



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

Kutina, prosinac 2022.g.

Sadržaj:		
I.	FINANCIJSKI PLAN	7
1.	Opći podaci o društvu	8
2.	Ciljevi i strategija razvoja	9
3.	Obim vodne usluge	14
4.	Cijena vodnih usluga	15
5.	Plan poslovanja	16
6.	Novčani tijek	24
7.	Upravljanje i održavanje sustava	25
8.	Naknada za razvoj	26
II.	PLAN ZADUŽIVANJA	29
III.	OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA	39
1.	Ljudski resursi i plan edukacije zaposlenih	40
2.	Broj radnih mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih	40
3.	Planirani izdaci poslovanja za zaposlene	43
IV.	PLAN ODRAŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	44
V.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	47

Obrazloženje

Prijedloga III. Izmjene poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

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

Prijedlog III. Izmjene poslovnog plana za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine dana je na suglasnost skupštini Društva 28.12.2022. 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 uslugama¹ (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 se u 2023. godini očekujemo donošenje pratećih propisa temeljem donesenog Zakona o vodnim uslugama². Moslavina d.o.o. će uskladiti

¹ 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).

² Čl.110 Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“, broj 147/21) donesena u prosincu 2021. godine (trenutno se čeka da se stavi izvan snage rješenja Ustavnog suda kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata navedene uredbe), preostale Uredbe čl.110 ZOVU: Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, Uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga planira se donijeti s 31.12.2022. godine, te u 2023. godini potrebno urediti regulatorno računovodstvo te smjernice o provođenju propisanih Uredbi.

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 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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana prihoda i rashoda u razdoblju od 2020. - 2023. godine					
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.(KN)	2023. (€)
UKUPNI PRIHODI	22.705.735	24.589.871	26.669.800	28.090.550	3.728.257
UKUPNI RASHODI	22.660.922	24.510.161	26.515.776	28.089.352	3.728.098
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	44.813	79.710	154.024	1.198	159

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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana odražavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine					
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.(KN)	2023. (€)
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (SANACIJE)	210.293	270.000	406.000	380.000	50.435
INVESTICIJSKA ULAGANJA KROZ VL. SREDSTVA (REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJA I OSTALO)	595.982	795.000	885.000	1.000.000	132.723
NABAVA OPREME	100.000	152.000	127.000	250.000	33.181
UKUPNO	906.275	1.217.000	1.418.000	1.630.000	216.338

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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana izgradnje vodnokomunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine					
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.	2023.g.
PROJEKTIRANJE I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	492.820	455.600	1.700.400	400.000	53.089
IZRADNJA VODOOPSKRBA	2.612.587	2.501.619	8.337.814	2.280.000	302.608
IZGRADNJA ODVODNJA	76.141	2.779.281	7.504.578	11.430.000	1.517.022
EU PROJEKT	3.610.576	148.722.322	146.940.864	124.955.828	16.584.488
UKUPNO	6.792.124	154.458.822	164.483.656	139.065.828	18.457.207

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.

S obzirom na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj plan za 2023. godinu će se prikazati u EUR-ima i radi usporedbe s prethodnim razdobljima biti će prikazan i u kunama.

Nastavno na 2021. godinu u 2022. godini prilagodili smo se poslovanju uvjetovanu globalnom pandemijom izazovnom koronavirusom kao i ratom u Ukrajini. 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. U 2022. godini strepili smo zbog enormnog rasta cijene energije na tržištu i to od 3 do 7 puta (ovisno o energentu) u odnosu na prošlu godinu što bi utjecalo na naše poslovanje. Republika Hrvatska je 09.09.2022. godine donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije te je time osigurala pružateljima vodnih usluge jedinstvenu tarifu i time nas zaštitila od tržišnog poremećaja čiji bi trošak na kraju prenio na kupca, te se nadamo da će Uredba vrijediti do stabilizacije tržišta.

Treća Izmjena plana poslovanja za razdoblje od 2020. -2023. godine revidirana je sukladno situaciji u 2021/2022. g., te uz revidiranje cijene u 2022.godini u planu za 2023. godinu predviđa se daljnja stabilnost i poboljšanje operativne učinkovitosti poslovanja.

Uredba o uslužnim područjima donesena je 01.04.2022. godine (NN 147/2021), ali je Ustavni sud Republike Hrvatske (NN 40/2022) 29. ožujka 2022. godine temelje prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti donio Rješenje kojim se propisuje: "II. Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Uredbe o uslužnim područjima («Narodne novine» broj 147/21.) iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se obustavlja izvršenje svih općih i

pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe o uslužnim područjima (»Narodne novine« broj 147/21.)."

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.

S obzirom da je provedba reforme u sektoru vodnih usluga preduvjet za provedbu ulaganja u vodno gospodarstvo sredstvima iz NPOO-a očekuje se da će se do kraja 2022. godine odnosno u toku 2023 g. donijeti slijedeće uredbe:

- Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga³
- Uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga⁴,
- Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

Prema prijedlogu nadležnog tijela javni isporučitelji vodnih usluga biti će dužni, prije ispunjavanja posebnih uvjeta za početak poslovanja i za učinkovito poslovanje, ispuniti i opće uvjete propisane Zakonom o vodnim uslugama te uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti. Privremeno rješenje javni isporučitelji će biti dužni ishoditi u roku od 9 mjeseci od stavljanja izvan snage rješenja Ustavnog suda kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe o uslužnim područjima i ono važi dvije godine. U tom razdoblju javni isporučitelj mora ispuniti uvjete za učinkovito poslovanje Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga što je uvjet za ishodaenje trajnog rješenja o ispunjavanju uvjeta za učinkovito poslovanje koje važi 10 godina od dana izdavanja.⁵

³ <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22773> na e-savjetovanju od 15.12.2022.-19.12.2022. očekuje se objava izvješća 16.01.2023. godine

⁴ <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22871> na e-savjetovanju od 15.12.2022.-19.12.2022. očekuje se objava izvješća 16.01.2023. godine

⁵ izdvojeno iz Obrazloženja Vlade RH prema prijedlogu Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22773>



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 4.953.215,21 EUR (37.320.000 kn).

U 2014. godini je temeljem reinvestirane dobiti u iznosu od 1.946.817,97 EUR (14.668.300 kn) povećan temeljni kapital na 6.900.033,18 EUR (51.988.300,00 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	
	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR
Kutina	6.517.079,37	864.965,08	3.686.574,47	489.292,52	10.203.653,84	1.354.257,59
Popovača	11.525.392,37	1.529.682,44	35.439.870,31	4.703.679,12	46.965.262,68	6.233.361,56
Velika Ludina	4.194.983,32	556.769,97	14.977.872,87	1.987.905,35	19.172.856,19	2.544.675,32
Ukupno	22.237.455,06	2.951.417,49	54.104.317,65	7.180.876,99	76.341.772,71	10.132.294,47

Od dana 28.02.2020 godine temeljni kapital društva iznosi 9.850.155,95 EUR (74.216.000 kn), a udjeli u vlasništvu Moslavine d.o.o. su slijedeći:

- Grad Kutina – 61,00% - 6.008.600,44 EUR (45.271.800 kn)
- Grad Popovača – 32,00% - 3.152.047,25 EUR (23.749.100 kn)
- Općina Velika Ludina – 7,00% - 9.850.155,95 EUR (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.



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, postići svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju.

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Opći cilj 2

Postizanje održivog poslovanja Društva

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata

POSEBNI CILJEVI

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

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

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Poseban cilj:

1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga

Provedba EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastruktura 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"> • Izgradnja novog uređaja kapacitet 120 l/s • Izgradnja dva bunara 30 l/s
	II./III. Rekonstrukcija i gradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none"> • izgradnja vodovodne mreže 49.588 m (DN 63 do DN 400) • 4 precrpne stanice (11-12 l/s) • rekonstrukcija mreže 28.814 m (DN 90 do DN 225) • rekonstrukcija i poboljšanje u podršci NUS-a (66 objekata)
	IV. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (III.stupanj)	UPOV – 23.000 ES
	V./VI. Rekonstrukcija i gradnja kanalizacijske mreže	<ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja kanalizacijske mreže 38.268 m • Rekonstrukcija mreže 13.339 m • 13 precrpnih stanica • Izgradnja/rekonstrukcija kišnih preljeva (17 kom) • NUS (17 objekata)
	Nabava opreme	<ul style="list-style-type: none"> • 12 gospodarskih/terenskih vozila • Oprema za održavanje sustava

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 2018. g. u svoje poslovanje implementirao 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), te je i ove godine pozitivno ocijenjen kroz nadzorni audit.

