

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

**PRVA IZMJENA POSLOVNOG PLANA
ZA 2020. GODINU**

Zagreb, 10.06.2020. 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 10.12.2018. godine Skupština Društva na 14. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu.

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. godinu

Na temelju podataka ostvarenja prihoda i troškova u razdoblju od siječnja do svibnja 2020. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu kako slijedi:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

IZMJENA FINANCISJKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI

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

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

RASHODI

Rbr	Konto	Naziv konta	PLAN ZA 2019. GODINU	Rebalans plana za 2019. godinu	Plan 2020. godine	Indeks Plan 2020/2019.	REBALANS 2020.
1	400070-ze	Materijal za sanaciju vodovodne mreže	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
2	400071-ze	Materijal za izradnju vodovodnih priključaka	300.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	550.000,00
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	300.000,00	150,00	400.000,00
6	400074-ze	Materijal za održavanje vodovodnih priključaka. (promjena vodomjera)	200.000,00	200.000,00	250.000,00	125,00	250.000,00
7	400075-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica za vodu	100.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	120.000,00
8	400076-ze	Materijal za proizvodnju pitke vode, crpne stanice voda	100.000,00	60.000,00	80.000,00	133,33	80.000,00
9	4124	Materijal za proces pročišćavanja otpadne vode na UPOV-im			90.000,00		90.000,00
10	4002	Materijal za otklanjanje gubitaka na vodovodnoj mreži	19.000,00	9.500,00	19.000,00	200,00	19.000,00
11	400077-ze	Materijal za održavanje izvorišta i kaptaza	1.000,00	500,00	4.000,00	800,00	4.000,00
12	400078-ze	Materijal za održavanje crpnih stanica odvodnja	50.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00
13	400079-ze	Materijal za održavanje vodosprema	70.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
14	4001	Potrošni materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
15	40020	Potrošni materijal za zaštitu na radu (naljepnice i znakovi sigurnosti)	20.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00
16	4003	Potrošni materijal ulja i maziva i sl.	20.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00
17	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
18	40040	Refundacija troškova sredstava za čišćenje	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
19	4005	Zaštitna radna odjeća i obuća	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00	120.000,00
20	40050	Materijal iz zaštite na radu i zaštitna oprema			18.500,00		18.500,00
21	4006	Kemikalije za analizu pitke vode . kemikalije (laboratorij)	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43	50.000,00
22	40061	Kemikalije za analizu otpadnih voda (UPOV)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
23	400791--ze	Materijal za održavanje kanalizacijskih priključaka		5.000,00	20.000,00	400,00	20.000,00
24	400792-ze	Materijal za održavanje vakuumске stanice i kanalizacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
25	400793-ze	Materijal za održavanje kanalizacijske mreže	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
26	400794-ze	Materijal za održavanje UPOV-a,	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33	50.000,00
27	400795-ze	Materijal za popravke-ostalo	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
28	400796-ze	Materijal za izradnju kanalizacijskih priključaka	70.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
30	4007990-ze	Materijal za otklanjanje kvarova		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
400		Utrošene sirovine i materijali	2.042.500,00	1.818.500,00	1.837.500,00	101,04	2.237.500,00
31	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, uložci)	195.000,00	195.000,00	70.000,00	35,90	70.000,00
32	4019	Potrošni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
33	4014	Voda (izvorska) za piće	6.500,00	6.500,00	7.000,00	107,69	7.000,00
34	4016	Troškovi opomena	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
401		Materijalni troškovi administracije i uprave	252.500,00	227.500,00	103.000,00	45,27	103.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

35	4040	Troškovi sitnog inventara	150.000,00	64.000,00	60.000,00	93,75	60.000,00
36	4041	Sitan inventar - razni ručni i električni alati		86.000,00	90.000,00	104,65	90.000,00
37	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14	40.000,00
	404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	220.000,00	220.000,00	190.000,00	86,36	190.000,00
38	4060	Mrežarina-električna energija	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00
39	4061	Električna energija	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	1.350.000,00
40	4062	Refundacija troškova električne energije	65.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	96.000,00
41	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj i sl.)	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89	400.000,00
	406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	2.665.000,00	2.696.000,00	2.646.000,00	98,15	2.646.000,00
42	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	60.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
43	4074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za sluč. plaće	30.000,00	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00
44	4075	50% troškovi diesela i benzina za osobni prijevoz		12.000,00	15.000,00	125,00	15.000,00
45	4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	90.000,00	132.000,00	140.000,00	106,06	140.000,00
	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.094.000,00	4.916.500,00	96,52	5.316.500,00
46	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	90.000,00	90.000,00	95.000,00	105,56	95.000,00
47	4101	Poštanski troškovi	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	195.000,00
48	4103	Troškovi mobitela	100.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	100.000,00
49		Troškovi dostave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
50	4108	Usluga prijevoza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	406.000,00	416.000,00	411.000,00	98,80	411.000,00
51	4110	Usluga popravka i baždarenja vodomjera	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00
52	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	400.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
53	4112	Usluge kooperanata (as filtriranje, betoniranje i ostali grad.radovi)	195.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00
54	4113	Kooperanti- najam stroja, bagera i druge mehanizacije ZK			400.000,00		400.000,00
55	4114	Grafičke usluge tiska i veza	60.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	60.000,00
56		Troškovi fotokopiranja i naljepnica na vozilu	19.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00
	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga	1.124.000,00	1.210.000,00	1.280.000,00	105,79	1.280.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

57	4120	Nabavljanje usluge tekućeg održavanja	500.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33	100.000,00
58	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala)	1.000.000,00	900.000,00	600.000,00	66,67	600.000,00
59	4122	Usluge čišćenja i pranja automobila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
60	4123	Usluge održavanja softvera, web stranica i tel.centrale	75.500,00	75.500,00	100.000,00	132,45	100.000,00
61		Naknada za korištenje web aplikacije za daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
63	41233	Usluga najma cisteme s vodom	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
64		Usluga slanja e-računa	84.000,00	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00
65	41220	usluge higijenskog održavanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00
67	4124	Troškovi pohrane za dehidraciju mulja-UPOV	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68	41240	Usluga praćenja vozila GPS	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00	22.000,00
69	41244	Servis sob.automob.(S PDV-om) za slučaj plaće u naravi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
70	4125	Servis osobnog automobila 50% bez pdv-a			1.000,00		1.000,00
71	41251	Servis osobnog automobila 50% sa pdv-om			2.000,00		2.000,00
72	4126	Usluga snimanja i čišćenja kanalizacije (interventno)2019- dio 190.000novi	270.000,00	270.000,00	650.000,00	240,74	250.000,00
73	4127	Usluga ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija te radnog okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
74	41270	Mjerenje ispitivanje, kontrola i servis tehničke zaštite	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
75		Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
76	41272	Usluga geodeta	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
77		Veterinarske, sanitarne i komunalne usluge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
78		UPOV održavanje i sanacija			0,00		
79		Ispitivanje plinskih instalacija i dimnjaka	1.000,00	500,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
80		Usluga čišćenja klina uređaja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
81	4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
82	4129	Usluge tekućeg održavanja-servisne usluge alati, flakserice, trimeri,	100.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	40.000,00
83	41290	Usluge tekućeg održavanja servisa vozila	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
84	41291	Usluge tekućeg održavanja -servisa radnih strojeva			100.000,00		100.000,00
85	412901	Usluge tekućeg održavanja uredske opreme (printeri)	6.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
86	412902	Usluga tekućeg održavanja sustava (evidencija radnog vremena)		500,00	500,00	100,00	500,00
87	41294	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe-kompresori,agregati-voda	80.000,00	160.000,00	250.000,00	156,25	450.000,00
88	41295	Usluge tekućeg održavanja objekata (gradevine, nekretnine)	45.000,00	60.000,00	300.000,00	500,00	340.000,00
89	41296	Usluge tekućeg održavanja opreme-pumpe-kompresori, agregati (odvodnja)	300.000,00	350.000,00	1.000.000,00	285,71	900.000,00
90	41297	Usluge tekućeg održavanja objekata-UPOV	2.000,00	400.000,00	85.000,00	21,25	85.000,00
91	41298	Usluge tekućih održavanja crpnih i hidrostacija za vodoopskrbu-grad.	20.000,00	25.000,00	150.000,00	600,00	150.000,00
92	41299	Usluge tekućeg održavanje crpne stanice za odvodnju-grad.	20.000,00	450.000,00	750.000,00	166,67	650.000,00
93	41292	Usluga servisa vatrogasnih aparata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
94	41293	Usluga servisa alkotestera, detektora plinova, tronošci,vitla	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00	8.000,00
412		Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	2.901.000,00	3.518.000,00	4.536.000,00	128,94	4.146.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

