

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Križevci, siječanj 2020. godine

1. 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 l/s

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama izrađen je plan poslovanja Vodnih usluga za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Plan sadrži financijski plan, plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, i okvirni plan radnih mjesta.

1. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2020. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan za 2020. godinu
1.	NKV	5	1
2.	KV	3	1
3.	SSS	24	/
4.	VŠS	3	1
5.	VSS	6	1
6. SOR	VSS	1	/
	UKUPNO:	42	46

Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine

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.

Plan prihoda vodnih usluga d.o.o. Križevci za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Prihodi	PLAN 2019. (kn)	Procjena ostvarenja 2019.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ukupni prihodi	12.046.000	13.877.250	14.832.510	15.574.136	16.508.584	17.334.013
Ukupni rashodi	11.820.966	13.847.844	14.746.510	15.483.836	16.412.866	17.233.509
Bruto dobit	225.034	29.406	86.000	90.300	95.718	100.504

Količinski plan prodaje vode za razdoblje od 2020. do 2023.

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.

Plan prodanih količina vode za piće za 2020. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2019	Procjena ostvarenja 2019.	Plan za 2020.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	585.780	584.345	618.233	78,00	105,54	105,80
Voda za poslovne subjekte	m ³	165.220	164.815	184.667	22,00	111,77	112,05
UKUPNO	m³	751.000	749.160	802.900	100,00	106,91	107,17

Plan količina vode za piće za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Godina	2018	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva (m3)	563.661	584.345	618.233	649.145	699.306	715.682	122,48
Poslovni subjekti (m3)	158.981	164.815	184.667	193.900	185.891	213.775	129,71
UKUPNO	722.642	749.160	802.900	843.045	885.197	929.457	124,07

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI VODNIH USLUGA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Prema Zakonu o vodnim uslugama NN 66/19, članak 23. - gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga

Naziv		Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač Napomena
			Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada Proračun Općina	
1.	Izrada studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Križevci (EU projekt)	350.000		297.500		52.500	Dovršetak projekta u 2020.
2.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima	750.000		600.000		150.000	Dovršetak projekta u 2020.
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže Karansko brdo	20.700				20.700	Dovršetak projekta u 2020.
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju precrpne stanice Kloštar Vojakovački	45.000				45.000	Direktna pogodba
5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Ivan Žabno - Faza 1 (UPOV i spojni cjevovod- glavni projekt)	199.000		159.200		39.800	Jednostavna nabava
6.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Ivan Žabno- faza 2 (mreža) - glavni projekt	199.000		159.200		39.800	Jednostavna nabava
7.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- idelni projekt	199.000		159.200		39.800	Jednostavna nabava
7.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- glavni projekt	199.000		159.200		39.800	Jednostavna nabava
8.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju precrpne stanice Fodrovec	24.000				24.000	Dovršetak projekta u 2020.
9.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u Stražincu	26.000				26.000	Dovršetak projekta u 2020.
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice u Nemčevcu	26.700				26.700	Dovršetak projekta u 2020.
Projektna dokumentacija: UKUPNO		2.038.400	0	1.534.300	0	268.200	235.900

VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač	
		Vlastita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada		
					Proračun Općina		
1. Izgradnja magistralnog cjevovoda Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački sa stručnim Nadzorom- nastavak izgradnje (ug. vrijednost radova 7.905.000 kn, u 2019. izvedeno radova u iznosu od 1.253.000 kn)	1.300.000		1.040.000		260.000	Grad-kom d.o.o.	
2. Izgradnja CS Sv. Helena	900.000		720.000		180.000	Početak izvođenja radova u 2020.g.	
3. Izgradnja vodospreme Glogovnica (ugovorena vrijednost radova 2.114.700 kuna)	1.600.000		1.280.000		320.000	Grad-kom d.o.o.- završetak izgradnje u 2020.g.	
4. Izgradnja spojnog cjevovoda od Jarčana do Apatovca	2.500.000		2.000.000		500.000	Javna nabava	
5. Izgradnja precrpe stanice Apatovec	900.000		720.000		180.000	Javna nabava	
6. Izgradnja vodospreme Apatovec	3.800.000			3.800.000		Javna nabava	
7. Izgradnja uličnog vodovoda u odvoju Pušće	120.000				120.000	Vodne usluge d.o.o.	
7. Izgradnja uličnog vodovoda Bukovje - Mladine	58.000				58.000	Vodne usluge d.o.o.	
8. Izgradnja vodovodne mreže u Erdovcu	480.000					Vodne usluge d.o.o.	
9. Izgradnja vodovodne mreže u Novom Đurđicu	1.200.000				240.000	Javna nabava	
Grad Križevci - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO	12.858.000	720.000	6.720.000	3.800.000	1.618.000	0	

