



Moslavina d.o.o.  
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju  
II. izmjena  
POSLOVNOG PLANA  
za razdoblje  
01.01.2020. - 31.12.2023.

Kutina, prosinac 2021.g.

Sadržaj:	
I.	FINANCIJSKI PLAN 6
1.	Opći podaci o društvu 7
2.	Ciljevi i strategija razvoja 8
3.	Obim vodne usluge 12
4.	Cijena vodnih usluga 14
5.	Plan poslovanja 15
6.	Novčani tijek 22
7.	Upravljanje i održavanje sustava 23
8.	Naknada za razvoj 26
II.	PLAN ZADUŽIVANJA 30
III.	OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA 34
1.	Ljudski resursi i plan edukacije zaposlenih 35
2.	Broj radnih mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih 35
3.	Planirani izdaci poslovanja za zaposlene 38
IV.	PLAN ODRAŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 39
V.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 41

**Obrazloženje**  
**Prijedloga II. Izmjene poslovnog plana**  
**za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine**

II. Izmjene poslovnog plana za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2023. godine odnose se na rebalans plana za 2021. godinu i revidiranje plana za 2022. /2023.godinu.

Prijedlog II. Izmjene poslovnog plana za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine dana je na suglasnost skupštini Društva 28.12.2021. godine.

Svrha poslovnog plana je definirati ciljeve poduzeća, uzimajući u obzir i pojedine ciljeve vlasnika (JLS), potrošača kao i samog poduzeća. Izrada poslovnog plana prvenstveno osigurava smjernice, motivira zaposlene, koordinira aktivnosti i pomaže u procjeni ostvarenog. Smjernice usmjeravaju rukovoditelje pojedinih sektora kakve odluke trebaju donositi u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva svojih jedinica i poduzeća u cjelini.

S obzirom na navedeno, Zakonom o vodnim uslugama<sup>1</sup> (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava (1) financijski plan, (2) plan gradnje komunalnih vodnih građevina, (3) plan održavanja komunalnih vodnih građevina, (4) plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i (5) okvirni plan radnih mjesta.

Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može suziti, na isti način.

Poslovni plan se donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Izrada poslovnog plana za razdoblje od 2020. – 2023. godine 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 te u 2020. godini očekujemo donošenje pratećih propisa temeljem donesenog Zakona o vodnim uslugama<sup>2</sup>. Moslavina d.o.o. će uskladiti poslovanje prema podzakonskim aktima u zakonskim rokovima, a do tada će plan temeljiti prema redovnim aktivnostima društva.

Procesu planiranja ćemo pristupiti na način da ćemo najprije sagledati prihode koje Društvo može osigurati kroz naredno četverogodišnje razdoblje. Planirani poslovni prihodi temelje se na procjeni prodaje vodnih usluga, te plana izvršenih usluga izgradnje priključaka

---

<sup>1</sup> Dana 18. srpnja 2019. godine stupio je na snagu set zakona o vodnim uslugama i vodnom gospodarstvu: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19).

<sup>2</sup> Čl.110 Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19).

prema trećim osobama koja ovise o okolnostima u okruženju. Ostali poslovni prihodi koji nisu uvjetovani redovnom djelatnošću društva ostvaruju se u manjem opsegu ali su bitni za poslovanje Društva.

Troškove temeljimo na ovogodišnjim ostvarenjima kao i spoznajama koje imamo, o novim obvezama koje trenutno možemo predvidjeti u narednom razdoblju.

Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskoj situaciji. U nadolazećim godinama usmjereni smo na realizaciju investicijskog programa kroz EU projekte.

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 dorađena 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.

- a) Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat Društva u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

Sažetak Plana prihoda i rashoda u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
UKUPNI PRIHODI	22.705.735	24.589.871	25.984.977	27.714.859
UKUPNI RASHODI	22.660.922	24.510.161	25.860.412	27.649.172
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>44.813</b>	<b>79.710</b>	<b>124.565</b>	<b>65.687</b>

- b) Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

Sažetak Plana odražavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (SANACIJE)	210.293	270.000	406.000	380.000
INVESTICIJSKA ULAGANJA KROZ VL. SREDSTVA (REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJA I OSTALO)	595.982	795.000	885.000	1.000.000
NABAVA OPREME	100.000	152.000	127.000	250.000
<b>UKUPNO</b>	<b>906.275</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.630.000</b>

- c) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

Sažetak Plana izgradnje vodnokomunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
PROJEKTIRANJE I PRIPEMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	492.820	455.600	1.700.400	400.000
IZRADNJA VODOOPSKRBA	2.612.587	2.501.619	8.337.814	2.280.000
IZGRADNJA ODVODNJA	76.141	2.779.281	7.504.578	11.430.000
EU PROJEKT	3.610.576	148.722.322	146.940.864	124.955.828
<b>UKUPNO</b>	<b>6.792.124</b>	<b>154.458.822</b>	<b>164.483.656</b>	<b>139.065.828</b>

Detaljna razrada Poslovnog plana za razdoblje od 01.01.2020 – 31.12.2023. dana je u nastavku zajedno s planom zaduživanja i okvirnim planom radnih mjesta.

U 2021. godini nastavili smo prilagođavati poslovanje uvjetima uvjetovanih globalnom pandemijom izazovnom koronavirusom. Iako je došlo do djelomičnog oporavka gospodarstva utjecaj pandemije odrazilo se na tržište i distributivne lance što je značajno poremetio odnose ponude i potražnje na cjelokupnom tržištu i odrazilo se na rast cijena energenata, materijala i ostalih troškova.

Druga Izmjena plana poslovanje za razdoblje od 2020. -2023. godine revidiran je sukladno situaciji u 2021 g., te uz revidiranje cijene kroz troškove poslovanja plan za 2022. godinu predviđa daljnju stabilnost poslovanja i poboljšanje operativne učinkovitosti poslovanja.

Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima bilo je otvoreno na e-savjetovanju do 11.10.2021.g. te je očekivano vrijeme donošenja odnosno usvajanja kraj IV. kvartala 2021.g.

Uredba o uslužnim područjima je propis koji, uz Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/19), predstavlja ključni dokument na temelju kojeg će se provesti reforma u sektoru vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. Pravna osnova za donošenje ove Uredbe su odredbe članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama. Navedenim odredbama je propisano da Vlada Republike Hrvatske Uredbom uspostavlja 41. uslužna područja, određuje njihove granice i društvo preuzimatelja za svako uslužno područje.

Moslavina d.o.o. je društvo preuzimatelj na uslužnom području 18 koje obuhvaća gradove Kutina, Novska i Popovača te općine Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

**FINANCIJSKI PLAN**  
**za razdoblje**  
**01.01.2020. – 31.12.2023.**

## 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Moslavina d.o.o.	
Adresa	Školska ulica 4, 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. oec. 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, Školska ulica 4, 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.

Društvo je promijenilo sjedište te je 8.08.2019. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisana promjena poslovne adrese društva sa Zagrebačke 1, Kutina u Školsku ulicu 4, Kutina.

Prema pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata društvo je registrirano za obavljanje osnovne djelatnosti Skupljanja, pročišćavanja i distribuciju vode (36.00), 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 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 se prema Zakonu o računovodstvu klasificira kao srednje poduzeće, po kriterijima vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

Krajem 2019 g. započeti je proces prijenosa prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama temeljem Odluka gradskih/općinskih vijeća JLS-a sukladno čl.102 Zakona o vodnim uslugama. 28.02.2020. godine dobili smo rješenje u upisu u sudski registar povećanje temeljnog kapitala sukladno Ugovora o unosu komunalnih vodnih građevina u Moslavinu d.o.o. kao ulog (kapital), te je s 01.03.2020 g. izvršen cjelokupni prijenos vodnih kao ulog (kapital) i kao potpore prema slijedećem vrijednostima:

Opis	UNOS VOD.GRAĐ. kroz kapital	UNOS VOD.GRAĐ. kroz potpore	UK. VRIJED. UNESENIH VODNIH GRAĐEVINA
Kutina	6.517.079,37	3.686.574,47	10.203.653,84
Popovača	11.525.392,37	35.439.870,31	46.965.262,68
Velika Ludina	4.194.983,32	14.977.872,87	19.172.856,19
<b>Ukupno</b>	<b>22.237.455,06</b>	<b>54.104.317,65</b>	<b>76.341.772,71</b>

Od dana 28.02.2020 godine temeljni kapital društva iznosi 74.216.000 kn, a udjeli u vlasništvu Moslavine d.o.o. su slijedeći:

- Grad Kutina – 61,00% (45.271.800 kn)
- Grad Popovača – 32,00% (23.749.100 kn)
- Općina Velika Ludina – 7,00% (5.195.100 kn)

## 2. CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA

### A. 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 strateški važnim elementima.



## B. 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.



Postati regionalni distributer  
pitke vode

Razviti svijest o očuvanju i  
zaštiti okoliša

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.

## C. CILJEVI

### **OPĆI CILJEVI**

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

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Opći cilj 2

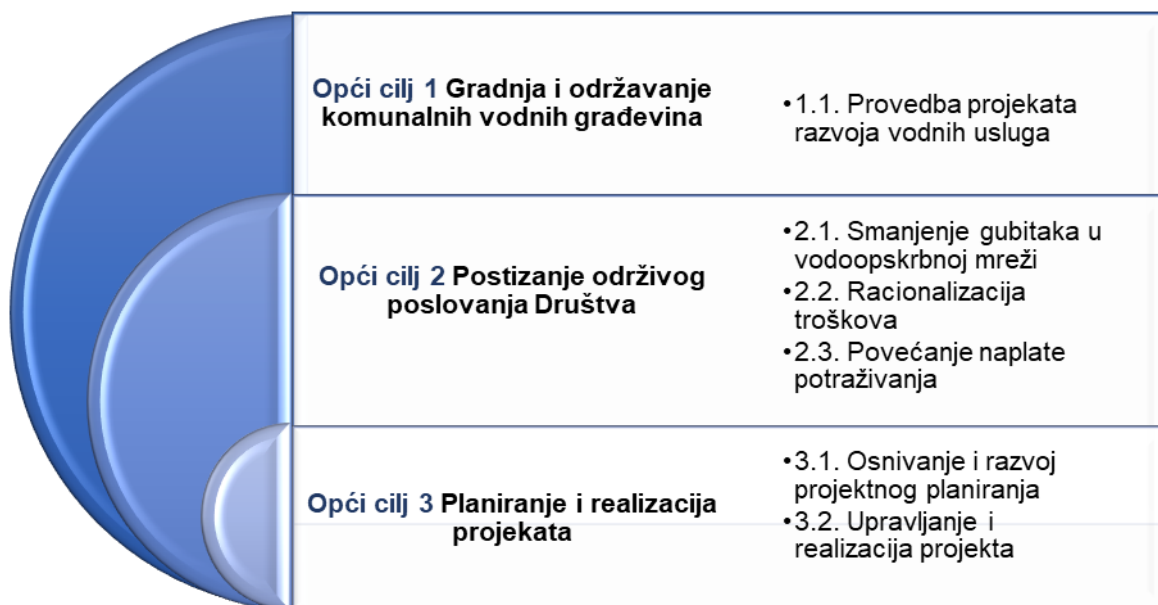
Postizanje održivog poslovanja Društva

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

Poseban cilj:

##### *1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga*

Provedba EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija 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"> <li>• Izgradnja novog uređaja kapacitet 120 l/s</li> <li>• Izgradnja dva bunara 30 l/s</li> </ul>
	II./III. Rekonstrukcija i gradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izgradnja vodovodne mreže 49.588 m (DN 63 do DN 400)</li> <li>• 4 precrpne stanice (11-12 l/s)</li> <li>• rekonstrukcija mreže 28.814 m (DN 90 do DN 225 )</li> <li>• rekonstrukcija i poboljšanje u podršci NUS-a (66 objekata)</li> </ul>
	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"> <li>• Izgradnja kanalizacijske mreže 38.268 m</li> <li>• Rekonstrukcija mreže 13.339 m</li> <li>• 13 precrpnih stanica</li> <li>• Izgradnja/rekonstrukcija kišnih preljeva (17 kom)</li> <li>• NUS (17 objekata)</li> </ul>
	Nabava opreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 gospodarskih/terenskih vozila</li> <li>• Oprema za održavanje sustava</li> <li>• Računalna oprema</li> </ul>

## Opći cilj 2

### Postizanje održivog 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*

Kroz sustav financijskog upravljanja i kontrole koja predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjeg upravljanja društvom u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, te uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju želi se postići racionalno poslovanje i unapređenje sustava poslovanja.

