

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

**IZMJENA POSLOVNOG PLANA  
ZA 2019. GODINU**

*Zagreb, 18.10.2019. 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.

Dana 19.12.2018. godine Skupština Društva na 11. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu.

## **2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. G**

Na temelju podataka ostvarenja prihoda i troškova u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu financijskog plana prihoda i rashoda za 2019. godinu kako slijedi:

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

IZMJENA FINANCISJKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU  
PRIHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLAN ZA 2019. GODINU	Plan 2019/2	Ostvareno do 30.06.2019.	Rebalans plana za 2019. godinu	Indeks Rebalans/Plan
1		Voda od građana	14.403.461,60	7.201.730,80	6.043.327,53	14.403.461,60	100,00
2		Voda od poslovnih	11.048.400,00	5.524.200,00	5.316.211,67	11.048.400,00	100,00
3		Naknade za fiksni dio - vodoopskrba	5.204.378,52	2.602.189,26	2.456.279,03	5.204.378,52	100,00
4		Kanalizacija od građana	1.765.235,12	882.617,56	738.227,91	1.500.000,00	84,97
5		Kanalizacija od poslovnih	1.066.005,60	533.002,80	719.903,02	1.700.000,00	159,47
6		Naknada za fiksni dio odvodnja	690.073,92	345.036,96	277.882,86	690.073,92	100,00
7		Naknada za fiksni dio pročišćavanje	592.447,20	296.223,60	241.630,86	592.447,20	100,00
8		Vodovodni i kanalizacijski priključci	1.600.000,00	800.000,00	850.820,46	1.600.000,00	100,00
9		Ostali prihodi-isključenje potrošača	50.000,00	25.000,00		50.000,00	100,00
10		Prihod od primljenih predujmova	100.000,00	50.000,00	11.313,06	100.000,00	100,00
11		Prihod od ovrha, po sudskim procesima	90.000,00	45.000,00	83.760,68	90.000,00	100,00
12		Prihod od naknada šteta od osiguranja	50.000,00	25.000,00	3.245,00	50.000,00	100,00
13		Prihod HV 5%	900.000,00	450.000,00	331.037,94	900.000,00	100,00
14		Kamate, rabati	380.000,00	190.000,00	64.784,25	380.000,00	100,00
15		Primici u naravi	20.000,00	10.000,00	11.668,60	20.000,00	100,00
16		Prihodi od usluga pročišćavanja	2.448.911,90	1.224.455,95	1.076.706,99	2.348.911,90	95,92
17		Prihod od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava	20.000,00	10.000,00		20.000,00	100,00
18		Naknadno naplaćena vrijed.uskladena potraživanja	200.000,00	100.000,00		200.000,00	100,00
19		Prihod od najma	250.000,00	125.000,00	121.684,52	250.000,00	100,00
20		Ostali prihodi	700.000,00	350.000,00	17.056,59	700.000,00	100,00
21		Prihodi od potpora (imovina financ. od potpora)	18.815.935,00	9.407.967,50	8.376.725,48	18.865.935,00	100,27
	<b>7</b>	<b>PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>60.394.848,86</b>	<b>30.197.424,43</b>	<b>26.742.266,45</b>	<b>60.713.608,14</b>	<b>100,53</b>

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

RASHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLAN ZA 2019. GODINU	Plan 2019/2	Ostvareno do 30.06.2019.	Rebalans plana za 2019. godinu	Indeks Rebalans/Plan
1	400070-ze	Materijal za potrebe vodovodne mreže	80.000,00	40.000,00	21.591,79	80.000,00	100,00
2	400071--ze	Materijal za izgradnju vodovodnih priključaka i kanalizacijskih	300.000,00	150.000,00	191.448,81	350.000,00	116,67
3	400072-ze	Materijal za održavanje uređaja za kondicioniranje vode	50.000,00	25.000,00		50.000,00	100,00
4	400073-ze	Materijal za održavanje vodovodne mreže	400.000,00	200.000,00	78.032,41	200.000,00	50,00
5		Trošak materijala za održavanje hidrantske mreže		0,00			
6	400074-ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka	200.000,00	100.000,00	54.683,63	200.000,00	100,00
7	4000791-ze	Trošak materijala za održavanje kanalizacijskih priključaka	20.000,00	10.000,00		20.000,00	100,00
8	400075-ze	Materijal za promjenu vodomjernih setova i vodomjera	100.000,00	50.000,00	64.178,56	150.000,00	150,00
9	400076-ze	Potrošni materijal za potrebe vodovoda, crpnih stanica i uređaja za kondicioniranje	100.000,00	50.000,00	35.394,00	60.000,00	60,00
10		Potrošni materijal za otklanjanje gubitaka	19.000,00	9.500,00		9.500,00	50,00
11	400077-ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaza	1.000,00	500,00		500,00	50,00
12	400078-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica	50.000,00	25.000,00	14.264,86	25.000,00	50,00
13	400079-ze	Materijal za održavanje vodosprema	70.000,00	35.000,00	1.286,95	15.000,00	21,43
14	4001	Potrošni materijal	20.000,00	10.000,00	11.640,94	20.000,00	100,00
15	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu			3.761,20	5.000,00	
16	4003	Potrošni materijal ulja i maziva i sl.	20.000,00	10.000,00	13.946,00	25.000,00	125,00
17	4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	50.000,00	25.000,00	45.954,10	60.000,00	120,00
18	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	1.000,00	500,00	724,45	2.000,00	200,00
19	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000,00	120.000,00	97.272,16	240.000,00	100,00
20	4006	Troškovi laboratorijskog materijala za analizu pitke vode, kemikalije	70.000,00	35.000,00	4.517,14	70.000,00	100,00
21	40061	Troškovi kemikalija za analizu otpadnih voda (UPOV)	150.000,00	75.000,00	27.790,04	150.000,00	100,00
22	400791--ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih			3.487,36	5.000,00	

