijski bazen RB-2 (V=600 m³) na kolektoru K2 prije priključenja na UPOV,
- preljev na kolektoru K5 s odušnim kanalom ispustom preljevnih voda u vodotok Lonju,
- retencijski bazen RB-1 na kolektoru K5 prije priključenja na kolektor K2,
- sifon s-1 (preljevom i ispustom u Žeravinec) ispod vodotoka Žeravinec na sekundarnom kanalu mreže Ivanić-Grad

Kolektori i sekundarni kanali sustava odvodnje građeni su od betonskih cijevi profila 40-120 cm. U novije vrijeme za manje profile koristi se i polietilen.

Sekundarna mreža izgrađena je u ukupnoj duljini od cca 55 km, a kolektorska mreža u duljini od cca 12 km.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 2.868 korisnika usluge.

Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivanić-Grad (dalje u tekstu: UPOV Ivanić-Grad)

Na južnom dijelu naselja Ivanić-Grad smješten je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Uređaj je izgrađen 1985. godine. Otpadne vode se pročišćuju nepotpunim I. stupnjem pročišćavanja mehaničkim predtretmanom na rešetkama. Recipijent je rijeka Lonja u neposrednoj blizini (100 metara).

Također postoji i jedna crna stanica smještena u poduzetničkoj zoni UPU 6.

Aglomeracija Križ – Novoselec

U naseljima Križ i Novoselec postoji mješoviti sustav odvodnje koji je u prosjeku star 40-50 godina profila 400 mm, cca 14 km duljine. Sustav je izgrađen od betonskih cijevi s izrazito lošim spojevima te je tu nužna rekonstrukcija s izmjenom adekvatnih profila.

Sustav javne odvodnje u naselju Obedišće čini 4.500 m dužine fekalne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda BIOROTOR-TEHNIKS BRT 800 i 2 crpne stanice. Sustav je izgrađen 2012.godine. U Križu još postoji i fekalna odvodnja u Poduzetničkoj zoni dužine cca 2.500 m s pročišćavačem tip INTERPLAN ES250 i 2 crpne stanice.

U tijeku je gradnja fekalne odvodnje u naselju Bunjani u dužini od 9.120 m s uređajem BIOROTOR BRT 800-TEHNIKS-i jednom crpnom stanicom.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 680 korisnika usluge.

Aglomeracija Kloštar Ivanić – Lipovec Lonjski

Sustav odvodnje općine Kloštar Ivanić ukupne je duljine cca 12 km, a izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvaća naselje Kloštar Ivanić i naselje Lipovec Lonjski. Novoizgrađena kanalizacija je u dužini 1,5 km u Ulici Kralja Tomislava s biološkim pročišćavačem ES 170 i u naselju Šćapovec 1,5 km s biološkim pročišćavačem ES170.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 839 korisnika usluge.

2.5. VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA SVETI IVAN ZELINA

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Sveti Ivan Zelina obuhvaća Grad Sveti Ivan Zelinu i Općinu Bedenica.

Na području grada Sveti Ivan Zelina javna vodoopskrba se obavlja iz javnog gradskog vodovoda, uglavnom temeljenog na kaptažama izvora (4 kom) i na otvorenim zahvatima (2 kom) na slivu vodotoka Velika i Mala Reka. Iskoristivi ukupni kapacitet ovih vodozahvata procijenjen je na oko $Q \approx 25$ l/s.

Uz navedene vodozahvate, dobava vode osigurava se i putem uspostavljenih veza sa susjednim sustavima vodoopskrbe – Regionalni sustav »Varaždin« i Vodoopskrbni sustav Grada Zagreba.

Iz Regionalnog sustava »Varaždin« omogućena je dobava vode od maksimalno $Q = 12$ l/s i navedeno se koristi samo u slučaju akcidentnih situacija (pojave mutnoće vode, sanacije kvarova i sl.). Putem cjevovoda koji je izveden na potezu Sveti Ivan Zelina – Donja Zelina – Lužan, uspostavljena je i veza s vodoopskrbnim sustavom Grada Zagreba čime se osigurava opskrba vodom južnih dijelova Svetog Ivana Zeline. U izvanrednim situacijama (prekid dobave vode iz smjera VS Sveti Ivan Zelina, deficit i sl.) naselja Blaškovec, Goričica i Paukovec se priključuju na vodoopskrbni sustav grada Zagreba.

Kvaliteta zahvaćene vode u vodoopskrbnom sustavu Sveti Ivan Zelina u potpunosti zadovoljava potrebe svih korisnika usluge javne vodoopskrbe na distributivnom području.

Potrebno je smanjiti količinu suspendiranih tvari te provesti dezinfekciju prije distribucije vode u mrežu. Kondicioniranje vode provodi se prema konvencionalnom fizikalno-kemijskom postupku s koagulacijom i flokulacijom s taloženjem te dodatnom filtracijom kroz filtre. Dezinfekcija se vrši s dodavanjem klora u kondicioniranu vodu, te se voda putem precrpne stanice uvodi u javni vodoopskrbni sustav. Uređaj za kondicioniranje dimenzioniran je na oko $Q \approx 35$ l/s, dok je njegov pogonski kapacitet oko $Q \approx 20$ l/s.

Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina

Priključci Grad Sveti Ivan Zelina	4.780
Priključci Općina Bedenica	220
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	5.000
Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2018.g. u m ³	947.784
Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m ³	551.412
Količinski gubici u m ³	396.372
% gubitaka	41,8
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	110,28
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,30
Ukupna dužina vodovodne mreže	244.500
Prosječan tlak u sustavu (bar)	6,0
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	20,45

2.6. ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA SVETI IVAN ZELINA

Aglomeracija Sveti Ivan Zelina

Na području grada Sveti Ivan Zelina praktički ne postoji izgrađena kanalizacija koja bi se predstavljala kao systemska jedinica, izuzev nekih pojedinačnih rješenja u naselju Sv. Ivan Zelina.

No ipak postoji niz kanala i pojedinačnih mreža, koji su uglavnom građeni prema trenutnim potrebama, a sa zadatkom odvođenja otpadnih i oborinskih voda izvan stambenih i radnih zona i s direktnim ispuštima (u nepročišćenom stanju) u najbliže gravitirajuće potoke. Kanaliziran je samo dio naselja Sv. Ivan Zelina i Biškupec Zelinski u ukupnoj dužini od 21.000 m' sa 832 priključaka, te dijelovi na kolektore u Zagrebačkoj ulici i ulici V. Nazora.

Za dio naselja Sveti Ivan Zelina napravljeni su projekti kolektora za koje su potrebne dozvole za gradnju.

2.7. VODOOPSKRBA POSLOVNA JEDINICA VRBOVEC

Vodoopskrbno područje Poslovne jedinice Vrbovec pokriva područje Grada Vrbovca te Općinu Dubrava, Gradec i Rakovec dok se na području Općine Farkaševac i Preseka ne pruža usluga javne vodoopskrbe. Snabdijevanje vodom obavlja se putem dobavnog pravca iz Zagreba od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreba preko precrpne stanice u Lonjici direktno u vodospremu i crpljenjem s vlastitog izvorišta Blanje iz kojeg se drugim dobavnim pravcem, odnosno vodoopskrbnim cjevovodom voda također direktno dostavlja u vodospremu Vrbovec.

U slučaju kvara transportnog sustava iz pravca Zagreba, a crpljenjem vode s izvorišta Blanje i transportom iste u vodospremu u Vrbovcu koja je kapaciteta 330 m³ moguće je osigurati potrebnu potrošnju vode za čitav grad i prigradska naselja, ali bez snabdijevanja vodom najvećeg potrošača Pik Mesna Industrija Vrbovec.

Na području koje obuhvaća Poslovna jedinica Vrbovec ugrađeno je 575 hidranta.

Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području:

Priključci Grad Vrbovec	2.778
Priključci Općina Gradec	419
Priključci Općina Dubrava	140
Priključci Općina Rakovec	23
Ukupan broj korisnika na vodoopskrbnoj mreži	3.360
Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2018.g. u m ³	1.161.659
Ukupno prodana količina vode u 2018.g. u m ³	912.168
Količinski gubici u m ³	249.491
% gubitaka	21,48
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	271,57
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,74
Ukupna dužina vodovodne mreže	168.623
Prosječan tlak u sustavu (bar)	5
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	20

Vodoopskrbna mreža je građena od 1975. godine i izgrađena je s cijevima od čelika, okitena, azbestnocementa i PHDE-a u različitim promjerima. S obzirom na materijal i godinu ugradnje događaju se konstantno razna propuštanja i puknuća koja zahtijevaju stalne intervencije u smislu sanacije vodoopskrbne mreže kako bi gubici bili što manji.

2.8. ODVODNJA POSLOVNA JEDINICA VRBOVEC

Sustav odvodnje u gradu Vrbovcu sastoji se od 50 km kanalizacijske mreže kojom se prikupljaju mješovite vode, a obuhvaćeno je gradsko središte grada Vrbovca, uključujući i gravitirajuća prigradska naselja Martinska Ves i dio Celina, te jedan manji dio industrijskog kompleksa „PIK Vrbovec „.

U sustavu nema pročištača otpadnih voda te se iste ispuštaju u otvorene kanale. Periferna naselja nemaju izgrađen sustav javne odvodnje, već je u tim naseljima prisutno rješenje sa septičkim jamama.

Na sustav odvodnje priključeno je 1.791 korisnika usluge.

TEHNIČKI SEKTOR

3. PLAN ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE

Proces obrade i isporuke vode odvija se pod nadziranim uvjetima primjenjujući HACCP principe, propisane u HACCP studiji i planovima u kojima se opisuju radnje za pravilno odvijanje procesa prihvata, obrade i isporuke vode .

U skladu s HACCP planom održavanja vodovodnog sustava propisane su sve radnje potrebne za pravilno održavanje sustava i poduzimanje svih korektivnih mjera za otklanjanje svih odstupanja od propisanih limita prema važećim propisima i HACCP standardima.

Svaka poslovna jedinica ima propisan plan održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, crpnih i precrpnih stanica prema specifičnosti geografskog i tehnološkog aspekta.

