

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.

POSLOVNI PLAN ZA 2024. GODINU

- *PLAN POSLOVANJA*
- *IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU*
 - *FINANCIJSKI PLAN*
 - *PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA*
 - *PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE*

/ prosinac 2023. /

Sadržaj

O P I S	br.str.
I. Uvod	3
II. Osnovne informacije o društvu	4
III. Predmet poslovanja	6
IV. Upravljanje ljudskim resursima	8
V. Cijena vodnih usluga	10
VI. Izvršenje plana za 2021.godinu	13
VII. Planirani rezultat poslovanja - FINANCIJSKI PLAN	16
VIII. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.....	21
IX. Plan održavanja građevina vodoopskrbe i odvodnje.	38
X. Plan nabave dugotrajne materijalne imovine.....	39
XI. Zaključak	39

I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška, Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva ovaj plan poslovanja za 2024. godinu, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu Plana poslovanja Društva za 2024. godinu ostvarene su vrijednosti u 2023. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unapređenje i povećanje učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Društvo je u potpunosti orijentirano razvojnom smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova tako i kroz izgradnju kroz programe HRVATSKIH VODA i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, te osobito kroz sustav financiranja kroz Program otpornosti i oporavka. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljšanju i unapređenju održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Poslovnu 2024. godinu će posebno obilježiti intenzivni radovi na projektima za koje su potpisani ugovori kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka među kojima su najznačajniji projekti izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Okučani kao i izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Mašić-Medari.

Ovim projektima, ali i puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gradiški koji je prvi uređaj ovoga tipa na cjelokupnom području VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, ali i završetkom i puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Davoru, te izradom projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo – Batrina (Nova Kapela) bio bi riješen problem otpadnih voda na najvećem dijelu uslužnog područja Vodovoda zapadne Slavonije.

Zakonskim okvirom koji je postavljen kroz Zakon o vodnim uslugama u potpunosti je reguliran sustav vodnog gospodarstva, a donošenjem Uredbe o uslužnim područjima ostvaren je i najznačajniji korak u reformi istog. Najznačajniji efekt Uredbe izražen je kroz značajno okrupnjavanje isporučitelja vodnih usluga, gdje će od sadašnjih cca 160 isporučitelja, ostati samo 41. U RH su u tijeku postupci pripajanja trgovačkih društava kod gotovo svih isporučitelja vodnih usluga, dok se na području Vodovoda zapadne Slavonije neće događati nikakve promjene jer je Vodovod zapadne Slavonije ostao jedan od isporučitelja vodnih usluga i to na istom području na kojemu i sada posluje čime je ispunjen jedan od najznačajnijih ciljeva uprave od početka poslovanja Vodovoda zapadne Slavonije.

Plan poslovanja za 2024. godinu u osnovi se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradišci, Ivana Gundulića 15d, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku stalna stručna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 05. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje

Upravu Društva predstavljaju: Davor Rukavina, član uprave i Matej Severović, zamjenik člana uprave.

