# **PLAN POSLOVANJA**

**za razdoblje od 2024. do 2027. godine**

**SADRŽAJ**

1. **Uvod3**
2. **Okvirni plan radnih mjesta za 2024. godinu4**
3. **Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027. godine5**

3.1. Vodoopskrba5

 3.2. Odvodnja otpadnih voda7

1. **Financijski plan poslovanja Vodnih usluga Križevci9**

4.1. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu9

 4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine11

1. **Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2024. do 2027. godine13**

5.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja13

 5.2. Plan investicijskog održavanja15

1. **Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2024. do 2027. godine16**

6.1. Aglomeracija Križevci16

 6.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Križevaca17

 6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina18

 6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO)20

6.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo21

1. **Plan ostalih investicija22**
2. **Uvod**

Trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. Križevci sa sjedištem u Križevcima, Drage Grdenića 7 osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Tt-17/4285-2 od 21.12.2017. godine kao javni isporučitelj vodnih usluga, a u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama ( „Narodne novine” broj 66/2019).

Vodne usluge d.o.o. su javni isporučitelj koji ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preduvjete iz posebnih pravilnika i Zakona o vodama.

Vodne usluge d.o.o. na svome uslužnom području raspolažu sa 2 vodocrpilišta Trstenik i Vratno, iz kojih se crpi pitka voda izuzetne kvalitete bez ikakve prerade, a izdašnosti su od 80 1/s

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama izrađen je plan poslovanja Vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Plan sadrži financijski plan, plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, i okvirni plan radnih mjesta

1. **Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje od 2024. do 2027. godine**

Planirana struktura radnika prema stručnim spremama prikazana je u slijedećoj tablici:

 Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje od 2024. do 2027.godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Stručna sprema | Prosinac 2023. | Plan za razdoblje od 2024. do 2027. | Udio | Indeks 4/3 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
| 1. | NKV | 5 | 7 | 13,72% | 1,40 |
| 2. | KV | 2 | 2 | 3,92% | 1,00 |
| 3. | SSS | 22 | 26 | 50,98% | 1,18 |
| 4. | VŠS | 4 | 5 | 9,80% | 1,25 |
| 5. | VSS | 10 | 11 | 21,57% | 1,10 |
|   | **UKUPNO** | **43** | **51** | **100,00%** | **1,19** |

U planiranoj strukturi zaposlenih radnika najveće učešće od 50,98 % imaju radnici sa srednjom stručnom spremom. Slijede VSS radnici s udjelom od 21,57 %, te VŠS radnici koji su zastupljeni s 13,73%.

 Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova

 za razdoblje od 2024. do 2027. godine

1. **Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027.**
	1. **Vodoopskrba**

 Uslužno područje Vodnih usluga d.o.o. Križevci obuhvaća područje grada Križevaca te općina Sveti Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Ivan Žabno. Na cijelom području primjenjuju se jedinstvene cijene isporuke vode.

 Tablica 3. Plan prodanih količina vode za piće za 2024.godinu

 Tablica 2. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2024. do 2027. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | 2022. | Procjena 2023. | Plan za 2024. | Indeks 4/3 | Plan za 2025. | Plan za 2026. | Plan za 2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kućanstva |  6.677  |  6.961  |  7.200  |  103,43  |  7.300  |  7.400  |  7.450  |
| Poslovni subjekti |  803  |  821  |  835  |  101,71  |  890  |  900  |  915  |
| **UKUPNO** |  **7.480**  |  **7.782**  |  **8.035**  |  **103,25**  |  **8.190**  |  **8.300**  |  **8.365**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Jedinica mjere | Plan za 2023 | Procjena ostvarenja 2023. | Plan za 2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Voda za kućanstva | m3 |  715.682,00  |  620.429,00  |  630.000,00  |  88,03  |  101,54  |
| Voda za poslovne subjekte | m3 |  213.775,00  |  229.571,00  |  231.000,00  |  108,06  |  100,62  |
| **UKUPNO** | m3 |  **929.457,00**  |  **850.000,00**  |  **861.000,00**  |  **92,63**  |  **101,29**  |

 Ukupna planirana prodaja vode za 2024. godinu iznosi 861.000,00 m3 i veća je za 1,28% u odnosu na procijenjenu prodanu količinu vode 2023. godine.