#### 2.3. *Povećanje naplate potraživanja*

Uspostava Jedinственe evidenciju dužnika prema tipu dužnik, iznosu dugovanja, starosti duga, datumu slanja opomene, te daljnjih postupaka u cilju naplate potraživanja. Evidenciju je potrebno kontrolirati na mjesečnoj razini. Temeljem evidencije i definiranih procesa potrebno je provoditi prisilnu naplatu potraživanja.

## 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

## **D. SUSTAVI UPRAVLJANJA**

Društvo je u 2018. g bilo u procesu implementiranja ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša), te je 10.12.2021. godine uspješno završio proces recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2005) i sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO14001:2015).

Ciljevi provedene certifikacije ISO 9001:2015 su:

- da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme

- potvrda da je Društvo sposobno provoditi politiku i ciljeve organizacije, te da ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi
- definiranje područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja
- ocjena uspješnosti i učinkovitosti provođenja sustava upravljanja u organizaciji

U okviru definiranog opsega sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001: 2015), organizacija mora utvrditi aspekte okoliša svojih aktivnosti koje može nadzirati i one na koje može utjecati, i njihove povezane utjecaje na okoliš, uzevši u obzir perspektivu životnog ciklusa. Organizacija mora održavati dokumentirane informacije o svojim:

- aspektima okoliša i povezanim utjecajima na okoliš;
- kriterijima korištenim za utvrđivanje značajnih aspekta okoliša;
- značajnim aspektima okoliša.

U skladu s poslovníkom upravljanja utvrđeni su slijedeći rizici Društva:

	<b>RIZICI</b>	<b>Mogućnosti</b>
1.	Rizik od odlaska stručnih kadrova.	U svrhu izbjegavanja rizika odlaska stručnih kadrova, Društvu je cilj poboljšati radne uvjete stručnim kadrovima.
2.	Rizik od gubitaka podataka koji se vode u elektronskom obliku.	U svrhu izbjegavanja rizika gubitaka podataka koji se vode u elektronskom obliku poduzeta su radnje kopiranja podataka na vanjske memorije.
3.	Pojava Covid-19 virusa	Prilagodba novonastaloj situaciji. Provođenje posebnih mjera kako bi se zaštitili životi i zdravlje djelatnika.
4.	Rizik pojave opasnih plinova u kanalizaciji (u sklopu zaštite na radu)	Nabavljen uređaj za detekciju opasnih plinova u kanalizaciji, provođenje ispitivanja kako bi se spriječile neželjene ozljede djelatnika.
5.	Ulazak neovlaštenih osoba u krug gdje se proizvodi voda za distribuciju.	Postoje procedure i zapisi tko sve može pristupiti zdcencima s vodom za piće.
	<b>PRILIKE</b>	<b>Mogućnosti</b>
6.	Prilike za usavršavanjem stručnih znanja planiranjem i provođenjem edukacija iz područja struke.	Sustavno se planiraju i provode stručne edukacije.
7.	Prilike za jačanjem konkurentnosti tvrtke uvođenjem integriranih sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.	Implementirani su sustavi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
8.	Povlačenje sredstava kroz EU fondove (Aglomeracija Kutina)	Provođenje postupne realizacije EU projekata u suradnji sa PT2 (Hrvatskim vodama)
9.	Donošenje novog paketa Zakona o vodnim uslugama (osnivanje uslužnih područja)	Adekvatno prilagođavanje Zakonu. Kontinuirano praćenje donošenja podzakonskih akata i njihovo provođenje kroz sustav

## 2. 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 razdoblje 2020 - 2023. godine u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

## A. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Podaci o količini vode u sustavu kroz razdoblje

Kategorija		Količina vode u m <sup>3</sup>						
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Zahvaćena voda</b>		2.083.598	1.820.521	1.584.344	1.664.774	1.586.844	1.635.271	1.664.500
<b>Prerađena voda</b>		1.8463.670	1.648.045	1.472.877	1.575.174	1.547.653	1.583.081	1.616.050
<b>Fakturirana voda</b>	Kućanstvo	982.906	913.151	860.743	923.503	882.409	907.957	904.300
	Privreda	431.578	404.727	368.191	405.394	386.684	340.256	347.984
	Lipovljani							44.572
	<b>Ukupno</b>	<b>1.414.484</b>	<b>1.317.878</b>	<b>1.228.934</b>	<b>1.328.897</b>	<b>1.269.293</b>	<b>1.248.213</b>	<b>1.296.856</b>
<b>Gubitci u mreži</b>		429.186	330.167	317.987	246.277	278.387	334.868	320.029

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija		Količina vode u m <sup>3</sup>				
		(procjena zadnjeg mjeseca)	PLAN			
		2019. g.	2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.
Fakturirana voda	Kućanstvo	901.786	943.330	930.000	935.000	950.000
	Privreda	341.106	277.150	320.000	340.000	345.000
	Lipovljani	61.962	73.800	75.000	75.000	75.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.304.854</b>	<b>1.294.280</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.370.000</b>

Plan obujma potrošnje vode temelji se na prosjeku potrošnje zadnjih četiri godine, uz procjenu povećanja broja potrošača kao rezultat širenja na istočnom distributivnom području realizacijom EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“. Izradom precrpne stanice „Torovi“ vrši se distribucija vode putem drugog isporučitelja na distributivnom području Lipovljani.

Plan potrošnje vode za razdoblje 2020-2023. godine je revidirana sukladno ostvarenju 2021. g.

## B. 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)

Planirana potrošnja izražena u m<sup>3</sup>:

Opis	2019. g (procjena) g.	PLAN			
		2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.
<b>ODVODNJA</b>					
Kutina	647.034	625.000	651.500	666.400	671.350
Popovača	164.915	158.000	160.000	165.000	170.000
Ludina	2.981	3.400	3.500	3.600	3.650
<b>UKUPNO</b>	<b>814.930</b>	<b>786.400</b>	<b>815.000</b>	<b>835.000</b>	<b>845.000</b>
<b>PROČIŠĆAVANJE</b>					
Kutina	600.784	578.000	585.000	595.000	620.000

Usluga skupljanja otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda za naredne godine planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2020. godini, te je revidirana sukladno ostvarenju 2021. godini.

### 3. CIJENA VODNIH USLUGA

01.12.2021. donesena je Odluka o cijeni vodnih usluga sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva.

Prikaz cijene vodnih usluga

opis	STAMBENI PROSTOR		POSLOVNI PROSTOR	
	OD 01.06.2018. DO 30.11.2021.	OD 01.12.2021	OD 01.06.2018. DO 30.11.2021	OD 01.12.2021
Fiksni - voda	19,50 kn	22,00 kn	19,50 kn	22,00 kn
Varijabilni - voda	5,40 kn	5,60 kn	11,45 kn	12,00 kn
Fiksni - sakupljanje	5,30 kn	6,10 kn	5,30 kn	6,10 kn
Varijabilni - sakupljanje	1,80 kn	2,40 kn	2,50 kn	3,25 kn
Fiksni - pročišćavanje	2,30 kn	2,60 kn	2,30 kn	2,60 kn
Varijabilni - pročišćavanje	1,40 kn	1,60 kn	1,98 kn	2,30 kn

Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani iznosi 60% iznosa pojedinačnih stavki ukupne cijene vodnih usluga. Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 l/dnevno po članu kućanstva. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrde jedinice lokalne samouprave.

PDV se obračunava na fiksni varijabilni dio osnovne cijene i iznosi 13%

Na temelju čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i čl. 52. – 58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) doneseno je Odluka o naknadi za razvoj koja se strogo namjenski koristi u cilju financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Naknada za razvoj obračunava se po m3 utrošene vode i za stambeni prostor (fizičke osobe) iznosi 3,00 kn, a za poslovni prostor (pravne osobe) iznosi 4,50 kn.

Naknadu za zaštitu i korištenje voda prikuplja Moslavina d.o.o. u ime i za račun Hrvatskih voda. Naknada za korištenja voda po m3 iznosi 2,85 kn, a naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kn po m3.

#### 4. PLAN POSLOVANJA

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za naredna razdoblja od četiri godine sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Teško je predvidjeti buduće poslovanje Društva pošto ga očekuju velike organizacijske promjene (uslužna područja). Shodno tome baza za izradu plana biti će poslovanje postojećeg Društva, a nakon izrade i usvajanja podzakonskih akata i nakon provedbe organizacijske reforme izvršiti će se rebalans plana.

Planiranje prihoda i rashoda detaljno je prikazano po stavkama za cijelo Društvo.

##### 1. REZULTAT POSLOVANJA

Danas u je u vodnom sektoru teško je predvidjeti buduću situaciju i organizaciju društva. Uz provedbu reforme vodnog sektora i velikih EU projekata na poslovanje isto utječu i nepredviđeni klimatski uvjeti, te nepredvidivost povećanja/smanjenja 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.

Drugom Izmjenom plana za razdoblje od 2020. -2023. godine revidirana je procjena poslovanja u skladu s procjenom poslovanja za 2021. g., koja je bila neizvjesna godina poslovanja uvjetovanih nastavkom globalne pandemije izazovnom koronavirusom i poremećajem na tržištu.

Tablica prihoda i rashoda za razdoblje 2020. – 2023. godina

Naziv	2019. g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>21.401.196</b>	<b>22.525.077</b>	<b>24.297.871</b>	<b>25.692.977</b>	<b>27.422.859</b>
1. Prihodi od prodaje	15.621.515	15.157.427	15.471.653	16.794.920	17.373.601
2. Ostali poslovni prihodi	5.779.680	7.367.650	8.826.218	8.898.057	10.049.258
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>19.779.306</b>	<b>22.494.977</b>	<b>24.279.015</b>	<b>25.539.719</b>	<b>27.122.125</b>
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0		0	0	0
<b>2. Materijalni troškovi</b>	<b>4.587.195</b>	<b>4.467.864</b>	<b>5.151.420</b>	<b>5.541.853</b>	<b>5.911.122</b>
a) Trošk.sirovina i materijala	2.994.441	3.175.135	3.488.604	3.736.164	4.126.122
b) Troškovi prodane robe	0		0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.592.754	1.292.729	1.662.817	1.805.689	1.785.000
<b>3. Troškovi osoblja</b>	<b>7.691.720</b>	<b>7.963.024</b>	<b>8.206.417</b>	<b>8.617.943</b>	<b>8.704.122</b>
a) Neto plaće i nadnice	5.271.499	5.476.885	5.668.649	6.039.673	6.100.070
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	1.319.561	1.371.153	1.424.230	1.448.272	1.462.755

c) Doprinosi na plaće	1.100.660	1.114.986	1.113.538	1.129.998	1.141.298
<b>4. Amortizacija</b>	<b>5.674.450</b>	<b>8.124.088</b>	<b>8.708.571</b>	<b>9.008.571</b>	<b>9.909.429</b>
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>1.431.690</b>	<b>1.620.002</b>	<b>1.865.195</b>	<b>1.961.352</b>	<b>2.187.452</b>
<b>6. Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>320.000</b>	<b>255.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>7. Rezerviranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>74.251</b>	<b>65.000</b>	<b>97.411</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>218.122</b>	<b>180.658</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
1. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, povez	0	0	0	0	0
2. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr,nepov.	185.679	180.658	292.000	292.000	292.000
3. Prih.od pridruž.pod.sudj.intere.	0	0	0	0	0
4.Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	32.443	0	0	0	0
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>165.999</b>	<b>165.945</b>	<b>231.146</b>	<b>320.693</b>	<b>527.047</b>
1.Kam.teč.razl.i dr.rash.povez.pod	0	0	0	0	0
2.Kam.teč.razl.i dr.rash.i nepovez.	152.225	165.945	231.146	320.693	527.047
3. Nerealizi. gubici od fin.imovine	0	0	0	0	0
4. Ostali fin.rashodi	13.774	0	0	0	0
<b>I. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.619.318</b>	<b>22.705.735</b>	<b>24.589.871</b>	<b>25.984.977</b>	<b>27.714.859</b>
<b>J. UKUPNI RASHODI</b>	<b>19.945.305</b>	<b>22.660.922</b>	<b>24.510.161</b>	<b>25.860.412</b>	<b>27.649.172</b>
<b>K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.674.013</b>	<b>44.813</b>	<b>79.710</b>	<b>124.565</b>	<b>65.687</b>