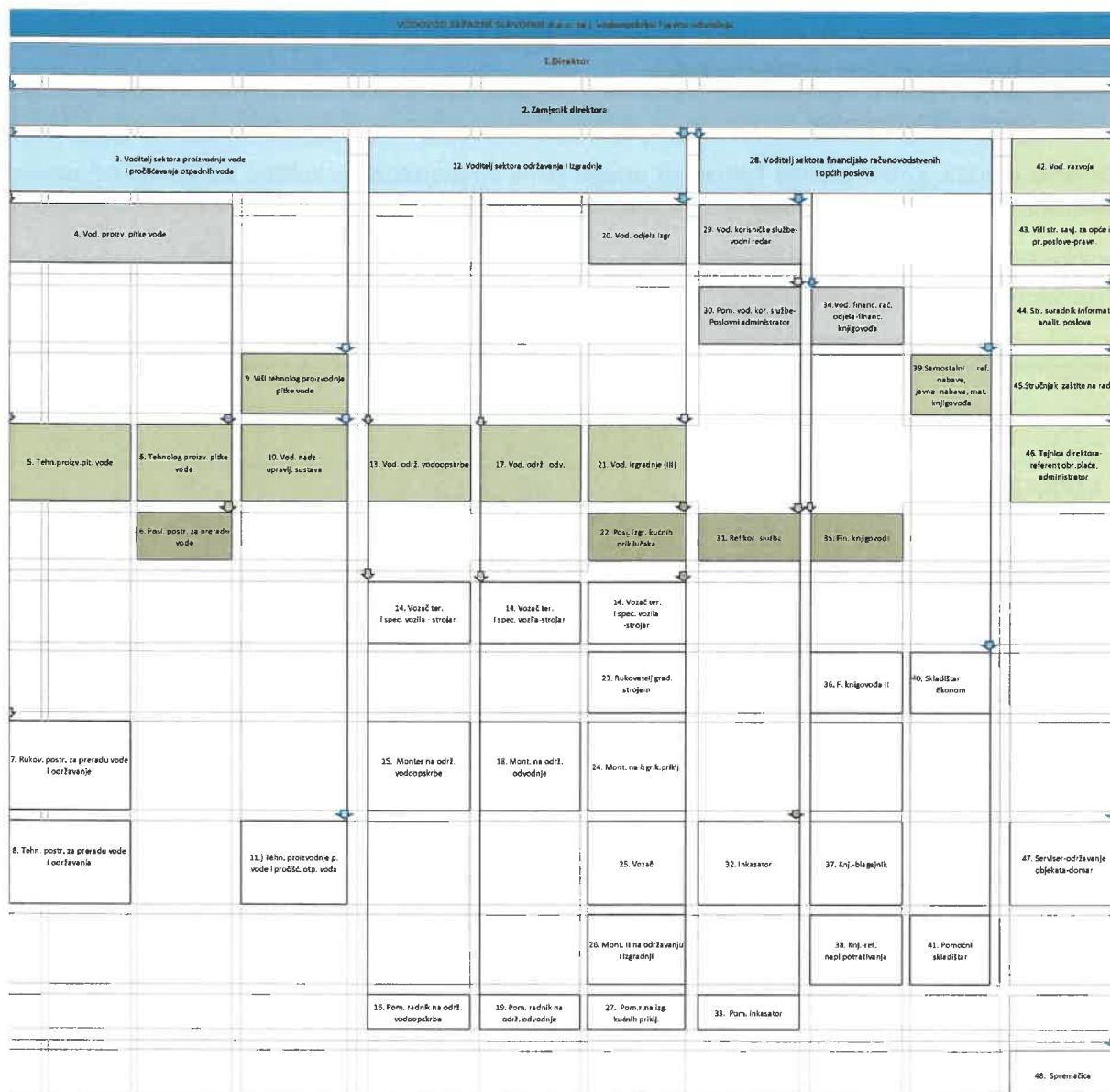
Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova.

Temeljni kapital društva iznosi 129.556.700,00 kuna.

Članovi društva su Grad Nova Gradiška i 10 JLS s udjelima u kapitalu kako slijedi:

R.br.	Grad/Općina	Vrijednost temeljnog uloga	%
1.	Grad Nova Gradiška	55.693.600,00	42,99
2.	Općina Cernik	8.344.900,00	6,44
3.	Općina Davor	6.906.600,00	5,33
4.	Općina Dragalić	3.172.300,00	2,45
5.	Općina Gornji Bogičevci	4.764.900,00	3,68
6.	Općina Nova Kapela	10.094.400,00	7,79
7.	Općina Okučani	8.299.600,00	6,41
8.	Općina Rešetari	10.177.100,00	7,86
9.	Općina Stara Gradiška	3.910.300,00	3,02
10.	Općina Staro Petrovo selo	12.180.500,00	9,40
11.	Općina Vrbje	6.012.500,00	4,64
	UKUPNO	129.556.700,00	100,00

U Društvu je u prosincu 2023. godine zaposleno 76 djelatnika koji su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:



Organizacijska shema VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. u primjeni od 01.01.2020. sa uključenim promjenama vezanim za usklađenje sa Zakonom o vodnim uslugama, pri čemu je bitno napomenuti da je u tijeku priprema nove organizacijske sheme koja će biti u potpunosti sukladna Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o vodnim uslugama, na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine.

III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine.

1. Javna vodoopskrba

Društvo u 2023. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u količini 1.050.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

Plan fakturiranja javne vodoopskrbe

	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023. 10-2023	Plan 2024.	Indeks
VODOOPSKRBA	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	655.483	672.938	700.000	104
Gospodarstvo	235.239	294.719	310.000	105
UKUPNO	890.723	967.657	1.010.000	104

Planirano povećanje količine javne vodoopskrbe u visini 4% u najvećem dijelu se odnosi na povećanje potrošnje s osnove povećanja broja priključaka/korisnika na području svih jedinica lokalne samouprave, osobito na području općine Staro Petrovo Selo gdje je najveći broj priključaka na sustav vodoopskrbe izveden u 2023. godini te bi efekti povećanja broja korisnika trebali dovesti i do povećanja potrošnje.

Iz tablice broja korisnika po jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023. godinu razvidno je značajno povećanje broja korisnika (5778 novih korisnika).

