

The background of the entire page is a photograph of a lush green forest. In the lower half, a single water drop is captured mid-fall, just above a series of concentric ripples it has just created on a surface of water. The text is overlaid on a semi-transparent blue rectangular area in the upper half of the image.

Moslavina d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

**POSLOVNI PLAN**

za razdoblje

01.01.2020 - 31.12.2023.

Sadržaj:	
I.	FINANCIJSKI PLAN 5
1.	Opći podaci o društvu 6
2.	Ciljevi i strategija razvoja 7
3.	Obim vodne usluge 11
4.	Cijena vodnih usluga 12
5.	Plan poslovanja 13
6.	Novčani tijek 20
7.	Upravljanje i održavanje sustava 21
8.	Naknada za razvoj 22
II.	PLAN ZAUŽIVANJA 26
III.	OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA 29
1.	Ljudski resursi i plan edukacije zaposlenih 30
2.	Broj radnih mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih 30
3.	Planirani izdaci poslovanja za zaposlene 32
IV.	PLAN ODRAŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 33
V.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 35

## **Obrazloženje**

### **Prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine**

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

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

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

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

Izrada poslovnog plana za razdoblje od 2020. – 2023. godine temelji se na informacijama iz temeljnih financijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu. Neke aspekte smo mogli sagledati i kvantificirati ali neke ne možemo jer u velikoj mjeri ne ovise o odlukama i aktivnostima društva.

Na početku procesa planiranja moramo naglasiti da je vrlo teško realno sagledati što predstoji Društvu u idućoj poslovnoj godini jer je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj te u 2020. godini očekujemo donošenje pratećih propisa temeljem donesenog Zakona o vodnim uslugama<sup>2</sup>. Moslavina d.o.o. će uskladiti poslovanje prema podzakonskim aktima u zakonskim rokovima, a do tada će plan temeljiti prema redovnim aktivnostima društva.

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

---

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

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

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

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

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

Sažetak Plana prihoda i rashoda u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>22.569.041</b>	<b>22.768.564</b>	<b>22.886.805</b>	<b>23.058.396</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>22.547.712</b>	<b>22.743.036</b>	<b>22.867.619</b>	<b>22.791.518</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>21.329</b>	<b>25.528</b>	<b>19.186</b>	<b>266.878</b>

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

Sažetak Plana odražavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (SANACIJE)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>INVESTICIJSKA ULAGANJA KROZ VL. SREDSTVA (REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJA I OSTALO)</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>NABAVA OPREME</b>	<b>170.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

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

Sažetak Plana izgradnje vodnokomunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2023. godine				
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.
<b>PROJEKTIRANJE I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT</b>	<b>1.325.659</b>	<b>820.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>4.651.254</b>	<b>7.010.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>280.000</b>
<b>ODVODNJA</b>	<b>6.900.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>14.010.000</b>	<b>0</b>
<b>EU PROJEKT</b>	<b>102.589.725</b>	<b>172.279.864</b>	<b>152.324.864</b>	<b>101.530.657</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>115.466.638</b>	<b>182.769.864</b>	<b>170.984.864</b>	<b>102.185.657</b>

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

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

## 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Moslavina d.o.o.	
Adresa	Školska ulica 4, 44 320 Kutina
OIB	98526328089
MBS	080095884
Nadležni sud	Trgovački sud u Sisku
Temeljni kapital	51.988.300,00 kn
Osnivač	Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina
Glavna djelatnost	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Direktor	mr. oec. Mijo Šepak
E-mail	direktor@moslavina-kutina.hr
Telefon	044/691-411
Fax	044/691-414

Moslavina društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo (u nastavku Društvo) sa sjedištem u Kutini, Školska ulica 4, osnovano je Društvenim ugovorom od 2. rujna 1996. godine. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Sisku pod brojem 080095884. Pod šifrom djelatnosti 3600, Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

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

Prema pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata društvo je registrirano za obavljanje osnovne djelatnosti Skupljanja, pročišćavanja i distribuciju vode (36.00), a djelatnosti koje su pod okriljem poduzeća od 01.07.2013. godine su:

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

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

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

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

Važno je napomenuti da je temeljem društvenog ugovora utvrđeno da unatoč promjeni udjela u vlasništvu Moslavine d.o.o., članovi imaju isti omjer glasova, kao i do sada, neovisno o povećanju kapitala. Društvo se prema Zakonu o računovodstvu klasificira kao srednje poduzeće, po kriterijima vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

## 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, postićući 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



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

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

## Opći cilj 2

### Postizanje održivog poslovanja Društva

#### 2.1. Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži

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

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

#### 2.2. Racionalizacija troškova

Kroz sustav financijskog upravljanja i kontrole koja predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjeg upravljanja društvom u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, te uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup

poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju želi se postići racionalno poslovanje i unapređenje sustava poslovanja.

### 2.3. Povećanje naplate potraživanja

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

### Opći cilj 3

#### Planiranje i realizacija projekata

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

## **D. SUSTAVI UPRAVLJANJA**

Društvo je u 2018. g bilo u procesu implementiranja ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša), te je 11.01.2019 godine uspješno završio proces certifikacije sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2005) i sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO14001:2015).

Ciljevi provedene certifikacije ISO 9001:2015 su:

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

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

Organizacija mora održavati dokumentirane informacije o svojim:

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

U skladu s poslovníkom upravljanja utvrđeni su slijedeći rizici Društva:

	<b>RIZICI</b>	<b>Mogućnosti</b>
1.	Rizik od odlaska stručnih kadrova.	U svrhu izbjegavanja rizika odlaska stručnih kadrova, Društvo 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.
	<b>PRILIKE</b>	<b>Mogućnosti</b>
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.

## 2. OBIM VODNE USLUGE

Fizički obujam obuhvaća:

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

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2020. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

### A. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Podaci o količini vode u sustavu kroz razdoblje

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

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija	Količina vode u m <sup>3</sup>					
	(procjena zadnjeg mjeseca)	PLAN				
	2019. g.	2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.	
Fakturirana voda	Kućanstvo	<b>901.786</b>	<b>904.000</b>	<b>911.000</b>	<b>916.000</b>	<b>918.000</b>
	Privreda	<b>382.967</b>	<b>382.000</b>	<b>390.000</b>	<b>397.000</b>	<b>405.000</b>
	Lipovljani	<b>65.319</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	Ukupno	<b>1.350.072</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.388.000</b>

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

## 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)

**U m3**

Opis	2019. g (procjena) g.	PLAN			
		2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.
<b>ODVODNJA</b>					
Kutina	647.034	648.000	650.000	652.000	655.000
Popovača	164.915	165.000	167.000	168.000	168.000
Ludina	2.981	3000	3100	3.100	3.100
<b>UKUPNO</b>	<b>814.930</b>	<b>816.000</b>	<b>820.100</b>	<b>823.100</b>	<b>826.100</b>
<b>PROČIŠĆAVANJE</b>					
Kutina	600.784	601.500	607.560	610.430	615.000

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

## 3. CIJENA VODNIH USLUGA

01.06.2018. donesena je nova Odluka o cijeni vodnih usluga sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva.