<u>Funkcija</u>	<u>Ovlaštenja i odgovornosti članova HACCP tima</u>
Direktor, Član 1	<ul style="list-style-type: none"> - osiguranje potrebnih resursa za izradu, održanje i poboljšavanje HACCP sustava - donošenje odluke o provedbi korektivnih/zaštitnih mjera - izbor odobrenih dobavljača - odobravanje narudžbi - sklapanje ugovora vezanih uz dobavljače i DDD kuće - kontakti s ovlaštenim nadzornim institucijama -odobravanje revidirane HACCP studije -izbor tima za HACCP
Voditelj HACCP tima	<ul style="list-style-type: none"> - nadzor provedbe HACCP plana (priprema podataka o vodoopskrbi u pojedinoj PJ) - nadzor nad KKT-om - verificiranje zapisa o nadzoru nad KKT-om i KT-ma - pokretanje Zapisa o nesukladnosti - davanje prijedloga o rješenju nesukladnosti - zatvaranje Zapisa o nesukladnosti - rješavanje reklamacija potrošača - nadzor nad mjernom opremom - predlaganje plana osposobljavanja djelatnika - edukaciju osoblja o sustavu zdravstvene ispravnosti -vođenje Izjave zaposlenika o obvezi prijave promjene zdravstvenog stanja - vođenje evidencija vezanih za laboratorijske kontrole -dodjela odgovornosti za obnavljanje sadržaja kutije prve pomoći -plan čišćenja vodoopskrbnih objekata, održavanju opreme -provođenje DDD mjera - informiranje Direktora o nesukladnostima -održavanje zapisa proizašlih iz nadzornih i kontrolnih aktivnosti i izvješćivanje Direktora - planiranje internih audita - planiranje i nadzor nad održavanjem postrojenja - donošenje odluke rješenja nesukladnosti - pokretanje operativnog plana interventnih mjera (RP-03) - Praćenje zakonske regulative - nadzor nad provođenjem DHP i DPP - izrada/revizija HACCP priručnika - implementacija HACCP sustava - kontrola stanja na skladištima sirovina - upravljanje dokumentima i podacima
Operateri	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola kvalitete NaOCl, osiguranje sustava

	<p>praćenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzor nad lokacijama - provođenje DHP i DPP - evidentiranje kvarova - obavještanje Voditelja o svim aktivnostima u vodoopskrbnom sustavu - obilazak lokacija i kontrola slobodnog klora - nadzor nad DDD-om - održavanje čistoće objekata vodosustava prema planu - provođenje plana preventivnog održavanja
Vanjski suradnik	<ul style="list-style-type: none"> - Voditelj auditorskog tima internih audita - izrada programa internog audita HACCP sustava - provođenje internih audita - izrada izvještaja o verifikaciji/internom auditu HACCP sustava

Obzirom da u postupcima s vodom za ljudsku potrošnju treba osigurati uspostavu i učinkovito održavanje HACCP sustava za obradu, sakupljanje vode u vodoopskrbnim objektima i distribuciju vode za ljudsku potrošnju, direktor Društva donio je dana 24.10.2017. godine Odluku o imenovanju HACCP tima, koji će u 2019. godini imati odgovornosti navedene u gornjoj tabeli.

EFEKTI SMANJENJA GUBITAKA

Gubici na području vodoopskrbnog sustava kojim upravlja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u 2018. godini iznose 1.889.037 m³ (neprihodovana voda) što u postocima iznosi 33% od ukupno zahvaćene količine vode 5.676.855 m³. Temeljem podataka koji su prikupljeni izvršili smo i analizu gubitaka prema IWA metodologiji te smo došli do rezultata i to 2,36. Do izračuna gubitka vode došlo je na temelju realnih pokazatelja za 2018. godinu i to: duljuina cjevovoda, koja iznosi 1.078 km, prosječnog tlak u sustavu od 35mVS, 26.599 priključaka, 265,99 km duljine priključaka do vodomjera, 24,7 priključaka po km cjevovoda.

Vodni gubici najčešće se pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže, puknuća, oštećenja, na vodovodnim armaturama i sl.. U tom kontekstu uklanjanje vodnih gubitaka podrazumijeva popravak kvarova, odnosno sanaciju vodoopskrbne mreže i pratećih elemenata, te ugradnju i nabavu fiksne i mobilne opreme za kontrolu gubitaka što će znatno utjecati na smanjenje troškova proizvodnje i nabave vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem navedenog u interesu Društva je riješiti problematiku gubitaka vode, te započeti primjenu novih svjetskih standarda (IWA metodologija), čime se određuje stvarno stanje u sustavu i realno planiraju potrebne mjere, radnje i ciljevi za uspješnu realizaciju.

Program otklanjanja gubitaka vode previđa sljedeće aktivnost:

- ugradnju mjerača protoka na vodozahvatu sa sustavom tehničke zaštite i video nadzora
- analizu vodoopskrbnog sustava utvrđivanjem nultog stanja s mjerenjem i kalibriranjem
- zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava
- implementaciju sustava daljinskog nadzora
- balansiranje sustava (regulacija tlakova)
- aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju protoka
- sanaciju lokacija curenja
- projektiranje idejnih i glavnih projekata
- rekonstrukciju pojedinih dijelova glavnih cjevovoda i čvorišta s učestalom pojavom puknuća

Prema izračunu indikator uspješnosti rješavanja stvarnih gubitaka koeficijent iznosi 2,36 što ukazuje na to da postoji potencijal za navedena poboljšanja kao što su kontrola tlakova, aktivna kontrola curenja vode i bolje održavanje i upravljanje sustavom. Zadaće je Društva da u nadolazećem razdoblju stvori uvjete za poboljšanje vodoopskrbnog sustava na cijelom području.

PLAN ULAGANJA U POSTOJEĆE OBJEKTE

U 2019. godini planiraju se ulaganja u postojeće objekte sustva javne vodoopskrbe i odvodnje kako slijedi:

- rekonstrukcija postojeće zgrade crpne stanice u Dugom Selu koja nije više u funkciji s ciljem preseljenja laboratorija za analizu pitke vode ,
- ishođenje uporabnih dozvola za izgrađene objekte,
- građevinski i obrtnički radovi na uređenju vodosprema i crpnih stanica na cijelom vodoopskrbnom području,
- izrada ograda na vodospremama i crpnim stanicama na cijelom vodoopskrbnom području gdje to do sada nije izgrađeno,
- izrada elaborata tehničke zaštite i ugradnja opreme za tehničku zaštitu na vodnim objektima s ciljem osiguranja tih objekata te uspostava kontrole ulaska na te objekte od strane neovlaštenih osoba,
- praćenje izgradnje novih priključaka vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje s kontrolom potrebne dokumentacije,
- izmjena dotrajalih armatura, fazonskih komada i tehničke opreme za nadzor i upravljanje na vodospremama, precrpnim stanicama i hidrostanicama,
- ugradnja tehničke opreme za nadzor i upravljanje na vodospremama, precrpnim stanicama i hidrostanicama
- servis pumpi na precrpnim stanicama i hidrostanicama,
- nadogradnja postojećeg SCADA sustava,
- puštanje UPOV-a Božjakovina u probni rad,
- ugradnja nadzora i automatizacije na UPOV-u u Ivanić-Gradu.

3.1. PLAN ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

Područje Poslovne jedinice Dugo Selo obuhvaća 285 km trase vodovoda i proteže se na tri jedinice lokalne samouprave.

Održavanje:

- dva puta godišnje izmjena nepovratnih ventila na pumpama u prepumpnim stanicama.
- zamjena i reparatura pumpi.
- rekonstrukcija dotrajalih vodovodnih trasa i priključka vode.
- popravak puknuća trasa i priključka vodovoda.
- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih.
- zamjena vodomjera prema planu zamjene.
- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje puknuća.
- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području.
- izlazak i saniranje svih puknuća po dojavi građana.
- godišnji servis ventila za smanjivanje tlaka vode za centar Dugog Sela.
- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u.

3.2. PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

Na području Grada Dugo Selo i Općina Rugvica izgrađena je kanalizacijska infrastruktura u duljini od 89.024,69 metara kanalizacijske mreže i na istu je spojeno 4.695 kućanstava.

09.01.2017. godine pušten je u probni rad Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rugvica kapaciteta 25.000 ekvivalent stanovnika. S puštanjem u rad UPOV-a pušteno je u pogon i 24 crpne stanice te 38.159 metara novog sustava odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje je 05.12.2017. god. dobio uporabnu dozvolu.

Na području općine Brckovljani izgrađena je kanalizacijska infrastruktura od 38 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno cca 400 kućanstava.

Održavanje:

- obilazak i kontrola crpne stanice.
- obilazak i kontrola revizionih okana po sektorima te vođenje očevidnika.
- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješću o kontroli kanalizacije.
- ugradnja novog upravljačkog ormarića c.s. Lupoglav 4 oštećenog u naletu vozila
- ispiranje kanalizacije.
- odštopavanje kanalizacije.
- snimanje kanalizacije.
- uzorkovanje otpadnih voda prema vodopravnim dozvolama.

3.3. PLAN ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ-GRAD

Područje Poslovne jedinice Ivanić-Grada obuhvaća 360 km trase glavnih cjevovoda, te se proteže se na tri jedinice lokalne samouprave.

Održavanje :

- novoizgrađeni magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesevski Kraljevec – Ivanić-Grad – tarupiranje trase, obilazak i kontrola; potrebna dodatna pozornost jer je isti jedini dobavni cjevovod za cijelo distributivno područje Ivanić-Grad. Cjevovod je izgrađen u dužini od 26 km, a prolazi po trasi vodotoka, autoceste, željezničke pruge te ostalih prometnih pravaca.
- rekonstrukcija dotrajalih uličnih vodovoda i priključaka vode.
- kontrole klorinatora i analizatora klora na PS Vukovarska i VS Sobočani
- popravak puknuća uličnih i magistralnih vodovoda.
- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih.
- zamjena vodomjera prema godišnjem planu zamjene.
- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje puknuća.
- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području.
- pranje Vodospreme Sobočani 2x godišnje.
- ispiranje vodoopskrbnih cjevovoda prema Planu ispiranja
- izlazak i saniranje svih otkrivenih puknuća otkrivenih snimanjem, kontrolom sustava i dojavom građana.
- godišnji servis ventila za smanjivanje tlaka vode na cijelom distributivnom području.
- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u.

3.4. PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ-GRAD

U Gradu Ivanić-Grad izgrađena je kanalizacijska infrastruktura u duljini od 67 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno 2.868 kućanstava.

Na području općine Križ izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 30 km i na istu je spojeno 680 korisnika usluga.

Na području općine Kloštar Ivanić izgrađena je kanalizacijska infrastruktura od 15 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno 839 korisnika usluga.

Održavanje:

- obilazak i kontrola malih uređaja za pročišćavanje
- obilazak i kontrola crpnih stanica.
- obilazak i kontrola revizionih okana po sektorima te vođenje očevidnika.
- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješću o kontroli kanalizacije.

- ispiranje kanalizacije.
- odštopavanje kanalizacije.
- snimanje kanalizacije.
- godišnje čišćenje retencijskih bazena
- godišnji servis UPOV-a.
- uzorkovanje otpadnih voda prema vodopravnim dozvolama.

3.4. PLAN ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA

Područje Poslovne jedinice Sveti Ivan Zelina obuhvaća 244 km vodoopskrbne mreže. Vodoopskrba se obavlja većim dijelom na kaptažama izvora u slivu vodotoka Velika i Mala Reka, te putem Regionalnog sustava „Varaždin“ i vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba.

Održavanje crpilišta i uređaja za kondicioniranje vode:

- vizualni pregled upravljačkih ploča, armaturnih spojeva, rada pumpi,
- vizualna provjera količine vode u bazenima,
- kontrola pritiska vode na ulaznom i izlaznom dijelu crpilišta i precrpne stanice,
- kontrola rada klorinatora,
- kontrola ispravnosti pranja filtera,
- puštanje u rad pranja filtera,
- kontrola prisutnosti količine klora u vodi uređajem za ispitivanje,
- pražnjenje i pranje spremnika na vodotornju prema potrebi, minimalno jednom godišnje,
- popis stanja vodomjera,
- vizualni pregled rada elektro opreme i uređaja u ormarima,
- godišnji pregled potrošenosti pumpi,
- zamjena ili reparatura bunarskih pumpi,
- održavanje kaptaža, vodozahvata i izvora vode,
- pražnjenje i pranje prihvatnih bazena za vodu iz kojih se voda distribuira u mrežu.