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

VODOOPSKRBA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Plan 2024.	Povećanje 2024/2017	
	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	%	Broj
Grad Nova Gradiška	3654	3925	4676	4828	4900	5081	5165	5300	45,05	1646
Cernik	196	260	737	818	978	1045	1049	1200	512,24	1004
Dragalić	339	346	353	359	367	388	395	420	23,89	81
Rešetari	398	620	1118	1307	1282	1450	1461	1470	269,35	1072
Gornji Bogićevci	574	577	607	610	616	620	628	630	9,76	56
Okučani	667	690	752	778	788	802	815	1000	49,93	333
Stara Gradiška	424	453	520	524	537	540	539	540	27,36	116
Davor	906	912	916	923	927	933	939	940	3,75	34
Staro Petrovo Selo	161	122	200	210	454	916	1205	1300	707,45	1139
Nova Kapela	415	440	498	514	525	537	549	600	44,58	185
Vrbje	248	224	262	267	320	343	357	360	45,16	112
Ukupno	7982	8569	10639	11138	11694	12655	13102	13760	72,39	5778

Tijekom 2023. godine priključeno je 447 novih korisnika što je povećanje za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu, ali ovaj podatak, kao ni podatak povećanja broja korisnika u prethodnim godinama, nije u direktnoj korelaciji sa povećanjem prodane količine vode. Temeljem iskustva iz protekle tri godine, očekujemo postupno povećanje fakturirane količine vode temeljem povećanja broja priključaka koji su realizirani tijekom proteklih nekoliko godina, ali svjesni činjenice da će do povećanja potrošnje pitke vode doći vrlo postupno što znači da dinamika povećanja potrošnje nije u direktnom odnosu sa značajnim povećanjem broja priključaka. Ovdje je bitno napomenuti da je razvoj industrije u Novoj Gradiški značajno utjecao na povećanje prodanih količina vode, što je razvidno kroz podatak da je povećanje potrošnje 2023/2022 domaćinstava ostvareno sa svega 2,7% dok je povećanje potrošnje gospodarstva ostvareno u visini 25,3%.

Ovdje je posebno bitno napomenuti da se značajno povećanje broja priključaka, ponajviše, temelji na projektu izgradnje besplatnih kućnih priključaka u općini Staro Petrovo Selo u razdoblju 2021-2013.

2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u 2024. godini predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2023. godinu zbog porasta broja korisnika na sustav odvodnje koji je realiziran tijekom 2023. godine i koji, dodatno, očekujemo u 2024. godini. Očekivano povećanje broja korisnika u 2024. godini ponajviše se odnosi na povećanje na području općine Davor zbog planiranog završetka sustava odvodnje naselja Orubica, dodatno značajnog povećanja broja korisnika u općini Staro Petrovo Selo koji trebaju biti priključeni na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Starom Petrovom Selu, te na izgradnju mreže odvodnje na području aglomeracije Okučani i sustava odvodnje u naseljima Mašić-Medari u Općini Dragalić.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

ODVODNJA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Plan 2024.	Povećanje 2024/2017	
	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno	ukupno		ukupno	%	Broj
Grad Nova Gradiška	4968	5057	5144	5256	5324	5445	5520	5570	12,12	602
Cernik	403	413	580	581	609	662	665	715	77,42	312
Dragalić	163	169	174	174	176	177	178	300	84,05	137
Rešetari	232	560	914	1123	1169	1366	1379	1390	499,14	1158
Gornji Bogićevci								150		150
Okučani								50		50
Stara Gradiška	137	143	146	146	148	163	167	170	24,09	33
Davor	609	624	626	632	640	644	647	750	23,15	141
Staro Petrovo Selo		2	101	102	165	189	220	450		450
Nova Kapela										0
Vrbje										0
Ukupno	6512	6968	7685	8014	8231	8646	8776	9545	46,58	3033

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
Plan fakturiranja
odvodnje

	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023. 10- 2023	Plan 2024.	Indeks
ODVODNJA	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	677.784	690.760	730.000	106
Gospodarstvo	177.901	375.389	400.000	107
UKUPNO	855.685	1.066.148	1.130.000	106

3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

U 2024. godini očekujemo daljnji porast broja priključaka obzirom na novoizgrađene sustave javne odvodnje i mogućnosti priključenja na iste.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE će nastaviti s pisanim pozivima za priključenje, a u 2024. godini intenzivirati će se prijave nepriključenih kroz provođenje nadzora vodnog redarstva koji je sada u direktnoj nadležnosti isporučitelja vodnih usluga .

Inspeksijski nadzor od strane vodnog redara i prijave za sve korisnike koji nisu prijavljeni na sustav javne odvodnje osobito će biti intenzivno na područjima na kojima su završeni investicijski projekti odvodnje koji omogućuju korisnicima besplatno priključenje.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu svog područja djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih djelatnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova je upravo poslovni plan, uvažavajući okolnosti odlazaka u mirovinu ali i optimalno korištenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje.

