



Moslavina d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

Zagrebačka 1, 44320 Kutina

Moslavina d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

Plan poslovanja

2019. godine



Sadržaj:

I.	OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
II.	UVOD	4
III.	CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA	5
IV.	AKCIJSKI PLAN UZ POSLOVNE PRETPOSTAVKE (nacrt Zakona o vodnim uslugama)	8
V.	OBIM VODNE USLUGE	11
VI.	LJUDSKI RESURSI	13
VII.	CIJENA VODNIH USLUGA	14
VIII.	FINANCIJSKI PLAN	15
IX.	NOVČANI TIJEK	22
X.	NAKNADA ZA RAZVOJ	24
XI.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA	28
XII.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2019. GODINU	28
XIII.	DINAMIKA PROVEDBE EU PROJEKTA	32
XIV.	PLAN JAVNE NABAVE	39
XV.	SUSTAVI UPRAVLJANJA	39
XVI.	PRILOG PLAN INVESTICIJA PO SEKTORIMA	41

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

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

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

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

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

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

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

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

Važno je napomenuti da je temeljem društvenog ugovora utvrđeno da unatoč promjeni udjela u vlasništvu Moslavine d.o.o., članovi imaju isti omjer glasova, kao i do sada, neovisno o povećanju kapitala. Društvo je uskladilo predmet poslovanja i vlasničku strukturu sukladno Zakonu o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) čl. 202. Društvo se prema Zakonu o računovodstvu klasificira kao srednje poduzeće, po kriterijima vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

II. UVOD

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

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

Na početku procesa planiranja moramo naglasiti da je vrlo teško realno sagledati što predstoji Društvu u idućoj poslovnoj godini jer je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj te u 2019. godini očekujemo donošenje Zakona o vodnim uslugama¹. Ovisno o konačnom prijedlog Zakona Moslavina d.o.o. će uskladiti poslovanje u zakonskom okviru, a do tada ćemo planirati do sada uobičajene aktivnosti.

Procesu planiranja ćemo pristupiti na način da ćemo najprije sagledati prihode koje Društvo može osigurati u 2019. godini. Planirani poslovni prihodi temelje se na prodaji planiranih količina vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te plana izvršenih usluga prema trećim osobama. Ostali poslovni prihodi koji nisu uvjetovani redovnom djelatnošću društva ostvaruju se u manjem opsegu ali su bitni za poslovanje Društva, te ih promatramo s oprežnošću jer ovise o okolnostima u okruženju.

Troškove temeljimo na ovogodišnjim ostvarenjima kao i spoznajama koje imamo, o novim obvezama u 2019. godini.

Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskoj situaciji. U nadolazećoj godini 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 dorašla 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.

¹ Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa pušteno je na e-savjetovanje dana 09.01.2019 g. te je otvoreno do 08.02.2019 g. Uz naveden zakon na e-savjetovanje je pušten i Nacrt prijedloga Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

III. CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA (MISIJA I VIZIJA)

1. VIZIJA

Formuliranje vizije mora pokrivati nekoliko aspekata budućeg stanja u smislu kombinacije gospodarskih, društvenih i ekoloških zahtjeva. U svojoj srži, vizija predstavlja željeno stanje u budućnosti, koje obuhvaća vremensko razdoblje od 15 – 20 godina. Uspješna vizija ima značajke realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strategijski ciljevi i očekivani rezultati strateškog plana.

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



2. MISIJA

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

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



Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Društvo. Međutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila

relevantna i pratila aktualno stanje u Društvu. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenata organizacije, koji u pravilu dodatno razrađuje viziju i samim time joj dodaje svrhu.

3. CILJEVI

OPĆI CILJEVI

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

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Opći cilj 2


Postizanje održivog poslovanja Društva

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata

POSEBNI CILJEVI

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



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

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Poseban cilj:

1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga

Provedba EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ Razdoblje provedbe 2018. -2021. godine	Mjere	Očekivani učinci
	I. Izgradnja uređaja za kondicioniranje Ravnik i izgradnja (2) novih zdenaca	<ul style="list-style-type: none">• 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• Računalna oprema

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 Jedinstvene 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**

IV. AKCIJSKI PLAN UZ POSLOVNE PRETPOSTAVKE (nacrt Zakona o vodnim uslugama)

Dana 09.01.2019. g je na e-savjetovanju objavljen Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa.

Zakonodavac je ukazao na potrebu za donošenjem posebnog zakona koji će regulirati područje vodnih usluga s obzirom na to da je područje vodnih usluga jedno od najznačajnijih područja od javnog interesa, te postojanja kompleksnosti uređenja predmetnog područja.

Prijedlogom Zakona uređuju se sljedeća pitanja:

- područja pružanja vodnih usluga
- komunalne vodne građevine i ispunjenje obveza iz višegodišnjeg programa gradnje
- pravni oblik i odgovornost isporučitelja vodnih usluga
- osnove ustrojstva javnog isporučitelja vodnih usluga i poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga
- opći uvjeti isporuke vodnih usluga, ugovor o isporuci vodnih usluga, posebne isporuke vode
- cijena vodnih usluga i priključenje na komunalne vodne građevine
- regulator vodnih usluga i nadzor nad pružanjem vodnih usluga

Predloženi Institucionalni okvir i ustrojstvo uslužnih područja prema prijedlogu zakon je sljedeći:

- pretpostavke za uspostavu uslužnih područja s najmanjom isporukom od 2 milijuna m³ godišnje odnosno od 35 do 40 uslužnih područja u Hrvatskoj
- jedini institucionalni oblik javnog isporučitelja vodnih usluga je društvo kapitala kojem su osnivači jedinice lokalne samouprave na uslužnom području
- obveza integracije postojećih javnih isporučitelja u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području, pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju na uslužnom području, uz mogućnost ustrojstva podružnica

- pretpostavke za ujednačavanje cijene vode na uslužnom području do uspostave jedinstvene cijene vode na uslužnom području, prihodi od koje se troše prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama i
- obveze javnih isporučitelja vodnih usluga na provedbu, a jedinica lokalne samouprave na osiguranje provedbe višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina temeljem kojih se osigurava i financiranje investicija iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
- obvezi na ishođenje privremenog odnosno trajnog rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (obveza licenciranja)
- uređenje dodatne nadležnosti skupštine jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga
- uređenje poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga (zadržavanju dobiti, ograničenju zaduženja, regulatornom računovodstvu)
- komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom, ne mogu biti predmet ovrhe, mogu biti u prometu samo između javnih isporučitelja vodnih usluga te se u slučaju stečaja ili likvidacije prenose privremeno u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i
- poslovni udjeli, dionice kao ni dodatna prava glasa nisu prenosivi niti mogu biti opterećeni zalogom ili drugim teretom.

Prijedlogom zakona uređena je dodatna nadležnost skupštine (članak 23.)

(1) Uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, skupština:

1. donosi poslovni plan
2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga
3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga
4. utvrđuje prijedlog odluke o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva
5. utvrđuje prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojim se uređuju vode
6. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode
7. donosi opće akte javnog isporučitelja vodnih usluga i
8. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

(2) Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja te okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana se može suziti, na isti način.

(3) Poslovni plan se donosi za razdoblje od četiri godine, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini.

Dobit javnih isporučitelja vodnih usluga koristiti će se isključivo za obavljanje i razvoje djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga.

Prema prijedlogu Nacrta uslužnih područja definirani smo kao nositelji 38. uslužnog područja koji pokriva distributivno područje Jasenovačkih voda d.o.o., Jasenovac, Lip-Kom-a d.o.o., Lipovljani, Vodovoda Novska d.o.o., Novska i Moslavine d.o.o. Kutina.

Prema prijedlogu Zakona pripajanje se provodi s imovinom iskazanom u bilanci društava koja se pripajaju na dan 1.siječnja 2019. godine, osim kad je predloženim Zakonom drukčije određeno.

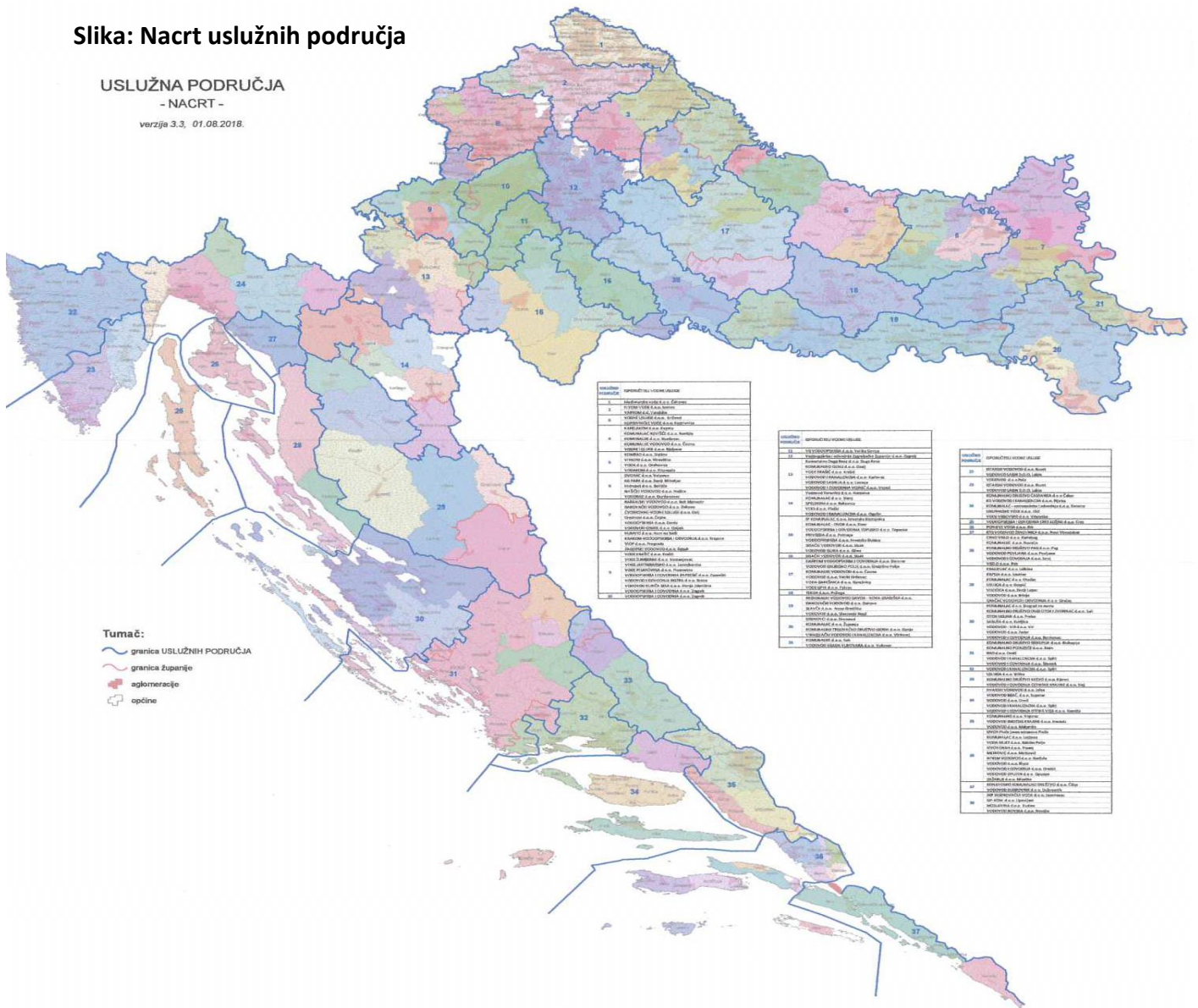
Jedinice lokalne samouprave koje su izravni vlasnici komunalnih vodnih građevina, a nisu prenijeli vodne građevine javnom isporučitelju dužne su ih prenijeti, kao ulog u temeljni kapital ili bez naknade u vlasništvo društva preuzimatelja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Troškove pripajanja društva snosi društvo preuzimatelj.

Savjetovanje je otvoreno do 08.02.2019. godine, ostala su i neka otvorena pitanja, ali smatra se da Zakon ide u dobrom smjeru i da želi potaknuti proces udruživanja društava što je bio i uvjet i razlog razdvajanja djelatnosti odlaganja otpada i vodnih usluga 2013. godine.

Slika: Nacrt uslužnih područja

USLUŽNA PODRUČJA
- NACRT -
verzija 3.3, 01.08.2018.



Izradio: HRVATSKE VODE, kolovoz 2018.

V. 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 2019. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Podaci o količini vode u sustavu kroz razdoblje

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

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija	Količina vode u m ³		
	2018. (procjena zadnjeg mjeseca)	PLAN 2019 g.	
Zahvaćena voda	1.664.500	1.670.000	
Prerađena voda	1.616.050	1.620.000	
Fakturirana voda	Kućanstvo	910.751	912.000
	Privreda	386.132	388.000
	Ukupno	1.296.883	1.300.000
Gubitci u mreži	320.029	340.000	

Planirani obujam obrade vode temelji se na prosječnim ostvarenim količinama u prethodnom razdoblju i predviđenim količinama za 2019 g. sukladno realizaciji novih projekata.

Planirana potrošnja u m3 u usporedbi s prethodnim razdobljima

GODINA	VODOOPSRKBNO PODRUČJE	PRAVNE OSOBE	FIZIČKE OSOBE	UKUPNO
2011.	Kutina	308.841	572.397	881.238
	Popovača	150.389	338.341	488.730
	V. Ludina	14.216	64.111	78.327
	UKUPNO	473.446	974.849	1.448.295
2012.	Kutina	274.728	564.485	839.213
	Popovača	140.925	347.597	488.522
	V. Ludina	16.555	69.706	86.261
	UKUPNO	432.208	981.788	1.413.996
2013.	Kutina	270.929	517.948	788.877
	Popovača	121.999	327.837	449.836
	V. Ludina	12.933	62.796	75.729
	UKUPNO	405.861	908.581	1.314.442
2014.	Kutina	240.891	491.472	732.363
	Popovača	116.205	311.670	427.875
	V. Ludina	11.095	57.601	68.696
	UKUPNO	368.191	860.743	1.228.934
2015.	Kutina	269.219	536.785	806.004
	Popovača	122.332	326.176	448.508
	V. Ludina	13.843	60.542	74.385
	UKUPNO	405.394	923.503	1.328.897
2016.	Kutina	259.835	508.669	768.504
	Popovača	114.014	316.074	430.088
	V. Ludina	13.035	57.666	70.701
	UKUPNO	386.884	882.409	1.269.293
2017.	Kutina	220.271	523.809	744.080
	Popovača	107.938	323.905	431.843
	V. Ludina	12.047	60.243	72.290
	UKUPNO	340.256	907.957	1.248.213
2018. (procjena)	Kutina	209.710	518.768	728.478
	Popovača	116.010	331.756	447.766
	V. Ludina	13.834	62.233	76.067
	UKUPNO	339.554	912.757	1.252.311
	Lipovljani (Lipkom d.o.o.)			44.572
PLAN 2019 GODINE				
2019.	Kutina	211.000	521.000	732.000
	Popovača	114.000	333.000	447.000
	V. Ludina	13.500	63.000	76.500
	UKUPNO	338.500	917.000	1.255.500
	LIPOVLJANI			85.000

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

2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

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

Opis	2015. g.	2016. g.	2017. g.	2018. g (procjena)	PLAN 2019. g.
ODVODNJA					
Kutina	669.221	665.964	647.535	655.531	659.000
Popovača	140.138	155.656	156.914	159.525	162.000
Ludina	0	340	350	2.263	2.500
UKUPNO	809.359	821.960	804.799	817.319	823.500
PROČIŠĆAVANJE					
Kutina	639.103	629.773	607.560	610.430	613.450

Usluga skupljanja otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda za 2019. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2018. godini.

VI. LJUDSKI RESURSI

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

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

Pravilno proveden i periodički osvježavan plan upravljanja ljudskim resursima ima cilj postići bolje shvaćanje kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troška upravljanja ljudskim resursima kroz poboljšanu kadrovsku funkciju, pravovremeno zapošljavanje novih zaposlenika, povećani stupanj usklađenosti sa zakonskim propisima (sindikarno udruživanje, grupno pregovaranje, zaštićene kategorije zaposlenika – invalidi, trudnice) te promoviranje napredovanja zaposlenika i razvoj rukovodećeg kadra unutar poduzeća.

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

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

Moslavina d.o.o u mjesecu prosincu 2018. godine je imala 77 zaposlenih, s tim da su 2 djelatnika s 31.12.2018. godine potpisali poslovno uvjetovani otkaz. U toku 2018. godine 6 radnika je otišlo², a 5 djelatnika su zaposleno.

Prikaz zaposlenih kroz razdoblje

Opis	2012 g	2013 g	2014 g	2015 g	2016 g	2017 g	2018 g	PLAN 2019 g
Prema spolu								
muškarci	110	70	68	66	64	58	59	59
žene	29	17	16	17	17	17	18	19
Rok zaposlenja								
na određ. vrijeme	11	7	3	1	2	3	7	7
na neodr. vrijeme	128	80	81	82	79	72	70	71
Prema stručnoj spremi								
VSS, VŠŠ	19	14	12	13	14	15	18	18
SSS, KV, VK	88	58	57	55	55	50	51	52
NK, NSS, PK	32	15	15	15	12	10	8	8
Ukupno	139	87	84	83	81	75	77	78

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

Početak provedbe projekata formirati će se JPP koji će činiti tim od 8-10 ljudi u cilju uspješne realizacije EU projekta. Dio zaposlenika će se preraspodijeliti iz sektora – područja razvoja i investicija, te iz područja ekonomije, javne nabave, pravnih poslova koji će ovisno o potrebama i vremenskom obuhvatu sudjelovati u aktivnostima. Financiranje troškova plaća JPP će se vršiti 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 83 zaposlena, a u najvećoj mjeri odnosi se na stručan kadar za potrebe funkcioniranja djelatnosti.

Planira se isplatiti 12 jubilarnih nagrada i to 1 za 10 godina, 2 za 15 godina, 1 za 20 godina, 1 za 25 godina, 3 za 30 godina, 3 za 35 godina i 1 za 40 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu 38.500 kn.

U 2019. godini uvjete za starosnu mirovinu nema niti jedan radnik.

VII. CIJENA VODNIH USLUGA

S 01.06.2018. došlo je do usklađenja cijena vodnih usluga s troškovima poslovanja društva te je donesena nova Odluka o cijeni vodnih usluga sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva.

² Uključuje 2 djelatnika koji su otišli s 31.12.2018

Prikaz promjene cijene vodnih usluga

opis	STARA CIJENA	NOVA CIJENA	STARA CIJENA	NOVA CIJENA
	KUĆANSTVO		GOSPODARSTVO	
Fiksni - voda	20,00 kn	19,50 kn	20,00 kn	19,50 kn
Varijabilni - voda	5,00 kn	5,40 kn	10,67 kn	11,45 kn
Fiksni - sakupljanje	4,90 kn	5,30 kn	4,90 kn	5,30 kn
Varijabilni - sakupljanje	1,20 kn	1,80 kn	1,87 kn	2,50 kn
Fiksni - pročišćavanje	2,10 kn	2,30 kn	2,10 kn	2,30 kn
Varijabilni - pročišćavanje	1,10 kn	1,40 kn	1,68 kn	1,98 kn

VIII. FINANCIJSKI PLAN

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

1. REZULTAT POSLOVANJA

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

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

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

Naziv	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 30.12.2018 (procjena)	PLAN 2019
A. POSLOVNI PRIHODI	19.556.817	21.417.685	21.180.551
1. Prihodi od prodaje	13.739.457	15.179.397	15.476.870
2. Ostali poslovni prihodi	5.817.360	6.238.288	5.703.681
B. POSLOVNI RASHODI	19.379.355	19.938.001	21.048.730
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0		
2. Materijalni troškovi	4.176.159	4.898.751	4.874.130
a) Trošk.sirovina i materijala	2.592.249	3.117.662	3.035.200
b) Troškovi prodane robe	0		
c) Ostali vanjski troškovi	1.583.910	1.781.089	1.838.930
3. Troškovi osoblja	7.409.995	7.519.536	8.425.000

a) Neto plaće i nadnice	5.040.747	5.124.120	5.745.000
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	1.271.785	1.289.380	1.455.000
c) Doprinosi na plaće	1.097.463	1.106.035	1.225.000
4. Amortizacija	4.802.641	5.546.800	5.550.000
5.Ostali troškovi	2.093.790	1.583.924	1.689.600
6. Vrijednosno usklađivanje	344.250	320.000	320.000
7. Rezerviranja	47.437		
8. Ostali poslovni rashodi	505.082	68.991	190.000
C. FINANCIJSKI PRIHODI	253.023	218.524	163.600
1. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, povez	0		
2. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, nepov.	241.701	209.959	160.100
3. Prih.od pridruž.poduz.sudj.interesa	0		
4.Nerealiz.dobici od fin.imovine	0,00	1.774	0
5. Ostali financijski prihodi	11.322,51	6.790	3.500
D. FINANCIJSKI RASHODI	220.834	223.204	241.188
1.Kam.teč.razl. i dr.rashodi povez.pod	0		
2.Kam.teč.razl. i dr.rashodi nepovez.	214.487	209.430	208.988
3. Nerealizirani gubici od fin.imovine	6.347		
4. Ostali fin.rashodi	0	13.774	32.200
I. UKUPNI PRIHODI	19.809.840	21.636.208	21.344.151
J. UKUPNI RASHODI	19.600.189	20.161.205	21.289.918
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	209.651	1.475.003	54.233

2. PLAN UKUPNOG PRIHODA

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

Ukupni prihodi Društva za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.344.151 kn.

Prihodi od prodaje usluga

Opis	2017 godina	2018 g. (procjena)	PLAN 2019
VODOOPSKRBA			
voda fiksni dio	2.587.753	2.584.152	2.587.572
voda varijabilni dio	8.108.193	8.560.674	8.810.700
cisterna	120.452	123.500	125.000
distributivno područje Lipovljani	0	151.545	289.000
ukupno	10.816.397	11.419.871	11.812.272
ODVODNJA			
odvodnja fiksni dio	375.348	404.030	421.668
odvodnja varijabilni dio	1.142.398	1.448.044	1.637.719
odvoz fekalke	18.733	9.833	10.000

pročišćavanje fiksni dio	121.732	131.142	137.144
pročišćavanje varijabilni dio	784.325	892.572	958.067
ukupno	2.442.536	2.885.620	3.164.598
usluge priključenja (i suglasnosti)	480.029	873.906	500.000
sveukupno	13.738.962	15.179.397	15.476.870

Planirani prihodi od prodaje u 2019.g 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 u razdoblju od 2016. - 2018. godine. Od 01.06. 2018. godine donesena je nova Odluka o cijeni vodnih usluga što je rezultiralo rastom prihoda.

Prihodi od ostalih usluga

Opis	2017. g	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
5% od prikupljenih naknada HV (zašti. i koriš)	257.378	241.749	245.000
najam	68.235	68.946	68.500
ostale usluge	91.564	269.889	122.500
Ukupno	417.177	580.584	436.000

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

Ostali poslovni prihodi

Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
prihod od naplate šteta od osigur.društva	103.067	153.751	150.000
prihod po naplati SSP	794.021	401.564	400.000
prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	356.951	457.023	375.000
ostali prihodi	79.040	102.631	103.543
prihod od investicija u vl.režiji	27.590	343	30.000
Ukupno	1.360.669	1.115.311	1.058.543

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

Prihod od subvencija i dotacija

Opis	2017 godina	2018 g. (procjena)	PLAN 2019
Prihod od subvencija i dotacija	717.994	440.357	50.000
Prihodi od naknade za razvoj Kutina	165.219	129.250	166.369
prihod od naknade za razvoj Popovača	24.907	11.975	41.890

prihod od naknade za razvoj V.Ludina	1.894	933	728
Ukupno	910.014	582.515	258.988
Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	2.043.418	2.164.662	2.268.600
Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	517.646	648.734	649.000
Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	187.105	227.393	227.500
Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	59.883	180.771	55.000
Općina Lipovljani – prihod od učešća u amortizaciji			11.730
EU – prihod od učešća u amortizaciji	14.336	738.319	738.320
Ukupno	2.822.389	3.959.878	3.950.150
SVEUKUPNO	3.732.402	4.542.393	4.209.138

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

Financijski prihodi

Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
Kamate po naplaćenim potraživanjima	225.419	188.673	145.000
Kamate po depozitu	16.281	21.287	15.100
Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	1.774	0
Ostali financijski prihodi	11.323	6.790	3.500
Ukupno	253.023	218.524	163.600

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 2019. godinu. Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2018. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2019. godini.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

Troškovi sirovina i materijala

Opis		2017. godina	2018 g. (procjena)	PLAN 2019.
400	Utrošeni sirovine i materijal	963.373	1.296.574	1.140.200
4000	Osnovni materijal	627.184	1.013.868	851.000
4001	Mazivo	10.055	6.760	10.500

4002	Uredski materijal	190.713	155.074	155.000
4003	Klor i druge kiseline za održavanje sustava vodoopskrbe	41.983	45.422	47.500
4005	Ostali potrošni materijal	93.438	75.450	76.200
401	Utrošena energija	1.476.371	1.687.577	1.765.000
4010	Električna energija	1.195.764	1.384.500	1.450.000
4011	Gorivo	208.916	236.956	245.000
4012	Plin - potrošnja	71.690	66.121	70.000
404	Utrošeni rezervni dijelovi	36.328	18.915	20.000
4040	Utrošeni rez.dijelovi za održ.	36.328	18.915	20.000
405	Otpis sitnog materijala	116.177	114.595	110.000
4050	Otpis sitnog inventara	45.914	55.000	45.000
4050	Otpis HTZ	47.228	54.157	55.000
4051	Otpis auto-guma	23.036	5.439	10.000
	Ukupno	2.592.249	3.117.662	3.035.200

U 2018. g. došlo je do većeg zakupa električne energije zbog završetka projekta izgradnje Vodospreme i crpne stanice „Torovi“ te su prema procjeni vrijednosti provedbenog postupka javnog nadmetanja povećani su troškovi električne energije. Za ostale troškove očekujemo da će se zadržati na istoj razni.

Ostali vanjski troškovi

	Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
4100 /4105	Troškovi telefona, pošte i interneta	157.539	187.197	197.480
4120	Troškovi tekućeg održavanja	588.394	798.284	610.000
4121	Troškovi investicijskog održavanja	134.928	196.941	300.000
4140	Troškovi najma	80.748	77.714	80.750
4190	Troškovi komunalnih usluga	78.249	81.188	82.500
4412	Trošak vozila	94.115	85.371	90.000
4413	Troškovi intelektualnih usluga	202.146	138.836	246.500
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	27.601	33.913	50.000
4411	Zdravstvene usluge	79.576	9.524	20.000
44	Ostali nespomenuti troškovi	140.615	172.121	161.700
	Ukupno	1.583.910	1.781.089	1.838.930

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

Troškovi intelektualnih usluga čine odvjetnički troškovi, troškovi javnih bilježnika, usluga revizije, troškovi procjene i drugo. U planu je u odnosu na prethodne godine predviđen porast intelektualnih usluga zbog mogućih troškova povezanih ovisno o ishodu žalbe po poreznom rješenju za investiranu dobit, kao i dodatnih usluga u cilju provođenja EU projekata.

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

Troškovi osoblja

	Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
4700	neto plaće i nadnice	5.040.747	5.124.120	5.745.000
4710	doprinosi iz bruta	1.271.785	1.289.380	1.455.000
4721	doprinosi fondu za zdrav.osigu na plaće	937.301	943.295	1.200.000
4722	doprinosi za zapošljavanje	105.425	106.629	0
4724	doprinosi u slučaju nesreće	31.243	31.443	0
4460	doprinosi po naknad.za invalide	23.494	24.668	25.000
470	Ukupno	7.409.995	7.519.536	8.425.000

Amortizacija

	Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
430	Amortizacija	4.802.642	5.546.800	5.550.000

Završetkom EU projekata, Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani, izgradnja vodospreme i crpne stanice Torovi, kanalizacijskog cjevovoda u R.Lipi i u Zagrebačkoj ulici u Voloderu i drugih manjih projekata u 2017 g. i 2018 g. te njihovim stavljanjem u upotrebu očekujemo povećanje troškova amortizacije.

Ostali troškovi

	Opis	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
440	naknade troškova djelatnicima	450.582	441.497	458.100
4400	dnevnice za službena putovanja	13.198	16.793	18.000
4402	naknada troš. Prijevoza na sluz. putu	5.277	9.068	10.000
4404	naknada tr.s posla na poslu	316.161	309.428	315.000
4406	naknada za upotrebu vl.vozila	115.946	106.108	115.000
4409	ostale naknade troškova djelat	0	100	100
448	troš.ostalih materij.prava zaposl	893.226	466.800	464.500
4480	regres za godišnji odmor	188.000	190.000	195.000
4480	pomoć zaposlenima (bon)	28.500	0	46.800
4481	otpremnina posl.uvj.otkaz	600.000	160.000	80.000
4482	finan.pomoć zaposlenima	9.000	18.000	18.000
4483	jubilarnе nagrade	33.000	27.000	38.500
4484	poklon djeci	26.400	25.800	25.200
4485	nagrada za radne rezultate	0	38.500	46.800
4487	naknada za bolova.duže od 90 dana	5.000	7.500	7.500

4488	potpora za novorođeno dijete	3.326	0	6.700
443	troškovi premije osiguranja	298.855	292.838	296.000
4430	premija osiguranja imovine	140.436	143.306	145.000
4431	premija osiguranja osoba	66.350	56.693	54.000
4432	premija osiguranja vozila	92.068	92.839	97.000
449	Naknade nadzornog odbora	89.156	106.692	110.000
447	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116.652	69.324	70.000
449	Troškovi obrazovanja	101.274	95.286	146.000
442	Troškovi reprezentacije	32.715	27.918	50.000
44	Ostali nespomenuti troškovi	111.331	83.569	95.000
	Ukupno	2.093.790	1.583.924	1.689.600

U planu 2019. godini najveća korekcija troškova je vidljiva na izdacima za zaposlenima. Troškove osiguranja je teško predvidjeti te ovise o situaciji na osiguravajućem tržištu i njihovim politikama u poslovanju.

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

Ostali poslovni rashodi

	OPIS	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
7350	Trošak po poreznom i sudskom rješenju	3.674	0	5.000
7392	Financijske pomoći	44.674	41.000	55.000
7352	Troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.381	22.916	75.000
7373	Rashodi iz proš.god sud.rješ.	411.877	886	5.000
73	Ostali nespomenuti troškovi	238	4.188	5.000
	Ukupno	505.082	68.991	190.000

Financijski rashodi

	OPIS	2017. godina	2018. g. (procjena)	PLAN 2019.
7211	OTP BANKA - 090827085121	46.446	24.573	17.083
7211	OTP BANKA - 091120090845	72.633	41.628	44.109
7211	OTP BANKA - 101228181176	16.313	11.292	7.467
7211	OTP BANKA - 130211281740	56.628	21.729	0
7211	OTP banka - 160617179623	9.877	45.777	89.586
7211	HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	0	64.431	50.743
7212	kamate po ostalim obvezama	1	65	200
7213	troškovi po tečajnim razlikama	12.588	169	22.000
721	ostali sl. troškovi	6.347	13.540	10.000
	Ukupno	220.834	223.204	241.188

U 2019. godini troškovi kamata se odnose na kredit OTP banke od 23 mil. kn. koji će u većoj mjeri biti 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 koji je realiziran u iznosu 3,025 mil. kn čiji je rok korištenja bio do 31.12.2018., te je rok otplate 5 godina. Kredit od 5 milijuna kuna je otplaćen u 2018 godini.

IX. 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.

PRILJEVI		
1.	Priljevi iz redovite djelatnosti	15.476.870
	- vodoopskrba	11.523.272
	- odvodnja	2.069.387
	- proočišćavanje	1.095.211
2.	Priljev od prodaje vodne usluge drugom distributeru	289.000
3.	Priljevi od radova (usluge priključenja)	500.000
4.	Priljevi po kamatama	163.600
5.	Priljevi od ostalih usluga	436.000
	UKUPNO PRILJEVI	16.865.470
IZDACI		
1.	Investicijska ulaganja	1.657.000
	SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE	1.061.000
	Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	15.000
	Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000
	Nabava aparata za elektrofuzijsko varenje plastičnih cijevi	40.000
	Nabava agregata za struju (5 kW)	20.000
	Nabava motorne pumpe za vodu	20.000
	Nabava svrdla za bušeću garnituru	10.000
	Nabava akumulatorske kutne brusilice	10.000
	Nabava motorne pile	5.000
	Izgradnja okna sa regulatorom tlaka u Potoku(Ulica Sredanija i Kutanija)	70.000
	Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC-ova u prepumpne stanice	240.000
	Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka	56.000
	Krečenje dijela "A" objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	120.000
	Ugradnja sustava video nadzora na pogonu	15.000
	Sanacija kotlovnice	50.000
	Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	40.000
	sanacija komora zdenaca u Ravniku	50.000

	SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	190.000
	Dodatna oprema i održavanje na UPOVu	80.000
	Oprema za sigurno spuštanje u kanalizacijska okna	60.000
	Prijenosna potpona pumpa	50.000
	SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVANJA	145.000
	Automobili	250.000
	Informatička oprema	50.000
	Nadogradnja programskog sustava	50.000
	Uredska oprema	20.000
	Vrata na hangaru	25.000
	SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	11.000
	Laptop	6.000
	Fotoaparat	5.000
2.	Tekući izdaci nabavke roba i usluga	4.942.800
	Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti u 2019. godini	35.000
	Usluge kasko osiguranja sa lomom u 2019. godini	65.000
	Usluga umjeravanje vodomjera tijekom 2019.	180.000
	Nabava vodomjera tijekom 2019.	180.000
	Poštanske usluge u 2019.godini	60.000
	Nabava naftnih derivata za 2019.godinu	300.000
	Električna energija za 2019.godinu	1.400.000
	Potrošnja plina tijekom 2019. godine	70.000
	Pravne usluge u 2019. godini	20.000
	Javnobilježničke usluge u 2019. godini	90.000
	Usluga deratizacije i dezinfekcije objekata	35.000
	Usluge tehničkog pregleda vozila	38.000
	Najam poslovnog prostora	77.800
	Administrativne takse, sudski troškovi	20.000
	Zdravstvene analize sustava	70.000
	Usluge-procjena šteta	20.000
	Intelektualne usluge - interna revizija	50.000
	Usluge specijalističke izobrazbe i stručnog osposobljavanja	60.000
	Usluge osiguranja imovine	144.000
	Usluge osiguranja osoba	57.000
	Naknade za platni promet (banke, fina)	70.000
	Uredski potrošni materijal	80.000
	Usluge tiskanja	80.000
	Toneri za pisače i kopirni uređaj	54.000
	Uredski namještaj	20.000
	Sredstva za čišćenje i ostali potrošni materijal za jednokratnu upotrebu	60.000
	Ostali potrošni materijal	40.000
	Usluga odvoza i odlaganje kom.otpada te deponiranje mulja i sl.	35.000

	Usluge certifikacija i audita (ISO 9001, 14001, 22000)	30.000
	Održavanje unutarnjeg prostora (soboslie usluge, elektrousluge i sl.)	20.000
	Usluge mobilne i fiksne telefonije	67.000
	Ostale usluge mrežnog povezivanja (GPRS veza)	55.000
	Zaštitna HTZ odjeća i obuća	55.000
	Auto gume u upotrebi	30.000
	Motorna ulja, Naftna ulja, Mehanički materijal i ostali rezervni dijelovi	10.000
	Rezervni dijelovi za automobile i strojeve i ostali potrošni materijal	50.000
	Usluge popravaka i održavanja automobila i strojeva	190.000
	Potrošni vodovodni materijal	180.000
	Potrošni kanalizacijski materijal	130.000
	Ostali potrošni materijal (vodovod i kanalizacija)	70.000
	Klor i dr. kemikalije za održavanje vodovodnog sustava	50.000
	Usluge tekućeg održavanja na osnovnim sredstvima	60.000
	Ostale usluge tekućeg održavanja sustava (voda i kanalizacija)	190.000
	Usluge vezane za održavanje računalne opreme	30.000
	Usluge vezane za održavanje programske opreme	90.000
	Usluga periodičnih pregleda strojeva i uređaja s povećanom opasnosti tijekom 2019.	25.000
	Ostali nespomenuti izdaci	200.000
3.	Ostali troškovi	1.347.600
	Naknade troškove djelatnicima (prijevoza, službenog vozila, dnevnica, upotr.vl.vozila i dr)	458.100
	troš.ostalih materij.prava zaposl	464.500
	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	100.000
	Naknade nadzornog odbora	110.000
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000
	Troškovi reprezentacije	50.000
	Ostali nespomenuti troškovi	95.000
4.	Porezni i ostali izdaci naplate potraživanja	250.000
5.	Troškovi osoblja	8.425.000
6.	Ostali poslovni rashodi	190.000
	UKUPNO ODLJEVI	16.812.400
	NETO NOVČANI TOK	53.070

X. NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2019. 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. (procjena)	PLAN 2019. g.
Kutina	2.734.507,81	2.570.953,29	2.450.456,80	2.450.000,00
Popovača	1.386.083,26	1.452.582,42	1.514.288,66	1.520.000,00
Ludina	150.184,81	156.520,27	164.383,25	165.000,00
UKUPNO	4.270.775,88	4.180.055,98	4.129.128,71	4.135.000,00

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

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

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

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

Dospijeće anuiteta za 2019 g. po kreditima

Opis	glavnica	kamata	ukupno
OTP -kredit 23 mil	1.399.431	68.659	1.468.089
OTP - kredit 4,7 mil	615.238	89.586	704.824
HBOR - kredit 2,8	460.515	50.743	511.258
Tečajne razlike	20.000,00	2.000	22.000
Ukupno	2.495.183	210.988	2.706.171

Kreditni OTP-BANKE i HBOR-a je realiziran u EUR-ima shodno tome kroz godišnje razdoblje dolazi do tečajnih razlika. Zbog jake kune u 2018. godini društvo je ostvarilo pozitivne

tečajne razlike te usklađenje stanje obveza po kreditu u kune s 31.12.2018. g. predstavlja rizik ostvarenja negativnih tečajnih razlika u 2019. u slučaju slabljenja kune.

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

OPIS	KUTINA	POPOVAČA	LUDINA	UKUPNO
naknada za razvoj - 2019 g.	2.512.500	1.512.000	166.500	4.191.000
OTP -kredit 23 mil	1.264.612	187.915	15.562	1.468.089
OTP - kredit 4,7 mil	444.391	260.432	0	704.824
HBOR - kredit 2,8	511.258	0	0	511.258
Ukupna obveza po anuitetima	2.220.261	448.348	15.562	2.684.170
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po ugovoru	292.239	1.063.652	150.938	1.506.830

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

	OPIS	Kutina	Popovača	Ludina
1	Preostala slobodna novačana sredstva iz naknade za razvoj nakon podmirenja anuiteta u 2017. g	92.345,60	1.077.626,38	128.618,37
2	Preostala obveza iz 2017. g	1.031.668,51	0,00	0,00
3	Preostala obveza po Ugovoru u 2017/2018. g*	2.151.028,91	475.577,51	49.445,23
4	Ukupna obveza u 2019 g. Po Ugovoru (2+3)	3.182.697,42	475.577,51	49.445,23
5	Sporna obveza po izvršenim investicijama 2013. g. za koje nisu realiz.kred.sredstva po kreditu od 5mil.kn	1.969.596,30	0,00	0,00
6	umanjenje obveze iz slobodnih sredstava naknade za razvoj (1)	-92.345,60	0,00	0,00
7	Ukupna preostala obveza po Ugovoru za 2019. g iz proračuna (4+5-6)	5.059.948,12	475.577,51	49.445,23
8	Prikupljena sredstva iz naknade za razvoj za 2018.	2.450.456,80	1.514.288,66	164.383,25
9.	Obveze po anuitetima po kreditima za 2018. g.	2.921.455,87	362.875,43	27.032,70
10	Razlika obveze prikupljenih sredstava iz naknade za razvoj i tekućih anuiteta (8-9)	-470.999,07	1.151.413,23	137.350,55
UKUPNA OBVEZA IZ PRORAČUN ZA 2019 g. (7. + obveza po anuitetima za nedostatna sredstva)				
		5.530.947,19	475.577,51	49.445,23

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

Nisu prikazane obveze po investicijama iz tekućeg razdoblja koji se podmiruju kreditnih sredstava ili slobodnih sredstava naknade za razvoj prema Izvješću o realiziranim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

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

Za poslovnu 2019. godinu Moslavina d.o.o. planira investicije za upravljanje i održavanje postojećeg sustava po sektorima na vlastitim novčanim sredstvima iz redovnih aktivnosti na osnovi slobodnih sredstava iz amortizacije.

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

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

Plan investicijskog održavanja komunalni vodnih građevina

	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SUSTAVA	Iznos
	Sanacija komora zdenaca u Ravniku	50.000,00
	Sanacija kotlovnice	50.000,00
	Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	40.000,00
	Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	15.000,00
	Krečenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	120.000
	Ostalo	25.000,00
	INVESTICIJSKA ULAGANJA (iz vlastitih sredstva)	
	Izgradnja okna sa regulatorom tlaka u Potoku(Ulica Sredanija i Kutanija)	70.000,00
	Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000,00
	Ugradnja sustava video nadzora na pogonu	15.000,00
	Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka	56.000,00
	Dodatna oprema na UPOV-u i mreži	60.000,00
	Oprema za sigurno spuštanje u kanalizacijska okna	60.000,00
	Vanjsko uređenje (vrata hangara)	25.000,00
	Prijenosna potopna pumpa	50.000,00
	Edukacija za tehničko osoblje na UPOV-u	30.000,00
	Nadogradnja programskog sustava (softer)	75.000,00
	Informatička oprema (računala, server, terminali print. i drugo)	61.000,00
	Automobil	250.000,00

XII. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU

Zakon o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13 i 14/14) propisao je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština javnog isporučitelja vodne usluge (članak 26. stavak 3. Zakona). Društvo je Plan gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu izdvojio kao zasebnu cjelinu, ali u sklopu plana poslovanja navesti ćemo projekte za koje očekujemo da će izvođenje započeti u 2019. g. i sukladno tome Društvo će provesti postupke javne nabave, dok su pojedini projekti samo nastavak iz prethodne godine.

A. EU PROJEKTI

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

U kn

	EU- PROJEKT KUTINA – studijska i projektna dokumentacija	Procijenjena ukupna vrijednost	Izvršeno u prethodnom razdoblju	Planirano za završetak (2019. g)
1.	Studija izvodljivosti "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina"	192.000	153.600	38.400
2.	Izrada Tender dokumentacije	693.600	415.400	278.200
3.	Izrada aplikacijskog paketa	185.000	148.000	37.000,00
4.	Izrada rješenja Nadzorno upravljačkog sustava za projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina	147.000	117.600	29.400
5.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i za mjere promidžbe i vidljivosti za EU projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina	50.000,00	35.000,00	15.000,00
6.	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) Kutina	195.000,00	0,00	195.000,00
7.	Usluga o savjetovanju u pregledu dokumentacije i Ugovora u provedbi postupaka javne nabave	60.000,00	0,00	60.000,00
	UKUPNO	1.522.600	869.600	653.000

Za veći dio navedenih investicija traženo je sufinanciranje od HV u iznosu od 85%.

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

	EU- PROJEKT POPVAČA– studijska i projektna dokumentacija	Procijenjena ukupna vrijednost	Izvršeno u prethodnom razdoblju	Planirano za završetak (2019. g)
1.	Priprema projektno -studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa	2.810.050	2.241.125	568.925
2.	Izrada dodatne tehničke, projektne i studijske dokumentacije u skladu sa Studijom	2.376.136	2.300.752	75.384
3.	Priprema natječajne dokumentacije Upravljanje projektom i Promidžba i vidljivost	80.000	48.000	32.000,00
4.	Prilagodba studije izvodljivosti naknadnim zahtjevima JLS	300.000	0	300.000
	UKUPNO	5.566.185	4.589.877	976.308

Za navedene investicija traženo je sufinanciranje od HV u iznosu od 85%.

3. U 2019. godini očekuje se prva faza provedbe EU Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“

REKAPITULACIJA PLANIRANIH INVESTICIJSKIH MJERA U VODOOPSKRBU	TROŠAK U KN (razdoblje provedbe 2018.-2021. g)
A.1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	66.213.484
A.2. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	85.126.166
A.3. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	55.445.786
A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	7.686.900
B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES	78.662.793
B.2. Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode RAVNIK II kapaciteta 120 l/s	27.372.376
C.1. Nadzor nad izvođenjem radova	13.079.220
C.2.1. Upravljanje projektom - VANJSKA USLUGA	5.346.554
C.2.2. Upravljanje projektom - Moslavina d.o.o.	3.881.715
C.3. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	693.348
D. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava	8.711.000
O. Imovinsko - pravni odnosi	2.991.317
UKUPNO	355.210.659

Udio u financiranju EU, nacionalna sredstva je 93,46% (EU 67,30%, HV 13,08% i RH 13,08%)

B. NATJEČAJ HV – održavanje komunalnih vodnih građevina

4. Optimalizacije i unapređenja vodoopskrbnog sustava u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim područjima – 200.000 kn
 5. Radovi u cilju čišćenja i sanacija sustava javne odvodnje – 200.000 kn
- Očekuje se sufinanciranje od HV u iznosu od 80%

C. IZGRADNJA VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA

6. Izgradnja vodno komunalnih građevina za 2019. je definirana po označenim prioritetima:
 - Prioritet 1. – očekuje se izgradnja u 2019. g. neovisno o podršci sufinanciranja HV, sredstva osigurava JLS na čijem se području vodovod gradi
 - Prioritet 2. – izgradnja će započeti u 2019. g., ako će se osigurati sredstva od HV (nisu trenutno od značajne važnosti)
 - Prioritet 3. – prijava na natječaj iz programa ruralnog razvoja u 2018 g. (do sada rezultati nisu dostupni)
 - Prioritet 4. – izgradnja je započela u 2018. g. sufinancirano od HV.

PRIORITET	Izgradnja vodno komunalnih građevina	PROCJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE U KN
	VODOOPSKRBA	
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Velike Ludine	
3	Priključni cjevovod i CS "Mala Ludina"	1.300.000
2	Ulični vodovod u Ulici Gaj u Maloj Ludini (Velika Ludina)	360.000
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Popovače	
1	Ulični vodovod Ribnjača-Moslavačka Slatina III faza	575.000
1	Ulični vodovod Ribnjača-Moslavačka Slatina IV faza	785.000
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Kutine	
2	Rekonstrukcija prepumpne stanice u Repušnici, Vinogradska ulica	300.000
3	Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga	270.000
1	Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga	593.285
2	Ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojlo	560.400
2	Ulični vodovod u Ulici Sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	1.275.000
2	Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u naselju Kutini	537.000
2	Ulični vodovod u Ulici Novo Brdo 2. odvojak u naselju Husain	323.000
	Vodocrpilište "Osekovo"	
2	Potrebni radovi, usluge za aktiviranje zdenaca 4A i 6A i 3A	2.000.000
	KANALIZACIJA	
	Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području Popovače	
2	Kanalizacijski cjevovod i crpna stanica u Polakovoj ulici	1.700.000
4	Kanalizacijski cjevovod i crpna stanica u Ulici Sv.Barbare, Voloder*	2.100.000
2	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača podsustav 1. – Ulice Veliko brdo, bana Jelačića i Ravnik	6.430.000
2	Odvodnja voda na području grada Popovača podsustav 2. - Radnička ulica	4.180.000
2	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava II. u Popovači - (dio Radničke ulice)	660.000
2	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava IV. u Popovači	5.400.000
2	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača podsustav 1. – Ulice Veliko brdo, bana Jelačića i Ravnik	6.430.000
	Ukupno	35.778.685

* u 2018. g izgrađeno je cca 500.000 kn

Izvori financiranja:

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

- Sredstva proračuna JLS

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

XIII. DINAMIKA PROVEDBE EU PROJEKTA

Prikaz EU projekta kroz troškove i planiranim rokovima

OZNAKA	NAZIV ELEMENTA PROJEKTA	Da li se provodi javna nabava, ako da tip nabave	Investicijski trošak [HRK]	Procijenjeni početak postupka javne nabave	Procijenjeni završetak postupka javne nabave	Procijenjeni početak Ugovora	Procijenjeni završetak Ugovora
A.1	Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	Nabava radova:	66.213.484	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
A.2	Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	Nabava radova:	85.126.166	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
A.3	Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	Nabava radova:	55.445.786	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
A.4	Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	Nabava radova:	7.686.900	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
B.1	Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)	Nabava radova:	78.662.793	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
B.2	Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode RAVNIK II kapaciteta 120 l/s	Nabava radova:	27.372.376	03 2019	10 2019	11 2019	10 2022
C.1	Nadzor nad izvođenjem radova - FIDIC Inženjer	Nabava usluga:	13.079.220	02 2019	09 2019	10 2019	11 2022
C.2	Pružanje usluga tehničke pomoći - Upravljanje projektom	<i>Ukupno:</i>	<i>9.228.269</i>				
C.2.1	Stručno osoblje - VANJSKA USLUGA	Nabava usluga:	5.346.554	02 2019	09 2019	10 2019	11 2022
C.2.2	Stručno osoblje - Moslavina d.o.o.	<i>NE</i>	<i>3.881.715</i>				
C.3	Pružanje usluga tehničke pomoći - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta	Nabava usluga:	693.348	02 2019	09 2019	10 2019	11 2022
D	Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje	<i>Ukupno:</i>	<i>8.711.000</i>				
D.1	I Grupa: Specijalna vozila i oprema	Nabava opreme:	5.014.000	08 2019	03 2020	04 2020	10 2021
D.2	II Grupa: Gospodarska oprema	Nabava opreme:	3.360.000	08 2019	03 2020	04 2020	10 2021
D.3	III Grupa: Informatička oprema	Nabava opreme:	337.000	08 2019	03 2020	04 2020	10 2021
0	Imovinsko - pravni odnosi	<i>NE</i>	<i>2.991.317</i>				
PROJEKT UKUPNO [bez nepredviđenih troškova]			355.210.659				
Nepredviđeni troškovi			35.521.066				
PROJEKT SVEUKUPNO [uključivo nepredviđeni troškovi]			390.731.725				

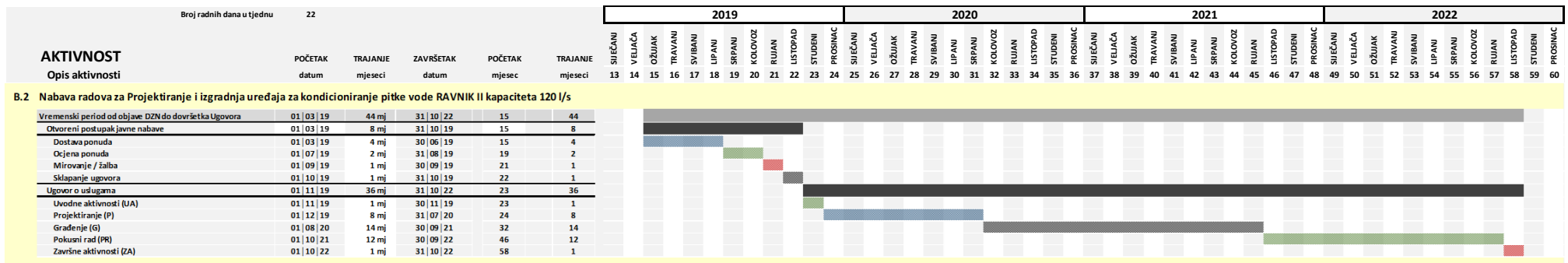
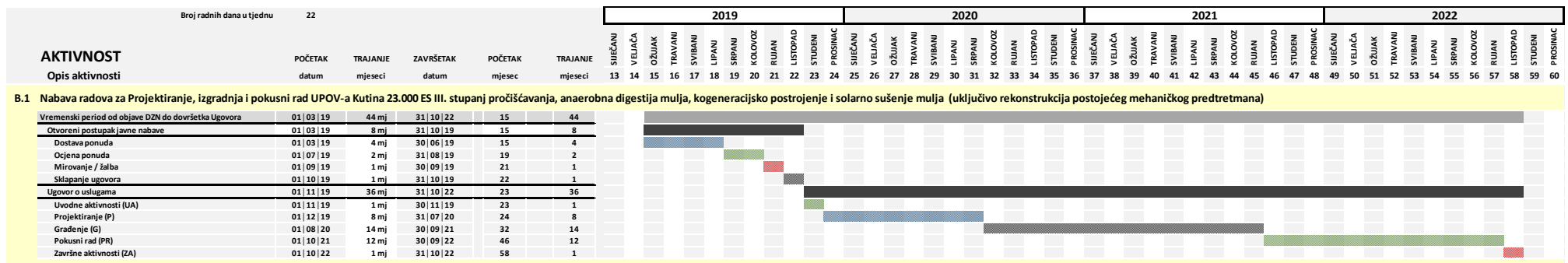
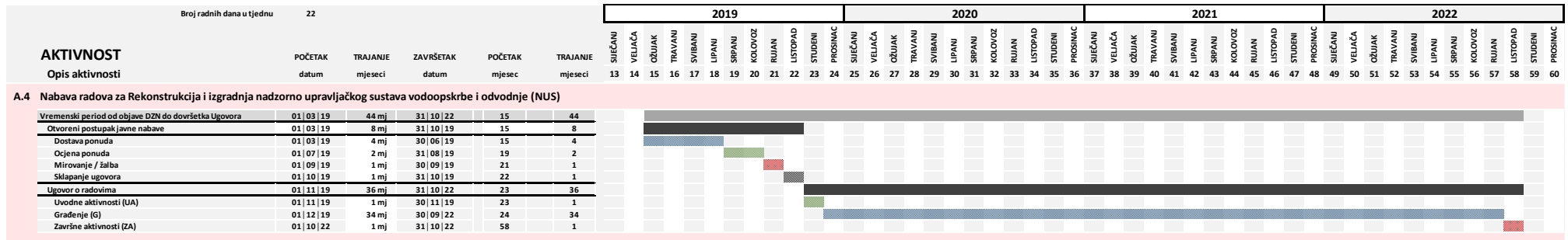
Vremenski raspored projekta

	opis	Datum početka	Datum završetka
1	Postupak ili postupci nadmetanja:		
A.1	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja za: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	03 2019.	10 2019.
A.2	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja za: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	03 2019.	10 2019.
A.3	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja za: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	03 2019.	10 2019.
A.4	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC crvena knjiga	03 2019.	10 2019.

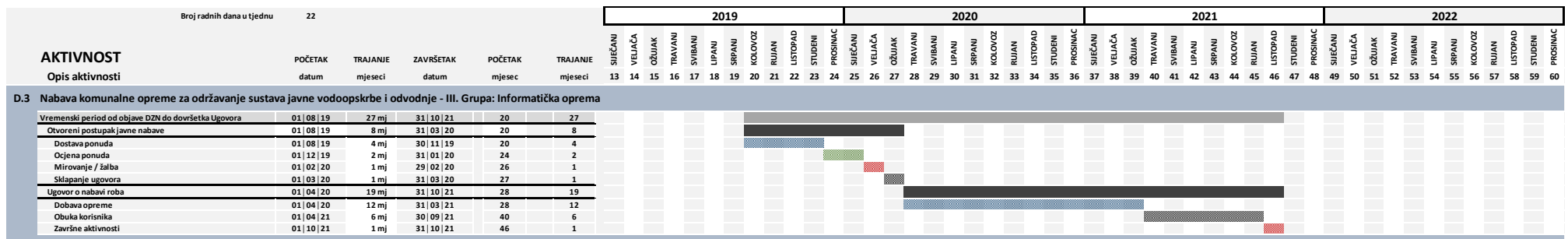
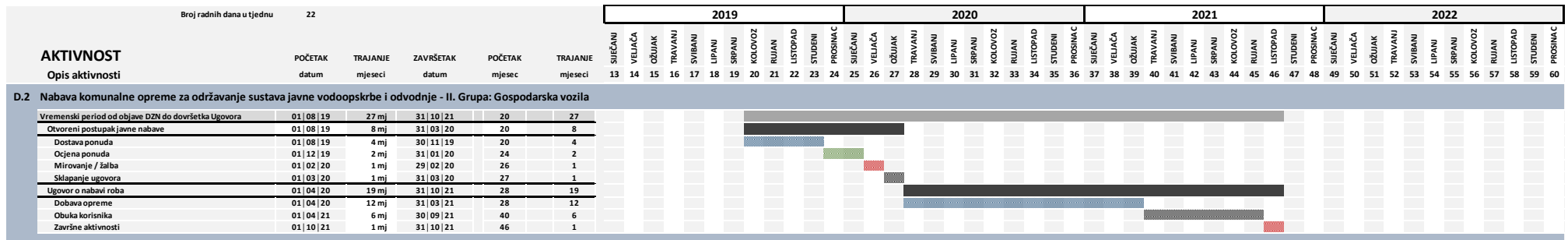
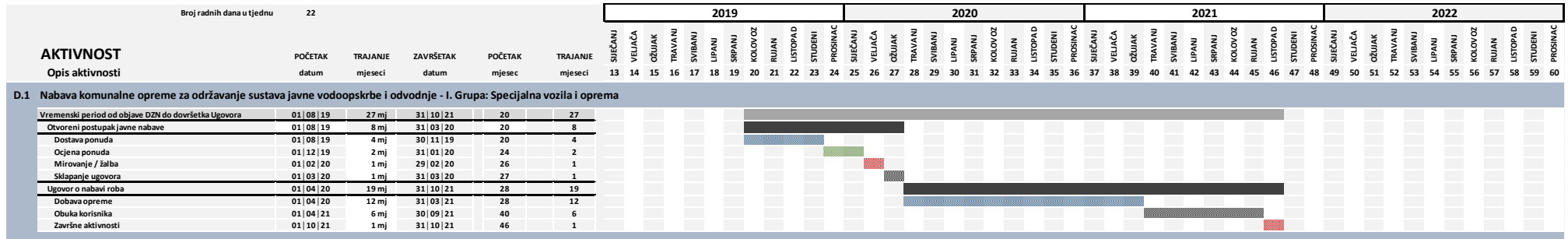
	modelu ugovaranja za: Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)		
B.1	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja za: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)	03 2019.	10 2019.
B.2	Otvoreni postupak javne nabave radova prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja za: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VS Moslavačka posavina – Ravnik II kapaciteta 120 l/s	03 2019.	10 2019.
C.1	Otvoreni postupak javne nabave usluga za: Pružanje usluga Nadzora nad izvođenjem radova - FIDIC inženjer	02 2019.	09 2019.
C.2	Otvoreni postupak javne nabave usluga za: Pružanje usluga tehničke pomoći - Upravljanje projektom	02 2019.	09 2019.
C.3	Otvoreni postupak javne nabave usluga za: Pružanje usluga tehničke pomoći - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta	02 2019.	09 2019.
D.1	Otvoreni postupak javne nabave roba za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – I Grupa: Specijalna vozila i oprema	08 2019.	03 2020.
D.2	Otvoreni postupak javne nabave roba za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – II Grupa: Gospodarska vozila	08 2019.	03 2020.
D.3	Otvoreni postupak javne nabave roba za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – III Grupa: Informatička oprema	08 2019.	03 2020.
2	Stjecanje zemljišta:	05 2011.	u tijeku
3	Suglasnost za izvođenje radova:	05 2011.	10 2018.
4	Faza izgradnje / ugovor:		
A.1	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	11 2019.	10 2022.
A.2	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	11 2019.	10 2022.
A.3	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja: Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	11 2019.	10 2022.
A.4	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC crvena knjiga modelu ugovaranja: Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	11 2019.	10 2022.
B.1	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)	11 2019.	10 2022.
B.2	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VS Moslavačka posavina – Ravnik II kapaciteta 120 l/s	11 2019.	10 2022.

C.1	Ugovor o uslugama za: Pružanje usluga Nadzora nad izvođenjem radova - FIDIC inženjer	10 2019.	11 2022.
C.2	Ugovor o uslugama za: Pružanje usluga tehničke pomoći - Upravljanje projektom	10 2019.	11 2022.
C.3	Ugovor o uslugama za: Pružanje usluga tehničke pomoći - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta	10 2019.	11 2022.
D.1	Ugovor o nabavi opreme za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – I Grupa: Specijalna vozila i oprema	04 2020.	10 2021.
D.2	Ugovor o nabavi opreme za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – II Grupa: Gospodarska vozila	04 2020.	10 2021.
D.3	Ugovor o nabavi opreme za: Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – III Grupa: Informatička oprema	04 2020.	10 2021.
0	Povrat imovinsko-pravnih troškova	10 2019.	11 2022.
5	Operativna faza:		
B.1	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)	10 2022.	/
	<i>Napomena: POKUSNI RAD – 12 mj. + 1 mj. završne aktivnosti</i>	10 2021.	10 2022.
B.2	Ugovor o radovima prema tzv. FIDIC žuta knjiga modelu ugovaranja: Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VS Moslavačka posavina – Ravnik II kapaciteta 120 l/s	10 2022.	/
	<i>Napomena: POKUSNI RAD – 12 mj. + 1 mj. završne aktivnosti</i>	10 2021.	10 2022.

Gantogram plana nabave i provedbe projekta po ugovorima



Gantogram plana nabave i provedbe projekta po ugovorima



XIV. PLAN JAVNE NABAVE

Plan javne nabave obuhvatio je sve planirane investicije. Plan javne nabave sačinjen je kao zasebna cjelina, koja sa glavnim Poslovnim planom čini cjelokupni plan Moslavine d.o.o. za 2019. godinu. Plan obuhvaća potrebe društva za nabavom roba, usluga i radova za redovno poslovanje (jednostavna ili javna nabava - zavisno od vrijednosti pojedine vrste predmeta nabave), kao i nabavu roba, usluga i radova za planirane investicije, u smislu razvoja i održavanja, a koje se financiraju iz sredstava razvoja, proračuna JLS, Hrvatskih voda i drugih izvora.

XV. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Društvo je u 2018. g bilo u procesu implementiranja ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša), te je krajem 2018.g. proveo postupak certifikacije.

Ciljevi provedene certifikacije ISO 9001:2015 su:

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

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

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

U skladu s poslovníkom upravljanja utvrđeni su slijedeći rizici Društva:

	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.
	PRILIKE	Mogućnosti
3.	Prilike za usavršavanjem stručnih znanja planiranjem i provođenjem edukacija iz područja struke.	Sustavno se planiraju i provode stručne edukacije.
4.	Prilike za jačanjem konkurentnosti tvrtke uvođenjem integriranih sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.	Implementirani su sustavi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

XVI. PRILOG PLAN INVESTICIJA PO SEKTORIMA

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor Proizvodnja i distribucija vode
Kutina, 27.12.2018.

PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Sanacija vodospreme Kutina	400.000 kn
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	15.000 kn
Izgradnja okna sa regulatorom tlaka u Potoku(Ulica Sredanija i Kutanija)	70.000 kn
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000 kn
Nabava aparata za elektrofuzijsko varenje plastičnih cijevi	40.000 kn
Nabava agregata za struju (5Kw) (2 kom)	20.000 kn
Nabava motorne pumpe za vodu (4 kom)	20.000 kn
Nabava svrdla za bušecu garnituru	10.000 kn
Nabava akumulatorske kutne brusilice (2 kom)	10.000 kn
Nabava motorne pile	5.000 kn
Nabava i ugradnja kompatibilnih PLC ova u prepunim stanicama (6 kom)	240.000 kn
Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka (80 m)	56.000 kn
Krećenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	120.000 kn
Ugradnja sustava video nadzora na pogonu	15.000 kn
Sanacija kotlovnice	50.000 kn
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	40.000 kn
Sanacija komora zdenaca u Ravniku	50.000kn
UKUPNO	1.461.000 kn

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

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Kutina, 27.12.2018.

PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

Sektor Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

PLAN INVESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Dodatna oprema na UPOVu	80.000,00 kn
Oprema za sigurno spuštanje u kanalizacijska okna	60.000,00 kn
Prijenosna potopna pumpa	50.000,00 kn
Edukacija za tehničko osoblje na UPOV-u	30.000,00 kn
UKUPNO	220.000,00 kn

Sektor razvoja, investicija i građenja

UREDSKA OPREMA	
Fotoaparat	5.000,00 kn
Laptop	6.000,00 kn
UKUPNO	11.000,00 kn

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.

Rukovoditelj sektora odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Rukovoditelj sektora razvoja, investicija i gradnje

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslovanja
Kutina, 27.12. 2018.

PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

PLAN INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	
Informatička oprema	50.000,00 kn
Nadogradnja programskog sustava	75.000,00 kn
Uredska oprema	20.000,00 kn
Vanjsko uređenje (vrata hangar)	25.000,00 kn
Automobil	250.000,00 kn
UKUPNO	420.000,00 kn

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