

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

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

Zagreb, 8.10.2020. 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 18.12.2019. godine Skupština Društva na 14. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2020. godinu i 8.7.2020. godine na 15. sjednici Skupštine Odluku o usvajanju Prve izmjene Poslovnog plana za 2020. godinu.

2. 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.

Druga izmjena Poslovnog plana za 2020. godinu

RB.	NAZIV DUGOTRAJNE IMOVINE	KOL.	UKUPNI IZNOS PLAN 2020.	PRVA IZMJENA PLANA 2020.	DRUGA IZMJENA PLANA 2020.
1	Servisno vozilo - NI	3,00	210.000,00 kn	210.000,00 kn	210.000,00 kn
2	Osobno vozilo	1,00	120.000,00 kn	120.000,00 kn	- kn
3	Kombi vozilo-veće	1,00	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
4	Motorna pumpa Honda 1600 lit/min	2,00	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
5	Detektor za metal	1,00	4.400,00 kn	4.400,00 kn	4.400,00 kn
6	El bušilica - čekić velika HILTI	1,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
7	El potopna pumpa za fekalne vode Grundfos AP	1,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
8	El potopna pumpa za vodu Grundfos AP	1,00	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
9	Motorni agregat 6,4 kw	1,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
10	Stacionarni motorni agregat za PS Kloštar Ivanić	1,00	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
11	Potopna muljna pumpa (10l/s)	1,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
12	Muljna pumpa Honda WB20xT	1,00	4.500,00 kn	4.500,00 kn	4.500,00 kn
13	Bunarska pumpa u plaštu (Biškupec)	1,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
14	Uređski namještaj	set	54.000,00 kn	54.000,00 kn	54.000,00 kn
15	Frižider	1,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
16	Infomatička oprema	set	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
17	Glodalo za cijevi 63-250	1,00	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
18	Strugač kružni DN 90-250	1,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
19	Motorna pila	1,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
20	Leđni i motorni trimmer	3,00	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
21	Aparat za varenje PPR cijevi	1,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
22	Akumulatorski udarni odvijač DTW 1001RTJ-Makita	1,00	5.400,00 kn	5.400,00 kn	5.400,00 kn
23	Bušaći čekić HR263OT Makita	1,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
24	Reflektor za vodotoranj	1,00	19.700,00 kn	19.700,00 kn	19.700,00 kn
25	Električno dizalo	1,00	200.000,00 kn	200.000,00 kn	- kn
26	Detektor plinova	1,00	19.920,00 kn	19.920,00 kn	19.920,00 kn
27	Korelator (kao Gutermann Aquascan 620L)	1,00	75.000,00 kn	- kn	- kn
28	Korelacijski logeri i logeri šuma	1,00	190.000,00 kn	190.000,00 kn	190.000,00 kn
29	Slušalice za geofon	1,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
30	Telemetrijski uređaji za nadzor tlaka i protoka	1,00	190.000,00 kn	190.000,00 kn	190.000,00 kn
31	Mjerači protoka (ultrazvučni i elektromagnetski)	1,00	190.000,00 kn	190.000,00 kn	190.000,00 kn
32	Ventil za regulaciju tlaka	1,00	50.000,00 kn	50.000,00 kn	- kn
33	Kamere tehničke zaštite	1,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn	170.000,00 kn
34	Kamera za snimanje kontrolnih okana (Ricoh Theta 360 ili jednakovrijedna)	1,00	3.200,00 kn	3.200,00 kn	3.200,00 kn
35	Kamera za snimanje trase (GoPro HERO5 ili jednako vrijedna)	1,00	3.200,00 kn	3.200,00 kn	3.200,00 kn
36	Klima uređaji	1,00	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
37	Labaratorijska oprema za odvodnju	set	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
38	Izrada piezometara UPOV Rugvica	1,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn	- kn
39	Lanac za pumpe u CS	1,00	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn
40	Električna Dizalica nosivosti 1 tona	1,00	1.500,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn
41	Prienosni kran nosivosti 0,5t	1,00	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
42	Lančana dizalica 500kg	1,00	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
43	Magnet za dizanje pokoopaca	1,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
44	Nabava motornog trimera	1,00	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
45	Nabava vatrogasnih cijevi za pranje	1,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
46	Namještaj za laboratorij	set	50.000,00 kn	200.000,00 kn	150.000,00 kn
47	Labaratorijska oprema za pitku vodu	set	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
48	Labaratorijsko posuđe	set	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
49	Izgradnja poslovne zgrade PJ Ivanić-Grad	1,00	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	3.500.000,00 kn
50	Ogradiavanje objekata	set	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
51	Nadstrešnice (agregati, mulj)	set	400.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
52	Gradevinsko uređenje laboratorija	set	400.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
53	Projektiranje poslovne zgrade Vrbovec, Dugo Selo	2,00	300.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn
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 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn
55	Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji	HV	4.314.000,00 kn	3.100.000,00 kn	3.150.000,00 kn
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 kn	1.760.000,00 kn	1.760.000,00 kn
57	Izrada idejnog rješenja za zoniranje u svrhu nadzora i balansiranja vodoopskrbnog sustava	HV	1.000.000,00 kn	- kn	- kn
58	Satelitsko pronalaženje curenja vode na cjevovodima vodoopskrbnog sustava	HV	3.000.000,00 kn	- kn	- kn
59	Nabava novih crpki vodoopskrbe	set	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
60	Nadogradnja automatizacije sustava proizvodnje i distribucije vode u S I Zelina	1,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
61	Kupnja zemljišta Sv I Zelina	1,00	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
62	Nabava novih crpki odvodnje	1,00	- kn	180.000,00 kn	180.000,00 kn
63	Web aplikacija	1,00	- kn	19.900,00 kn	19.900,00 kn
64	Nabava dugotrajne imovine, opreme za vodoopskrbu i odvodnju	1,00	- kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
UKUPNO:			18.450.820,00 kn	11.781.720,00 kn	12.311.720,00 kn

Obrazloženje Druge izmjene Plana poslovanja u dijelu Plana nabave dugotrajne imovine:

Ovom Drugom izmjenom Plana dugotrajne imovine povećava se stavka pod rednim brojem 55. *Implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji* s 3.100.000,00 kn na 3.150.000,00 kn. Navedena stavka se povećava zbog potrebe za uključanjem i dodatne aplikacije – modula katastra sabirnih jama, a koja nije prethodno bila uključena.

Nadalje, ovim se rebalansom povećava i stavka pod rednim brojem 49. *Izgradnja poslovne zgrade u poslovnoj jedinici Ivanić-Grad s uslugom stručnog nadzora* s planiranih 2.500.000,00 kn na 3.500.000,00 kn. U prethodnom Planu dugotrajne imovine nije bila uključena usluga stručnog nadzora te se ista ovim putem uključuje u navedenu stavku. Za radove na izgradnji poslovne zgrade u Ivanić-Gradu u tijeku je postupak javne nabave za koji je provedeno javno otvaranje ponuda. Budući da je iz Zapisnika o javnom otvaranju ponuda razvidno da su sve zaprimljene ponude veće od procijenjene vrijednosti predmeta nabave (2.500.000,00 kn), potrebno je ovim rebalansom osigurati dodatna sredstva za nabavu.

Rebalansom Plana nabave dugotrajne imovine briše se stavka pod rednim brojem 2. *Osobno vozilo*, stavka pod rednim brojem 32. *Ventil za regulaciju tlaka*, pod rednim brojem 25. *Električno dizalo* i pod rednim brojem 38. *Izrada piezometara UPOV Rugvica*.

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

Na 14. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u 2020.g. (u daljnjem tekstu Plan) i 8. srpnja 2020. godine na 15. redovnoj sjednici Skupštine Prva izmjena Plana. 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 i Prve izmjene 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 Druge 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:

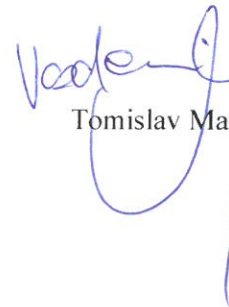
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga 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	6.986.452,85	1.204.906,30	503.275,71	5.278.270,84	5.151.779,03	1.503.673,82	331.000,00
2. Grad Sveti Ivan Zelina	3.371.223,80	1.079.465,90	468.757,90	1.823.000,00	950.642,23	2.280.581,57	140.000,00
3. Grad Vrbovec	2.079.914,33	548.882,55	1.320.147,78	210.884,00	1.645.939,84	433.974,49	0,00
4. Grad Ivanić-Grad	2.283.339,18	836.821,13	671.212,26	775.305,80	1.874.964,29	408.374,90	0,00
5. Općina Rugvica	3.425.581,02	426.151,10	677.234,86	2.322.195,06	2.075.282,36	260.298,66	1.090.000,00
6. Općina Križ	1.275.243,85	132.391,41	222.852,44	920.000,00	733.263,16	51.980,69	490.000,00
7. Općina Breckovljani	2.100.140,54	822.933,71	627.206,83	650.000,00	1.182.006,87	418.133,67	500.000,00
8. Općina Kloštar Ivanić	1.410.806,93	310.255,24	1.088.167,19	12.384,50	1.312.019,21	98.787,72	0,00
9. Općina Dubrava	1.064.217,60	4.850,37	1.059.367,23	0,00	8.741,58	845.176,03	210.300,00
10. Općina Gradec	209.847,00	9.476,40	200.370,60	0,00	152.078,84	7.768,16	50.000,00
11. Općina Farkaševac	3.150,38	3.150,38	0,00	0,00	3.150,38	0,00	0,00
12. Općina Preseka	3.150,38	3.150,38	0,00	0,00	3.150,38	0,00	0,00
13. Općina Bedenica	189.575,40	147.109,89	42.465,51	0,00	90.637,73	98.937,67	0,00
14. Općina Rakovec	46.704,93	45.650,24	1.054,69	0,00	1.171,90	533,03	45.000,00
SVEUKUPNO (kn)	24.449.348,20	5.575.195,00	6.882.113,00	11.992.040,20	15.184.827,79	6.408.220,41	2.856.300,00

Drugom izmjenom Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu ukupna vrijednost investicija od 24.906.157,90 kuna iz Prve izmjene Plana smanjena je na iznos od 24.449.348,20 kuna.



Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor

