



Moslavina d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

POSLOVNI PLAN
za 2024. godinu

Kutina, prosinac 2023.g.

Sadržaj:	
I.	FINANCIJSKI PLAN 6
1.	Opći podaci o društvu 7
2.	Ciljevi i strategija razvoja 8
3.	Obim vodne usluge 13
4.	Plan poslovanja 14
5.	Novčani tijek 23
6.	Upravljanje i održavanje sustava 24
7.	Naknada za razvoj 25
II.	PLAN ZADUŽIVANJA 26
III.	OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA 31
1.	Ljudski resursi i plan edukacije zaposlenih 32
2.	Broj radnih mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih 33
3.	Planirani izdaci poslovanja za zaposlene 36
IV.	PLAN ODRAŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 38
V.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 40

Obrazloženje poslovnog plana za 2024. godinu

Poslovni plan za 2024. godinu se iznimno donosi na godišnjoj razini s obzirom da se u narednoj godini očekuje integracija isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima.

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

S obzirom na navedeno, Zakonom o vodnim uslugama¹ (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava (1) financijski plan, (2) plan gradnje komunalnih vodnih građevina, (3) plan održavanja komunalnih vodnih građevina, (4) plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i (5) okvirni plan radnih mjesta.

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

Sukladno Zakonu 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.

Poslovni plan temelji se na informacijama iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje, a s obzirom na integraciju društava odlučeno je da će se 2024. godina biti tranzicijska odnosno smatrati će se prijelaznom godinom prije donošenja četverogodišnjeg plana.

Na početku procesa planiranja potrebno je naglasiti da je vrlo teško realno sagledati što predstoji Društvu u idućoj poslovnoj godini jer je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj te se u 2024. godini očekuje provođenje svih pratećih propisa temeljem donesenog Zakona o vodnim uslugama².

Uredba o uslužnim područjima (NN 70/23) je propis, koji uz Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/19), predstavlja ključni dokument na temelju kojeg će se provesti reforma u sektoru vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. Pravna osnova za donošenje ove Uredbe

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

² Čl.110 Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“, broj 70/23), preostale Uredbe čl.110 ZOVU: Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/23), Uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 70/23), Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23), te u 2024. godini očekuje se da će se urediti regulatorno računovodstvo i donijeti smjernice o provođenju propisanih Uredbi.

su odredbe članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama. Navedenim odredbama je propisano da Vlada Republike Hrvatske Uredbom uspostavlja 41. uslužna područja, određuje njihove granice i društvo preuzimatelja za svako uslužno područje.

Moslavina d.o.o. je društvo preuzimatelj na uslužnom području 17 koje obuhvaća gradove Kutina, Novska i Popovača te općine Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Moslavina d.o.o. će uskladiti poslovanje prema podzakonskim aktima u zakonskim rokovima, a do tada će plan temeljiti prema redovnim aktivnostima društva.

Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskoj situaciji. U nadolazećoj godini usmjereni smo na završetak investicijskog programa financirane kroz EU projekte odnosno nacionalnih izvora.

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

- a) Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat Društva za 2024. godinu

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana prihoda i rashoda u razdoblju od 2020. - 2024. godine						
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.(KN)	2023. (€)	2024. (€)
UKUPNI PRIHODI	22.705.735	24.589.871	26.669.800	27.847.625	3.696.015	4.970.238
UKUPNI RASHODI	22.660.922	24.510.161	26.515.776	27.833.467	3.694.136	4.968.343
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	44.813	79.710	154.024	14.157	1.880	1.895

- b) Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana odražavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2024. godine						
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.(KN)	2023. (€)	2024. (€)
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (SANACIJE)	210.293	270.000	406.000	380.000	50.435	12.250
INVESTICIJSKA ULAGANJA KROZ VL. SREDSTVA (REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJA I OSTALO)	595.982	795.000	885.000	1.000.000	132.723	528.210
NABAVA OPREME	100.000	152.000	127.000	250.000	33.181	37.680.
UKUPNO	906.275	1.217.000	1.418.000	1.630.000	216.338	578.140

c) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

Sažetak Plana izgradnje vodno-komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2020. - 2024. godine						
OPIS	2020.g	2021.g	2022.g	2023.g.	2023.g. (€)	2024. (€)
PROJEKTIRANJE I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT	492.820	455.600	1.700.400	400.000	53.089	2.043.163
IZRADNJA VODOOPSKRBA	2.612.587	2.501.619	8.337.814	2.280.000	302.608	985.500
IZGRADNJA ODVODNJA	76.141	2.779.281	7.504.578	11.430.000	1.517.022	102.134
EU PROJEKT	3.610.576	148.722.322	146.940.864	124.955.828	16.584.488	13.506.820
UKUPNO	6.792.124	154.458.822	164.483.656	139.065.828	18.457.207	16.637.623

Detaljna razrada Poslovnog plana za 2024. godinu dana je u nastavku zajedno s planom zaduživanja i okvirnim planom radnih mjesta.

Poslovni plan za 2024. godinu mora se uskladiti s rastom troškova poslovanja u cilju daljnje stabilnosti i poboljšanje operativne učinkovitosti poslovanja. Iako je Država Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je na snazi od 2022. godine osigurala pružateljima vodnih usluga jedinstvenu tarifu i time ih zaštitila od tržišnog poremećaja odnosno nerealnih povećanja troškova energije, ne može se zaobići činjenica stalnih porasta troškova poslovanja među kojima su i troškovi plaća koja je potrebno uskladiti s Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu koja je utvrđena u bruto iznosu 840 Eura. S obzirom na navedeno planom je predviđeno usklađenje cijena sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010).

Poslovni plan za 2024. godinu biti će dan na suglasnost skupštini Društva.

FINANCIJSKI PLAN 2024. godinu

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

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

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

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

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

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Dana 28.06.2013. godine rješenjem Trgovačkog suda u Sisku osnovano je društvo Eko Moslavina d.o.o. s temeljnim kapitalom u iznosu od 9.330.000 kn, te je završen proces odvajanja djelatnosti vodnih usluga od ostalih komunalnih djelatnosti. Ukupni temeljni kapital Moslavine d.o.o. nakon podjele s osnivanjem iznosi 4.953.215,21 EUR (37.320.000 kn).

U 2014. godini je temeljem reinvestirane dobiti u iznosu od 1.946.817,97 EUR (14.668.300 kn) povećan temeljni kapital na 6.900.033,18 EUR (51.988.300,00 kn)

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

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

Važno je napomenuti da je temeljem društvenog ugovora utvrđeno da unatoč promjeni udjela u vlasništvu Moslavine d.o.o., članovi imaju isti omjer glasova, kao i do sada, neovisno o

povećanju kapitala. Društvo se prema Zakonu o računovodstvu klasificira kao srednje poduzeće, po kriterijima vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

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

Opis	UNOS VOD.GRAĐ. kroz kapital		UNOS VOD.GRAĐ. kroz potpore		UK. VRIJED. UNESENIH VODNIH GRAĐEVINA	
	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR
Kutina	6.517.079,37	864.965,08	3.686.574,47	489.292,52	10.203.653,84	1.354.257,59
Popovača	11.525.392,37	1.529.682,44	35.439.870,31	4.703.679,12	46.965.262,68	6.233.361,56
Velika Ludina	4.194.983,32	556.769,97	14.977.872,87	1.987.905,35	19.172.856,19	2.544.675,32
Ukupno	22.237.455,06	2.951.417,49	54.104.317,65	7.180.876,99	76.341.772,71	10.132.294,47

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

- Grad Kutina – 61,00% - 6.008.600,44 EUR (45.271.800 kn)
- Grad Popovača – 32,00% - 3.152.047,25 EUR (23.749.100 kn)
- Općina Velika Ludina – 7,00% - 9.850.155,95 EUR (5.195.100 kn)

2. CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA

A. VIZIJA

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

Vizija nam ukazuje na nužnost vrednovanja ljudskih i materijalnih potencijala radi stvaranja bogatstva i blagostanja i to ne samo kroz ostvareno u obliku ekonomskih koristi, već i kroz stvaranje novih mogućnosti u okviru društvenog života područja prilikom čega iznimno značenje ima uključivanje lokalnog stanovništva, te drugih institucija i privrednih subjekata, te njihovo upoznavanje i simultano prilagođavanje novim uvjetima poslovnog djelovanja, jačanje konkurentnosti na lokalnom, regionalnom i



globalnom tržištu, poticanje novih kvaliteta ponude, kulturni rast i bolje vrednovanje resursa kojima Društvo raspolaže kao strateški važnim elementima.

B. MISIJA

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

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



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

C. CILJEVI

OPĆI CILJEVI

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

Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Opći cilj 2

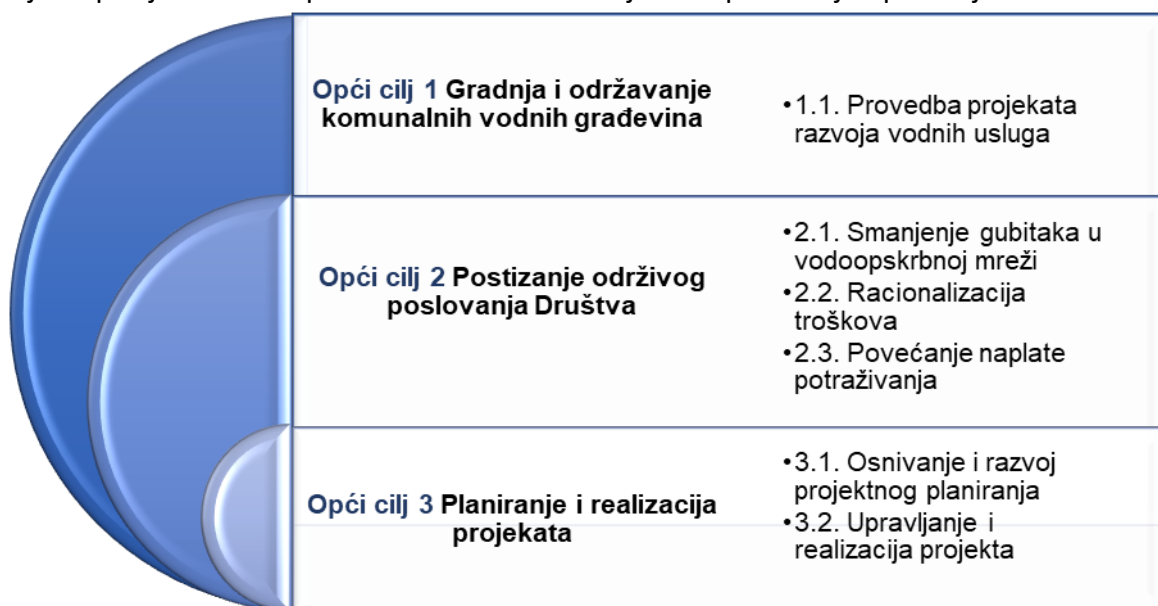
Postizanje održivog poslovanja Društva

Opći cilj 3

Planiranje i realizacija projekata

POSEBNI CILJEVI

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



Opći cilj 1

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina

Poseban cilj:

1.1. Provedba projekata razvoja vodnih usluga

Provedba EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastruktura aglomeracija Kutina“ Razdoblje provedbe 2018. -2021. godine	Mjere	Očekivani učinci
	I. Izgradnja uređaja za kondicioniranje Ravnik i izgradnja (2) novih zdenaca	<ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja novog uređaja kapacitet 120 l/s • Izgradnja dva bunara 30 l/s
	II./III. Rekonstrukcija i gradnja magistralne i lokalne vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none"> • izgradnja vodovodne mreže 49.588 m (DN 63 do DN 400) • 4 precrpne stanice (11-12 l/s) • rekonstrukcija mreže 28.814 m (DN 90 do DN 225) • rekonstrukcija i poboljšanje u podršci NUS-a (66 objekata)
	IV. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (III.stupanj)	UPOV – 23.000 ES
	V./VI. Rekonstrukcija i gradnja kanalizacijske mreže	<ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja kanalizacijske mreže 38.268 m • Rekonstrukcija mreže 13.339 m • 13 precrpnih stanica • Izgradnja/rekonstrukcija kišnih preljeva (17 kom) • NUS (17 objekata)
	Nabava opreme	<ul style="list-style-type: none"> • 12 gospodarskih/terenskih vozila • Oprema za održavanje sustava • 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

D. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Društvo je 2018. g. u svoje poslovanje implementirao ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001:2015 (zaštita okoliša), te je 10.12.2021. godine uspješno završio proces recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2005) i sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO14001:2015), te je i ove godine pozitivno ocijenjen kroz nadzorni audit.

Ciljevi provedene certifikacije ISO 9001:2015 su:

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

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

Organizacija mora održavati dokumentirane informacije o svojim:

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

U skladu s 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.
3.	Pojava Covid-19 virusa	Prilagodba novonastaloj situaciji. Provođenje posebnih mjera kako bi se zaštitili životi i zdravlje djelatnika.
4.	Rizik pojave opasnih plinova u kanalizaciji (u sklopu zaštite na radu)	Nabavljen uređaj za detekciju opasnih plinova u kanalizaciji, provođenje ispitivanja kako bi se spriječile neželjene ozljede djelatnika.
5.	Ulazak neovlaštenih osoba u krug gdje se proizvodi voda za distribuciju.	Postoje procedure i zapisi tko sve može pristupiti zdcencima s vodom za piće.
6.	Kvar na pročišćavanju otpadnih voda	Uredno se prati i servisira
7.	Nekontrolirano istjecanje vode	Redovito ispitivanje propuštanja sa uređajima za detekciju propuštanja kao i uređajem koji točno određuje mjesto propuštanja.
8.	Neusklađenost tržišta sa planom osiguranih sredstava u cilju uspješnog provođenja projekta	Usklađenje studije i provođenje postupne realizacije EU projekata u suradnji sa PT2 (Hrvatskim vodama)
	PRILIKE	Mogućnosti
6.	Prilike za usavršavanjem stručnih znanja planiranjem i provođenjem edukacija iz područja struke.	Sustavno se planiraju i provode stručne edukacije.
7.	Prilike za jačanjem konkurentnosti tvrtke uvođenjem integriranih sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.	Implementirani su sustavi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
8.	Povlačenje sredstava kroz EU fondove (Aglomeracija Kutina)	Provođenje postupne realizacije EU projekata u suradnji sa PT2 (Hrvatskim vodama)
9.	Donošenje novog paketa Zakona o vodnim uslugama (osnivanje uslužnih područja)	Adekvatno prilagođavanje Zakonu. Kontinuirano praćenje donošenja podzakonskih akata i njihovo provođenje kroz sustav

3. OBIM VODNE USLUGE

Fizički obujam obuhvaća:

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

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za razdoblje 2024. 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 ³								
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
Zahvaćena voda	2.083.598	1.820.521	1.584.344	1.664.774	1.586.844	1.635.271	1.664.500	1.682.873	
Prerađena voda	1.843.670	1.648.045	1.472.877	1.575.174	1.547.653	1.583.081	1.616.050	1.619.436	
Fakturirana voda	Kućanstvo	982.906	913.151	860.743	923.503	882.409	907.957	904.300	901.786
	Privreda	431.578	404.727	368.191	405.394	386.684	340.256	347.984	341.106
	Lipovljani							44.572	61.962
	Ukupno	1.414.484	1.317.878	1.228.934	1.328.897	1.269.293	1.248.213	1.296.856	1.304.854
Gubitci u mreži	429.186	330.167	317.987	246.277	278.387	334.868	320.029	311.766	

Planirani fizički obujam obuhvata vode

Kategorija		Količina vode u m ³				
		Realizirano				Plan
		2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.g.
Fakturirana voda	Kućanstvo	938.064	943.176	913.152	915.262	933.567
	Privreda	283.745	306.945	307.249	322.666	329.119
	Lipovljani	73.810	70.235	94.373	78.313	79.879
	Ukupno	1.295.619	1.320.356	1.314.774	1.316.241	1.342.566

Plan obujma potrošnje vode temelji se na potrošnji u 2023.godini, uz procjenu povećanja potrošnje u 2024.godini radi većeg broja potrošača kao rezultat širenja na istočnom distributivnom području realizacijom EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ kao i cjelokupnog završetka projekta.

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)

Planirana potrošnja izražena u m³:

Opis	Realizirano				Plan
	2020. g.	2021. g.	2022. g.	2023. g.	2024.g.
ODVODNJA					
Kutina	634.888	616.629	611.682	540.353	600.888
Popovača	159.599	163.173	167.208	159.980	162.490
Ludina	0	576	0	5.883	1.615
UKUPNO	794.487	780.378	778.890	706.216	764.993
PROČIŠĆAVANJE					
Kutina	577.345	570.095	564.113	546.887	564.610

Usluga skupljanja otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda uz procjenu povećanja potrošnje za 2024.godinu planirana je na bazi prosjeka potrošnje u prethodne četiri godine.

4. PLAN POSLOVANJA

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu. Teško je predvidjeti poslovanje Društva u idućoj poslovnoj godini pošto ga očekuju velike organizacijske promjene (uslužna područja), odnosno jer je Društvo u postupku provođenja reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj. Shodno tome baza za izradu plana biti će poslovanje postojećeg Društva u 2023. godini, a nakon izrade i usvajanja podzakonskih akata i nakon provedbe organizacijske reforme ukoliko bude potrebno 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 vodno-komunalnog sustava i velikih EU projekata na poslovanje isto tako 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, a u 2023. godini taj omjer iznosi 27:73.

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.