VODOOPSKRBA - OPĆINE - izgradnja

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač	
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada		
					Proračun Općina		
1. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec; cjelina 10; G. Fodrovec- Brezje Milnolečko; D=8300 m	500.000		400.000		100.000	Gradex d.o.o. Zabok	
2. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. Petar Orehovec - Ravenska Sela i Kapela Ravenska	2.000.000		1.600.000		70.000	Javna nabava	
3. Izgradnja vodotornja u Laništu, Sveti Ivan Žabno sa stručnim nadzorom i revizijom izvedbenog projekta	2.740.000		2.192.000		548.000	Radnik d.d. Dovršetak izgradnje u 2020	
4. Izgradnja magistralnog cjevovoda Sv. Ivan Žabno, dionica Đurđić - vodosprema Trema	1.960.000		1.568.000		392.000	Javna nabava	
5. Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornja Rijeka i crpne stanice Fajerovec - Nemčevac; D=2200 m	2.200.000		1.760.000		440.000	Javna nabava	
6. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Brezovijani- dionica D2, L= 243 m;	95.000				95.000	Jednostavna nabava	
7. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Škrinjari; dionica D12, L= 546 m	260.000				260.000	Jednostavna nabava	
8. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Ladinec; dionica D 9, L = 1590 m	870.000				870.000	Javna nabava	
9. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Ladinec; dionica D 27, L = 415 m	190.000				190.000	Jednostavna nabava	
10. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Cirkvena; Pavlićeva ulica D= 940 m	370.000				370.000	Jednostavna nabava	
11. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Novi Glog; dionica D 5, L= 930 m	495.000				495.000	Jednostavna nabava	
12. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zastovec	5.730.000				5.730.000	Javna nabava	
13. Izgradnja vodospreme Tema	3.050.000				3.050.000	Javna nabava	
Općine - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO	20.460.000	0	7.520.000	8.780.000	3.830.000		

VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu			Izvođač	
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.		
1. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka-raskrižje Ulica branitelja Hrvatske - F. Supila - T. Smičklasta; D=312 m; (kod Wood-a)	492.000				Proračun Grada Proračun Općina 492.000	Jednostavna nabava
2. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ulici T. Sermagea i ulici Kralja Zvonimira	200.000				200.000	Jednostavna nabava
3. Rekonstrukcija vodovoda na križanju kod Plodina	400.000				400.000	Jednostavna nabava
4. Formiranje zona na vodovodnoj mreži zbog praćenja kvarova i gubitaka	40.000	40.000				Vodne usluge d.o.o.
5. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - ulica Slavka Kolara	90.000	90.000				Vodne usluge d.o.o.
6. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - ulica Nine Vavre	320.000	320.000				Vodne usluge d.o.o.
Grad Križevci - Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO	1.542.000	450.000	0		1.092.000	
Vodoopskrba: SVEUKUPNO	34.860.000	1.170.000	14.240.000	12.580.000	2.710.000 3.830.000	

ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada Proračun Općina	
1. Izgradnja fekalne odvodnje u Koprivničkoj ulici- do crpne stanice	190.000	38.000	152.000			Jednostavna nabava
2. Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje - Posrednji put	1.250.000				1.250.000	Grad-kom d.o.o.
GRAD KRIŽEVCI - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO	1.440.000	38.000	152.000	0	1.250.000 0	