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

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

23	400792-ze	priključaka	1.500,00	750,00					1.500,00	100,00
		Materijal za održavanje vakuumske stanica i kanalizacije								
24	400793-ze	Materijal za održavanje kanalizacije	25.000,00	12.500,00		8.145,66			25.000,00	100,00
25	400794-ze	Materijal za održavanje UPOV-a,	15.000,00	7.500,00		7.874,46			15.000,00	100,00
26	400795-ze	Usluge i materijal na popravcima potrošačima inter.	10.000,00	5.000,00		57,33			5.000,00	50,00
27	400796-ze	Materijal za izgradnju kanalizacijskih priključaka	70.000,00	35.000,00		22.332,86			50.000,00	71,43
28	4007990-ze	Materijal za otklanjanje kvarova				2.639,76			5.000,00	
	<b>400</b>	<b>Utrošene sirovine i materijali</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>1.031.250,00</b>		<b>711.024,47</b>			<b>1.838.500,00</b>	<b>89,14</b>
29	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendar, rokovnici, kuverte i sl.)	195.000,00	97.500,00		131.604,75			195.000,00	100,00
30	4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	50.000,00	25.000,00		10.620,38			25.000,00	50,00
31	4014	Voda (izvorska) za piće	6.500,00	3.250,00		2.246,64			6.500,00	100,00
32	4016	Troškovi opomena	1.000,00	500,00		186,00			1.000,00	100,00
	<b>401</b>	<b>Materijalni administracije i uprave</b>	<b>252.500,00</b>	<b>126.250,00</b>		<b>144.657,77</b>			<b>227.500,00</b>	<b>90,10</b>
33	4040	Troškovi sitnog inventara	150.000,00	75.000,00		43.400,95			64.000,00	42,67
34	4041	Sitan inventar - razni ručni i električni alati				85.436,14			86.000,00	
35	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	70.000,00	35.000,00		173,00			70.000,00	100,00
	<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>129.010,09</b>			<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
36	4060	Mrežarina-električna energija	800.000,00	400.000,00		384.558,72			800.000,00	100,00
37	4061	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.350.000,00	675.000,00		611.763,02			1.350.000,00	100,00
38	4062	Refundacija troškova električne energije	65.000,00	32.500,00		48.606,81			96.000,00	147,69
39	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	450.000,00	225.000,00		164.345,25			450.000,00	100,00
	<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>1.332.500,00</b>		<b>1.209.273,80</b>			<b>2.696.000,00</b>	<b>101,16</b>
40	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	60.000,00	30.000,00		36.104,26			70.000,00	116,67
41	4074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	30.000,00	15.000,00		16.095,50			35.000,00	116,67
42	4075	50% troškovi diesela i benzina za osobni prijevoz				5.920,64			12.000,00	

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

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

43	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om						7.352,38	15.000,00	
	<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji i upravi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.472,78</b>	<b>132.000,00</b>	<b>146,67</b>			
	<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.259.438,91</b>	<b>5.114.000,00</b>	<b>96,67</b>			
44	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	90.000,00	45.000,00	41.102,05	90.000,00	100,00			
45	4101	Pošanski troškovi	195.000,00	97.500,00	94.169,02	195.000,00	100,00			
46	4103	Troškovi mobitela	100.000,00	50.000,00	52.446,50	110.000,00	110,00			
47		Troškovi dostave	1.000,00	500,00		1.000,00	100,00			
48	4108	TROŠAK- USLUGA PRIJEVOZA	20.000,00	10.000,00	8.425,00	20.000,00	100,00			
	<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>406.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>196.142,57</b>	<b>416.000,00</b>	<b>102,46</b>			
49	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	450.000,00	225.000,00	181.556,00	450.000,00	100,00			
50	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	400.000,00	200.000,00	280.557,10	500.000,00	125,00			
51	4112	Usluge kooperanata ( asfaltiranje, betoniranje i ostali građ.radovi)	195.000,00	97.500,00	56.845,20	200.000,00	102,56			
52	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	60.000,00	30.000,00	7.622,00	50.000,00	83,33			
53		Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	19.000,00	9.500,00		10.000,00	52,63			
	<b>411</b>	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>526.580,30</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>107,65</b>			
54	4120	Nabavljenije usluge tekućeg održavanja	500.000,00	250.000,00	61.404,00	300.000,00	60,00			
55	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	1.000.000,00	500.000,00	86.127,40	900.000,00	90,00			
56	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	10.000,00	5.000,00	4.139,00	10.000,00	100,00			
57	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica i tel.centrale	75.500,00	37.750,00	44.600,00	75.500,00	100,00			
58		Naknada za korištenje web aplikacije za daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava	30.000,00	15.000,00		30.000,00	100,00			
59	41230	Usluga najma sistemske infrastrukture CLOUD		0,00						
60	41233	Usluga najma cisterne s vodom			480,00	1.000,00				
61		Usluga slanja e-računa	84.000,00	42.000,00	14.162,82	40.000,00	47,62			
62	41220	Usluge higijenskog održavanja	18.000,00	9.000,00	8.700,00	18.000,00	100,00			
63		Usluga održavanja računalne opreme, GIS AQUA		0,00						
64	4124	Troškovi polimera za dehidraciju mulja UPOV	90.000,00	45.000,00	27.760,00	90.000,00	100,00			
65	41240	Usluga praćenja vozila GPS	25.000,00	12.500,00	7.017,36	25.000,00	100,00			
66	41244	Servis sob.automob.(S PDV-om) za slučaj plaće u naravi	2.500,00	1.250,00		2.500,00	100,00			