Prikaz cijene vodnih usluga

opis	KUĆANSTVO	GOSPODARSTVO
Fiksni - voda	19,50 kn	19,50 kn
Varijabilni - voda	5,40 kn	11,45 kn
Fiksni - sakupljanje	5,30 kn	5,30 kn
Varijabilni - sakupljanje	1,80 kn	2,50 kn
Fiksni - pročišćavanje	2,30 kn	2,30 kn
Varijabilni - pročišćavanje	1,40 kn	1,98 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.

#### 4. PLAN POSLOVANJA

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

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

##### 1. REZULTAT POSLOVANJA

Danas u je u vodnom sektoru teško je predvidjeti buduću situaciju i organizaciju društva. Uz provedbu reforme vodnog sektora i velikih EU projekata na poslovanje isto utječu i nepredviđeni klimatski uvjeti, te nepredvidivost povećanja/smanjenja potreba pravnih i fizičkih osoba za vodnim uslugama. Prema pokazateljima zadnjih godina očekuje se stabilnost odnosa potrošnje između pravnih i fizičkih osoba, iako je još uvijek istaknut problem omjera potrošnje vode građana i pravnih osoba koji je ranijih godina bio u omjeru 52 : 48, dok je do 2009.g. pao je na 32:68 i održava taj odnos do danas.

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

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

Naziv	2019. g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>21.401.196</b>	<b>22.399.041</b>	<b>22.598.564</b>	<b>22.716.805</b>	<b>22.888.396</b>
1. Prihodi od prodaje	15.621.515	15.705.306	15.940.946	16.092.546	16.292.189
2. Ostali poslovni prihodi	5.779.680	6.693.735	6.657.619	6.624.259	6.596.207
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>19.779.306</b>	<b>22.425.952</b>	<b>22.657.452</b>	<b>22.815.452</b>	<b>22.767.452</b>
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku					
2. Materijalni troškovi	<b>4.587.195</b>	<b>4.747.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.767.500</b>	<b>4.687.500</b>
a) Trošk.sirovina i materijala	2.994.441	3.132.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
b) Troškovi prodane robe					
c) Ostali vanjski troškovi	1.592.754	1.615.000	1.535.000	1.615.000	1.535.000
3. Troškovi osoblja	<b>7.691.720</b>	<b>8.370.000</b>	<b>8.437.500</b>	<b>8.505.000</b>	<b>8.505.000</b>
a) Neto plaće i nadnice	5.271.499	5.745.000	5.795.000	5.845.000	5.845.000
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	1.319.561	1.415.000	1.432.500	1.450.000	1.450.000

c) Doprinosi na plaće	1.100.660	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
4. Amortizacija	<b>5.674.450</b>	<b>7.147.000</b>	<b>7.347.000</b>	<b>7.347.000</b>	<b>7.347.000</b>
5. Ostali troškovi	<b>1.431.690</b>	<b>1.736.452</b>	<b>1.760.452</b>	<b>1.770.952</b>	<b>1.802.952</b>
6. Vrijednosno usklađivanje	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
7. Rezerviranja					
8. Ostali poslovni rashodi	<b>74.251</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>218.122</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
1. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr, povez					
2. Kam.teč.razl. divid.i sl.pr,nepov.	185.679	168.000	168.000	168.000	168.000
3. Plih.od pridruž.pod.sudj.intere.					
4.Nerealiz.dobici od fin.imovine					
5. Ostali financijski prihodi	32.443	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>165.999</b>	<b>121.760</b>	<b>85.584</b>	<b>52.167</b>	<b>24.066</b>
1.Kam.teč.razl.i dr.rash.povez.pod					
2.Kam.teč.razl.i dr.rash.i nepovez.	152.225	111.760	75.584	42.167	14.066
3. Nerealizi. gubici od fin.imovine					
4. Ostali fin.rashodi	13.774	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>I. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.619.318</b>	<b>22.569.041</b>	<b>22.768.564</b>	<b>22.886.805</b>	<b>23.058.396</b>
<b>J. UKUPNI RASHODI</b>	<b>19.945.305</b>	<b>22.547.712</b>	<b>22.743.036</b>	<b>22.867.619</b>	<b>22.791.518</b>
<b>K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.674.013</b>	<b>21.329</b>	<b>25.528</b>	<b>19.186</b>	<b>266.878</b>

## 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 (740)

Opis	2019 g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2020.	2023.
<b>VODOOPSKRBA</b>					
voda fiksni dio	2.602.704	2.627.820	2.627.951	2.654.098	2.680.376
voda varijabilni dio	8.885.322	9.149.900	9.365.400	9.472.200	9.574.200
cisterna	86.015	86.500	85.000	85.001	85.002
distributivno područje Lipovljani	226.263	225.000	227.500	230.000	232.500
<b>ukupno</b>	<b>11.800.304</b>	<b>12.089.220</b>	<b>12.305.851</b>	<b>12.441.299</b>	<b>12.572.078</b>
<b>ODVODNJA</b>					
odvodnja fiksni dio	424.071	421.668	421.689	425.885	430.101
odvodnja varijabilni dio	1.647.490	1.649.100	1.657.386	1.663.449	1.669.512
odvoz fekalke	9.014	10.000	10.000	10.000	10.000

pročišćavanje fiksni dio	137.566	137.144	137.151	138.516	139.887
pročišćavanje varijabilni dio	953.332	948.174	958.868	963.397	970.610
<b>ukupno</b>	<b>3.171.473</b>	<b>3.166.086</b>	<b>3.185.097</b>	<b>3.201.251</b>	<b>3.220.110</b>
usluge priključenja (i suglasnosti)	649.738	450.000	450.000	450.000	500.000
<b>sveukupno</b>	<b>15.621.515</b>	<b>15.705.306</b>	<b>15.940.946</b>	<b>16.092.546</b>	<b>16.292.189</b>

Planirani prihodi od prodaje raspoređeni su po djelatnostima Proizvodnje i distribucije vode, Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda koje možemo s određenom sigurnošću procijeniti u budućnosti, a temelji se na količinama kao i mogućnosti povećanja broja korisnika koji se baziraju na novoizgrađenoj vodnoj infrastrukturi. Od 01.06. 2018. godine donesena je nova Odluka o cijeni vodnih usluga što je rezultiralo rastom prihoda.