Održavanje vodoopskrbne mreže:

- rekonstrukcija vodovodnih trasa i priključaka vode
- popravci puknuća na trasama i priključaka vodova
- zamjena neispravnih hidranata
- zamjena vodomjera na temelju plana zamjene
- otklanjanje puknuća, ispitivanje i pregled trasa
- obilazak i kontrola hidranata
- godišnji servis ventila za smanjenje tlaka vode
- kontrola klorinatora, pumpnih i hidrostanica i održavanje istih
- dnevni pregled upravljačkih jedinica i rada pumpi
- dnevna kontrola vode u rezervoarima
- kontrola rada elektro motora i uređaja
- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u

3.6. PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA

U Gradu Sveti Ivan Zelina izgrađeno je 20 kilometara kanalizacijske mreže s ukupno 800 priključaka. Kanalizacijska mreža gravitacijskog je tipa, nema precrpnih stanica niti UPOV-a.

Održavanje:

- obilazak i kontrola revizionih okana po sektorima te vođenje očevidnika,

- popravci i sanacija puknuća kanalizacije po intervencijama,
- ispiranje kanalizacije,
- odštopavanje kanalizacije,
- snimanje kanalizacije,
- uzorkovanje otpadnih voda prema vodopravnim dozvolama.

3.7. PLAN ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE VRBOVEC

Poslovna jedinica Vrbovec ima 168 kilometara vodoopskrbne mreže u gradu Vrbovcu i u tri jedinice lokalne samouprave (Gradec, Rakovec i Dubrava).

Održavanje crpilišta i uređaja za kondicioniranje vode:

- vizualni pregled upravljačkih ploča, armaturnih spojeva, rada pumpi,
- vizualna provjera količine vode u bazenima,
- kontrola pritiska vode na ulaznom i izlaznom dijelu crpilišta i precrpne stanice,
- kontrola rada klorinatora,
- kontrola ispravnosti pranja filtera, puštanje u rad pranja filtera gdje nema automatike,
- kontrola prisutnosti količine klora u vodi uređajem za ispitivanje,
- vizualni pregled spremnika vode na vodotornju,
- pražnjenje i pranje spremnika na vodotornju prema potrebi, minimalno jednom godišnje,
- popis stanja vodomjera,
- vizualni pregled rada elektro opreme i uređaja u ormarima,
- kontrola rada frekventnih regulatora na pumpama,
- dva puta godišnje izmjena nepovratnih ventila na pumpama,
- godišnji pregled potrošenosti pumpi,
- zamjena ili reparatura bunarskih pumpi,
- pražnjenje i pranje prihvatnih bazena za vodu iz kojih se voda distribuira u mrežu.

Održavanje vodoopskrbne mreže :

- sanacija plafona iznad spremnika vode na vodotornju,
- rekonstrukcija dotrajalih vodovodnih trasa i priključka vode,
- popravak puknuća trasa i priključaka vodovoda,
- zamjena neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih,
- zamjena vodomjera prema planu zamjene,
- obilazak i pregled trase i ispitivanje uređajem za traženje propuštanja,
- obilazak i kontrola hidranata na distributivnom području,
- izlazak i saniranje svih propuštanja po dojavi građana,
- uzorkovanja vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-u.

3.8. PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE VRBOVEC

U Gradu Vrbovcu izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 50 kilometara i na nju je spojeno 1658 kućanstava. Kanalizacijska mreža je isključivo gravitacijskog tipa, nema precrpnih stanica niti UPOV-a. Cijevi su uglavnom betonske, ali ima i poliesterskih. Promjeri su od 300 mm do 1200 mm.

Održavanje :

- obilazak i kontrola revizionih okana po sektorima te vođenje očevidnika,
- popravci i saniranje puknuća kanalizacije po intervenciji i po izvješću o kontroli kanalizacije,
- ispiranje kanalizacije,
- odštopavanje kanalizacije,
- snimanje kanalizacije,

- uzorkovanje otpadnih voda prema vodopravnim dozvolama.

4. PLAN ZAMJENE VODOMJERA

rbr	Mjesec	Poslovna jedinica Dugo Selo	Poslovna jedinica Ivanić-Grad	Poslovna jedinica Sveti Ivan Zelina	Poslovna jedinica Vrbovec
1	Siječanj	150	25	0	0
2	Veljača	150	100	0	0
3	Ožujak	200	150	0	0
4	Travanj	200	150	0	0
5	Svibanj	200	150	10	100
6	Lipanj	200	150	50	110
7	Srpanj	200	100	50	120
8	Kolovoz	200	100	50	120
9	Rujan	200	150	50	114
10	Listopad	200	150	0	0
11	Studenj	200	150	0	0
12	Prosinac	100	25		
13	UKUPNO	2.200	1.400	210	564

U 2019.godini ukupno se planira zamijeniti 4.374 vodomjera. Temeljem odluke Uprave mijenja se godišnje 20% vodomjera do trenutka kada će svi vodomjeri biti u omjernom razdoblju od 5 godina, a trošak zamjene ukalkuliran je u planirane troškove za 2019.godinu.

5. PROJEKTI

5.1. EU PROJEKT: „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Karakteristike Projekta:

- Izgradnja novog vodocrpilišta Kosnica kapaciteta $Q \approx 450$ l/s.
- Izgradnja 15 novih crpnih stanica (7 Zelina, 5 Vrbovec, 2 Dugo Selo, 1 Ivanić-Grad) i 1 rekonstrukcija crpne stanice (Vrbovec)
- Izgradnja 5 novih vodotornjeva (Vrbovec)
- Izgradnja 316.222 m nove mreže (27.7 km osnovni dobavni sustav, 1.5 km Dugo Selo, 2.7 km Ivanić-Grad, 61.4 km Zelina, 222.8 km Vrbovec)
- Rekonstrukcija 108.152 m mreže (47.9 Dugo Selo, 45.6 Ivanić-Grad, 5.4 Zelina, 9.3 Vrbovec)
- Izgradnja 8.934 novih kućnih priključaka.
- Prosječni gubici u kompletnom sustavu od 29.2% smanjit će se na 18.6%.
- Povećanje priključenosti s postojećih 62,95% na 90,75%.

Financiranje Projekta:

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 707.108.262,00 HRK bez PDV-a i navedeni iznos je opravdani trošak za sufinanciranje (omjer sufinanciranja je EU – 68,44%, nacionalna komponenta: Državni proračun, HV i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (dalje u tekstu: ViOZZ) – 31,56%) i to kako slijedi:

- Kohezijski fond – 483.953.845 HRK
- ViOZZ – 44.630.883 HRK (kredit)
- Republika Hrvatska – 89.261.767 HRK
- Hrvatske vode – 89.261.767 HRK

Provedba Projekta kroz 2019. godinu uključuje:

- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje vodocrpilišta Kosnica
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje osnovnog dobavnog sustava
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sv.Ivan Zelina
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje nadzorno upravljačkog sustava
- ugovaranje i pružanje usluga stručnog nadzora nad radovima
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje i pružanje usluga upravljanja projektom
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje i nabavu opreme u sklopu projekta
- provedbu nabave, ugovaranje i nabavu IT opreme u sklopu aktivnosti upravljanja projektom (Jedinica za upravljanje projektima)
- pružanje usluga vidljivosti i promidžbe.

5.2. EU PROJEKT: RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Karakteristike Projekta:

Izgradnja novog sustava:

- Izgradnja novih gravitacijskih kolektora 84.646,62 m
- Izgradnja novih tlačnih cjevovoda 585,88 m
- Crpne stanice 10 kom i rasteretne građevine 3 kom

Rekonstrukcije:

- Rekonstrukcije cjevovoda 1.605 m
- Rasteretne građevine 1 kom

Nadogradnja UPOV-a Rugvica na 28.000 ES i III.stupanj pročišćavanja

Planirani novi broj priključaka: 2536 kom

Financiranje Projekta:

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 174.234.476 kn bez PDV-a i navedeni iznos je opravdani trošak za sufinanciranje (omjer sufinanciranja je EU – 70,22%, nacionalna komponenta: Državni proračun, HV i lokalna komponenta (Grad Dugo Selo i Općina Rugvica) – 29,78%) i to kako slijedi:

- Kohezijski fond – 121.542.125 HRK
- Lokalna komponenta – 10.307.557 HRK
- Republika Hrvatska 20.615.114 HRK
- Hrvatske vode – 20.615.114 HRK

Provedba Projekta kroz 2019.godinu:

- početak radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje
- provedbu natječaja i ugovaranje radova nadogradnju UPOV-a u Novakima Oborovskim na III. stupanj pročišćavanja
- pružanje usluga vidljivosti i promidžbe
- pružanje usluga nadzora

- ugovaranje i pružanje usluga upravljanja projektom
- provedbu natječaja, ugovaranje i nabavu opreme u sklopu Projekta.

5.3. EU PROJEKT: PROJEKT ULAGANJA U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

Karakteristike Projekta:

- izgradnja novih gravitacijskih kolektora u duljini od 45.893 m
- izgradnja novih tlačnih cjevovoda u duljini od 10.968 m
- izgradnju 18 novih crpnih stanica
- izgradnju 1.460 kom novih priprema za kućne priključke (za oko 4.950 stanovnika)
- izgradnju UPOV – a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i potrebne infrastrukture (pristupni put, dovod vode, plina i električne struje)
- na lokaciji UPOV -a aglomeracije Vrbovec izgradnja objekta za solarno sušenje mulja

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 189.230.000,00 kn s PDV-om. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 151.384.000,00 kn, a bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 101.531.000,00 kn, odnosno 69,93%. Sufinanciranje dijela nacionalne komponente u iznosu od 49.853.000,00 dijeli se na ViOZZ, Državni proračun i Hrvatske vode na slijedeći način:

- Državni proračun – 19.941.000,00 kn (40%),
- Hrvatske vode – 19.941.000,00 kn (40%), i
- ViOZZ – 9.500.000,00 (kreditna sredstva) i 471.000,00 (vlastita sredstva) (20%).

Provedba Projekta kroz 2019.godinu uključuje:

- provedba javnog natječaja, ugovaranje te početak radova na proširenju sustava javne odvodnje
- provedba javnog natječaja, ugovaranje te početak radova na izgradnji odvodnog kolektora od UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje UPOV-a Vrbovec
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te pružanje usluga vidljivosti i promidžbe
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te pružanje usluga nadzora
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje i početak pružanja usluga upravljanja projektom
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te nabavu opreme u sklopu Projekta.

