

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

POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

Prosinac 2019. 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 2020. godinu. Poslovni plan je izrađen na temelju podataka realizacije prihoda i troškova u razdoblju od 1.1. do 31.10.2019. godine i rebalansa Plana za 2019. 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**

Skraćena 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 Brckovljani	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), dok ga je potrebno uskladiti sa novim Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019)

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 sedam (7) članova pri čemu su dva (2) člana predstavnici Zagrebačke županije, četiri (4) 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. Mladen Šestan – predstavnik vodoopskrbnog područja Dugo Selo
7. Mario Leļjak – 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.

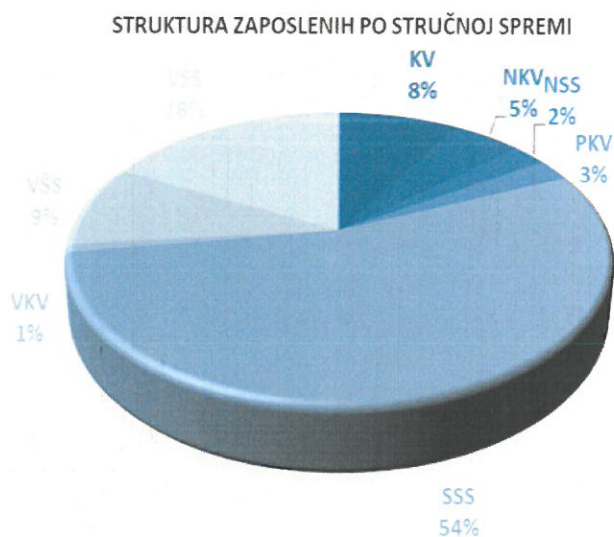
Sukladno gore navedenom, Skupštinu Društva čine članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUGO SELO, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,
2. GRAD SVETI IVAN ZELINA, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Košćecu,
3. GRAD VRBOVEC, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,
4. GRAD IVANIĆ GRAD, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu,

5. OPĆINA RUGVICA, zastupana po općinskom načelniku Mati Čičku,
6. OPĆINA KRIŽ, zastupana po općinskom načelniku Marku Magdiću,
7. OPĆINA BRCKOVLJANI, zastupana po zamjeniku općinskog načelnika Stjepanu Horvatu,
8. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, zastupana po općinskom načelniku Željku Filipoviću,
9. OPĆINA DUBRAVA, zastupana po općinskom načelniku Tomislavu Okroši,
10. OPĆINA GRADEC, zastupana po općinskoj načelnici Ljubici Ambrušec,
11. OPĆINA FARKAŠEVAC, zastupana po općinskom načelniku Draženu Draganiću,
12. OPĆINA PRESEKA, zastupana po općinskom načelniku Nikoli Kožaru,
13. OPĆINA BEDENICA, zastupana po općinskom načelniku Slavku Cvrliji,
14. OPĆINA RAKOVEC, zastupana po općinskoj načelnici Brankici Benc.

1.5. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 30.11.2019. godine:



Struktura zaposlenih:

KV	10
NKV	5
NSS	3
PKV	3
SSS	64
VKV	1
VŠS	12
VSS	22
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.

1.6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. godinu

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zapošljava na dan 30.11.2019. godine 118 radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme dok su dva radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjene radnika na bolovanju).

U skladu sa novom zakonskom regulativom u području vodnog gospodarstva a u svrhu realizacije Plana poslovanja i nesmetanog funkcioniranja sustava u 2020. godini planira se popunjavanje slijedećih radnih mjesta korištenjem postojećih kadrova ili zapošljavanjem novih radnika:

URED UPRAVE

- interni kontrolor

JEDINICA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

- financijski stručnjak
- administrator
-

TEHNIČKI SEKTOR

- vodni redar
- samostalni operater za smanjenje gubitaka

PJ SV. IVAN ZELINA

- radnik na očitavanju vodomjera
- građevinski radnik na vodoopskrbi i odvodnji

PJ DUGO SELO

- vodoinstalater – 2 izvršitelja
- građevinski radnik na vodoopskrbi i odvodnji
- radnik na očitavanju vodomjera

PJ IVANIĆ-GRAD

- građevinski radnik na vodoopskrbi i odvodnji

SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

- referent za pravne i kadrovske poslove
- administrativni referent

U tijeku 2020. godine moguća su zapošljavanja radnika na određeno vrijeme kao zamjena za duže odsutne radnike koji su na bolovanju ili su duže odsutni s posla iz nekog drugog zakonskog razloga te unutrašnje preraspodjele poslova i promjene radnih mjesta sukladno potrebama poslodavca.

Planirani broj izvršitelja po organizacijskim jedinicama do kraja 2020. godine

Naziv organizacijske jedinice	Broj radnih mjesta	Predviđeni broj izvršitelja	Popunjeni broj izvršitelja	Planirani broj izvršitelja
Ured uprave	7	8	6	7
Jedinica za pripremu i provedbu projekata	9	9	4	7
Tehnički sektor	14	22	19	20
PJ Dugo Selo	9	27	20 (+1 izvršitelj na određeno)	24
PJ Ivanić Grad	9	20	17	18
PJ Vrbovec	10	15	12	12
PJ Zelina	8	18	15	13
Sektor za financijske i računovodstvene poslove	9	18	17	15
Sektor općih i pravnih poslova	8	11	8 (+1 izvršitelj na određeno)	10
UKUPNO	83	148	120	126

1.7. 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.

Obzirom da je dana 18.07.2019.godine stupio na snagu novi Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) Društvo je u obvezi u zakonom propisanim rokovima uskladiti društveni ugovor, napraviti okvirni i detaljni plan radnih mjesta, uskladiti pravilnik o radu odnosno uskladiti unutarnje ustrojstvo, uskladiti odluke o priključenjima na komunalne vodne građevine, uskladiti opće uvjete isporuke vodnih usluga, ishoditi rješenje o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

U 2020. godini nastaviti će se s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na projektima izgradnje komunalnih vodnih građevina planiranih u ovom Poslovnom planu, a prvenstveno na projektima sufinanciranim iz EU fondova.

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 180.000 m³ od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb.

Izvorište Petruševac glavno je izvorište preuzete vode na području poslovne jedinice Dugo Selo 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 intenzivno radi na prikupljanju podataka o stanju vodoopskrbne mreže u smislu propusnosti i funkcionalnosti, a samim time i uzrokom generiranja količinskih gubitaka u distributivnom sustavu.

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

Postojeće stanje u vodoopskrbnoj djelatnosti prikazano je u slijedećoj tabeli:

Priključci Grad Dugo Selo	7.103
Priključci Općina Brckovljani	2.479
Priključci Općina Rugvica	2.458
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	12.040
Ukupno kupljena količina vode u 2019.g. u m ³	2.149.032
Ukupno prodana količina vode u 2019.g. u m ³	1.337.353
Količinski gubici u m ³	811.679
% gubitaka	37,7%
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	111,07
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,30
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, te je iz tog razloga uveden sustav kontrole i smanjenja gubitaka. Sustav se sastoji od 20 kontrolnih točaka smještenih u pojedinim DMA zonama. U njih 15 ugrađeni su uređaji za daljinski nadzor protoka i tlaka. Broj kontrolnih točaka sustavno će se povećavati s ciljem što efikasnijeg nadzora stanja u vodoopskrbnoj mreži.

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)
- 26 crpne stanice

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 5.462 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.

Hrvatske vode su utvrdile temeljem analitičkih izvješća da uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda postiže drugi stupanj pročišćavanja sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, te su dana 21.3.2019. godine izdale Društvu rješenje KLASA: UP/I-325-08/19-04/0000124 za primjenu korekcijskog koeficijenta k_2 za obveznike priključene na sustav javne odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda čime je smanjena naknada za zaštitu voda sa 1,35 kn/m³ na 0,40 kn/m³.

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, SBR 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, 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 98.000 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 precrpne 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	4.689
Priključci Općina Kloštar Ivanić	2.020
Priključci Općina Križ	1.787
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	8.496
Ukupno kupljena količina vode u 2019.g. u m ³	1.077.000
Ukupno prodana količina vode u 2019.g. u m ³	880.750
Količinski gubici u m ³	196.250
% gubitaka	18,22
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	103,66
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,28
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, uveden je sustav kontole i smanjenja gubitaka koji se sastoji od 49 kontrolnih točaka smještenih u pojedinim zonama, U njih 20 ugrađeni su uređaji za daljinski nadzor 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 ispuštom preljevnihi voda u vodotok Žeravinec,

- preliv na kolektoru K2 (nakon spoja Etanskog dijela K2) s ispustom prelivnih voda u Lonju,
- retencijski bazen RB-2 (V=600 m³) na kolektoru K2 prije priključenja na UPOV,
- preliv na kolektoru K5 s odušnim kanalom ispustom prelivnih voda u vodotok Lonju,
- retencijski bazen RB-1 na kolektoru K5 prije priključenja na kolektor K2,
- sifon s-1 (prelivom 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 2.884 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 crpna 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.