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

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
789900	5% od prikupljenih naknada HV (zašti. i koriš)	249.757	245.000	245.000	245.000	245.000
760000	najam	57.265	20.412	20.412	20.412	20.412
760001, 760500	ostale usluge	144.033	122.500	122.500	112.500	122.500
	<b>Ukupno</b>	<b>451.055</b>	<b>387.912</b>	<b>387.912</b>	<b>387.912</b>	<b>387.912</b>

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

#### Ostali poslovni prihodi (75-78)

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
789400	prihod od naplate šteta od osigur.društva	184.175	150.000	150.000	150.000	150.000
787010	prihod po naplati SSP	374.691	370.000	370.000	370.000	370.000
789200,787001, 787030,787060	prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	407.239	375.000	375.000	375.000	375.000
789720, 787000, 787040, 787050, 789001, 789300, 789320,789600	ostali prihodi	108.158	100.000	100.000	100.000	100.000
755000	prihod od investicija u vl.režiji	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.074.263</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>

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

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

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
751100-751102	Prihod od subvencija i dotacija	0	0	0	0	0
751101	Prihodi od naknade za razvoj Kutina	127.438	83.297	54.705	28.498	7.594
751102	prihod od naknade za razvoj Popovača	36.021	26.246,93	18.751	11.599	4.451
751103	prihod od naknade za razvoj V.Ludina	255	28	0	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>163.715</b>	<b>109.573</b>	<b>73.457</b>	<b>40.097</b>	<b>12.045</b>
751200	Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	2.309.834	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
751201	Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	679.864	756.700	756.700	756.700	756.700
751202	Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	288.443	1.027.300	1.027.300	1.027.300	1.027.300
751203	Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	62.466	328.500	328.500	328.500	328.500
751204	Općina Lipovljani – prihod od učešća u amortizaciji	11.732	11.750	11.750	11.750	11.750
751205	EU – prihod od učešća u amortizaciji	738.309	734.000	734.000	734.000	734.000
	<b>Ukupno</b>	<b>4.090.648</b>	<b>5.176.250</b>	<b>5.176.250</b>	<b>5.176.250</b>	<b>5.176.250</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.254.363</b>	<b>5.285.823</b>	<b>5.249.707</b>	<b>5.216.347</b>	<b>5.188.295</b>

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 (77)

	Opis	2019. g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
777000,777001 777100	Kamate po naplaćenim potraživanjima	168.841	155.000	155.000	155.000	155.000
777300,77760 777700	Kamate po depozitu	16.838	13.000	13.000	13.000	13.000
771000	Nerealiz.dobici od fin.imovine	0	0	0	0	0
777500,77501	Ostali financijski prihodi	32.443	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Ukupno</b>	<b>218.122</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

Financijski prihodi su planirani na razini iz prethodnih godina.

### 3. PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020.-2023. godine. Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2019. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u narednim razdobljima.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

#### Troškovi sirovina i materijala

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN 2019.			
			2020.	2021.	2022.	2023.
<b>400</b>	<b>Utrošeni sirovine i materijal</b>	<b>1.063.618</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>
4000	Osnovni materijal	754.023	825.000	825.000	825.000	825.000
4001	Mazivo	8.723	10.500	10.500	10.500	10.500
4002	Uredski materijal	157.158	155.000	155.000	155.000	155.000
4003	Klor i druge kiseline za održ. sustava vodoopsk	47.501	48.500	48.500	48.500	48.500
4005	Ostali potrošni materijal	96.213	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>401</b>	<b>Utrošena energija</b>	<b>1.778.821</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>
4010	Električna energija	1.498.908	1.550.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4011	Gorivo	217.809	245.000	245.000	245.000	245.000
4012	Plin - potrošnja	62.104	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>404</b>	<b>Utrošeni rezervni dijelovi</b>	<b>6.662</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4040	Utrošeni rez.dijeli za održ.	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>405</b>	<b>Otpis sitnog materijala</b>	<b>145.339</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4050	Otpis sitnog inventara	75.044	55.000	55.000	55.000	55.000
4050	Otpis HTZ	56.371	60.000	60.000	60.000	60.000
4051	Otpis auto-guma	13.924	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Ukupno</b>	<b>2.994.441</b>	<b>3.132.500</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.152.500</b>

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

#### Ostali vanjski troškovi

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN 2019.			
			2020.	2021.	2022.	2023.
4100 /4105	Troškovi telefona, pošte i interneta	179.610	185.000	185.000	185.000	185.000
4120	Troškovi tekućeg održavanja	429.934	430.000	430.000	430.000	430.000
4121	Troškovi investicijskog održav.	356.740	250.000	250.000	250.000	250.000

4140	Troškovi najma	44.070	20.000	20.000	20.000	20.000
4190	Troškovi komunalnih usluga	96.449	110.000	110.000	110.000	110.000
4412	Trošak vozila	67.685	85.000	85.000	85.000	85.000
4413	Troškovi intelektualnih usluga	241.526	250.000	250.000	250.000	250.000
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	60.862	65.000	65.000	65.000	65.000
4411	Zdravstvene usluge	8.174	100.000	20.000	100.000	20.000
44	Ostali nespomenuti troškovi	107.705	120.000	120.000	120.000	120.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.592.754</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.535.000</b>

Troškove tekućeg i investicijskog održavanja teško je predvidjeti, zbog provođenja EU projekta, te se ne očekuju 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		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
4700	neto plaće i nadnice	5.271.499	5.745.000	5.795.000	5.845.000	5.845.000
4710	doprinosi iz bruta	1.319.561	1.415.000	1.432.500	1.450.000	1.450.000
4721	doprinosi fondu za zdrav.osigu na plaće	1.075.892	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4460	doprinosi po naknad.za invalide	24.768	25.000	25.000	25.000	25.000
470	<b>Ukupno</b>	<b>7.691.720</b>	<b>8.370.000</b>	<b>8.437.500</b>	<b>8.505.000</b>	<b>8.505.000</b>

#### Amortizacija

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
430	Amortizacija	5.674.450	7.147.000	7.347.000	7.347.000	7.347.000