95	4131	Sanacija kanalizacijskog sustava	0,00	19.700,00	20.000,00	101,52	20.000,00
96	4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi		3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00
97	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. b	76.500,00	76.500,00	50.000,00	65,36	50.000,00
98	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	413	Usluge održavanja, usluge registracije i sl.	77.500,00	100.200,00	76.000,00	75,85	76.000,00
99	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	510.000,00	510.000,00	460.000,00	90,20	460.000,00
100	41401	Zakupnine nekretnina -JPP	65.000,00	65.000,00	85.000,00	130,77	85.000,00
101	4141	Zakupnine opreme	30.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00	3.000,00
102	41410	Usluga najma Office paketa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
103	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	20.000,00
104	4141	Troškovi najma vozila i strojeva	15.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00
105	41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00
	414	Usluge istraživanja tržišta	680.000,00	740.000,00	668.000,00	90,27	668.000,00
106	4151	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
	415	Troškovi promidžbe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
107	4160	Trošk drugih doh (ugovor.o djelu) na koje se pl.dop	130.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00
108	4163	Konzultantske i savjetničke usluge	120.000,00	400.000,00	350.000,00	87,50	350.000,00
109		Usluga izrade nove web stranice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
110	4164	Trošak Odbora zaštite na radu	1.400,00	1.400,00	1.500,00	107,14	1.500,00
111	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	57.000,00	57.000,00	60.000,00	105,26	60.000,00
112	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, intelekt.usluge	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
113		Usluge trećih prema ugovoru(procjene vještaka), procjene rizika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
114	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	600.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67	200.000,00
	416	Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	1.063.400,00	963.400,00	746.500,00	77,49	746.500,00
115	4170	Komunalna naknada (4170 komunalna naknada IG)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
116	4171	Odvoz smeća i fekalija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
117	41710	Troškovi ZBRINJA VANJA mljia od obrade otpadnih voda (NA KONTOU 300.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00
118	4172	FIKSNI DIO VODE - VIO ZAGREB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4174	Trošak naknade za uređenje voda	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
120	4175	Garžiranje i parkiranje vozila					
121	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00
122	4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunal.gospodar.-)vodni doprinos	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
	417	Komunalne usluge	880.000,00	830.000,00	720.000,00	86,75	720.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

123	4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
124	4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
	418	Troškovi reprezentacije	80.000,00	80.000,00	100.000,00	125,00	100.000,00	100.000,00
125	4190	Usluge kontrole kakvoće i testiranja dobara (analiza vode)	199.990,00	199.990,00	199.990,00	100,00	199.990,00	199.990,00
126	41931	Analiza otpada 190805,190801,190802 (UPOV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
127		Analiza zraka	50.000,00	50.000,00	120.000,00	240,00	120.000,00	120.000,00
128	4191	Analiza buke	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
129		Izvanredna analiza pitke vode	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00		
130	4193	Usluge kontrole kakvoće i testiranja dobara(analiza otpadne vode)	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00	196.000,00	196.000,00
131	4194	VULKANIZERSKE USLUGE	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	20.000,00
133	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarima	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
134	4199	Refundacija troškova čistača IG	27.000,00	27.000,00	15.000,00	55,56	15.000,00	15.000,00
	419	Ostale usluge i nematerijalni troškovi	544.490,00	547.490,00	581.490,00	106,21	581.490,00	581.490,00
	41	TROŠKOVI USLUGA	7.856.390,00	8.505.090,00	9.218.990,00	108,39	8.828.990,00	8.828.990,00
	42	TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	15.800.000,00	15.800.000,00	15.400.000,00	97,47	15.400.000,00	15.400.000,00
	43	AMORTIZACIJA	18.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	18.000.000,00
135	4600	Dnevnice za službena putovanja	20.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
136	4602	loko voznja	6.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
137	4603	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
138		Plaća u naravi sa doprinosima	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	44.000,00	44.000,00
139	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	25.000,00
140	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta	500,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
	460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	111.000,00	114.000,00	124.000,00	108,77	124.000,00	124.000,00
141	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	840.000,00	800.000,00	780.000,00	97,50	780.000,00	780.000,00
142	4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	10.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	20.000,00
143	4614	Otpremnine (zbog odlaska u mirovinu i zbog danih otkaza	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00	400.000,00	400.000,00
144		dar djeci	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.000,00	54.000,00
145	4616+4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrtnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres z	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
146	4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
147	46190	TROŠKOVI VIJENCA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
	461	Naknade troškova, darovi i potpore	1.615.000,00	1.635.000,00	1.806.000,00	110,46	1.806.000,00	1.806.000,00
148	4620-DS	Nadoknade članovima nadzornog odbora	170.000,00	170.000,00	167.000,00	98,24	167.000,00	167.000,00
	462	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	170.000,00	170.000,00	167.000,00	98,24	167.000,00	167.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

149	4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00
150	4640+	Troškovi osiguranja imovine i osoba i odgovornost prema trećima	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	190.000,00
151	4643	TROŠKOVI IZDAVANJA VODOPRAVNIH DOZVOLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00
152	464	Premije osiguranja	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00
153	4650	Troškovi platnog prometa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00
154	4653	Troškovi platnog prometa - HPB	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
155	4655	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
156	4656	Troškovi platnog prometa - FINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
157	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	153.500,00	153.000,00	152.000,00	99,35	152.000,00	99,35	152.000,00
158	4660	Članarine komori (HGK ILLI HOK) i dopr. za javne ovlasti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00
159	4662	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	15.072,68	17.000,00	17.000,00	112,79	17.000,00	112,79	17.000,00
160	4667	izrada lna kartica	200,00	200,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00
161	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	15.200,00	30.272,68	32.500,00	107,36	32.500,00	107,36	32.500,00
162	46791	Porez na promet nekretnina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	15.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00	23.000,00
165	4681	Porez na cestovna vozila	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
166	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00
167	468	Troškovi prava korištenja	35.000,00	43.500,00	33.000,00	75,86	33.000,00	75,86	33.000,00
168	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari)	150.000,00	75.000,00	100.000,00	133,33	100.000,00	133,33	100.000,00
169	4692	Provjera valjanosti diplome	500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00
170	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00
171	4692	TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA (NN)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00
172	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71	60.000,00	85,71	60.000,00
173	46931	Naknada FINA, predujam za ovrtu	20.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	60.000,00	120,00	60.000,00
174	4696	Polica osiguranja i sistematski pregledi djelatnika	130.000,00	130.000,00	195.000,00	150,00	195.000,00	150,00	195.000,00
175	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00
176	4697	Troškovi ispitivanja QH linije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00
177	4698	Troškovi HACCAP, audit i certifikacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00
178	46980	Ispitivanje onečišćenosti zraka (biološke opasnosti) na UPOV-ma Ivanič Rugvica, Božjakovirihaccap	15.000,00	1.500,00	1.500,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00
179	46981	Troškovi odšteta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00
180	4699	Upotreba SIM kartice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00
181	46990	Iznadak iz katastra, potvrde Hrvatskih šuma, posebni uvjeti građenja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
182	469	Ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00
183	469	Ostali troškovi	469.500,00	435.000,00	511.500,00	117,59	511.500,00	117,59	511.500,00
184	46	OSTALI TROŠKOVIPOSLOVANJA	2.949.200,00	2.910.772,68	3.156.000,00	108,42	3.156.000,00	108,42	3.156.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