Završena je gradnja i dobivena je uporabna dozvola za projekt 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 690 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 Ščapovec 1,5 km s biološkim pročišćavačem ES170.

Na sustav odvodnje ukupno je priključeno 846 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 kaptazama izvora (4 kom). Iskoristivi ukupni kapacitet ovih vodozahvata procijenjen je na oko $Q \approx 15$ l/s.

Uz navedene vodozahvate, dobava vode osigurava se i iz susjednih sustava vodoopskrbe – Regionalni sustav »Varaždin« i Vodoopskrbni sustav Grada Zagreba.

Iz Regionalnog sustava »Varaždin« omogućena je dobava vode od maksimalno $Q = 25$ l/s. 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 fizikalnom postupku 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 $Q \approx 15$ l/s.

Zbog čestog zamućenja zahvaćene vode u vodocrpilištu Biškupec, pušten je u rad automatski sustav proizvodnje i distribucije vode kojim se osigurava konstantna opskrba zdravstveno ispravne vode. Sustav obuhvaća vodocrpilište Biškupec, vodospreme Čegci i Bocakova, te crpna stanica Pretoki.

Prikaz postojećeg stanja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina

Priključci Grad Sveti Ivan Zelina	4.850
Priključci Općina Bedenica	225
Ukupan broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu	5075
Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2019.g. u m ³	869.891
Ukupno prodana količina vode u 2019.g. u m ³	540.705
Količinski gubici u m ³	329.186
% gubitaka	37,84
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	106,54
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,29
Ukupna dužina vodovodne mreže	244.500
Prosječan tlak u sustavu (bar)	6,0
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	20,80

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 sistemska 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 ispustima (u nepročišćenom stanju) u najbliže gravitirajuće potoke. Kanaliziran je samo dio naselja Sv. Ivan Zelina i Biškupec Zelinski u ukupnoj dužini od 21.150 m' sa 835 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 ili su ishođene. Trenutno se gradi kanalizacija u Ulici hrvatskih branitelja u Svetom Ivanu Zelini u dužini 1480 m.

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	2.748
Priključci Općina Gradec	454
Priključci Općina Dubrava	149
Priključci Općina Rakovec	25
Ukupan broj korisnika na vodoopskrbnoj mreži	3.376
Ukupno kupljena/proizvedena količina vode u 2019.g. u m ³	1.087.572
Ukupno prodana količina vode u 2019.g. u m ³	920.256
Količinski gubici u m ³	167.316
% gubitaka	15,38
Prosječna potrošnja vode po priključku godišnje u m ³	311,74
Prosječna potrošnja vode po priključku dnevno u m ³	0,85
Ukupna dužina vodovodne mreže	168.623
Prosječan tlak u sustavu (bar)	4
Broj priključaka po kilometru cjevovoda	18

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.

Sustav kontrole i smanjenja gubitaka se sastoji od 11 kontrolnih točaka smještenih u pojedinim DMA zonama. U njih 6 ugrađeni su uređaji za daljinski nadzor protoka i tlaka.

Broj kontrolnih točaka sustavno će se povećavati s ciljem što efikasnijeg nadzora stanja u vodoopskrbnoj mreži.

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 1.715 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 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, osiguravanje sustava

	praćenje - 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	- 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 2020. 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 2019. godini iznose 1.504.431 m³ (neprihodovana voda) što u postocima iznosi 29% od ukupno zahvaćene količine vode 5.183.495 m³. Aktivnosti kontrole i smanjenja gubitaka tijekom 2019. rezultirale su smanjenjem gubitaka za 4% u odnosu na prethodnu godinu, što je jasni pokazatelj da Društvo prati pozitivne trendove i učinkovito provodi napatke nacionalnog programa smanjenja gubitaka

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 praćenje 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 otklanjana gubitaka vode predviđa sljedeće aktivnost:

- izrada hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava
- izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava
- zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava
- implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji
- izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija
- nadogradnju sustava daljinskog nadzora
- satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava
- 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

Indikator uspješnosti rješavanja stvarnih gubitaka 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 AKTIVNOSTI INTERNOG LABORATORIJA ZA 2020. GODINU

S ciljem da svim potrošačima osiguramo zdravstveno ispravnu vodu kojom se opskrbljuju kućanstva i ostali korisnici na području gradova Vrbovec, Sv. Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo planiramo i poduzimamo radnje na osnovu zakonske regulative, što će osiguravati da :

1. Voda kojom se opskrbljuju potrošači na području gradova Vrbovec, Sv. Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo i dalje bude SUKLADNA zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013., 64/2015, 104/2017. i 115/2018.) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2017.).
2. Također radimo na održavanju i poboljšavanju HACCP SUSTAVA za zahvaćanje, obradu i distribuciju vode za ljudsku potrošnju. HACCP sustav obuhvaća razradu fizičkih, kemijskih i bioloških opasnosti. To znači da tvrtka ima uspostavljen sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, koji omogućava prepoznavanje kontrolnih točaka (KT) i kritičnih kontrolnih točaka (KKT) u cjelokupnom sustavu zahvaćanja, obrade i isporuke vode što je različito po ZO (zonama opskrbe), jer imamo različitu situaciju u pojedinim gradovima. Naime, Dugo Selo ima jednu ZO odnosno dobavljača vode kao i Ivanić Grad, dok Sv. Ivan Zelina ima više ZO tj. ima vlastita izvorišta i preuzima još određene količine vode od dobavljača, a Vrbovec ima ZO Blanje dakle svoje vodocrpilište i preuzima vodu također od dobavljača Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Folnegovićeve 1 Zagreb (Zagrebački Holding d.o.o.).
Unutar sustava samokontrole su propisane točke (lokacije, objekti) kao i učestalost (dnevna) uzorkovanja vode u svrhu kontrole njezine zdravstvene ispravnosti planom uzorkovanja za osnovnu internu analizu, a analitička izvješća uzorkovane vode provode se u internom laboratoriju te se za iduće razdoblje planira s cca 700 uzoraka interno. Osim toga provodi se i službena kontrola, a to znači da vanjski laboratorij (ovlaštena ustanova) jednom mjesečno uzorkuje vodu prema ugovoru u svim ZO također prema gore navedenom planom s određenim lokacijama uzorkovanja vode kao i brojem uzoraka u svakoj PJ. Tako planiramo za 2020. godinu s ovlaštenom ustanovom za izradu analitičkih izvještaja uzoraka vode osigurati ukupno cca 500 analiza, a na osnovu konzultacija s Rukovoditeljima PJ o lokaciji i broju uzoraka. I treće prema čl. 18. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/2013. pravna osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe je obvezna ovlaštenim osobama za provedbu službenih kontrola omogućiti uzimanje potrebne količine uzoraka vode u svrhu provođenja službenih kontrola odnosno monitoringa što se naravno redovito i odvija i potvrđuje da je voda koju isporučujemo potrošačima sukladna propisima pa planiramo i za sljedeću godinu postupati na isti način.
3. Osim redovnog održavanja i poboljšavanja HACCP sustava na cijelom vodoopskrbnom području nužno je pripremiti se za Plan sigurnosti vode (engl. Water safty plans, WSP) kako bi se proaktivno djelovalo u osiguravanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te smanjio utjecaj na zdravlje tijekom onečišćenja vode. „ Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (naveden u prvoj točkiNN 115/18.) definirano je da pravne osobe koje isporučuju više od 1.000 m³ vode na dan ili opskrbljuju više od 5.000 ljudi moraju uspostaviti planove sigurnosti vode za ljudsku potrošnju najkasnije do 31.prosinca 2023.,

PLAN ODRŽAVANJA I RADOVA ZA ODJEL UPOV-a I CRPNE STANICE

Aktivnosti koje se odrađuju periodički

1. Područje Općine Brckovljani: tjedni obilazak svih stanica, mjesečno čišćenje plovaka i provjera nepovratnih ventila.
2. Područje Rugvica/Dugo Selo: mjesečno čišćenje plovaka i provjera nepovratnih ventila.

3. Područje Ivanić-Grad: tjedni kontrolni obilazak i mjesečno čišćenje plovaka i provjera nepovratnih ventila.
4. Tjedna košnja svih objekata
5. Dva puta godišnje, pražnjenje i čišćenje svih crpnih stanica od strane ugovorene firme.
6. Jednom godišnje, detaljan pregled elektroopreme.