5.4. EU PROJEKT: PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

Karakteristike Projekta:

- izgradnja 3 kišna preljeva
- izgradnja 4 retencijska bazena
- rekonstrukcija 2.952 m kolektora
- sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora
- izgradnja 66.216 m gravitacijskih kolektora
- izgradnja 4.803 m tlačnih kolektora
- izgradnja 19 crpnih stanica
- izgradnja UPOV-a Ivanić-Grad, sa III stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 21.400 ES, na lokaciji postojećeg uređaja za pročišćavanje sa ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Lonju

Financiranje Projekta:

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 215.608.000 kn bez PDV-a i navedeni iznos je opravdani trošak za sufinanciranje (omjer sufinanciranja je EU – 66,24%, nacionalna komponenta: Državni proračun, HV i ViOZZ – 33,76 %) i to kako slijedi:

- Kohezijski fond – 142.814.000 HRK
- VIOZZ – 14.559.000 HRK (kredit + vlastita sredstva)
- Republika Hrvatska 29.118.000 HRK
- Hrvatske vode – 29.118.000 HRK

Provedba Projekta kroz 2019.godinu uključuje:

- ishodenje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene- Izgradnja sustava odvodnje na području Starog grada Ivanić-Grad i Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu.
- potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju projekta i ugovora o partnerstvu
- provedba javnog natječaja, ugovaranje te početak radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje UPOV-a Ivanić-Grad
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te pružanje usluga vidljivosti i promidžbe
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te pružanje usluga nadzora
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje i početak pružanja usluga upravljanja projektom.

5.5. EU PROJEKT: SUSTAV ODOVDNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SV.IVAN ZELINA (S OPĆINOM BEDENICA) I AGLOMERACIJE BRCKOVLJANI

EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Sv.Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani“ (dalje u tekstu: Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani) priprema se za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova.

Kroz 2019. godinu na Projektu će se provoditi slijedeće aktivnosti:

- izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša
- utvrđivanje obuhvata projekta
- ugovaranje i izrada Aplikacijskog paketa
- ugovaranje i izrada idejnih i glavnih projekata sukladno utvrđenom obuhvatu koji odredi Studija izvodljivosti te ishodenje lokacijskih i građevinskih dozvola
- potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju projekta i ugovora o partnerstvu na projektu.

6. INVESTICIJE U TIJEKU I PLANIRANE INVESTICIJE ZA KOJE SREDSTVA OSIGURAVAJU HRVATSKE VODE

6.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA – II. FAZA I IZGRADNJA KOLEKTORA K3.1.

Početak rujna 2018. godine sklopljen je Ugovor o radovima na izgradnji sustava odvodnje naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnju kolektora K3.1 s odabranim ponuditeljem BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca na ukupan iznos od 6.138.243,20 kuna (bez PDV-a). Ugovor je sklopljen po provedenom otvorenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sustava odvodnje naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnji kolektora K3.1 pruža tvrtka PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o. iz Zagreba. Ugovor je sklopljen na iznos od 168.000,00 kuna (bez PDV-a) temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

U 2018. godini izvedeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje u ukupnom iznosu od 2.354.070,23 kuna (bez PDV-a) te pružene usluge stručnog nadzora u iznosu od 63.840,00 kuna (bez PDV-a).

Radove i usluge na izgradnji sustava odvodnje naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnja kolektora K3.1 sufinancirale su Hrvatske vode u visini od 80 % temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju. Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda planira se i u 2019. godini u visini od 80 %.

6.2. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE U ULICAMA A.G. MATOŠA, ŠARAMPOVSKA I CVJETNA U IVANIĆ-GRADU

Početak studenog 2018. godine sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G. Matoša, Šarampovska i Cvjetna u Ivanić-Gradu s odabranim ponuditeljem CVIPEK d.o.o. iz Ivanić-Grada na iznos od 1.399.518,00 kuna (bez PDV-a). Ugovor je sklopljen po provedenom otvorenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G. Matoša, Šarampovska i Cvjetna pruža tvrtka TRANSEPT STUDIO j.d.o.o. iz Ivanić-Grada. Ugovor je sklopljen na iznos od 34.000,00 kuna (bez PDV-a).

U 2018. godini izvedeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 574.328,00 kuna (bez PDV-a) te pružene usluge stručnog nadzora u iznosu od 13.940,00 kuna (bez PDV-a).

Radove i usluge na rekonstrukciji sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G. Matoša, Šarampovska i Cvjetna sufinancirale su Hrvatske vode u visini od 80 % temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju. Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda planira se i u 2019. godini u visini od 80 %.

6.3. IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUFINANCIRANE PUTEM HRVATSKIH VODA

Hrvatske vode na temelju Plana upravljanja vodama sudjeluju u sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za pripremu i provedbu EU i drugih projekata. Udio Hrvatskih voda u sufinanciranju navedene dokumentacije iznosi 85 %, a preostalih 15 % osigurava VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. iz sredstava naknade za razvoj.

U 2019. godini planira se sufinanciranje sljedeće studijske i projektne dokumentacije:

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

- izrada idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta Kosnica (prijenos iz prijašnjih godina)
- izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu roba, usluga i radova u okviru Projekta (prijenos iz prijašnjih godina)
- izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) i ishođenje dozvola za gradnju za distributivne cjevovode uz magistralni cjevovod Vrbovec-Gostović-Gradec (prijenos iz prijašnjih godina)
- izrada novelacije Studije izvodljivosti, ukoliko se za istom ukaže potreba nakon provedbe postupaka javne nabave

RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

- izrada dokumentacija za nadmetanja (prijenos iz prijašnjih godina)
- pružanje dodatnih usluga vezano uz izradu dokumentacija za nadmetanja
- izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacije

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC

- izrada dokumentacija za nadmetanje (prijenos iz prijašnjih godina, ugovor ex ViO Vrbovec d.o.o.)
- izrada dokumentacija za nadmetanje – usluge upravljanja, mjere vidljivosti i promidžbe i radovi na izgradnji odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju (prijenos iz prijašnjih godina)

PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD

- izrada projektne dokumentacije s dozvolama za gradnju sustava odvodnje na području Starog grada Ivanić-Grad i Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu (prijenos iz 2018. godine)
- izrada projekta rekonstrukcije kolektora K2, K2 i K3
- izrada dokumentacija o nabavi
- dodatne usluge na izradi izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SV. IVAN ZELINA (S OPĆINOM BEDENICA) I AGLOMERACIJE BRCKOVLJANI

- izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša (prijenos iz 2018. godine)
- izrada aplikacijskog paketa dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova
- izrada idejnog i glavnih projekata sustava odvodnje.

7. NABAVA U 2019. GODINI

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) i pripadajućih propisa kojima se regulira područje javne nabave u Republici Hrvatskoj, a ubraja se u sektorske naručitelje.

Nabava obuhvaća nabavu roba, usluga i radova koje Društvo nabavlja tijekom poslovne godine sukladno usvojenom Poslovnom (financijskom) planu i Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, a temeljem Plana nabave. Postupci javne nabave provode se sukladno odredbama ZJN 2016 i pripadajućih propisa, a postupci jednostavne nabave (nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn i nabava radova do 500.000,00 kn) provode se sukladno internom aktu Društva – *Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave* koji je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama Društva.

Link za preuzimanje Pravilnika:

(<https://viozz.hr/wp-content/uploads/2017/11/PRAVILNIK-O-PROVODENJU-POSTUPAKA-JEDNOSTAVNE-NABAVE.pdf>)

Sukladno čl. 28. ZJN 2016 Društvo je obvezno donijeti plan nabave za računsku ili poslovnu godinu te isti ažurirati prema potrebi. Prema istom članku Zakona, Društvo je u obvezi i ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. U planu nabave i u registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

Podaci koji se unose u Plan nabave regulirani su Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017). Plan nabave donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana, a isti se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), u daljnjem tekstu: Zakon, propisuje da su komunalne vodne građevine, građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju (članak 22., stavak 1, točka 2. Zakona).

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge (članak 23., stavak 3. Zakona). Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga (članak 24., stavak 3. Zakona).

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona, gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema planu koji donosi Skupština javnog isporučitelja vodnih usluga.

Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga, procijenjeni iznos ulaganja, te izvori sredstava financiranja.

Sredstva za ostvarivanje plana, njihovo korištenje i namjena

Planirana sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 23.854.814,13 kuna, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 3.405.036,00 kn.
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 6.676.735,00 kn.
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 13.773.043,13 kn.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 23.854.814,13 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 8.439.307,72 kn.
2. Hrvatske vode 8.592.362,06 kn.
3. Proračun JLS 6.823.144,35 kn.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedećoj tabeli.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO								
Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)	Razvojni zahvat			Izvori sredstava			
		Izrada projektne dokumentacije	Vodopostrojenje	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Općine	
1. Grad Dugo Selo	5.143.138,05	330.894,85	200.000,00	4.612.243,20	1.444.487,87	3.428.650,18	270.000,00	
2. Grad Sveti Ivan Zelina	5.078.340,99	890.824,06	30.000,00	4.157.516,93	1.044.475,54	4.033.865,45	0,00	
3. Grad Vrbovec	2.139.902,60	607.402,60	1.015.000,00	517.500,00	1.903.897,89	236.004,71	0,00	
4. Grad Ivanić-Grad	1.713.123,81	595.605,81	136.735,00	980.783,00	1.210.289,47	502.834,34	0,00	
5. Rugvica	669.238,14	19.238,14	520.000,00	130.000,00	7.135,72	12.102,42	650.000,00	
6. Križ	2.363.349,49	148.349,49	490.000,00	1.725.000,00	106.666,92	1.682,57	2.255.000,00	
7. Brekovljani	2.597.396,90	457.396,90	490.000,00	1.650.000,00	1.119.427,54	307.969,37	1.170.000,00	
8. Kloštar Ivanić	3.583.531,59	178.531,59	3.405.000,00	0,00	1.287.059,74	1.471,85	2.295.000,00	
9. Dubrava	65.891,09	65.891,09	0,00	0,00	28.623,66	1.267,43	36.000,00	
10. Gradec	263.296,46	23.296,46	240.000,00	0,00	122.406,97	889,49	140.000,00	
11. Farkaševac	4.550,66	4.550,66	0,00	0,00	0,00	468,06	4.082,60	
12. Preseka	3.411,65	3.411,65	0,00	0,00	0,00	349,90	3.061,75	
13. Bedenica	226.286,77	76.286,77	150.000,00	0,00	161.783,02	64.503,75	0,00	
14. Rakovec	3.355,93	3.355,93	0,00	0,00	3.053,39	302,54	0,00	
SVEUKUPNO (kn)	23.854.814,13	3.405.036,00	6.676.735,00	13.773.043,13	8.439.307,72	8.592.362,06	6.823.144,35	

9. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU ZA 2019. GODINU

R.br.	Naziv	Ukupno
1	Laptop	20.000,00
2	MF uređaje (skener/printer/kopirka)	7.000,00
3	Stormshield UTM NGFW	18.000,00
4	MS SQL server licenca i SQL CAL licence	70.000,00
5	MS server CAL pristupne licence	25.000,00
6	Office 365	60.000,00
7	AV licence	16.000,00
8	Frižider	2.500,00
9	Ormar za frižider	1.500,00
10	Ormari crni	3.000,00
11	Stolić mali crni	1.000,00
12	Uredski stol	4.000,00
13	Prijenosni disk 1TB, 2,5"; 3.0 usb	3.000,00
14	Printer CBP3045dn	3.000,00
15	Printer u boji P6235 sdn	3.500,00
16	Komplet računalo	21.000,00
17	Znakovi sigurnosti	5.000,00
18	Vatrogasni aparati	5.000,00
19	Ormarići i kutije za prvu pomoć s punjenjem	3.000,00
20	Rampe i prometni znakovi za obilježavanje gradilišta	20.000,00
21	Monitor	3.500,00
22	Uređaj za kuvertiranje Neopost DS 75i Expert	81.000,00
23	Zbrajalica	1.000,00
24	Printer CB-P3055dn	9.000,00
25	Ladičar na kotačiće	800,00
26	Vozilo servisno (Dokker)	550.000,00
27	Digitalni multimetar	1.000,00
28	Set akumulatorskog alata (bušilica, brusilica, svjetiljka,..)	4.500,00
29	Kolerator (kao Gutermann Aquascan 620L)	75.000,00
30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	199.800,00
31	Sonde za mjerenje tlaka u cjevovodu	100.000,00
32	Mobitel	2.500,00
33	Internet stick	1.000,00
34	Kamere tehničke zaštite	150.000,00
35	Agregat, stacionarni , za CS 12	150.000,00
36	Labaratorijska oprema	60.000,00
37	Lanac za pumpe u CS	8.000,00
38	Potopna muljna pumpa (10l/s)	5.000,00
39	Izrada radnog stola za radionicu	5.000,00
40	Vatrogasne cijevi za pranje i pomoćne pumpe	5.000,00
41	Mali kompresor 30l, za održavanje	1.500,00
42	Polica za radionu	4.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.*Poslovni plan za 2019. godinu*

43	Nabava škripca za radni stol	2.000,00
44	Puhalo za lišće	3.000,00
45	Postavljanje alarmnog sustava	20.000,00
46	Nabava rezervnih elektro dijelova za CS	400.000,00
47	Automatizacija UPOV-a	50.000,00
48	Namještaj za laboratorij	190.000,00
49	Labaratorijsko posuđe	15.000,00
50	Uredske stolice	8.000,00
51	Aparat za varenje polietilena	70.000,00
52	Garderobni ormari	10.000,00
53	Bušačka garnitura	220.000,00
54	Štemerica za beton 1750W	3.000,00
55	automobilska prikolica 1t	4.000,00
56	PWC rezervar za vodu 1000L	500,00
57	Pumpa s plaštem 30 KW, H70 M, 30L/sek	40.000,00
58	Pumpa s plaštem 2,2KW, 8M3/h, H62M	6.000,00
59	Pumpa s plaštem 4 KW, 8M3/h, H 144 m	15.000,00
60	Printer u boji (laser)	4.000,00
61	Traktor	200.000,00
62	Kompresor	70.000,00
63	Stega za cijev – dvostruka (varenje)	2.000,00
64	Stega za cijev –prekid protoka 20-63	2.000,00
65	Električna udarna bušilica mala	4.000,00
66	Motorna kosilica	3.000,00
67	Motorni trimmer za šikaru	8.000,00
68	Motorni agregat za PS	100.000,00
69	Dugo Selo – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
70	Dugo Selo – gradnja zgrade za poslovnu jedinicu	500.000,00
71	Kosnica – projektiranje poslovno upravne zgrade	300.000,00
72	Ivanić Grad – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
73	Sveti Ivan Zelina – kupnja zemljišta	250.000,00
74	Sveti Ivan Zelina – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
75	Vrbovec – kupnja zemljišta	250.000,00
76	Izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu	500.000,00
77	Vrbovec – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
78	Projektiranje laboratorija	30.000,00
79	GPS uređaj za geodetsko snimanje poz.vodova SOKKIA ili STONEX	75.000,00
80	CAD i grafički Software za ucrtavanje i čitanje projekata	25.000,00
81	Metar kotač	1.000,00
82	Nivelir	5.000,00
83	Mjerna traka - laser	1.000,00
84	Hidrostatska sonda za mjerenje nivoa u CS	40.000,00
85	Pretvarač za napajanje telemetrijskog uređaja	24.000,00
86	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	190.000,00
87	Ventil za regulaciju tlaka	100.000,00
88	Osobni automobil	200.000,00
89	Klima uređaji	19.000,00
UKUPNO		6.268.600,00

10. PLAN ULAGANJA U SITAN INVENTAR

RB	ARTIKL	UKUPNO KOM:	UKUPNO KN:
1	Akumulatorska kutna brusilica Li-ion 18 V DGA 506 6.0A (Makita)	1	3.500,00
2	Aluminijske ljestve na izvlačenje od 3m sa mogućnošću korištenja A pozicije	1	1.500,00
3	Baterijske svjetiljke (za očitavače vodomjera)	2	400,00
5	Bitovi nasadni - set	1	140,00
6	Bitovi za Makita ak. Bušilicu - set	1	150,00
7	Brener i plinska boca	1	300,00
8	Crijevo (50m) i kolica za crijevo	1	600,00
9	Čekić 0,5kg	4	320,00
10	Čekić 1,5 kg	6	720,00
11	Čekić 2kg	5	750,00
12	Čekić 3kg	8	250,00
13	Čekić zidarski	8	800,00
14	Četka žičana	4	100,00
15	Čunjevi za označavanje kolnika (50 cm)	5	500,00
16	Dlijeto SDS max 25mm	1	250,00
17	Držala za alate - razna	12	400,00
18	El.brusilica - velika (230)	2	4.000,00
19	El.brusilica-manja, kutna	7	3.500,00
20	Električna grijalica	4	1.400,00
22	Garnitura ključeva 8-32	17	8.500,00
23	Garnitura stopica sa kliještima	1	900,00
24	Gedora garnitura od 8 do 32	12	8.400,00
25	Glava za flaksericu - auto cut 46-2	3	540,00
26	Grablje (metalne)	4	360,00
27	Građevinska kolica (tačke)	2	800,00
28	Građevinska poluga (pajser) mali (< 0,5m)	2	200,00
29	Građevinska poluga (pajser) veliki (>1m)	3	600,00
30	Građevinska žlica (Set)	2	400,00
31	Gurta za stezanje do 2T	2	800,00
32	Hidrantski nastavak za PH	8	16.000,00
33	Ispitivač za struju	15	600,00
36	Kanta za vodu	6	200,00
38	Kleme (jače, za paljenje kamiona)	1	650,00
39	Kliješta - set (kombinirana, špicasta, za žicu,...)	1	200,00
40	Kliješta 6/4"(knipex)	5	1.750,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.*Poslovni plan za 2019. godinu*

41	Kliješta armiračka	4	800,00
42	Kliješta kombinirana	11	2.200,00
43	Kliješta vodoinstalaterska 1" (knipex)	19	5.700,00
44	Kliješta vodoinstalaterska 2"	12	4.800,00
45	Kliješta vodoinstalaterska 3"	5	7.000,00
46	Kliješta vodoinstalaterska kosa 2"	3	1.200,00
47	Kliješta vodoinstalaterska kosa do 1"	7	1.190,00
48	Ključ ABC dvostrani za hidrante	3	540,00
49	Ključ imbus - set (do 19 mm)	13	1.950,00
50	Ključ nasadni - set (gedore do 32)	6	4.000,00
51	Ključ nasadni dugi (set sa malom ručnom)	2	1.600,00
52	Ključ nasadni dugi 3/8" (8,10,13)	6	200,00
53	Ključ O/V br. 10-12-13-14-15-16-17-18-19-24-27	11	300,00
54	Ključ okasti - set (6-32)	2	1.500,00
55	Ključ štelajući do 24 (Francuz)	6	500,00
56	Ključ T za podzemne hidrante	9	1.800,00
57	Ključ viličasti - set (6-32)	2	1.500,00
58	Ključ za nadzemni hidrant	1	110,00
59	Kolutovi za spašavanje	4	2.500,00
60	Kramp	10	1.410,00
61	Kutija za alat - trodijelna	6	600,00
62	Kutija za alat dužine cca 70cm	10	4.000,00
64	Lančana dizalica do 5t	1	800,00
65	LED lampa ručna	1	100,00
66	List pile za željezo	70	2.100,00
67	Lopata pobirača	31	2.900,00
68	Lopata štihača	23	2.100,00
69	Lopata za snijeg	12	1.400,00
70	Manometar za pumpati gume	1	50,00
79	Mazalica ručna na patrone	1	200,00
80	Mazalica sa patronama za stroj	2	2.000,00
81	Metar	18	540,00
82	Mjerač za antifriz	1	50,00
88	Odvijači križni - set	13	1.450,00
89	Odvijači križni i plosnati - set	8	1.200,00
90	Odvijači plosnati - set	8	700,00
92	Pegla za PPR cijevi	1	800,00
93	Pila za željezo	17	1.500,00
94	Plinska let lampa	1	150,00
105	Podešavajući ključ 0-50mm	6	900,00
121	Račna za gedoru velika 1/2"	6	1.500,00
122	Račva sa dugim nastavkom +gedora br.30	1	200,00
123	Redukcija ili prelaznica za crijevo B/C (75/52)	2	300,00
124	Rezervna glava za trimer	4	500,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.*Poslovni plan za 2019. godinu*

127	Sajla za odštopavanje (8m)	3	150,00
128	Sajla za odštopavanje kanalizacije cca 16m Ø 16	1	2.000,00
129	Sjekač	5	800,00
130	Sjekač za ručno štemanje	8	500,00
135	Stabilna spojnica M52	6	600,00
136	Stabilna spojnica M75	4	800,00
137	Strugač za cijevi ručni	18	1.000,00
138	Svrdla za beton do 10 mm - set	1	150,00
139	Svrdla za metal do 10 mm - set	1	300,00
140	Svrdlo SDS max Ø32 x1000	1	1.000,00
141	Škare za rezanje plastičnih cijevi	19	3.000,00
142	Škare za željezo (armaturnu mrežu)	2	800,00
143	Špica za ručno štemanje	8	400,00
144	Špica za štemanje SDSmax	1	200,00
145	T- ključ 8mm	6	480,00
150	Turpija ravna	2	100,00
151	Turpija trokutasta	2	100,00
152	Udarna bušilica - odvijač (Makita DHP 343)	1	3.500,00
153	Usisivač za travu/lišće	1	1.500,00
154	Vatrogasna mlaznica za C crijevo	2	300,00
155	Vatrogasna redukcija 75/52	6	1.500,00
156	Vatrogasno C crijevo Ø52 sa spojnic.(15m)	11	3.500,00
	UKUPNO:		150.000,00

11. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zapošljava na dan 30.11.2018. godine 120 radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme dok su dvije radnice u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjene radnica na bolovanju i porodišnom dopustu).