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

*Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu*

67	4126	Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (interventno)2019- dio 190.000novi	<b>270.000,00</b>	135.000,00	<b>96.960,00</b>	270.000,00	100,00
68		Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (Pravilnik)		0,00			
69	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	<b>50.000,00</b>	25.000,00	<b>38.600,00</b>	50.000,00	100,00
70	41270	Mjerenje ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite			<b>19.800,00</b>	30.000,00	
71		Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	<b>15.000,00</b>	7.500,00		15.000,00	100,00
72		Usluga geodeta	<b>15.000,00</b>	7.500,00		5.000,00	33,33
73		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	<b>2.000,00</b>	1.000,00		1.000,00	50,00
74		Troškovi zdrav. Nadzora i kontrola usluga i robe		0,00			
75		Usluge izrade elaborata		0,00			
76		UPOV održavanje i sanacija		0,00			
77		Dimnjačarske i ekološke usluge	<b>1.000,00</b>	500,00		500,00	50,00
78		Usluga čišćenja klima uređaja	<b>15.000,00</b>	7.500,00		15.000,00	100,00
79	4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	<b>10.000,00</b>	5.000,00	<b>3.650,00</b>	10.000,00	100,00
80	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge strojevi, alati, flakserice, trimeri,	<b>100.000,00</b>	50.000,00	<b>23.480,12</b>	50.000,00	50,00
81	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	<b>100.000,00</b>	50.000,00	<b>51.935,19</b>	110.000,00	110,00
82	4E+05	usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)	<b>6.000,00</b>	3.000,00	<b>4.499,10</b>	9.000,00	150,00
83	4E+05	Usluga tekućeg održavanja sustava ( evidencija radnog vremena)			<b>330,00</b>	500,00	
84	41294	usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe,kompresori,agregati-voda	<b>80.000,00</b>	40.000,00	<b>72.345,40</b>	160.000,00	200,00
85	41295	usluge tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine)	<b>45.000,00</b>	22.500,00	<b>760,80</b>	60.000,00	133,33
86	41296	usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe kompresori, agregati (odvodnja)	<b>300.000,00</b>	150.000,00	<b>109.205,09</b>	350.000,00	116,67
87	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata-UPOV	<b>2.000,00</b>	1.000,00	<b>19.929,50</b>	400.000,00	20.000,00
88	41298	usluge tekućih održavanja crpnih i hidrostanica za vodoopskrbu	<b>20.000,00</b>	10.000,00	<b>13.930,00</b>	25.000,00	125,00
89	41299	usluge tekućeg održavanje crpne stanice za odvodnju	<b>20.000,00</b>	10.000,00	<b>27.258,28</b>	450.000,00	2.250,00
90	41292	Usluga servisa vatrogasnih aparata	<b>10.000,00</b>	5.000,00	<b>2.927,44</b>	10.000,00	100,00

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

*Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu*

91	41293	Usluga servisa alkotestera, detektora plinova, i dr.	5.000,00	2.500,00	1.732,60	5.000,00	100,00
92		Usluga tekućeg održavanja vodovodne mreže	40.000,00	20.000,00		0,00	0,00
93		Usluga tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	40.000,00	20.000,00		0,00	0,00
	<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>1.490.500,00</b>	<b>741.734,10</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>118,01</b>
94	4131	Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	
95	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	0,00	0,00	1.496,80	3.000,00	
96	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	76.500,00	38.250,00	22.762,30	76.500,00	100,00
97	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	1.000,00	500,00		1.000,00	100,00
	<b>413</b>	<b>Usluge održavanja, usluge registracije i sl.</b>	<b>77.500,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>43.959,10</b>	<b>100.200,00</b>	<b>129,29</b>
98	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	510.000,00	255.000,00	206.522,95	510.000,00	100,00
99	41401	Zakupnine nekretnina -JPP			31.096,12	65.000,00	
100	4141	Zakupnine opreme	30.000,00	15.000,00		15.000,00	50,00
101	41410	Usluga najma Office paketa	60.000,00	30.000,00		60.000,00	100,00
102	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	50.000,00	25.000,00	8.920,99	50.000,00	100,00
103	4141	Troškovi najma vozila i strojeva	15.000,00	7.500,00	15.200,00	25.000,00	166,67
104	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	15.000,00	7.500,00	5.035,04	15.000,00	100,00
	<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>680.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>266.775,10</b>	<b>740.000,00</b>	<b>108,82</b>
105	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	100.000,00	50.000,00	16.250,00	100.000,00	100,00
	<b>415</b>	<b>Troškovi promidžbe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
106	4160	Trošk.drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	130.000,00	65.000,00	11.051,00	50.000,00	38,46
107	4163	Konzultantske i savjetničke usluge	120.000,00	60.000,00		400.000,00	333,33
108		Usluga izrade nove web stranice	50.000,00	25.000,00		50.000,00	100,00
109	4164	Trošak Odbora zaštite na radu	1.400,00	700,00		1.400,00	100,00
110	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	57.000,00	28.500,00	57.000,00	57.000,00	100,00
111	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, intelekt.usluge	100.000,00	50.000,00		100.000,00	100,00
112		Usluge trećih prema ugovoru(procjene vještaka), procjene rizika	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00
113	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	600.000,00	300.000,00	84.605,40	300.000,00	50,00



VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>157.656,40</b>	<b>963.400,00</b>	<b>90,60</b>
115	Komunalna naknada ( 4170 komunalna naknada IG)	60.000,00	30.000,00	27.031,99	60.000,00	100,00
116	Odvoz smeća i fekalija	20.000,00	10.000,00	6.154,69	20.000,00	100,00
117	Troškovi ZBRINJAVANJA mulja od obrade otpadnih voda ( NA KONTU 300.000)	400.000,00	200.000,00	176.827,10	400.000,00	100,00
118	FIKSNI DIO VODE - VIO ZAGREB	60.000,00	30.000,00	36.750,00	60.000,00	100,00
119	Trošak naknade za uređenje voda	60.000,00	30.000,00	27.979,26	60.000,00	100,00
120	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	130.000,00	65.000,00	88.119,00	130.000,00	100,00
121	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunal.gospodar.)-vodni doprinos	150.000,00	75.000,00	22.752,21	100.000,00	66,67
<b>417</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>880.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>385.614,25</b>	<b>830.000,00</b>	<b>94,32</b>
122	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	20.000,00	11.281,00	40.000,00	100,00
123	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	20.000,00	11.280,98	40.000,00	100,00
<b>418</b>	<b>Troškovi reprezentacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.561,98</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
124	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (analiza vode)	199.990,00	99.995,00	53.031,25	199.990,00	100,00
125	Analiza otpada 190805,190801,190802	20.000,00	10.000,00		20.000,00	100,00
126	Analiza zraka	50.000,00	25.000,00		50.000,00	100,00
127	Analiza buke	2.500,00	1.250,00	2.200,00	2.500,00	100,00
128	Izvanredna analiza pitke vode	19.000,00	9.500,00		19.000,00	100,00
129	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara( analiza otpadne vode)	196.000,00	98.000,00	20.156,88	196.000,00	100,00
130	VULKANIZERSKE USLUGE	25.000,00	12.500,00	3.518,32	25.000,00	100,00
131	Troškovi održavanja (sitni popravci i servisi)	0,00	0,00			
132	Trošak autoputa, tunela i mostarina	5.000,00	2.500,00	3.381,02	8.000,00	160,00
133	REFUNDACIJA TROŠKOVA ZA ČISTAČICU U IG	27.000,00	13.500,00	6.624,44	27.000,00	100,00
<b>419</b>	<b>Ostale usluge i nematerijalni troškovi</b>	<b>544.490,00</b>	<b>272.245,00</b>	<b>88.911,91</b>	<b>547.490,00</b>	<b>100,55</b>
41	TROŠKOVI USLUGA	7.936.390,00	3.968.195,00	2.446.185,71	8.505.090,00	107,17
42	TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	15.800.000,00	7.900.000,00	7.515.393,69	15.800.000,00	100,00
43	AMORTIZACIJA	18.200.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	18.000.000,00	98,90
134	Dnevnice za službena putovanja	20.000,00	10.000,00	3.838,92	15.000,00	75,00