Aktivnosti koje se odrađuju po potrebi:

1. Vađenje i čišćenje pumpi.
2. Zamjena elektro dijelova na crpnim stanicama i UPOV-ima.

Ostale planirane aktivnosti:

1. Natkrivanje prostora za prikupljanje dehidriranog mulja – UPOV naselja općine Rugvica i grada Dugo Selo
2. Izrada izlazne crpne stanice i tlačnog cjevovoda UPOV Božjakovina
3. Ograđivanje svih većih neograđenih objekata (UPOV-i i crpne stanice)
4. Izrada prilaznog puta UPOV Kloštar Istok i Crpna Stanica Ostrna 4
5. Izrada rasteretnih građevina na svim kritičnim točkama odvodnje, na području općina Rugvica, Brckovljani i grada Dugo Selo.

PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA NOVIH MANJIH OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U SURADNJI S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, A KOJI NISU OBUHVAĆENI PROJEKTIMA AGLOMERACIJA ILI REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

U 2020. godini se planira:

- izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za ugovaranje izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe i odvodnje sa ishodenjem građevinskih dozvola prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
- priprema dokumentacije za ugovaranje izgradnje manjih objekata prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
- priprema dokumentacije za ugovaranje nadzora nad izvođenjem građevinskih radova
- praćenje realizacije ugovorenih obveza, projektiranja, izvođenja i nadzora nad izvođenjem građevinskih radova.

PLAN AKTIVNOSTI GEODETSKE SLUŽBE ZA 2020. GODINU

U 2020. godini planira se:

- Implementacija GIS sustava vodovoda i odvodnje,
- Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodova i pripadajućih objekata vodovoda i odvodnje na području svih poslovnih jedinica.
- Snimanje 360° kamerom objekata vodoopskrbe na području svih poslovnih jedinica.
- Izrada karata vodova vodoopskrbe i odvodnje postojećeg stanja.
- Izrada karata projekata vodoopskrbe i odvodnje.
- Registracija firme na području geodetskih djelatnosti da bi se moglo raditi u SDGE sustavu.
- Izrada elaborata izvedenog stanja vodova za potrebe legalizacije i upisa vodova i objekata vezanih uz njih u katastar i HRKI sustav.
- Preuzimanje geodetskih podloga i postojećih evidencija i njihovo ubacivanje u bazu podataka GIS-a.
- Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja.
- Izrada geodetskih situacija za potrebe projektiranja novog vodovoda i nove odvodnje.

Poslovi na izdavanju Suglasnosti (Potvrda na Glavni projekt) i posebnih uvjeta gradnje:

- Zaprimanje zahtjeva, putem e-Dozvole (portal Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja) ili urudžbenog ureda, za utvrđivanjem posebnih uvjeta gradnje, suglasnosti odnosno Potvrda na Glavni projekt te za izdavanja mišljenja vezna za UPU, DPU i PP (Urbanistički plan uređenja, Detaljni plan uređenja, Prostorni plan) na području Grada Dugog Sela, Grada Ivanić-Grada, Grad Križ, Grada Vrbovca, Grada Sveti Ivan Zelina, općina Bedenica, Brekovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Preseka, Rakovec, Rugvica,
- Pregled zaprimljenog zahtjeva te utvrđivanje prava i ovlaštenja investitora odnosno podnositelja predmetnog zahtjeva,
- Utvrđivanje postojećeg stanja komunalne infrastrukture vodovoda i odvodnje pregledom geodetskih podloga, internetskih portala (Geoportal, Arkod) te odlaskom na teren za predmetni zaprimljeni zahtjev,
- Konzultacije sa projektantom, investitorom te djelatnicima vodoopskrbe i odvodnje koji djeluju na predmetnom području zaprimljenog zahtjeva,
- Grafička priprema položaja postojećih komunalnih instalacija za predmetni zaprimljeni zahtjev,
- Usklađivanje sa OTU te ostalim propisima vezano za izdavanje suglasnosti odnosno Potvrde na Glavni projekt, Posebnih uvjeta gradnje, te mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP
- Izrada pismene suglasnosti odnosno Potvrde na Glavni projekt, Posebnih uvjeta gradnje ili mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP
- Potvrđivanje ili odbijanje napisanih Posebnih uvjeta gradnje, suglasnosti odnosno Potvrda na Glavni projekt ili mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP,
- Urudžbiranje te skeniranje predmetne suglasnosti odnosno Potvrde na Glavni projekt, Posebnih uvjeta gradnje ili mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP,
- Implementiranje suglasnosti odnosno Potvrde na Glavni projekt, Posebnih uvjeta gradnje ili mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP u sustav e-Dozvola u sklopu portala Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te slanje istih poštom ovlaštenom podnosiocu zahtjeva ili investitoru,
- Izrada preslike i arhiviranje predmetnih suglasnosti odnosno Potvrde na Glavni projekt, Posebnih uvjeta gradnje ili mišljenja vezana za izradu UPU, DPU i PP.

PLAN ULAGANJA U POSTOJEĆE OBJEKTE

U 2020. 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 ,
- ishodaenje 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,
- 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,
- početak izgradnje poslovne zgrade u Ivanić-Gradu,
- izmjena dotrajale elektroinstalacije po objektima vodosprema, hidrostanica i precrpnih stanica,
- održavanje strojarne i elektro opreme crpnih stanica, hidrostanica, vodosprema i UPOV-a.

3.1. PLAN ODRŽAVANJA VODOOPSKRIBNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO

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

Održavanje:

- 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 kontrola hidranata na distributivnom području.
- izlazak i saniranje svih puknuća po dojavu građana.

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 VODOOPSKRIBNE 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 Sesvetski 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.

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 2.884 kućanstava.

Na području općine Križ izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 46 km i na istu je spojeno 690 korisnika usluga.

Na području općine Kloštar Ivanić izgrađena je kanalizacijska infrastruktura od 25 km kanalizacijske mreže i na istu je spojeno 846 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 kaptazama 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

3.6. PLAN ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA

U Gradu Sveti Ivan Zelina izgrađeno je 21 kilometara kanalizacijske mreže s ukupno 835 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 VODOOPSKRBNE 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 dojavu 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. PLANA ZAMJENE VODOMJERA

	Mjesec	Poslovna jedinica Dugo Selo	Poslovna jedinica Ivanić-Grad	Poslovna jedinica Sveti Ivan Zelina	Poslovna jedinica Vrbovec
1	Siječanj	150	50	0	0
2	Veljača	150	150	0	0
3	Ožujak	200	150	100	0
4	Travanj	200	150	100	0
5	Svibanj	200	200	100	100
6	Lipanj	200	200	100	100
7	Srpanj	200	125	100	100
8	Kolovoz	200	125	100	107
9	Rujan	200	150	100	0
10	Listopad	200	150	100	0
11	Studen	200	150	0	0
12	Prosinac	100	50	0	
13	UKUPNO	2.200	1.650	800	407

U 2020. godini ukupno se planira zamijeniti 5.057 vodomjera. Trošak zamjene vodomjera ukalkuliran je u planirane troškove za 2020. 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 gubitci 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 2020. godinu uključuje:

- ugovaranje radova i početak izgradnje vodocrpilišta Kosnica
- ugovaranje radova i početak izgradnje osnovnog dobavnog sustava
- nastavak izgradnje vodoopkrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopkrbnom području Ivanić-Grad
- nastavak izgradnje vodoopkrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopkrbnom području Dugo Selo
- početak izgradnje vodoopkrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopkrbnom području Sv.Ivan Zelina
- ugovaranje radova i početak izgradnje vodoopkrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopkrbnom području Vrbovec
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje radova te početak izgradnje nadzorno upravljačkog sustava
- pružanje usluga stručnog nadzora nad radovima
- pružanje usluga upravljanja projektom
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje i nabavu opreme u sklopu projekta
- ugovaranje i nabavu IT opreme u sklopu aktivnosti upravljanja projektom (Jedinica za upravljanje projektima)
- pružanje usluga vidljivosti i promidžbe.
- kontrola i odobravanje privremenih situacija
- pripremu i slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema PT2 (Hrvatske vode)
- koordinaciju sa lokalnom samoupravom u vezi izgradnje
- zaprimanje i rješavanje primjedbi i upita građana

- koordinacija sa Izvođačem, Nadzorom i Voditeljem projekta
- pomoć pravnoj službi u rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

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 2020.godinu:

- nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje
- provedbu natječaja i ugovaranje radova za nadogradnju UPOV-a u Novakima Oborovskim na III. stupanj pročišćavanja
- pružanje usluga vidljivosti i promidžbe
- pružanje usluga nadzora
- pružanje usluga upravljanja projektom
- provedbu natječaja, ugovaranje i nabavu opreme u sklopu Projekta
- kontrola i odobravanje privremenih situacija
- pripremu i slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema PT2 (Hrvatske vode)
- koordinaciju sa lokalnom samoupravom u vezi izgradnje
- zaprimanje i rješavanje primjedbi i upita građana
- koordinacija sa Izvođačem, Nadzorom i Voditeljem projekta
- pomoć pravnoj službi u rješavanju imovinsko pravnih odnosa

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 2020.godinu uključuje:

- provedba javnog natječaja, ugovaranje te početak radova na proširenju sustava javne odvodnje
- ugovaranje i 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
- ugovaranje i početak pružanja usluga upravljanja projektom
- provedbu javnog natječaja, ugovaranje te nabavu opreme u sklopu Projekta.
- kontrola i odobravanje privremenih situacija
- pripremu i slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema PT2 (Hrvatske vode)
- koordinaciju sa lokalnom samoupravom u vezi izgradnje
- zaprimanje i rješavanje primjedbi i upita građana
- koordinacija sa Izvođačem, Nadzorom i Voditeljem projekta
- pomoć pravnoj službi u rješavanju imovinsko pravnih odnosa

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
- VIOŽŽ – 14.559.000 HRK (kredit + vlastita sredstva)
- Republika Hrvatska 29.118.000 HRK
- Hrvatske vode – 29.118.000 HRK

Provedba Projekta kroz 2020.godinu uključuje:

- 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
- kontrola i odobravanje privremenih situacija
- pripremu i slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema PT2 (Hrvatske vode)
- koordinaciju sa lokalnom samoupravom u vezi izgradnje
- zaprimanje i rješavanje primjedbi i upita građana
- pomoć pravnoj službi u rješavanju imovinsko pravnih odnosa

5.5. EU PROJEKT: SUSTAV ODVODNJE 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.

Provedba Projekta kroz 2020.godinu uključuje:

- nastavak izrade Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša
- ugovaranje i izrada Aplikacijskog paketa
- ugovaranje i izrada idejnih i glavnih projekata sukladno utvrđenom obuhvatu koja je određena Studijom izvodljivosti te ishoda lokalnijskih 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.

Početkom 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 Sesevskog 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. U travnju 2019. godine sklopljen je Aneks I. Ugovora kojim se

povećava ugovorna cijena radova za 183.495,92 kn bez PDV-a radi nabave dodatnih radova na zaštiti građevinske jame talpama i radova na rezanju i spajanja cijevi dužine 3 m.

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.

Do kraja studenog 2019. godine realizirani su radovi u ukupnom iznosu od 5.440.264,51 kn 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 2020. godini u visini od 80 %.

6.2. IZGRADNJA NEIZGRAĐENOG DIJELA MJEŠOVITOG SUSTAVA ODVODNJE U SVETOM IVANU ZELINI – KOLEKTOR II, DIONICA 1., ETAPA VI.

Početkom listopada 2019. godine sklopljen je Ugovor o radovima na izgradnji neizgrađenog dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Svetom Ivanu Zelini – kolektor II, dionica 1, etapa VI na iznos od 2.826.429,88 kn bez PDV-a s izvođačem radova BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec.

Ugovor o uslugama stručnog nadzora sklopljen je na iznos od 97.000,00 kn bez PDV-a s izvršiteljem usluge PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o., Zagreb.

Do kraja studenog 2019. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 741.310,72 kn bez PDV-a i usluge stručnog nadzora u iznosu od 25.000,00 kn bez PDV-a.

Radove i usluge na izgradnji neizgrađenog dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Svetom Ivanu Zelini – kolektor II, dionica 1, etapa VI sufinancirale su Hrvatske vode u visini od 80 % temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju. Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda planira se i u 2020. 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 2020. godini planira se sufinanciranje sljedeće studijske i projektne dokumentacije:

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

- izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu roba, usluga i radova u okviru Projekta (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)
- usklađivanje dokumentacije o nabavi s odredbama pozitivnih zakonskih propisa
- 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 projekta rekonstrukcije kolektora K2, K2 i K3 (prijenos iz 2019. godine)
- završetak izrade izmjene i dopune studije izvodljivosti i aplikacije (prijenos iz prijašnjih godina)
- izrada dokumentacija o nabavi (prijenos iz 2019. godine)
- izrada tehno-ekonomske analize

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 2019. godine)
- izrada aplikacijskog paketa dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova
- izrada idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje.

7. NABAVA U 2020. 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 66/2019), u daljnjem tekstu: Zakon, propisuje da su komunalne vodne građevine, građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju (članak 25., stavak 1, točka 2. Zakona).

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/2019) komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge (članak 9., stavak 1. Zakona). Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga (članak 9., stavak 2. Zakona).

Temeljem članka 9. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama, gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj 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 2020. godinu u ukupnom iznosu od 31.113.777,90 kuna, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 4.310.615,00 kn.
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 6.040.813,00 kn.
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 20.762.349,90 kn.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 31.113.777,90 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 13.363.267,49 kn.
2. Hrvatske vode 13.949.110,41 kn.
3. Proračun JLS 3.801.400,00 kn.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u sljedećoj tabeli.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)	Razvojni zahtav				Izvori sredstava		
		Izrada projektne dokumentacije	Vodoopskrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Opcine	
1. Grad Dugo Selo	8.460.983,74	710.437,18	1.023.275,71	6.727.270,84	5.305.417,07	2.855.566,67	300.000,00	
2. Grad Sveti Ivan Zelina	3.524.322,32	1.013.564,42	318.757,90	2.192.000,00	894.090,74	2.560.231,57	70.000,00	
3. Grad Vrbovec	1.684.274,29	276.042,51	1.197.347,78	210.884,00	1.250.299,79	433.974,49		
4. Grad Ivanić-Grad	2.870.946,38	989.734,12	391.212,26	1.490.000,00	1.878.571,48	792.374,90	200.000,00	
5. Rugvica	5.846.722,62	217.292,70	487.234,86	5.142.195,06	1.913.776,80	2.612.945,81	1.320.000,00	
6. Križ	2.200.581,05	72.728,61	457.852,44	1.670.000,00	668.600,36	691.980,69	840.000,00	
7. Brekovljani	3.150.549,40	683.342,57	437.206,83	2.030.000,00	762.915,73	1.557.633,67	830.000,00	
8. Kloštar Ivanić	1.851.477,46	203.310,27	348.167,19	1.300.000,00	568.689,74	1.282.787,72		
9. Dubrava	1.040.153,97	286,73	1.039.867,23		4.177,94	829.576,03	206.400,00	
10. Gradec	296.930,80	560,20	296.370,60		64.362,64	232.568,16		
11. Farkaševac								
12. Preseka								
13. Bedenica	140.742,76	98.277,25	42465,51		41.805,09	98.937,67		
14. Rakovec	46.093,12	45.038,44	1.054,69		10.560,10	533,03	35.000,00	
SVEUKUPNO (kn)	31.113.777,90	4.310.615,00	6.040.813,00	20.762.349,90	13.363.267,49	13.949.110,41	3.801.400,00	

9. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU ZA 2020. GODINU

R.br.	Naziv	Ukupno
1	Servisno vozilo - N1	210.000,00
2	Osobno vozilo	120.000,00
3	Kombi vozilo-vece	120.000,00
4	Motorna pumpa Honda 1600 lit/min	40.000,00
5	Detektor za metal	4.400,00
6	El.bušilica - čekić velika HILTI	15.000,00
7	El. potopna pumpa za fekalne vode Grundfos AP	10.000,00
8	El. potopna pumpa za vodu Grundfos AP	5.000,00
9	Motorni agregat 6,4 kw	10.000,00
10	Stacionarni motorni agregat za PS Kloštar Ivanić	150.000,00
11	Potopna muljna pumpa (10l/s)	10.000,00
12	Muljna pumpa Honda WB20xT	4.500,00
13	Bunarska pumpa u plaštu (Biškupec)	15.000,00
14	Uredski namještaj	54.000,00
15	Frižider	3.000,00
16	Informatička oprema	150.000,00
17	Glodalo za cijevi 63-250	5.000,00
18	Strugač kružni DN 90-250	15.000,00
19	Motorna pila	3.000,00
20	Leđni i motorni trimer	20.000,00
21	Aparat za varenje PPR cijevi	1.000,00
22	Akumulatorski udarni odvijač DTW 1001RTJ-Makita	5.400,00
23	Bušaći čekić HR263OT Makita	15.000,00
24	Reflektor za vodotoranj	19.700,00
25	Električno dizalo	200.000,00
26	Detektor plinova	19.920,00
27	Korelator (kao Gutermann Aquascan 620L)	75.000,00
28	Korelacijski logeri i logeri šuma	190.000,00
29	Slušalice za geofon	3.000,00
30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	190.000,00
31	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	190.000,00
32	Ventil za regulaciju tlaka	50.000,00
33	Kamere tehničke zaštite	170.000,00
34	Kamera za snimanje kontrolnih okana (Ricoh Theta 360 ili jednakovrijedna)	3.200,00
35	Kamera za snimanje trase (GoPro HERO5 ili jednako vrijedna)	3.200,00
36	Klima uređaji	4.000,00
37	Labaratorijska oprema za odvodnju	40.000,00
38	Izrada piezometara UPOV Rugvica	100.000,00
39	Lanac za pumpe u CS	9.000,00
40	Električna Dizalica nosivost 1 tona	1.500,00
41	Prijenosni kran nosivost 0,5t	20.000,00
42	Lančana dizalica 500kg	2.000,00
43	Magnet za dizanje poklopaca	1.000,00