## 2. PLAN UKUPNOG PRIHODA

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

### Prihodi od prodaje usluga (740)

Opis	2019 g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
<b>VODOOPSKRBA</b>					
voda fiksni dio	2.602.704	2.649.169	2.770.251	3.046.560	3.183.280
voda varijabilni dio	8.885.322	8.245.126	8.425.616	8.887.282	9.204.828
cisterna	86.015	94.309	109.450	150.000	140.000
distributivno područje Lipovljani	226.263	250.954	236.762	240.000	255.000
<b>ukupno</b>	<b>11.800.304</b>	<b>11.239.557</b>	<b>11.542.079</b>	<b>12.323.842</b>	<b>12.783.108</b>
<b>ODVODNJA</b>					
odvodnja fiksni dio	424.071	427.158	446.013	656.688	796.856
odvodnja varijabilni dio	1.647.490	1.558.158	1.635.322	1.684.381	1.700.735
odvoz fekalke	9.014	15.340	10.262	15.000	15.000
pročišćavanje fiksni dio	137.566	138.094	143.758	149.258	153.736
pročišćavanje varijabilni dio	953.332	894.583	920.751	1.040.751	939.166
<b>ukupno</b>	<b>3.171.473</b>	<b>3.033.333</b>	<b>3.156.106</b>	<b>3.546.078</b>	<b>3.605.493</b>
usluge priključenja (i suglasnost)	649.738	884.536	773.468	925.000	985.000
<b>sveukupno</b>	<b>15.621.515</b>	<b>15.157.427</b>	<b>15.471.653</b>	<b>16.794.920</b>	<b>17.373.601</b>

Planirani prihodi od prodaje raspoređeni su po djelatnostima Proizvodnje i distribucije vode, Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda koje možemo s određenom sigurnošću procijeniti u budućnosti, a temelji se na količinama kao i mogućnosti povećanja broja korisnika koji se baziraju na novoizgrađenoj vodnoj infrastrukturi. Od 01.12.2021. godine donesena je nova Odluka o cijeni vodnih usluga što će rezultirati rastom prihoda.

#### Prihodi od ostalih usluga(76-78)

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
789900	5% od prikupljenih naknada HV (zašti. i koriš)	249.757	266.190	252.303	280.000	285.000
760000	najam	57.265	18.457	18.000	18.000	18.000
760001, 760500	ostale usluge	144.033	146.371	94.136	150.000	195.000
	<b>Ukupno</b>	<b>451.055</b>	<b>431.019</b>	<b>364.439</b>	<b>448.000</b>	<b>498.000</b>

Odnosi se na prihode koje društvo ostvaruje uz redovitu djelatnost, a nisu značajnijeg iznosa. Ostale usluge odnose se na djelomično održavanje sustava oborinske odvodnje prema zahtjevima JLS. Očekuje se da će se upravljanje djelatnostima urbane oborinske odvodnje u narednom razdoblju uskladiti prema Zakonu o vodnim uslugama.

#### Prihod od subvencija i dotacija (75)

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.

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
751100- 751102	Prihod od subvencija i dotacija	0	700.000	785.986	0	0
751101	Prihodi od naknade za razvoj Kutina	127.438	84.468	171.394	249.732	453.716
751102	prihod od naknade za razvoj Popovača	36.021	26.561	24.226	250.134	21.889
751103	prihod od naknade za razvoj V.Ludina	255	18	365	715	1.442
	<b>Ukupno</b>	<b>163.715</b>	<b>811.047</b>	<b>981.970</b>	<b>500.581</b>	<b>477.047</b>
751200	Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	2.309.834	2.416.688	2.711.718	2.735.371	3.348.805
751201	Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	679.864	788.916	954.114	961.337	965.723
751202	Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	288.443	1.071.037	1.030.516	1.038.516	1.044.516

751203	Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	62.466	342.486	362.024	364.219	366.123
751204	Općina Lipovljani – prihod od učešća u amortizaciji	11.732	12.250	11.732	11.785	11.967
751205	EU – prihod od učešća u amortizaciji	738.309	765.250	747.903	1.036.998	1.491.252
	<b>Ukupno</b>	<b>4.090.648</b>	<b>5.396.628</b>	<b>5.818.006</b>	<b>6.148.226</b>	<b>7.228.386</b>
751206	EU aglomeracija Kutina-EU	0	0	536.079	620.000	650.000
751207	EU aglomeracija MZOIE	0	0	104.183	120.500	126.330
751208	EU aglomeracija HV	0	0	104.183	120.500	126.330
751209	EU aglomeracija JLS	0	0	52.092	60.250	63.165
	<b>Ukupno</b>	<b>4.090.648</b>	<b>5.396.628</b>	<b>796.537</b>	<b>921.250</b>	<b>965.825</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.254.363</b>	<b>6.207.675</b>	<b>7.596.514</b>	<b>7.570.057</b>	<b>8.671.258</b>

### Ostali poslovni prihodi (75-78)

	Opis	2019.g (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
789400	prihod od naplate šteta od osigur.društva	184.175	130.000	84.266	100.000	105.000
787010	prihod po naplati SSP	374.691	202.754	427.000	420.000	415.000
789200, 787001, 787030, 7871	prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	407.239	173.898	265.000	265.000	265.000
789720, 787000, 787040, 787050, 789001, 789300, 789320, 7896	ostali prihodi	108.158	61.583	89.000	95.000	95.000
755000	prihod od invest. u vl.režiji	0	160.721	25.000	25.000	25.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.074.263</b>	<b>728.956</b>	<b>865.266</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>

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.

### Financijski prihodi (77)

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
777000,777001 777100	Kamate po naplaćenim potraživanjima	168.841	174.158	290.000	290.000	290.000
777300,77760 777700	Kamate po depozitu	16.838	6.500	2.000	2.000	2.000
771000	Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	0	0	0	0
777500,77501	Ostali financijski prihodi	32.443	0	0	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>218.122</b>	<b>180.658</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>

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 2020.-2023. godine. Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2019. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u narednim razdobljima. Drugom izmjenom plana poslovanja revidirano je ostvarenje za 2021. godinu te su ažurirani planovi za 2022/2023. godinu. Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

#### Troškovi sirovina i materijala

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
<b>400</b>	<b>Utrošeni sirovine i materijal</b>	<b>1.063.618</b>	<b>1.309.507</b>	<b>1.284.320</b>	<b>1.406.164</b>	<b>1.466.122</b>
4000	Osnovni materijal	754.023	1.003.107	953.785	1.049.164	1.101.622
4001	Mazivo	8.723	8.500	7.886	15.000	17.500
4002	Uredski materijal	157.158	121.312	140.891	155.000	160.000
4003	Klor i druge kiseline za održ. sustava vodoopsk	47.501	54.032	50.342	52.000	52.000
4005	Ostali potrošni materijal	96.213	122.557	131.416	135.000	135.000
<b>401</b>	<b>Utrošena energija</b>	<b>1.778.821</b>	<b>1.764.018</b>	<b>2.060.971</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.525.000</b>
4010	Električna energija	1.498.908	1.501.545	1.718.833	1.818.000	2.100.000
4011	Gorivo	217.809	197.988	267.138	292.000	325.000
4012	Plin - potrošnja	62.104	64.485	75.000	85.000	100.000
<b>404</b>	<b>Utrošeni rezervni dijelovi</b>	<b>6.662</b>	<b>8.682</b>	<b>8.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4040	Utrošeni rez.dijeli za održ.	14.500	8.682	8.313	0	0
<b>405</b>	<b>Otpis sitnog materijala</b>	<b>145.339</b>	<b>92.928</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
4050	Otpis sitnog inventara	75.044	31.186	60.000	60.000	60.000
4050	Otpis HTZ	56.371	54.634	60.000	60.000	60.000
4051	Otpis auto-guma	13.924	7.109	15.000	15.000	15.000
	<b>Ukupno</b>	<b>2.994.441</b>	<b>3.175.135</b>	<b>3.488.604</b>	<b>3.736.164</b>	<b>4.126.122</b>

U 2019. g. došlo je do većeg zakupa električne energije zbog završetka projekta izgradnje Vodospreme i crpne stanice „Torovi“ te su prema procjeni vrijednosti provedbenog postupka javnog nadmetanja povećani su troškovi električne energije. Za ostale troškove očekujemo da će se zadržati na istoj razni.

U 2021. godinu došlo je do značajnijeg srasta troškova energenata i materijala, pa prema tome je izvršeno revidiranje plana poslovanja za 2021 g. i sukladno trenutnoj situaciji izvršena je korekcija plana troškova za 2022./ 2023.g.

## Ostali vanjski troškovi

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
4100/05	Troškovi telef., pošte i interneta	179.610	183.817	219.252	239.689	240.000
4120	Troškovi tekućeg održavanja	429.934	452.159	437.011	420.000	420.000
4121	Troškovi investicijskog održav.	356.740	210.239	266.554	406.000	380.000
4140	Troškovi najma	44.070	22.486	20.000	10.000	10.000
4190	Troškovi komunalnih usluga	96.449	113.850	135.000	140.000	140.000
4412	Trošak vozila	67.685	68.662	95.000	100.000	105.000
4413	Troškovi intelektualnih usluga	241.526	94.682	200.000	250.000	250.000
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	60.862	54.807	60.000	65.000	65.000
4411	Zdravstvene usluge	8.174	5.722	85.000	25.000	25.000
44	Ostali nespomenuti troškovi	107.705	86.305	145.000	150.000	150.000
<b>Ukupno</b>		<b>1.592.754</b>	<b>1.292.729</b>	<b>1.662.817</b>	<b>1.805.689</b>	<b>1.785.000</b>

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja se provode s ciljem održivosti postojećeg sustava.

Troškovi intelektualnih usluga čine odvjetnički 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.

U ostale nespomenute troškove spadaju troškovi parkinga, cestarine, usluge zdravstvene analize vode, ostale neproizvodne usluge i slično.

## Troškovi osoblja

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
4700	neto plaće i nadnice	5.271.499	5.476.885	5.668.649	6.039.673	6.100.070
4710	doprinosi iz bruta	1.319.561	1.371.153	1.424.230	1.448.272	1.462.755
4721	doprinosi na plaće	1.075.892	1.095.271	1.113.538	1.129.998	1.141.298
4460	doprinosi za invalide	24.768	19.715	0	20.400	20.400
470	<b>Ukupno</b>	<b>7.691.720</b>	<b>7.963.024</b>	<b>8.206.417</b>	<b>8.617.943</b>	<b>8.704.122</b>

## Amortizacija

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
430	Amortizacija	5.674.450	8.124.088	8.708.571	9.008.571	9.909.429

U narednom razdoblju (2020.) očekuje se završetak procesa unosa vodnih građevina u Moslavinu d.o.o. od strane JLS (Kutina, Popovača, Velika Ludina) što će značajno utječe na trošak amortizacije.

Isto tako, završetkom EU projekata E.2.1.16 (Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani, izgradnja vodospreme i crpne stanice Torovi, kanalizacijskog cjevovoda u R.Lipi i u Zagrebačkoj ulici u Voloderu) i drugih projekata dolazi to kontinuiranog rasta troška amortizacije.

U 2020. godini je izvršen unos vodnih građevina od strane JLS što je utjecalo na iznos amortizacije. Dio amortizacije za vodne građevine koji su uneseni kroz potporu je pokriven prihodima od učešća u amortizacije, a za građevinske objekte koji su unijeti kroz kapital potrebno je osigurati pokriće kroz cijenu vodne usluge.

U razdoblju od 2021.-2023. g. dolazi do progresivnog rasta amortizacije koja je rezultat provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.