 Tablica 4. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2024. do 2027.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Jedinica mjere | Procjena 2023. | Plan 2024. | Indeks 4/3 | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Voda za kućanstva | m3 |  620.429,00  |  630.000,00  |  101,54  |  640.000,00  |  650.000,00  |  660.000,00  |
| Voda za poslovne subjekte | m3 |  229.571,00  |  231.000,00  |  100,62  |  238.000,00  |  245.000,00  |  250.000,00  |
| **UKUPNO** | m3 |  **850.000,00**  |  **861.000,00**  |  101,29  |  **878.000,00**  |  **895.000,00**  |  **910.000,00**  |

* 1. **Odvodnja otpadnih voda**

 Broj korisnika u 2022. godini, procjena broja korisnika za 2023. godinu i planirani rast broja korisnika u razdoblju do 2027. godine prikazan je u sljedećoj tablici.

 Tablica 5. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2024. do 2027. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | 2022. | Procjena 2023. | Plan za 2024. | Indeks 4/3 | Plan za 2025. | Plan za 2026. | Plan za 2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kućanstva |  3.203  |  3.226  |  3.240  |  100,43  |  3.310  |  3.400  |  3.440  |
| Poslovni subjekti |  658  |  661  |  670  |  101,36 |  720  |  755  |  790  |
| **UKUPNO** |  **3.861**  |  **3.887**  |  **3.910**  |  100,59  |  **4.030**  |  **4.155**  |  **4.230**  |

 Tablica 6. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Jedinica mjere | Plan za 2023. | Procjena ostvarenja 2023. | Plan za 2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Odvodnja za kućanstva | m3 |  365.000,00  |  355.000,00  |  360.000,00  |  98,63  |  101,41  |
| Odvodnja za poslovne subjekte | m3 |  220.000,00  |  173.000,00  |  180.000,00  |  81,82  |  104,05  |
| **UKUPNO** | m3 |  **585.000,00**  |  **528.000,00**  |  **540.000,00**  |  **92,31**  |  **102,27**  |

 Ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu iznosi 540.000,00 m3 i veća je za 2,22% u odnosu na procijenjenu količinu 2023. godine.

 Tablica 7. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2024. do 2027.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Jedinica mjere | Procjena 2023. | Plan 2024. | Indeks 4/3 | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Odvodnja za kućanstva | m3 |  355.000,00  |  360.000,00  |  101,41  |  370.000,00  |  372.000,00  |  375.000,00  |
| Odvodnja za poslovne subjekte | m3 |  173.000,00  |  180.000,00  |  104,05  |  200.000,00  |  202.000,00  |  205.000,00  |
| **UKUPNO** | m3 |  **528.000,00**  |  **540.000,00**  |  102,27  |  **570.000,00**  |  **574.000,00**  |  **580.000,00**  |

## **Financijski plan poslovanja Vodnih usluga Križevci**

 Kod financijskog plana za četverogodišnje razdoblje uzeto je u obzir povećanje broja priključaka na cjelokupnom području koje bi rezultiralo i povećanom potrošnjom vode uz nepromijenjenu sadašnju cijenu vode.

* 1. **Financijski plan poslovanja za 2024. godinu**

 Ukupni planirani prihod Vodnih usluga za 2024. godinu predviđa se u iznosu od 2.820.000,00 €. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu je 5,05% veći od procjene ostvarenja za 2023. godinu .

 Ukupni rashod Vodnih usluga za 2024. godinu planira se u iznosu od 2.811.000,00 €, što je 4,92% više u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godinu.

 Tablica 8. Financijski plan poslovanja Vodnih usluga za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan za 2023. | Procjena ostvarenja 2023. | Plan za 2024 | Struktura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **UKUPNI PRIHOD** |  **2.300.619,00**  |  **2.677.464,00**  |  **2.820.000,00**  |  **100,00**  |
| Prihod od prodaje |  1.394.693,00  |  1.243.464,00  |  1.315.000,00  |  46,63  |
| Financijski prihod |  3.692,00  |  4.000,00  |  5.000,00  |  0,18  |
| Ostali prihodi |  902.234,00  |  1.430.000,00  |  1.500.000,00  |  53,19  |
| **UKUPNI RASHOD** |  **2.287.280,00**  |  **2.672.564,00**  |  **2.811.000,00**  |  **100,00**  |
| Troškovi sirovina i materijala |  350.000,00  |  490.000,00  |  500.000,00  |  17,79  |
| Troškovi usluga |  10.000,00  |  30.000,00  |  51.000,00  |  1,81  |
| Amortizacija |  1.100.000,00  |  1.335.100,00  |  1.350.000,00  |  48,03  |
| Ostali troškovi poslovanja |  **7.280,00**  |  **25.000,00**  |  **100.000,00**  |  3,56  |
| Troškovi zaposlenih |  770.000,00  |  790.000,00  |  795.000,00  |  28,28  |
| Financijski i ostali rashodi |  50.000,00  |  2.464,00  |  15.000,00  |  0,53  |
| **Dobit** | **13339** | **4900** | **9000** |  |

 Tablica 9. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan za 2023. | Procjena ostvarenog 2023. | Plan za 2024 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VODA** | fiksna mjesečna naknada |  **203.000,00**  |  **192.088,00**  |  **196.500,00**  |  96,80  |  102,30  |
|  \*fiksna mjesečna naknada - kućanstva |  180.000,00  |  170.958,00  |  175.000,00  |  97,22  |  102,36  |
|  \*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti |  23.000,00  |  21.130,00  |  21.500,00  |  93,48  |  101,75  |
| kućanstva |  644.693,00  |  565.230,00  |  630.000,00  |  97,72  |  111,46  |
| poslovni subjekti |  260.000,00  |  209.146,00  |  210.000,00  |  80,77  |  100,41  |
| drugi isporučitelji |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| ostalo |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **ukupno voda** |  **1.107.693,00**  |  **966.464,00**  |  **1.036.500,00**  |  **93,57**  |  **107,25**  |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE** | fiksna mjesečna naknada |  45.000,00  |  42.000,00  |  44.000,00  |  97,78  |  104,76  |
|  \*fiksna mjesečna naknada - kućanstva |  30.000,00  |  28.140,00  |  30.000,00  |  100,00  |  106,61  |
|  \*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti |  14.000,00  |  13.860,00  |  14.000,00  |  100,00  |  101,01  |
| kućanstva |  78.000,00  |  77.050,00  |  78.000,00  |  100,00  |  101,23  |
| poslovni subjekti |  40.000,00  |  37.950,00  |  38.000,00  |  95,00  |  100,13  |
| ostalo |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **odvodnja** |  **118.000,00**  |  **115.000,00**  |  **116.000,00**  |  **98,31**  |  **100,87**  |
| kućanstva |  82.000,00  |  80.400,00  |  81.000,00  |  98,78  |  100,75  |
| poslovni subjekti |  42.000,00  |  39.600,00  |  37.500,00  |  89,29  |  94,70  |
| **pročišćavanje** |  **124.000,00**  |  **120.000,00**  |  **118.500,00**  |  **95,56**  |  **98,75**  |
| **ukupno odvodnja i pročišćavanje** |  **287.000,00**  |  **277.000,00**  |  **278.500,00**  |  **97,04**  |  **100,54**  |
| **SVEUKUPNO VOIP** |  **1.394.693,00**  |  **1.243.464,00**  |  **1.315.000,00**  |  **94,29**  |  **105,75**  |

* 1. **Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine**

 Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

 Tablica 10. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan za 2024. godinu | Plan za 2025. godinu | Plan za 2026. godinu | Plan za 2027. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **UKUPNI PRIHOD** |  **2.820.000,00**  |  **2.955.500,00**  |  **3.036.000,00**  |  **3.107.000,00**  |
| Prihod od prodaje |  1.315.000,00  |  1.400.000,00  |  1.430.000,00  |  1.450.000,00  |
| Financijski prihod |  5.000,00  |  5.500,00  |  6.000,00  |  7.000,00  |
| Ostali prihodi |  1.500.000,00  |  1.550.000,00  |  1.600.000,00  |  1.650.000,00  |
| **UKUPNI RASHOD** |  **2.811.000,00**  |  **2.951.000,00**  |  **3.024.000,00**  |  **3.100.000,00**  |
| Troškovi sirovina i materijala |  500.000,00  |  520.000,00  |  530.000,00  |  550.000,00  |
| Troškovi usluga |  51.000,00  |  51.000,00  |  54.000,00  |  55.000,00  |
| Amortizacija |  1.350.000,00  |  1.450.000,00  |  1.500.000,00  |  1.550.000,00  |
| Ostali troškovi poslovanja |  **100.000,00**  |  **100.000,00**  |  **100.000,00**  |  **100.000,00**  |
| Troškovi zaposlenih |  795.000,00  |  800.000,00  |  810.000,00  |  815.000,00  |
| Financijski i ostali rashodi |  15.000,00  |  30.000,00  |  30.000,00  |  30.000,00  |
| **Dobit** |  **9.000,00**  |  **4.500,00**  |  **12.000,00**  |  **7.000,00**  |

 Tablica 11. Plan prihoda od prodaje za razdoblje od 2024. do 2027. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan za 2024. | Plan za 2025. | Plan za 2026. | Plan za 2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **VODA** | fiksna mjesečna naknada |  **196.500,00**  |  **208.000,00**  |  **213.000,00**  |  **216.350,00**  |
|  *\*fiksna mjesečna naknada - kućanstva* |  175.000,00  |  184.000,00  |  188.000,00  |  191.000,00  |
|  *\*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti* |  21.500,00  |  24.000,00  |  25.000,00  |  25.350,00  |
| kućanstva |  630.000,00  |  668.000,00  |  680.000,00  |  690.000,00  |
| poslovni subjekti |  210.000,00  |  232.500,00  |  238.000,00  |  240.000,00  |
| drugi isporučitelji |  -  |  -  |  -  |  -  |
| ostalo |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **ukupno voda** |  **1.036.500,00**  |  **1.108.500,00**  |  **1.131.000,00**  |  **1.146.350,00**  |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE** | fiksna mjesečna naknada |  44.000,00  |  46.500,00  |  47.300,00  |  48.000,00  |
|  *\*fiksna mjesečna naknada - kućanstva* |  30.000,00  |  31.500,00  |  32.000,00  |  32.500,00  |
|  *\*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti* |  14.000,00  |  15.000,00  |  15.300,00  |  15.500,00  |
| kućanstva |  78.000,00  |  82.000,00  |  84.000,00  |  85.000,00  |
| poslovni subjekti |  38.000,00  |  40.500,00  |  41.300,00  |  42.000,00  |
| ostalo |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **odvodnja** |  **116.000,00**  |  **122.500,00**  |  **125.300,00**  |  **127.000,00**  |
| kućanstva |  81.000,00  |  82.500,00  |  84.000,00  |  85.000,00  |
| poslovni subjekti |  37.500,00  |  40.000,00  |  42.400,00  |  43.650,00  |
| **pročišćavanje** |  **118.500,00**  |  **122.500,00**  |  **126.400,00**  |  **128.650,00**  |
| **ukupno odvodnja i pročišćavanje** |  **278.500,00**  |  **291.500,00**  |  **299.000,00**  |  **303.650,00**  |
| **SVEUKUPNO VOIP** |  **1.315.000,00**  |  **1.400.000,00**  |  **1.430.000,00**  |  **1.450.000,00**  |

1. **Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2024. do 2027. godine**
	1. **Plan tekućeg (redovnog) održavanja**

 Tablica 12. Plan tekućeg (redovnog) održavanja vodoopskrbe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Svrha provedbe investicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci**  | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
|  **VODOOPSKRBA** |   |   |   |   |   |  |
| 1. | Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Vratno ili Trstenik | Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca | paušal |  | 110.000,00 |  |  | 22.000,00 | 88.000,00 |  |
| 2. | Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže | Građevinski radovi i zahvati na građevinama radi sanacije i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina | paušal |  | 85.000,00 |  |  | 17.000,00 | 68.000,00 |  |
| 3. | Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži | Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost | paušal |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema)  | Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina | paušal |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Servisiranje i umjeravanje vodomjera | Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15 | paušal |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Popravak i servis pumpi | Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta, tlačnim i crpnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme | Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže | paušal |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 8. | Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme | Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže | paušal |   |  2.000,00  |  2.000,00  |   |   |   |   |
| ***UKUPNO VODOOPSKRBA***  |  |  | **235.000,00** | **40.000,00** | - | **39.000,00** | **156.000,00** | - |

 Tablica 13. Plan tekućeg (redovnog) održavanja odvodnje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Svrha provedbe investicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci**  | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
| **ODVODNJA** |   |   |   |   |   |  |
| 1. | Održavanje opreme crpnih stanica |   | paušal |  | 2.000,00 | 2.000,00 |   |   |   |   |
| 2. | Održavanje mehaničke opreme UPOV-a |   | paušal |   | 2.000,00 | 2.000,00 |   |   |   |   |
| 3. | Održavanje elektro-opreme UPOV-a |   | paušal |   | 1.000,00 | 1.000,00 |   |   |   |   |
| 4. | Laboratorijske vanjske analize otpadne vode i zraka |   |   |   | 5.000,00 | 5.000,00 |   |   |   |   |
| 5. | Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje - materijal |   | paušal |   | 2.000,00 | 2.000,00 |   |   |   |   |
| ***UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE***  |  |  | **12.000,00** |  **12.000,00**  |  -  |  -  |  -  |  -  |

* 1. **Plan investicijskog održavanja u razdoblju od 2024. do 2027. godine**

  Tablica 14. Plan investicijskog održavanja vodoopskrbe i odvodnje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Svrha provedbe investicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci**  | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
| **VODOOPSKRBA** |   |   |   |   |   |  |
| 1. | Zamjena i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom - rekonstrukcija vode u Kalničkoj ulici, Svetokriškoj, Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Ulici Stjepana Radića, Ulici J. bana Jelačića, Gajevoj ulici | Zamjena javne vodoopskrbne mreže na području grada Križevaca radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova | paušal | 2.860,00 | 740.000,00 |  |  | 148.000,00 | 592.000,00 |   |
| **UKUPNO VODOOPSKRBA** |  |  | **740.000,00** | **-** | **-** | **148.000,00** | **592.000,00** | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Svrha provedbe investicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci**  | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
| **ODVODNJA** |   |   |   |   |   |  |
| 1. | Rekonstrukcija dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području | Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Križevaca zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova | paušal |  1.000,00  |  290.000,00  |   |   |  58.000,00  |  232.000,00  |   |
| **UKUPNO ODVODNJA** |   |   | **290.000,00** | - | - | **58.000,00** | **232.000,00** | - |

1. **Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2024. do 2027. godine**
	1. **Aglomeracija Križevci**

 Tablica 15. Aglomeracija Križevci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci**  | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **Državni proračun** | **EU sredstva** |
| **A** |  **Usluga i nabava robe** |  |  **-**  |  **-**  |  **1.115.419,00**  |  **-**  |  **-**  | **59.213,25** | **118.535,83** | **118.535,83** | **796.215,09** |
| 1. |  upravljanje projektom |   |   |   |  429.285,00  |   |   | 23.267,00 | 46.577,00 | 46.577,00 | 312.864,00 |
| 2. |  stručni nadzor |   |   |   |  663.215,00  |   |   | 35.946,25 | 71.958,83 | 71.958,83 | 483.351,09 |
| 3. |  promidžba i jačanje vidljivosti projekta |   |   |   |  22.919,00  |   |   |  |  |  |  |
| **B** |  **Radovi i oprema** |  | **-**  | **-**  |  **19.567.926,00**  |  **-**  |  **-**  | **1.060.581,59** | **2.123.119,97** | **2.123.119,97** | **14.261.104,47** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje - Mreža |   |   |   |  12.218.533,00  |   |   | 662.244,49 | 1.325.710,83 | 1.325.710,83 | 8.904.866,85 |
| 2. | Izgradnja UPOV-a III stupnja 21000 ES |   |   |   |  7.349.393,00  |   |   | 398.337,10 | 797.409,14 | 797.409,14 | 5.356.237,62 |
|  ***UKUPNO***  |  **-**  |  **-**  |  **20.683.345,00**  |  **-**  |  **-**  | **1.119.794,84** | **2.241.655,80** | **2.241.655,80** | **15.057.319,56** |

* 1. **Gradnja komunalno vodnih građevina na području grada Križevaca**

 Tablica 16. Gradnja komunalno vodnih građevina na području grada Križevaca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci** | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
|  **VODOOPSKRBA** |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Veliki Raven, TR03, D7, D6 |   |  m  |  1.039,29  |  62.026,02  |   |   |  62.026,02  |   |   |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Bojnikovec, TR02, TR03 |   |  m  |  496,33  |  30.679,95  |   |   |  30.679,95  |   |   |
| 3. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Balatin |   |  m  |  1.600,00  |  122.839,88  |   |   |  122.839,88  |   |   |
| 4. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Donje Križevčine D9 |   |  m  |  318,00  |  31.175,99  |   |   |  31.175,99  |   |   |
| 5. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Kloštar Vojakovački |   |  m  |  6.500,00  |  500.000,00  |   |   |  100.000,00  |  400.000,00  |   |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Poljana Križevačka odvojak D7, D7.1 2630/1 |   |  m  |  547,41  |  39.817,00  |   |   |  39.817,00  |   |   |
| 7. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Lemeš-Balatin |   |  m  |  1.600,00  |  65.000,00  |   |   |  65.000,00  |   |   |
| 8. | Izgradnja HS Osijek Vojakovački |   |  -  |  -  |  **150.000,00**  |   |  -  |  |   |   |
| **UKUPNO VODOOPSKRBA** |   |   |  |  **1.001.538,84**  | - | - | **451.538,84** | **400.000,00** | - |
|  **ODVODNJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja kanalizacijske mreže Donje Križevčine |   |  m  |  1.281,00  |  300.000,00  |   |   | 60.000,00 | 240.000,00 |   |
| **UKUPNO ODVODNJA** |   |   |   |  **300.000,00**  |  -  |  -  | 60.000,00 | 240.000,00 |  -  |
|  ***UKUPNO*** |  |  |  **1.301.538,84**  |  -  |  -  |  **511.538,84**  | **640.000,00** |  -  |

* 1. **Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina**

  Tablica 17. Gradnja komunalno vodnih građevina na području općina

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci** | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
|  **VODOOPSKRBA** |  |
| **A** |  **Općina Sveti Ivan Žabno** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Grabrovec - Štefanci - Damjani - Rumenjaki - Cepidlak |   |  m  |  4.529,63  |  373.545,86  |   |   |   |   |  373.545,86  |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Čvrstec Purga - Kemenovići -Cepidlak 2630/6, D17 |   |  m  |  6.644,29  |  506.424,60  |   |   |   |   |  506.424,60  |
| 3. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Čvrstec Purga - Ervišci -Povelić 2630/6, D17.2. |   |  m  |  5.429,75  |  413.708,19  |   |   |   |   |  413.708,19  |
| 4. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Povelić 2630/8, D9 |   |  m  |  306,17  |  21.940,87  |   |   |   |   |  21.940,87  |
| 5. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Cirkvena 2630/8, dio D32, D29, dio D29.1.2 |   |  m  |  2.343,51  |  184.023,16  |   |   |   |   |  184.023,16  |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Ladinec, D27. D27.1 |   |  m  |  1.197,00  |  75.652,00  |   |   |  75.652,00  |   |   |
| 7. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Trema - Gornje selo D9, D9.1 |   |  m  |  915,00  |  67.954,00  |   |   |  67.954,00  |   |   |
| 8. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Grabrovec D14 |   |  m  |  326,00  |  29.199,00  |   |   |  29.199,00  |   |   |
| 9. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Štefanci - Ištoki D13.1 |   |  m  |  220,00  |  17.254,00  |   |   |  17.254,00  |   |   |
| 10. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Cirkvena - Predavčeva D32.2. |   |  m  |  592,00  |  39.817,00  |   |   |  39.817,00  |   |   |
| 11. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Cepidlak 2630/6 D17.5, D17.5.1, D17.2.4.5 |   |  m  |  2.599,22  |  198.639,82  |   |   |   |   |  198.639,82  |
|   | *Ukupno Općina Sveti Ivan Žabno* |   |   |   | **1.928.158,50** | **-** | **-** | **229.876,00** | **-** | **1.698.282,50** |
|  **B** |  **Općina Sveti Petar Orehovec** |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Gušćerovec - Šalamunovec -Dijankovec  |   |  m  |  760,00  | 62.000,00  |   |   |  139.359,00  |   |   |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Piškovec, D6 |   |  m  |  1.590,00  |  98.878,00  |   |   |  98.878,00  |   |   |
| 3. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Stražinec - Vinarec |   |  m  | 3.726,00 | 638.000,00 |   |   | 638.000,00 |  |   |
|   | *Ukupno Općina Sveti Petar Orehovec* |  |  |  | **798.878,00** | **-** | **-** | **798.878,00** | **-** | **-** |
| **C** |  **Kalnik** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Izgradnja precrpne stanice Planinarac -Kalnik |   |  -  |  | 13.273,00 |  |   | 26.545,00 |  106.178,00  |   |
|   | *Ukupno Općina Kalnik* |   |   |   | **13.273,00** | **-** | **-** | **26.545,00** | **106.178,00** | **-** |
| **D** |  **Gornja Rijeka** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornja Rijeka - Fajerovec - Nemčevec; D=2200 m |   |  m  |  2.200,00  | 188.466,00 |   |   |  37.693,20  |  150.772,80  |   |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine Gornja Rijeka |  | m | 5.300,00 | 530.000,00 |  |  |  |  | 530.000,00 |
|   | *Ukupno Općina Gornja Rijeka* |   |   |   | **718.466,00** | **-** | **-** | **37.693,20** | **150.772,80** | **530.000,00** |
|  **ODVODNJA** |  |
| **A** | **Općina Sveti Petar Orehovec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja Sv.P.Orehovec |  |  |  | 2**.000.000,00** |  |  |  |  | **2.000.000,00** |
| **B** | **Općina Sveti Ivan Žabno** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Ukupno Općina Sveti Ivan Žabno* |   |   |   |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  ***UKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA*** |  |  | **5.458.775,50** |  **-**  |  **-**  | **1.092.992,2** | **256.950,80**  | **4.228.282,50** |

* 1. **Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO)**

 Tablica 18. Izgradnja i usluge programa NPOO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci** | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **EU sredstva** |
|  **Gradnja sustava VODOOPSKRBE** |  |  | **2.375.464,10** | **47.500,00** | **-** | **70.046,41** | **117.546,41** | **180.371,28** |
| 1. | cjelina 3, sjeveroistočno područje Grada Križevaca |   | km | 6,00 | 1.200.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vratno-Kalnik-Deklešanec |   | km | 4,00 | 950.000,00 | 47.500,00 |  | 47.500,00 | 95.000,00 |  |
| 3. | CS Fodrovec II |   |  |  | 225.464,10 |  |  | 22.546,41 | 22.546,41 | 180.371,28 |
|  **Gradnja sustava ODVODNJE** |  |  | **4.500.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | Aglomeracija Sv.I.Žabno, faza I i II |   | km | 8,00 | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  |
|  **USLUGE** |  |  | **48.090,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | usluga stručnog nadzora |   |  |  | 48.090,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | promidžba i vidljivost |   |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. | upravljanje projektom |   |  |  | 43.200,00 |  |  |  |  |  |
|  ***UKUPNO*** |  |  | **6.923.554,10** | **47.500,00** | **-** | **70.046,41** | **117.546,41** | **180.371,28** |