U tijeku 2019. godine planira se popunjavanje slijedećih radnih mjesta, korištenjem postojećih kadrova ili zapošljavanjem novih radnika:

JEDINICA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

- koordinator vodoopskrbe i odvodnje za područje Sveti Ivan Zelina
- financijski stručnjak

TEHNIČKI SEKTOR

- geodeta

PJ SV.IVAN ZELINA

- rukovalac građevinskim strojevima
- građevinski radnik na vodoopskrbi i odvodnji

PJ DUGO SELO

- građevinski radnik na vodoopskrbi i odvodnji
- pomoćni radnik na vodoopskrbi i odvodnji

PJ IVANIĆ-GRAD

- radnik na očitavanju brojila
- vodoinstalater

SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

- referenta za pravne i kadrovske poslove
- administrativni referent

U tijeku 2019. godine moguća su zapošljavanja radnika na određeno vrijeme kao zamjena za duže odsutne radnike koji su na bolovanju ili duže odsutni s posla iz nekog drugog zakonskog razloga te unutrašnje preraspodjele poslova i promjene radnih mjesta zbog napredovanja radnika.

Planirani broj izvršitelja po organizacijskim jedinicama do kraja 2019. godine

Naziv organizacijske jedinice	Broj radnih mjesta	Predviđeni broj izvršitelja	Popunjeni broj izvršitelja	Planirani broj izvršitelja
Ured uprave	6	7	6	6
Jedinica za pripremu i provedbu projekata	8	8	4	6
Tehnički sektor	13	20	17	18
PJ Dugo Selo	9	27	20	22
PJ Ivanić Grad	9	20	17	18
PJ Vrbovec	10	15	12	12
PJ Zelina	7	18	16	18
Sektor za financisjke i računovodstvene poslove	9	18	17	17
Sektor općih i pravnih poslova	9	11	8	10
UKUPNO	80	144	117	127

12. DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA

Donošenje općih i pojedinačnih akata na nivou Društva određeno je primjenom i zahtjevima zakonskih propisa u području djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, financija i računovodstva, radnih odnosa, imovinsko-pravnih odnosa, provođenja ovršnih postupaka, javne nabave i drugih područja.

U tijeku 2019. godine nastaviti će se s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u vezi s izvođenjem radova i investicijama planiranim u ovom Poslovnom planu, a prvenstveno vezano za projekte sufinancirane iz EU fondova.

13. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITAKA ZA 2019.g.

Plan računa dobiti i gubitka za 2019.g. izrađen je na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u prvih deset mjeseci 2018. godine s dodatkom procjene vrijednosti aktivnosti koje nisu bile planirane u 2018.g. kao i na temelju Rješenja Vijeća za vodne usluge od 7. lipnja 2018. godine (kojim je smanjena osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za poslovne korisnike s 9,87 kn/m³ na 8,37 kn/m³) i prijedlogom Izmjene Odluke o cijeni vodnih usluga s primjenom od 1.3.2019. godine.

Red.br.	OPIS	Rebalans Plana za 2018.g.	Plan 2019.g.	Indeks 19/Rebalans 18.
1.	Prihodi od prodaje	37.843.860,06	38.968.913,86	102,97
2.	Financijski prihodi	147.263,93	380.000,00	258,04
3.	Ostali poslovni prihodi	20.649.826,59	21.145.935,00	102,40
I	Ukupni prihodi (1-3)	58.640.950,58	60.494.848,86	103,16
4.	Troškovi sirovina i materijala	4.415.820,00	5.290.000,00	119,80
5.	Troškovi prodane robe	9.000.000,00	8.700.000,00	96,67
6.	Ostali vanjski troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi	8.183.990,00	7.936.390,00	96,97
II	Materijalni troškovi (4-6)			
III	Troškovi osoblja	14.840.000,00	15.800.000,00	106,47
IV	Amortizacija	18.000.000,00	18.200.000,00	101,,1
V	Vrijednosno usklađivanje kratk.imovine	710.000,00	360.000,00	50,70
VI	Financijski rashodi	45.000,00	955.000,00	227,38
VII	Ostali rashodi	3.186.200,00	3.065.700,00	96,20
VIII	Ukupni rashodi (II-VII)	58.381.010,00	60.307.090,00	103,30
IX	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja)	259.940,58	187.758,86	72,23

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. g. planirano je ukupno 60.494.848,86 kn prihoda i 60.307.090,00 kn rashoda . Temeljem planiranih prihoda i rashoda planiran je pozitivni poslovni rezultat odnosno dobit razdoblja u iznosu od 187.758,86 kn.

Plan prihoda sastoji se od:

1. Prihod od prodaje vode: 25.451.861,60 kn.
2. Prihod od fiksne naknade za potrošnju vode: 5.204.378,52 kn.
3. Prihod od fiksne naknade za odvodnju: 690.073,92 kn.
4. Prihod od fiksne naknade za pročišćavanje: 592.447,20 kn.
5. Prihod od odvodnje: 2.831.240,72 kn.
6. Prihod od usluga pročišćavanja otpadnih voda 2.448.911,90 kn.
7. Prihod od priključaka: 1.600.000 kn.
8. Prihod od naknade troškova Hrvatske vode: 900.000,00 kn.
9. Prihod od kamata i ovrha: 380.000 kn.
10. Prihodi od državnih potpora: 18.915.935,00 kn.
11. Prihod od najma: 250.000,00 kn
12. Prihodi od naknadno naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja: 200.000 kn
13. Ostali prihodi (koji nisu prethodno pojedinačno navedni): 1.030.000,00 kn.

Prihod od potrošnje vodnih usluga u planu za 2019.g. planiran je na osnovu ostvarenja pojedinih Poslovnih jedinica u prvih deset mjeseci 2018.g. Rješenja Vijeća za vodne usluge od 7. lipnja 2018. godine (kojim je smanjena osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za poslovne korisnike s 9,87 kn/m³ na 8,37 kn/m³) i prijedlogom Izmjene Odluke o cijeni vodnih usluga sa primjenom od 1.3.2019. godine. i ostvarenoj ukupnoj

potrošnji (ostvareno za prvih deset mjeseci i procjenom ostvarenja do kraja 2018. godine) izraženoj u m³ u 2018. godini. Procjena ostvarenja isporučениh količina potrošnje vode je ukupno 3.817.990 m³ ili 2.497.990 m³ za kategoriju korisnika domaćinstva i 1.320.000 m³ za kategoriju poslovnih korisnika.

Temeljem podataka iz prethodnih godina evidentno je da trend potrošnje vode stagnira na istoj razini ili je u blagom opadanju kao rezultat sve veće ekološke osviještenosti i racionalnije potrošnje korisnika usluga i upravo je to razlog što je Društvo planiralo navedene prihode na razini 2018.g.

Prihod od naknade troškova Hrvatskim vodama odnose se na prihode od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama radi ubiranja naknada za korištenje i zaštitu voda u njihovo ime.

Prihodi od državnih potpora odnose se na prihode nastale sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, sredstvima naknade za razvoj i proračunskim uplatama jedinica lokalne samouprave. U navedenu bilančnu poziciju uključene su i redovne kamate po kreditu koji je potreban za financiranje lokalne komponente EU projekata te bruto plaće Jedinice za provedbu projekata koje se financiraju u omjerima svakog određenog EU projekta.

Plan poslovnih rashoda temelji se na realizaciji za prvih deset mjeseci 2018.g. a uključuje sve aktivnosti potrebne za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i pročišćavanja te dopremanje zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih korisnika usluga koji su priključeni na sustav komunalne infrastrukture.

Isti se sastoje od:

1. Nabavna vrijednost prodane robe: 8.700.000 kn.
2. Utrošene sirovine i materijal: 2.535.000 kn.
3. Potrošena energija: 2.755.000 kn.
4. Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi: 7.936.390 kn.
5. Trošak amortizacije: 18.200.000 kn.
6. Troškovi osoblja: 15.800.000 kn.
7. Financijski rashodi: 955.000 kn.
8. Vrijednosno usklađenje potraživanja: 360.000 kn.
9. Ostali rashodi: 3.065.700 kn.

Nabavna vrijednost prodane robe odnosi se na vodu koja je kupljena od strane Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb d.o.o. i Varkom d.d., Varaždin i u planu je na razini ostvarenja 2018.g. (ukupno 4.100.000 m³).

Troškovi sirovina i materijala i usluga kooperanata na izradi priključaka planirani su u skladu s prihodima od izgradnje, dok je u plan troškova sirovina i materijala uključen i plan zamjene vodomjera.

U naknade troškova osoblja uključene su neto plaće s pripadajućim porezima i doprinosima kao i otpremnine i sve ostale naknade koje se isplaćuju djelatnicima.

Povećanje planiranih rashoda na poziciji financijskih rashoda u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za 127,38% odnosi se na kamate po kreditu za financiranje lokalne komponente EU projekata.

U nastavku je prikaz računa dobiti i gubitka za 2019. godinu prema vrstama troškova.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

PRIHODI							
Rbr	Konto	Naziv konta	PLANIRANO U 2018. GODINI	REBALANS PLANA ZA 2018. godinu	INDEKS plan/rebalans	PLAN ZA 2019. GODINU	INDEKS Plan/Rebalans
1		Voda od građana	13.651.875,00	12.695.800,00	93,00	14.403.461,60	113,45
2		Voda od poslovnih	12.312.855,00	12.035.691,24	97,75	11.048.400,00	91,80
3		Naknade za fiksni dio - vodoopskrba	5.328.598,00	5.176.614,97	97,15	5.204.378,52	100,54
4		Kanalizacija od građana	1.785.094,00	1.925.751,12	107,88	1.765.235,12	91,66
5		Kanalizacija od poslovnih	1.231.684,00	1.338.233,83	108,65	1.066.005,60	79,66
6		Naknada za fiksni dio odvodnja	885.806,00	668.657,03	75,49	690.073,92	103,20
7		Naknada za fiksni dio pročišćavanje	700.000,00	495.790,34	70,83	592.447,20	119,50
8		Vodovodni i kanalizacijski priključci	1.700.000,00	1.342.636,85	78,98	1.600.000,00	119,17
9		Ostali prihodi-isključenje potrošača	20.000,00	2.000,00	10,00	50.000,00	2.500,00
10		Prihod od primljenih predujmova	50.000,00	2.000,00	4,00	100.000,00	5.000,00
11		Prihod od ovrha	50.000,00	47.635,34	95,27	90.000,00	188,94
12		Prihod od naknada šteta od osiguranja	50.000,00	2.000,00	4,00	50.000,00	2.500,00
13		Prihod HV 5%	705.000,00	800.000,00	113,48	900.000,00	112,50
14		Kamate, rabati	300.000,00	147.263,93	49,09	380.000,00	258,04
15		Primici u naravi	10.000,00	20.053,06	200,53	20.000,00	99,74
16		Prihodi od usluga pročišćavanja	1.923.899,00	2.160.684,68	112,31	2.448.911,90	113,34
17		Prihod od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava	20.000,00	5.000,00	25,00	20.000,00	400,00
18		Naknadno naplaćena vrijed.usklađena potraživanja	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00
19		Prihod od najma	222.000,00	218.743,72	98,53	250.000,00	114,29
20		Ostali prihodi	805.000,00	374.871,47	46,57	700.000,00	186,73
21		Prihodi od potpora (imovina financ. od potpora)	21.000.000,00	18.981.523,00	90,39	18.915.935,00	99,65
7	PRIHODI RAZDOBLJA		63.151.811,00	58.640.950,58	92,86	60.494.848,86	103,16
						kn	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

RASHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLANIRANO U 2018. GODINI	REBALANS PLANA ZA 2018. godinu	INDEKS plan/rebalans	PLAN ZA 2019. GODINU	INDEKS Plan/Rebalans
1	400070- ze	Materijal za potrebe vodovodne mreže	0,00	80.000,00		80.000,00	100,00
2	400071- ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka	250.000,00	290.000,00	116,00	300.000,00	103,45
3	400072- ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode	60.000,00	5.000,00	8,33	50.000,00	1.000,00
4	400073- ze	Materijal za održavanje vodovodne mreže	500.000,00	250.000,00	50,00	400.000,00	160,00
5		Trošak materijala za održavanje hidrantske mreže	150.000,00		0,00		
6	400074- ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	20.000,00	120.000,00	600,00	200.000,00	166,67
7	400791- ze	Trošak materijala za održavanje kanalizacijskih priključaka	20.000,00	5.000,00	25,00	20.000,00	400,00
8	400075- ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	200.000,00	70.000,00	35,00	100.000,00	142,86
9	400076- ze	Potrošni materijal za potrebe vodovoda, crpnih stanica i uređaja za kondicioniranje	70.000,00	95.000,00	135,71	100.000,00	105,26
10		Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka				19.000,00	
11	400077- ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaža	0,00	1.000,00		1.000,00	100,00
12	400078- ze	Materijal za održavanje crpnih stanica	20.000,00	45.000,00	225,00	50.000,00	111,11
13	400079- ze	Materijal za održavanje vodosprema	50.000,00	60.000,00	120,00	70.000,00	116,67
14	4001	Potrošni materijal	0,00	4.000,00		20.000,00	500,00
15	4003	Potrošni materijal ulja i maziva i sl.		20.000,00		20.000,00	100,00
16	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	35.000,00	55.000,00	157,14	50.000,00	90,91

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

17	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje		1.000,00		1.000,00	100,00
18	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	290.000,00	250.000,00	86,21	240.000,00	96,00
19	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode i otpadnih voda	100.000,00	35.000,00	35,00	70.000,00	200,00
20	40061	Troškovi kemikalija za analizu otpadnih voda (UPOV)				150.000,00	
21	400792-ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	3.000,00	2.500,00	83,33	1.500,00	60,00
22	400793-ze	Materijal za održavanje kanalizacije	100.000,00	25.000,00	25,00	25.000,00	100,00
23	400794-ze	Materijal za održavanje UPOV-a,	0,00	15.000,00		15.000,00	100,00
24	400795-ze	Usluge i materijal na popravcima potrošačima inter.	0,00	15.000,00		10.000,00	66,67
25	400796-ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	0,00	50.000,00		70.000,00	140,00
	400	Utrošene sirovine i materijali	1.868.000,00	1.493.500,00	79,95	2.062.500,00	138,10
26	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	176.000,00	176.000,00	100,00	195.000,00	110,80
27		Potrošni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	40.000,00		0,00	50.000,00	
28	4014	Voda (izvorska) za piće	5.000,00	6.500,00	130,00	6.500,00	100,00
29	4016	Troškovi opomena	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	401		222.000,00	183.500,00	82,66	252.500,00	137,60
30	4040	Troškovi sitnog inventara	117.580,00	60.000,00	51,03	150.000,00	250,00
31	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	50.000,00	48.000,00	96,00	70.000,00	145,83
	404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	167.580,00	108.000,00	64,45	220.000,00	203,70
32	4060	Mrežarina-električna energija	0,00	780.000,00		800.000,00	102,56
33	4061	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400.000,00	1.300.000,00	92,86	1.350.000,00	103,85
34	4062	Refundacija troškova električne energije		62.820,00		65.000,00	103,47
35	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	400.000,00	430.000,00	107,50	450.000,00	104,65
	406	Utroš.mater.i rez.dijelovi za održ.vlastitih proiz.u jamstva	1.800.000,00	2.572.820,00	142,93	2.665.000,00	103,58

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

36	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	71.000,00	58.000,00	0,82	60.000,00	103,45
37	4074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	0,00			30.000,00	
	407		71.000,00	58.000,00	81,69	90.000,00	155,17
	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.128.580,00	4.415.820,00	106,96	5.290.000,00	119,80
38	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	83.000,00	100.000,00	120,48	90.000,00	90,00
39	4101	Poštanski troškovi	195.000,00	180.000,00	92,31	195.000,00	108,33
40	4103	Troškovi mobitela	117.000,00	150.000,00	128,21	100.000,00	66,67
41		Troškovi dostave	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	100,00
42	4108	TROŠAK- USLUGA PRIJEVOZA	5.000,00	22.000,00	440,00	20.000,00	90,91
	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	402.000,00	453.000,00	112,69	406.000,00	89,62
43	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00
44	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
45	4112	Usluge kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostali građ.radovi)		195.000,00		195.000,00	100,00
46	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	30.000,00	15.000,00	50,00	60.000,00	400,00
47		Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga	899.000,00	1.079.000,00	1,20	1.124.000,00	104,17
48	4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja	1.500.000,00	1.210.000,00	80,67	500.000,00	41,32
49	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	1.000.000,00	760.000,00	76,00	1.000.000,00	131,58
50	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00
51	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica i tel.centrale	155.000,00	155.000,00	100,00	75.500,00	48,71
52		Naknada za korištenje web aplikacije za daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava				30.000,00	
53	41230	Usluga najma systemske infrastrukture CLOUD		49.500,00			0,00
54		Usluga slanja e-računa				84.000,00	
55	41220	usluge higijenskog održavanja		18.000,00		18.000,00	100,00
56		Usluga održavanja računalne opreme, GIS AQUA	80.000,00	0,00	0,00		
57	4124	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	300.000,00	28.000,00	9,33	90.000,00	321,43
58	41240	usluga praćenja vozila GPS	100.000,00	30.000,00	30,00	25.000,00	83,33

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

59	41244	Servis sob.automob.(S PDV-om) za slučaj plaće u naravi	0,00	2.500,00		2.500,00	100,00
60	4126	Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (interventno)2019- dio190.000novi	200.000,00	180.000,00	90,00	270.000,00	150,00
61		Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (Pravilnik)	2.000.000,00	0,00	0,00		
62	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša, ispitivanje opreme i objekata	90.000,00	80.000,00	88,89	50.000,00	62,50
63		Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	60.000,00	15.000,00	25,00	15.000,00	100,00
64		Usluga geodeta	50.000,00		0,00	15.000,00	
65		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	20.000,00		0,00	2.000,00	
66		Troškovi zdrav. Nadzora i kontrola usluga i robe	30.000,00		0,00		
67		Usluge izrade elaborata	15.000,00		0,00		
68		UPOV održavanje i sanacija	10.000,00		0,00		
69		Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00		0,00	1.000,00	
70		Usluga čišćenja klima uređaja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
71	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	12.000,00		10.000,00	83,33
72	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge strojevi, alati, flakserice, trimeri,				100.000,00	
73	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	0,00	0,00		100.000,00	
74	412901	usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)				6.000,00	
75	41294	usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe,kompresori,agregati-voda				80.000,00	
76	41295	usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)				45.000,00	
77	41296	usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe kompresori, agregati (odvodnja)				300.000,00	
78	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata-UPOV				2.000,00	
79	41298	usluge tekućih održavanja crpnih i hidrostanica za vodoopskrbu				20.000,00	
80	41299	usluge tekućeg održavanje crpne stanice za odvodnju				20.000,00	
81	41292	Usluga servisa vatrogasnih aparata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
82	41293	Usluga servisa alkotestera, detektora plinova, i dr.				5.000,00	
83		Usluga tekućeg održavanja vodovodne mreže				40.000,00	
84		Usluga tekućeg održavanja kanalizacijske mreže				40.000,00	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

412	Usluge održavanja i zaštite (srvisne usluge)	5.656.000,00	2.550.000,00	45,08	2.981.000,00	116,90
85	4131 Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00
86	4132 Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	0,00				
87	4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	70.000,00	52.000,00	74,29	76.500,00	147,12
88	4138 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	100,00
413	Usluge održavanja, usluge registracije i sl.	80.000,00	1.153.000,00	14,41	77.500,00	6,72
89	4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	510.000,00	510.000,00	100,00	510.000,00	100,00
90	4141 Zakupnine opreme	40.000,00	30.000,00	75,00	30.000,00	100,00
91	41410 Usluga najma Office paketa		55.000,00		60.000,00	109,09
92	4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
93	4149 Troškovi najma vozila i strojeva	40.000,00	15.000,00	37,50	15.000,00	100,00
94	41491 Usluge najma fotokopirnih aparata	6.000,00	13.000,00	216,67	15.000,00	115,38
414	Usluge istraživanja tržišta	646.000,00	673.000,00	104,18	680.000,00	101,04
95	4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	100.000,00	60.000,00	60,00	100.000,00	166,67
415	Troškovi promidžbe	100.000,00	60.000,00	60,00	100.000,00	166,67
96	4160 Trošk. drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	100.000,00	130.000,00	130,00	130.000,00	100,00
97	4163 Konzultantske i savjetničke usluge	300.000,00	70.000,00	23,33	120.000,00	171,43
98	Usluga izrade nove web stranice				50.000,00	
99	4164 Trošak Odbora zaštite na radu		1.000,00		1.400,00	140,00
100	4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	60.000,00	58.000,00	96,67	57.000,00	98,28
101	4169 usluge vještačenja, administrativne usluge, intelekt.usluge		200.000,00		100.000,00	50,00
102	Usluge trećih prema ugovoru(procjene vještaka), procjene rizika	50.000,00		0,00	5.000,00	
103	4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	700.000,00	600.000,00	85,71	600.000,00	100,00
416	Usluge promidžbe,reklame i sajmovi	1.210.000,00	1.059.000,00	87,52	1.063.400,00	100,42
104	4170 Komunalna naknada	50.000,00	60.000,00	120,00	60.000,00	100,00
105	4171 Odvoz smeća i fekalija	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
106	41710 Troškovi ZBRINJAVANJA mulja od obrade otpadnih voda (NA KONTU 300.000)		150.000,00		400.000,00	266,67
107	4172 FIKSNI DIO VODE - VIO ZAGREB	0,00	60.000,00		60.000,00	100,00
108	4174 Trošak naknade za uređenje voda		60.000,00		60.000,00	100,00
109	4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	35.000,00	130.000,00	371,43	130.000,00	100,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