44	Nabava motornog trimera	5.000,00
45	Nabava vatrogasnih cijevi za pranje	10.000,00
46	Namještaj za laboratorij	50.000,00
47	Labaratorijska oprema za pitku vodu	100.000,00
48	Labaratorijsko posuđe	15.000,00
49	Izgradnja poslovne zgrade PJ Ivanić-Grad	2.500.000,00
50	Ograđivanje objekata	250.000,00
51	Nadstrešnice (agregati, mulj)	400.000,00
52	Građevinsko uređenje laboratorija	400.000,00
53	Projektiranje poslovne zgrade Vrbovec, Dugo Selo	300.000,00
54	Izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija	1.500.000,00
55	Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji	4.314.000,00
56	Izrada hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava	2.000.000,00
57	Izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava	1.000.000,00
58	Satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava	3.000.000,00
59	Nabava novih crpki vodoopskrbe	50.000,00
60	Nadogradnja automatizacije sustava proizvodnje i distribucije vode u S.I. Zelina	30.000,00
61	Kupnja zemljišta Sv.I.Zelina	250.000,00
UKUPNO		18.450.820,00

Plan nabave dugotrajne imovine za 2020. godinu sastoji se od nabave prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, nabave opreme (pumpe, agregati, alat, mjeraci i dr.) za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje u iznosu od 1.399.720,00, kamere tehničke zaštite, kamere za snimanje trasa u ukupnom iznosu od 176.400,00 kn, klima uređaj u iznosu od 4.000,00 kn, reflektor i električna dizalica za vodotoranj u ukupnom iznosu od 219.700,00 kn, uredski namještaj 57.000,00 kn, informatička oprema u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn, namještaj za laboratorij 50.000,00 kn, građevinsko uređenje laboratorija 400.000,00 kn, ograde i nadstrešnice u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn, izgradnje poslovne zgrade u Ivanić-Gradu 2.500.000,00 kn. Projektiranje poslovnih zgrada u Dugom Selu i Vrbovcu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn, nadogradnja automatizacijske opreme na uređaju za kondicioniranje pitke vode u Sv. I. Zelini u iznosu od 30.000,00 kn i kupnje zemljišta za izgradnju poslovne zgrade na vodoopskrbnom području Grada Sveti Ivan Zelina.

Planom nabave dugotrajne imovine predviđaju se i nabave sufinancirane od strane Hrvatskih voda (omjer financiranja 80/20) i to:

1. Izgradnja nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, nabavne vrijednosti 1.500.000,00 kn, sufinancirana vrijednost iznosi 1.200.000,00 kn.
2. Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji, nabavne vrijednosti 4.314.000,00 kn, sufinancirana vrijednost iznosi 3.451.200,00 kn.
3. Izrada hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava nabavne vrijednosti 2.000.000,00 kn, sufinancirana vrijednost iznosi 1.600.000,00 kn.
4. Izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava, nabavne vrijednosti 1.000.000,00 kn, sufinancirana vrijednost iznosi 800.000,00 kn.
5. Satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava nabavne vrijednosti 3.000.000,00 kn, sufinancirana vrijednost 2.400.000,00 kn.

Planom Društvo planira pokriće nabave navedene materijalne i nematerijalne imovine u ukupnom iznosu od 2.362.800,00 kn.

10. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITAKA ZA 2020.g.

Plan računa dobiti i gubitka za 2020.g. izrađen je na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u prvih deset mjeseci 2019. godine s dodatkom procjene vrijednosti aktivnosti koje nisu bile planirane u 2019.g.

Red.br.	OPIS	Rebalans Plana za 2019.g.	Plan 2020.g.	Indeks 20/Rebalans 19.
1.	Prihodi od prodaje	40.517.673,14	40.894.932,04	100,90
2.	Financijski prihodi	380.000,00	220.000,00	57,90
3.	Ostali poslovni prihodi	19.815.935,00	19.706.960,00	99,50
I	Ukupni prihodi (1-3)	60.713.608,14	60.821.892,04	100,18
4.	Troškovi sirovina i materijala	5.094.000,00	4.916.500,00	96,52
5.	Troškovi prodane robe	8.100.000,00	8.000.000,00	98,77
6.	Ostali vanjski troškovi usluga	8.505.090,00	9.218.990,00	108,39
II	Materijalni troškovi (4-6)	21.699.090,00	22.135.490,00	102,00
III	Troškovi osoblja	15.800.000,00	15.400.000,00	97,47
IV	Amortizacija	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
V	Ostali troškovi	2.910.772,68	3.156.000,00	108,42
VI	Vrijednosno usklađivanje kratk.imovine	910.000,00	520.000,00	57,14
VII	Financijski rashodi	647.500,00	981.500,00	151,58
VIII	Ostali rashodi	632.000,00	407.000,00	64,40
IX	Ukupni rashodi (II-VII)	60.599.362,68	60.599.990,00	100,00
X	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (prije oporezivanja)	114.245,46	221.902,04	194,23

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. g. planirano je ukupno 60.821.892,04 kn prihoda i 60.599.990,00 kn rashoda. Temeljem planiranih prihoda i rashoda planiran je pozitivni poslovni rezultat odnosno dobit razdoblja u iznosu od 221.902,04 kn.

Plan prihoda sastoji se od:

1. Prihod od prodaje vode: 26.224.840,20 kn.
2. Prihod od fiksne naknade za potrošnju vode: 5.297.918,52 kn.
3. Prihod od fiksne naknade za odvodnju: 711.414,72 kn.
4. Prihod od fiksne naknade za pročišćavanje: 539.400,00 kn.
5. Prihod od odvodnje: 3.405.358,60 kn.
6. Prihod od usluga pročišćavanja otpadnih voda 2.386.000,00 kn.
7. Prihod od priključaka: 1.000.000 kn.
8. Prihod od naknade troškova Hrvatske vode: 900.000,00 kn.
9. Prihod od kamata i ovrha: 220.000 kn.
10. Prihodi od državnih potpora: 18.395.000,00 kn.
11. Prihod od najma: 330.000,00 kn
12. Prihodi od naknadno naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja: 800.000,00 kn
13. Ostali prihodi (koji nisu prethodno pojedinačno navedni): 611.960,00 kn.

Prihod od potrošnje vodnih usluga u planu za 2020.g. planiran je na osnovu ostvarenja pojedinih Poslovnih jedinica u prvih deset mjeseci 2019.g. Procjena ostvarenja isporučene količina potrošnje vode je ukupno 3.971.190 m³ ili 2.651.190 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 2019.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 2019.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: 8.000.000 kn.
2. Utrošene sirovine i materijal: 2.130.500 kn.
3. Potrošena energija: 2.786.000 kn.
4. Troškovi usluga i ostali nematerijalni troškovi: 9.218.990 kn.
5. Trošak amortizacije: 18.000.000 kn.
6. Troškovi osoblja: 15.400.000 kn.
7. Financijski rashodi: 981.500 kn.
8. Vrijednosno usklađenje potraživanja: 520.000 kn.
9. Ostali rashodi: 3.563.000 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 2019.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.

Povećanje planiranih rashoda na poziciji financijskih rashoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za 151,58% odnosi se na kamate po kreditu za financiranje lokalne komponente EU projekata.

U nastavku je prikaz računa dobiti i gubitka za 2020. godinu prema vrstama troškova.