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

135	4602	loko vožnja	6.500,00	3.250,00	5.858,00	20.000,00	307,69
136	4603	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,00
137		Plaća u naravi sa doprinosima	44.000,00	22.000,00	22.587,36	44.000,00	100,00
138	4606	Troškovi noćenja ( po računu hotela i dr.)	20.000,00	10.000,00	10.548,85	20.000,00	100,00
139	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	500,00	250,00	2.439,90	5.000,00	1.000,00
<b>460</b>		<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>45.273,03</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102,70</b>
140	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	840.000,00	420.000,00	383.439,98	800.000,00	95,24
141	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	10.000,00	5.000,00	10.032,72	30.000,00	300,00
142	4614	Otpremnine ( zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	200.000,00	100.000,00	8.000,00	200.000,00	100,00
143		dar djeci	54.000,00	27.000,00		54.000,00	100,00
144	4616+46161	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	250.000,00	269.383,33	500.000,00	100,00
145	4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	10.000,00	5.000,00	32.500,00	50.000,00	500,00
146	46190	TROŠKOVI VIJENCA	1.000,00	500,00	640,00	1.000,00	100,00
<b>461</b>		<b>Naknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>807.500,00</b>	<b>703.996,03</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>101,24</b>
147	4620-DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	170.000,00	85.000,00	69.420,75	170.000,00	100,00
<b>462</b>		<b>Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.420,75</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>
148	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	80.000,00	40.000,00	32.453,20	80.000,00	100,00
149		Troškovi osiguranja imovine i osoba i odgovornost prema trećima	190.000,00	95.000,00	70.540,22	190.000,00	100,00
150	4643	TROŠKOVI IZDAVANJA VODOPRAVNIH DOZVOLA	60.000,00	30.000,00		60.000,00	100,00
<b>464</b>		<b>Premije osiguranja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>102.993,42</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>
151	4650	Troškovi platnog prometa	150.000,00	75.000,00	76.325,26	150.000,00	100,00
152	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	1.500,00	750,00	193,10	1.000,00	66,67
153	4655	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	1.000,00	500,00		1.000,00	100,00
154	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	1.000,00	500,00	814,00	1.000,00	100,00
<b>465</b>		<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>153.500,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>77.332,36</b>	<b>153.000,00</b>	<b>99,67</b>

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

155	4660	Članarine komori (HGK ILI HOK) i dopr.za javne ovlasti	15.000,00	7.500,00	6.512,64	15.000,00	100,00
156	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma			15.072,68	15.072,68	
157	4667	izrada Ina kartica	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
158	4669	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>15.200,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>21.585,32</b>	<b>30.272,68</b>	<b>199,16</b>
159	46791	Ostali porezi i pristojbe i vodni doprinosi	0,00	0,00			
		Porez na promet nekretnina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4679	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>0,00</b>
161	4681	TROŠAK HRT PRETPLATE	15.000,00	7.500,00	11.168,00	23.000,00	153,33
162	4685	Porez na cestovna vozila	20.000,00	10.000,00	272,00	500,00	
		Troškovi licenciranih prava i certifikati	20.000,00	10.000,00		20.000,00	100,00
163	4688	<b>Troškovi prava korištenja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>124,29</b>
164	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika(stručno obrazovanje, seminari)	150.000,00	75.000,00	36.833,01	75.000,00	50,00
164	46902	Provjera valjanosti diplome	500,00	250,00		2.000,00	400,00
165	4691	Troškovi za priručnike,časopise,STRUČNU literaturu	15.000,00	7.500,00	6.466,14	15.000,00	100,00
166	4692	TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA (NN)	30.000,00	15.000,00	12.000,00	30.000,00	100,00
167	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	70.000,00	35.000,00	28.107,32	70.000,00	100,00
168	46931	Naknada FINA predujam za ovrhu	20.000,00	10.000,00	35.480,00	50.000,00	250,00
169	4695	Sistematski pregled svih djetlatnika	130.000,00	65.000,00		130.000,00	100,00
170	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	25.000,00	12.500,00	7.805,00	25.000,00	100,00
171	4697	Troškovi ispitivanja QH limije	8.000,00	4.000,00			0,00
172	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	15.000,00	7.500,00	7.350,00	15.000,00	100,00
173	46980	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ima Ivanić Rugvica,Božjakovimahaccap		0,00	7.058,00	15.000,00	
174	46981	Troškovi odšteta			1.201,99	2.000,00	
175	4699	Upotreba SIM kartice	1.000,00	500,00	1.430,80	3.000,00	300,00
176	46990	Izvadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma,, posebni uvjeti građenja	3.000,00	1.500,00	200,00	1.000,00	33,33
177		Naknada za opterećenost okoliša neopasnim otpadom	2.000,00	1.000,00		2.000,00	100,00
178	469	<b>Ostali troškovi</b>	<b>469.500,00</b>	<b>234.750,00</b>	<b>143.932,26</b>	<b>435.000,00</b>	<b>92,65</b>
	46	<b>Ostali TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.949.200,00</b>	<b>1.474.600,00</b>	<b>1.175.973,17</b>	<b>2.910.772,68</b>	<b>98,70</b>
178	4730	Kamate na kredit PBZ	0,00	0,00			