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 poslovnikom upravljanja utvrđeni su slijedeći rizici Društva:

	RIZICI	Mogućnosti
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.
6.	Kvar na pročišćavanju otpadnih voda	Uredno se prati i servisira
7.	Nekontrolirano istjecanje vode	Redovito ispitivanje propuštanja sa uređajima za detekciju propuštanja kao i uređajem koji točno određuje mjesto propuštanja.
8.	Neusklađenost tržišta sa planom osiguranih sredstava u cilju uspješnog provođenja projekta	Usklađenje studije i provođenje postupne realizacije EU projekata u suradnji sa PT2 (Hrvatskim vodama)
	PRILIKE	Mogućnosti
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
----	---	--

3.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 m3								
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
Zahvaćena voda	2.083.598	1.820.521	1.584.344	1.664.774	1.586.844	1.635.271	1.664.500	1.682.873	
Prerađena voda	1.843.670	1.648.045	1.472.877	1.575.174	1.547.653	1.583.081	1.616.050	1.619.436	
Fakturirana voda	Kućanstvo	982.906	913.151	860.743	923.503	882.409	907.957	904.300	901.786
	Privreda	431.578	404.727	368.191	405.394	386.684	340.256	347.984	341.106
	Lipovljani							44.572	61.962
	Ukupno	1.414.484	1.317.878	1.228.934	1.328.897	1.269.293	1.248.213	1.296.856	1.304.854
Gubitci u mreži	429.186	330.167	317.987	246.277	278.387	334.868	320.029	311.766	

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija	Količina vode u m3				
	PLAN				
	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	
Fakturirana voda	Kućanstvo	943.330	930.000	935.000	910.000
	Privreda	277.150	320.000	340.000	325.000
	Lipovljani	73.800	75.000	75.000	75.000
	Ukupno	1.294.280	1.325.000	1.350.000	1.310.000

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 2022. 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 m³:

Opis	2019. g (procjena) g.	PLAN			
		2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.
ODVODNJA					
Kutina	647.034	625.000	651.500	666.400	658.300
Popovača	164.915	158.000	160.000	165.000	163.000
Ludina	2.981	3.400	3.500	3.600	3.700
UKUPNO	814.930	786.400	815.000	835.000	825.000
PROČIŠĆAVANJE					
Kutina	600.784	578.000	585.000	595.000	585.000

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.

4. 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 zaštitu voda iznosi 1,35 kn po m³. Do 31. prosinca 2023. visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 2,85 kuna za kubni metar (1 m³) isporučene vode, te će se od 01.04.2024.⁶ godine sukladno Uredbi o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10,83/12,10/14,32/20,140/22) utvrditi visina naknade vodi za ljudsku potrošnju.

5.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.

Trećom Izmjenom plana za razdoblje od 2020. -2023. godine revidirana je procjena poslovanja u skladu s procjenom poslovanja za 2022. g., koja je bila neizvjesna godina poslovanja uvjetovanih nastavkom globalne pandemije izazovnom koronavirusom i poremećajem na tržištu kao i ratom u Ukrajini.

⁶ Izmjenom Uredbe (NN 140/22) odgođena je primjena za godinu dana

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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Naziv	2019.g. (procjena)	PLAN				
		2020.	2021.	2022.	2023.(kn)	2023.(eur)
A. POSLOVNI PRIHODI	21.401.195	22.525.077	24.297.871	26.435.300	27.798.550	3.689.502
1. Prihodi od prodaje	15.621.515	15.157.427	15.471.653	17.130.000	17.903.460	2.376.197
2. Ostali poslovni prihodi	5.779.680	7.367.650	8.826.218	9.305.300	9.895.090	1.313.304
B. POSLOVNI RASHODI	19.779.306	22.494.977	24.279.015	26.195.083	27.612.150	3.664.762
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku						
2. Materijalni troškovi	4.587.195	4.467.864	5.151.420	5.814.700	5.558.900	737.793
a) Trošk.sirovina i materijala	2.994.441	3.175.135	3.488.604	3.882.500	3.947.000	523.857
b) Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.592.754	1.292.729	1.662.817	1.932.200	1.611.900	213.936
3. Troškovi osoblja	7.691.720	7.963.024	8.206.417	8.617.943	9.850.000	1.307.320
a) Neto plaće i nadnice	5.271.499	5.476.885	5.668.649	6.039.673	6.790.800	901.294
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	1.319.561	1.371.153	1.424.230	1.448.272	1.697.600	225.310
c) Doprinosi na plaće	1.100.660	1.114.986	1.113.538	1.129.998	1.361.600	180.715
4. Amortizacija	5.674.450	8.124.088	8.708.571	9.096.000	9.250.000	1.227.686
5.Ostali troškovi	1.431.690	1.620.002	1.865.195	2.261.440	2.558.250	339.538
6. Vrijednosno usklađivanje	320.000	255.000	250.000	250.000	250.000	33.181
7. Rezerviranja	0	0	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	74.251	65.000	97.411	155.000	145.000	19.245
C. FINANCIJSKI PRIHODI	218.122	180.658	292.000	234.500	292.000	38.755
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	234.500	292.000	38.755
3. Prih.od pridruž.pod.sudj.intere.	0	0	0	0	0	0
4.Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	0	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	32.443	0	0	0	0	0
D. FINANCIJSKI RASHODI	165.999	165.945	231.146	320.693	477.202	63.336
1.Kam.teč.razl.i dr.rash.povez.pod	0	0	0	0	0	0
2.Kam.teč.razl.i dr.rash.i nepovez.	152.225	165.945	231.146	320.693	477.202	63.336
3. Nerealizi. gubici od fin.imovine	0	0	0	0	0	0
4. Ostali fin.rashodi	13.774	0	0	0	0	0
I. UKUPNI PRIHODI	21.619.317	22.705.735	24.589.871	26.669.800	28.090.550	3.728.257
J. UKUPNI RASHODI	19.945.305	22.660.922	24.510.161	26.515.776	28.089.352	3.728.098
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.674.012	44.813	79.710	154.024	1.198	159

2. PLAN UKUPNOG PRIHODA

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

Prihodi od prodaje usluga (740)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
		2020.	2021.	2022.	2023. (KN)	2023. (€)
VODOOPSKRBA						
voda fiksni dio	2.602.704	2.649.169	2.770.251	3.092.000	3.198.360	424.495
voda varijabilni dio	8.885.322	8.245.126	8.425.616	8.630.000	8.996.000	1.193.974
cisterna voda	86.015	94.309	109.450	55.000	55.000	7.300
distributivno područje Lipovljani	226.263	250.954	236.762	245.000	255.000	33.844
ukupno	11.800.304	11.239.558	11.542.079	12.323.842	12.504.360	1.659.614
ODVODNJA						
odvodnja fiksni dio	424.071	427.158	446.013	498.000	508.593	67.502
odvodnja varijabilni dio	1.647.490	1.558.158	1.635.322	2.035.000	2.187.500	290.331
odvoz fekalke	9.014	15.340	10.262	30.000	32.000	4.247
pročišćavanje fiksni dio	137.566	138.094	143.758	155.000	159.057	21.110
pročišćavanje varijabilni dio	953.332	894.583	920.751	995.000	1.010.950	134.176
ukupno	3.171.473	3.033.333	3.156.106	3.713.000	3.898.100	517.367
usluge priključenja (i suglasnosti)	649.738	884.536	773.468	1.395.000	1.501.000	199.217
Ukupno	15.621.515	15.157.427	15.471.653	17.130.000	17.903.460	2.376.197

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)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
789900	5% od prikupljenih naknada HV (zašti. i koriš)	249.757	266.190	252.303	247.000	260.000	34.508
760000	najam	57.265	18.457	18.000	18.000	20.000	2.654
760001, 760500	ostale usluge	144.033	146.371	94.136	80.000	85.000	11.281
	Ukupno	451.055	43.019	364.439	345.000	365.000	48.444