Poslovni plan za 2020. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

PRIHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLAN ZA 2019. GODINU	Rebalans plana za 2019. godinu	Ostvareno do 31.10.2019.	Plan 2020. godine	Indeks Plan 2020/2019.
1		Voda od građana	14.403.461,60	14.403.461,60	10.861.227,55	14.793.640,20	102,71
2		Voda od poslovnih	11.048.400,00	11.048.400,00	9.064.103,26	11.431.200,00	103,46
3		Naknade za fiksni dio - vodoopskrba	5.204.378,52	5.204.378,52	4.305.502,65	5.297.918,52	101,80
4		Kanalizacija od građana	1.765.235,12	1.500.000,00	1.275.486,56	1.617.358,60	107,82
5		Kanalizacija od poslovnih	1.066.005,60	1.700.000,00	1.335.845,57	1.788.000,00	105,18
6		Naknada za fiksni dio odvodnja	690.073,92	690.073,92	559.792,11	711.414,72	103,09
7		Naknada za fiksni dio pročišćavanje	592.447,20	592.447,20	419.482,09	539.400,00	91,05
8		Vodovodni i kanalizacijski priključci	1.600.000,00	1.600.000,00	1.603.629,33	1.000.000,00	62,50
9		Ostali prihodi-isključenje potrošača	50.000,00	50.000,00			0,00
10		Prihod od primljenih predujmova	100.000,00	100.000,00	86.268,25	100.000,00	100,00
11		Prihod od ovrha, po sudskim procesima	90.000,00	90.000,00	147.451,68	180.000,00	200,00
12		Prihod od naknada šteta od osiguranja	50.000,00	50.000,00		30.000,00	60,00
13		Prihod HV 5%	900.000,00	900.000,00	506.488,30	900.000,00	100,00
14		Kamate, rabati	380.000,00	380.000,00	164.656,39	220.000,00	57,89
15		Primici u naravi	20.000,00	20.000,00	20.266,39	21.960,00	109,80
16		Prihodi od usluga pročišćavanja	2.448.911,90	2.348.911,90	1.870.551,41	2.386.000,00	101,58
17		Prihod od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava	20.000,00	20.000,00			0,00
18		Naknadno naplaćena vrijed.usklađena potraživanja	200.000,00	200.000,00		800.000,00	400,00
19		Prihod od najma	250.000,00	250.000,00	277.700,58	330.000,00	132,00
20		Ostali prihodi	700.000,00	700.000,00	80.564,40	280.000,00	40,00
21		Prihodi od potpora (imovina financ. od potpora)	18.815.935,00	18.865.935,00	18.788.912,66	18.395.000,00	97,50
7		PRIHODI RAZDOBLJA	60.394.848,86	60.713.608,14	51.367.929,18	60.821.892,04	100,18

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

RASHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLAN ZA 2019. GODINU	Rebalans plana za 2019. godinu	Ostvareno do 31.10.2019.	Plan 2020. godine	Indeks Plan 2020/2019.
1	400070-ze	Materijal za sanaciju vodovodne mreže	80.000,00	80.000,00	30.340,86	80.000,00	100,00
2	400071-ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka	300.000,00	350.000,00	339.328,88	350.000,00	100,00
3	400072-ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode-kemikalije	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00
4	400073-ze	Materijal za održavanje vodovodne mreže	400.000,00	200.000,00	136.638,38	300.000,00	150,00
5	400074-ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka, (promjena vodomjera)	200.000,00	200.000,00	196.840,63	250.000,00	125,00
6	400075-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica za vodu	100.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	13,33
7	400076-ze	Materijal za proizvodnju pitke vode, crpne stanice voda	100.000,00	60.000,00	60.639,23	80.000,00	133,33
8	4124	Materijal za proces pročišćavanja otpadne vode na UPOV-ima			27.760,00	90.000,00	
9	4002	Materijal za otklanjanje gubitaka na vodovodnoj mreži	19.000,00	9.500,00	35,36	19.000,00	200,00
10	400077-ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaza	1.000,00	500,00	2.089,41	4.000,00	800,00
11	400078-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica odvodnja	50.000,00	25.000,00	14.728,39	30.000,00	120,00
12	400079-ze	Materijal za održavanje vodosprema	70.000,00	15.000,00	4.315,92	15.000,00	100,00
13	4001	Potrošni materijal	20.000,00	20.000,00	13.110,89	20.000,00	100,00
14	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu (naljepnice i znakovi sigurnosti)		5.000,00	3.761,20	4.000,00	80,00
15	4003	Potrošni materijal ulja i maziva i sl.	20.000,00	25.000,00	13.946,00	20.000,00	80,00
16	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	50.000,00	60.000,00	46.904,10	60.000,00	100,00
17	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	1.000,00	2.000,00	1.066,70	2.000,00	100,00
18	4005	Zaštitna radna odjeća i obuća	240.000,00	240.000,00	164.930,66	120.000,00	50,00
19	40050	Materijal iz zaštite na radu i zaštitna oprema				18.500,00	
20	4006	Kemikalije za analizu pitke vode, kemikalije (laboratorij)	70.000,00	70.000,00	32.873,70	50.000,00	71,43
21	40061	Kemikalije za analizu otpadnih voda (UPOV)	150.000,00	150.000,00	27.790,04	150.000,00	100,00
22	400791--ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka		5.000,00	11.865,05	20.000,00	400,00
23	400792-ze	Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

24	400793-ze	Materijal za održavanje kanalizacijske mreže	25.000,00	25.000,00	14.010,59	25.000,00	100,00
25	400794-ze	Materijal za održavanje UPOV-a,	15.000,00	15.000,00	10.357,78	50.000,00	333,33
26	400795-ze	Materijal za popravke-ostalo	10.000,00	5.000,00	1.359,40	5.000,00	100,00
27	400796-ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	70.000,00	50.000,00	37.546,82	50.000,00	100,00
28	4007990-ze	Materijal za otklanjanje kvarova		5.000,00	2.767,01	5.000,00	100,00
	400	Utrošene sirovine i materijali	2.042.500,00	1.818.500,00	1.195.007,00	1.837.500,00	101,04
29	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	195.000,00	195.000,00	150.018,99	70.000,00	35,90
30	4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	50.000,00	25.000,00	13.833,02	25.000,00	100,00
31	4014	Voda (izvorska) za piće	6.500,00	6.500,00	3.755,85	7.000,00	107,69
32	4016	Troškovi opomena	1.000,00	1.000,00	841,00	1.000,00	100,00
33	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	252.500,00	227.500,00	168.448,86	103.000,00	45,27
34	4040	Troškovi sitnog inventara	150.000,00	64.000,00	56.538,30	60.000,00	93,75
35	4041	Sitan inventar - razni ručni i električni alati		86.000,00	85.436,14	90.000,00	104,65
36	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	70.000,00	70.000,00	173,00	40.000,00	57,14
	404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	220.000,00	220.000,00	142.147,44	190.000,00	86,36
37	4060	Mrežarina-električna energija	800.000,00	800.000,00	615.393,19	800.000,00	100,00
38	4061	Električna energija	1.350.000,00	1.350.000,00	1.020.459,32	1.350.000,00	100,00
39	4062	Refundacija troškova električne energije	65.000,00	96.000,00	82.445,31	96.000,00	100,00
40	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	450.000,00	450.000,00	286.524,77	400.000,00	88,89
	406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	2.665.000,00	2.696.000,00	2.004.822,59	2.646.000,00	98,15
41	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	60.000,00	70.000,00	40.002,16	70.000,00	100,00
42	4074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	30.000,00	35.000,00	28.616,50	40.000,00	114,29
43	4075	50% troškovi diesela i benzina za osobni prijevoz		12.000,00	10.630,71	15.000,00	125,00
44	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om		15.000,00	13.237,27	15.000,00	100,00
	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	90.000,00	132.000,00	92.486,64	140.000,00	106,06
	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.094.000,00	3.602.912,53	4.916.500,00	96,52
45	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	90.000,00	90.000,00	61.512,93	95.000,00	105,56