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

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

179		(2.500.000,00)par.5010555364											
180	4735	kamate ebrd- naknada za odobrenje , ovjera ugovora	940.000,00	470.000,00				637.500,00				67,82	
		KAMATE PO LEASING-U	3.500,00	1.750,00				3.500,00				100,00	
181	473	<b>Kamate od financijskih institucija</b>	<b>943.500,00</b>	<b>471.750,00</b>				<b>641.000,00</b>				<b>67,94</b>	
	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	10.000,00	5.000,00				5.000,00				50,00	
182	474	<b>Zatezne kamate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>				<b>50,00</b>	
	4754	Negativne tečaj.razl.nastale na stanjima dev.rač.i dev.blag.	1.500,00	750,00				1.500,00				100,00	
	<b>475</b>	<b>Tečajne razlike</b>	<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>				<b>1.500,00</b>				<b>100,00</b>	
	<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>955.000,00</b>	<b>477.500,00</b>				<b>647.500,00</b>				<b>67,80</b>	
183	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	1.500,00	750,00				1.500,00				100,00	
184	4678	ostali porezi i pristojbe, doprinos za zapošljavanje invalida	50.000,00	25.000,00				50.000,00				100,00	
	<b>480</b>	<b>Troškovi prethodnog razdoblja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>25.750,00</b>				<b>51.500,00</b>				<b>100,00</b>	
185	4811-ds	Izravni otpisi nenapl.potraž.od kupaca i dr.koja nisu vrijed	50.000,00	25.000,00				50.000,00				100,00	
186	4811-iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	50.000,00	25.000,00				50.000,00				100,00	
187	4811-v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	50.000,00	25.000,00				50.000,00				100,00	
188	4811-ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	50.000,00	25.000,00				50.000,00				100,00	
189		Vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	150.000,00	75.000,00				700.000,00				466,67	
190		Otpis imovine izvan upotrebe	10.000,00	5.000,00				10.000,00				100,00	
	<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				<b>910.000,00</b>				<b>252,78</b>	
191	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,prekršaje isl., kazne penali, propusti	20.000,00	10.000,00				50.000,00				250,00	
192	4844	Troškovi žalbenog postupka javne nabave						500.000,00					
	<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade štete i troškovi iz ugovora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>550.000,00</b>				<b>2.750,00</b>	
193	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	20.000,00	10.000,00				5.000,00				25,00	
194	4852	Ispravak pogrešaka prethodnog razdoblja						500,00					
	<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>5.500,00</b>				<b>27,50</b>	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

195	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. Naknada štete	20.000,00	10.000,00	1.500,00	20.000,00	100,00
196	486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	5.000,00	2.500,00		5.000,00	100,00
	48	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	7100	trošak nabave vode za prodaju	476.500,00	238.250,00	248.489,91	1.542.000,00	323,61
	4	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.718.905,16</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>93,10</b>
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>60.307.090,00</b>	<b>30.153.545,00</b>	<b>26.465.694,23</b>	<b>60.619.362,68</b>	<b>100,52</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>60.394.848,86</b>	<b>30.197.424,43</b>	<b>26.742.266,45</b>	<b>60.713.608,14</b>	<b>100,53</b>
		<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>60.307.090,00</b>	<b>30.153.545,00</b>	<b>26.465.694,23</b>	<b>60.619.362,68</b>	<b>100,52</b>
			<b>87.758,86</b>	<b>43.879,43</b>	<b>276.572,22</b>	<b>94.245,46</b>	<b>107,39</b>

## Obrazloženje izmjene financijskog plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

### Poslovni prihodi

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu procijenjeni su na bazi ostvarenih u 2018 godini. Od ukupno planiranih prihoda u komparaciju sa ostvarenim prihodima u prvih šest mjeseci 2019. godine uzeta je polovica procijenjenog iznosa. Ostvarenje prihoda od 88,56% razlog je manja osnovna cijena vode u prva četiri mjeseca 2019. godine, a Odlukom o cijeni vodnih usluga koja je stupila na snagu 01.05.2019. dolazi do povećanja prihoda. Potrošnja vode u prvom polugodištu uobičajeno je manja, te do povećanja prihoda od prodaje dolazi u ljetnim mjesecima, što na kraju godine rezultira približnim ostvarenjem prihoda sa planiranim, najviše u kategoriji prihoda od prodaje vode fizičkim osobama.

Prihod od prodaje vode poslovnim subjektima neizvjestan je u odnosu na planirane prihode u drugoj polovici 2019. godine iz razloga što ljetni mjeseci uobičajeno rezultiraju manjom potrošnjom vode u kategoriji poslovnih korisnika.

Kategorija prihoda od prodaje kanalizacijskih i vodovodnih priključaka veća je za 6% od planiranog. Prihodi od naplate potraživanja putem ovrha za 53% su veći od planiranog.

Ostali prihodi realizirani su u 84,51% od planiranih ostalih prihoda, a razlog tome je što nismo naplatili potraživanja koja smo vrijednosno uskladili, a planirali smo naplatu od 50.000,00 kn na bazi pola godine i prihod od Hrvatskih voda u prvom polugodištu 2019. godine manji je za 27%.

Rebalansom prihodovnu stranu financijskog plana povećavamo u dijelu prihoda od potpora, dok prihod od usluga pročišćavanja smanjujemo sa planiranih 2.448.911,90 kn na 2.348.911,90 kn, a prihod od varijabilnog dijela odvodnje od građana smanjujemo sa 1.765.235,12 kn na 1.500.000,00 kn, te prihod od varijabilnog dijela odvodnje poslovnih subjekata povećavamo sa planiranih 1.066.005,60 kn na 1.700.000,00 kn.

### Poslovni rashodi

U kategoriji poslovnih rashoda povećavamo poziciju troškova materijala za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka sa planiranih 300.000,00 kn na 350.000,00 kn. Razlog povećanja je veći broj zahtjeva za izgradnjom vodovodnih i kanalizacijskih priključaka.

Troškovi materijala za održavanje vodovodne mreže smanjeni su sa planiranih 400.000,00 kn na 200.000,00 kn, a razlika od 200.000,00 kn pokriva povećanje troškova materijala za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, troškove materijala za promjenu vodomjernih setova i vodomjera, koje povećavamo sa 100.000,00 kn na 150.000,00 kn, troškove materijala ulja i maziva koji se povećavaju za 5.000,00 kn i potrošni materijal za čišćenje i održavanje kojeg povećavamo za 6.000,00 kn, te dvije nove pozicije troškova, troškova materijala za održavanje kanalizacijskih priključaka u iznosu od 5.000,00 kn i troškova materijala za otklanjanje gubitaka u iznosu od 5.000,00 kn.