2. PLAN UKUPNOG PRIHODA

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

1. Tablica prihoda i rashoda za razdoblje 2020-2024.godina

Naziv	Realizirano				Plan	Index promjene
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
A. POSLOVNI PRIHODI	3.019.715	3.269.411	3.588.414	3.657.885	4.934.891	135
1.Prihodi od prodaje	2.011.866	2.075.359	2.392.420	2.322.566	2.608.450	112
2. Ostali poslovni prihodi	1.007.849	1.194.052	1.195.995	1.335.320	2.326.441	174
B. POSLOVNI RASHODI	3.005.829	3.258.083	3.580.456	3.666.781	4.927.420	134
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0	0	0	0	0	0
2.Materijalni troškovi	405.903	460.986	549.589	514.335	557.200	108
a) Trošk.sirovina i materijala	397.950	446.325	531.360	497.717	539.800	108
b) Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	7.952	14.662	18.229	16.619	17.400	105
3. Troškovi osoblja	1.050.643	1.087.382	1.113.684	1.241.423	1.395.650	112
a) Neto plaće i nadnice	721.814	751.548	767.539	855.223	970.000	113
b) Trošk.poreza i dopr.iz plaće	181.491	187.888	191.895	213.806	235.000	110
c) Doprinosi na plaće	147.337	147.947	154.250	172.394	190.650	111
4. Amortizacija	1.077.107	1.149.624	1.216.422	1.236.947	2.250.500	182
5. Ostali troškovi	415.950	471.740	559.922	630.399	694.735	110
6. Vrijednosno usklađivanje	47.098	78.869	122.677	31.561	17.000	54
7. Rezerviranja	0	0	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	9.129	9.481	18.162	12.116	12.335	102
C. FINANCIJSKI PRIHODI	24.327	43.697	30.481	38.130	35.348	93
1.Kam.teč.razl.divid. I sl.pr., povez	0	0	0	0	0	0
2.Kam.teč.razl.divid. I sl.pr., nepovez	23.437	41.071	24.845	38.129	35.347	93
3.Prih.od pridruž.pod.sudj.intere.	0	0	0	0	0	0
4.Nerealiz.dobici od fin.imov.	890	0	5.636	0	0	0
5.Ostali financijski prihodi	0	2.625	0	1	1	110
D. FINANCIJSKI RASHODI	21.736	29.845	25.938	27.354	40.924	150
1.Kam.teč.razl.i dr.rash.povez.pod.	0	0	0	0	0	0
2.Kam.teč.razl.i dr.rash.nepovez.pod.	21.736	29.845	25.938	27.354	40.924	150
3.Nerealizi.gubici od fin.imovine	0	0	0	0	0	0
4.Ostali fin.rashodi	0	0	0	0	0	0
I.UKUPNI PRIHODI	3.044.042	3.313.108	3.618.895	3.696.015	4.970.238	134
J.UKUPNI RASHODI	3.027.565	3.287.928	3.606.394	3.694.136	4.968.343	134
K.DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	16.477	25.180	12.501	1.880	1.895	101

Povećanje prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu odnosi se na planirano povećanje prihoda od prodaje za 12% što je rezultat usklade cijene s Uredbom o najnižoj cijeni i povećanje količine prodajnih usluga temeljem povećanih broja priključaka kroz provođenje EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Kutina“. Rast ostalih prihoda u najvećoj mjeri se odnosi na povećanje prihoda od subvencija i dotacija, a koje čine dio prihoda po EU projektu koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije.

Na strani troškova ne može se zaobići činjenica stalnih porasta troškova poslovanja među kojima su i troškovi plaća koja je potrebno uskladiti s Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu koja je utvrđena u bruto iznosu 840 Eura.

A.1. PRIHODI OD PRODAJE - Prihodi od prodaje usluga (740)

2. Tablica prihodi od prodaje po uslugama

Opis	Realizirano				Plan
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
VODOOPSKRBA					
voda fiksni dio	347.769	358.006	415.217	428.965	493.300
voda varijabilni dio	1.088.602	1.124.838	1.140.938	1.164.468	1.316.000
cisterna voda	27.294	35.951	36.454	35.284	39.850
distributivno područje Lipovljani	33.307	31.694	42.587	35.323	35.000
ukupno	1.496.973	1.550.489	1.635.196	1.664.040	1.884.150
ODVODNJA					
odvodnja fiksni dio	56.112	57.681	67.067	68.089	78.300
odvodnja varijabilni dio	204.515	206.897	275.284	269.089	302.000
odvoz fekalke	2.036	1.427	6.472	22.061	24.300
pročišćavanje fiksni dio	18.102	18.482	134.042	21.474	24.700
pročišćavanje varijabilni dio	117.150	117.496	8.844	126.812	140.000
ukupno	397.915	401.983	491.710	507.526	569.300
usluge priključenja (i suglasnosti)	116.978	122.887	265.514	151.000	155.000
Ukupno	2.011.866	2.075.359	2.392.420	2.322.566	2.608.450

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.

Povećanje prihoda temelji se na povećanju broja priključaka po projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ i u povećanju cijene sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

A.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI - Prihodi od ostalih usluga(76-78)

3. Tablica Prihodi od ostalih usluga

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
789900	5% od prikupljenih naknada HV (zašti. i koriš)	35.330	33.490	31.788	34.040	38.500
760000	najam	2.445	2.392	2.788	6.674	7.350
760001, 760500,761000	ostale usluge	19.427	22.741	15.242	48.702	53.550
	Ukupno	57.201	58.623	49.819	89.417	99.400

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.

A.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI - Prihod od subvencija i dotacija (75)

Prihodi od subvencija i dotacija čini dio prihoda po EU projektu koji se sučeljavaju s troškovima, pokriva troškova kamata po kreditima i obračuna odgođenog prihoda po učešću u amortizaciji po sufinanciranim investicijama.

4. Tablica Prihodi od subvencija i dotacija

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
751000,751	Prihod od subvencija i dotacija	75.048	108.154	2.752	0	0
751101	Prihodi od naknade za razvoj Kutina	11.233	20.539	21.031	25.669	35.000
751102	prihod od naknade za razvoj Popovača	3.505	3.032	2.234	1.606	3.400
751103	prihod od naknade za razvoj V.Ludina	1	43	56	79	600
	Ukupno	89.786	131.767	26.072	27.354	39.000
751200	Hrvatske vode - prihod od učešća u amortizaciji	357.889	359.904	360.365	360.302	360.302
751201	Grad Kutina - prihod od učešća u amortizaciji	129.348	126.617	126.887	126.669	126.669
751202	Grad Popovača - prihod od učešća u amortizaciji	109.825	136.773	136.773	136.693	136.693
751203	Općina V.Ludina - prihod od učešća u amortizaciji	38.109	49.227	49.393	49.386	49.386
751204	Općina Lipovljani – prihod od učešća u amortizaciji	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
751205	EU – prihod od učešća u amortizaciji	99.052	107.473	108.407	106.829	106.829
	Ukupno	735.779	781.551	783.382	781.435	781.435
751206	EU aglomeracija Kutina-EU	7.123	76.476	78.281	77.898	50.634

751207	EU aglomeracija MZOIE	1.384	14.863	16.064	15.139	9.840
751208	EU aglomeracija HV	1.384	14.863	14.362	15.139	9.840
751209	EU aglomeracija JLS	692	7.431	7.607	7.570	4.921
751210	EU agl.Kt uk.fin.-sred.u upot.	0	12.303	84.454	113.371	1.126.371
	Ukupno	10.584	125.936	200.768	229.117	1.201.606
	Sveukupno	836.149	1.039.254	1.010.221	1.037.906	2.022.041

U 2024. godini planirano je da će se osigurati nastavak sufinanciranja trošak plaća za JPP (jedinica upravljanja projektom) kroz daljnji Ugovor o sufinanciranju EU projekta.

A.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI - Ostali poslovni prihodi (75-78)

5. Tablica Ostali poslovni prihodi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
789400	prihod od naplate šteta od osigur.društva	19.959	3.415	4.389	30.497	35.000
787010	prihod po naplati SSP	28.693	52.430	91.150	125.000	115.000
787001,787002,787030,787060,789200,	prihodi po sud. rješenjima i naplati ovrha	25.657	33.772	35.338	41.000	40.000
789720, 787000,787020, 787040, 787050, 789001,789002, 789300, 789320,789330, 789700, 749000	ostali prihodi	19.350	6.559	5.078	11.500	15.000
755000	prihod od invest. u vl.režiji	20.840	0	0	0	0
	Ukupno	114.499	96.175	135.955	207.997	205.000

Ostali poslovni prihodi koji se odnose na naplatu šteta i potraživanja zapravo neutraliziraju prethodno (iz prošlih godina) nastalih troškova. Planirani su na temelju vrijednosti iz prethodne godine.

C. FINANCIJSKI PRIHODI - Financijski prihodi (77)

6. Tablica Financijski prihodi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
777000,777001, 777100	Kamate po naplaćenim potraživanjima	22.654	40.807	24.586	37.820	35.000
777300,7776,777700	Kamate po depozitu	783	264	259	309	347
771000	Nerealiz.dobici od fin.imovine	889,91	0	5636,07	0	0
777500,778	Ostali financijski prihodi	0	2625,33	0	1	1
	Ukupno	24.327	43.697	30.481	38.130	35.348

Financijski prihodi su planirani na temelju rezultata iz prethodne godine.

3. PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-listopad 2023. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u narednom razdoblju.