110	4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunal.gospodar.)-vodni doprinos	0,00	150.000,00		150.000,00	100,00
	417	Komunalne usluge	105.000,00	630.000,00	6,00	880.000,00	139,68
111	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
112	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
	418	Troškovi reprezentacije	80.000,00	80.000,00	1,00	80.000,00	100,00
113	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	199.990,00	199.990,00	100,00	199.990,00	100,00
114		Analiza otpada 190805,190801,190802		0,00		20.000,00	
115		Analiza zraka		0,00		50.000,00	
116		Analiza buke		0,00		2.500,00	
117		Izvanredna analiza pitke vode		0,00		19.000,00	
118	4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(analiza otpadne vode)	196.000,00	196.000,00	100,00	196.000,00	100,00
119	4194	VULKANIZERSKE USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00	25.000,00	125,00
120	4196-IV8	Troškovi održavanja (sitni popravci i servisi)	0,00	0,00			
121	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	4.000,00		5.000,00	125,00
122	4199	REFUNDACIJA TROŠKOVA ZA ČISTAČICU U IG	0,00	27.000,00		27.000,00	100,00
	419	Ostale usluge i nematerijalni troškovi	415.990,00	446.990,00	107,45	544.490,00	121,81
	41	TROŠKOVI USLUGA	9.593.990,00	8.183.990,00	85,30	7.936.390,00	96,97
	42	TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	13.500.000,00	14.840.000,00	109,93	15.800.000,00	106,47
	43	AMORTIZACIJA	21.600.000,00	18.000.000,00	83,33	18.200.000,00	101,11
123	4600	Dnevnice za službena putovanja	50.000,00	20.000,00	40,00	20.000,00	100,00
124	4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	70.000,00	15.000,00	21,43	20.000,00	133,33
125	4603	Loko vožnja	0,00	6.000,00		6.500,00	108,33
126		Plaća u naravi sa doprinosima		44.000,00		44.000,00	100,00
127	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)		20.000,00		20.000,00	100,00
128	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	500,00		500,00	100,00
	460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	120.000,00	105.500,00	87,92	111.000,00	105,21
129	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	840.000,00	790.000,00	94,05	840.000,00	106,33
130	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

131	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	500.000,00	466.000,00	93,20	200.000,00	42,92
132		dar djeci	50.000,00	54.000,00	108,00	54.000,00	100,00
133	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.	350.000,00	492.000,00	140,57	500.000,00	101,63
134	4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	100,00
135	46190	TROŠKOVI VIJENCA	0,00	1.000,00		1.000,00	100,00
	461	Naknade troškova, darovi i potpore	1.790.000,00	1.823.000,00	101,84	1.615.000,00	88,59
136	4620-DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	170.000,00	140.000,00	82,35	170.000,00	121,43
	462	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	170.000,00	140.000,00	82,35	170.000,00	121,43
137	4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	112.000,00	70.000,00	62,50	80.000,00	114,29
138	0	Troškovi osiguranja imovine i osoba i odgovornost prema trećima	130.000,00	197.000,00	151,54	190.000,00	96,45
139	4643	TROŠKOVI IZDAVANJA VODOPRAVNIH DOZVOLA	0,00	60.000,00		60.000,00	100,00
	464	Premije osiguranja	242.000,00	327.000,00	135,12	330.000,00	100,92
140	4650	Troškovi platnog prometa	220.000,00	150.000,00	68,18	150.000,00	100,00
141	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	0,00	2.000,00		1.500,00	75,00
142	4655	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	1.000,00		1.000,00	100,00
143	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	0,00	1.000,00		1.000,00	100,00
	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	220.000,00	154.000,00	70,00	153.500,00	99,68
144	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr.za javne ovlasti	38.000,00	15.000,00	39,47	15.000,00	100,00
145	4667	izrada Ina kartica		200,00		200,00	100,00
	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	38.000,00	15.200,00	40,00	15.200,00	100,00
146	4679	Ostali porezi i pristojbe i vodni doprinosi	0,00				
147	46791	Porez na promet nekretnina	0,00	13.000,00		50.000,00	384,62
	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	13.000,00	#DIV/0!	50.000,00	384,62
148	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
149	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	20.000,00		20.000,00	100,00
	468	Troškovi prava korištenja	15.000,00	35.000,00	233,33	35.000,00	100,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

150	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari)	100.000,00	140.000,00	140,00	150.000,00	107,14
151	46902	Provjera valjanosti diplome	0,00	1.500,00		500,00	33,33
152	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	25.000,00	13.000,00	52,00	15.000,00	115,38
153	4692	TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA (NN)	0,00	25.000,00		30.000,00	120,00
154	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	200.000,00	110.000,00	55,00	70.000,00	63,64
155	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	0,00	20.000,00		20.000,00	100,00
156		sistematski pregled svih djelatnika	150.000,00	115.000,00	76,67	130.000,00	113,04
157	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	15.000,00	15.000,00	100,00	25.000,00	166,67
158	4697	Troškovi ispitivanja QH linije	25.000,00	8.000,00	32,00	8.000,00	100,00
159	4698	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ima Ivanić Rugvica, Božjakovima				15.000,00	
160	4699	Upotreba SIM kartice	0,00	1.500,00		1.000,00	66,67
161	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma,, posebni uvjeti građenja	4.000,00	2.500,00	62,50	3.000,00	120,00
		naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom	3.000,00	500,00	16,67	2.000,00	400,00
	469	Ostali troškovi	522.000,00	452.000,00	86,59	469.500,00	103,87
	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.117.000,00	3.064.700,00	98,32	2.949.200,00	96,23
162	4730	Kamate na kredit PBZ (2.500.000,00) par.5010555364	170.000,00	30.000,00	0,18	0,00	0,00
163		kamate ebrd				940.000,00	
164	4735	KAMATE PO LEASING-U		3.500,00		3.500,00	100,00
	473	Kamate od financijskih institucija	170.000,00	33.500,00	19,71	943.500,00	2.816,42
165	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	250.000,00	10.000,00	0,04	10.000,00	100,00
	474	Zatezne kamate	250.000,00	10.000,00	4,00	10.000,00	100,00
166	4754	Negativne tečaj. razl. nastale na stanjima dev. rač. i dev. blag.	0,00	1.500,00		1.500,00	100,00
	475	Tečajne razlike	0,00	1.500,00		1.500,00	100,00
	47	FINANCIJSKI RASHODI	420.000,00	45.000,00	10,71	955.000,00	227,38
167	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	0,00	1.500,00		1.500,00	100,00
168		ostali porezi i pristojbe, doprinos za zapošljavanje invalida	100.000,00	50.000,00	0,50	50.000,00	100,00
	480	Troškovi prethodnog razdoblja	100.000,00	51.500,00	51,50	51.500,00	100,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

169	4811-ds	Izravni otpisi nenapl.potraž.od kupaca i dr.koja nisu vrijed	62.500,00	200.000,00	320,00	50.000,00	25,00
170	4811-iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	62.500,00	150.000,00	240,00	50.000,00	33,33
171	4811-v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	62.500,00	70.000,00	112,00	50.000,00	71,43
172	4811-ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	62.500,00	70.000,00	112,00	50.000,00	71,43
173		vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	200.000,00	200.000,00	100,00	150.000,00	75,00
174		otpis imovine izvan upotrebe	20.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00
	481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	470.000,00	710.000,00	151,06	360.000,00	50,70
175	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,prekršaje isl.	50.000,00	5.000,00	10,00	20.000,00	400,00
	484		50.000,00	5.000,00	10,00	20.000,00	400,00
176	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	150.000,00	40.000,00	26,67	20.000,00	50,00
	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	150.000,00	40.000,00	26,67	20.000,00	50,00
177	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.	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
178		Naknada štete	20.000,00	5.000,00	0,25	5.000,00	100,00
	486		40.000,00	25.000,00	62,50	25.000,00	100,00
	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	810.000,00	831.500,00	102,65	476.500,00	57,31
	7100	trošak nabave vode za prodaju	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74	8.700.000,00	96,67
4		TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	62.669.570,00	58.381.010,00	93,16	60.307.090,00	103,30

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2019. godinu

UKUPNI PRIHODI	63.151.811,00	58.640.950,58	92,86	60.494.848,86	103,16
UKUPNI RASHODI	62.669.570,00	58.381.010,00	93,16	60.307.090,00	103,30
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	482.241,00	259.940,58	53,90	187.758,86	72,23

14. PLANIRANI NOVČANI TIJEK ZA 2019. godinu.

Novčani tijek predstavlja razliku između primitaka i izdataka novca i novčanih ekvivalenata u određenom razdoblju. Novčani primici su novac i novčani ekvivalenti koji priteču u Društvo (priljevi), a novčani izdaci predstavljaju isplate novca.

Plan novčanog tijeka za 2019. godinu izrađen je na osnovu primitaka i izdataka tijekom prvih deset 2018.g. i financijskog plana za 2019.g.

Za 2019.g planirano je ukupno 80.000.000 kuna primitaka:

1. Priljev od kupaca za potrošnju vode ukupno 64.080.000,00 kn.
2. Priljev od ostalih usluga (priključci, ovrhe, kamate, subvencije i sl.) ukupno 15.920.000 kn.

Napominjemo da su u priljev sredstava za potrošnju vode uključene sve naknade koje su sastavni dio cijene vodnih usluga i to, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj i porez na dodanu vrijednost koje Društvo prikuplja u tuđe ime i transferira nakn primitka, te fiksni dio osnovne cijene vode.

Ukupni izdaci u 2019. planirani su u iznosu od 79.000.000 kn, a odnose se na transferirana sredstva prikupljena u tuđe ime, plaće te plaćanja naknada i obveza prema dobavljačima. U plan su stavljene sve obveze koje se mogu predvidjeti i planirati u odnosu na financijski plan, odnosno plan računa dobiti i gubitka za 2019.

Najznačajniji planirani izdaci su:

1. Vodoopskrba i odvodnja ukupno 9.831.000,00 kn.
2. Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda koje se transferiraju na račune Hrvatskih voda ukupno su planirani u iznosu 15.220.000,00 kuna.
3. Naknade za razvoj za cjelokupno područje ukupno su planirane u iznosu od 6.800.000,00 kuna.
4. Troškovi osoblja su planirani u iznosu od 17.052.000,00 kuna u što su uključene plaće zaposlenih, troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice, naknada za upotrebu automobila u privatne svrhe, prigodne nagrade, darovi djeci, otpremnine, troškovi obrazovanja zaposlenih, naknade članovima nadzornog odbora i dr.
5. Svi ostali dobavljači planirani su u skladu s financijskim planom i ukupno iznose 36.897.000,00 kuna

Planirana je razlika između ukupnih primitaka (80.000.000,00 kn) i ukupnih izdataka (79.000.000kn) u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

15. ZAKLJUČAK

Cilj poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. je učinkovito upravljanje vodnim uslugama uz praćenje i primjenu tehničkih dostignuća i uspješna provedba projekata, te uspostava sustava koji će biti tehnički, tehnološki i ekonomski održiv, spreman na povećani opseg poslovanja i postizanje razine kvalitete vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

U 2019. godini Društvo planira slijedeće:

- a) unaprijediti sustav isporuke vode pridržavajući se HACCP studije, Plana održavanja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture s ciljem povećanja sigurnosti opskrbe pitkom vodom
- b) uvođenje sustava smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, s ciljem smanjenja troškova i uspostava stabilnijeg financijskog sustava i povećanja prihoda.

- c) omogućiti nesmetano obavljanje registrirane djelatnosti, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije usluge svakom pojedinom korisniku.
- d) uspješna provedba EU projekata za koje su donesene odluke o sufinanciranju iz fondova EU
- e) sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju i ugovora o partnerstvu za projekt aglomeracije Ivanić-Grad, te za projekt Zelina – Brckovljani s općinom Bedenica.

Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor