



Plan poslovanja
Moslavina d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
2018 godine

Sadržaj:

I.	OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
II.	UVOD	4
III.	CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJ	4
IV.	OBIM VODNE USLUGE	8
V.	LJUDSKI RESURSI	10
VI.	FINANCIJSKI PLAN	12
VII.	NAKNADA ZA RAZVOJ	18
VIII.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA	21
IX.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018 GODINU	22
X.	PLAN JAVNE NABAVE	25
XI.	SUSTAVI UPRAVLJANJA	25
XII.	PRILOG PLAN INVESTICIJA PO SEKOTRIMA	25

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Moslavina d.o.o.	
Adresa	Zagrebačka 1, 44 320 Kutina
OIB	98526328089
MBS	080095884
Nadležni sud	Trgovački sud u Sisku
Temeljni kapital	51.988.300,00 kn
Osnivač	Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina
Glavna djelatnost	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Direktor	mr. Mijo Šepak
E-mail	direktor@moslavina-kutina.hr
Telefon	044/691-411
Fax	044/691-414

Moslavina društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo (u nastavku Društvo) sa sjedištem u Kutini, Zagrebačka 1, osnovano je Društvenim ugovorom od 2. rujna 1996. Godine. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Sisku pod brojem 080095884. Pod šifrom djelatnosti 3600, Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Prema pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata društvo je registrirano za obavljanje osnovne djelatnosti Skupljanja, pročišćavanja i distribuciju vode, a djelatnosti koje su pod okriljem poduzeća od 01.07.2013 godine su:

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Dana 28.06.2013. godine rješenjem iz Trgovačkog suda u Sisku osnovano je društvo Eko Moslavina d.o.o. s temeljnim kapitalom u iznosu od 9.330.000 kn, te je završen proces odvajanja djelatnosti vodnih usluga od ostalih komunalnih djelatnosti. Ukupni temeljni kapital Moslavine d.o.o. nakon podjele s osnivanjem iznosi 37.320.000 kn.

Od dana 08.04.2014 godine udjeli u vlasništvu Moslavine d.o.o. su slijedeći:

- Grad Kutina – 74,55%
- Grad Popovača - 23,51%
- Općina Velika Ludina – 1,94%

Važno je napomenuti da je temeljem društvenog ugovora utvrđeno da unatoč promjeni udjela u vlasništvu Moslavine d.o.o., članovi imaju isti omjer glasova, kao i do sada, neovisno o povećanju kapitala. Društvo je uskladilo predmet poslovanja i vlasničku strukturu sukladno Zakonu o vodama (NN br153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) čl. 202. Društvo se prema Zakonu o računovodstvu klasificira kao srednje poduzeće, po kriterijima vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

II. UVOD

Svrha poslovnog plana je definirati ciljeve poduzeća, uzimajući u obzir i pojedine ciljeve vlasnika (JLS), potrošača kao i samog poduzeća. U izradu poslovnog plana smo se odlučili prvenstveno jer osigurava smjernice, motivira zaposlene, koordinira aktivnosti i pomaže u procjeni ostvarenog. Smjernice osiguravaju rukovoditeljima pojedinih sektora o tome kakve odluke trebaju donositi u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva svojih jedinica i poduzeća u cjelini.

Izrada poslovnog plana u nadolazećoj godini temelji se na informacijama iz temeljnih financijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu. Neke aspekte smo mogli sagledati i kvantificirati ali neke ne možemo jer u velikoj mjeri ne ovise o odlukama i aktivnostima društva.

Na početku procesa planiranja moramo naglasiti da je vrlo teško realno sagledati što predstoji Društvu u idućoj poslovnoj godini jer je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj i najavljeno je donošenje Zakona o vodnim uslugama. Što će i na koji način definirati taj novi Zakon ne znamo te u tom dijelu ne možemo niti planirati neke izmijenjene poslovne aktivnosti osim do sada uobičajenih.

Procesu planiranja ćemo pristupiti na način da ćemo najprije sagledati prihode koje Društvo može osigurati u 2017. godini, uvažavajući naprijed navedena ograničenja i prema postojećim cijenama. Planirani poslovni prihodi temelje se na prodaji planiranih količina vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te plana usluga trećim osobama.

Nakon toga će se sagledati troškovi koji će se pri tome ostvariti te kolike su moguće uštede, te da li će se moći prihodima pokriti svi troškovi ili će se morati posezati za dodatnim korekcijama na rashodnoj ili prihodnoj strani poslovanja. Troškove temeljimo na ovogodišnjim ostvarenjima kao i spoznaja koje imamo, o novim obvezama u 2017. godini. Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskoj situaciji. U nadolazećoj godini usmjereni smo velike realizacije investicijskog programa, EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture“.

Moslavina d.o.o. sve svoje potencijale podredila je ravnomjernom održivom razvoju lokalne zajednice na područjima Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Tvrtka je tehnički i kadrovski dorasla tim zadacima i izazovima te su u Moslavini d.o.o. uvjereni kako će kao i do sada uspješno odgovoriti izazovima koje donose EU projekti.

III. CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA (MISIJA I VIZIJA)

1. VIZIJA

Formuliranje vizije mora pokrivati nekoliko aspekata budućeg stanja u smislu kombinacije gospodarskih, društvenih i ekoloških zahtjeva. U svojoj srži, vizija predstavlja željeno stanje u budućnosti, koje obuhvaća vremensko razdoblje od 15 – 20 godina. Uspješna vizija ima značajke

realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strategijski ciljevi i očekivani rezultati strateškog plana.

Vizija nam ukazuje na nužnost vrednovanja ljudskih i materijalnih potencijala radi stvaranja bogatstva i blagostanja i to ne samo kroz ostvareno u obliku ekonomskih koristi, već i kroz stvaranje novih mogućnosti u okviru društvenog života područja prilikom čega iznimno značenje ima uključivanje lokalnog stanovništva, te drugih institucija i privrednih subjekata, te njihovo upoznavanje i simultano prilagođavanje novim uvjetima poslovnog djelovanja, jačanje konkurentnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu, poticanje novih kvaliteta ponude, kulturni rast i bolje vrednovanje resursa kojima Društvo raspolaže kao elementa od strateške važnosti.



2. MISIJA

Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Društva, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Društva. Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava.

U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njezinog postojanja.



Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Društvo. Međutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u Društvu. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenata organizacije, koji u pravilu dodatno razrađuje viziju i samim time joj dodaje svrhu.

3. CILJEVI

OPĆI CILJEVI

Opći ciljevi su izjave o tome što Društvo namjerava postići u naredne tri godine, odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postići svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju.

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Opći cilj 2


Postizanje održivog poslovanja Društva

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata

POSEBNI CILJEVI

Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općih ciljeva



Opći cilj 1 Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina	<ul style="list-style-type: none">•1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga
Opći cilj 2 Postizanje održivog poslovanja Društva	<ul style="list-style-type: none">•2.1. Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži•2.2. Racionalizacija troškova•2.3. Povećanje naplate potraživanja
Opći cilj 3 Planiranje i realizacija projekata	<ul style="list-style-type: none">•3.1. Osnivanje i razvoj projektnog planiranja•3.2. Upravljanje i realizacija projekta

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Poseban cilj:

1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga

Provedba EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastruktura HBORaglomeracija Kutina“ Razdoblje provedbe 2018-2021 godine	Mjere	Očekivani učinci
	I. Izgradnja uređaja za kondicioniranje Ravnik i izgradnja (2) novih zdenaca	<ul style="list-style-type: none">• Izgradnja novog uređaja kapacitet 120 l/s• Izgradnja dva bunara 30 l/s
	II./III. Rekonstrukcija i gradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none">• izgradnja vodovodne mreže 47.656 m (DN 63 do DN 400)• 4 precrpne stanice (11-12 l/s)• rekonstrukcija mreže 30.390 m (DN 90 do DN 225)• rekonstrukcija i poboljšanje u podršci NUS-a
	IV. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (III.stupanj)	UPOV – 23.000 ES
	V./VI. Rekonstrukcija i gradnja kanalizacijske mreže	<ul style="list-style-type: none">• Izgradnja kanalizacijske mreže 37.562 m• Rekonstrukcija mreže 14.650 m• 13 precrpnih stanica• NUS (17 objekata)
	Nabava opreme	<ul style="list-style-type: none">• 13 gospodarskih/terenskih vozila• Oprema za održavanje sustava• Računalna oprema

Opći cilj 2

Postizanje održivoq poslovanja Društva

2.1. Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži

Postojeći nadzorno upravljački sustav vodovoda na području Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina podijeljen je u 10 distributivnih dionica. Ideja je proširiti broj dionica koje se prate na preko 40 čime bi mogli dodatno smanjiti gubitke u sustavu te pravovremeno reagirati i sanirati puknuća na cjevovodima

- Proširenje nadzorno upravljačkog sustava
- Ugradnja vodomjera za daljinsko očitavanje u stanove na području Grada Kutine i Grada Popovača

2.2. Racionalizacija troškova

Radi boljeg uvida u stanje i poslovanje Društva, potrebno je izraditi niz izvještaja o troškovima u cilju racionalizacije.

2.3. Povećanje naplate potraživanja

Potrebno je uspostaviti jedinstvenu evidenciju dužnika temeljem podatka da li je dužnik fizička osoba, poduzetnik, odnosno pravna osoba ili fizička osoba, građanin, zatim prema vrsti dugovanja, iznosu dugovanja, datumu slanja opomene, te daljnji postupak. Evidenciju je potrebno kontrolirati na mjesečnoj razini. Kada je evidencija uspostavljena potrebno je utvrditi nad kojim dužnicima je potrebno provesti prisilnu naplatu

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata

- Osnivanje radne skupine (JPP – jedinice za provedbu projekata)
- Izrada plana za provedbu projekata sa aktivnostima
- Provedba aplikacije EU projekta

IV. OBIM VODNE USLUGE

Fizički obujam obuhvaća:

1. Vodnu uslugu javne vodoopskrbe
2. Vodna usluga javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama)

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2017. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Podaci o količini vode u sustavu kroz razdoblje

Kategorija	Količina vode u m ³					
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
Zahvaćena voda	2.083.598	1.820.521	1.584.344	1.664.774	1.586.844	
Prerađena voda	1.8463.670	1.648.045	1.472.877	1.575.174	1.547.653	
Fakturirana voda	Kućanstvo	982.906	913.151	860.743	923.503	882.409
	Privreda	431.578	404.727	368.191	405.394	386.684
	Ukupno	1.414.484	1.317.878	1.228.934	1.328.897	1.269.293
Gubitci u mreži	429.186	330.167	317.987	246.277	278.387	

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija		Količina vode u m3	
		2017. (procjena zadnjeg mjeseca)	PLAN 2018 g.
Zahvaćena voda		1.642.596	1.750.000
Prerađena voda		1.590.302	1.700.000
Fakturirana voda	Kućanstvo	923.777	899.803
	Privreda	335.931	380.452
	Ukupno	1.259.708	1.350.000
Gubitci u mreži		330.594	350.000

Planirani obujam obrade vode temelji se na prosječnim ostvarenim količinama u prethodnom razdoblju i predviđenim količinama za 2018 g. sukladno realizaciji novih projekata.

Planirana potrošnja u m 3 u usporedbi s prethodnim razdobljima

GODINA	VODOOPSRKBNO PODRUČJE	PRAVNE OSOBE	FIZIČKE OSOBE	UKUPNO
2011.	Kutina	308.841	572.397	881.238
	Popovača	150.389	338.341	488.730
	V. Ludina	14.216	64.111	78.327
	UKUPNO	473.446	974.849	1.448.295
2012.	Kutina	274.728	564.485	839.213
	Popovača	140.925	347.597	488.522
	V. Ludina	16.555	69.706	86.261
	UKUPNO	432.208	981.788	1.413.996
2013.	Kutina	270.929	517.948	788.877
	Popovača	121.999	327.837	449.836
	V. Ludina	12.933	62.796	75.729
	UKUPNO	405.861	908.581	1.314.442
2014.	Kutina	240.891	491.472	732.363
	Popovača	116.205	311.670	427.875
	V. Ludina	11.095	57.601	68.696
	UKUPNO	368.191	860.743	1.228.934
2015.	Kutina	269.219	536.785	806.004
	Popovača	122.332	326.176	448.508
	V. Ludina	13.843	60.542	74.385
	UKUPNO	405.394	923.503	1.328.897
2016.	Kutina	259.835	508.669	768.504
	Popovača	114.014	316.074	430.088
	V. Ludina	13.035	57.666	70.701
	UKUPNO	386.884	882.409	1.269.293
2017. (procjena)	Kutina	214.724	523.367	738.091
	Popovača	109.268	337.762	447.030
	V. Ludina	11.939	62.648	74.587
	UKUPNO	335.931	923.777	1.259.708

PLAN 2018 GODINE				
2018.	Kutina	251.120	539.648	790.768
	Popovača	116.764	323.904	440.667
	V. Ludina	12.569	60.251	72.820
	UKUPNO	380.452	899.803	1.304.255
	LIPOVLJANI			40.500

Plan obujma potrošnje vode temelji se na prosjeku potrošnje zadnjih četiri godine, uz procjenu povećanje potrošnje širenja na istočnom distributivnom području (Banova Jaruga, Ilova) kroz završen EU projekt „Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani“. Istim projektom izradilo se vodosprema i precrpna stanica „Torovi“ s ciljem distribucije vode na distributivnom području Lipovljani.

2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (područje grada Kutine)

Opis	2015 g	2016 g	2017 g (procjena)	PLAN 2018 g.
ODVODNJA				
Kutina	669.221	665.964	636.283	671.156
Popovača	140.138	155.656	158.201	156.332
Ludina	0	340	247	450
UKUPNO	809.359	821.960	794.731	827.938
PROČIŠĆAVANJE				
Kutina	639.103	629.773	596.347	621.265

Usluga skupljanja otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda za 2018. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2017. godini.

V. LJUDSKI RESURSI

Ljudski resursi, to je najvažniji dinamični i kreativni faktor svakog poduzeća stoga je glavni cilj efikasnog planiranja ljudskih resursa:

- ✓ Identificirati prave ljude (interno ili dodatnim zapošljavanjem),
- ✓ Ti ljudi moraju imati sposobnosti potrebne organizaciji,
- ✓ Oni moraju biti angažirani u pravom trenutku,
- ✓ Te moraju biti stavljeni na odgovarajuće mjesto/radnu poziciju.

Pravilno proveden i periodički osvježavan plan upravljanja ljudskim resursima ima cilj postići bolje shvaćanje kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troška

upravljanja ljudskim resursima kroz poboljšanu kadrovsku funkciju, pravovremeno zapošljavanje novih zaposlenika, povećani stupanj usklađenosti sa zakonskim propisima (sindikalno udruživanje, grupno pregovaranje, zaštićene kategorije zaposlenika – invalidi, trudnice) te promoviranje napredovanja zaposlenika i razvoj rukovodećeg kadra unutar poduzeća.

Oblikovanje strukture ljudskih potencijala poduzeća prema dobnoj skupini je vrlo relevantno za proces razvoja i stabilnost.

U Moslavini d.o.o. prije razdvajanja bilo je 138 zaposlenih od toga za 49 radnika planom podjele ugovori su preneseni u Eko Moslavinu d.o.o.

Moslavina d.o.o u mjesecu prosincu 2017. godine je imala 75 zaposlenih. U toku 2017 godine 8 radnika je otišlo, a 2 djelatnika su zaposlena (od toga je 1. djelatnik zamjena za porodiljini).

Prikaz zaposlenih kroz razdoblje

Opis	2012 g	2013 g	2014 g	2015 g	2016 g	2017 g (prosinac)
Prema spolu						
muškarci	110	70	68	66	64	58
žene	29	17	16	17	17	17
Rok zaposlenja						
na određ. vrijeme	11	7	3	1	2	3
na neodr. vrijeme	128	80	81	82	79	72
Prema stručnoj spremi						
VSS, VŠS	19	14	12	13	14	15
SSS, KV, VK	88	58	57	55	55	50
NK, NSS, PK	32	15	15	15	12	10
Ukupno	139	87	84	83	81	75

Društvo od odvajanja nije značajnije zapošljavala, te se tijekom iduće poslovne godine uz reorganizaciju unutar Društva odnosno minimalnim zapošljavanjem sukladno poslovnim potrebama zadovoljiti potrebe za kadrovima.

Početak provedbe projekata formirati će se JPP koji će činiti tim od 8-10 ljudi u cilju uspješne realizacije EU projekta. Dio zaposlenika će se preraspodijeliti iz sektora – područja razvoja i investicija, te iz računovodstva, javne nabave, pravnih poslova koji će ovisno o potrebama i vremenskom obuhvatu sudjelovati u aktivnostima. Očekuje se potreba za zaposlenjem nekoliko djelatnika u toku provedbe projekata u cilju tehničke i administrativne podrške. Financiranje troškova plaća JPP će se vršiti kroz EU projekt.

Planira se isplatiti 9 jubilarnih nagrada i to 2 za 10 godina, 4 za 15 godina, 1 za 20 godina 1 za 25 godina i 1 za 35 godina staža do neoporezivog iznosa što je u ukupnom iznosu 25.500 kn

U 2018. godini uvjete za starosnu mirovinu nema niti jedan radnik.

VI. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz plan računa dobiti i gubitka za 2018. godinu. Planiranje prihoda i rashoda detaljno je prikazano po stavkama za cijelo Društvo.

1. REZULTAT POSLOVANJA

Teško je predvidjeti buduću situaciju i moguća su odstupanja, kao posljedica nepredviđenih klimatskim uvjeta, povećanih/smanjenih potreba pravnih i fizičkih osoba za vodnim uslugama. Prema pokazateljima zadnjih godina očekuje se stabilnost odnosa potrošnje između pravnih i fizičkih osoba, iako je još uvijek istaknut problem omjera potrošnje vode građana i pravnih osoba koji je ranijih godina bio u omjeru 52 : 48, dok je do 2009.g. pao je na 32:68 i održava taj odnos do danas.

Plan će biti poremećen ako nastupe i neke druge nepredviđene situacije koje se trenutno ne mogu predvidjeti.

Ukoliko bi bio vidljiv značajniji pad prihoda obzirom na potrošnju vode kao i definiranje odnosa s JLS za dug po realiziranim investicijama Uprava će predložiti rebalans plana.

Naziv	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 30.09.2017	PLAN 2018
A. POSLOVNI PRIHODI	19.680.891	14.281.151	19.884.236
1. Prihodi od prodaje	14.160.362	10.366.562	14.169.456
2. Ostali poslovni prihodi	5.520.529	3.914.590	5.714.780
B. POSLOVNI RASHODI	19.439.767	14.453.909	19.859.000
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku			
2. Materijalni troškovi	4.205.074	3.025.207	4.313.000
a) Trošk.sirovina i materijala	2.735.319	1.773.653	2.683.000
b) Troškovi prodane robe			
c) Ostali vanjski troškovi	1.469.755	1.251.554	1.630.000
3. Troškovi osoblja	7.782.982	5.572.210	7.798.500
a) Neto plaće i nadnice	5.291.964	3.793.320	5.308.882
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	1.336.933	955.419	1.337.141
c) Doprinosi na plaće	1.154.085	823.472	1.152.477
4. Amortizacija	5.344.325	3.676.964	5.750.000
5.Ostali troškovi	1.499.870	1.729.545	1.542.500
6. Vrijednosno usklađivanje	516.100	0	350.000
7. Rezerviranja		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	91.416	449.984	105.000
C. FINANCIJSKI PRIHODI	318.904	196.257	260.000
1. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, povez		0	
2. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, nepov.	235.568	196.257	235.568
3. Prih.od pridruž.poduz.sudj.interesa		0	
4.Nerealiz.dobici od fin.imovine	78.780	0	

5. Ostali financijski prihodi	4.556	0	4.556
D. FINANCIJSKI RASHODI	310.488	152.412	279.000
1.Kam.teč.razl. i dr.rashodi povez.pod		0	
2.Kam.teč.razl. i dr.rashodi nepovez.	307.720	152.412	279.000
3. Nerealizirani gubici od fin.imovine	2.768	0	
4. Ostali fin.rashodi		0	
I. UKUPNI PRIHODI	19.999.795	14.477.409	20.144.236
J. UKUPNI RASHODI	19.750.255	14.606.321	20.138.000
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	249.540	-128.913	6.236

2. PLAN UKUPNOG PRIHODA

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća Poslovne prihode, koji čine Prihodi od prodaje i Ostali poslovni prihodi i Financijske prihode.

Ukupni prihodi Društva za 2018. godinu planirani su u iznosu od 20.144.236 kn.

Prihodi od prodaje usluga

Opis	2016 godina	11 mj 2017 g	PLAN 2018
VODOOPSKRBA			
voda fiksni dio	2.557.936,00	2.370.592,89	2.610.000
voda varijabilni dio	8.475.990,30	7.529.096,11	8.448.000
cisterna	53.098,50	118.241,50	110.000
distributivno područje Lipovljani			137.700
ukupno	11.087.024,80	10.017.930,50	11.168.000
ODVODNJA			
odvodnja fiksni dio	360.344,04	343.512,54	377.000
odvodnja varijabilni dio	1.192.935,76	1.029.941,22	1.175.592
odvoz fekalke	13.029,34	18.323,00	20.000
pročišćavanje fiksni dio	117.354,72	111.445,74	122.000
pročišćavanje varijabilni dio	832.366,89	701.503,57	806.864
ukupno	2.516.030,75	2.204.726,07	2.501.456
usluge priključenja (i suglasnosti)	557.306,64	419.923,57	500.000,00
sveukupno	14.160.362,19	12.642.580,14	14.169.456

Planirani prihodi od prodaje u 2018.g raspoređeni su po djelatnostima Proizvodnje i distribucije vode, Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda koje možemo s određenom sigurnošću procijeniti u budućnost, a temelji se na količinama kao i mogućnosti povećanja broja korisnika koji se baziraju na novoizgrađenoj vodnoj infrastrukturi razdoblju od 2016 -2017 godini.

Prihodi od ostalih usluga

Opis	2016 g	11 mj, 2017	PLAN 2018
prikupljanje sredstva od naknade za razvoj	236.001,49	228.387,51	235.000,00
najam	70.412,40	62.639,58	70.000,00
ostale usluge	94.884,70	65.553,51	95.000,00
Ukupno	401.298,59	356.580,60	400.000,00

Odnosi se na prihode koje društvo ostvaruje uz redovitu djelatnost, a nisu značajnijeg iznosa.

Ostali poslovni prihodi

Opis	2016 g	11 mj, 2017	PLAN 2018
prihod od naplate šteta od osigur.društva	258.858,22	23.995,38	200.000,00
prihod po naplati SSP	403.285,47	686.246,98	450.000,00
prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	304.621,87	336.959,08	310.000,00
ostali prihodi	67.368,74	49.592,10	55.000,00
prihod od investicija vl.režiji	117.951,86	17.171,63	75.000,00
ukupno	1.152.086,16	1.113.965,17	1.090.000,00

Ostali poslovni prihodi koji se odnose na naplatu šteta i potraživanja zapravo neutraliziraju prethodno (iz prošlih godina) nastalih troškova. Planirani su u vrijednostima prethodnih godina.

Prihod od subvencija i dotacija

Opis	2016 g	11 mj, 2017	PLAN 2018
Prihod od subvencija i dotacija	840.580,73	389.651,27	300.000,00
Prihodi od naknade za razvoj Kutina	252.787,72	150.798,66	236.413,14
prihod od naknade za razvoj Popovača	38.139,05	22.751,57	35.668,55
prihod od naknade za razvoj V.Ludina	2.885,50	1.721,32	2.698,59
ukupno	1.134.393,00	564.922,82	574.780,28
Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	2.093.625,57	1.881.885,13	2.697.636,66
Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	500.617,42	472.506,67	645.045,57
Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	178.631,81	170.272,90	230.167,10
Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	59.876,34	54.886,63	77.150,67
ukupno	2.832.751,14	2.579.551,33	3.650.000,00
SVEUKUPNO	3.967.144,14	3.144.474,15	4.224.780,28

Prihodi od subvencija i dotacija čini dio prihoda od kompenzacije obveze po dugoročnom kreditu Moslavine plin, pokriva troškova kamata po kreditima i obračuna odgođenog prihoda po učešću u amortizaciji po sufinanciranim investicijama.

Financijski prihodi

Opis	2016 g	11 mj ,2017 g	PLAN 2018
Kamate po naplaćenim potraživanjima	218.174,18	199.932,05	215.000,00
Kamate po depozitu	17.407,94	13.622,63	15.000,00
Nerealiz.dobici od fin.imovine	78.780,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	4.541,52	11.322,51	30.000,00
Ukupno	318.903,64	224.877,19	260.000,00

Financijski prihodi su planirani na razini iz prethodnih godina.

3. PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu. Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2017. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2018. godini.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

Troškovi sirovina i materijala

Opis	2016	9 mj, 2017	PLAN 2018
400 Utrošeni sirovine i materijal	1.175.002,99	605.826,09	1.053.000,00
4000 Osnovni materijal	873.487,48	363.107,78	720.000,00
4001 Mazivo	13.258,67	7.090,66	13.000,00
4002 Uredski materijal	152.393,21	148.763,78	175.000,00
4003 Klor i druge kiseline za održavanje sustava vodoopskrbe	36.286,60	30.982,90	40.000,00
4005 Ostali potrošni materijal	99.577,03	55.880,97	75.000,00
401 Utrošena energija	1.427.830,69	1.074.685,55	1.485.000,00
4010 Električna energija	1.157.492,06	873.751,87	1.230.000,00
4011 Gorivo	191.874,36	154.302,44	200.000,00
4012 Plin - potrošnja	78.464,27	46.631,24	85.000,00
404 Utrošeni rezervni dijelovi	25.449,61	26.155,19	30.000,00
4040 Utrošeni rez.dijelovi za održ.	25.449,61	26.155,19	30.000,00
405 Otpis sitnog materijala	107.035,76	66.986,25	115.000,00
4050 Otpis sitnog inventara	43.916,34	33.216,76	45.000,00
4050 Otpis HTZ	47.266,82	16.503,03	50.000,00
4051 Otpis auto-guma	15.852,60	17.266,46	20.000,00
Ukupno	2.735.319,05	1.773.653,08	2.683.000,00

U 2018 g. došlo je do većeg zakupa električne energije zbog završetka projekta izgradnje Vodospreme i crpne stanice „Torovi“ te je predviđena nešto veća potrošnja električne energije. Za ostale troškove očekujemo da će se zadržati na istoj razni.

Ostali vanjski troškovi

	Opis	2016	9 mj, 2017	PLAN 2018
4100 /4105	Troškovi telefona, pošte i interneta	149.333,42	111.977,48	150.000,00
4120	Troškovi tekućeg održavanja	518.651,78	452.048,68	520.000,00
4121	Troškovi investicijskog održavanja	215.954,00	111.747,00	200.000,00
4140	Troškovi najma	83.548,12	62.161,09	85.000,00
4190	Troškovi komunalnih usluga	77.840,34	65.801,57	80.000,00
4412	Trošak vozila	77.395,66	70.578,11	85.000,00
4413	Troškovi intelektualnih usluga	203.448,14	170.659,92	320.000,00
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	22.148,67	13.257,09	20.000,00
4411	Zdravstvene usluge	5.989,44	74.046,00	20.000,00
44	Ostali nespomenuti troškovi	115.465,43	119.277,06	150.000,00
	Ukupno	1.469.775,00	1.251.554,00	1.630.000,00

Troškove tekućeg i investicijskog održavanja teško je predvidjeti, zbog provođenja EU projekta ne očekuju se značajnija ulaganja u postojeću opremu i provodi se s ciljem održivosti postojećeg sustava.

Troškovi intelektualnih usluga čine odvjetački troškovi, troškovi javnih bilježnika, usluga revizije, troškovi procjene i drugo. U planu je u odnosu na prethodne godine predviđen porast intelektualnih usluga zbog mogućih troškova povezanih ovisno o ishodu žalbe po poreznom rješenju za investiranu dobit, kao i dodatnih usluga u cilju provođenja EU projekata. Ostali nespomenuti troškove spadaju troškovi parkinga, cestarine, usluge zdravstvene analize vode, ostale neproizvodne usluge i slično.

Troškovi osoblja

	Opis	2016	9 MJ, 2017	PLAN 2018
4700	neto plaće i nadnice	5.291.964,41	3.793.319,87	5.307.000,00
4710	doprinosi iz bruta	1.336.932,68	955.418,78	1.335.000,00
4721	doprinosi fondu za zdrav.osigu na plaće	982.943,99	703.208,49	984.500,00
4722	doprinosi za zapošljavanje	110.377,93	79.226,01	110.000,00
4724	doprinosi u slučaju nesreće	32.764,68	23.440,33	32.000,00
4460	doprinosi po naknad.za invalide	27.998,60	17.596,52	30.000,00
470	Ukupno	7.782.982,29	5.572.210,00	7.798.500,00

Amortizacija

	Opis	2016	9 mj, 2017	PLAN 2018
430	Amortizacija	5.344.324,53	3.676.963,80	5.750.000,00

Završetkom EU projekata, Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani, izgradnja vodospreme i crpne stanice Torovi, kanalizacijskog cjevovoda u R.Lipi i u Zagrebačkoj ulici u Voloderu i drugih manjih projekata u 2017 g. i stavljanjem u upotrebu očekujemo povećanje troškova amortizacije.

Ostali troškovi

	Opis	2016 g	9 mj, 2017 godine	PLAN 2018
440	naknade troškova djelatnicima	473.899,86	327.995,19	471.500,00
4400	dnevnice za službena putovanja	14.843,66	10.053,26	15.000,00
4402	naknada troš. Prijevoza na sluz. Putu	5.452,00	5.200,00	6.500,00
4404	naknada tr.s posla na poslu	337.480,20	235.895,93	335.000,00
4406	naknada za upotrebu vl.vozila	116.124,00	76.846,00	115.000,00
448	troš.ostalih materij.prava zaposl	324.838,00	821.500,00	286.000,00
4480	regres za godišnji odmor	229.460,00	188.000,00	200.000,00
4480	pomoć zaposlenima (bon)	32.400,00	0,00	32.000,00
4481	otpremnina posl.uvj.otkaz	0,00	600.000,00	0,00
4482	finan.pomoć zaposlenima	3.000,00	9.000,00	15.000,00
4483	jubilarnе nagrade	45.000,00	19.500,00	20.500,00
4487	naknada za bolova.duže od 90 dana	5.000,00	5.000,00	6.500,00
4488	potpora za novorođeno dijete	9.978,00	0,00	12.000,00
443	troškovi premije osiguranja	255.774,52	298.013,53	325.000,00
4430	premija osiguranja imovine	123.595,15	140.436,41	150.000,00
4431	premija osiguranja osoba	75.287,87	66.350,33	75.000,00
4432	premija osiguranja vozila	56.891,50	91.226,79	100.000,00
449	Naknade nadzornog odbora	104.288,76	63.454,43	110.000,00
447	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107.582,54	66.718,07	100.000,00
449	Troškovi obrazovanja	82.907,03	79.890,56	100.000,00
442	Troškovi reprezentacije	33.440,88	10.409,73	50.000,00
44	Ostali nespomenuti troškovi	117.138,41	61.563,49	100.000,00
	Ukupno	1.499.870,00	1.729.545,00	1.542.500,00

U planu 2018 godini zbog manjeg broja zaposlenih manje su naknade zaposlenicima. Troškovi osiguranja je teško predvidjeti ovisi o situaciji na osiguravajućem tržištu i njihovim politikama u poslovanju. Očekujemo nešto veće troškove zbog povećanja imovine. Ostali nespomenuti troškovi čine administrativne takse, spomeničke rente, članarine za HGK, udruženja, saveze i slične troškove.

Ostali poslovni rashodi

	OPIS	2016	9 mj, 2017	PLAN 2018
7350	Trošak po poreznom i sudskom rješenju	43.196,19	5.173,56	10.000,00
7392	Financijske pomoći	43.000,00	29.500,00	75.000,00
7352	Troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.382,50	3.251,70	10.000,00
7370	troškovi iz prošlih godina	536,20	411.877,28	5.000,00
73	Ostali nespomenuti troškovi	2.301,43	180,98	5.000,00
	Ukupno	91.416,32	449.983,52	105.000,00

Financijski rashodi

	OPIS	2016	9 mj, 2017	PLAN 2018
7211	OTP BANKA - 090827085121	71.615,09	36.805,01	36.863,37
7211	OTP BANKA - 091120090845	108.435,70	57.243,30	47.952,54
7211	OTP BANKA - 101228181176	22.195,88	12.666,72	12.729,60
7211	OTP BANKA - 130211281740	91.565,60	45.632,43	21.728,84
7211	OTP banka - 160617179623	40,68	63,16	76.767,59
7211	HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	0	0	78.738,34
7212	kamate po ostalim obvezama	13.104,53	1,35	220,00
7213	troškovi po tečajnim razlikama	2.767,76	0,00	3.000,00
721	ostali sl. troškovi	762,76	0,00	1.000,00
	ukupno	310.488,00	152.411,97	279.000,28

U 2018 godini povećani su troškovi kamata zbog prijenosa realiziranih kredita u otplatu a odnose se na kredite HBOR-a na iznos 2,8 milijuna kn čiji je rok korištenja do 31.12.2017 godine i na kredit OTP banke na iznos 4,7 milijuna kuna čiji je rok korištenja do 30.06.2018 godine.

VII. NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2018. godinu izračunata je temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj.

Prikupljena sredstva iz naknade za razvoj

JLS	2016 g	8 mj.2017	9 mj, 2017	PLAN 2018 g
Kutina	2.734.507,81	1.602.566,84	1.850.885,30	2.700.000,00
Popovača	1.386.083,26	938.638,66	1.084.081,15	1.455.000,00
Ludina	150.184,81	96.050,37	110.933,42	155.000,00
UKUPNO	4.270.775,88	2.637.255,87	3.045.899,87	4.310.000,00

Moslavina d.o.o. je u cilju završetka pojedinih projekata uz suglasnost JLS realizirala kreditna sredstva.

1. OTP – banka kredit 23 mil kn. (zadnja realizacija 2011, otplata 10 godina)

U potpunosti ili djelomično su financirane izgradnje ili izrada projektne dokumentacije slijedećih investicija:

- ZAJEDNIČKE investicije – sufinanciraju sve JLS prema udjelu u vlasništvu (komunalna zona, Crpilište Osekovo, Uređenje komunalne deponije, Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani, Pogon za sortiranje otpada, Most za deponiju)
- GRAD KUTINA (Kanalizacija Zagrebačka, vodovod Mišinka Gojilo, Vodovod Šarotvac, Kanalizacija Ilova, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Vodovod K.P.Krešimira -LIDL, Kanalizacija Crkvena (rekonstrukcija), Vodovod Selište, Vodovod Kut. Ciglenica, Vodovod Čaire, Kanalizacija Kutina Jug (sisacka), Kanalizacija Radićeva, Kanalizacija Željeznička, Kanalizacija Poslovna zona JI, Kanalizacija Kutina - Novi centar, Kanalizacija Zvonimirova,

Kanalizacija 1. svibanj, Kanalizacija Moslavačka, Vodovod Gojilo (klizište), Kanalizacija u ulici Hrv.Branitelja (dio), Kanalizacija H.Branitelja - I.Kovčića)

Kreditom su investirane i investicije koje se odnose na sanaciju deponije, te je podjelom Društva 2013 godine, dio obveze po kreditima koji se odnosi na navedene investicije preneseno na Eko Moslavinu d.o.o. te ona sudjeluje u otplati obveze prema planu podjele.

2. OTP – banka kredit 5 mil. Kn (zadnja realizacija 2013 g, otplata 5 godina)

U potpunosti ili djelomično će financirati izgradnja ili izrada projektne dokumentacije slijedećih investicija:

ZAJEDNIČKE investicije – sufinanciraju sve JLS prema udjelu u vlasništvu (Mag. Vodovod Kutina – Lipovljani, Izvođenje dva zamjenska zdenca na crpilištu Ravnik, Izvođenje peizometra i dva zdenca na crpilištu vode Osekovo, Izgradnja pristupnog puta i spojnih cjev.na crp.Osekovo)

- GRAD KUTINA (Vodovod Kutinska Ciglenica, Vodovod Čaire, Vodovod Selište, , Ulični vodovod Novo središte Kutina, Kanalizacija Željeznička, Kanalizacija KT - novi centar, Kanalizacija 1. Svibnja, Kanalizacija Ilova (zapad) - II.faza i I.faza II dio, Kanalizacija Moslavačka, Kanalizacija u Repušničkoj Lipi)

3. OTP – banka kredit 4,7 mil kn (zadnja realizacija 6mj. 2018 g, otplata 5 godina)

U potpunosti ili djelomično će financirati izgradnja ili izrada projektne dokumentacije slijedećih investicija:

Područje Kutine

- Glavni kolektor oborinskih voda Kutina Jug - "Tonkovićev put"
- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u ul. S.Radića, Kutina
- Sanitarni sustav odvodnje u ILZ Kutina

Područje Popovače

- Kanalizacijski cjevovod u ulici Svete Barbare, Voloder
- Kanalizacijski cjevovod u ulici Slavka Polaka-Vinogradska Mikulanica i crpna stanica
- Kanalizacijski cjevovod u Zagrebačkoj ulici, Voloder
- Crpna stanica u Podbrđu
- Crpna stanica u Voloderu
- Vodovod Ribnjača-Moslavačka Slatina I i II. faza
- Vodovod Gornja Jelenska, ulice Paklenica i Novo Brdo

4. HBOR – kredit, 2,8 mil. kn (zadnja realizacija 2017 g., otplata 5 godina)

U potpunosti ili djelomično će financirati izgradnja ili izrada projektne dokumentacije slijedećih investicija:

- Projektna i druga dokumentacija za EU projekt Kutina
- Ostali troškovi (imovinsko-pravni)
- Kanalizacijski cjevovod u naselju Repušnica
- Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani
- Vodopremnik i crpna stanica Torovi

Sukladno odlukama JLS obveze (anuitete i kamate) po dospjelim kreditnim sredstvima će se podmirivati prikupljenih sredstava iz naknade za razvoj. Razlika obveze će se podmiriti iz proračunskih sredstva.

Dospijeće anuiteta za 2018 g. po kreditima

Opis	glavnica	kamata	ukupno
OTP -kredit 23 mil	1.689.443,77	97.545,51	1.786.989,28
OTP - kredit 5 mil.	1.000.000,00	21.728,84	1.021.728,84
OTP - kredit 4,7 mil	542.767,59	71.767,59	614.535,18
HBOR - kredit 2,8	639.284,34	78.738,34	718.022,68
Ukupno	3.871.495,70	269.780,28	4.141.275,98

Plan 2018 g. – sredstva iz naknade za razvoj i dospjele obveze pa anuitetima

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
naknada za razvoj - 2018 g.	2.700.000,00	1.455.000,00	155.000,00	4.310.000,00
OTP -kredit 23 mil	1.539.332,20	228.778,70	18.878,38	1.786.989,28
OTP - kredit 5 mil.	876.724,14	136.677,65	8.327,05	1.021.728,84
OTP - kredit 4,7 mil	416.065,15	198.470,03	0,00	614.535,18
HBOR - kredit 2,8	718.022,68	0,00	0,00	718.022,68
Ukupna obveza po anuitetima	3.550.144,17	563.926,38	27.205,43	4.141.275,98
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po ugovoru	-850.144,17	891.073,62	127.794,57	168.724,02

Prikaz obveza sukladno Ugovorima o načinu plaćanja obveza JLS koje su proizašle iz građenja komunalne infrastrukture do 2014 godine, a koja su nastala zbog nedostatnih kreditnih sredstva.

	OPIS	Kutina	Popovača	Ludina
1	Preostala slobodna novačana sredstva iz naknade za razvoj nakon podmirenja anuiteta u 2016 g	168.331,49	997.895,17	121.291,38
2	Preostala obveza iz 2016 g	1.200.000,00	444.925,54	259.221,32
3	Preostala obveza po Ugovoru u 2017/2018 g*	2.151.028,91	475.577,51	49.445,23
4	Ukupna obveza u 2018 g. Po Ugovoru	3.351.028,91	920.503,05	308.666,55
5	Sporna obveza po izvršenim investicijama 2013 g. za koje nisu realiz.kred.sredstva po kreditu od 5mil.kn	1.969.596,30	0,00	0,00
6	umanjenje obveze iz slobodnih sredstava naknade za razvoj (1)	-168.331,49	-444.925,54	121.291,38
7	Ukupna preostala obveza po Ugovoru za 2018 g iz proračuna (4+5-6)	5.152.293,72	475.577,51	187.375,17
8	preostala sredstva naknade za razvoj (1+6)	0,00	552.969,63	0,00
9	Preostala slobodna novačana sredstva iz naknade za razvoj nakon podmirenja anuiteta u 2016 g i obveza po Ugovoru (8)		552.969,63	0,00
10	obveza po izvršenim investicijama 2014/2015 g	404.866,67	427.269,79	0,00

11	obračun obveza po izvršenim investijama 2016 g**	847.182,38	1.126.235,85	52.490,41
12	Ukupna obveza u 2018 g. po izvršenim investicijama	1.252.049,05	1.553.505,64	52.490,41
13	umanjenje obveze iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj (9)	0,00	-552.969,63	0,00
14	Preostala obveza u 2018 g. po izvršenim investicijama (12+13)	1.252.049,05	1.000.536,01	52.490,41
15	preostala sredstva naknade za razvoj (9+13)	0,00	0,00	0,00
16	sveukupna obveza za 2018 godinu (7+14)	6.404.342,77	1.476.113,52	239.865,58

* obveza grada Popovače i Velike Ludine se odnosi na obvezu po komunalnoj zoni koju je potrebno podmiriti iz proračuna

** ako HV prihvate sufinanciranje neprihvatljivih troškova po EU projektima obveza će biti umanjena

VIII. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA – kapitalne investicije kroz vlastita sredstva

Za poslovnu 2018. godinu Moslavina d.o.o. planira investicije za upravljanje i održavanje postojećeg sustava po sektorima na vlastitim novčanim sredstvima iz redovnih aktivnosti na osnovi slobodnih sredstava iz amortizacije.

Raspodjela sredstava odnosi se na investicijska ulaganja, investicijsko održavanje sustava i nabavku ostalog sitnog inventara.

Izrada Plana investicija po sektorima temelji se na procjeni potreba za sredstvima i troškovima održavanja i unapređenja imovine tehničkih rukovoditelja pojedinih sektora.

Plan investicijskog održavanja komunalni vodnih građevina

	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SUSTAVA (investicija)	Iznos
	Sanacija komora zdenaca u Ravniku	50.000,00
	Sanacija kotlovnice	50.000,00
	Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	40.000,00
	Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	15.000,00
	Ostalo	45.000,00
	INVESTICIJSKA ULAGANJA (iz vlastitih sredstva)	
	Gospodarsko vozilo	80.000,00
	Izrada telemetrije na precrpnim stanicama sa sustavom za automatsko odzračivanje i sa prikazom istog (p.s. Gornja Jelenska, Ulica graševine, Vinogradska ul. G. Gračenica, Slatina-Šartovac, Mišinka, Vinogradska Repušnica)	250.000,00
	Izgradnja okna sa regulatorom tlaka u Potoku(Ulica Sredanija i Kutanija)	70.000,00
	Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000,00
	Ugradnja sustava video nadzora na pogonu	15.000,00
	Krečenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	
	Dodatna oprema na UPOV-u i mreži	60.000,00
	Oprema za sigurno spuštanje u kanalizacijska okna	60.000,00
	Oprema za Canal Jet	25.000,00
	Prijenosna potopna pumpa	50.000,00
	Edukacija za tehničko osoblje na UPOV-u	40.000,00

	Nadogradnja programskog sustava (softer)	50.000,00
	Informatička oprema (računala, server, terminali print. i drugo)	50.000,00
	Uredska oprema	10.000,00
	Ugradnja sustava video nadzora pogona Ravnik	15.000,00
	Automobil	100.000,00

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018 GODINU

Zakonu o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13 i 14/14) propisao je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština javnog isporučitelja vodne usluge (članak 26. stavak 3. Zakona). Društvo je Plan gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina za 2018 godinu izdvojio kao zasebnu cjelinu, ali u sklopu plana poslovanja navesti ćemo projekte za koje očekujemo da će izvođenje započeti u 2018 g. i sukladno tome Društvo će provesti postupke javne nabave, dok su pojedini projekti samo nastavak iz prethodne godine.

A. EU PROJEKTI

1. Završetak Studijske i projektne dokumentacija EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

	EU- PROJEKT KUTINA – studijska i projektne dokumentacija	Trošak u kn (potrebno za završetak 2018 g)
1.	Studija izvodljivosti "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina"	38.400,00 kn
2.	Izrada Tender dokumentacije	437.400,00 kn
3.	Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata projekta	13.500,00 kn
4.	Elaborat o usklađenosti glavnih projekata sa mjerama utjecaja zahvata na okoliš	60.000,00 kn
5.	Izrada aplikacijskog paketa	190.000,00 kn
6.	Elaborat o utjecaju projekta na stanje vodnih tijela	45.000,00 kn
7.	Elaborat o mulju s UPOV-a Kutina	60.000,00 kn
8.	Projekt NUS-a	150.000,00 kn
9.	Novelacija projektne dokumentacije "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina"	1.001.106,40 kn
	UKUPNO	1.995.406,40 kn

2. Završetak studijske i projektne dokumentacije EU projekt „Aglomeracija Popovača“

	EU- PROJEKT POPVAČA– studijska i projektna dokumentacija	Trošak u kn (potrebno za završetak 2018 g)
1.	Priprema projektno -studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa	568.924,54kn
2.	Izrada dodatne tehničke, projektne i studijske dokumentacije u skladu sa Studijom	1.483.639,30
3.	Priprema natječajne dokumentacije Upravljanje projektom i Promidžba i vidljivost	80.000,00

3. U 2018 godini očekuje se prva faza provedbe EU Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“

REKAPITULACIJA PLANIRANIH INVESTICIJSKIH MJERA U VODOOPSKRBU	TROŠAK U KN (razdoblje provedbe 2018-2021 g)
Mjera I: Izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II i dogradnja vodocrpilišta Osekovo	31.939.021
<i>Izgradnja novog uređaja za kondicioniranje pitke vode „Ravnik II“ kapaciteta 120 l/s (mjera I.)</i>	27.372.376
<i>Izgradnja dodatna dva bunara [LoPoZ-4 i LoPoZ-5] kapaciteta ≈ 30 l/s na vodocrpilištu „Osekovo“ (mjera I.)</i>	4.566.645
Mjera II: Izgradnja / proširenje vodovodne mreže vodoopskrbnog područja VP Moslavačka Posavina u okviru granica aglomeracije Kutina	44.320.584
Mjera III: Rekonstrukcija i modernizacija vodovodne mreže vodoopskrbnog područja VP Moslavačka Posavina	35.771.769
SVEUKUPNO:	112.031.374
REKAPITULACIJA PLANIRANIH INVESTICIJSKIH MJERA U ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE	
Mjera IV: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Kutina, UPOV Kutina 23.000 ES, III. stupanj pročišćavanja, uključivo obrada mulja anaerobnom digestijom i izgradnja objekata za solarno sušenje mulja, uključivo izgradnja upravne zgrade JIVU Moslavina d.o.o.	85.497.026
Mjera V: Rekonstrukcija postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina.	27.223.061
Mjera VI: Izgradnja / proširenje javnog sustava odvodnje aglomeracije Kutina.	48.266.819
SVEUKUPNO:	160.986.906
OPREMA	
Mjera VII.a - Komunalna oprema za održavanje sustava vodoopskrbe	3.394.000
Mjera VII.b – Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje	4.330.000
Mjera VII.c – Hardver i softver oprema za odjel održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje	337.000
SVEUKUPNO:	8.061.000
UKUPNO	281.079.280

USLUGE na projektu	
stručno osoblje nadzornog tima	11.354.678
pružanje usluge upravljanja projektom	7.343.760
stručno osoblje za usluge informiranja i vidljivosti / vanjske	682.909
UKUPNO	19.381.347
SVEUKUPNO (usluga + gradnja)	300.460.627
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI	30.046.063
UKUPNO TROŠKOVI INVESTICIJE	330.506.689

B. NATJEČAJ HV – cilj smanjenje gubitaka

- Izgradnja dokumentacije optimalizacije i unapređenja vodoopskrbnog sustava s izradom detaljnog matematičkog modela i predstudijskom izvodljivosti– 1.200.000,00 kn

C. IZGRADNJA VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA

- Izgradnja vodno komunalnih građevina za 2018 je definirana po označenim prioritetima:
 Prioritet 1. – očekuje se izgradnja u 2018 g. neovisno o podršci sufinanciranja HV, sredstva osigurava JLS na čijem se području vodovod gradi
 Prioritet 2. – izgradnja će započeti u 2018 g., ako će se osigurati sredstva od HV (nisu trenutno od značajne važnosti)

PRIORITET	Izgradnja vodno komunalnih građevina	PROCJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE U KN
	VODOOPSKRBA	
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Velike Ludine	
2	Priključni cjevovod i CS "Mala Ludina"	1.300.000,00
2	Ulični vodovod u Ulici Gaj u Maloj Ludini (Velika Ludina)	300.000,00
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Popovače	
1	Ulični cjevovod Moslavačka Slatina (I i II faza)	630.000,00
1	Crpna stanica Kohova ulica	280.000,00
1	Crpna stanica Podbrđe	290.000,00
1	Sanacija kanalizacijskog kolektora južno od glavnog autobusnog stajališta u Popovači	200.000,00
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Kutine	
2	Rekonstrukcija prepumpne stanice u Repušnici, Vinogradska ulica	300.000,00
1	Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga	270.000,00
1	Ulični vodovod u Ulici Vladimira Preloga u Kutini	240.000,00
	Vodocrpilište "Osekovo"	
2	Potrebni radovi, usluge za aktiviranje zdenaca 4A i 6A i 3A	2.000.000,00
	KANALIZACIJA	

	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Popovače	
2	Kanalizacijski cjevovod i crpna stanica u Polakovoj ulici	1.500.000,00
1	Kanalizacijski cjevovod i crpna stanica u Ulici Sv.Barbare, Voloder	2.250.000,00
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Velike Ludine	
2	Kanalizacijski cjevovod u Vidrenjak i ostatak Velike Ludine	3.000.000,00
2	Kanalizacijski cjevovod u naselju Okoli	5.000.000,00
2	Kanalizacijski cjevovod u naselju Grabrov Potok	2.500.000,00
	Ukupno	19.050.000,00

Izvori financiranja:

- EU sredstva
- Sredstva Hrvatskih voda
- Preostala sredstva iz naknade za razvoj na uslužnom području
- Sredstva proračuna JLS

Napomena: Zatvaranje financijske konstrukcije prikazanih projekata uređuje se Ugovorima s Hrvatskim vodama i drugim ovlaštenim tijelima odnosno s JLS na čijem se području radi investicija.

X. PLAN JAVNE NABAVE

Plan javne nabave obuhvatio je sve planirane investicije. Plan javne nabave sačinjen je kao zasebna cjelina, koja sa glavnim Poslovnim planom čini cjelokupni plan Moslavine d.o.o. za 2018. godinu. Plan obuhvaća potrebe društva za nabavom roba, usluga i radova za redovno poslovanje (jednostavna ili javna nabava - zavisno od vrijednosti pojedine vrste predmeta nabave), kao i nabavu roba, usluga i radova za planirane investicije, u smislu razvoja i održavanja, a koje se financiraju iz sredstava razvoja, proračuna JLS, Hrvatskih voda i drugih izvora. Zasebnu cjelinu čini nabava koja se financira iz sredstava strukturalnih EU fondova, a ona ovisi o odobrenim projektima od strane EU.

XI. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Društvo je u procesu implementiranja ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša) za koje će se u 2018.g. provesti i postupak certifikacije.

XII. PRILOG PLAN INVESTICIJA PO SEKTORIMA

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
 Sektor Proizvodnja i distribucija vode
 Kutina, 18.12.2017

PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Izrada telemetrije na precrpnim stanicama sa sustavom za automatsko odzračivanje i sa prikazom istog (p.s. Gornja Jelenska, Ulica graševine, Vinogradska ul. G. Gračenica, Slatina-Šartovac, Mišinka, Vinogradska Repušnica)	300.000,00 kn
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	10.000,00 kn
Akumulatorska sabljasta pila + set pila	10.000,00 kn
Izgradnja okna sa regulatorom tlaka u Potoku(Ulica Sredanija i Kutanija)	70.000,00 kn
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000,00 kn
Gospodarsko vozilo	70.000,00 kn
Plombir kliješta sa gravurom (12 kom)	6.000,00 kn
Sanacija ograde oko objekta vodospreme Veliko brdo	10.000,00 kn
Sanacija ograde oko zdenaca crpilišta „Ravnik“	86.340,00 kn
Krečenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	12.000,00 kn
Krečenje dijelova „A“ objekta	20.000,00 kn
Nabavka terenskog motornog vozila	155.000,00 kn
Nabava usisavača	15.000,00 kn
Ugradnja sustava video nadzora na pogonu	15.000,00 kn
Sanacija kotlovnice	50.000,00 kn
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	40.000,00 kn
Nabava motorne kosilice	12.000,00 kn
Sanacija komora zdenaca u Ravniku	50.000,00 kn
UKUPNO	1.231.340,00 kn

Renato Beronić dip. ing.
 Rukovoditelj Sektora proizvodnja i
 distribucija pitke vode

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Kutina, 18.12.2017.

PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

Sektor Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Dodatna oprema na UPOVu	60.000,00 kn
Oprema za Canal Jet	25.000,00 kn
Oprema za sigurno spuštanje u kanalizacijska okna	60.000,00 kn
Prijenosna potopna pumpa	50.000,00 kn
Edukacija za tehničko osoblje na UPOV-u	40.000,00 kn
UKUPNO	235.000,00 kn

Sektor razvoja, investicija i građenja

UREDSKA OPREMA			
Laptop			6.000,00 kn
		UKUPNO	6.000,00 kn

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.
Rukovoditelj sektora odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Rukovoditelj sektora razvoja, investicija i gradnje

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslovanja
Kutina, 18.12. 2017.

PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Informatička oprema	50.000,00 kn
Nadogradnja programskog sustava	50.000,00 kn
Uredska oprema	10.000,00 kn
Automobil	100.000,00 kn
UKUPNO	210.000,00 kn

mr.sc. **Josipa Lisak Klepica**, dipl. oec.
*Rukovoditelj ekonomskih,
pravnih i općih poslova*