B.2. MATERIJALNI TROŠKOVI - Troškovi sirovina i materijala

7. Tablica troškovi sirovine i materijala

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
400	Utrošeni sirovine i materijal	162.078	178.740	230.913	189.080	203.600
4000	Osnovni materijal	117.508	132.544	179.034	137.546	150.000
4001	Mazivo	914	976	1.526	1.748	1.800
4002	Uredski materijal	16.636	18.353	19.572	21.027	22.000
4003	Klor i dr. kiseline za održ. Vod.sust.	6.574	6.591	6.434	6.243	6.800
4005	Ostali potrošni materijal	20.446	20.276	24.347	22.515	23.000
401	Utrošena energija	234.125	265.971	299.405	307.057	334.500
4010	Električna energija	199.289	223.851	243.900	249.589	275.000
4011	Gorivo	26.278	32.169	46.131	47.467	48.500
4012	Plin - potrošnja	8.559	9.950	9.374	10.000	11.000
404	Utrošeni rezervni dijelovi	1.747	1.613	1.042	1.580	1.700
4040	Utrošeni rez.dijeli za održ.	1.747	1.613	1.042	1.580	1.700
405	Otpis sitnog materijala	7.952	14.662	18.229	16.619	17.400
4050	Otpis sitnog inventara	4.229	4.299	9.751	5.969	6.500
4050	Otpis HTZ	2.859	7.344	5.372	7.500	7.500
4051	Otpis auto-guma	865	3.019	3.105	3.150	3.400
	Ukupno	405.903	460.986	549.589	514.335	557.200

U 2024. godini dolazi je do značajnijeg rasta troškova energenata i materijala zbog novih crpnih stanica i novoga pogona. Planiran je i rast troškova goriva zbog većeg broja vozila potrebnih zbog novog distributivnog područja.

B.3. TROŠKOVI OSOBLJA

9. Tablica troškovi osoblja

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
4700	neto plaće i nadnice	721.814	751.548	767.539	855.223	970.000
4710	doprinosi iz bruta	181.491	187.888	191.895	213.806	235.000
4721	doprinosi na plaće	144.965	147.495	151.513	169.034	187.000
4460	doprinosi za invalide	2.372	451	2737,41	3360	3.650
470	Ukupno	1.050.643	1.087.382	1.113.684	1.241.423	1.395.650

Trenutno više od 50% zaposlenika ima plaćen manje od propisane Uredbom o visini minimalne plaće za 2024.godinu. S obzirom na navedeno Društvo mora povećati elemente plaće i koeficijente kako bi se uskladili s Uredbom. Usklađenje bi se izvršilo na način da bi se koeficijent za izračun osnovne plaće podigao sa 331,81 EUR-a na 340 EUR-a, dodatak na osnovicu bi se podigao sa 106,18 EUR-a na 110 EUR-a.

B.4. AMORTIZACIJE

10. Tablica trošak amortizacije

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
430	Amortizacija	1.077.107	1.149.624	1.216.422	1.236.947	2.250.500
430	UKUPNO	1.077.107	1.149.624	1.216.422	1.236.947	2.250.500

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

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

B.5. OSTALI TROŠKOVI - Ostali vanjski troškovi

8. Tablica ostali vanjski troškovi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
4100/05	Troškovi telef., pošte i interneta	24.397	28.428	28.539	32.699	35.000
4120	Troškovi tekućeg održavanja	63.554	71.838	65.952	115.208	110.000
4121	Troškovi investicijskog održav.	1.246	11.258	49.985	9.687	10.200
4122	Trošak vozila	39.639	29.615	33.901	43.621	44.500
4190	Troškovi komunalnih usluga	16.049	19.653	21.185	22.178	24.300
4197	Usluge odvoza i odlaganja otpada	7.274	5.358	5.207	5.200	5.300
4411	Zdravstvene usluge	759	10.942	1.798	1.080	12.150
4413	Troškovi intelektualnih usluga	36.977	54.751	53.309	55.000	55.000
44	Ostali nespomenuti troškovi	30.783	25.743	28.050	25.000	25.000
	Ukupno	220.679	257.585	287.927	309.674	321.450

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

Troškovi intelektualnih usluga čine odvjetački troškovi, troškovi javnih bilježnika, usluga revizije, troškovi procjene i sl. U planu je u odnosu na prethodne godine predviđen porast

intelektualnih usluga zbog mogućih troškova povezanih sa pripajanjem, revizijom i odvjetničkim uslugama.

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

B.5. OSTALI TROŠKOVI – Naknade troškova djelatnika i materijalna prava i ostali troškovi

11. Tablica ostali troškovi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
440	naknade troškova djelatnika	53.712	58.364	64.872	87.523	73.250
4400	dnevnice za služb. putovanja	411	879	934	950	1.050
4402	nakn. troš. prijev. na sluz. putu	0	247	1.037	1.158	1.200
4404	naknada tr.s posla na poslu	39.467	41.486	44.877	59.565	45.000
4406	nak.za upotrebu vl.vozila u služ.svrhe (očit.vodomjera)	13.833	15.752	18.024	25.850	26.000
4409	ostale naknade troškova djelat	0	0	0	0	0
448	troš.ostalih materij.prava zap.	64.321	71.126	106.543	109.951	174.185
4480	regres za godišnji odmor /bon i ostale neporezive naknade	29.863	29.531	35.570	52.000	55.195
448020	pomoć zaposl.(Bon)	0	5.750	5.750	5.211	5.750
448030	Troškovi prehrane	0	0	36.246	40.792	99.600
4481	otpremnina posl.uvj.otkaz	21.236	23.359	11.680	0	0
4482	finan.pomoć zaposlenima	1.195	796	2.787	2.500	2.500
4483	jubilarnе nagrade	6.835	6.437	5.840	4.711	5.208
4484	poklon djeci	3.424	3.265	6.238	3.500	4.550
4485	nagrada za radne rezultate	0	0	1.991	0	0
4487	nakn. za bol.duže od 90 dana	1.327	664	0	796	800
4488	potpora za novorođeno dijete	441	1.324	441	441	582
443	troškovi premije osiguranja	38.459	39.995	50.435	56.980	61.000
4430	premija osiguranja imovine	19.200	19.291	20.087	19.520	21.000
4431	premija osiguranja osoba	6.363	6.287	6.454	11.026	12.000
4432	premija osiguranja vozila	12.896	14.417	23.894	26.434	28.000
449	Naknade nadzornog odbora	14.070	12.237	13.323	13.297	13.350
447	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.126	16.725	21.556	26.054	25.000
449	Troškovi obrazovanja	2.360	8.690	7.360	11.536	12.000
442	Troškovi reprezentacije	3.179	2.439	4.318	4.500	4.500
44	Ostali nespomenuti troškovi	4.043	4.579	3.589	10.884	10.000
	Ukupno	195.271	214.155	271.995	320.725	373.285

U planu za 2024. godinu u odnosu na 2023.g. revidirani su troškovi na izdacima za zaposlene sukladno mogućnostima i pravima iz kolektivnog ugovora. Planirano je podići naknadu za prehranu na maksimalni neoporezivi iznos od 1.200 EUR-a godišnje.

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

B.8. OSTALI POSLVONI RASHODI

12. Tablica ostali poslovni rashodi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
7120	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi	0	6.011	5.991	5.286	5.835
7350	Trošak po poreznom i sudskom rješenju	0	0	0	0	0
7392	Financijske pomoći	2.654	1.460	7.300	6.830	6.500
7352	Trošk. naknade šteta prav. i fiz. osobama	4.561	1.838	0	0	0
7373	Vrijednosno uskl.potr.od kupaca	47.098	78.869	122.677	31.561	17.000
73	Ostali nespomenuti troškovi	1.913	173	4.871	0	0
	Ukupno	56.226	88.350	140.839	43.677	29.335

D. FINACIJSKI RASHODI

13. Tablica ostali poslovni rashodi

Konto	Opis	Realizirano				Plan
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
7211	OTP BANKA - 090827085121	0	0	0	0	0
7211	OTP BANKA - 091120090845	0	0	0	0	0
7211	OTP BANKA - 101228181176	308	0	0	0	0
7211	OTP banka - 160617179623	9.464	6.809	4.226	1.747	1.922
7211	HBOR -KREDIT 2,8 mil. kn	4.967	3.045	1.173	0	0
7211	OTP BANKA - 210210020789	0	3.785	17.921	25.606	39.000
7212	kamate po ostalim obvezama	4	0	0	0	0
7213	troškovi po tečajnim razlikama	6.994	3	2.618	0	0
721	ostali sl. troškovi	0	16.203	0	2	2
	Ukupno	21.736	29.845	25.938	27.354	40.924

U 2023. godinu otplaćeni su svi anuiteti po kreditnim zaduženjima.

U cilju sufinanciranja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“³ koje se odnosi na lokalnu razinu (vlastitog učešća) u iznosu od 6,40% ugovoreno je kreditno zaduženje putem HBOR programa za EU projekte u ukupnom iznosu 3,98

³ programsko razdoblje OPKK-a 2014-2020.

mil EUR (30 mil.kn). Rok korištenja kredita je do 31.12.2023. godine, s jednom godinom počeka, kamatna stopa je 1,55%, a rok otplate je 15 godina.

Do 15.12.2023. godine Moslavini d.o.o. je isplaćeno 2.510.600,56 EUR, te se do kraja godine očekuje povlačenje još jedne tranše i procjenjuje se da će se ukupno iskoristiti cca 2,6 mil EUR. Društvu nije odobreno prolongiranje roka korištenja kredita po ugovorenim uvjetima, te će se nakon godine počeka s 01.01.2025. godine započeti otplata iskorištenog dijela kredita.

S obzirom da je kredit u počeku u 2024. godini planirani su troškovi interkalarne kamate u iznosu od cca 39 tisuća EUR-a.

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.

PRILJEVI	2023.	2024.
Priljevi iz redovite djelatnosti	4.164.172	4.200.000
Priljev od prodaje vodne usluge drugom distributeru	40.543	45.000
Priljevi od radova (usluge priključenja)	181.250	200.000
Priljevi po kamatama, ovrha i sl.	74.500	68.500
Priljevi od ostalih usluga	126.689	139.358
UKUPNO PRILJEVI	4.587.154	4.652.858
IZDACI	2023.	2024.
Investicijska ulaganja u vodne građevine	283.157	150.000
Oprema	28.974	15.000
Ostala investicijska ulaganja	151.704	70.000
Tekući izdaci nabavke roba i usluga	514.840	555.327
Ostali vanjski troškovi	308.846	313.766
Troškovi osoblja	1.241.423	1.390.393
Ostali troškovi	321.715	353.835
Ostali rashodi	13.482	14.850
Zaštita i korištenje voda (sredstva HV)	680.800	700.000
Porezni i ostali izdaci naplate potraživanja	388.825	428.000
Naknada za razvoj	595.098	650.000
UKUPNO ODLJEVI	4.528.863	4.641.170
NETO NOVČANI TOK	58.291	11.688

6. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA – investicije kroz vlastita sredstva

Za poslovnu 2024. 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 737.440,00 EUR.

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

OPIS	2024.g. (EUR)
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA - plan održavanja vodnokomunalne infrastrukture	578.140
Vodoopskrba	
Prespajanje priključaka(Aglomeracija)	350.000,00
Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	2.250,00
Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	40.000,00
Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka	8.000,00
Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik prema vodopravnim uvjetima koje smo dužni ishoditi od Hrvatskih voda	30.540
Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	4.000
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za vodne građevine na k.č.br. 1194/1, 1201/4 i 1247/3 sve k.o. Voloder te za k.č.bg. 3903/2, 3906//1 i 3909 sve k.o. Popovača prema uvjetima iz važeće vodopravne dozvole	670
Nabava i ugradnja mag.ind.vodomjera za LOPOZ 4 i LOPOZ 5	11.780
Nabava novih bunarskih pumpi	20.400
Nabava i ugradnja sustava video nadzora za LOPOZ 4 i LOPOZ 5	4.000
Nabava i ugradnja nove centrale za alarm na VS Veliko brdo	1.500
Popravak ograde oko LOPOZ 1 i LOPOZ 3	6.000
ODVODNJA	
Kišni preljev mješovitog sustava odvodnje Velika Ludina	15.000,00
Spoj kanalizacije između Strossmayerove i ulice bana J.Jelačića	25.000,00
Produžetak ispusta kišnog preljeva KP 15, Matije Gupca	35.000,00
Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Moslavačka, Kutina	10.000,00
Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Batina - Husain, Kutina	7.000,00
Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Ilova - Batina, Kutina	7.000,00
OPREMA	26.900
Oprema na vodoopskrbi	
Nabava podna rezačica za asfalt i beton	2.700,00
Nabava motorne pumpe za vodu	1.300,00
Nabava svrdla za bušeću garnituru	1.900,00
Oprema na odvodnji	
Dodatna oprema na kamionima za čišćenje	10.000,00
Oprema za spuštanje u dubinu	5.000,00
Auto prikolica	1.000,00
Bušeća garnitura za bušenje betonskih okana	5.000,00

OSTALA INVESTICIJSKA ULAGANJA (poslovna zgrada, hangar, vozila i ostala imovina koja se ne odnosi na vodno komunalne građevine)	132.400
Asfaltiranje dvorišta na lokaciji Zagrebačka 1	40.000,00
Izrada vrata na hangaru (skladište)	3.400,00
Automobil	27.000,00
Softwear - aplikacije za praćenje sustava odvodnje i vodoopskrbe	2.000,00
Informatička oprema i programski sustav	50.000,00
Ostalo	10.000,00
UKUPNO	737.440,00

7. NAKNADA ZA RAZVOJ

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj (NZR) za 2022./2023. godinu izračunava se temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj.

Plan prikupljenih sredstava kroz razdoblja

JLS	PLAN					PLAN
	2020.	2021.	2022.	2023. (KN)	2023. (EUR)	2024. (EUR)
Kutina	2.403.649	2.432.410	2.339.049	2.227.227	295.603	302.5000
Popovača	1.414.415	1.461.840	1.514.913	1.612.683	214.040	220.450
Ludina	158.374	159.460	229.314	235.968	31.318	32.250
UKUPNO	3.976.438	4.053.710	4.083.276	4.075.878	540.962	555.200

FIKSNİ TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

U cilju sufinanciranja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“⁴ koje se odnosi na lokalnu razinu (vlastitog učešća) u iznosu od 6,40% ugovoreno je kreditno zaduženje putem HBOR programa za EU projekte u ukupnom iznosu 3,98 mil EUR (30 mil.kn). Rok korištenja kredita je do 31.12.2023. godine, s jednom godinom počeka, kamatna stopa je 1,55%, a rok otplate je 15 godina.

Do 15.12.2023. godine Moslavini d.o.o. je isplaćeno 2.510.600,56 EUR, te se do kraja godine očekuje povlačenje još jedne tranše i procjenjuje se da će se ukupno iskoristiti cca 2,6 mil EUR. Društvu nije odobreno prolongiranje roka korištenja kredita po ugovorenim uvjetima, te će se nakon godine počeka s 01.01.2025. godine započeti otplata iskorištenog dijela kredita.

S obzirom da je kredit u početku u 2024. godini planirani su troškovi interkalarnih kamata u iznosu od cca 39 tisuća EUR-a.

⁴ programsko razdoblje OPKK-a 2014-2020.

PLAN ZADUŽIVANJA

za razdoblje

2024. godinu

Moslavina d.o.o. je otplatila sva kreditna zaduženja koja je imala u četverogodišnjem planskom razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2023. godine.

Podaci o kreditnim zaduženjima Moslavine d.o.o. u razdoblju od 2020.-2023. godine

	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

Moslavina d.o.o. se u siječnju 2021. godine zadužila prema studiji u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“ u iznosu od 3.981.684,25 EUR (30.000.000 kn) .

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

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

Ugovorena vrijednost EU projekta sukladno studiji je 51.859.048,38 EUR (390.732.000 kn), a po sekundarnim ugovorima sa izvođačima na cjelokupnom projektu troškovi iznose 56.418.822 EUR (425.087.612 kn), te je zbog usklađenja ugovorenih troškova financiranja u postupku izrada novelacije studije kojom će se utvrditi konačna vrijednost projekta cca 59.239.763 EUR (uvećava se za 5% ugovorene vrijednosti investicije).

Izvor financiranja prema novelaciji studije (2022.g.) u tisućama EUR

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

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

Novi udio sufinanciranja na lokalnoj razini prema novelaciji studije iznosi 3.822.416,88 EUR (28.800.000 kn), a osigurava se iz kredita Moslavine d.o.o. koji će se podmirivati iz budućih prikupljenih sredstava naknade za razvoj / proračuna.

Otplatni plan kredita prema studiji s iznosima u EUR-ima je dan u slijedećoj tablici

Kraj razdoblja	Godina	Opis	Glavnica	Kamate	Ostatak duga	Anuitet
31.12.2020.	2020	Korištenje kredita	0	0	37.052	0
30.6.2021.	2021	Korištenje kredita	0	287	37.052	287
31.12.2021.	2021	Korištenje kredita	0	287	811.327	287
30.6.2022.	2022	Korištenje kredita	0	6.287	811.327	6.287
31.12.2022.	2022	Korištenje kredita	0	6.287	2.161.452	6.287
30.6.2023.	2023	Korištenje kredita	0	16.751	2.161.452	16.751
31.12.2023.	2023	Korištenje kredita	0	16.751	3.471.491	16.751
30.6.2024.	2024	1 - poček	0	26.903	3.471.491	26.903
31.12.2024.	2024	2 - poček	0	26.903	3.817.322	26.903
30.6.2025.	2025	1 - otplata	136.515	29.583	3.680.807	166.098
31.12.2025.	2025	2 - otplata	136.515	28.525	3.544.292	165.040
30.6.2026.	2026	3 - otplata	136.515	27.467	3.407.777	163.982
31.12.2026.	2026	4 - otplata	136.515	26.409	3.271.262	162.924
30.6.2027.	2027	5 - otplata	136.515	25.351	3.134.747	161.866
31.12.2027.	2027	6 - otplata	136.515	24.293	2.998.232	160.808
30.6.2028.	2028	7 - otplata	136.515	23.235	2.861.717	159.750
31.12.2028.	2028	8 - otplata	136.515	22.177	2.725.202	158.692
30.6.2029.	2029	9 - otplata	136.515	21.120	2.588.688	157.634
31.12.2029.	2029	10 - otplata	136.515	20.062	2.452.173	156.576
30.6.2030.	2030	11 - otplata	136.515	19.004	2.315.658	155.518
31.12.2030.	2030	12 - otplata	136.515	17.946	2.179.143	154.461
30.6.2031.	2031	13 - otplata	136.515	16.888	2.042.628	153.403
31.12.2031.	2031	14 - otplata	136.515	15.830	1.906.113	152.345
30.6.2032.	2032	15 - otplata	136.515	14.772	1.769.598	151.287
31.12.2032.	2032	16 - otplata	136.515	13.714	1.633.083	150.229
30.6.2033.	2033	17 - otplata	136.515	12.656	1.496.568	149.171
31.12.2033.	2033	18 - otplata	136.515	11.598	1.360.053	148.113
30.6.2034.	2034	19 - otplata	136.515	10.540	1.223.539	147.055
31.12.2034.	2034	20 - otplata	136.515	9.482	1.087.024	145.997
30.6.2035.	2035	21 - otplata	136.515	8.424	950.509	144.939
31.12.2035.	2035	22 - otplata	136.515	7.366	813.994	143.881
30.6.2036.	2036	23 - otplata	136.515	6.308	677.479	142.823
31.12.2036.	2036	24 - otplata	136.515	5.250	540.964	141.765
30.6.2037.	2037	25 - otplata	136.515	4.192	404.449	140.707
31.12.2037.	2037	26 - otplata	136.515	3.134	267.934	139.649

30.6.2038.	2038	27 - otplata	136.515	2.076	131.419	138.591
31.12.2038.	2038	28 - otplata	136.515	1.019	-5.095	137.533
			3.822.417	528.878		4.351.295

FIKSNi TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450 HRK

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

- ◇ **Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR (HBOR program – EU projekti)**
- ◇ **Iznos kredita: 30.000.000,00 kn (trideset milijuna kuna)- 3.981.684,25 EUR**
- ◇ **Kamatna stopa (interkalarna i redovna): 1,55 % fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita**
- ◇ **Plaćanje kamata: mjesечно za vrijeme korištenja i otplate kredita**
- ◇ **Kamata za vrijeme korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu (interkalarna kamata):** na iskorišteni iznos kredita u visini redovne kamate i naplaćuju se kvartalno.
- ◇ **Rok korištenja kredita: 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu, uz mogućnost produljenja roka korištenja za dodatna 3 mjeseca (krajnji rok korištenja 31.12.2023. godine)**
- ◇ **Poček: na zahtjev Naručitelja – 1 godina**
- ◇ **Rok otplate kredita: 15 godina uključujući i 1 godinu počeka koji dopijeva zadnjeg dana u mjesecu uz mogućnost prijevremene otplate glavnice djelomično ili u cijelosti.**
- ◇ **Dospijeće prvog anuiteta: zadnjeg dana u mjesecu nakon prelaska kredita u otplatu**
- ◇ **Otplata kredita: u jednakim mjesečnim ratama koje dopijevaju na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec.**
- ◇ **Naknada za obradu kredita: 0,25% jednokratno na iznos odobrenog kredita naplaćuje se nakon sklapanja Ugovora o kreditu.**
- ◇ **Naknada za rezervaciju sredstva: 0,00%**
- ◇ **Naknada za prijevremenu otplatu kredita: ukoliko se glavnica kredita zatvara dobivenim bespovratnim EU sredstvima ne obračunava se naknada za prijevremenu otplatu kredita, za svako drugo prijevremeno zatvaranje glavnice kredita obračuna se naknada temeljem važećeg Pravilnika HBOR-a**
- ◇ **Instrumenti osiguranja: Mjenice, izjava o zapljeni računa (zadužnica), zasnivanje založnog prava na nekretninama (zgrada Školska ulica 4, Kutina)**

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

Procjena ukupnih troškova kamata iznosi 496.307,31 EUR (3.739.427,39 kn) (ukupni povrat anuiteta 4.477.991,56 EUR (33.739.427,39 kn) s 31.09.2038.)

Do 12. mjeseca 2023. godini financirano je 2.510.600,56 EUR iz kredita što čini lokalni udio za EU projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.

Društvu nije odobreno prolongiranje roka korištenja kredita po ugovorenim uvjetima, te će se nakon godine počeka s 01.01.2025. godine započeti otplata iskorištenog dijela kredita. Nakon što društvo utvrditi moguće opcije zaduženja odnosno osiguranja dodatnih sredstava potrebna za lokalni dio financiranja projekta donijeti će se odgovarajuća odluka.

S obzirom da je kredit u počeku u 2024. godini planirani su troškovi interkalarne kamate u iznosu od cca 39 tisuća EUR-a.

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

U toku realizacije kredita može doći će do vremenskog raskoraka zbog odstupanja provođenja projekta u odnosu na plan koji je do kraja 2023. godine.⁵

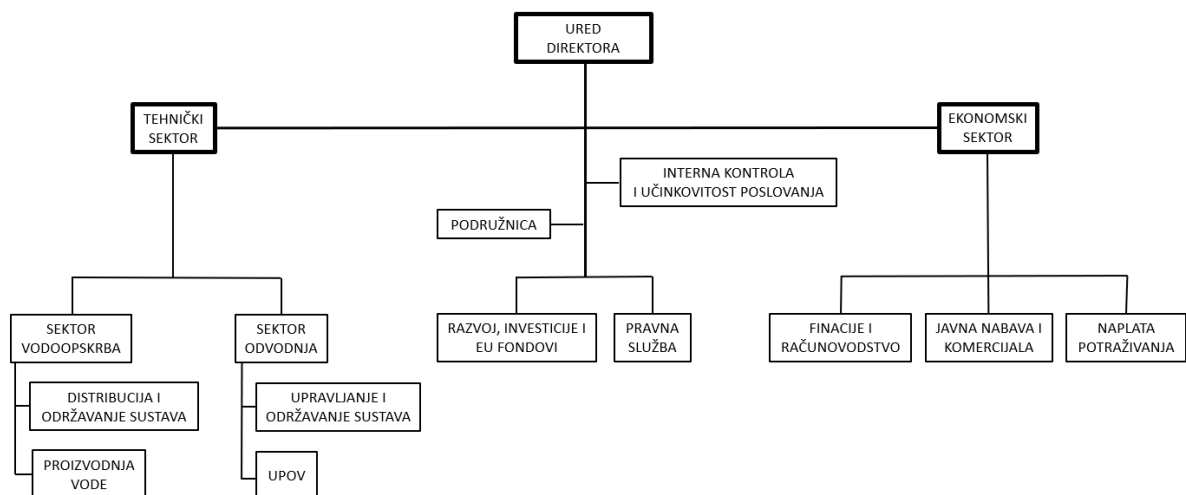
⁵ Očekuje se da će se prenijeti dio investicije u 2024./2025.g. cca u iznosu od cca 15.000.000 Eura

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Moslavina d.o.o.



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 2023. godine ima 82 zaposlena, dok je u 2022 godini imala 78 zaposlenih.

Početkom provedbe EU projekata – „Poboljšanje vodno-komunalne 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

U 2023.g. imali smo dvije izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (zadnji je XXIII. Aneks od 22.09.2023. g.) izmjene su se odnosile na manje korekcije u odnosu na složenost posla kao i izmjene u organizaciji Društva.

Nova sistematizacija radnih mjesta Moslavina d.o.o.

1. URED DIREKTORA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne sprema
1.	Direktor	VSS
2.	Zamjenik direktora	VSS
3.	Pomoćnik direktora za kapitalne investicije	VSS
4.	Voditelj za integrirani sustav upravljanja procesima (ISUP)	VSS
5.	Voditelj Ureda direktora	VSS
6.	Poslovni tajnik	SSS

2. INTERNA KONTROLA I UČINKOVITOST POSLOVANJA

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne sprema
1.	Voditelj Odjela interne kontrole i učinkovitosti poslovanja	VSS

3. EKONOMSKI SEKTOR

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne sprema
1.	<u>Rukovoditelj ekonomskog sektora</u>	VSS
	<u>Odjel financija i računovodstva</u>	
2.	Voditelj Odjela financija i računovodstva	VŠS, VSS

3.	Viši referent za računovodstvo i financije	VŠS
4.	Samostalni referent za računovodstvo i financije	VŠS
5.	Samostalni referent za knjigovodstvene poslove	SSS
6.	Referent za knjigovodstvene poslove	SSS
7.	Referent kadrovskih poslova i obračuna plaće	SSS
8.	Samostalni referent za financijske poslove	SSS
	<u>Odjel komercijale i javne nabave</u>	
9.	Voditelj Odjela komercijale i javne nabave	VŠS, VSS
10.	Samostalni referent za komercijalne poslove	VŠS, SSS
11.	Referent za komercijalne poslove	SSS
12.	Referent za obračun radnih naloga i administrator za komercijalne poslove	SSS
13.	Referent za obračun i platni promet	SSS
14.	Očitatelj vodomjera	SSS, KV
15.	Radnik na iskapčanju potrošača	SSS, KV
16.	Glavni skladištar	SSS
17.	Skladištar (vozač nabavnog vozila)	KV
18.	Mehaničar	KV
	<u>Odjel naplate potraživanja i odnosa sa korisnicima</u>	
19.	Voditelj naplate potraživanja i odnosa sa korisnicima	VSS, VŠS
20.	Viši referent za praćenje i prisilnu naplatu	VŠS, VSS
21.	Referent naplate potraživanja i platnog prometa	SSS