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

46	4101	Poštanski troškovi	195.000,00	195.000,00	159.703,60	195.000,00	100,00
47	4103	Troškovi mobitela	100.000,00	110.000,00	79.859,79	100.000,00	50,00
48	4107	Troškovi dostave	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00
49	4108	Usluga prijevoza	20.000,00	20.000,00	8.425,00	20.000,00	100,00
	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	406.000,00	416.000,00	309.501,32	411.000,00	98,80
50	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	450.000,00	450.000,00	322.527,00	450.000,00	100,00
51	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	400.000,00	500.000,00	394.559,01	250.000,00	50,00
52	4112	Usluge kooperanata (asfaltiranje, betoniranje i ostali građ.radovi)	195.000,00	200.000,00	159.743,29	100.000,00	50,00
53	4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije ZK			36.889,00	400.000,00	
54	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	60.000,00	50.000,00	59.910,50	60.000,00	120,00
55		Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	19.000,00	10.000,00	7.622,00	20.000,00	200,00
	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga	1.124.000,00	1.210.000,00	981.250,80	1.280.000,00	105,79
56	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	500.000,00	300.000,00	151.456,00	100.000,00	33,33
57	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	1.000.000,00	900.000,00	305.806,68	600.000,00	66,67
58	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	10.000,00	10.000,00	6.875,00	10.000,00	100,00
59	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica i tel.centrale	75.500,00	75.500,00	74.630,00	100.000,00	132,45
60	41234	Naknada za korištenje web aplikacije za daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava	30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00
61	41233	Usluga najma cisterne s vodom		1.000,00	1.220,00	10.000,00	1.000,00
62		Usluga slanja e-računa	84.000,00	40.000,00	23.557,97	42.000,00	105,00
63	41220	Usluge higijenskog održavanja	18.000,00	18.000,00	8.700,00	18.000,00	100,00
64	4124	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	90.000,00	90.000,00	27.760,00	0,00	0,00
65	41240	Usluga praćenja vozila GPS	25.000,00	25.000,00	9.998,16	22.000,00	88,00
66	41244	Servis sob.automob.(S PDV-om) za slučaj plaće u naravi	2.500,00	2.500,00		2.500,00	100,00
67	4125	Servis osobnog automobila 50% bez pdv-a			873,59	1.000,00	
68	41251	Servis osobnog automobila 50% sa pdv-om			1.091,94	2.000,00	
69	4126	Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (interventno)2019.- dio190.000novi	270.000,00	270.000,00	267.990,00	650.000,00	240,74

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

70	4127	Usluga ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija te radnog okoliša	50.000,00	50.000,00	41.350,00	50.000,00	100,00
71	41270	Mjerenje ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite		30.000,00	19.800,00	30.000,00	100,00
72	41275	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	15.000,00	15.000,00	14.700,00	15.000,00	100,00
73	41272	Usluga geodeta	15.000,00	5.000,00	1.200,00	5.000,00	100,00
74	41273	Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	2.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00
75		UPOV održavanje i sanacija				0,00	
76	41277	Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjača	1.000,00	500,00		10.000,00	2.000,00
77	41271	Usluga čišćenja klima uređaja	15.000,00	15.000,00	2.080,00	15.000,00	100,00
78	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	10.000,00	10.000,00	7.350,00	10.000,00	100,00
79	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge alati, flakserice, trimeri,	100.000,00	50.000,00	47.817,91	40.000,00	80,00
80	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	100.000,00	110.000,00	91.768,22	110.000,00	100,00
81	41291	Usluge tekućeg održavanja -servisa radnih strojeva		100.000,00	17.856,00	100.000,00	
82	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)	6.000,00	9.000,00	5.961,40	9.000,00	100,00
83	412902	Usluga tekućeg održavanja sustava (evidencija radnog vremena)		500,00	330,00	500,00	100,00
84	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe,kompresori,agregati-voda	80.000,00	160.000,00	119.329,83	250.000,00	156,25
85	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)	45.000,00	60.000,00	7.540,80	300.000,00	500,00
86	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe kompresori, agregati (odvodnja)	300.000,00	350.000,00	199.873,47	1.000.000,00	285,71
87	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata-UPOV	2.000,00	400.000,00	79.618,22	85.000,00	21,25
88	41298	Usluge tekućih održavanja crpnih i hidrotanica za vodoopskrbu-grad.	20.000,00	25.000,00	29.851,13	150.000,00	600,00
89	41299	Usluge tekućeg održavanje crpne stanice za odvodnju-grad.	20.000,00	450.000,00	238.582,48	750.000,00	166,67
90	41292	Usluga servisa vatrogasnih aparata	10.000,00	10.000,00	3.228,58	10.000,00	100,00
91	41293	Usluga servisa alkotestera, detektora plinova, tronošci, vitla	5.000,00	5.000,00	4.365,20	8.000,00	160,00
412		Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	2.901.000,00	3.518.000,00	1.812.562,58	4.536.000,00	128,94
92	4131	Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00	101,52
93	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) – plaća u naravi		3.000,00	2.948,12	5.000,00	166,67
94	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. Vozila i	76.500,00	76.500,00	38.554,80	50.000,00	65,36

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

95	4138	autobusa (sveukupno) i automob. Bez poreznog ograničenja	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,00
	413	Usluge održavanja, usluge registracije i sl.	77.500,00	100.200,00	100.200,00	61.202,92	76.000,00	75,85	
96	4140	Zakupnine – najamnine nekretnina	510.000,00			379.621,41	460.000,00	90,20	
97	41401	Zakupnine nekretnina -JPP				64.281,56	85.000,00	130,77	
98	4141	Zakupnine opreme	30.000,00			1.000,00	3.000,00	20,00	
99	41410	Usluga najma Office paketa	60.000,00			54.501,00	60.000,00	100,00	
100	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	50.000,00			14.981,68	20.000,00	40,00	
101	4141	Troškovi najma vozila i strojeva	15.000,00			25.200,00	30.000,00	120,00	
102	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	15.000,00			7.297,69	10.000,00	66,67	
	414	Uslug zakupa	680.000,00	740.000,00	740.000,00	546.883,34	668.000,00	90,27	
103	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	100.000,00			32.250,00	100.000,00	100,00	
	415	Troškovi promidžbe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32.250,00	100.000,00	100,00	
104	4160	Trošk. drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	130.000,00			21.602,09	30.000,00	60,00	
105	4163	Konzultantske i savjetničke usluge	120.000,00				350.000,00	87,50	
106	41630	Usluga izrade nove web stranice	50.000,00				50.000,00	100,00	
107	4164	Trošak Odbora zaštite na radu	1.400,00				1.500,00	107,14	
108	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	57.000,00			57.000,00	60.000,00	105,26	
109	4169	usluge vještačenja, administrativne usluge, intelekt.usluge	100.000,00				50.000,00	50,00	
110	4168	Usluge trećih prema ugovoru(procjene vještaka), procjene rizika	5.000,00			5.000,00	5.000,00	100,00	
111	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	600.000,00			144.788,40	200.000,00	66,67	
	416	Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	1.063.400,00	963.400,00	963.400,00	228.390,49	746.500,00	77,49	
112	4170	Komunalna naknada (4170 komunalna naknada IG)	60.000,00			27.946,60	60.000,00	100,00	
113	4171	Odvoz smeća i fekalija	20.000,00			9.089,80	20.000,00	100,00	
114	41710	Troškovi zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda	400.000,00			188.892,10	400.000,00	100,00	
115	4172	Fiksni vode	60.000,00			37.250,00		0,00	
116	4174	Trošak naknade za uređenje voda	60.000,00			27.979,26	60.000,00	100,00	
117	4175	Garažiranje i parkiranje vozila				48,00			
118	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	130.000,00			88.119,00	130.000,00	100,00	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

119	4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunal.gospodar.)-vodni doprinos	150.000,00	100.000,00	38.784,97	50.000,00	50,00
	417	Komunalne usluge	880.000,00	830.000,00	418.109,73	720.000,00	86,75
120	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	24.875,38	50.000,00	125,00
121	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	24.875,34	50.000,00	125,00
	418	Troškovi reprezentacije	80.000,00	80.000,00	49.750,72	100.000,00	125,00
122	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	199.990,00	199.990,00	109.822,45	199.990,00	100,00
123	41931	Analiza otpada 190805,190801,190802 (UPOV)	20.000,00	20.000,00	3.401,60	20.000,00	100,00
124		Analiza zraka	50.000,00	50.000,00		120.000,00	240,00
125	4191	Analiza buke	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	100,00
126		Izvanredna analiza pitke vode	19.000,00	19.000,00			0,00
127	4193	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara(analiza otpadne vode)	196.000,00	196.000,00	63.745,72	196.000,00	100,00
128	4194	Vulkanizerske usluge	25.000,00	25.000,00	8.195,32	20.000,00	80,00
129	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	5.000,00	8.000,00	5.363,30	8.000,00	100,00
130	4199	Refundacija troškova čistačica IG	27.000,00	27.000,00	11.040,72	15.000,00	55,56
	419	Ostale usluge i nematerijalni troškovi	544.490,00	547.490,00	203.769,11	581.490,00	106,21
	41	TROŠKOVI USLUGA	7.856.390,00	8.505.090,00	4.643.671,01	9.218.990,00	108,39
	42	TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	15.800.000,00	15.800.000,00	12.635.237,32	15.400.000,00	97,47
	43	AMORTIZACIJA	18.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
131	4600	Dnevnice za službena putovanja	20.000,00	15.000,00	10.571,52	20.000,00	133,33
132	4602	loko vožnja	6.500,00	20.000,00	7.247,90	20.000,00	100,00
133	4603	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	20.000,00	10.000,00	2.362,00	10.000,00	100,00
134	4604	Plaća u naravi sa doprinosima	44.000,00	44.000,00	39.210,10	44.000,00	100,00
135	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	20.000,00	20.000,00	20.531,17	25.000,00	125,00
136	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	500,00	5.000,00	2.686,74	5.000,00	100,00
	460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	111.000,00	114.000,00	82.609,43	124.000,00	108,77

VODOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

137	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	840.000,00	800.000,00	630.372,00	780.000,00	97,50
138	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	10.000,00	30.000,00	13.049,84	20.000,00	66,67
139	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	200.000,00	200.000,00	8.000,00	400.000,00	200,00
140	4615	dar djeci	54.000,00	54.000,00		54.000,00	100,00
141	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.	500.000,00	500.000,00	282.508,33	500.000,00	100,00
142	4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	10.000,00	50.000,00	68.000,00	50.000,00	100,00
143	46190	Troškovi vijenaca	1.000,00	1.000,00	1.160,00	2.000,00	200,00
	461	Naknade troškova, darovi i potpore	1.615.000,00	1.635.000,00	1.003.090,17	1.806.000,00	110,46
144	4620-DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	170.000,00	170.000,00	138.841,50	167.000,00	98,24
	462	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	170.000,00	170.000,00	138.841,50	167.000,00	98,24
145	4642	Premije osigurnija prometnih sredstava (uključujući i kasko)	80.000,00	80.000,00	50.739,88	80.000,00	100,00
146	4640	Troškovi osiguranja imovine i osoba i odgovornost prema trećima	190.000,00	190.000,00	106.253,27	190.000,00	100,00
147	4643	Troškovi izdavanja vodopravnih dozvola	60.000,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00
	464	Premije osiguranja	330.000,00	330.000,00	157.293,15	330.000,00	100,00
148	4650	Troškovi platnog prometa	150.000,00	150.000,00	127.456,55	150.000,00	100,00
149	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	1.500,00	1.000,00	670,25	1.000,00	100,00
150	4655	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	1.000,00	1.000,00	814,00	1.000,00	100,00
	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	153.500,00	153.000,00	128.940,80	152.000,00	99,35
152	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr.za javne ovlasti	15.000,00	15.000,00	10.844,64	15.000,00	100,00
153	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma		15.072,68	15.072,68	17.000,00	112,79
154	4667	izrada Ina kartica	200,00	200,00		500,00	250,00
	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	15.200,00	30.272,68	25.917,32	32.500,00	107,36
155	46791	Porez na promet nekretnina	50.000,00	0,00			

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4684	Troškovi HRT pretplate	15.000,00	23.000,00	19.968,00	23.000,00	100,00
157	4681	Porez na cestovna vozila		500,00	272,00		0,00
158	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	20.000,00	20.000,00		10.000,00	50,00
	468	Troškovi prava korištenja	35.000,00	43.500,00	20.240,00	33.000,00	75,86
159	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari)	150.000,00	75.000,00	61.237,01	100.000,00	133,33
160	46902	Provjera valjanosti diplome	500,00	2.000,00		2.000,00	100,00
161	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	15.000,00	15.000,00	7.831,54	15.000,00	100,00
162	4692	Troškovi službenih glasila (NN)	30.000,00	30.000,00	20.655,00	30.000,00	100,00
163	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	70.000,00	70.000,00	41.830,70	60.000,00	85,71
164	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	20.000,00	50.000,00	52.730,00	60.000,00	120,00
165	4696	Polica osiguranja i sistematski pregled djelatnika	130.000,00	130.000,00	40.275,00	195.000,00	150,00
166	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	25.000,00	25.000,00	9.117,50	25.000,00	100,00
167	4697	Troškovi ispitivanja QH linije	8.000,00				
168	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	15.000,00	15.000,00	14.700,00	15.000,00	100,00
169	46980	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ima Ivanić Rugvica, Božjakovimahaćap		15.000,00	7.058,00	1.500,00	10,00
170	46981	Troškovi odšteta		2.000,00	1.201,99	2.000,00	100,00
171	4699	Upotreba SIM kartice	1.000,00	3.000,00	1.878,00	3.000,00	100,00
172	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma., posebni uvjeti građenja	3.000,00	1.000,00	360,00	1.000,00	100,00
173	46992	naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom	2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,00
	469	Ostali troškovi	469.500,00	435.000,00	258.874,74	511.500,00	117,59
	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.949.200,00	2.910.772,68	1.815.807,11	3.156.000,00	108,42
174	4731	kamate ebrd- naknada	940.000,00	637.500,00		970.000,00	152,16
175	4735	Kamate po leasingu	3.500,00	3.500,00	1.696,17	3.500,00	100,00
	473	Kamate od financijskih institucija	943.500,00	641.000,00	1.696,17	973.500,00	151,87
176	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	10.000,00	5.000,00	6.336,00	8.000,00	160,00
	474	Zatezne kamate	10.000,00	5.000,00	6.336,00	8.000,00	160,00
177	4754	Negativne tečaj.razl.nastale na stanjima dev.rač.i	1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

	dev.blag.								
475		Tečajne razlike	1.500,00	1.500,00					0,00
47		FINANCIJSKI RASHODI	955.000,00	647.500,00	8.032,17	981.500,00	151,58		
178	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
179	4678	ostali porezi i pristojbe, doprinos za zapošljavanje invalida	50.000,00	50.000,00	29.484,00	50.000,00	100,00		
480		Troškovi prethodnog razdoblja	51.500,00	51.500,00	29.484,00	51.500,00	100,00		
180	4811-ds	Izravni otpisi nenapl.potraž.od kupaca i dr.koja nisu vrijed	50.000,00	50.000,00	59.233,12	150.000,00	300,00		
181	4811-iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	50.000,00	50.000,00	133.115,50	150.000,00	300,00		
182	4811-v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	50.000,00	50.000,00	460.338,37	50.000,00	100,00		
183	4811-ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	50.000,00	50.000,00	33.822,22	50.000,00	100,00		
184	4855	vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	150.000,00	700.000,00		100.000,00	14,29		
185	4812	otpis imovine izvan upotrebe	10.000,00	10.000,00		20.000,00	200,00		
481		Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	360.000,00	910.000,00	686.509,21	520.000,00	57,14		
186	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,prekršaje isl., kazne penali, propusti	20.000,00	50.000,00	23.100,00	30.000,00	60,00		
186	4844	Troškovi žalbenog postupka javne nabave		500.000,00	196.431,25	300.000,00	60,00		
484		Kazne, penali, nadoknade štete	20.000,00	550.000,00	219.531,25	330.000,00	60,00		
188	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	20.000,00	5.000,00	16.482,75	5.000,00	100,00		
189	4852	Ispravak pogreška prethodnog razdoblja		500,00	237,21	500,00	100,00		
485		Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	20.000,00	5.500,00	16.719,96	5.500,00	100,00		
190	4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama.	20.000,00	20.000,00	4.500,00	20.000,00	100,00		
191	4869	Naknada štete	5.000,00	5.000,00			0,00		

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Poslovni plan za 2020. godinu

486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	25.000,00	25.000,00	4.500,00	20.000,00	80,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	476.500,00	1.542.000,00	956.744,42	927.000,00	60,12
7100	Trošak nabave vode za prodaju	8.700.000,00	8.100.000,00	6.056.371,82	8.000.000,00	98,77
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	60.207.090,00	60.599.362,68	47.718.776,38	60.544.990,00	99,91
	UKUPNI PRIHODI	60.394.848,86	60.713.608,14	51.367.929,18	60.821.892,04	100,18
	UKUPNI RASHODI	60.207.090,00	60.599.362,68	47.718.776,38	60.599.990,00	100,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	187.758,86	114.245,46	3.649.152,80	221.902,04	194,23

14. PLANIRANI NOVČANI TIJEK ZA 2020. 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 2020. godinu izrađen je na osnovu primitaka i izdataka tijekom prvih deset 2019.g. i financijskog plana za 2020.g.

Za 2020.g planirano je ukupno 80.000.000 kuna primitaka:

1. Priljev od kupaca za potrošnju vode ukupno 65.600.000,00 kn.
2. Priljev od ostalih usluga (priključci, ovrhe, kamate, subvencije i sl.) ukupno 14.400.000 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 2020. 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 2020.

Najznačajniji planirani izdaci su:

1. Vodoopskrba i odvodnja ukupno 9.153.000,00 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 6.900.000,00 kuna.
4. Troškovi osoblja su planirani u iznosu od 17.497.000,00 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 30.230.000,00 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 2020. 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) nastaviti s unaprijeđenjem 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.

Vodeni

Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor



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