ODVODNJA - OPĆINE - izgradnja

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač	
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada		
					Proračun Općina		
1. Izgradnja aglomeracije na području Općine Sv. Ivan Žabno - Faza 1 (UPOV i spojni cjevovod)	3.000.000		2.400.000	0	600.000	Javna nabava	
OPĆINE - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO		3.000.000	0	2.400.000	0	600.000	

ODVODNJA - GRAD KRIZEVCI - rekonstrukcija

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač	
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada		
					Proračun Općina		
1. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka (raskrižje Ulica hrvatskih Branitelja-Ulica F. Supila-Ulica T. Smitičkasa); D=220 m	499.000				499.000	Grad-Kom d.o.o.	
2. Izmještanje kanalizacijske mreže u Ulici Slavka Kolara; D=160 m	90.000	90.000				Vodne usluge d.o.o.	
3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u Zvonimirovoj ulici	160.000				160.000	Jednostavna nabava	
3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka u ulici T. Sermagea	380.000				380.000	Jednostavna nabava	
3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Renarićevoj ulici	700.000				700.000	Javna nabava	
4. Rekonstrukcija fekalne odvodnje na križanju kod Plodina	850.000				850.000	Javna nabava	
4. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici	140.000				140.000	Jednostavna nabava	
Grad Križevci - Odvodnja-rekonstrukcija: UKUPNO		2.819.000	90.000	0	2.729.000		
Odvodnja: SVEUKUPNO		7.259.000	128.000	2.552.000	0	3.979.000 600.000	

OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu			Izvođač Napomena
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	
1. Izgradnja 1 zdenca na vodocrpilištu Trstenik	490.000	98.000	392.000		Jednostavna nabava
2. Nabava rovokopača	550.000	550.000			Javna nabava
3. Nabava gospodarskog automobila	72.000	72.000			Jednostavna nabava
Ostale investicije: UKUPNO	1.112.000	720.000	392.000	0	0

AGLOMERACIJA

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				Izvođač Napomena
		Vlasita	Hrvatske vode	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Grada (komponenta od 6,5 %)	
1. Upravljanje projektom (ugovorena vrijednost usluge 2.200.000)	850.000		794.750		55.250	Javna nabava
2. Usluga Nadzora izvođenja radova (ugovorena vrijednost nabave 8.750.000)	1.200.000		1.122.000		78.000	Javna nabava
3. Informiranje i vidljivost (ugovorena vrijednost nabave 390.000)	90.000		84.150		5.850	Javna nabava
4. Izgradnja i rekonstrukcija mreže (procijenjena vrijednost nabave 176.038.000)	8.800.000		8.228.000		572.000	Javna nabava
5. Uredaj za pročišćavanje otpadnih voda (procijenjena vrijednost nabave 34.300.000)	400.000		374.000		26.000	Javna nabava
6. Oprema za održavanje (procijenjena vrijednost nabave 7.000.000)	500.000		467.500		32.500	Javna nabava
Aglomeracija: UKUPNO	11.840.000	0	11.070.400	0	769.600	

Rekapitulacija investicija Vodnih usluga d.o.o. Križevci za 2020. godinu

Naziv	Plan 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu				
		Vlasita	Proračun Grada	APPRRR Mjera 7.2.1.	Proračun Općina	Hrvatske vode
Projektna dokumentacija	2.038.400	0	268.200	0	235.900	1.534.300
Vodoopskrba - Grad Križevci	14.400.000	450.000	2.710.000	3.800.000	0	6.720.000
Vodoopskrba - Općine	20.460.000	0	0	8.780.000	3.830.000	7.520.000
Odvodnja - Grad Križevci	4.259.000	128.000	3.979.000	0	0	2.552.000
Odvodnja - OPĆINE	3.000.000	0	0	0	600.000	0
Ostale investicije	1.112.000	720.000	0	0	0	392.000
Aglomeracija	11.840.000	0	769.600	0	0	0
SVEUKUPNO:	57.109.400	1.298.000	7.726.800	12.580.000	4.665.900	18.718.300

Križevci, 23.01.2020.