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 po EU projektu koji se sučeljavaju s troškovima, pokriva troškova kamata po kreditima i obračuna odgođenog prihoda po učešću u amortizaciji po sufinanciranim investicijama.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
751100-751102	Prihod od subvencija i dotacija	0	700.000	785.986	0	0	0
751101	Prihodi od naknade za razvoj Kutina	127.438	84.468	171.394	155.000	338.400	44.913
751102	prihod od naknade za razvoj Popovača	36.021	26.561	24.226	17.000	37.600	4.990
751103	prihod od naknade za razvoj V.Ludina	255	18	365	500	1.090	145
	Ukupno	163.715	811.047	981.970	172.500	377.090	50.048
751200	Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	2.309.834	2.416.688	2.711.718	2.974.500	3.091.569	410.322
751201	Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	679.864	788.916	954.114	1.048.000	1.089.462	144.596
751202	Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	288.443	1.071.037	1.030.516	1.130.000	1.174.517	155.885
751203	Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	62.466	342.486	362.024	408.000	424.151	56.294
751204	Općina Lipovljani – prihod od učešća u amortizaciji	11.732	12.250	11.732	12.800	13.370	1.774
751205	EU – prihod od učešća u amortizaciji	738.309	765.250	747.903	895.000	930.931	123.556
	Ukupno	4.090.648	5.396.628	5.818.006	6.468.300	6.724.000	892.428
751206	EU aglomeracija Kutina-EU	0	0	536.079	577.000	610.000	80.961
751207	EU aglomeracija MZOIE	0	0	104.183	121.000	118.000	15.661
751208	EU aglomeracija HV	0	0	104.183	108.000	118.000	15.661
751209	EU aglomeracija JLS	0	0	52.092	55.500	60.500	8.030
751210	EU agl.Kt uk.fin.-sred.u upot.	0	0	0	556.000	560.000	74.325
	Ukupno	0	0	796.537	1.417.500	1.466.500	194.638
	Sveukupno	4.254.363	6.207.675	7.596.513	8.058.300	8.567.590	1.137.115

Ostali poslovni prihodi (75-78)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
789400	prihod od naplate šteta od osigur.društva	184.175	130.000	84.266	10.000	30.000	3.982

787010	prihod po naplati SSP	374.691	202.754	427.000	600.000	610.000	80.961
789200, 787001,787030,7871	prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	407.239	173.898	265.000	252.000	270.000	35.835
789720, 787000, 787040, 787050, 789001, 789300, 789320, 7896	ostali prihodi	108.158	61.583	89.000	40.000	52.500	6.968
755000	prihod od invest. u vl.režiji	0	160.721	0	0	0	0
	Ukupno	1.074.263	728.956	865.266	902.000	962.500	127.746

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)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
777000,777 777100	Kamate po naplaćenim potraživanjima	168.841	174.158	290.000	190.000	290.000	38.490
777300,7776 777700	Kamate po depozitu	16.838	6.500	2.000	2.000	2.000	265
771000	Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	0	0	42.500	0	0
777500,775	Ostali financijski prihodi	32.443	0	0	0	0	0
	Ukupno	218.122	180.658	292.000	234.500	292.000	38.755

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 2022. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u narednim razdobljima. Trećom izmjenom plana poslovanja revidirano je ostvarenje za 2022. godinu te je ažuriran plan za 2023. godinu.

Troškovi sirovina i materijala

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019. g.(procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
400	Utrošeni sirovine i materijal	1.063.618	1.309.507	1.284.320	1.527.500	1.454.000	192.979
4000	Osnovni materijal	754.023	1.003.107	953.785	1.174.500	1.124.000	149.180
4001	Mazivo	8.723	8.500	7.886	15.000	12.000	1.593
4002	Uredski materijal	157.158	121.312	140.891	138.000	128.000	16.989

4003	Klor i druge kiseline za održ. sustava vodoopsk	47.501	54.032	50.342	52.000	50.000	6.636
4005	Ostali potrošni materijal	96.213	122.557	131.416	148.000	140.000	18.581
401	Utrošena energija	1.778.821	1.764.018	2.060.971	2.253.000	2.375.000	315.217
4010	Električna energija	1.498.908	1.501.545	1.718.833	1.818.000	1.805.000	239.565
4011	Gorivo	217.809	197.988	267.138	345.000	320.000	42.471
4012	Plin - potrošnja	62.104	64.485	75.000	90.000	250.000	33.181
404	Utrošeni rezervni dijelovi	6.662	8.682	8.313	0	5.000	664
4040	Utrošeni rez.dijeli za održ.	14.500	8.682	8.313	0	5.000	664
405	Otpis sitnog materijala	145.339	92.928	135.000	102.000	113.000	14.998
4050	Otpis sitnog inventara	75.044	31.186	60.000	45.000	43.000	5.707
4050	Otpis HTZ	56.371	54.634	60.000	42.000	50.000	6.636
4051	Otpis auto-guma	13.924	7.109	15.000	15.000	20.000	2.654
	Ukupno	2.994.441	3.175.135	3.488.604	3.882.500	3.947.000	523.857

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

Ostali vanjski troškovi

FIKSI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019. g.(procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
4100/05	Troškovi telef., pošte i interneta	179.610	183.817	219.252	217.200	212.800	28.243
4120	Troškovi tekućeg održavanja	429.934	452.159	437.011	600.000	590.000	78.306
4121	Troškovi investicijskog održav.	356.740	210.239	266.554	406.000	300.000	39.817
4140	Troškovi najma	44.070	22.486	20.000	5.000	5.000	664
4190	Troškovi komunalnih usluga	96.449	113.850	135.000	140.000	115.900	15.383
4412	Trošak vozila	67.685	68.662	95.000	72.000	72.700	9.649
4413	Troškovi intelektualnih usluga	241.526	94.682	200.000	250.000	127.000	16.856
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	60.862	54.807	60.000	40.000	35.000	4.645
4411	Zdravstvene usluge	8.174	5.722	85.000	25.000	13.000	1.725
44	Ostali nespomenuti troškovi	107.705	86.305	145.000	177.000	140.500	18.648
	Ukupno	1.592.755	1.292.729	1.662.817	1.932.200	1.611.900	213.936

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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019. g.(procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
4700	neto plaće i nadnice	5.271.499	5.476.885	5.668.649	6.039.673	6.790.800	901.294
4710	doprinosi iz bruta	1.319.561	1.371.153	1.424.230	1.448.272	1.697.600	225.310
4721	doprinosi na plaće	1.075.892	1.095.271	1.113.538	1.129.998	1.361.600	180.715
4460	doprinosi za invalide	24.768	19.715	0	0	0	0
470	Ukupno	7.691.720	7.963.024	8.206.417	8.617.943	9.850.000	1.307.320

Amortizacija

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019. g.(procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
430	Amortizacija	5.674.450	8.124.088	8.708.571	9.096.000	9.250.000	1.227.686

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) kao 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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
440	naknade troškova djelatnika	421.452	392.902	452.053	457.300	459.000	60.920
4400	dnevnice za služb. putovanja	4.910	3.100	2.053	3.500	3.500	465
4402	nakn. troš. prijev. na sluz. putu	11.240	0	10.000	7.800	7.500	995
4404	naknada tr.s posla na poslu	301.700	295.280	325.000	332.000	335.000	44.462
4406	nak.za upotrebu vl.vozila u služ.svrhe	103.602	94.522	115.000	114.000	113.000	14.998

	(očit.vodomjera)						
4409	ostale naknade troškova djelat	0	0	0	0	0	0
448	troš.ostalih materij.prava zap.	310.026	478.626	586.789	748.640	1.165.500	154.688
4480	regres za godišnji odmor /bon i ostale neporezive naknade	190.500	222.500	265.820	270.000	400.000	53.089
44802 0	pomoć zaposl.(Bon)	0	0	0	43.320	80.000	10.618
44803 0	Troškovi prehrane	0	0	0	300.000	500.000	66.361
4481	otpremna posl.uvj.otkaz	0	160.000	176.000	8.000	80.000	10.618
4482	finan.pomoć zaposlenima	6.000	9.000	4.000	18.000	10.000	1.327
4483	jubilarnе nagrade	36.500	48.000	51.500	44.000	35.500	4.712
4484	poklon djeci	25.200	25.800	24.600	47.000	47.000	6.238
4485	nagrada za radne rezultate	38.500	0	46.000	0	0	0
4487	nakn. za bol.duže od 90 dana	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	1.327
4488	potpora za novorođeno dijete	3.326	3.326	8.869	3.320	3.000	398
443	troškovi premije osiguranja	283.579	329.908	256.497	300.000	205.000	27.208
4430	premija osiguranja imovine	142.024	144.664	210.000	250.000	155.000	20.572
4431	premija osiguranja osoba	50.359	63.925	46.497	50.000	50.000	6.636
4432	premija osiguranja vozila	91.196	121.318	157.270	180.000	180.000	23.890
449	Naknade nadzornog odbora	106.692	106.503	95.244	115.000	100.500	13.339
447	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.431	114.086	101.388	150.000	180.000	23.890
449	Troškovi obrazovanja	73.187	18.694	64.473	45.000	44.000	5.840
442	Troškovi reprezentacije	28.310	25.000	25.000	50.000	25.000	3.318
44	Ostali nespomenuti troškovi	134.014	154.283	126.480	215.500	199.250	26.445
	Ukupno	1.431.690	1.620.002	1.781.452	2.261.440	2.558.250	339.538

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

U 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 dosta ovise o poziciji na tržištu poslovanja kao i usvojenj politici u poslovanju.

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

Ostali poslovni rashodi

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
7120	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi			45.676	44.000	45.000	5.973
7350	Trošak po poreznom i sudskom rješenju	0	0	0	0	0	0
7392	Financijske pomoći	55.000	35.000	16.735	40.000	40.000	5.309
7352	Trošk. naknade šteta prav. i fiz. osobama	30.805	20.000	25.000	40.000	30.000	3.982
73	Ostali nespomenuti troškovi	446	10.000	10.000	31.000	30.000	3.982
	Ukupno	74.251	65.000	97.411	155.000	145.000	19.245

Financijski rashodi

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

	Opis	2019.g. (procjena)	PLAN				
			2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
7211	OTP BANKA - 090827085121	4.874	0	0	0	0	0
7211	OTP BANKA - 091120090845	12.583	0	0	0	0	0
7211	OTP BANKA - 101228181176	6.617	2.524	0	0	0	0
7211	OTP banka - 160617179623	89.148	73.714	52.000	31.392	12.202	1.619
7211	HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	50.494	39.176	24.000	8.706	0	0
7211	OTP BANKA - 210210020789	0	0	30.000	230.595	465.000	61.716
7212	kamate po ostalim obvezama	201	31	0	0	0	0
7213	troškovi po tečajnim razlikama	1.246	50.500	50.000	50.000	0	0
721	ostali sl. troškovi	2.162	0	75.146	0	0	0
	Ukupno	167.325	165.945	231.146	320.693	477.202	63.336

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.

6.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.

PRIJJEVI	2023.(KN)	2023. (€)
Priljevi iz redovite djelatnosti	29.467.000	3.910.943
Priljev od prodaje vodne usluge drugom distributeru	255.000	33.844
Priljevi od radova (usluge priključenja)	1.501.000	199.217
Priljevi po kamatama, ovrha i sl.	350.000	46.453
Priljevi od ostalih usluga	765.000	101.533
UKUPNO PRIJJEVI	32.338.000	4.291.990
IZDACI	2023	2023
Investicijska ulaganja u vodne građevine	1.380.000	183.157
Oprema	142.957	18.974
Ostala investicijska ulaganja	1.030.000	136.704
Tekući izdaci nabavke roba i usluga	3.947.000	523.857
Ostali vanjski troškovi	1.611.900	213.936
Troškovi osoblja	9.850.000	1.307.320
Ostali troškovi	2.558.000	339.505
Ostali rashodi	145.000	19.245
Zaštita i korištenje voda (sredstva HV)	5.100.000	676.886
Porezni i ostali izdaci naplate potraživanja	2.460.000	326.498
Naknada za razvoj	4.100.000	544.164
UKUPNO ODLJEVI	32.324.857	4.290.246
NETO NOVČANI TOK	13.143	1.744

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

Za poslovnu 2023. 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 338.856 EUR (2.552.957 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

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

OPIS	PLAN ODRŽAVANJA				
	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g. (kn)	2023.g. (EUR)
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (trošak)	210.239	266.554	406.000	380.000	50.438
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			61.000	17.000,00	2.256,42
Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka (80 m)			56.000		
Poporavak bunarskih pumpi				90.000,00	11.945,77
Krećenje dijelova „A“ objekta				20.000,00	2.654,61
Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik				180.000,00	23.891,53
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku				10.000,00	1.327,31
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				5.000,00	663,65
Sanacija kanaliza.kol.od ul.bana J.jelačića iul. Šenoa			180.000		
Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture na cijelom distributivnom području	190.239	226.554	109.000	58.000,00	7.698,38
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (povećanje vrijednosti)	595.982	795.000	885.000	1.000.000	132.731
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica				300.000,00	39.819,22
Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC-ova u prepunpne stanice			160.000	80.000,00	10.618,46
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	8.627,48
Preinaka za vodovodni priključak Varijanis	155.982				
Preinaka ul. Vod. U ul. M.Gupca Kutina			30.000		
Preinaka kanalizacijskog priključka u ulici V.Nazora, Ilova		80.000			
Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture povećanjem vrijednosti sustava	200.000	200.000	665.000	555.000	82.293
OPREMA	100.000,00	152.000,00	127.000	142.957	18.975
Oprema na vodoopskrbi		60.000	40.000	40.000,00	5.309,23

Oprema na odvodnji		92.000	87.000	102.956,68	13.665,52
OSTALA INVESTICIJSKA ULAGANJA (poslovna zgrada, hangar, vozila i ostala imovina koja se ne odnosi na vodno komunalne građevine)	300.000	75.000	75.000,00	1.030.000	136.713
Asfaltiranje dvorišta na lokaciji Zagrebačka 1				300.000	39.819
Izrada vrata na hangaru (skladište)				25.000	3.318
Izrada vrata na hangaru (garaža)				35.000	4.646
Sanacija krovišta na hangaru				250.000	33.183
Informatička oprema i programski sustav				400.000	53.092
Ostalo				20.000	2.655
UKUPNO	1.206.221	1.288.554	1.493.000	2.552.957	338.856

PRILOG - PLAN INVESTICIJA PO SEKTORIMA ZA 2023. GODINU

➤ Sektor Proizvodnja i distribucija vode

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	Jed. mjere	Količina	Cijena kn	Ukupno kn	Ukupno EUR
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	Komp	1	17.000	17.000	2.256
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušna	Komp	1	300.000	300.000	39.817
Nabave podne rezačice za asfalt i beton	Kom	1	20.000	20.000	2.654
Nabava motorne pumpe za vodu	Kom	2	5.000	10.000	1.327
Nabava svrdla za bušeću garnituru	Kom	1	10.000	10.000	1.327
Nabava i ugrad. komp. PLC-ova u prepunpne stanice	Kom	6	40.000	240.000	31.853
Izrada topl. izolacije cjev. na prijelaz. iznad vodotoka	M	80	700	56.000	7.432
Asfaltiranje dvorišta na lokaciji Zagrebačka 1	Komp	1	300.000	300.000	39.817
Izrada vrata na hangaru(skladište)	Kom	1	25.000	25.000	3.318
Izrada vrata na hangaru(garaža)	Kom	1	35.000	35.000	4.645
Sanacija krovišta na hangaru	m2	1250	200	250.000	33.181
Popravak bunarskih pumpi	Kom	3	30.000	90.000	11.945
Krečenje dijelova „A“ objekta	Kom	1	20.000	20.000	2.654
Popravak prist. cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	Kom	1	10.000	10.000	1.327
Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik	Kom	2	150.000	300.000	39.817

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	664
Nabava i ugradnja novog frekventnog regulatora	Kom	2	40.000	80.000	10.618
UKUPNO				1.768.000	234.654

➤ **Sektor Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA		
valuta	kn	EUR
Dodatna oprema i održavanje na UPOV-u	60.000,00	7.963,37
Auto prikolica	8.000,00	1.061,78
Bušea garnitura za bušenje betonskih okana	34.956,68	4.639,55
Kontrolno okno za mjerenje protoka odvodnje	65.000,00	8.626,98
Sanacija kanalizacije Velika Ludina	300.000,00	39.816,84
Produžetak ispusta kišnog preljeva KP 15, Matije Gupca	200.000,00	26.544,56
Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Moslavačka, Kutina	85.000,00	11.281,44
UKUPNO	752.956,68	99.934,53

➤ **Sektor razvoja, investicija i građenja**

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA		
valuta	kn	EUR
Informatička oprema	5.000,00	663,61
UKUPNO	5.000,00	663,61

➤ **Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslova**

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA		
valuta	kn	EUR
Informatička oprema	50.000,00	6.636,14
Nabava programskog sustava	350.000,00	46.452,98
Uredska oprema	20.000,00	2.654,46
UKUPNO	420.000,00	55.743,58

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

8.NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj (NZR) za 2022./2023. 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
UKUPNO	4.270.775,88	4.180.055,98	4.178.220,33	4.052.608,52

Plan prikupljenih sredstava kroz razdoblja

JLS	2019. g. (procjena)	PLAN				
		2020.	2021.	2022.	2023. (KN)	2023. (EUR)
Kutina	2.438.879	2.396.961	2.430.000	2.350.000	2.400.000	318.535
Popovača	1.470.949	1.404.190	1.460.000	1.510.000	1.535.000	203.730
Ludina	158.234	152.837	160.000	240.000	265.000	35.172
UKUPNO	4.068.062	3.953.988	4.050.000	4.100.000	4.200.000	557.436

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

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.

Dospijće anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

Opis	glavnica	kamata	ukupno
2020. g.			
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
Ukupno 2020.g.	1.214.889	109.573	1.324.462
2021. g			
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
Ukupno 2021.g.	1.105.638	73.457	1.159.095
2022. g.			
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	31.392	645.563
HBOR - kredit 2,8	459.717	8.706	468.423
Ukupno 2022.g.	1.073.888	40.098	1.113.986
2023. g. - kn			
OTP - kredit 4,7 mil	614.171	12.046	626.217
Ukupno 2023.g.	614.171	12.046	626.217
SVEUKUPNO	4.008.586	235.174	4.223.760
2023. g. - EUR			
OTP - kredit 4,7 mil	81.514,50	1.599,78	83.113,28
Ukupno 2023.g.	81.514,50	1.599,78	83.113,28

FIKSNi TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

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.

Do 12. mjeseca 2022. godini financirano je 1.593.977,29 EUR (12.009.821,88 kn) iz kredita što čini 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
Razlika prikuplj. sred.nak.za razvoj i obv. po tekućim anuitetima	261.919	1.029.608	143.149	1.434.616

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
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.329.583	1.131.886	151.248	2.612.718

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.	2.430.000	1.460.000	160.000	4.050.000
Ukupna obv. po anuitetima 2021. (privremena)	1.003.471	252.492	282	1.256.270
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.426.529	1.207.508	159.718	2.793.730

Plan 2022 g. – sredstva iz naknade za razvoj i dospjele obveze pa anuitetima

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
Privremeni obračun naknada za razvoj - 2021 g.	2.350.000	1.510.000	240.000	4.100.000
Ukupna obv. po anuitetima 2021. (privremena)	1.096.684	247.182	715	1.344.581
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.253.316	1.262.818	239.285	2.755.419

Prikaz prikupljenih sredstva NZR po JLS i postojeće obveze po anuitetima**FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK**

OPIS	PLAN				
	2020.	2021.	2022.	2023.(KN)	2023. (€)
Kutina					
Naknada za razvoj	2.396.961	2.430.000	2.350.000	2.273.000	301.679
Anuiteti	1.067.377	911.778	875.451	392.295	52.066
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus tr. obrade kredita		91.693	221.233	453.814	60.231
Razlika prikupljenih sred.NZR i obveze po tekuć. anuitetima	1.329.584	1.426.529	1.253.316	1.426.891	189.381
Popovača					
Naknada za razvoj	1.404.190	1.429.904	1.510.000	1.471.000	195.235
Anuiteti	272.304	247.192	238.535	233.922	31.047
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus tr. obrade kredita		5.300	8.647	23.388	3.104
Razlika prikupljenih sred.NZR i obveze po tekuć. anuitetima	1.131.886	1.177.412	1.262.818	1.213.690	161.084
Ludina					
Naknada za razvoj	152.837	152.189	240.000	219.000	29.066
Anuiteti	1.589	125	0	0	0
Interkalarna kamata 30 mil kredit plus tr. obrade kredita		157	715	0	0
Razlika prikupljenih sred.NZR i obveze po tekuć. anuitetima	151.248	151.907	239.285	219.000	29.066
UKUPNO	2.612.718	2.755.848	2.755.419	2.859.581	379.532

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

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 zadužila 3,98 mil EUR (30 mil.kn) sukladno studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ te će u toku razdoblja 2020 -2023. godine procijenit trošak interkalarnih kamata koja mogu odstupati s obzirom da ovise o točnom iznosu povlačenja sredstava.

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

Dospijeće anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

OPIS	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.(kn)	2023.g. (EUR)	ukupno (kn)	ukupno (EUR)
OTP -kredit 23 mil	143.682	11.781	0	0		155.463	20.633
OTP - kredit 4,7 mil	684.276	664.908	645.563	626.217	83.113	2.620.964	347.862
HBOR - kredit 2,8	496.504	482.406	468.423	0		1.447.333	192.094
Ukupno	1.324.462	1.159.095	1.113.986	626.217	83.113	4.223.760	560.589

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Moslavina d.o.o. zadužila prema studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ u iznosu od 3.981.684,25 EUR (30.000.000 kn) .

Izvor financiranja prema studiji (2019.g.) u tisućama kn

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM	2019	2020	2021	2022	Ukupno u kunama	Udio u %	Udio u %
Pomoć Zajednice	34.285	92.367	115.091	21.224	262.967	67,30%	
EU Fond	34.285	92.367	115.091	21.224	262.967	67,30%	
Doprinos domaćeg javnog sektora	16.658	44.877	55.918	10.312	127.764	32,70%	100,00%
(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%
Ukupna financijska sredstva	50.943	137.245	171.009	31.535	390.732	100,00%	

Izrađena je novelacija studije u 2022.g. zbog usklađenja ugovorenih troškova investiranja koji su porasli za cjelokupni projekt s 51.859.048,38 EUR (390.732.000 kn) na 59.446.811,33 EUR (447.902.000 kn)

Razdoblje provođenja projekta produženo do 31.12.2023. godine te su u 2023. godini planira novim Aneksom ugovora o bespovratnim sredstvima povećati iznos sufinanciranja iz EU projekta.

Izvor financiranja prema studiji (2022.g.) u tisućama kn (niže u tablici prikazano je u EUR-ima)

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ukupno u kunama	Udio u %
UKUPNO								
Pomoć Zajednice	2.894	60.477	105.455	102.324	27.012	398	298.560	66,66%

EU Fond	2.894	60.477	105.455	102.324	27.012	398	298.560	66,66%
Doprinos domaćeg javnog sektora	1.448	30.251	52.750	51.183	13.512	199	149.342	33,34%
Lokalna razina (Moslavina d.o.o.)	10	216	377	366	97	1	1.068	0,24%
Investicija nakon 31/12/2023								
Kredit	279	5.834	10.173	9.870	2.606	38	28.800	6,43%
Hrvatske vode	579	12.100	21.100	20.473	5.405	80	59.737	13,34%
Republika Hrvatska	579	12.100	21.100	20.473	5.405	80	59.737	13,34%

Izvor financiranja prema studiji (2022.g.) u tisućama EUR

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM UKUPNO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ukupno u EUR	Udio u %
Pomoć Zajednice	384	8.027	13.996	13.581	3.585	53	39.626	66,66%
EU Fond	384	8.027	13.996	13.581	3.585	53	39.626	66,66%
Doprinos domaćeg javnog sektora	192	4.015	7.001	6.793	1.793	26	19.821	33,34%
Lokalna razina (Moslavina d.o.o.)	1	29	50	49	13	0,13	142	0,24%
Investicija nakon 31/12/2023								
Kredit	37	774	1.350	1.310	346	5	3.822	6,43%
Hrvatske vode	77	1.606	2.800	2.717	717	11	7.928	13,34%
Republika Hrvatska	77	1.606	2.800	2.717	717	11	7.928	13,34%
Ukupna financijska sredstva	576	12.042	20.997	20.374	5.378	79	59.447	100,00%

Fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn (napomena s obzirom da je prikaz u tisućama moguća su odstupanja zbog zaokruživanja)

Novi udio sufinanciranja na lokalnoj razini prema novelaciji studije iznosi 3.822.416,88 EUR (28.800.000 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 EUR-ima je dan u slijedećoj tablici

Kraj razdoblja	Godina	Opis	Glavnica	Kamate	Ostatak duga	Anuitet
31.12.2020.	2020	Korištenje kredita	0	0	37.052	0
30.6.2021.	2021	Korištenje kredita	0	287	37.052	287
31.12.2021.	2021	Korištenje kredita	0	287	811.327	287
30.6.2022.	2022	Korištenje kredita	0	6.287	811.327	6.287
31.12.2022.	2022	Korištenje kredita	0	6.287	2.161.452	6.287
30.6.2023.	2023	Korištenje kredita	0	16.751	2.161.452	16.751
31.12.2023.	2023	Korištenje kredita	0	16.751	3.471.491	16.751
30.6.2024.	2024	1 - poček	0	26.903	3.471.491	26.903
31.12.2024.	2024	2 - poček	0	26.903	3.817.322	26.903
30.6.2025.	2025	1 - otplata	136.515	29.583	3.680.807	166.098
31.12.2025.	2025	2 - otplata	136.515	28.525	3.544.292	165.040
30.6.2026.	2026	3 - otplata	136.515	27.467	3.407.777	163.982
31.12.2026.	2026	4 - otplata	136.515	26.409	3.271.262	162.924
30.6.2027.	2027	5 - otplata	136.515	25.351	3.134.747	161.866
31.12.2027.	2027	6 - otplata	136.515	24.293	2.998.232	160.808
30.6.2028.	2028	7 - otplata	136.515	23.235	2.861.717	159.750
31.12.2028.	2028	8 - otplata	136.515	22.177	2.725.202	158.692

30.6.2029.	2029	9 - otplata	136.515	21.120	2.588.688	157.634
31.12.2029.	2029	10 - otplata	136.515	20.062	2.452.173	156.576
30.6.2030.	2030	11 - otplata	136.515	19.004	2.315.658	155.518
31.12.2030.	2030	12 - otplata	136.515	17.946	2.179.143	154.461
30.6.2031.	2031	13 - otplata	136.515	16.888	2.042.628	153.403
31.12.2031.	2031	14 - otplata	136.515	15.830	1.906.113	152.345
30.6.2032.	2032	15 - otplata	136.515	14.772	1.769.598	151.287
31.12.2032.	2032	16 - otplata	136.515	13.714	1.633.083	150.229
30.6.2033.	2033	17 - otplata	136.515	12.656	1.496.568	149.171
31.12.2033.	2033	18 - otplata	136.515	11.598	1.360.053	148.113
30.6.2034.	2034	19 - otplata	136.515	10.540	1.223.539	147.055
31.12.2034.	2034	20 - otplata	136.515	9.482	1.087.024	145.997
30.6.2035.	2035	21 - otplata	136.515	8.424	950.509	144.939
31.12.2035.	2035	22 - otplata	136.515	7.366	813.994	143.881
30.6.2036.	2036	23 - otplata	136.515	6.308	677.479	142.823
31.12.2036.	2036	24 - otplata	136.515	5.250	540.964	141.765
30.6.2037.	2037	25 - otplata	136.515	4.192	404.449	140.707
31.12.2037.	2037	26 - otplata	136.515	3.134	267.934	139.649
30.6.2038.	2038	27 - otplata	136.515	2.076	131.419	138.591
31.12.2038.	2038	28 - otplata	136.515	1.019	-5.095	137.533
			3.822.417	528.878		4.351.295

FIKSNi TEĀAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

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)- 3.981.684,25 EUR**
- ◇ **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.
- ◇ **Dospijeće 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 496.307,31 EUR (3.739.427,39 kn) (ukupni povrat anuiteta 4.477.991,56 EUR (33.739.427,39 kn) s 31.09.2038.)

Do 12. mjeseca 2022. godini financirano je 1.593.977,29 EUR (12.009.821,88 kn) iz kredita što čini 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 će do vremenskog raskoraka zbog odstupanja provođenja projekta u odnosu na plan koji je do kraja 2023. godine.⁷

⁷ Očekuje se da će se prenijeti dio investicije u 2024./2025.g. cca u iznosu od cca 5.458 tisuća Eura (41.121 tisuća kn); izvor radna verzija novelacije studije 2022. godina – tablica 227

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, u 2021.g. 76 zaposlenih, a u 2022. g. 78 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

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

U 2022.g. imali smo tri izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (zadnji je XXI. Aneks od 01.10.2022. g.) izmjene su se odnosile na manje korekcije u odnosu na složenost posla kao i manje izmjene u organizaciji Društva.

Popis zaposlenih u 2022. godini.

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.	Savjetnik direktora za kapitalne investicije	VSS	1	0
4.	Voditelj Ureda direktora	VSS	1	0
5.	Poslovni tajnik	SSS	1	0

2. SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<u>Rukovoditelj ekonomskih, pravnih i općih poslova</u>	VSS	1	1
2.	<u>Voditelj računovodstvenog i financijskog odjela</u>	VŠS, VSS	1	1
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	0
7.	Samostalni referent za financijske poslove	SSS	1	1
8.	<u>Voditelj komercijale</u>	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	2
16.	Glavni skladištar	SSS	1	1
17.	Skladištar (vozač nabavnog vozila)	KV	1	1
18.	Mehaničar	KV	1	1
19.	<u>Voditelj općih i pravnih poslova</u>	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.	Čistačica	NKV	2	1

3. SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<u>Rukovoditelj proizvodnje i distribucije vode</u>	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	6
5.	Strojar na crpilištu i preradi	KV	5	4
6.	Laborant	SSS	1	1
	<u>Distribucija vode</u>			
7.	Poslovođa	SSS,VKV	1	1

8.	Vodeći monter-vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS, KV, VKV	5	4
9.	Monter za detekciju propuštanja	SSS,KV	1	1
10.	Samostalni monter-vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS,KV	4	1
11.	Monter – vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS,KV	6	4
12.	Pomoćni monter – vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS,KV	4	2
13.	Pomoćni radnik	NKV	2	0
14.	Vozač specijalnog vozila – cisterne	KV	1	1
15.	Rukovatelj građ. strojem	KV	2	2

4. SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

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

5. SEKTOR ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spremlje	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	Rukovoditelj razvoja i investicija	VSS	1	0
2.	Inženjer za investicije i tehnološki razvoj vodnih građevina	VSS	1	1
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	2	1
6.	Viši referent za tehničku podršku Eu projekata i kućnih priključaka	VŠS, VSS	1	1
7.	Referent za katastar vodova	VŠS,SSS	1	0

* 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.

U 2020. godini donesen je Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje koji je objavljen na web stranici Društva.

3. PLANIRANI IZDACI POSLOVANJA ZA ZAPOSLENE

Planirani ukupni izdaci za plaće u 2023.g. iznose 1.224.883 EUR (9.228.880 kn), a planirani troškovi temeljem materijalnih prava zaposlenika i naknade troškova iznose cca 196.098 EUR (1.477.500 kn)

Uplaćuje se redovita godišnja premija za odgovornost prema djelatnicima.

Prema trenutnoj strukturi zaposlenih u 2023 g. planira se isplatiti 12 jubilarnih nagrada i to 1 za 10 godina, 3 za 15 godina, 3 za 20 godina, 1 za 25 godina, 1 za 30 godina, 1 za 35 godina i 2 za 40 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu 4.711,66 EUR (35.500 kn).

U 2022. godini isplaćeno je 16 jubilarnih nagrada i to 1 za 10 godina, 4 za 15 godina, 4 za 20 godina, 3 za 25 godina, 1 za 30 godina i 3 za 35 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu 5.839,80 EUR (44.000,00 kn)

4. PLAN OBRAZOVANJA I EDUKACIJE

U toku 2023. godine planirani troškovi obrazovanja u iznosu 44.000 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 kn	Cijena edukacije EUR
1.	Radnici	Osposobljavanje za pružanje prve pomoći , kao i osposobljavanje za rad sa kemikalijama/toksikologija	5.000	664
2.	Radnici	Edukacija za zaštitu od požara(svi novozaposleni)	5.000	664
3.	Radnici	Edukacija za rad na siguran način(rukovanje sa sredstvima rada)	5.000	664
4.	Radnici	Usavršavanje iz područja djelatnosti vodoopskrbe	10.000	1.327
5.	Radnici	Usavršavanje iz područja javne nabave	5.000	664
6.	Radnici	Usavršavanje iz područja ekonomije i prava	4.000	531
6.	Radnici	Ostala redovna usavršavanja (uključujući i stručnu literaturu)	10.000	1.327

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

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					2023. EUR
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.		
	ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA													
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	586.000	555.000	73.661	
													0	
2.	Sanacija prepumpne stanice u Repušnici, Vinogradska ulica	300.000	0	300.000	0	1	0	300.000		0	0	300.000	39.817	
3.	Sanacija vodospreme u Kutini	3.200.000	0	3.200.000	0	1	3.200.000	0			0	3.200.000	424.713	
4.	Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC-ova u prepumpne stanice	240.000		240.000				240.000			160.000	80.000	10.618	
5.	Nadogradnja NUS-a vodoopskrbe	315.000		315.000				315.000			315.000		0	
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	0	
8.	Sanacija kanalizacijskog voda u Potoku, Popovača	30.000	0	30.000	0	1	0	30.000		0	30.000	0	0	
9.	Sanacija CS Poljci, Potok, Popovača	40.000	40.000	40.000	0	1	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
10.	Kontrolno okno za mjerenje protoka	65.000		65.000				65.000			0	65.000	8.627	

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA					2023. EUR
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.		
	odvodnje													
11.	Preinaka za vodovodni priključak Varijanis	155.982	155.982	155.982		1		155.981		155.982	0	0	0	0
12.	Preinaka kanalizacijskog priključka u ulici V.Nazora, Ilova	80.000	80.000			1		80.000			80.000			0
13.	OPREMA	752.000	100.000	752.000	0	1	0	920.000		100.000	152.000	127.000	142.957	18.974
														0
	UKUPNO	5.027.982	575.982	5.897.982	0	10	1.200.000	4.945.981	0	695.982	432.000	1.418.000	4.342.957	576.409

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
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					PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
						HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023. (KN)	2023. EUR
	PROJEKTIRANJE													
	EU PROJEKT KUTINA													
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
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	16.000	94.000	12.476
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	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	1	0	139.000		139.000	50.000	0	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	1	0	170.000	95.000	75.000	0	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	0	150.000	19.908	
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	0	32.400	4.300	
Ukupno		1.805.600	905.880	1.029.320			612.272	417.048	277.320	404.600	121.000	276.400	36.685	
EU PROJEKT POPOVAČA														
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	376000	0	111.553,00	0,00	376.235	0	0	
2.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti	80.000	48.000	32.000	1	0	32000	0	0,00	0,00	32.000	0	0	
3.	Izrada studije izvodljivosti i aplikacijski paket	66.000		66.000	0,8	0,2	52800	13200	0,00	0,00		66.000	8.760	
4.	Izrada natječajne dokumentacije	56.000	0	56.000	0,8	0,2	44800	11200	0,00	0,00	85.000	0	0	
5.	Novelacija studije izvedivosti i aplikacijskog paketa	32000		32000	0,8	0,2	25600	6400						
Ukupno		3.044.050	2.370.262	562.000			531.200	30.800	0	111.553	0	493.235	66.000	8.760
EU PROJEKT VELIKA LUDINA														

1.	Izrada projektne i studijske dokumentacije Aglomeracija Velika Ludina	1.000.000	0	1.000.000	1	0	900.000	100.000		0	0		900.000	119.451
	Ukupno	1.000.000	0	1.000.000	1	0	900.000	100.000	0	0	0	0	900.000	119.451
	MANJI PROJEKTI VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE													
1.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	217.000	113.500	103.500	0	1		103.500		103.500	0	0	0	0
2.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	45.000	45.000	45.000	0	1		45.000		45.000	0	0	0	0
3.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	68.000	68.000	68.000	0	1		68.000		40.000	28.000	0	0	0
4.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonjaja u naselju Ilova	60.000	0	60.000	0	1		60.000		0	0	60.000	0	0
5.	Ulični vodovod u Ulici Stjepana Radića u naselju Gojlo	60.000	0	60.000	0	1		60.000		0	0	60.000	0	0
6.	Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Ulici Ljudevita Vukotinovića, Kutina	70.000	0	70.000	0	1		70.000		0	0	70.000	0	0
7.	Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Voćarskoj ulici u Kutini	70.000	0	70.000	0	1		70.000		0	0	70.000	0	0
8.	Projektiranje manjih dijelova vodnokomunalne infrastrukture Grad Kutina	200.000	0	200.000	0	1		200.000				100.000	100.000	13.272
														0
9.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stružec	50.000	50.000	0	0	1		0		27.000	23.000	0	0	0
10.	Projektiranje manjih dijelova vodnokomunalne infrastrukture Grada Popovače	100.000	0	100.000	0	1		100.000				50.000	50.000	6.636
														0
11.	Projektiranje manjih dijelova vodnokomunalne infrastrukture Općine Velika Ludina	100.000	0	100.000	0	1		100.000				50.000	50.000	6.636

12.	Ulični vodovod u naselju Ludinica, Velika Ludina	60.000	0	60.000	0	1		60.000		0	0	60.000	0	0
	Ukupno	1.100.000	276.500	936.500			0	936.500	0	215.500	51.000	520.000	200.000	26.545
	SVEUKUPNO PROJEKTIRANJE i PRIPREMNA DOKUMENTACIJA DO IZGRADNJA	6.949.650	3.552.642	3.527.820			2.043.472	1.484.348		604.373	455.600	1.134.235	1.442.400	191.439
	IZGRADNJA													
	VODOOPSKRBA													
1.	CS "Mala Ludina" i priključni cjevovodi	1.300.500	1.351.275	1.351.275	1	0	1.351.275	0		1.219.050	0	0	0	0
2.	Ulični vodovod u Ulici Mali Gaj u Maloj Ludini (Velika Ludina)	375.000	0	375.000	0	1	0	375.000		374.000	1.000	0	0	0
2.a.	Izgradnja vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Ludinica i izgradnja crpne stanice CS "Ludinica"	2.500.000		2.500.000	1	0	2.250.000	250.000	0	0	0	0	2.500.000	331.807
3.	Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga	495.000	495.000	495.000	0,95	0,05	470.250	24.750		495.000	0	0	0	0
4.	Ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojlo	320.400	82.206	238.194	0	1	0	238.194		238.194	0	0	0	0
5.	Ulični vodovod u Ulici Sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	1.275.000	0	1.275.000	0	1	0	1.275.000		0	0	0	1.275.000	169.222
6.	Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u naselju Kutini	402.000	130.691	271.309	0	1	0	271.309		271.309	0	0	0	0
7.	Ulični vodovod u Ulici Novo Brdo 2. odvojak u naselju Husain	243.600	213.570	30.030	0,8	0,2	24.024	6.006		10.030	19.000	1.000	0	0
8.	Ulični vodovod u Ulici Zbora Narodne Garde u naselju Banova Jaruga	325.420	320.415	5.005	0,8	0,2	4.004	1.001		5.005	0	0	0	0
9.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	5.241.814	0	5.241.814	0,8	0,2	4.193.451	1.048.363		0	0	1.875.000	3.366.814	446.853
10.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	440.119	0	440.119	0,8	0,2	352.095	88.024		0	440.119	0	0	0

11.	Ulični vodovod u Ulici Krčec u naselju Illova	280.000	0	280.000	0	1	0	280.000		0	0	0	280.000	37.162
12.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	900.000	0	900.000	0	1	0	900.000		0	0	900.000	0	0
13.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonaja, Illova	70.000	0	70.000	0,8	0,2	56.000	14.000		0	0	0	70.000	9.291
14.	Ulični vodovod u Kostanjička ulica u naselju Mikleuška	70.000	0	70.000	0,8	0,2	56.000	14.000		0	0	0	70.000	9.291
15.	Ulični vodovod u Cvjetnoj i Voćarskoj ulici u naselju Stupovača	65.000	0	65.000	0,8	0,2	52.000	13.000		0	0	0	65.000	8.627
16.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stručec	560.000	0	560.000	0	1	0	560.000		0	0	560.000	0	0
17.	Bušenje zdenaca Crpilište Osekovo	2.041.500	0	2.041.500	0,8	0,2	1.633.200	408.300		0	2.041.500	0	0	0
18.	Potrebni radovi, usluge za aktiviranje tri (3) zdenaca - Crpilište Ravnik	2.000.000	0	2.000.000	0,8	0,2	1.600.000	400.000		0	0	1.000.000	1.000.000	132.723
19.	Potrebni radovi, usluge za zatvaranje dva (2) zdenca - Crpilište Ravnik	360.000	0	360.000	0,8	0,2	288.000	72.000		0	0	360.000	0	0
Ukupno		19.265.353	2.593.157	18.569.246			12.330.299	6.238.947	0	2.612.588	2.501.619	4.696.000	8.626.814	1.144.975
KANALIZACIJA														
1.	Kanalizacijski cjevovod u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača	5.100.000	0	5.100.000	0,8	0,2	4.080.000	1.020.000		76.141	2.779.281	992.283	1.252.295	166.208
2.	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača	6.430.000	0	6.430.000	0,8	0,2	5.144.000	1.286.000		0	0	2.000.000	4.430.000	587.962
	podsustav 1. – Ulice Veliko brdo, bana Jelačića i Ravnik													
3.	Odvodnja voda na području grada Popovača	4.180.000	0	4.180.000	0,8	0,2	3.344.000	836.000		0	0	1.500.000	2.680.000	355.697
	podsustav 2. - Radnička ulica													
4.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava II. u Popovači - (dio Radničke ulice)	660.000	0	660.000	0,8	0,2	528.000	132.000		0	0	660.000	0	0

5.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava IV. u Popovači	5.400.000	0	5.400.000	0,8	0,2	4.320.000	1.080.000	0	0	1.000.000	4.320.000	573.363	
6.	Izgradnja fekalne odvodnje dio Sisačke ulice Popovača	465.000,00	0,00	465.000,00	0,80	0,20	372.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	61.716,11	
	Ukupno	22.235.000	0	21.770.000			17.416.000	4.354.000	0	76.141	2.779.281	6.152.283	12.682.295	1.683.230
	EU PROJEKT AGLOMERACIJA KUTINA													
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	71.662.872	4.574.226	1.528.267	30.000.000	26.000.000	25.130.492	3.335.389	
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	102.775.534	6.560.140	947.309	40.000.000	40.000.000	34.052.691	4.519.569	
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	60.509.391	3.862.302	0	25.000.000	25.000.000	23.542.572	3.124.636	
4.	A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	10.000.000	0	10.000.000	0,94	0,06	9.400.000	600.000	0	0	3.000.000	4.686.900	622.059	
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	91.967.851	5.870.288	0	25.000.000	30.000.000	23.662.793	3.140.592	
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	38.020.783	2.426.858	500.000	15.000.000	15.000.000	8.500.000	1.128.144	
7.	C.1. Nadzor nad izvođenjem radova	8.544.000	1.494.361	8.544.000	0,94	0,06	8.031.360	512.640	150.000	2.850.560	2.850.560	2.692.880	357.407	
8.	C.2.1. Upravljanje projektom - VANJSKA USLUGA	2.893.969	952.005	2.893.969	0,94	0,06	2.720.331	173.638	250.000	994.552	994.552	654.865	86.916	
9.	C.2.2. Upravljanje projektom - Moslavina d.o.o.	3.881.715	750.747	3.881.715	0,94	0,06	3.648.812	232.903	150.000	931.611	931.611	1.868.493	247.992	
10.	C.3. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	656.565	182.057	656.565	0,94	0,06	617.171	39.394	85.000	243.282	164.141	164.142	21.785	
11.	D. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava	9.385.921	6.366.440	9.385.921	0,94	0,06	8.822.766	563.155		5.711.000	3.000.000	0	0	
12.	O. Imovinsko - pravni odnosi	2.991.317	250.000	2.991.317	0,94	0,06	2.811.838	179.479	0	2.991.317	0	0	0	
	UKUPNO	426.583.732	80.257.768	426.583.732			400.988.708	25.595.024	0	3.610.576	148.722.322	146.940.864	124.955.828	16.584.488

EU PROJEKT AGLOMERACIJA POPOVAČA													
1.	Izgradnja sustava odvodnje EU projekt Popovača	141.550.873	0	60.000.000	0,93	0,07	55.800.000	4.200.000	0	0	0	0	0
2.	Izgradnja sustava vodoopskrbe EU projekt Popovača	17.517.899	0	7.357.020	0,93	0,07	6.842.029	514.991	0	0	0	0	0
3.	Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV Popovača 13.000 ES, III. Stupanj pročišćavanja	49.892.688	0		0,93	0,07	0	0	0	0	0	0	0
4.	Imovinsko pravni odnosi	900.000	0	900.000	0,93	0,07	837.000	63.000	0	0	0	0	0
5.	Nabava opreme i strojeva	3.875.500	0	3.875.500	0,93	0,07	3.604.215	271.285	0	0	0	0	0
6.	Nadzor nad izvođenjem radova	8.121.300	0	2.829.000	0,93	0,07	2.630.970	198.030	0	0	0	0	0
7.	Upravljanje projektom	5.691.483	0	1.771.000	0,93	0,07	1.647.030	123.970	0	0	0	0	0
8.	Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	968.546	0	368.000	0,93	0,07	342.240	25.760	0	0	0	0	0
	UKUPNO	228.518.289	0	77.100.520			71.703.484	5.397.036	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO IZGRADNJA I EU PROJEKTI	696.602.374	82.850.925	544.023.498			502.438.491	41.585.007	6.299.305	154.003.222	157.789.147	146.264.937	19.412.693
	SVEUKUPNO	703.552.024	86.403.567	547.551.318			504.481.963	43.069.355	6.903.678	154.458.822	158.923.382	147.707.337	19.604.133
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 vodnokomunalne 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.													

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.

Društvo je podnio zahtjev za uvrštenje u Plan upravljanja vodama za 2023. godinu za slijedeće investicije:

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

	Kratki opis	Prijedlog sufinanciranja	Prijedlog sufinanciranja
		(kn bez PDV-a)	(EUR bez PDV-a)
1.	Izmjena projektne dokumentacije EU projekt aglomeracije Kutina „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“	150.000,00	19.908,42
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	4300,219
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“	94.000,00	12475,94
SVEUKUPNO:		276.400,00	36.684,58

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		Prijedlog sufinanciranja	Prijedlog sufinanciranja
		(kn bez PDV-a)	(EUR bez PDV-a)
1.	Izrada studije izvodljivosti	50.000,00	6.636,14
2.	Aplikacijski paket	16.000,00	2.123,56
3.	Izrada natječajne dokumentacije (FIDIC crvena knjiga)	14.000,00	1.858,12
4.	Izrada natječajne dokumentacije (FIDIC žuta knjiga)	14.000,00	1.858,12
5.	Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i odabir nadzora	14.000,00	1.858,12
6.	Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu opreme	14.000,00	1.858,12
7.	Novelacija studije izvedivosti	126.000,00	16.723,07
8.	Novelacija aplikacijskog paketa	38.000,00	5.043,47
Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Popovača i Voloder (EU projekt)			
	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti	32.000,00	4.247,13
SVEUKUPNO:		318.000,00	42.205,85

3. Zahtjev za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina i ostalog na području uslužnog područja Moslavine d.o.o. u 2023. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Kratki opis	Prijedlog sufinanciranja (kn bez PDV-a)	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonaja u naselju Ilova	Ulični vodovod dužine L=900 m; Buduća mogućnost priključenja 15 domaćinstava	70.000,00	9.290,60
2.	Ulični vodovod u Kostanjička ulica u naselju Mikleuška	Ulični vodovod dužine L=870 m; Buduća mogućnost priključenja 10 domaćinstava	70.000,00	9.290,60
3.	Ulični vodovod u Cvjetnoj i Voćarskoj ulici u naselju Stupovača	Ulični vodovod dužine L=450 m; Buduća mogućnost priključenja 8 domaćinstava	65.000,00	8.626,98

SVEUKUPNO	205.000,00	27.208,18
-----------	------------	-----------

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos (kn bez PDV-a)	Stanje projekta	Prijedlog sufinanciranja (kn bez PDV-a)	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	izvođač-Budući ugovor	1.275.000,00 kn	Ishođena građevinska dozvola. Ulični vodovod dužine L=1.485,00 m (PEHD DN 110), mogućnost priključenja 26 domaćinstva	1.275.000	169.222
		-nadzor- budući ugovor	45.000,00 kn		45.000	5.973
		UKUPNO			1.320.000	175.194

4. Zahtjev za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina odvodnje na području grada Popovače u 2023. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos (kn bez PDV-a)	Stanje projekta	Prijedlog sufinanciranja (kn bez PDV-a)	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača	- izvođač- KAPITEL d.o.o. 2885-1/2020; 619-1/2022; 1652/2022; 2876/2022	4.914.226,05 kn	Odrađen tehnički pregled; ishođenje uporabne dozvole 12.mjesec 2022.; prikazane situacije 7. i 8. mjesec 2022.	1.240.281,77	164.613,68
		-nadzor- VALSIL d.o.o. 2933/2020	69.900,00 kn		12.013,14	1.594,42
					1.252.294,91	166.208,10
2.	Izgradnja fekalne odvodnje dio Sisačke ulice, Popovača	-izvođač-Budući ugovor	450.000,00 kn	Ishođena građevinska dozvola – građenje građevine 2.b skupine fekalna odvodnja na k.č.br.3421, 3420/4, 3420/20 k.o. Popovača	450.000,00	59.725,26
		-nadzor-Budući ugovor	15.000,00 kn		15.000,00	1.990,84

					465.000,00	61.716,11
3.	Izgradnja kanalizacije dijela Podstava II u Popovači - (dio Radničke ulice)	-izvođač-Budući ugovor	660.000,00 kn	Ishođena građevinska dozvola	660.000,00	87.597,05
		-nadzor-Budući ugovor	18.000,00 kn		18.000,00	2.389,01
					678.000,00	89.986,06
4.	Podsustav 2 - Radničke ulice (2/3 ulice - od Ravnika prema Kolodvorskoj ulici)	-izvođač-Budući ugovor	7.000.000,00 kn	Ishođena građevinska dozvola	7.000.000,00	929.059,66
		-nadzor-Budući ugovor	180.000,00 kn		180.000,00	23.890,11
					7.180.000,00	952.949,76
SVEUKUPNO					9.575.294,91	1.270.860,03

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

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Kratki opis	Prijedlog sufinanciranja (kn bez PDV-a)	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Velika Ludina	Izrada studijske, okolišne, projektne i DON dokumentacije za aglomeraciju Velika Ludina u svrhu rješavanje sustava odvodnje (L≈14 km) sa pripadajućim UPOVom.	900.000,00	119.450,53
SVEUKUPNO			900.000,00	119.450,53

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos (kn bez PDV-a)	Stanje projekta	Prijedlog sufinanciranja (kn bez PDV-a)	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izgradnja vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Ludinica i izgradnja crpne stanice „CS Ludinica“	-izvođač-Budući ugovor	2.500.000,00 kn	U fazi ishođenja građevinske dozvole. Ulični vodovod ukupne duljine L=2.380 m (PEHD DN140, PEHD DN125); Crpna stanica Q=11 l/s, H=60 m; moguće priključenje 32 domaćinstva	2.500.000	331.807,02
		-nadzor-budući ugovor	65.000,00 kn		65.000	8.626,98
					2.565.000	340.434,00