180		kamate ebrd- naknada za odobrenje , ovjera ugovora	940.000,00	637.500,00	970.000,00	152,16	970.000,00
181	4735	KAMATE PO LEASING-U	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00
473		Kamate od financijskih institucija	943.500,00	641.000,00	973.500,00	151,87	973.500,00
182	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	10.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00	8.000,00
474		Zatezne kamate	10.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00	8.000,00
183	4754	Negativne tečaj.razl.nastale na stanjima dev.rač.i dev.blag.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00
475		Tečajne razlike	1.500,00	1.500,00		0,00	
47		FINANCIJSKI RASHODI	955.000,00	647.500,00	981.500,00	151,58	981.500,00
184	4805	Taksa za EES 304 (elektra)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00
185	4678	ostali porezi i pristojbe, doprinos za zapošljavanje invalida	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
480		Troškovi prethodnog razdoblja	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	51.500,00
186	4811-ds	Izravni otpisi nenapl.potraž. od kupaca i dr.koja nisu vrijed	50.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00
187	4811-iv8	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih	50.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00
188	4811-v	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
189	4811-ze	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
190		vrijednosno usklađenje krat.potraživanja	150.000,00	700.000,00	100.000,00	14,29	100.000,00
191		otpis imovine izvan upotrebe	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00
481		Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	360.000,00	910.000,00	520.000,00	57,14	520.000,00
192	4840,4845	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,prekršaje isl., kazne penali, propusti	20.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00
193	4844	Troškovi žalbenog postupka javne nabave		500.000,00	300.000,00	60,00	300.000,00
484		Kazne, penali, nadoknade štete	20.000,00	550.000,00	330.000,00	60,00	330.000,00
194	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	20.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
195	4852	Ispravak pogreška prethodnog razdoblja		500,00	500,00	100,00	500,00
485		Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	20.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00
196	4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupno)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
197		Naknada štete	5.000,00	5.000,00		0,00	
486		Darovanje do 2 % od ukupnog prihoda	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00
48		OSTALI POSLOVNI RASHODI	476.500,00	1.542.000,00	927.000,00	60,12	927.000,00
7100		trošak nabave vode za prodaju	8.700.000,00	8.100.000,00	8.000.000,00	98,77	8.000.000,00
4		TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	60.207.090,00	60.599.362,68	60.599.990,00	100,00	60.609.990,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

	UKUPNI PRIHODI	60.394.848,86	60.713.608,14	60.821.892,04	100,18	60.821.892,04
	UKUPNI RASHODI	60.207.090,00	60.599.362,68	60.599.990,00	100,00	60.609.990,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	187.758,86	114.245,46	221.902,04	194,23	211.902,04

Obrazloženje izmjene financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu

U dijelu rashoda, zbog povećanja cijena repromaterijala na tržištu, troškove materijala za izgradnju vodovodnih priključaka povećavamo za 200.000,00 kn, troškove održavanja vodovodnih priključaka za 100.000,00 kn i troškove materijala za održavanje crpnih stanica za vodu za 100.000,00 kn. Ukupni troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 1.837.500,00 kn, dok se ovom izmjenom Plana poslovanja povećavaju na 2.237.500,00 kn.

Naknadu za korištenje web aplikacije za daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava Društvo neće koristiti u 2020. godini, te se stavka od 30.000,00 kn briše se iz Plana.

Usluge tekućeg održavanja opreme, pumpe, kompresori, agregati za vodu planirane su u iznosu od 250.000,00 kn, izmjenom povećavamo iznos na 450.000,00 kn, a troškove tekućeg održavanja objekata (građevine, nekretnine) povećavamo za 40.000,00 kn. U 2020. godini odraditi će se veliki servisi i umjeravanja klorne opreme i bojanje objekata na temelju HACCAP audita.

Troškove usluga tekućeg održavanja opreme, kompresori, pumpe i agregati koji se koriste u djelatnosti javne odvodnje sa planiranih 1.000.000,00 kn smanjujemo za 100.000,00 kn, pa je izmjenom plana predviđen iznos od 900.000,00 kn.

Financijskim planom predviđeni su troškovi usluga snimanja i čišćenja kanalizacije u iznosu od 650.000,00 kn i troškovi tekućeg održavanja crpnih stanica za odvodnju. Izmjenom plana smanjujemo stavku snimanja i čišćenja kanalizacije za 400.000,00 kn, dok stavku tekućeg održavanja crpnih stanica za odvodnju smanjujemo za 100.000,00 kn.

Prvom izmjenom Poslovnog plana ukupne troškove usluge smanjujemo sa 9.218.990,00 kuna na 8.828.990,00 kuna, odnosno ukupno nakon smanjenja i povećanja za 390.000,00 kn.

Prema prethodno navedenom dobit Društva smanjuje se za 10.000,00 kn, dok prihodi ostaju na razini planiranih.

3. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2020.g.

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne materijalne imovine u razdoblju od siječnja do svibnja 2020. godine Uprava Društva predlaže Izmjenu plana poslovanja u dijelu plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2020. godinu kako slijedi:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

RB.	NAZIV DUGOTRAJNE IMOVINE	KOL.	UKUPNI IZNOS PLAN 2020.	IZMJENA PLANA 2020.
1	Servisno vozilo - NI	3,00	210.000,00	210.000,00
2	Osobno vozilo	1,00	120.000,00	120.000,00
3	Kombi vozilo-vece	1,00	120.000,00	120.000,00
4	Motorna pumpa Honda 1600 lit/min	2,00	40.000,00	40.000,00
5	Detektor za metal	1,00	4.400,00	4.400,00
6	El.bušilica - čekić velika HILTI	1,00	15.000,00	15.000,00
7	El. potopna pumpa za fekalne vode Grundfos AP	1,00	10.000,00	10.000,00
8	El. potopna pumpa za vodu Grundfos AP	1,00	5.000,00	5.000,00
9	Motorni agregat 6,4 kw	1,00	10.000,00	10.000,00
10	Stacionarni motorni agregat za PS Kloštar Ivanić	1,00	150.000,00	150.000,00
11	Potopna muljna pumpa (10l/s)	1,00	10.000,00	10.000,00
12	Muljna pumpa Honda WB20XT	1,00	4.500,00	4.500,00
13	Bunarska pumpa u plaštu (Biškupec)	1,00	15.000,00	15.000,00
14	Uredski namještaj	set	54.000,00	54.000,00
15	Frižider	1,00	3.000,00	3.000,00
16	Informatička oprema	set	150.000,00	150.000,00
17	Glodalo za cijevi 63-250	1,00	5.000,00	5.000,00
18	Strugač kružni DN 90-250	1,00	15.000,00	15.000,00
19	Motorna pila	1,00	3.000,00	3.000,00
20	Leđni i motorni trimmer	3,00	20.000,00	20.000,00
21	Aparat za varenje PPR cijevi	1,00	1.000,00	1.000,00
22	Akumulatorski udarni odvijač DTW 1001RTJ-Makita	1,00	5.400,00	5.400,00
23	Bušaći čekić HR263OT Makita	1,00	15.000,00	15.000,00
24	Reflektor za vodotoranj	1,00	19.700,00	19.700,00
25	Električno dizalo	1,00	200.000,00	200.000,00
26	Detektor plinova	1,00	19.920,00	19.920,00
27	Korelator (kao Gutermann Aquascan 620L)	1,00	75.000,00	0,00
28	Korelacijski logeri i logeri šuma	1,00	190.000,00	190.000,00
29	Slušalice za geofon	1,00	3.000,00	3.000,00
30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	1,00	190.000,00	190.000,00
31	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	1,00	190.000,00	190.000,00
32	Ventil za regulaciju tlaka	1,00	50.000,00	50.000,00
33	Kamere tehničke zaštite	1,00	170.000,00	170.000,00
34	Kamera za snimanje kontrolnih okana (Ricoh Theta 360 ili jednakovrijedna)	1,00	3.200,00	3.200,00
35	Kamera za snimanje trase (GoPro HERO5 ili jednako vrijedna)	1,00	3.200,00	3.200,00
36	Klima uređaji	1,00	4.000,00	4.000,00
37	Labaratorijska oprema za odvodnju	set	40.000,00	40.000,00
38	Izrada piezometara UPOV Rugvica	1,00	100.000,00	100.000,00
39	Lanac za pumpe u CS	1,00	9.000,00	9.000,00
40	Električna Dizalica nosivost 1 tona	1,00	1.500,00	1.500,00
41	Prijenosni kran nosivost 0,5t	1,00	20.000,00	20.000,00
42	Lančana dizalica 500kg	1,00	2.000,00	2.000,00
43	Magnet za dizanje pokoopaca	1,00	1.000,00	1.000,00
44	Nabava motomog trimera	1,00	5.000,00	5.000,00
45	Nabava vatrogasnih cijevi za pranje	1,00	10.000,00	10.000,00
46	Namještaj za laboratorij	set	50.000,00	200.000,00
47	Labaratorijska oprema za pitku vodu	set	100.000,00	100.000,00
48	Labaratorijsko posuđe	set	15.000,00	15.000,00
49	Izgradnja poslovne zgrade PJ Ivanić-Grad	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
50	Ograđivanje objekata	set	250.000,00	250.000,00
51	Nadstrešnice (agregati, mulj)	set	400.000,00	50.000,00
52	Gradevinsko uređenje laboratorija	set	400.000,00	400.000,00
53	Projektiranje poslovne zgrade Vrbovec, Dugo Selo	2,00	300.000,00	300.000,00
54	Izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija (PLAN ZA TRI GODINE 1.500.000,00)	HV	1.500.000,00	300.000,00
55	Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji	HV	4.314.000,00	3.100.000,00
56	Izrada hidrauličkog matematičkog modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava	HV	2.000.000,00	1.760.000,00
57	Izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava	HV	1.000.000,00	0,00
58	Satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava	HV	3.000.000,00	0,00
59	Nabava novih crpki vodoopskrbe	set	50.000,00	50.000,00
60	Nadogradnja automatizacije sustava proizvodnje i distribucije vode u S.I. Zelina	1,00	30.000,00	30.000,00
61	Kupnja zemljišta Sv.I.Zelina		250.000,00	250.000,00
62	Nabava novih crpki odvodnje		0,00	180.000,00
63	Web aplikacija			19.900,00
64	Nabava dugotrajne imovine, opreme za vodoopskrbu i odvodnju			60.000,00
	UKUPNO:		18.450.820,00	11.781.720,00

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 2020. godinu sa 18.450.820,00 kn smanjeno na 11.781.720,00 kn odnosno za 6.669.100,00 kuna.

Izmjenom brišemo poziciju 27-Korelaor u iznosu od 75.000,00 kn, a povećavamo stavku 46-Namještaj za laboratorij sa predviđenih 50.000,00 kn na 200.000,00 kn.

Stavku 51-Nadstrešnice umanjujemo sa 400.000,00 kn na 50.000,00 kn.

Stavka 54- Izrada nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom na više lokacija smanjujemo stavku sa 1.500.000,00 na 300.000,00 kn. Razlog smanjenja stavke je taj što Planom upravljanja vodama za 2020. godinu Hrvatske vode nisu predvidjele financiranje.

Na temelju Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u Republici Hrvatskoj na području vodoopskrbnog sustava RVS Zagreb-istok, kojeg je Društvo je sklopilo sa Hrvatskim vodama dana 05.03.2020. godine, smanjujemo stavku 55- Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji sa planiranih 4.314.000,00 kn na 3.100.000,00 kn, stavke 56 i 57 spajamo u jedno – Izrada hidrauličnog matematičkom modela cjelovitog vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava i smanjujemo pozicije sa 3.000.000,00 kn na 1.760.000,00 kn.

Navedene stavke financiraju se iz sredstava Hrvatskih voda 80% i 20% iz sredstava Društva.

Satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava, stavka 58, briše se iz Plana nabave dugotrajne imovine za 2020. godinu. Hrvatske vode svojim Planom upravljanja vodama za 2020. godinu nisu predvidjele sufinanciranje.

Rebalansom dodajemo stavku 62- Nabava novih crpki odvodnje u iznosu od 180.000,00 kn, stavku 63- web aplikacija u iznosu od 19.900,00 kn (Web aplikacija koristiti će se za on line pristup korisnika u smislu očitavanja vodomjera, pregleda zaduženje i financijskih kartica, dostave e računa i svih obavijesti korisnicima aplikacije) i stavku-64 Nabava dugotrajne imovine, opreme za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od 60.000,00 kn.

4. IZMJENA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020.g.

Na 11. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 11. prosinca 2018.godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u 2020.g. (u daljnjem tekstu Plan). Navedenim Planom na području gradova i općina definirane su aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje razvojnih zahvata za 2020. godinu. Navedeni i prihvaćeni razvojni zahvati na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje ispisani su normalnom debljinom fonta.

U periodu od usvojenog Plana pa do sada došlo je do potrebe za novim aktivnostima i odstupanja postojećih zbog financijskih i terminskih razloga stoga predlažemo druge izmjene i dopune aktivnosti koje su ispisane podebljanim fontom, a procijenjena vrijednost aktivnosti ispisana je u dva retka i to u gornjem retku prihvaćena vrijednost prijašnjim planovima, a u donjem retku predložena nova procijenjena vrijednost aktivnosti. Navedeni razvojni zahvati planiraju se financirati iz naknade za razvoj, sredstvima Hrvatskih voda i proračuna gradova i općina koje su na našem području isporuke vodnih usluga.

Rekapitulacija prve izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu, tj. procijenjeni iznosi ulaganja i izvori sredstava za financiranje gradnje iskazani su u tablici kako slijedi:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.


Prva izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)	Razvojni zahvat			Izvori sredstava		
		Izrada projektnih dokumentacije i IPO	Vodoopskrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Općine
1. Grad Dugo Selo	7.049.239,04	1.148.692,49	503.275,71	5.397.270,84	5.095.565,22	1.503.673,82	450.000,00
2. Grad Sveti Ivan Zelina	3.280.240,22	1.088.482,32	368.757,90	1.823.000,00	824.658,65	2.280.581,57	175.000,00
3. Grad Vrbovec	1.934.440,99	503.409,21	1.220.147,78	210.884,00	1.500.466,50	433.974,49	0,00
4. Grad Ivanić-Grad	2.989.185,55	808.473,29	671.212,26	1.509.500,00	2.580.810,65	408.374,90	0,00
5. Općina Rugvica	3.401.836,91	402.406,99	677.234,86	2.322.195,06	2.051.538,25	260.298,66	1.090.000,00
6. Općina Križ	1.265.300,05	122.447,61	222.852,44	920.000,00	723.319,36	51.980,69	490.000,00
7. Općina Brekovljani	2.086.875,35	809.668,52	627.206,83	650.000,00	1.168.741,68	418.133,67	500.000,00
8. Općina Kloštar Ivanić	1.388.931,60	300.764,41	1.088.167,19	0,00	1.290.143,88	98.787,72	0,00
9. Općina Dubrava	1.063.457,00	4.089,76	1.059.367,23	0,00	7.980,97	845.176,03	210.300,00
10. Općina Gradec	208.360,97	7.990,37	200.370,60	0,00	150.592,81	7.768,16	50.000,00
11. Općina Farkaševac	2.625,31	2.625,31	0,00	0,00	2.625,31	0,00	0,00
12. Općina Preseka	2.625,31	2.625,31	0,00	0,00	2.625,31	0,00	0,00
13. Općina Bedenica	186.436,63	143.971,11	42.465,51	0,00	87.498,96	98.937,67	0,00
14. Općina Rakovec	46.602,96	45.548,28	1.054,69	0,00	11.069,93	533,03	35.000,00
SVEUKUPNO (kn)	24.906.157,90	5.391.195,00	6.682.113,00	12.832.849,90	15.497.637,49	6.408.220,41	3.000.300,00

Izmjenom Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu ukupna vrijednost investicija od 31.113.777,90 kuna smanjena je na iznos od 24.906.157,90 kuna.


Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor


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