4. TEHNIČKI SEKTOR

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme
	<u>Sektor vodoopskrbe</u>	
1.	Rukovoditelj upravljanja i održavanja sustava javne vodoopskrbe	VSS
2.	Inženjer za upravljanje i održavanja sustava javne vodoopskrbe	VSS
	<u>Proizvodnja vode</u>	
3.	Voditelj pogona za proizvodnju vode	VŠS, VSS,
4.	Poslovođa	SSS
5.	Operater NUS-a (nadz. upravlj. sust.)	SSS, KV, VKV
6.	Strojar na crpilištu i preradi	KV
7.	Laborant	SSS
	<u>Distribucija i održavanje sustava</u>	
8.	Poslovođa	SSS, VKV

9.	Vodeći monter-vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS, KV, VKV
10.	Vodeći monter za detekciju propuštanja	SSS, KV, VKV
11.	Monter za detekciju propuštanja	SSS, KV
12.	Samostalni monter-vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS, KV
13.	Monter – vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS, KV
14.	Pomoćni monter – vodoinstalater za vodoopskrbne magistralne cjevovode i mjesne mreže	SSS, KV
15.	Pomoćni monter – vodoinstalater za mrežne cjevovode i održavanje	SSS, KV
16.	Pomoćni radnik za mreže i površine	NKV
17.	Pomoćni radnik	NKV
18.	Vozač specijalnog vozila – cisterne	KV
19.	Rukovatelj građ. strojem	KV
	Sektor odvodnje	
20.	Rukovoditelj upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne odvodnje	VSS
21.	Inženjer za upravljanje i održavanja sustava javne odvodnje	VSS
22.	Poslovođa	SSS, KV, VKV
	<u>Odvodnja otpadnih voda</u>	
23.	Vodeći monter-instalater na odvodnji	SSS, KV, VKV
24.	Samostalni monter-instalater na odvodnji	SSS, KV
24.	Monter-instalater na odvodnji	KV, SSS
26.	Pomoćni monter-instalater na odvodnji	KV, SSS
27.	Radnik na odvodnji	PKV, KV
28.	Rukovatelj građ. strojem	KV
29.	Pomoćni radnik za mreže i površine	NKV
30.	Pomoćni radnik	NKV
	UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda)	
31.	<u>Voditelj UPOV-a i zaštite okoliša</u>	VSS
32.	Procesni strojar	KV
33.	Vozač specijalnog vozila	KV

5. RAZVOJ, INVESTICIJE I EU FONDOVI

R.br.	Naziv radnog mjesta	Stupanj stručne spreme
1.	Voditelj Odjela razvoja, investicija i EU fondova	VSS

2.	Inženjer za investicije i tehnološki razvoj vodnih građevina	VSS
3.	Inženjer za razvoj i primjenu NUS, automatizacije, informatičkog sustava i kibernetičku sigurnost	VSS, VŠS
4.	Inženjer za razvoj tehnološke obrade voda	VSS
5.	Inženjer za pripremu i provedbu EU projekata	VŠS, VSS
6.	Viši referent za tehničku podršku EU projekata i kućnih priključaka	VŠS, VSS
7.	Referent za katastar vodova	SSS, VŠS

6. PRAVNA SLUŽBA

1.	<u>Voditelj Pravne službe</u>	VŠS, VSS
2.	Viši referent za pravne poslove	VŠS, VSS
3.	Samostalni referent za pravne poslove	VŠS
4.	Referent za opće poslove (zaštita na radu, zaštita okoliša i dr.) i vodno redarstvo	VŠS
5.	Čistačica	NKV

* dva djelatnika nalaze se na dužem bolovanju/roditeljskom dopustu

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

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

Nakon uspostavljanja uslužnog područja utvrditi će se potrebe i stvarno stanje zaposlenih sukladno propisima, te će se donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Društva.

3. PLANIRANI IZDACI POSLOVANJA ZA ZAPOSLENE

Procjenjuje se da će ukupni izdaci za plaće u 2023.g. iznositi cca 1.241.423 EUR, a troškovi temeljem materijalnih prava zaposlenika i naknade troškova djelatnika iznose cca 197.474 EUR.

Trenutno više od 50% zaposlenika ima plaćen manje od propisane Uredbom o visini minimalne plaće za 2024.godinu. S obzirom na navedeno Društvo mora povećati elemente plaće i koeficijente kako bi se uskladili s Uredbom. Usklađenje bi se izvršilo na način da bi se koeficijent za izračun osnovne plaće podigao sa 331,81 EUR-a na 340 EUR-a, dodatak na osnovicu bi se podigao sa 106,18 EUR-a na 110 EUR-a.

Naknada za troškove prehrane koja čini troškove ostalih materijalnih prava zaposlenika bi se podigla sa 53,09 EUR-a na 100 EUR (mesečno), odnosno do maksimalno neoporezivog iznosa godišnje (1.200 EUR). Troškovi prijevoza će se uskladiti visinom subvencioniranja prijevoza u Sisačkoj – moslavačkoj županiji.

S obzirom na povećanje troškova života i usklađenja sa zakonskim odredbama⁶ u 2024. godini planira se trošak plaća u iznosu od 1.390.650 EUR-a, a planirani troškovi temeljem materijalnih prava zaposlenika i naknade troškova djelatnika u iznosu 247.435 EUR.

Uplaćuje se redovita godišnja premija za odgovornost prema djelatnicima.

U 2024. godini planirani je sistematski pregled svih zaposlenika.

Prema trenutnoj strukturi zaposlenih u 2024 g. planira se isplatiti 12 jubilarnih nagrada i to 3 za 10 godina, 3 za 20 godina, 1 za 25 godina, 1 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 5.320,00 EUR.

U 2023. godini isplaćeno je 12 jubilarnih nagrada i to 1 za 10 godina, 3 za 15 godina, 3 za 20 godina, 1 za 25 godina, 1 za 30 godina i 1 za 35 godina i 2 za 40 godina staža do neoporezivog iznosa prema trenutnim poreznim propisima što je u ukupnom iznosu ukupnom iznosu 4.711,66 EUR (35.500 kn).

4. PLAN OBRAZOVANJA I EDUKACIJE

U toku 2024. godine planirani troškovi obrazovanja u iznosu 12.000 EUR koji se u najvećoj mjeri odnose na obrazovanje koje neposredno i ponajprije namijenjeno usavršavanju pojedinog radnika na sadašnjem ili budućem radnom mjestu.

Red. Br.	Zaposlenik na radnom mjestu	Planirana edukacija	Cijena edukacije EUR
1.	Radnici	Osposobljavanje za pružanje prve pomoći , kao i osposobljavanje za rad sa kemikalijama/toksikologija i slično	750
2.	Radnici	Edukacija za zaštitu od požara(svi novozaposleni) i ostalo	750
3.	Radnici	Edukacija za rad na siguran način(rukovanje sa sredstvima rada) i dr.	750
4.	Radnici	Usavršavanje iz područja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje	3.500
5.	Radnici	Usavršavanje iz područja javne nabave	2.000
6.	Radnici	Usavršavanje iz područja ekonomije i prava	2.000
6.	Radnici	Ostala redovna usavršavanja (uključujući i stručnu literaturu)	2.250

⁶ Uredba o visini minimalne plaće za 2024.godinu (NN 125/2023)

**PLAN ODRŽAVANJA
KOMUNALNIH VODIH GRAĐEVINA
2024.godinu**

euro (bez PDV-a)

RB.	Opis	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLAN REALIZACIJE 2024.	Omjer financiranja			
					HV, EU, MIN	MOSL.	HV, EU, MIN	MOSL.
	ODRŽAVANJE VODOOPSKRBE	479.140,00	0,00	479.140,00	0,00	0,00	0,00	479.140,00
1.	Sanacija krova na klornoj stanici vodosprema Kutina	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1,00	0,00	2.250,00
2.	Rekonstrukcija PS Vinogradska ulica, Repušnica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1,00	0,00	40.000,00
3.	Prespajanje priključaka(Aglomeracija)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1,00	0,00	350.000,00
4.	Izrada toplinske izolacije cjevovoda na prijelazima iznad vodotoka	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1,00	0,00	8.000,00
5.	Zatvaranje zdenaca RNB4 i RNB6 crpilišta Ravnik prema vodopravnim uvjetima koje smo dužni ishoditi od Hrvatskih voda	30.540		30.540,00		1,00		30.540,00
6.	Popravak pristupnih cesta do pogona i zdenaca u Ravniku	4.000		4.000,00		1,00		4.000,00
7.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za vodne građevine na k.č.br. 1194/1, 1201/4 i 1247/3 sve k.o. Voloder te za k.č.bg. 3903/2, 3906//1 i 3909 sve k.o. Popovača prema uvjetima iz važeće vodopravne dozvole	670		670,00		1,00		670,00
8.	Nabava i ugradnja mag.ind.vodomjera za LOPOZ 4 i LOPOZ 5	11.780		11.780,00		1,00		11.780,00
9.	Nabava novih bunarskih pumpi	20.400		20.400,00		1,00		20.400,00
10.	Nabava i ugradnja sustava video nadzora za LOPOZ 4 i LOPOZ 5	4.000		4.000,00		1,00		4.000,00
11.	Nabava i ugradnja nove centrale za alarm na VS Veliko brdo	1.500		1.500,00		1,00		1.500,00
12.	Popravak ograde oko LOPOZ 1 i LOPOZ 3	6.000		6.000,00		1,00		6.000,00
	ODRŽAVANJE ODVODNJE	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	6,00	0,00	99.000,00
1.	Kišni preljev mješovitog sustava odvodnje Velika Ludina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1,00		15.000,00
2.	Spoj kanalizacije između Strossmayerove i ulice bana J.Jelačića	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1,00		25.000,00
3.	Produžetak ispusta kišnog preljeva KP 15, Matije Gupca	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1,00		35.000,00
4.	Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Moslavačka, Kutina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1,00		10.000,00
5.	Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Batina - Husain, Kutina	7.000,00		7.000,00		1,00		7.000,00
6.	Izvođenje zaštite od oborinske vode CS Ilova - Batina, Kutina	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1,00		7.000,00
	UKUPNO	578.140,00	0,00	578.140,00	0,00	6,00	0,00	578.140,00