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

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

## Ostali troškovi

Opis		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
<b>440</b>	<b>naknade troškova djelatnicima</b>	<b>421.452</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>
4400	dnevnice za službena putovanja	4.910	15.000	15.000	15.000	15.000
4402	naknada troš. Prijevoza na sluz. putu	11.240	12.000	12.000	12.000	12.000
4404	naknada tr.s posla na poslu	301.700	315.000	315.000	315.000	315.000
4406	nak.za upotrebu vl.vozila u služ.svrhe (očit.vodomjera)	103.602	115.000	115.000	115.000	115.000
4409	ostale naknade troškova djelat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>448</b>	<b>troš.ostalih materij.prava zaposl</b>	<b>310.026</b>	<b>479.452</b>	<b>483.452</b>	<b>463.952</b>	<b>465.952</b>
4480	regres za godišnji odmor	190.500	195.000	195.000	195.000	195.000
4480	pomoć zaposlenima (bon)	0	46.800	46.800	46.800	46.800
4481	otpremnina posl.uvj.otkaz	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4482	finan.pomoć zaposlenima	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4483	jubilarnе nagrade	36.500	46.000	50.000	30.500	32.500
4484	poklon djeci	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
4485	nagrada za radne rezultate	38.500	56.000	56.000	56.000	56.000
4487	naknada za bolova.duže od 90 dana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488	potpora za novorođeno dijete	3.326	6.652	6.652	6.652	6.652
<b>443</b>	<b>troškovi premije osiguranja</b>	<b>283.579</b>	<b>334.000</b>	<b>354.000</b>	<b>384.000</b>	<b>414.000</b>
4430	premija osiguranja imovine	142.024	185.000	200.000	220.000	250.000
4431	premija osiguranja osoba	50.359	54.000	54.000	54.000	54.000
4432	premija osiguranja vozila	91.196	95.000	100.000	110.000	110.000
<b>449</b>	<b>Naknade nadzornog odbora</b>	<b>106.692</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>447</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>74.431</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>449</b>	<b>Troškovi obrazovanja</b>	<b>73.187</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>442</b>	<b>Troškovi reprezentacije</b>	<b>28.310</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>44</b>	<b>Ostali nespomenuti troškovi</b>	<b>134.014</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	Ukupno	1.431.690	1.736.452	1.760.452	1.770.952	1.802.952

U planu 2020. 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		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
7350	Trošak po poreznom i sudskom rješenju	0	0	0	0	0
7392	Financijske pomoći	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7352	Troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.805	40.000	40.000	40.000	40.000
73	Ostali nespomenuti troškovi	446	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ukupno</b>		<b>74.251</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

## Financijski rashodi

OPIS		2019 g. (procjena)	PLAN			
			2020.	2021.	2022.	2023.
7211	OTP BANKA - 090827085121	4.874	0	0	0	0
7211	OTP BANKA - 091120090845	12.583	2.683	30		0
7211	OTP BANKA - 101228181176	6.617	0	0	0	0
7211	OTP banka - 160617179623	89.148	70.227	50.826	31.446	12.066
7211	HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	50.494	36.851	22.728	8.721	0
7212	kamate po ostalim obvezama	201	500	500	500	500
7213	troškovi po tečajnim razlikama	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500
721	ostali sl. troškovi	2.162	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ukupno</b>		<b>167.325</b>	<b>121.760</b>	<b>85.584</b>	<b>52.167</b>	<b>24.066</b>

U 2020. godini troškovi kamata se odnose na kredit OTP banke od 23 mil. kn. koji će u većoj mjeri otplaćen u 2019. g, te kredit HBOR-a na iznos 2,8 milijuna kn čiji je rok otplate do 31.12.2022. godine, kredit OTP banke od 4,7 milijuna kuna u iznosu 3,025 mil. kn čiji je rok otplate do 31.12.2023.

## 5. NOVČANI TIJEK

Novčanim tijekom prikazan je priljev i odljev sredstva Društva, te nisu prikazani izdaci koji se podmiruju iz drugih izvora sredstava, a odnosi se na pokriće kamata i glavnice po kreditnim sredstvima čija su sredstva osigurana iz naknade za razvoj, te investicije koje se financiraju sredstvima JLS, HV i drugih izvora.

<b>PRILJEVI</b>	<b>2020.</b>
Priljevi iz redovite djelatnosti	26.620.000
Priljev od prodaje vodne usluge drugom distributeru	330.000
Priljevi od radova (usluge priključenja)	500.000
Priljevi po kamatama, ovrha i sl.	450.000
Priljevi od ostalih usluga	430.000
<b>UKUPNO PRILJEVI</b>	<b>28.330.000</b>
<b>IZDACI</b>	<b>2020.</b>

Investicijska ulaganja	1.850.000
Tekući izdaci nabavke roba i usluga	3.132.500
Ostali troškovi	1.615.000
Troškovi osoblja	8.370.000
Ostali poslovni rashodi	1.736.452
Zaštita i korištenje voda (sredstva HV)	5.000.000
Porezni i ostali izdaci naplate potraživanja	2.175.000
Naknada za razvoj	4.150.000
<b>UKUPNO ODLJEVI</b>	<b>27.828.952</b>
<b>NETO NOVČANI TOK</b>	<b>301.048</b>

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

Za poslovnu 2020. godinu Moslavina d.o.o. planira investicije za upravljanje i održavanje postojećeg sustava po sektorima na vlastitim novčanim sredstvima iz redovnih aktivnosti na osnovi slobodnih sredstava iz amortizacija i dobiti, u ukupnom iznosu od 2.150.000 kn.

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

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

### Plan investicijskog održavanja komunalni vodnih građevina

OPIS	PLAN ODRŽAVANJA			
	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (trošak)</b>				
Sanacija komora zdenaca u Ravniku	30.000			
Sanacija kotlovnice	30.000			
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	20.000			
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	20.000			
Krečenje dijela „A“ objekta sa gletanjem i struganjem starog sloja	25.000			
Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture na cijelom distributivnom području	125.000	250.000	250.000	250.000
Ukupno	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA (povećanje vrijednosti)</b>				
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	300.000			
Sanacija vodospreme u Kutini	700.000			
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	40.000			
Sanacija CS Poljci, Potok, Popovača	40.000			

Investicijsko održavanje vodno komunalne infrastrukture povećanjem vrijednosti sustava	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ukupno	1.680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
OPREMA	170.000	250.000	250.000	250.000
OSTALA INVESTICIJSKA ULAGANJA (poslovna zgrada, hangar i ostala imovina koja se ne odnosi na vodno komunalne građevine)	300.000	450.000	150.000	50.000

## 7. NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj (NZR) za 2020. godinu izračunava se temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj.

### Prikupljena sredstva iz naknade za razvoj

JLS	2016. g.	2017. g.	2018. g.	2019. g. (procjena)
Kutina	2.734.507,81	2.570.953,29	2.479.417,91	2.398.814,34
Popovača	1.386.083,26	1.452.582,42	1.532.434,53	1.488.189,00
Ludina	150.184,81	156.520,27	166.367,89	165.605,18
<b>UKUPNO</b>	<b>4.270.775,88</b>	<b>4.180.055,98</b>	<b>4.178.220,33</b>	<b>4.052.608,52</b>

### Plan prikupljenih sredstava kroz razdoblja

JLS	2019. g. (procjena)	PLAN			
		2020.	2021.	2022.	2023.
Kutina	2.438.879	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
Popovača	1.470.949	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Ludina	158.234	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>UKUPNO</b>	<b>4.068.062</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.095.000</b>

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

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

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

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

Kanalizacija Poslovna zona JI, Kanalizacija Kutina - Novi centar, Kanalizacija Zvonimirova, Kanalizacija 1. svibanj, Kanalizacija Moslavačka, Vodovod Gojilo (klizište), Kanalizacija u ulici Hrv.Branitelja (dio), Kanalizacija H.Branitelja - I.Kovčića)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kanalizacijski cjevovod u ulici Svete Barbare, Voloder
- Kanalizacijski cjevovod u ulici Slavka Polaka-Vinogradska Mikulanica i crpna stanica
- Kanalizacijski cjevovod u Zagrebačkoj ulici, Voloder
- Crpna stanica u Podbrđu

- Crpna stanica u Voloderu
- Vodovod Ribnjača-Moslavačka Slatina I. i II. faza
- Vodovod Gornja Jelenska, ulice Paklenica i Novo Brdo

Po navedenom kreditu ukupno je realizirano 3.054.927,56 kn od toga se na investicije na području Grada Kutine odnosi 1.926.035,81 kn, a na Grad Popovaču 1.128.891,75 kn. Povučeno je manje kreditnih sredstva u odnosu na planirano zbog toga što su određene investicije sufinancirale HV, što se nije moglo predvidjeti u toku planiranja potrebnih kreditnih sredstava.

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

#### Dospijeće anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

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

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

#### 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 obveza po anuitetima 2019. (privremena)	2.176.960	441.341	15.085	2.633.386
<b>Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima</b>	<b>261.919</b>	<b>1.029.608</b>	<b>143.149</b>	<b>1.434.616</b>

Prikaz prikupljenih sredstva NZR po JLS i postojeće obveze po anuitetima

opis	PLAN			
	2020.	2021.	2022.	2023.
<b>Kutina</b>				
Naknada za razvoj	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
Anuiteti	1.051.708	911.778	875.451	394.830
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.368.292	1.508.222	1.544.549	2.025.170
<b>Popovača</b>				
Naknada za razvoj	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Anuiteti	271.231	247.192	238.535	231.387
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	1.238.769	1.262.808	1.271.465	1.278.613
<b>Ludina</b>				
Naknada za razvoj	165.000	165.000	165.000	165.000
Anuiteti	1.523	125	0	0
Razlika prikupljenih sred.nak.za razvoj i obveze po tekućim anuitetima	163.477	164.875	165.000	165.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1.324.462</b>	<b>1.159.095</b>	<b>1.113.986</b>	<b>626.217</b>

Nisu prikazane obveze po investicijama iz tekućeg razdoblja, kao ni obveze sukladno Ugovorima o načinu plaćanja obveze JLS koje su proizašle iz građenja komunalne infrastrukture do 2014 godine. Moslavina d.o.o. se u narednom razdoblju planira zadužiti prema studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“

**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

Dospijee anuiteta za naredna razdoblja po kreditima

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

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

Izvor financiranja prema studiji

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

Za financiranje dijela investicije koji treba podmiriti Moslavina d.o.o. iznosu od 25 milijuna kuna planirano je kreditno zaduženje od HBOR-a s rokom vraćanja kredita od 15 godina uz jednogodišnji početak, te kamatnu stopu od 2,5% godišnje.

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.

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

Kraj razdoblja	Godina	Opis	Glavnica	Kamate	Ostatak duga	Anuitet
31.7.2019.	2019	Korištenje kredita	0	0	3.259.457	0
31.1.2020.	2020	Korištenje kredita	0	40.741	3.259.457	40.741
31.7.2020.	2020	Korištenje kredita	0	40.741	12.040.721	40.741
31.1.2021.	2021	Korištenje kredita	0	150.500	12.040.721	150.500
31.7.2021.	2021	Korištenje kredita	0	150.500	22.982.301	150.500
31.1.2022.	2022	Korištenje kredita	0	287.261	22.982.301	287.261
31.7.2022.	2022	Korištenje kredita	0	287.261	25.000.000	287.261
31.1.2023.	2023	1 - poček	0	312.480	25.000.000	312.480
31.7.2023.	2023	2 - poček	0	312.480	25.000.000	312.480
31.1.2024.	2024	1 - otplata	892.857	312.480	24.107.143	1.205.338
31.7.2024.	2024	2 - otplata	892.857	301.320	23.214.286	1.194.178
31.1.2025.	2025	3 - otplata	892.857	290.160	22.321.429	1.183.018
31.7.2025.	2025	4 - otplata	892.857	279.000	21.428.571	1.171.858
31.1.2026.	2026	5 - otplata	892.857	267.840	20.535.714	1.160.698
31.7.2026.	2026	6 - otplata	892.857	256.680	19.642.857	1.149.538
31.1.2027.	2027	7 - otplata	892.857	245.520	18.750.000	1.138.378
31.7.2027.	2027	8 - otplata	892.857	234.360	17.857.143	1.127.217
31.1.2028.	2028	9 - otplata	892.857	223.200	16.964.286	1.116.057
31.7.2028.	2028	10 - otplata	892.857	212.040	16.071.429	1.104.897
31.1.2029.	2029	11 - otplata	892.857	200.880	15.178.571	1.093.737
31.7.2029.	2029	12 - otplata	892.857	189.720	14.285.714	1.082.577
31.1.2030.	2030	13 - otplata	892.857	178.560	13.392.857	1.071.417
31.7.2030.	2030	14 - otplata	892.857	167.400	12.500.000	1.060.257
31.1.2031.	2031	15 - otplata	892.857	156.240	11.607.143	1.049.097
31.7.2031.	2031	16 - otplata	892.857	145.080	10.714.286	1.037.937
31.1.2032.	2032	17 - otplata	892.857	133.920	9.821.429	1.026.777
31.7.2032.	2032	18 - otplata	892.857	122.760	8.928.571	1.015.617
31.1.2033.	2033	19 - otplata	892.857	111.600	8.035.714	1.004.457
31.7.2033.	2033	20 - otplata	892.857	100.440	7.142.857	993.297
31.1.2034.	2034	21 - otplata	892.857	89.280	6.250.000	982.137
31.7.2034.	2034	22 - otplata	892.857	78.120	5.357.143	970.977
31.1.2035.	2035	23 - otplata	892.857	66.960	4.464.286	959.817
31.7.2035.	2035	24 - otplata	892.857	55.800	3.571.429	948.657
31.1.2036.	2036	25 - otplata	892.857	44.640	2.678.571	937.497
31.7.2036.	2036	26 - otplata	892.857	33.480	1.785.714	926.337
31.1.2037.	2037	27 - otplata	892.857	22.320	892.857	915.177
31.7.2037.	2037	28 - otplata	892.857	11.160	0	904.017
			<b>25.000.000</b>	<b>6.112.930</b>		<b>31.112.930</b>

Doći će do vremenskog raskoraka od cca 6 mjeseci do 1 godine zbog procesa provođenja postupaka javne nabave u odnosu na plan.

# **OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA**

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

## 1. LJUDSKI RESURSI I PLAN EDUKACIJE ZAPOSLENIH

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

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

Pravilno proveden i periodički osvježavan plan upravljanja ljudskim resursima ima cilj postići bolje shvaćanje kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troška upravljanja ljudskim resursima kroz poboljšanu kadrovsku funkciju, pravovremeno zapošljavanje novih zaposlenika, povećani stupanj usklađenosti sa zakonskim propisima te promoviranje napredovanja zaposlenika i razvoj rukovodećeg kadra unutar poduzeća. Oblikovanje strukture ljudskih potencijala poduzeća prema dobnoj skupini je vrlo relevantno za proces razvoja i stabilnost.

Moslavina d.o.o u mjesecu prosincu 2020. godine je imala 77 zaposlenih.

Početkom 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 potreba poslovanja je cca 83 zaposlena, a u najvećoj mjeri odnosi se na stručan kadar za potrebe funkcioniranja djelatnosti.

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

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

## 2. BROJ RADNIKA I STRUČNE KVALIFIKACIJE PO SEKTORIMA

Popis zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

### 1. URED DIREKTORA

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

## 2. SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

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

## 3. SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme	Broj radnika Pravilniku	Stvarni broj radnika
1.	<b><u>Rukovoditelj proizvodnje i distribucije vode</u></b>	VSS	1	1
	<u>Proizvodnja vode</u>			
2.	Voditelj pogona za proizvodnju vode	VSS,VŠS	1	1
3.	Poslovođa	SSS	1	1
4.	Operater NUS-a (nadz. Upravlj. Sust.)	SSS, KV, VKV	6	5
5.	Radnik na održavanju	NKV	1	1
6.	Strojar na crpilištu i preradi	KV	5	3
7.	Laborant	SSS	1	1
8.	Čistačica	NKV	1	1
	<u>Distribucija vode</u>			
9.	Inženjer za održavanje i kućne priključke	VŠS, VSS	1	1
10.	Poslovođa	SSS,VKV	1	1
11.	Vodeći monter	SSS, KV, VKV	5	4

12.	Monter za detekciju propuštanja	SSS,KV	1	1
13.	Monter – vodoinstalater	SSS,KV	6	5
14.	Pomoćni monter – vodoinstalater	SSS,KV	4	1
15.	Pomoćni radnik	NKV	2	0
16.	Vozač specijalnog vozila – cisterne	KV	1	1
17.	Rukovatelj građ. strojem	KV	2	1

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

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

#### 5. SEKTOR ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

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

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

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

### **3. PLANIRANI IZDACI POSLOVANJA ZA ZAPOSLENE**

Planirani ukupni izdaci za plaće iznose 8.270.000, a planirani troškovi temeljem materijalnih prava zaposlenika i naknade troškova iznose 731.478 kn. Od ostalih materijalnih prava zaposlenih u 2020 g. planirani je sistematski pregled za zaposlenike u ukupnom iznosu cca 100.000 kn, a isto tako i redovito godišnja premija osiguranja osoba u iznosu 54.000 kn

Planira se isplatiti 12 jubilarnih nagrada i to 3 za 10 godina, 1 za 15 godina, 3 za 25 godina, 3 za 30 godina, 2 za 35 godina i 2 za 40 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu 46.000 kn.

U 2020. godini uvjete za starosnu mirovinu imaju 2 radnika.

**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			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>											
1.	Investicijsko održavanje vodnokomunalne infrastrukture na cjelom distributivnom području (povećanje vrijednosti)	3.200.000	0	3.200.000	0	1	0	1.700.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Sanacija prepumpne stanice u Repušnici, Vinogradska ulica	300.000	0	300.000	0	1	0	300.000	300.000	0	0	0
3.	Sanacija vodospreme u Kutini	700.000	0	700.000	0	1	0	700.000	700.000	0	0	0
4.	Kanalizacijski priključak u Ulici 1.svibnja u Kutini	200.000	0	200.000	0	1	0	200.000	200.000	0	0	0
5.	Sanacija kanalizacijskog kolektora južno od glavnog autobusnog stajališta u Popovači	200.000	0	200.000	0	1	0	200.000	200.000	0	0	0
6.	Sanacija kanalizacijskog voda u Potoku, Popovača	40.000	0	40.000	0	1	0	40.000	40.000	0	0	0
7.	Sanacija CS Poljci, Potok, Popovača	40.000	0	40.000	0	1	0	40.000	40.000	0	0	0
8.	OPREMA	920.000	0	920.000	0	1	0	920.000	170.000	250.000	250.000	250.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.680.000</b>			<b>0</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

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

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

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

u kn (bez PDV-a)

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>PROJEKTIRANJE</b>												
	<b>EU PROJEKT KUTINA</b>												
1.	Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Moslavine" za sufinanciranje EU sredstvima.	693.600	665.280	28.320	85,00%	15,00%	24.072	4.248	28.320	0	0	0	0
2.	Izrada dokumentacije za nadmetanje za NUS po projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%	0	150.000	150.000	0	0	0	0
3.	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	85,00%	15,00%	12.750	2.250	15.000	0	0	0	0
4.	Usluga stručnog savjetovanja za postupak javne nabave "Projektiranja i nadogradnje/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pokusni rad UPOV-a Kutina"	95.000	76.000	19.000	0,00%	100,00%	0	19.000	19.000	0	0	0	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
5.	Usluga stručnog pregleda i evaluacije tehničkog dijela ponude za potrebe ocjenjivanja i vrednovanja ponuda u postupku javne nabave radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)	85.000	0	85.000	0,00%	100,00%	0	85.000	85.000	0	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>1.073.600</b>	<b>776.280</b>	<b>297.320</b>			<b>36.822</b>	<b>260.498</b>	<b>297.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU PROJEKT POPOVAČA</b>												
1.	Potrebno za završetak prema važećem i budućem dodatku sa izrađivačem financirano kroz EN.2.1.11. – 0043 Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za Aglomeraciju Popovača“	2.810.050	2.322.262	487.788	85,00%	15,00%	414.620	73.168	487.788	0	0	0
2.	Izrada dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti	80.000	48.000	32.000	85,00%	15,00%	27.200	4.800	32.000	0	0	0
3.	Usluga stručnog savjetovanja za postupak javne nabave "Projektiranja i nadogradnje/izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pokusni rad UPOV-a Popovača"	90.000	0	90.000	0,00%	100,00%	0	90.000	0	90.000	0	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
4.	Usluga stručnog pregleda i evaluacije tehničkog dijela ponude za potrebe ocjenjivanja i vrednovanja ponuda u postupku javne nabave radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)	85.000	0	85.000	0,00%	100,00%	0	85.000	0	85.000	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>3.065.050</b>	<b>2.370.262</b>	<b>694.788</b>			<b>441.820</b>	<b>252.968</b>	<b>519.788</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EU PROJEKT VELIKA LUDINA</b>											
1.	Izrada projektne i studijske dokumentacije Aglomeracija Velika Ludina	1.000.000	0	1.000.000	80,00%	20,00%	800.000	200.000	100.000	500.000	200.000	200.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>			<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>MANJI PROJEKTI VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>											
1.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	217.000	113.500	103.500	0,00%	100,00%	0	103.500	103.500	0	0	0
2.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	60.000	0	60.000	0,00%	100,00%	0	60.000	60.000	0	0	0
3.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	70.000	0	70.000	0,00%	100,00%	0	70.000	70.000	0	0	0
4.	Projektiranje vodnokomunalne infrastrukture Grad Kutina	330.000	0	320.000	0,00%	100,00%	0	320.000	60.000	70.000	100.000	100.000

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
4.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stružec	60.000	19.950	40.050	0,00%	100,00%	0	40.050	40.050	0	0	0
5.	Projektiranje vodnokomunalne infrastrukture Grada Popovače	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Projektiranje vodnokomunalne infrastrukture Općine Velika Ludina	100.000	0	100.000	0,00%	100,00%	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Ukupno</b>	<b>1.037.000</b>	<b>133.450</b>	<b>903.550</b>			<b>0</b>	<b>903.550</b>	<b>378.550</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>SVEUKUPNO PROJEKTIRANJE</b>	<b>6.175.650</b>	<b>3.279.992</b>	<b>2.895.658</b>			<b>1.278.642</b>	<b>1.617.016</b>	<b>1.325.659</b>	<b>820.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
	<b>IZGRADNJA</b>											
	<b>VODOOPSKRBA</b>											
1.	CS "Mala Ludina" i priključni cjevovodi	1.466.500	81.450	1.385.050	100,00%	0,00%	1.385.050	0	1.385.050	0	0	0
2.	Ulični vodovod u Ulici Gaj u Maloj Ludini (Velika Ludina)	370.000	0	370.000	80,00%	20,00%	296.000	74.000	370.000	0	0	0
3.	Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga	570.000	543.389	26.612	95,00%	5,00%	25.281	1.331	26.612	0	0	0
4.	Ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojlo	394.609	82.206	312.402	80,00%	20,00%	249.922	62.480	312.402	0	0	0
5.	Ulični vodovod u Ulici Sv. Ane u naselju Katoličke Čaire	1.275.000	0	1.275.000	0,00%	100,00%	0	1.275.000	0	1.000.000	275.000	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
6.	Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u naselju Kutini	474.576	130.961	343.615	80,00%	20,00%	274.892	68.723		343.615	0	0	0
7.	Ulični vodovod u Ulici Novo Brdo 2. odvojak u naselju Husain	312.140	213.570	98.570	80,00%	20,00%	78.856	19.714		98.570	0	0	0
8.	Ulični vodovod u Ulici Zbora Narodne Garde u naselju Banova Jaruga	325.420	320.415	5.005	0,00%	100,00%	0	5.005		5.005	0	0	0
9.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	6.000.000	0	6.000.000	80,00%	20,00%	4.800.000	1.200.000		2.000.000	4.000.000	0	0
10.	Vodovodna mreža u ulici Sokolovac u Kutini	750.000	0	750.000	80,00%	20,00%	600.000	150.000		750.000	0	0	0
11.	Ulični vodovod u Ulici Krčec u naselju Ilova	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%	100,00%	0,00	280.000,00		0,00	0,00	0,00	280.000,00
12.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00%	100,00%	0,00	900.000,00		0,00	900.000,00	0,00	0,00
12.	Vodovodna mreža u dijelu nastavka Sisačke ulice u naselju Stružec	560.000	0	560.000	0,00%	100,00%	0	560.000		560.000	0	0	0
13.	Bušenje zdenaca Crpilište Osekovo	1.550.000	0	1.550.000	80,00%	20,00%	1.240.000	310.000		1.550.000	0	0	0
14.	Potrebni radovi, usluge za aktiviranje zdenaca 4A i 6A i 3A - Crpilište Ravnik	2.000.000	0	2.000.000	80,00%	20,00%	1.600.000	400.000		0	2.000.000	0	0
15.	Potrebni radovi, usluge za zatvaranje tri (3) zdenca - Crpilište Ravnik	360.000	0	360.000,00	80,00%	20,00%	288.000,00	72.000,00		0,00	360.000,00	0,00	0,00

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>Ukupno</b>	<b>17.588.244</b>	<b>1.371.991</b>	<b>16.216.254</b>			<b>10.838.001</b>	<b>5.378.253</b>		4.651.254	7.010.000	4.275.000	280.000
	<b>KANALIZACIJA</b>												
1.	Kanalizacijski cjevovod u Ulici Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica, Popovača	6.900.000	0	6.900.000	80,00%	20,00%	5.520.000	1.380.000		6.900.000	0	0	0
2.	Odvodnja otpadnih voda na području grada Popovača podsustav 1. – Ulice Veliko brdo, bana Jelačića i Ravnik	6.430.000	0	6.430.000	80,00%	20,00%	5.144.000	1.286.000		0	1.000.000	5.430.000	0
3.	Odvodnja voda na području grada Popovača podsustav 2. - Radnička ulica	4.180.000	0	4.180.000	80,00%	20,00%	3.344.000	836.000		0	500.000	3.680.000	0
4.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava II. u Popovači - (dio Radničke ulice)	660.000	0	660.000	80,00%	20,00%	528.000	132.000		660.000	0	0	0
5.	Odvodnja voda na području grada Popovača - Izgradnja kanalizacije dijela Podsustava IV. u Popovači	5.400.000	0	5.400.000	80,00%	20,00%	4.320.000	1.080.000		0	500.000	4.900.000	0
	<b>Ukupno</b>	<b>23.570.000</b>	<b>0</b>	<b>23.570.000</b>			<b>18.856.000</b>	<b>4.714.000</b>		6.900.000	2.660.000	14.010.000	0
	<b>EU PROJEKT AGLOMERACIJA</b>												

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA				
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.	
	<b>KUTINA</b>												
1.	A.1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina	82.658.759	0	82.658.759	93,60%	6,40%	77.368.598	5.290.161		35.000.000	20.000.000	20.000.000	7.658.759
2.	A.2. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	115.000.000	0	115.000.000	93,60%	6,40%	107.640.000	7.360.000		20.000.000	35.000.000	35.000.000	25.000.000
3.	A.3. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - II	73.542.572	0	73.542.572	93,60%	6,40%	68.835.847	4.706.725		20.000.000	20.000.000	20.000.000	13.542.572
4.	A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	7.686.900	0	7.686.900	93,60%	6,40%	7.194.938	491.962		0	0	3.000.000	4.686.900
5.	B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES	78.662.793	0	78.662.793	93,60%	6,40%	73.628.374	5.034.419		10.000.000	40.000.000	20.000.000	8.662.793
6.	B.2. Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode RAVNIK II kapaciteta 120 l/s	39.000.000	0	39.000.000	93,60%	6,40%	36.504.000	2.496.000		5.000.000	20.000.000	10.000.000	4.000.000
7.	C.1. Nadzor nad izvođenjem radova	8.544.000	0	8.544.000	93,60%	6,40%	7.997.184	546.816		3.588.480	2.050.560	2.050.560	854.400
8.	C.2.1. Upravljanje projektom - VANJSKA USLUGA	2.893.969	0	2.893.969	93,60%	6,40%	2.708.755	185.214		1.215.467	694.552	694.552	289.398
9.	C.2.2. Upravljanje projektom - Moslavina d.o.o.	3.881.715	0	3.881.715	93,60%	6,40%	3.633.285	248.430		1.630.320	931.611	931.611	388.173
10.	C.3. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	656.565	0	656.565	93,60%	6,40%	614.545	42.020		164.141	164.141	164.141	164.142
11.	D. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava	8.711.000	0	8.711.000	93,60%	6,40%	8.153.496	557.504		3.000.000	5.711.000	0	0

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2020.-2023.g.	Omjer financiranja		Izvori financiranja		PLANIRANI IZNOS GRADNJE PO GODINAMA			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.	2020.	2021.	2022.	2023.
12.	O. Imovinsko - pravni odnosi	2.991.317	0	2.991.317	93,60%	6,40%	2.799.873	191.444	2.991.317	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>424.229.590</b>	<b>0</b>	<b>424.229.590</b>			<b>397.078.897</b>	<b>27.150.694</b>	<b>102.589.725</b>	<b>144.551.864</b>	<b>111.840.864</b>	<b>65.247.137</b>
	<b>EU PROJEKT AGLOMERACIJA POPOVAČA</b>											
1.	Izgradnja sustava odvodnje EU projekt Popovača	128.663.956	0	80.000.000	93,20%	6,80%	74.560.000	5.440.000	0	20.000.000	30.000.000	30.000.000
2.	Izgradnja sustava vodoopskrbe EU projekt Popovača	8.357.020	0	8.357.020	93,20%	6,80%	7.788.743	568.277	0	1.000.000	5.000.000	2.357.020
3.	Imovinsko pravni odnosi	5.000.000	0	5.000.000	93,20%	6,80%	4.660.000	340.000	0	5.000.000	0	0
4.	Nabava opreme i strojeva	4.442.500	0	4.442.500	93,20%	6,80%	4.140.410	302.090	0	0	3.000.000	1.442.500
5.	Nadzor nad izvođenjem radova	6.150.000	0	3.813.000	93,20%	6,80%	3.553.716	259.284	0	984.000	1.414.500	1.414.500
6.	Upravljanje projektom	3.850.000	0	2.387.000	93,20%	6,80%	2.224.684	162.316	0	616.000	885.500	885.500
7.	Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	800.000	0	496.000	93,20%	6,80%	462.272	33.728	0	128.000	184.000	184.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>157.263.476</b>	<b>0</b>	<b>104.495.520</b>			<b>97.389.825</b>	<b>7.105.695</b>	<b>0</b>	<b>27.728.000</b>	<b>40.484.000</b>	<b>36.283.520</b>
	<b>SVEUKUPNO IZGRADNJA I EU PROJEKTI</b>	<b>622.651.310</b>	<b>1.371.991</b>	<b>568.511.364</b>			<b>524.162.722</b>	<b>44.348.642</b>	<b>114.140.979</b>	<b>181.949.864</b>	<b>170.609.864</b>	<b>101.810.657</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>628.826.960</b>	<b>4.651.982</b>	<b>571.407.022</b>			<b>525.441.364</b>	<b>45.965.658</b>	<b>115.466.637</b>	<b>182.769.864</b>	<b>170.984.864</b>	<b>102.185.657</b>

U planu gradnje povećani je broj investicija s obzirom da još nisu konačno definirani obuhvati po EU projektima, tj. nisu usvojene studije izvodljivosti, te se ne može pouzadno procijeniti iz kojih će se izvora graditi pojedine 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.

Sukladno čl. 32 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina mora biti usklađen s višegodišnjim programom gradnje od strane Hrvatskih voda<sup>3</sup>. U budućem razdoblju očekuje se revidiranje Višegodišnjeg programa gradnje koji je donesen 2015 g. i koji nije usklađen s trenutnom zakonskom regulativom.

Prema čl.63. Zakona o vodnim uslugama Javni isporučitelji su dužni provesti višegodišnji program gradnje u rokovima određenima tim programa, a JLS (jedinice lokalne samouprave) su dužne osigurati provedbu višegodišnjeg programa gradnje u skladu sa Zakonom i posebnim propisima

U tablici se nalazi Detaljni prikaz plana upravljanja vodama za 2020. godinu za stavke koje se odnose na Moslavinu d.o.o., Kutina

Pozicija plana	OPIS	Iznos (u tisućama kn)
B.03.	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (K100004) (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu)	
B.03.01.10. VZ MOSLAVAČKA POS	KUTINA-OSEKOVO - vodoistražni radovi (HV 1.240) 1.240	1.240
B.03.02.26. VZ MOSLAVAČKA POS	KUTINA - proširenje vodovodne mreže na području Kutine i Ludine (HV 300)	300
B.04.01.44. 600 AG Popovaca	POPOVAČA - Nastavak izgradnje kolektora u Barbarinoj ulici u Voloderu. Izgradnja sustava odvodnje na području Popovače - Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica; podsustav 1: Ulice Veliko Brdo, bana Jelačića i Ravnik; podsustav 2: dio Radničke ulice. (HV 600)	600
B.07.	PROJEKTI IZ EU FONDOVA (K100008) (Projekti s međunarodnim sastavnicama)	
B.07.08.76. 341 AG Kutina (341)	MOSLAVINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 341)	341
B.07.08.88. 28 AG Popovaca (28)	POPOVAČA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 28)	28
B.07.11. 30.000 AG Kutina (30.000)	Kutina- Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta (K784038) (HV 3.924; MZOIE 3.924; JIVU 1.962; EU 20.190)	30.000
B.07.12.31.	POPOVAČA - Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskoj paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Popovača i Voloder (HV 359)	359
	<b>Ukupno</b>	<b>32.868</b>

Plan upravljanja vodama za 2020. godinu donesen je 14.01. 2020 godine na 22 sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 8 sazivu

[https://www.voda.hr/sites/default/files/plan\\_upravljanja\\_vodama\\_za\\_2020\\_godinu-usvojeni.pdf](https://www.voda.hr/sites/default/files/plan_upravljanja_vodama_za_2020_godinu-usvojeni.pdf)