#### Ostali troškovi

Opis	2019 g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
<b>440 naknade troškova djelatnika</b>	<b>421.452</b>	<b>392.902</b>	<b>452.053</b>	<b>470.000</b>	<b>471.000</b>
4400 dnevnice za služb. putovanja	4.910	3.100	2.053	15.000	15.000
4402 nakn. troš. prijev. na sluz. putu	11.240	0	10.000	10.000	10.000
4404 naknada tr.s posla na poslu	301.700	295.280	325.000	329.000	330.000
4406 nak.za upotrebu vl.vozila u služ.svrhe (očit.vodomjera)	103.602	94.522	115.000	115.000	115.000
4409 ostale naknade troškova djelat	0	0	0	1.000	1.000
<b>448 troš.ostalih materij.prava zap.</b>	<b>310.026</b>	<b>478.626</b>	<b>586.789</b>	<b>458.352</b>	<b>451.452</b>
4480 regres za godišnji odmor /bon i ostale neporezive naknade	190.500	222.500	265.820	297.000	297.000
4481 otpremnina posl.uvj.otkaz	0	160.000	176.000	18.000	10.000
4482 finan.pomoć zaposlenima	6.000	9.000	4.000	10.000	6.000
4483 jubilarne nagrade	36.500	48.000	51.500	42.500	47.000
4484 poklon djeci	25.200	25.800	24.600	28.200	28.800
4485 nagrada za radne rezultate	38.500	0	46.000	46.000	46.000
4487 nakn. za bol.duže od 90 dana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488 potpora za novorođeno dijete	3.326	3.326	8.869	6.652	6.652
<b>443 troškovi premije osiguranja</b>	<b>283.579</b>	<b>329.908</b>	<b>256.497</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
4430 premija osiguranja imovine	142.024	144.664	210.000	250.000	450.000
4431 premija osiguranja osoba	50.359	63.925	46.497	50.000	50.000
4432 premija osiguranja vozila	91.196	121.318	157.270	210.000	225.000
<b>449 Naknade nadzornog odbora</b>	<b>106.692</b>	<b>106.503</b>	<b>95.244</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>447 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>74.431</b>	<b>114.086</b>	<b>101.388</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>449 Troškovi obrazovanja</b>	<b>73.187</b>	<b>18.694</b>	<b>64.473</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000</b>
<b>442 Troškovi reprezentacije</b>	<b>28.310</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>
<b>44 Ostali nespomenuti troškovi</b>	<b>134.014</b>	<b>154.283</b>	<b>126.480</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Ukupno</b>	<b>1.431.690</b>	<b>1.620.002</b>	<b>1.781.452</b>	<b>1.786.952</b>	<b>1.833.952</b>

U planu 2020. -2023. godine u odnosu na 2019.g. izvršena revidirani su troškovi na izdacima za zaposlenima sukladno mogućnostima i pravima iz kolektivnog ugovora.

U 2022./2023.g. godini očekuju se povećani troškovi premije osiguranja s obzirom na unos vodnih građevina u društvo kao i postupni završetak pojedinih faza EU projekta Aglomeracije Kutina, kao i nabave nove opreme. Teško predvidjeti troškove premije osiguranja koje ovise o situaciji na osiguravajućem tržištu i njihovim politikama u poslovanju.

Ostali nespomenuti troškovi čine administrativne takse, spomeničke rente, članarine za HGK, udruženja, saveze i slične troškove.

#### Ostali poslovni rashodi

Opis	2019 g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
7120 Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi			45.676	55.000	55.000
7350 Trošak po poreznom i sudskom rješenju	0	0	0	0	0
7392 Financijske pomoći	55.000	35.000	16.735	55.000	55.000
7352 Trošk. naknade šteta prav. i fiz. osobama	30.805	20.000	25.000	40.000	40.000
73 Ostali nespomenuti troškovi	446	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ukupno</b>	<b>74.251</b>	<b>65.000</b>	<b>97.411</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

#### Financijski rashodi

OPIS	2019 g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
7211 OTP BANKA - 090827085121	4.874	0	0	0	0
7211 OTP BANKA - 091120090845	12.583	0	0	0	0
7211 OTP BANKA - 101228181176	6.617	2.524	0	0	0
7211 OTP banka - 160617179623	89.148	73.714	52.000	31.392	12.046
7211 HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	50.494	39.176	24.000	8.706	0
7211 OTP BANKA - 210210020789	0	0	30.000	230.595	465.001
7212 kamate po ostalim obvezama	201	31	0	0	0
7213 troškovi po tečajnim razlikama	1.246	50.500	50.000	50.000	50.000
721 ostali sl. troškovi	2.162	0	75.146	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>167.325</b>	<b>165.945</b>	<b>231.146</b>	<b>320.693</b>	<b>527.047</b>

U 2020. godini troškovi kamata se odnose na kredit OTP banke od 23 mil. kn. koji će u većoj mjeri otplaćen u 2019. g, te kredit HBOR-a na iznos 2,8 milijuna kn čiji je rok otplate do 31.12.2022. godine, kredit OTP banke od 4,7 milijuna kuna u iznosu 3,025 mil. kn čiji je rok otplate do 31.12.2023. godine. Od 2021. do 2023.g. (uz mogućnost produljena 6 mj) povlače se sredstva iz kredita od 30 mil kn za EU projekt s tromjesečnim obračunom interkalarne kamate.

#### 5. NOVČANI TIJEK

Novčanim tijekom prikazan je priljev i odljev sredstva Društva, te nisu prikazani izdaci koji se podmiruju iz drugih izvora sredstava, a odnosi se na pokriće kamata i glavnice po kreditnim

sredstvima čija su sredstva osigurana iz naknade za razvoj, te investicije koje se financiraju sredstvima JLS, HV i drugih izvora.

<b>PRILJEVI</b>	<b>2021.</b>
Priljevi iz redovite djelatnosti	27.344.100
Priljev od prodaje vodne usluge drugom distributeru	250.000
Priljevi od radova (usluge priključenja)	825.000
Priljevi po kamatama, ovrha i sl.	350.000
Priljevi od ostalih usluga	765.000
<b>UKUPNO PRILJEVI</b>	<b>29.534.100</b>
<b>IZDACI</b>	<b>2021.</b>
Investicijska ulaganja u vodne građevine	2.200.000
Oprema	180.000
Ostala investicijska ulaganja	570.000
Tekući izdaci nabavke roba i usluga	3.488.604
Ostali vanjski troškovi	1.662.817
Troškovi osoblja	8.206.417
Ostali troškovi	1.865.195
Ostali rashodi	97.411
Zaštita i korištenje voda (sredstva HV)	5.000.000
Porezni i ostali izdaci naplate potraživanja	2.185.000
Naknada za razvoj	4.000.000
<b>UKUPNO ODLJEVI</b>	<b>29.455.443</b>
<b>NETO NOVČANI TOK</b>	<b>78.657</b>

## 6. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA – kapitalne investicije kroz vlastita sredstva

Za poslovnu 2022. 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 amortizacija i dobiti, u ukupnom iznosu od 2.733.000 kn.

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 komunalnih vodnih građevina

OPIS	PLAN ODRŽAVANJA			
	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (trošak)</b>	<b>210.239</b>	<b>270.000</b>	<b>406.000</b>	<b>380.000</b>
Sanacija komora zdenaca u Ravniku	20.000			
Sanacija kotlovnice		30.000		
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku		10.000		

Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina			15.000	
Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka (80 m)			56.000	
Krečenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja (1000 m2)			120.000	
Krečenje dijelova „A“ objekta			20.000	
Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik			180.00	180.000
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku			10.000	
Rješavanje imovinsko-pravnih odnoa za vodne građevine kč.br. 1194/1,1201/4,1247/3 sve k.o. Voloder te za kč.br. 3903/2,3906/1 i 3909 sve k.o. Popovača			5.000	
Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture na cijelom distributivnom području	190.239	230.000		200.000
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (povećanje vrijednosti)</b>	<b>595.982</b>	<b>795.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.000.000</b>
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica			300.000	
Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC-ova u prepunpne stanice			240.000	
Nadogradnja NUS-a vodoopskrbe		315.000		
Kanalizacijski priključak u ul.1. svibanj u Kutini	200.000			
Sanacija kanalizacijskog kolektora južno od glavnog autobusnog stajališta u Popovači		200.000		
Sanacija kanalizacijskog voda u Potoku, Popovača			30.000	
Sanacija CS Poljci, Potok, Popovača	40.000			
Kontrolno okno za mjerenje protoka odvodnje			65.000	
Preinaka za vodovodni priključak Varijanis	155.982			
Preinaka kanalizacijskog priključka u ulici V.Nazora, Ilova		80.000		
Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture povećanjem vrijednosti sustava	200.000	200.000	50.000	1.000.000
<b>OPREMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>127.000</b>	<b>250.000</b>
Oprema na vodoopskrbi		60.000	40.000	
Oprema na odvodnji		92.000	87.000	
<b>OSTALA INVESTICIJSKA ULAGANJA (poslovna zgrada, hangar, vozila i ostala imovina koja se ne odnosi na vodno komunalne građevine)</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>50.000</b>
Asfaltiranje dvorišta na lokaciji Zagrebačka 1			300.000	
Izrada vrata na hangaru (skladište)			25.000	
Izrada vrata na hangaru (garaža)			35.000	
Sanacija krovništva na hangaru			250.000	
Informatička oprema i programski sustav			405.000	
Osobno vozilo			280.000	
Ostalo			20.000	

## PRILOG - PLAN INVESTICIJA PO SEKTORIMA ZA 2021. GODINU

### ➤ Sektor Proizvodnja i distribucija vode

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	Jed. mjere	Količina	Cijena kn	Ukupno kn
Rekonstrukcija vodospreme Kutina	komplet	1	1.200.000	1.200.000
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	komplet	1	15.000	15.000
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	komplet	1	300.000	300.000
Nabave podne rezačice za asfalt i beton	kom	1	20.000	20.000
Nabava motorne pumpe za vodu	kom	2	5.000	10.000
Nabava svrdla za bušecu garnituru	kom	1	10.000	10.000
Nabava i ugrad. komp. PLC-ova u prepunpne stanice	kom	6	40.000	240.000
Izrada topl. izolacije cjev. na prijelaz. iznad vodotoka	m	80	700	56.000
Asfaltiranje dvorišta na lokaciji Zagrebačka 1	komplet	1	300.000	300.000
Izrada vrata na hangaru(skladište)	kom	1	25.000	25.000
Izrada vrata na hangaru(garaža)	kom	1	35.000	35.000
Sanacija krovista na hangaru	m2	1250	200	250.000
Kreč.dijela„A“objekt.a sa gletanj. i strug. starog sloja	m2	1000	120	120.000
Krečenje dijelova „A“ objekta	kom	1	20.000	20.000
Popravak prist. cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	kom	1	10.000	10.000
Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik	kom	2	180.000	360.000
Rješavanje im.-pravnih odnosa za vodne građevine na k.č.br. 1194/1, 1201/4 i 1247/3 sve k.o. Voloder te za k.č.bg. 3903/2, 3906//1 i 3909 sve k.o. Popovača	kom	1	5.000	5.000

### ➤ Sektor Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Dodatna oprema i održavanje na UPOV-u	50.000,00 kn
Auto prikolica	7.000,00 kn
Bušeca garnitura za bušenje betonskih okana	30.000,00 kn
Kontrolno okno za mjerenje protoka odvodnje	65.000,00 kn
Preinaka kanalizacijskog voda u Potoku, Popovača	30.000,00 kn
Preinaka kanalizacijskog voda spoj Šenoine - Radićeve ulice Kutina	200.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>382.000,00 kn</b>

### ➤ Sektor razvoja, investicija i građenja

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Informatička oprema	5.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>5.000,00 kn</b>

### ➤ Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslovanja

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Informatička oprema (uključujući terminale)	50.000,00 kn
Nabava programskog sustava	350.000,00 kn
Uredska oprema	20.000,00 kn
Osobno vozilo	280.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>700.000,00 kn</b>

## 7. NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj (NZR) za 2021./2022. godinu izračunava se 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	2017. g	2018. g.	2019. g. (procjena)
Kutina	2.734.507,81	2.570.953,29	2.479.417,91	2.398.814,34
Popovača	1.386.083,26	1.452.582,42	1.532.434,53	1.488.189,00
Ludina	150.184,81	156.520,27	166.367,89	165.605,18
<b>UKUPNO</b>	<b>4.270.775,88</b>	<b>4.180.055,98</b>	<b>4.178.220,33</b>	<b>4.052.608,52</b>

### Plan prikupljenih sredstava kroz razdoblja

JLS	2019. g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
Kutina	2.438.879	2.396.961	2.430.000	2.490.000	2.580.000
Popovača	1.470.949	1.404.190	1.430.000	1.450.000	1.480.000
Ludina	158.234	152.837	155.000	255.000	265.000
<b>UKUPNO</b>	<b>4.068.062</b>	<b>3.953.988</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>4.325.000</b>

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 (sisačka), 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. 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
- Vodospremnik i crpna stanica Torovi

Po kreditu od 2,8 milijuna kn ukupno je realizirano (povučeno) 2.325.456,79 kn, a razlika realizacije u odnosu na plan odnosi na Projektnu dokumentaciju za EU projekt i na imovinsko – pravne troškove.

4. OTP – banka kredit 4,7 mil kn (zadnja realizacija 12mj. 2018. g, otplata 5 godina)

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

*Područje Kutine (planirana kreditna sredstva u iznosu 3.182.089,96 kn)*

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

*Područje Popovače (Planirana kreditna sredstva 1.517.910,04 kn)*

- 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

Po navedenom kreditu ukupno je realizirano 3.054.927,56 kn od toga se na investicije na području Grada Kutine odnosi 1.926.035,81 kn, a na Grad Popovaču 1.128.891,75 kn. Povučeno

je manje kreditnih sredstva u odnosu na planirano zbog toga što su određene investicije sufinancirale HV, što se nije moglo predvidjeti u toku planiranja potrebnih kreditnih sredstava.

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.

#### Dospijee anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

Opis	glavnica	kamata	ukupno
<b>2020. g.</b>			
OTP -kredit 23 mil	141.001	2.681	143.682
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	70.105	684.276
HBOR - kredit 2,8	459.717	36.787	496.504
<b>Ukupno 2020.g.</b>	<b>1.214.889</b>	<b>109.573</b>	<b>1.324.462</b>
<b>2021. g</b>			
OTP -kredit 23 mil	11.750	31	11.781
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	50.737,44	664.908
HBOR - kredit 2,8	459.717	22.688,91	482.406
<b>Ukupno 2021.g.</b>	<b>1.105.638</b>	<b>73.457</b>	<b>1.159.095</b>
<b>2022. g.</b>			
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	31.392	645.563
HBOR - kredit 2,8	459.717	8.706	468.423
<b>Ukupno 2022.g.</b>	<b>1.073.888</b>	<b>40.098</b>	<b>1.113.986</b>
<b>2023. g.</b>			
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	12.046	626.217
<b>Ukupno 2023.g.</b>	<b>614.171</b>	<b>12.046</b>	<b>626.217</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.008.586</b>	<b>235.174</b>	<b>4.223.760</b>

Kreditni OTP-BANKE i HBOR-a je realiziran u EUR-ima shodno tome kroz godišnje razdoblje dolazi do tečajnih razlika, što nije ukalkulirano u vrijednost kredita.

U 2021. godini financirano je 4.877.127,98 kn iz kredita od 30 mil. Kn lokalni udio za EU projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.

#### Plan 2019 g. – sredstva iz naknade za razvoj i dospjele obveze pa anuitetima

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
Privremeni obračun naknada za razvoj - 2019 g.	2.438.879	1.470.949	158.234	4.068.002
Ukupna obv. po anuitetima 2019. (privremena)	2.176.960	441.341	15.085	2.633.386
<b>Razlika prikuplj. sred.nak.za razvoj i obv. po tekućim anuitetima</b>	<b>261.919</b>	<b>1.029.608</b>	<b>143.149</b>	<b>1.434.616</b>

#### Plan 2020 g. – sredstva iz naknade za razvoj i dospjele obveze pa anuitetima

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
Privremeni obračun naknada za razvoj - 2020 g.	2.396.960	1.404.190	152.837	3.953.987
Ukupna obv. po anuitetima 2020. (privremena)	1.067.377	272.304	1.589	1.341.269
<b>Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima</b>	<b>1.329.583</b>	<b>1.131.886</b>	<b>151.248</b>	<b>2.612.718</b>

**Plan 2021 g. – sredstva iz naknade za razvoj i dospjele obveze pa anuitetima**

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
Privremeni obračun naknada za razvoj - 2021 g.	2.430.025	1.429.904	152.189	4.012.118
Ukupna obv. po anuitetima 2021. (privremena)	1.003.496	252.492	282	1.256.270
<b>Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima</b>	<b>1.426.529</b>	<b>1.177.412</b>	<b>151.907</b>	<b>2.755.848</b>

**Prikaz prikupljenih sredstva NZR po JLS i postojeće obveze po anuitetima**

OPIS	PLAN			
	2020.	2021.	2022.	2023.
<b>Kutina</b>				
Naknada za razvoj	2.396.961	2.430.000	2.490.000	2.580.000
Anuiteti	1.067.377	911.778	875.451	394.830
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus trošak obrade kredita		91.693	221.233	446.121
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.329.584	1.426.529	1.393.316	1.739.049
<b>Popovača</b>				
Naknada za razvoj	1.404.190	1.429.904	1.510.000	1.510.000
Anuiteti	272.304	247.192	238.535	231.387
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus trošak obrade kredita		5.300	8.647	17.438
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.131.886	1.177.412	1.262.818	1.261.176
<b>Ludina</b>				
Naknada za razvoj	152.837	152.189	165.000	165.000
Anuiteti	1.589	125	0	0
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus trošak obrade kredita		157	715	1.442
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	151.248	151.907	164.285	163.559
<b>UKUPNO</b>	<b>2.612.718</b>	<b>2.755.848</b>	<b>2.820.419</b>	<b>3.163.783</b>

Nisu prikazane obveze po investicijama iz tekućeg razdoblja, kao ni obveze sukladno Ugovorima o načinu plaćanja obveze JLS koje su proizašle iz građenja komunalne infrastrukture do 2014. godine.

Moslavina d.o.o. se u narednom razdoblju planira zadužiti prema studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ te će u toku razdoblja 2020 -2023. godine kao trošak imati interkalarne kamate koja nisu prikazana pošto je teško u trenutnom razdoblju utvrditi točno povlačenje sredstva.

**PLAN ZADUŽIVANJA**  
**za razdoblje**  
**01.01.2020. – 31.12.2023.**

Podaci o kreditnim zaduženjima Moslavine d.o.o.

Obveza po kreditnom zaduženju		valuta	IZNOS KREDITNOG ZADUŽENJA	godina otplate	početak otplate	kraj otplate	broj rata
1.	OTP 40 mil.kn	kn	23.721.802,63	10	01.10.2009.	01.01.2021.	120
2.	OTP 160617179623 4,7 mil.kn	EUR	412.911,22	5	31.03.2019.	31.12.2023.	20
3.	HBOR EUJS 2,8 mil kn	EUR	309.070,48	5	31.03.2018.	31.12.2022.	20

Dospijće anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

OPIS	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	ukupno
OTP -kredit 23 mil	143.682	11.781	0	0	155.463
OTP - kredit 4,7 mil	684.276	664.908	645.563	626.217	2.620.964
HBOR - kredit 2,8	496.504	482.406	468.423	0	1.447.333
<b>Ukupno</b>	<b>1.324.462</b>	<b>1.159.095</b>	<b>1.113.986</b>	<b>626.217</b>	<b>4.223.760</b>

Moslavina d.o.o. se u narednom razdoblju planira zadužiti prema studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ u iznosu od 25.000.000 kn. Nakon provedbe postupka nabave po elementima projekta znati će se konačni iznos potrebnog zaduženja, u slučaju većeg iznosi izraditi će se usklađenje studije.

Izvor financiranja prema studiji (2019.g.)

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM	2019	2020	2021	2022	Ukupno u kunama	Udio u %	Udio u %
<b>Pomoć Zajednice</b>	<b>34.285</b>	<b>92.367</b>	<b>115.091</b>	<b>21.224</b>	<b>262.967</b>	<b>67,30%</b>	
EU Fond	34.285	92.367	115.091	21.224	262.967	67,30%	
<b>Doprinos domaćeg javnog sektora</b>	<b>16.658</b>	<b>44.877</b>	<b>55.918</b>	<b>10.312</b>	<b>127.764</b>	<b>32,70%</b>	<b>100,00%</b>
(Moslavina d.o.o.)	72	194	242	45	553	0,14%	0,43%
Kredit (vraća Moslavina d.o.o.)	3.259	8.781	10.942	2.018	25.000	6,40%	19,57%
Hrvatske vode	6.663	17.951	22.367	4.125	51.106	13,08%	40,00%
Republika Hrvatska	6.663	17.951	22.367	4.125	51.106	13,08%	40,00%
<b>Ukupna financijska sredstva</b>	<b>50.943</b>	<b>137.245</b>	<b>171.009</b>	<b>31.535</b>	<b>390.732</b>	<b>100,00%</b>	

Izrađena je novelacija studije u 2021.g. zbog usklađenja ugovorenih troškova investiranja koji su porasli za cjelokupni projekt s 390.732.000 kn na 447.902.000 kn. U 2022.g. planira se Aneks ugovora o bespovratnim sredstvima kojim se povećao iznos sufinanciranja iz EU projekta i razdoblje provođenja projekta.

Izvor financiranja prema studiji (2021.g.)

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM	2020	2021	2022	2023	2024	Ukupno u kunama	Udio u %	Udio u %
<b>Pomoć Zajednice</b>	<b>2.619</b>	<b>78.019</b>	<b>115.387</b>	<b>107.094</b>	<b>1.840</b>	<b>304.958</b>	<b>68,09%</b>	
EU Fond	2.619	78.019	115.387	107.094	1.840	304.958	68,09%	
<b>Doprinos domaćeg javnog sektora</b>	<b>1.228</b>	<b>36.570</b>	<b>54.086</b>	<b>50.199</b>	<b>862</b>	<b>142.945</b>	<b>31,91%</b>	<b>100,00%</b>
Lokalna razina (Moslavina d.o.o.)	1	23	34	31	1	89	0,02%	0,06%
Jedinica lokalne samouprave ili kredit	245	7.291	10.784	10.008	172	28.500	6,36%	19,94%
Hrvatske vode	491	14.628	21.634	20.079	345	57.178	12,77%	40,00%
Republika Hrvatska	491	14.628	21.634	20.079	345	57.178	12,77%	40,00%
<b>Ukupna financijska sredstva</b>	<b>3.847</b>	<b>114.589</b>	<b>169.473</b>	<b>157.292</b>	<b>2.702</b>	<b>447.902</b>	<b>100,00%</b>	

Novi udio sufinansiranja na lokalnoj razini prema novelaciji studije iznosi 28.500.000 kn, a osigurava se iz kredita Moslavine d.o.o. koji će se podmirivati iz budućih prikupljenih sredstava naknade za razvoj / proračuna.

Otplatni plan kredita prema studiji s iznosima u kunama je dan u slijedećoj tablici

Kraj razdoblja	Godina	Opis	Glavnica	Kamate	Ostatak duga	Anuitet
31.3.2020.	2020	Korištenje kredita	0	0	244.771	0
30.9.2020.	2020	Korištenje kredita	0	1.897	244.771	1.897
31.3.2021.	2021	Korištenje kredita	0	1.897	7.536.039	1.897
30.9.2021.	2021	Korištenje kredita	0	58.402	7.536.039	58.402
31.3.2022.	2022	Korištenje kredita	0	58.402	18.319.588	58.402
30.9.2022.	2022	Korištenje kredita	0	141.971	18.319.588	141.971
31.3.2023.	2023	Korištenje kredita	0	141.971	28.328.086	141.971
30.9.2023.	2023	1 - poček	0	219.534	28.328.086	219.534
31.3.2024.	2024	2 - poček	0	219.534	28.500.000	219.534
30.9.2024.	2024	1 - otplata	1.017.857	220.866	27.482.143	1.238.724
31.3.2025.	2025	2 - otplata	1.017.857	212.978	26.464.286	1.230.835
30.9.2025.	2025	3 - otplata	1.017.857	205.090	25.446.429	1.222.947
31.3.2026.	2026	4 - otplata	1.017.857	197.202	24.428.571	1.215.059
30.9.2026.	2026	5 - otplata	1.017.857	189.314	23.410.714	1.207.171
31.3.2027.	2027	6 - otplata	1.017.857	181.426	22.392.857	1.199.283
30.9.2027.	2027	7 - otplata	1.017.857	173.538	21.375.000	1.191.395
31.3.2028.	2028	8 - otplata	1.017.857	165.650	20.357.143	1.183.507
30.9.2028.	2028	9 - otplata	1.017.857	157.762	19.339.286	1.175.619
31.3.2029.	2029	10 - otplata	1.017.857	149.874	18.321.429	1.167.731
30.9.2029.	2029	11 - otplata	1.017.857	141.986	17.303.571	1.159.843
31.3.2030.	2030	12 - otplata	1.017.857	134.097	16.285.714	1.151.955
30.9.2030.	2030	13 - otplata	1.017.857	126.209	15.267.857	1.144.067
31.3.2031.	2031	14 - otplata	1.017.857	118.321	14.250.000	1.136.178
30.9.2031.	2031	15 - otplata	1.017.857	110.433	13.232.143	1.128.290
31.3.2032.	2032	16 - otplata	1.017.857	102.545	12.214.286	1.120.402
30.9.2032.	2032	17 - otplata	1.017.857	94.657	11.196.429	1.112.514
31.3.2033.	2033	18 - otplata	1.017.857	86.769	10.178.571	1.104.626
30.9.2033.	2033	19 - otplata	1.017.857	78.881	9.160.714	1.096.738
31.3.2034.	2034	20 - otplata	1.017.857	70.993	8.142.857	1.088.850
30.9.2034.	2034	21 - otplata	1.017.857	63.105	7.125.000	1.080.962
31.3.2035.	2035	22 - otplata	1.017.857	55.217	6.107.143	1.073.074
30.9.2035.	2035	23 - otplata	1.017.857	47.329	5.089.286	1.065.186
31.3.2036.	2036	24 - otplata	1.017.857	39.440	4.071.429	1.057.298
30.9.2036.	2036	25 - otplata	1.017.857	31.552	3.053.571	1.049.409
31.3.2037.	2037	26 - otplata	1.017.857	23.664	2.035.714	1.041.521
30.9.2037.	2037	27 - otplata	1.017.857	15.776	1.017.857	1.033.633
31.3.2038.	2038	28 - otplata	1.017.857	7.888	0	1.025.745
			<b>28.500.000</b>	<b>4.046.172</b>		<b>32.546.172</b>

U toku postupka javnih nadmetanja zbog trenutne situacije na tržištu došlo je do odstupanja od procijenjene vrijednih kod nabave radova, te je došlo do potrebe povećanog zaduženja od 30.000.000 milijuna kuna.

Društvo je 2020 g. dobilo suglasnost za zaduženje od JLS prema slijedećim uvjetima:

- ◇ **Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR (HBOR program – EU projekti)**
- ◇ **Iznos kredita: 30.000.000,00 kn (trideset milijuna kuna)**
- ◇ **Kamatna stopa (interkalarna i redovna): 1,55 %** fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita
- ◇ **Plaćanje kamata:** mjesečno za vrijeme korištenja i otplate kredita
- ◇ **Kamata za vrijeme korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu (interkalarna kamata):** na iskorišteni iznos kredita u visini redovne kamate i naplaćuju se kvartalno.
- ◇ **Rok korištenja kredita:** 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu, uz mogućnost produljenja roka korištenja za dodatna 3 mjeseca.
- ◇ **Poček:** na zahtjev Naručitelja – 1 godina
- ◇ **Rok otplate kredita:** 15 godina uključujući i 1 godinu počeka koji dopijeva zadnjeg dana u mjesecu uz mogućnost prijevremene otplate glavnice djelomično ili u cijelosti.
- ◇ **Dospijee prvog anuiteta:** zadnjeg dana u mjesecu nakon prelaska kredita u otplatu
- ◇ **Otplata kredita:** u jednakim mjesečnim ratama koje dopijevaju na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec.
- ◇ **Naknada za obradu kredita:** 0,25% jednokratno na iznos odobrenog kredita naplaćuje se nakon sklapanja Ugovora o kreditu.
- ◇ **Naknada za rezervaciju sredstva:** 0,00%
- ◇ **Naknada za prijevremenu otplatu kredita:** ukoliko se glavnica kredita zatvara dobivenim bespovratnim EU sredstvima ne obračunava se naknada za prijevremenu otplatu kredita, za svako drugo prijevremeno zatvaranje glavnice kredita obračuna se naknada temeljem važećeg Pravilnika HBOR-a
- ◇ **Instrumenti osiguranja:** Mjenice, izjava o zapljeni računa (zadužnica), zasnivanje založnog prava na nekretninama (zgrada Školska ulica 4, Kutina)

**Namjena:** Kreditno zaduženje za realizaciju EU projekta – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina koji se financira putem dodijeljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte od 19.04.2019. godine.

**Procjena ukupnih troškova kamata iznosi 3.739.427,39 kn (ukupni povrat anuiteta 33.739.427,39 kn s 31.09.2038.)**

**U 2021. godini financirano je 4.877.127,98 kn iz kredita od 30 mil. Kn lokalni udio za EU projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.**

Anuitet kredita će se vraćati iz naknade za razvoj. Obzirom da društvo prikuplja i knjiži na zasebne račune naknadu za razvoj prema jedinicama lokalne samouprave, planirano je sudjelovanje u vraćanju anuiteta svake jedinice lokalne samouprave sukladno udjelu u investiciji.

U toku realizacije kredita može doći do vremenskog raskoraka od cca 6 mjeseci do 1 godine zbog procesa provođenja projekta u odnosu na plan.

# OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Pravilnik o organizacijski i sistematizaciji radnih mjesta koji će se u budućem razdoblju uskladiti s čl.30 Zakona o vodnim uslugama.

## **1. LJUDSKI RESURSI I PLAN EDUKACIJE ZAPOSLENIH**

*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 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.

Moslavina d.o.o u mjesecu prosincu 2020. godine je imala 77 zaposlenih, a 2021.g. 76 zaposlenih.

Početak provedbe EU projekata – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Kutina“ kroz projektnu organizacijsku strukturu će se formirati JPP (jedinica za provedbu projekta) u cilju uspješne realizacije EU projekta. Tim će činiti zaposlenici koji će ovisno o potrebama i vremenskom obuhvatu sudjelovati u aktivnostima sukladno studiji. Financiranje troškova plaća JPP je planirano sufinancirati kroz EU projekt.

Očekuje se potreba za zaposlenjem nekoliko djelatnika u toku provedbe projekata u cilju tehničke i administrativne podrške. Optimalni broj radnika prema trenutnim potrebama poslovanja je cca 83 zaposlena, a u najvećoj mjeri odnosi se na stručan kadar za potrebe funkcioniranja djelatnosti.

Poslovna edukacija se vrši temeljem definiranih potreba u toku poslovne godine.

Plan i program edukacije regulirati će se u narednom razdoblju sukladno potrebama društva i zakonskim propisima.

## **2. BROJ RADNIKA I STRUČNE KVALIFIKACIJE PO SEKTORIMA**

Popis zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

U toku 2020 g. Izmjenom Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta došlo je zbog organizacije posla do manjih korekcija radnih mjesta unutar pojedinih sektora. U 2020. godini donesen je Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje koji je objavljen na web stranici Društva.

U 2021.g. imali smo jednu izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (XVII. Ankes od 19.07.2021.g.), izmjena se odnosila na organizaciju posla u sektoru ekonomskih, pravnih i općih poslova.

### 1. URED DIREKTORA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	Direktor	VSS	1	1
2.	Zamjenik direktora	VSS	1	0
3.	Poslovni tajnik	SSS	1	1

### 2. SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<b><u>Rukovoditelj ekonomskih, pravnih i općih poslova</u></b>	VSS	1	1
2.	<b><u>Voditelj računovodstvenog i financijskog odjela</u></b>	VŠS, VSS	1	0
3.	Viši referent za računovodstvo i financije	VŠS	2	2
4.	Samostalni referent za knjigovodstvene poslove	SSS	1	1
5.	Referent za knjigovodstvene poslove	SSS	1	0
6.	Referent kadrovskih poslova i obračuna plaće	SSS	1	1
7.	Samostalni referent za financijske poslove	SSS	1	1
8.	<b><u>Voditelj komercijale</u></b>	VŠS, VSS	1	1
9.	Viši referent za praćenje i prisilnu naplatu	VŠS, VSS	1	1
10.	Samostalni referent za komercijalne poslove	VŠS, SSS	1	1
11.	Referent za komercijalne poslove	SSS	2	2
12.	Ref. za obrač. radnih naloga i adminastr.za komer. poslov.	SSS	1	1
13.	Referent za obračun i platni promet gotovinom	SSS	1	1
14.	Očitatelj vodomjera	SSS, KV	8	7
15.	Radnik na iskapčanju potrošača	SSS, KV	2	1
16.	Glavni skladištar	SSS	1	1
17.	Skladištar (vozač nabavnog vozila)	KV	1	1
18.	Mehaničar	KV	1	1
19.	<b><u>Voditelj općih i pravnih poslova</u></b>	VŠS, VSS	1	1
20.	Viši referent za pravne poslove	VŠS, VSS	2	1
21..	Samostalni referent za pravne poslove	VŠS	1	1
22.	Referent za opće poslove (zaštita na radu, zašt.okoliša i dr)	VŠS, SSS	2	1
23	Referent za adm.urudž.zap.,daktil.dostavljač pošte i centra.	SSS, KV	0	0
24.	Čistačica	NKV	2	2

### 3. SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<b><u>Rukovoditelj proizvodnje i distribucije vode</u></b>	VSS	1	1
	<u>Proizvodnja vode</u>			

2.	Voditelj pogona za proizvodnju vode	VSS,VŠS	1	1
3.	Poslovođa	SSS	1	1
4.	Operater NUS-a (nadz. Upravlj. Sust.)	SSS, KV, VKV	6	5
5.	Strojar na crpilištu i preradi	KV	5	3
6.	Laborant	SSS	1	1
	<u>Distribucija vode</u>			
7.	Poslovođa	SSS,VKV	1	1
8.	Vodeći monter	SSS, KV, VKV	5	4
9.	Monter za detekciju propuštanja	SSS,KV	1	1
10.	Monter – vodoinstalater	SSS,KV	6	4
11.	Pomoćni monter – vodoinstalater	SSS,KV	4	2
12.	Pomoćni radnik	NKV	2	0
13.	Vozač specijalnog vozila – cisterne	KV	1	1
14.	Rukovatelj građ. strojem	KV	2	2

#### 4. SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<b>Rukovoditelj Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda</b>	VSS	1	1
2.	Poslovođa	SSS, KV, VKV	1	1
	<u>Odvodnja otpadnih voda</u>			
3.	Vodeći monter	SSS, KV, VKV	2	1
4.	Monter	KV, SSS	2	1
5.	Pomoćni monter na odvodnji	KV, SSS	4	1
6.	Radnik na odvodnji	NKV	1	1
7.	Rukovatelj građ. strojem	KV	2	1
8.	Pomoćni radnik	NKV	1	0
	<u>Pročistač otpadnih voda</u>			
9.	Procesni strojar	KV	5	5
10.	Vozač specijalnog vozila	KV	1	0

#### 5. SEKTOR ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<b>Rukovoditelj razvoja i investicija</b>	VSS	1	0
2.	Inženjer za investicije i tehnološki razvoj vodnih građevina	VSS	1	0
3.	Inženjer za razvoj i primjenu NUS, automatizacije i informatičkog sustava	VSS	1	1
4.	Inženjer za razvoj tehnološke obrade voda	VSS	1	1
5.	Inženjer za pripremu investicija i EU projekata	VŠS, VSS	1	1
6.	Viši referent za tehničku podršku Eu projekata i kućnih priključaka	VŠS, VSS	1	0
7.	Referent za katastar vodova	VŠS,SSS	1	1

\*dva djelatnika nalaze se na dužem bolovanju/rodiljinom dopustu

Unutar postojećih radnih mjesta će se internim aktima će se urediti poslovanje prema Zakonu o vodnim uslugama (vodni redar, interna kontrola).

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama čl. 7. st.6. očekuje se donošenje Uredbe o uslužnim područjima te će se nakon uspostavljanja uslužnog područja utvrditi potrebe i stvarno stanje zaposlenih sukladno propisima, te će se donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Društva.

### 3. PLANIRANI IZDACI POSLOVANJA ZA ZAPOSLENE

Planirani ukupni izdaci za plaće u 2022.g. iznose 8.617.943, a planirani troškovi temeljem materijalnih prava zaposlenika i naknade troškova iznose cca 928.352 kn.

Uplaćuje se redovita godišnja premija za odgovornost prema djelatnicima.

Od ostalih materijalnih prava zaposlenih u 2021 g. izvršeni je planirani sistematski pregled za zaposlenike u ukupnom iznosu cca 100.000 kn.

Prema trenutnoj strukturi zaposlenih u 2022 g. planira se isplatiti 14 jubilarnih nagrada i to 1 za 10 godina, 2 za 15 godina, 3 za 20 godina, 3 za 25 godina, 1 za 30 godina, 3 za 35 godina i 1 za 45 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu 42.500 kn.

### 4. PLAN OBRAZOVANJA I EDUKACIJE

U toku 2022. godine planirani troškovi obrazovanja u iznosu 78.000 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na obrazovanje koje neposredno i ponajprije namijenjeno usavršavanju pojedinog radnika na sadašnjem ili budućem radnom mjestu.

Red. Br.	Zaposlenik na radnom mjestu	Planirana edukacija	Cijena edukacije
1.	Radnici	Osposobljavanje za pružanje prve pomoći , kao i osposobljavanje za rad sa kemikalijama/toksikologija	10.000 kn
2.	Radnici	Edukacija za zaštitu od požara(svi novozaposleni)	5.000 kn
3.	Radnici	Edukacija za rad na siguran način(rukovanje sa sredstvima rada)	7.500 kn
4.	Radnici	Usavršavanje iz područja djelatnosti vodoopskrbe	20.000 kn
5.	Radnici	Usavršavanje iz područja javne nabave	5.500 kn
6.	Radnici	Usavršavanje iz područja ekonomije i prava	10.000 kn
6.	Radnici	Ostala redovna usavršavanja (uključujući i stručnu literaturu)	20.000 kn

**PLAN ODRŽAVANJA  
KOMUNALNIH VODIH GRAĐEVINA  
za razdoblje  
01.01.2020. – 31.12.2023.**

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>												
1.	Investicijsko održavanje vodnokomunalne infrastrukture na cijelom distributivnom području (povećanje vrijednosti)	1.450.000	0	2.400.000	0	1	0	2.400.000		200.000	200.000	50.000	1.000.000
2.	Sanacija prepumpne stanice u Repušnici, Vinogradska ulica	300.000	0	300.000	0	1	0	300.000			0	300.000	0
3.	Sanacija vodospreme u Kutini	1.200.000	0	1.200.000	0	1	1.200.000	0				1.200.000	0
4.	Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC-ova u prepunpne stanice	240.000		240.000				240.000				240.000	
5.	Nadogradnja NUS-a vodoopskrbe	315.000		315.000				315.000				315.000	
6.	Kanalizacijski priključak u Ulici 1.svibnja u Kutini	200.000	200.000	200.000	0	1	0	200.000		200.000	0	0	0
7.	Sanacija kanalizacijskog kolektora južno od glavnog autobusnog stajališta u Popovači	200.000	0	200.000	0	1	0	200.000			0	200.000	0
8.	Sanacija kanalizacijskog voda u Potoku, Popovača	30.000	0	30.000	0	1	0	30.000			0	30.000	0
9.	Sanacija CS Poljci, Potok, Popovača	40.000	40.000	40.000	0	1	0	40.000		40.000	0	0	0
10.	Kontrolno okno za mjerenje protoka odvodnje	65.000		65.000				65.000				65.000	
11.	Preinaka za vodovodni priključak Varijanis	155.982	155.982	155.982		1		155.981		155.982	0	0	0
12.	Preinaka kanalizacijskog priključka u ulici V.Nazora, Ilova	80.000	80.000			1		80.000			80.000		
13.	OPREMA	752.000	100.000	752.000	0	1	0	920.000		100.000	152.000	127.000	250.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.027.982</b>	<b>575.982</b>	<b>5.897.982</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.945.981</b>	<b>0</b>	<b>695.982</b>	<b>432.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>1.250.000</b>

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH  
GRAĐEVINA  
za razdoblje  
01.01.2020. – 31.12.2023.**

## 1. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. - 2023. GODINE

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19 od 18.07.2019. )propisao je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština javnog isporučitelja vodne usluge (članak 263. stavak 1. točka 1.). Društvo je Plan gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2020.-2023. godine.

u kn (bez PDV-a)

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>PROJEKTIRANJE</b>												
	<b>EU PROJEKT KUTINA</b>												
1.	Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Moslavine" za sufinanciranje EU sredstvima.	693.600	665.280	28.320	0,85	0,15	24.072	4.248	28.320	0	0	0	0
2.	Izrada dokumentacije za nadmetanje za NUS po projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina	150.000	0	150.000	0,85	0,15	127.500	22.500	0	150.000	0	0	0
3.	Izrada novelacije dokumentacije za nadmetanje za NUS po projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina	105.000	0	105.000	0,85	0,15	89.250	15.750	0	0	105.000	0	0
4.	Izrada izmjene projekta NUSa	110.000	0	110.000	0,85	0,15	93.500	16.500	0	0	110.000	0	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
5.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i za mjere promidžbe i vidljivosti za EU projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina	50.000	35.000	15.000	0,85	0,15	12.750	2.250	15.000	0	0	0
6.	Usluga stručnog savjetovanja za postupak javne nabave "Projektiranja i nadogradnje/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pokusni rad UPOV-a Kutina"	215.000	76.000	139.000	0,00	1,00	0	139.000	139.000	50.000	0	0
7.	Usluga stručnog pregleda i evaluacije tehničkog dijela ponude za potrebe ocjenjivanja i vrednovanja ponuda u postupku javne nabave radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)	170.000	0	170.000	0,00	1,00	0	170.000	95.000	75.000	0	0
8.	Izmjena projektne dokumentacije EU projekt aglomeracije Kutina "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina"	150.000	0	150.000	0,85	0,15	127.500	22.500	0	0	150.000	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
9.	Novelacija Sudije "Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Kutina" i CBA analize sukladno provedenim postupcima nabave i Ugovoru o bespovratnim sredstvima	162.000	129.600	162.000	0,85	0,15	137.700	24.300		0	129.600	32.400	0
	<b>Ukupno</b>	<b>1.805.600</b>	<b>905.880</b>	<b>1.029.320</b>	<b>5,95</b>	<b>3,05</b>	<b>612.272</b>	<b>417.048</b>		<b>277.320</b>	<b>404.600</b>	<b>397.400</b>	<b>0</b>
<b>EU PROJEKT POPOVAČA</b>													
1.	Potrebno za završetak prema važećem i budućem dodatku sa izrađivačem financirano kroz EN.2.1.11. – 0043 Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za Aglomeraciju Popovača“	2.810.050	2.322.262	376.000	1	0	346.800	61.200		111.553	0	376.235	0
2.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti	80.000	48.000	32.000	1	0					0	0	32.000
3.	Usluga stručnog savjetovanja za postupak javne nabave "Projektiranja i nadogradnje/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pokusni rad UPOV-a Popovača"	90.000	0	90.000	0	1	0	90.000		0	0	90.000	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
4.	Usluga stručnog pregleda i evaluacije tehničkog dijela ponude za potrebe ocjenjivanja i vrednovanja ponuda u postupku javne nabave radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)	85.000	0	85.000	0	1	0	85.000		0	0	85.000	0
	<b>Ukupno</b>	<b>2.953.262</b>	<b>2.370.262</b>	<b>583.000</b>			<b>346.800</b>	<b>236.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>
	<b>EU PROJEKT VELIKA LUDINA</b>												
1.	Izrada projektne i studijske dokumentacije Aglomeracija Velika Ludina	1.000.000	0	1.000.000	1	0	800.000	200.000		0	0	200.000	200.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>			<b>800.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>MANJI PROJEKTI VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>												
1.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	217.000	113.500	103.500	0,00	1,00	0	103.500		103.500	0	0	0
2.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	45.000	45.000	45.000	0,00	1,00	0	45.000		45.000	0	0	0
3.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	68.000	68.000	68.000	0,00	1,00	0	68.000		40.000	28.000	0	0
4.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonjaja u naselju Ilova	60.000	0	60.000	0,00	1,00	0	60.000		0	0	60.000	
5.	Ulični vodovod u Ulici Stjepana	60.000	0	60.000	0,00	1,00	0	60.000		0	0	60.000	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	Radića u naselju Gojlo												
6.	Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Ulici Ljudevita Vukotinovića, Kutina	70.000	0	70.000	0,00	1,00	0	70.000		0	0	70.000	0
7.	Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Voćarskoj ulici u Kutini	70.000	0	70.000	0,00	1,00	0	70.000		0	0	70.000	0
8.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Grad Kutina	200.000	0	200.000	0,00	1,00	0	200.000				100.000	100.000
9.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stručec	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0	0		27.000	23.000	0	0
10.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Grada Popovače	100.000	0	100.000	0,00	1,00	0	100.000				50.000	50.000
11.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Općine Velika Ludina	100.000	0	100.000	0,00	1,00	0	100.000				50.000	50.000
12.	Ulični vodovod u naselju Ludinica, Velika Ludina	60.000	0	60.000	0,00	1,00	0	60.000		0	0	60.000	0
	<b>Ukupno</b>	<b>1.100.000</b>	<b>276.500</b>	<b>936.500</b>			<b>0</b>	<b>936.500</b>		<b>215.500</b>	<b>51.000</b>	<b>520.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>SVEUKUPNO PROJEKTIRANJE</b>	<b>6.858.862</b>	<b>3.552.642</b>	<b>3.548.820</b>			<b>1.759.072</b>	<b>1.789.748</b>		<b>492.820</b>	<b>455.600</b>	<b>1.700.400</b>	<b>400.000</b>

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>IZGRADNJA</b>												
	<b>VODOOPSKRBA</b>												
1.	CS "Mala Ludina" i priključni cjevovodi	1.300.500	1.351.275	1.351.275	1,00	0,00	1.349.358	1.917		1.219.050	0	0	0
2.	Ulični vodovod u Ulici Mali Gaj u Maloj Ludini (Velika Ludina)	375.000	0	375.000	0,00	1,00	0	375.000		374.000	1.000	0	0
<b>3.</b>	<b>Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0,95</b>	<b>0,05</b>	<b>479.718</b>	<b>24.750</b>		<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojlo	320.400	82.206	238.194	0,00	1,00	0	238.194		238.194	0	0	0
5.	Ulični vodovod u Ulici Sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	1.275.000	0	1.275.000	0,00	1,00	0	1.275.000		0	0	275.000	1.000.000
6.	Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u naselju Kutini	402.000	130.691	271.309	0,00	1,00	0	271.309		271.309	0	0	0
7.	Ulični vodovod u Ulici Novo Brdo 2. odvojak u naselju Husain	243.600	213.570	30.030	0,80	0,20	42.068	10.517		10.030	19.000	1.000	0
8.	Ulični vodovod u Ulici Zbora Narodne Garde u naselju Banova Jaruga	325.420	320.415	5.005	0,80	0,20	0	0		5.005	0	0	0
9.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	5.241.814	0	5.241.814	0,80	0,20	4.193.451	1.048.363		0	0	5.241.814	0
10.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	440.119	0	440.119	0,80	0,20	352.095	88.024		0	440.119	0	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
11.	Ulični vodovod u Ulici Krčec u naselju Ilova	280.000	0	280.000	0,00	1,00	0	280.000	0	0	0	280.000
12.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	900.000	0	900.000	0,00	1,00	0	900.000	0	0	900.000	0
13.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stručec	560.000	0	560.000	0,00	1,00	0	560.000	0	0	560.000	0
14.	Bušenje zdenaca Crpilište Osekovo	2.041.500	0	2.041.500	0,80	0,20	1.633.200	408.300	0	2.041.500	0	0
15.	Potrebni radovi, usluge za aktiviranje tri (3) zdenaca - Crpilište Ravnik	2.000.000	0	2.000.000	0,80	0,20	1.600.000	400.000	0	0	1.000.000	1.000.000
16.	Potrebni radovi, usluge za zatvaranje dva (2) zdenca - Crpilište Ravnik	360.000	0	360.000	0,80	0,20	288.000	72.000	0	0	360.000	0
	Ukupno	16.560.352	2.593.157	15.864.245			9.937.889	5.953.373	2.612.587	2.501.619	8.337.814	2.280.000
	<b>KANALIZACIJA</b>											
1.	Kanalizacijski cjevovod u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača	5.100.000	0	5.100.000	0,80	0,20	4.080.000	1.020.000	76.141	2.779.281	2.244.578	0
2.	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača podsustav 1. – Ulice Veliko brdo, bana Jelačića i Ravnik	6.430.000	0	6.430.000	0,80	0,20	5.144.000	1.286.000	0	0	2.000.000	4.430.000