Ukupno smanjenje pozicije 400 Financijskog plana troškova sirovine i materijala iznose 229.000,00 kn.

Pozicija troška potrošnih rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme rebalansom se smanjuje za 25.000,00 kn, dok se troškovi refundacije električne energije povećavaju sa planiranih 65.000,00 na 96.000,00 kn. Razlog tome je povećanje cijene električne energije u zakupljenim poslovnim prostorima.

Troškovi plina i goriva povećavaju se za 15.000,00 kn i u kategoriji troškova goriva otvaramo dvije nove pozicije. Troškove 50% diesela i benzina za osobni prijevoz u iznosu od 12.000,00 kn i stavku 50% troškova goriva za osobni prijevoz s PDV-om za 15.000,00 kn.

Razlog tome su kupljena vozila u poslovne svrhe krajem 2018. godine.

Ukupni materijalni troškovi smanjuju se za 176.000,00 kn.

Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga Pozicija troškova vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga povećava se u ukupnom iznosu za 86.000,00 kn, dok se unutar pozicije troškovi usluga kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima povećavaju za 100.000,00 kn, usluge kooperanata za 5.000,00 kn, a grafičke usluge i troškovi fotokopiranja smanjuju za 10.000,00 kn te troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu za 9.000,00 kn.

Troškovi održavanja i servisne usluge u ukupnom iznosu povećavaju se za 537.000,00 kn.

Nabavljene usluge tekućeg održavanja smanjujemo za 200.000,00 kn, nabavljene usluge investicijskog održavanja za 100.000,00 kn, a otvaramo poziciju troška mjerenja i ispitivanja i servis tehničke zaštite na 30.000,00 kn, povećavamo usluge tekućeg održavanja servisa vozila za 10.000,00 kn, dok troškove tekućeg održavanja strojeva, alata smanjujemo na 50.000,00 kn, kao i troškove slanja e-računa na 40.000,00 kn. Troškove tekućeg održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže planirali smo u iznosu od 80.000,00 kn, rebalansom navedene troškove brišemo i povećavamo sljedeće pozicije: troškove tekućeg održavanja opreme – pumpe, kompresori, agregati za vodu i odvodnju povećavamo za 130.000,00 kn, troškove tekućeg održavanja objekata za 15.000,00 kn, troškove usluga tekućeg održavanja objekata UPOV-a povećavamo sa planiranih 2.000,00 na 400.000,00 kn.

Razlog tome je puštanje UPOV-a u Brckovljani u probni rad, dok se povećanje troška usluge održavanja crpnih stanica za odvodnju predviđa sa planiranih 20.000,00 na 450.000,00 kn i ugovoreno je čišćenje istih.

Rebalansom otvaramo poziciju troška sanacije kanalizacijskog sustava u Svetom Ivanu Zelini na 19.700 kn i troškove registracije osobnog vozila za obračun plaće u naravi u iznosu od 3.000,00 kn.

Poziciju troškova zakupnine poslovnih prostor podijelili smo na dva dijela. Jedan dio se odnosi na zakup poslovnih prostora u Ivanić-Gradu, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu i Zagrebu, a drugi dio na zakup poslovnog prostora u Zagrebu, u kojem je smještena jedinica za provedbu projekata, te se troškovi zakupa i troškovi električne energije, kao i troškovi plaća djelatnika jedinice posebno iskazuju bilančno na pozicijama troškova, a pokrivaju se sredstvima EU fondova, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, naknade za razvoj i iskazuju se na prihodovnoj strani bilance tj. u prihodima od potpora.

Troškovi drugog dohotka planirani su u iznosu od 130.000,00 kn, dok se rebalansom iznos smanjuje na 50.000,00 kn. Društvo u 2019. godini nema potrebu za vanjskim uslugama očitavanja na području Dugog Sela, kao što je imalo u 2018. godini.

Konzultantske i savjetničke usluge povećavamo sa planiranih 120.000,00 kn na 400.000,00 kn.

Do kraja godine Društvo planira provesti postupak jednostavne nabave za usluge pravnog savjetovanja u provedbi EU projekata. Usluge savjetovanja uključuju davanje pravnih savjeta, sastavljanje isprava, izrada pravnih mišljenja i pravno savjetovanje vezano za provedbu FIDIC ugovora.

Troškovi odvjetnika i bilježnika predviđeni su u iznosu od 600.000,00 kn, dok rebalansom smanjujemo na 300.000,00 kn. Troškovi odvjetnika koji su angažirani za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sufinanciraju se od strane EU.

Troškove autoputa, tunela i mostarina povećavamo sa planiranih 5.000,00 kn na 8.000,00 kn. Ukupne putne troškove povećavamo za 3.000,00 kn, dok po stavkama troškova unutar grupe smanjujemo troškove dnevnica za službeni put u iznosu od 5.000,00 kn, na 15.000,00 kn, troškove loko vožnje povećavamo sa planiranih 6.500,00 kn na 20.000,00 kn, troškove vlastitog automobila na službenom putu smanjujemo na 10.000,00 od planiranih 20.000,00 kn, ostale troškove službenog puta povećavamo sa planiranih 500,00 kn na 5.000,00 kn.

Kategoriju troškova naknada povećavamo u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, a unutar troškova naknada smanjujemo poziciju troška prijevoza na posao i s posla u iznosu od 40.000,00 kn, a povećavamo za isti iznos potpore zbog bolesti, invalidnosti i sl.. Stipendije i nagrade učenicima na praksi povećavamo sa planiranih 10.000,00 kn na 30.000,00 kn.

Kategoriju troškova naknada, članarina i sličnih davanja povećavamo za 15.072,68 kn. Naknadu za općekorisnu funkciju šuma obračunata je i plaćena u 2019. godini, a odnosi se na obračun po prihodima iz 2018. godine. Troškove HRT pretplate povećavamo sa planiranih 15.000,00 kn na 23.000,00 kn, a razlog tome je veći broj automobila po kojima smo u obvezi plaćati pretplatu.

Ukupnu kategoriju ostalih troškova smanjujemo u ukupnom iznosu za 34.500,00 kn. Unutar kategorije smanjujemo troškove obrazovanja i izobrazbe, seminara sa planiranih 150.000,00 kn na 75.000,00 kn. Troškove provjere valjanosti diploma povećavamo na 2.000,00 kn, troškove ispitivanja QH linije ukidamo, jer Društvo samo provodi navedeno ispitivanje. Otvaramo nove pozicije troškova i to troškove ispitivanja onečišćenosti zraka ( biološke opasnosti) na UPOV-ima na 15.000,00 kn, troškove odštete na 2.000,00 kn. Troškove uporabe SIM kartica povećavamo sa planiranih 1.000,00 kn na 3.000,00 kn, a troškove izvatka iz katastra smanjujemo za 2.000,00 kn.

Troškovi kamata na kredit koji se planira realizirati preko Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje lokalne komponente Projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb-Istok i Projekta sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec, planirani su u iznosu od 940.000,00 kn. Kamate se Rebalansom ukidaju, a pozicija ostaje otvorena i nadopunjuje se troškom naknade za odobrenje kredita i troškom ovjere Ugovora kod javnog bilježnika u iznosu od 637.500,00 kn. Navedeni iznos nalazi se na rashodovnoj strani financijskog plana, ali se za isti povećavaju prihodi od potpora. Trošak zateznih kamata iz trgovačkih ugovora smanjuje se sa planiranih 10.000,00 na 5.000,00 kn.

Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja povećava se sa planiranih 360.000,00 kn na 910.000,00 kn, razlog tome je otpis potraživanja od kupca PIK Vrbovec-mesna industrija d.d. u iznosu od 456.434,18 kn, Belje d.d u iznosu od 21.927,52 kn. i Konzum d.d. u iznosu od 26.126,37 kn i to na temelju prihvaćene Nagodbe koja je odobrena od strane Trgovačkog suda u Zagrebu dana 04.07.2018. broj ST-1138/17.



Za razliku neotpisanog potraživanja Društvo je dobilo instrument naplate u iznosu od 168.117,00 kn.

Trošak žalbenog postupka javne nabave otvaramo kao poziciju ostalih poslovnih rashoda. Na navedenoj poziciji osiguravamo 500.00,00 kn.

Kategoriju troškova naknadno utvrđenih troškova iz prethodnih godina smanjujemo sa planiranih 20.000,00 kn na 5.500,00 kn.

Slijedom navedenog Društvo planira ostvarenje poslovnih prihoda u ukupnom iznosu od 60.713.608,14 kn, poslovnih rashoda u iznosu od 60.617.362,68 kn, te dobit prije oporezivanja u iznosu od 96.245,46 kn.

### 3. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2019.g.

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne materijalne imovine u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2019. godinu kako slijedi:

#### IZMJENA PLANA ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU ZA 2019. GODINU

R.b.	Naziv	Ukupno Plan	R.br.	Naziv	Izmjena Plana
1	Laptop	20.000,00	1	Informatička oprema	40.000,00
2	MF uređaje (skener/printer/kopirka)	7.000,00	2		
3	Stormshield UTM NGFW	18.000,00	3	Stormshield UTM NGFW	18.000,00
4	MS SQL server licenca i SQL CAL licence	70.000,00	4	MS SQL server licenca i SQL CAL licence	70.000,00
5	MS server CAL pristupne licence	25.000,00	5	MS server CAL pristupne licence	25.000,00
6	Office 365	60.000,00	6	Office 365	60.000,00
7	AV licence	16.000,00	7	AV licence	16.000,00
8	Frižider	2.500,00	8	Frižider	3.000,00
9	Ormar za frižider	1.500,00	9	Ormar za frižider	12.000,00
10	Ormari crni	3.000,00	10	Ormari crni	3.000,00
11	Stolić mali crni	1.000,00	11	Stolić mali crni	1.000,00
12	Uredski stol	4.000,00	12	Uredski stol	4.000,00
13	Prijenosni disk 1TB, 2,5"; 3.0 usb	3.000,00	13	Prijenosni disk 1TB, 2,5"; 3.0 usb	3.000,00
14	Printer CBP3045dn	3.000,00	14		
15	Printer u boji P6235 sdn	3.500,00	15		
16	Komplet računalo	21.000,00	16		
17	Znakovi sigurnosti	5.000,00	17	Znakovi sigurnosti	5.000,00
18	Vatrogasni aparati	5.000,00	18	Vatrogasni aparati	5.000,00
19	Ormarići i kutije za prvu pomoć s punjenjem	3.000,00	19	Ormarići i kutije za prvu pomoć s punjenjem	3.000,00
20	Rampe i prometni znakovi za obilježavanje gradilišta	20.000,00	20	Rampe i prometni znakovi za obilježavanje gradilišta	20.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

21	Monitor	3.500,00	21	Uređaj za kuvertiranje	
22	Uređaj za kuvertiranje Neopost DS 75i Exspert	81.000,00	22	Neopost DS 75i Exspert	81.000,00
23	Zbrajalica	1.000,00	23		
24	Printer CB-P3055dn	9.000,00	24		
25	Ladičar na kotačiće	800	25	Ladičar na kotačiće	800,00
26	Vozilo servisno (Dokker)	550.000,00	26	Vozilo servisno (Dokker)	800.000,00
27	Digitalni multimetar	1.000,00	27	Digitalni multimetar	1.000,00
28	Set akumulatorskog alata (bušilica, brusilica, svjetiljka,..)	4.500,00	28	Set akumulatorskog alata (bušilica, brusilica, svjetiljka,..)	4.500,00
29	Kolerator (kao Gutermann Aquascan 620L)	75.000,00	29	Ograda na vodnim objektima	420.000,00
30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	199.800,00	30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	199.800,00
31	Sonde za mjerenje tlaka u cjevovodu	100.000,00	31	Sonde za mjerenje tlaka u cjevovodu	100.000,00
32	Mobitel	2.500,00	32	Mobitel	2.500,00
33	Internet stick	1.000,00	33	Elektroinstalacije na Vodotornju	58.510,00
34	Kamere tehničke zaštite	150.000,00	34	Kamere tehničke zaštite	150.000,00
35	Agregat, stacionarni , za CS 12	150.000,00	35	Agregat, stacionarni , za CS 12	150.000,00
36	Labaratorijska oprema	60.000,00	36	Labaratorijska oprema	60.000,00
37	Lanac za pumpe u CS	8.000,00	37	Lanac za pumpe u CS	8.000,00
38	Potopna muljna pumpa (10l/s)	5.000,00	38	Potopna muljna pumpa (10l/s)	5.000,00
39	Izrada radnog stola za radionicu	5.000,00	39	Izrada radnog stola za radionicu	5.000,00
40	Vatrogasne cijevi za pranje i pomoćne pumpe	5.000,00	40	Vatrogasne cijevi za pranje i pomoćne pumpe	5.000,00
41	Mali kompresor 30l, za održavanje	1.500,00	41	Mali kompresor 30l, za održavanje	1.500,00
42	Polica za radionu	4.000,00	42	Polica za radionu	4.000,00
43	Nabava škripca za radni stol	2.000,00	43	Nabava škripca za radni stol	2.000,00
44	Puhalo za lišće	3.000,00	44	Puhalo za lišće	3.000,00
45	Postavljanje alarmnog sustava	20.000,00	45	Postavljanje alarmnog sustava	20.000,00
46	Nabava rezervnih elektro dijelova za CS	400.000,00	46	Nabava rezervnih elektro dijelova za CS	100.000,00
47	Automatizacija UPOV-a	50.000,00	47	Analizator i dozator klor MS Mirkovci	40.000,00
48	Namještaj za laboratorij	190.000,00	48	Aluminijska sklopiva portalna dizalica	32.000,00
49	Labaratorijsko posuđe	15.000,00	49	Labaratorijsko posuđe	15.000,00
50	Uredske stolice	8.000,00	50	Uredski namještaj	50.000,00
51	Aparat za varenje polietilena	70.000,00	51	Aparat za varenje polietilena	70.000,00
52	Garderobni ormari	10.000,00	52	Garderobni ormari	20.000,00
53	Bušačka garnitura	220.000,00	53	Bušačka garnitura	200.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

54	Štemerica za beton 1750W	3.000,00	54	Štemerica za beton 1750W	3.000,00
55	automobilska prikolica 1t	4.000,00	55	Akumulator trojan sagm- Kosnica	20.000,00
56	PWC rezervar za vodu 1000L	500	56	PWC rezervar za vodu 1000L	500,00
57	Pumpa s plaštem 30 KW, H70 M, 30L/sek	40.000,00	57	Pumpa s plaštem 30 KW, H70 M, 30L/sek	20.000,00
58	Pumpa s plaštem 2,2KW, 8M3/h, H62M	6.000,00	58	Pumpa s plaštem 2,2KW, 8M3/h, H62M	20.000,00
59	Pumpa s plaštem 4 KW, 8M3/h, H 144 m	15.000,00	59	Internet ruteri V kat JPP	2.000,00
60	Printer u boji ( laser)	4.000,00	60		
61	Traktor	200.000,00	61	Traktor	200.000,00
62	Kompresor	70.000,00	62	Kompresor	70.000,00
63	Stega za cijev – dvostruka (varenje)	2.000,00	63	Stega za cijev – dvostruka (varenje)	2.000,00
64	Stega za cijev –prekid protoka 20-63	2.000,00	64	Stega za cijev –prekid protoka 20-63	2.000,00
65	Električna udarna bušilica mala	4.000,00	65	Električna udarna bušilica mala	4.000,00
66	Motorna kosilica	3.000,00	66	Motorna kosilica	3.000,00
67	Motorni trimer za šikaru	8.000,00	67	Motorni trimer za šikaru	8.000,00
68	Motorni agregat za PS	100.000,00	68	Automatizacija sustava za proizvodnju vode na vodnim objektima u PJ Sveti Ivan Zelina	190.000,00
69	Dugo Selo – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00	69	Dugo Selo – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
70	Dugo Selo – gradnja zgrade za poslovnu jedinicu	500.000,00	70	Modem za sms komunikaciju D.Selo	8.000,00
71	Kosnica – projektiranje poslovno upravne zgrade	300.000,00	71	Izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu	500.000,00
72	Ivanić Grad – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00	72	Ivanić Grad – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
73	Sveti Ivan Zelina – kupnja zemljišta	250.000,00	73	Sveti Ivan Zelina – kupnja zemljišta	250.000,00
74	Sveti Ivan Zelina – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00	74		0,00
75	Vrbovec – kupnja zemljišta	250.000,00	75	Vrbovec – kupnja zemljišta	267.136,53
76	Izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu	500.000,00	76	Izgradnja poslovne zgrade u Ivanić-Gradu	0,00
77	Vrbovec – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00	77	Vrbovec – projektiranje zgrade poslovne jedinice	150.000,00
78	Projektiranje laboratorija	30.000,00	78	Projektiranje laboratorija	30.000,00
79	GPS uređaj za geodetsko snimanje poz.vodova SOKKIA ili STONEX	75.000,00	79	GPS uređaj za geodetsko snimanje poz.vodova SOKKIA ili STONEX	75.000,00
80	CAD i grafički Software za ucrtavanje i čitanje projekata	25.000,00	80	CAD i grafički Software za ucrtavanje	25.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

				i čitanje projekata	
81	Metar kotač	1.000,00	81	Metar kotač	1.000,00
82	Nivelir	5.000,00	82	Nivelir	5.000,00
83	Mjerna traka - laser	1.000,00	83	Mjerna traka - laser	1.000,00
84	Hidrostatska sonda za mjerenje nivoa u CS	40.000,00	84	Hidrostatska sonda za mjerenje nivoa u CS	40.000,00
85	Pretvarač za napajanje telemetrijskog uređaja	24.000,00	85		0,00
86	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	190.000,00	86	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	190.000,00
87	Ventil za regulaciju tlaka	100.000,00	87	Peć	15.000,00
88	Osobni automobil	200.000,00	88	Osobni automobil	200.000,00
89	Klima uređaji	19.000,00	89	Klima uređaji	19.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>6.268.600,00</b>		<b>Ukupno</b>	<b>5.517.246,53</b>

U prethodno navedenoj tabeli prikazane su promjene ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u odnosu na Plan, te je ukupno planirano ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2019. godinu sa 6.268.600,00 kn smanjeno na 5.517.246,53 kn odnosno za 11.90 %.

*Vadeni* Tomislav Masten, dipl.polit.,  
direktor