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA
za
2024.godinu**

7.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Grad Kutina	20.000	0	20.000	0,00	1,00		20.000
8.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Grada Popovače	40.000	0	40.000	0,00	1,00		40.000
9.	Projektiranje manjih dijelova vodnocomunalne infrastrukture Općine Velika Ludina	30.000	0	30.000	0,00	1,00		30.000
	SVEUKUPNO PROJEKTIRANJE i PRIPREMNA DOKUMENTACIJA DO IZGRADNJE	2.047.413	4.250	2.043.163			1.509.722	533.441
	IZGRADNJA							
	VODOOPSKRBA							
1.	Izgradnja vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Luidnica i izgradnja crpne stanice CS"Ludinica"	328.524	0	328.524	0,00	1,00		328.524
2.	Produženje i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića	731.190	389.469	341.722	0,90	0,10	307.549	34.172
3.	Ulični vodovod u Ulici Krčec u naselju Ilova	38.000	0	38.000	0,00	1,00	0	38.000
4.	Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici sv.Ane u naselju Katoličke Čaire	176.000	0	176.000	0,00	1,00		176.000
5.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonaja, Ilova	100.000	0	100.000	0,00	1,00		100.000
6.	Produženje vodovodne mreže u Rudarskoj ulici u naselju Gojlo	68.000	66.740	1.260	0,00	1,00		1.260
	Ukupno	1.441.714	456.209	985.505			307.549	677.956
	KANALIZACIJA							
1.	Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Ulici Ljudevita Vukotinovića, Kutina	100.000	0	100.000	0,00	1,00		100.000
2.	Izgradnja kanalizacije u nastavku Sisačke ulice, Popovača	48.000	45.866	2.134	0,00	1,00		2.134

	Ukupno	148.000	45.866	102.134			0	102.134
	EU PROJEKT AGLOMERACIJA KUTINA							
1.	A.2. Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina - I	14.602.473	10.594.794	4.007.679	0,94	0,06	3.767.218	240.461
2.	A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)	1.124.162	545.284	578.878	0,94	0,06	544.146	34.733
3.	B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES	12.985.353	637.913	6.173.720	0,94	0,06	5.803.297	370.423
4.	B.2. Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode RAVNIK II kapaciteta 120 l/s	5.368.324	5.234.692	133.633	0,94	0,06	125.615	8.018
5.	C.1. Nadzor nad izvođenjem radova	1.133.984	792.999	240.000	0,94	0,06	225.600	14.400
6.	C.2.1. Upravljanje projektom - VANJSKA USLUGA	384.096	332.282	25.870	0,94	0,06	24.318	1.552
7.	C.2.2. Upravljanje projektom - Moslavina d.o.o.	515.192	294.075	108.000	0,94	0,06	101.520	6.480
8.	C.3. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti	656.565	182.057	656.565	0,94	0,06	617.171	39.394
9.	O. Imovinsko - pravni odnosi	397.016	179.934	50.000	0,94	0,06	47.000	3.000
	UKUPNO	47.417.206	27.511.596	13.506.820			12.696.411	810.409
	SVEUKUPNO IZGRADNJA I EU PROJEKTI	49.006.920	28.013.670	14.594.460			13.003.961	1.590.499
	SVEUKUPNO	51.054.333	28.017.920	16.637.623			14.513.682	2.123.941

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 2023.g. i ne može se s preciznošću procijeniti jer ovisi o Ugovorima s HV i EU.

Društvo je podnio zahtjev za uvrštenje u Plan upravljanja vodama za 2024. godinu za slijedeće investicije:

1. Zahtjev za sufinansiranje EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“:

	Kratki opis	Prijedlog sufinansiranja
		(EUR bez PDV-a)
1.	Izrada novelacije studije izvedivosti s CBA analizom, prijavnog obrasca te priloga Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“	6.000,00
SVEUKUPNO:		6.000,00

2. Zahtjev za sufinansiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača i Voloder“

	Kratki opis	Prijedlog sufinansiranja
		(EUR bez PDV-a)
1.	Izrada Revitalizacije studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Popovača-Voloder sa izradom elaborata stanja sustava odvodnje središnjeg dijela grada Popovače.	1.700.000,00
SVEUKUPNO:		1.700.000,00

3. Zahtjev za sufinansiranje projektiranje vodnih građevina vodovoda na području grada Kutine u 2024. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos (eur bez PDV-a)	Stanje projekta	Prijedlog sufinansiranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Sv.Ane u naselju Katoličke Čaire	Izvođač- Budući ugovor	170.000,00 eur	Ishođena građevinska dozvola. Ulični vodovod dužine L=1.485m (PEHD, DN 110); moguće priključenje 26 domaćinstva.	170.000,00
		Nadzor- Budući ugovor	6.000,00 eur		6.000,00
					176.000,00

4. Zahtjev za sufinansiranje izgradnje vodnih građevina vodovoda na području općine Velika Ludina u 2024. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Kratki opis	Prijedlog sufinansiranja (EUR bez PDV-a)
1.	Ulični vodovod u Ulici Ivana Bonaja u naselju Ilova	Prongrad Biro d.o.o.- 4008/2023 od 16.10.2023.	Ulični vodovod dužine L=900m, mogućnost priključenja 19 domaćinstava	8.500,00
2.	Ulični vodovod u Ulici Stjepana Radića u naselju Gojlo	Budući ugovor	Ulični vodovod dužine L=1200m, mogućnost priključenja 20 domaćinstava	9.500,00
3.	Ulični vodovod u Kostanjička ulica u naselju Mikleuška	Budući ugovor	Ulični vodovod dužine L=870m, mogućnost priključenja 10 domaćinstava	8.000,00
4.	Ulični vodovod u Cvjetnoj i Voćarskoj u naselju Stupovača	Budući ugovor	Ulični vodovod dužine L=450m, mogućnost priključenja 8 domaćinstava	8.000,00
SVEUKUPNO:				34.000,00

5. Zahtjev za sufinansiranje izgradnje vodnih građevina vodovoda na području općine Velika Ludina u 2024. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Ukupni iznos (eur bez PDV-a)	Stanje projekta	Prijedlog sufinansiranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izgradnja vodovodne mreže u Jelengradskoj ulici u naselju Ludinica i izgradnja crpne stanice „CS Ludinica“	Atollo d.o.o.- ur.br. 4470/2023 od 13.11.2023.	317.023,58 eur	Ishođena građevinska dozvola. Ulični vodovod dužine L=2.380m (PEHD, DN140,PEHD DN125); crpna stanica Q=11 l/s, H=60m, moguće priključenje 32 domaćinstva.	317.023,58
		Nord Projekt Biro d.o.o.- ur.br. 4244/2023 od 30.10.2023.	11.500,00 eur		11.500,00
					328.523,58

6. Zahtjev za sufinanciranje projektiranja vodnih građevina odvodnje na području grada Kutine u 2024. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Kratki opis	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Odvodnja sanitarnih otpadnih voda Vukotinovićeve ulica Kutina	Budući ugovor	Odvodnja sanitarnih otpadnih voda gravitacija dužine L=300m sa crpnom stanicom	10.000,00
SVEUKUPNO:				10.000,00

7. Zahtjev za sufinanciranje projektiranja vodnih građevina odvodnje na području općine Velika Ludina u 2024. godini:

Prioritet	NAZIV INVESTICIJE	Izvođač/ Izvršitelj - Broj ugovora	Kratki opis	Prijedlog sufinanciranja (EUR bez PDV-a)
1.	Izrada konceptijskog rješenja sustava odvodnje općine Velika Ludina	Budući ugovor	Aglomeracija općine Velika Ludina manja je od 2000 ES, potrebno izraditi koncepciju sustava odvodnje sa izradom elaborata okoliša u skladu sa kombiniranim pristupom te hidrauličkim modelom.	80.000,00
SVEUKUPNO:				80.000,00