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
3.	Odvodnja voda na području grada Popovača podsustav 2. - Radnička ulica	4.180.000	0	4.180.000	0,80	0,20	3.344.000	836.000	0	0	1.500.000	2.680.000
4.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava II. u Popovači - (dio Radničke ulice)	660.000	0	660.000	0,80	0,20	528.000	132.000	0	0	660.000	0
5.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava IV. u Popovači	5.400.000	0	5.400.000	0,80	0,20	4.320.000	1.080.000	0	0	1.000.000	4.320.000
	<b>Ukupno</b>	<b>21.770.000</b>	<b>0</b>	<b>21.770.000</b>			<b>17.416.000</b>	<b>4.354.000</b>	76.141	2.779.281	7.504.578	11.430.000
	<b>EU PROJEKT AGLOMERACIJA KUTINA</b>											
1.	A.1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	76.237.098	16.173.610	76.237.098	0,94	0,06	71.357.924	4.879.174	1.528.267	30.000.000	26.000.000	25.130.492
2.	A.2. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	109.335.674	33.238.202	109.335.674	0,94	0,06	102.338.191	6.997.483	947.309	40.000.000	40.000.000	34.052.691
3.	A.3. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	64.371.693	10.759.349	64.371.693	0,94	0,06	60.251.905	4.119.788	0	25.000.000	25.000.000	23.542.572
4.	A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	10.000.000	0	10.000.000	0,94	0,06	9.360.000	640.000	0	0	3.000.000	4.686.900

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
5.	B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES	97.838.139	0	97.838.139	0,94	0,06	91.576.498	6.261.641	0	25.000.000	30.000.000	23.662.793
6.	B.2. Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode RAVNIK II kapaciteta 120 l/s	40.447.641	10.090.997	40.447.641	0,94	0,06	37.858.992	2.588.649	500.000	15.000.000	15.000.000	8.500.000
7.	C.1. Nadzor nad izvođenjem radova	8.544.000	1.494.361	8.544.000	0,94	0,06	7.997.184	546.816	150.000	2.850.560	2.850.560	2.692.880
8.	C.2.1. Upravljanje projektom - VANJSKA USLUGA	2.893.969	952.005	2.893.969	0,94	0,06	2.708.755	185.214	250.000	994.552	994.552	654.865
9.	C.2.2. Upravljanje projektom - Moslavina d.o.o.	3.881.715	750.747	3.881.715	0,94	0,06	3.633.285	248.430	150.000	931.611	931.611	1.868.493
10.	C.3. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	656.565	182.057	656.565	0,94	0,06	614.545	42.020	85.000	243.282	164.141	164.142
11.	D. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava	9.385.921	6.366.440	9.385.921	0,94	0,06	8.785.222	600.699		5.711.000	3.000.000	0
12.	O. Imovinsko - pravni odnosi	2.991.317	250.000	2.991.317	0,94	0,06	2.799.873	191.444	0	2.991.317	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>426.583.732</b>	<b>80.257.767</b>	<b>426.583.732</b>			<b>399.282.373</b>	<b>27.301.359</b>	<b>3.610.576</b>	<b>148.722.322</b>	<b>146.940.864</b>	<b>124.955.828</b>
	<b>EU PROJEKT AGLOMERACIJA POPOVAČA</b>											
1.	Izgradnja sustava odvodnje EU projekt Popovača	141.550.873	0	60.000.000	0,93	0,07	55.920.000	4.080.000	0	0	30.000.000	30.000.000
2.	Izgradnja sustava vodoopskrbe EU projekt Popovača	17.517.899	0	7.357.020	0,93	0,07	6.856.743	500.277	0		5.000.000	2.357.020
3.	Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV Popovača 13.000 ES, III. Stupanj pročišćavanja	49.892.688	0		0,93	0,07						
4.	Imovinsko pravni odnosi	900.000	0	900.000	0,93	0,07	838.800	61.200	0		450.000	450.000

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
5.	Nabava opreme i strojeva	3.875.500	0	3.875.500	0,93	0,07	3.611.966	263.534	0	0	3.000.000	875.500
6.	Nadzor nad izvođenjem radova	8.121.300	0	2.829.000	0,93	0,07	2.636.628	192.372	0		1.414.500	1.414.500
7.	Upravljanje projektom	5.691.483	0	1.771.000	0,93	0,07	1.650.572	120.428	0		885.500	885.500
8.	Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	968.546	0	368.000	0,93	0,07	342.976	25.024	0		184.000	184.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>228.518.289</b>	<b>0</b>	<b>77.100.520</b>			<b>71.857.685</b>	<b>5.242.835</b>	0	0	40.934.000	36.166.520
	<b>SVEUKUPNO IZGRADNJA I EU PROJEKTI</b>	<b>693.432.374</b>	<b>82.850.924</b>	<b>541.318.497</b>			<b>498.493.948</b>	<b>42.851.567</b>	<b>6.207.971</b>	<b>153.813.103</b>	<b>206.266.256</b>	<b>174.832.348</b>

	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>700.291.235</b>	<b>86.403.566</b>	<b>544.867.317</b>			<b>500.253.020</b>	<b>44.641.315</b>	<b>6.962.344</b>	<b>154.833.988</b>	<b>207.583.656</b>	<b>175.232.348</b>
--	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

U planu gradnje povećani je broj investicija s obzirom da još nisu konačno definirani obuhvati po EU projektima, tj. nisu usvojene studije izvodljivosti, te se ne može pouzadno procijeniti iz kojih će se izvora graditi pojedine vodnocomunalne građevine. Projekcija omjera sufinanciranja rađena je na temelju 2019.g. i ne može se s preciznošću procijeniti jer ovisi o Ugovorima s HV i EU.



Društvo je podnio zahtjev za uvrštenje u Plan upravljanja vodama za 2022. godinu za slijedeće investicije:

1. Zahtjev za nastavak sufinanciranja izrade dokumentacije za EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina:

1.	Izmjena projektne dokumentacije EU projekt aglomeracije Kutina „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“	150.000,00 kn
2.	Izrada novelacije studije izvedivosti s CBA analizom, prijavnog obrasca te priloga Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina"	32.400,00 kn
3.	Izrada Dokumentacije o nabavi za uspostavu NUS vodoopskrbe i odvodnje, opremanje postojećih objekata i izgradnjom i opremanjem novih objekata u okviru EU sufinanciranog Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina“	105.000,00 kn
4.	Izmjena projekta NUS-a	110.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>397.400,00 kn</b>

2. Zahtjev za nastavak sufinanciranja izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt aglomeracija Popovača i Voloder

Ugovor o sufinanciranju projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Popovača i Voloder		
1.	Izrada studije izvedljivosti	50.000,00 kn
2.	Aplikacijski paket	16.000,00 kn
3.	Izrada natječajne dokumentacije (FIDIC crvena knjiga)	14.000,00 kn
4.	Izrada natječajne dokumentacije (FIDIC žuta knjiga)	14.000,00 kn
5.	Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i odabir nadzora	14.000,00 kn
6.	Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu opreme	14.000,00 kn
7.	Novelacija studije izvedivosti	126.000,00 kn
8.	Novelacija aplikacijskog paketa	38.000,00 kn
Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Popovača i Voloder (EU projekt)		
1.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti	32.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>318.000,00 kn</b>

3. Zahtjev za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina i ostalog na području uslužnog područja Moslavine d.o.o. u 2022. godini:

	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Opće teh. karakt. [mat/ø/L]	Ukupni iznos	Sufinancirano u prethodnom razdoblju	Za realizaciju do kraja projekta
<b>ULIČNI VODOVODI</b>						
1.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića		PEHD/ DN 160 mm/ 2752,28 m - PEHD/ DN 110 mm/ 1162,23 m	5.141.963,56 kn	0,00 kn	5.141.963,56 kn
	Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini	Infraterra d.o.o. (u fazi potpisa)	- Vodosprema V=86,0 m <sup>3</sup> - CS Q=20 L/s	99.850,00 kn	0,00 kn	99.850,00 kn
2.	Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	Budući ugovor	PEHD/ DN 110 mm/ 1485,00 m	1.275.000,00 kn	0,00 kn	1.275.000,00 kn
3.	Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici Krčec u naselju Ilova	Budući ugovor	PEHD/DN 110 mm/ 242,00 m	280.000,00 kn	0,00 kn	280.000,00 kn
4.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	Budući ugovor	PEHD/ DN 110 mm/ 1054,00 m	900.000,00 kn	0,00 kn	900.000,00 kn
5.	Vodovod u nastavku Sisačke ulice u naselju Stružec	Budući ugovor	PEHD/ DN 110 mm/ 620,00 m	560.000,00 kn	0,00 kn	560.000,00 kn
<b>VODOISTRAŽNI RADOVI (BUŠENJE ZDENACA NA LOKACIJI VODOCRPILIŠTA OSEKOVO)</b>						
1.	Vodoistražni radovi Izvedba 2 istražno - piezometarske bušotine na području vodocrpilišta Osekovo	Vodovod- hidrogeološki radovi d.o.o. 3140/2021 od 15.9.2021.	LoPoZ 4 LoPoZ 5	1.963.500,00 kn	1.441.320,60 kn	522.179,40 kn
2.	Stručni nadzor nad izvedbom 2 istražno- piezometarske bušotine na području vodocrpilišta Osekovo	Akvifer j.d.o.o. 3168-1/2021 od 16.9.2021.		78.000,00 kn	58.679,40 kn	19.320,60 kn
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>10.298.313,56 kn</b>	<b>1.500.000,00 kn</b>	<b>8.798.313,56 kn</b>

4. Zahtjev za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina odvodnje na području grada Popovače u 2022. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos	Sufinancirano u prethodnom razdoblju	Za realizaciju do kraja projekta
1.	Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača (izvođač)	KAPITEL d.o.o. 2885- 1/2020	4.389.830,09 kn	442.522,73 kn	3.947.307,36 kn
	Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača (nadzor)	VALSIL d.o.o. 2933/2020	69.900,00 kn	8.548,28 kn	61.351,72 kn
2.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava II u Popovači - (dio Radničke ulice)	Budući ugovor	660.000,00 kn	0,00 kn	660.000,00 kn
3.	Odvodnja voda na području grada Popovača Podsustav 2 - dio Radničke ulice (2/3 ulice - od Ravnika prema Kolodvorskoj ulici)	Budući ugovor	4.180.000,00 kn	0,00 kn	4.180.000,00 kn
4.	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača Podsustav 1 – Ulice Veliko brdo, Ulica bana Jelačića i Ravnik	Budući ugovor	6.430.000,00 kn	0,00 kn	6.430.000,00 kn
5.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava IV u Popovači	Budući ugovor	5.400.000,00 kn	0,00 kn	5.400.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>21.129.730,09 kn</b>	<b>451.071,01 kn</b>	<b>20.678.659,08 kn</b>

5. Zahtjev za sufinanciranja izrade dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Velika Ludina“:

	NAZIV INVESTICIJE	Ukupni iznos
1.	Izrada studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Velika Ludina“	150.000,00 kn
2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju uličnog vodovoda u naselju Ludinica, Velika Ludina	50.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>200.000,00 kn</b>