1. **Plan ostalih investicija**

 Tablica 19. Plan ostalih investicija godišnje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Svrha provedbe investicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Planirani iznos** | **Sredstva VU Križevci** | **Sredstva NZR** | **Sredstva JLS** | **Hrvatske vode** | **Državni proračun** | **EU sredstva** |
| **VODOOPSKRBA** |  |  | **598.394,92** | **404.836,95** | **-** | **-** | **-** | **193.557,97** |  **-**  |
| 1. | Nabava vozila | Zamjena dotrajalih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |  |  |  |  |   |
| 2. | Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje gradilišta…) | Sanacije kvarova, izvođenje priključaka na sustav javne vodoopskrbne mreže, izvođenje javne vodoopskrbne mreže |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |   |
| 3. | Alati za montere i oprema za održavanje mreže | Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |   |  |  |   |
| 4. | Ugradnja solarnih panela | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije |  |  | 483.894,92 | 290.336,95 |  |  |  | 193.557,97 |   |
| 8. | Nadogradnja opreme za daljinsko očitanje vodomjera | Zamjena i nadogradnja informatičke, opreme i uređaja za daljinsko očitanje vodomjera |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |  |  |  |  |   |
| 9. | Vodomjeri za daljinsko očitanje | Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15 |  |  | 26.500,00 | 26.500,00 |  |  |  |  |   |
| 10. | Oprema za terenski rad montera | Informatička oprema za digitalizaciju procesa i obrazaca - zamjena vodomjera, isključenje priključenje, ručno očitanje… |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |   |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE** |  |  | **366.449,92** | **213.869,95** | **-** | **-** | **-** | **142.579,97** |  **-**  |
| 1. | Ugradnja solarnih panela | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije |  |  | 356.449,92 | 213.869,95 |  |  |  | 142.579,97 |   |
| 2. | Alati za montere i oprema za održavanje mreže | Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |   |
| **UKUPNO** |  |  | **964.844,84** | **618.706,90** | **-** | **-** | **-** | **336.137,94** |  **-**  |

 **Rekapitulacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i ostalih investicija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Planirani iznos** | **Vodne usluge Križevci** | **Naknada za razvoj** | **Jedinice lokalne samouprave** | **Hrvatske vode** | **Državni proračun** | **EU sredstva** |
| **I.** | **PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **41.584.997,36** | **-** | **-** | **2.217.866,82** | **876.748,62** | **2.241.655,80** | **18.814.627,12** |
| **A** | Aglomeracija Križevci | 20.683.345,00 |  |  | 119.794,84 | 241.655,80 | 2.241.655,80 | 15.057.319,56 |
| **B** | Komunalno vodne građevine na području grada Križevaca | 1.301.538,84 | - | - | 511.538,84 | 640.000,00 | - | - |
| B.1. | VODOOPSKRBA | 1.001.538,84 | - | - | 451.538,84 | 400.000,00 | - | - |
| B.2. | ODVODNJA | 300.000,00 | - | - | 60.000,00 | 240.000,00 | - | - |
| **C** | Komunalno vodne građevine na području općina | 2.225.733,24 |  |  | 527.450,74 |  |  | 1.698.282,50 |
| C.1. | VODOOPSKRBA | 2.225.733,24 |  |  | 527.450,74 |  |  | 1.698.282,50 |
| C.2. | ODVODNJA | - | - | - | - | - | - | - |
| **D** | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Program NPOO) | 6.923.554,10 | 47.500,00 | - | 70.046,41 | 117.546,41 | - | 180.371,28 |
| D.1. | VODOOPSKRBA | 2.375.464,10 | 47.500,00 | - | 70.046,41 | 117.546,41 | - | 180.371,28 |
| D.2. | ODVODNJA | 4.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| D.3. | USLUGE | 48.090,00 | - | - | - | - | - | - |
| **II.** | **PLAN OSTALIH INVESTICIJA** | **964.844,84** | **618.706,90** | **-** | **-** | **-** | **336.137,94** | **-** |
|  |  |
|  | ***SVEUKUPNO INVESTICIJE I + II. (gradnja i ostale investicije)*** | ***42.549.842,20*** | **618.706,90** | **-** | **2.217.866,82** | **876.748,62** | **2.577.793,74** | **18.814.627,12** |