U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti i ljudske resurse, uvažavajući činjenicu da se u Društvu radi o specifičnim kadrovima i znanjima za koja je potrebno određeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvršavanje zadataka.

Kroz prethodne tri godine vodila se briga da sva ključna radna mjesta budu pokrivena adekvatnim kadrovima i značajno je unaprijeđena kompetitivnost zaposlenih kadrova o čemu svjedoči i pregled zaposlenih prema stručnoj spremi, ali i pregled zaposlenih prema godinama starosti.

Posebno je ovdje bitno napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28.lipnja 2023. donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. Ova Uredba je na snazi od 16.srpnja 2023. godine i svi isporučitelji vodnih usluga su dužni ispuniti sve zadane uvjete po cijenu gubitka licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga.

Između posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti posebno se ističu posebni uvjeti za početak poslovanja gdje su određeni broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika isporučitelja vodnih usluga. Uredbom su propisani svi ključni zaposlenici, osim direktora i zamjenika direktora određena je i obveza

zapošljavanja još 12 ključnih zaposlenika i to sa adekvatnim stupnjem obrazovanja i adekvatnim radnim iskustvom. Osim kroz ovu Uredbu, daljnjom zakonskom regulativom, gdje se posebno ističe Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) gdje su propisani aktivnosti isporučitelja vodnih usluga i to kako u pogledu sigurnosti isporuke vode za ljudsku potrošnju, tako i u pogledu daljnjeg pooštavanja kriterija kvalitete vode za ljudsku potrošnju, što automatski znači i obvezu isporučitelja vodnih usluga da u svom sastavu ima adekvatne zaposlenike koji mogu odgovoriti svim ovim izazovima.

Maksimalnom brigom u procesima zapošljavanja uspjeli smo već sada biti u poziciji da odgovorimo na sve ove postavljene ciljeve na svim pozicijama ključnih zaposlenika i to bez dodatnih zapošljavanja, gdje bi zapošljavanje bilo nužno samo na pozicijama na kojima bi, eventualno, došlo do odlaska nekih zaposlenika (zbog odlaska u mirovinu ili zbog odlaska iz tvrtke).

ZAPOSLENI PREMA STAROSTI I SPOLU

Godine starosti		Ukupno	Žene
1	Ukupno	77	17
2	do 18 godina	1	0
3	19 - 24	3	0
4	25 - 29	10	3
5	30 - 34	6	3
6	35 - 39	11	3
7	40 - 44	11	0
8	45 - 49	8	1
9	50 - 54	7	1
10	55 - 59	8	2
11	60 - 64	10	4
12	65 i više	2	0

ZAPOSLENI PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

		Ukupno	Žene
1	Ukupno (2-10)	77	17
2	Diplomski studij i poslijediplomski studij	8	2
3	Preddiplomski studij	7	6
4	Srednja strukovna škola u trajanju od 4 godine	44	8
5	Srednja strukovna škola u trajanju od 1 do 3 godine	15	0
6	Osnovna škola	3	1

Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Društvo u mjesecu studenom 2023.godine zapošljava ukupno 77 djelatnika pri čemu je potrebno posebno naznačiti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom bolovanju sa neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stručnjak zaštite na radu) zaposlen je na 1 sat kako bi zadovoljili zakonske odredbe o zaštiti na radu.

U sadašnjim poslovnim okolnostima, ovaj broj djelatnika je minimum za izvršenje planiranih ciljeva i održanje redovnog sustava, što znači da će svakim povećanjem poslovnih aktivnosti biti nužno i dodatno zapošljavanje. Ovo će biti posebno izraženo kako se bude privodilo kraju i nekoliko važnih projekata, pri čemu se to najviše odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ove aktivnosti su posebice zahtjevne u pogledu kompetitivnosti, zbog čega smo već proveli dodatna školovanja za naša tri djelatnika. Usmeravanje tih kadrova na upravljanje uređajem/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u značajnoj mjeri će olakšati obuku novih djelatnika na uređajima.

Iz naprijed navedenog, zaključujemo da se u 2024. godini ne očekuje povećanje broja zaposlenih.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje Društvo primjenjuje, na snazi su od veljače 2019. godine, što znači da nisu mijenjane/povećavane punih pet godina. U 2024. godini planirano je povećanje cijena vodnih usluga u dijelu već postojećih usluga, ali i definiranje cijene pročišćavanja otpadnih voda na područjima gdje je izgrađen sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Ovdje je bitno napomenuti da značajan rast troškova energenata, pri čemu je za rad tvrtke najznačajniji trošak električne energije, a koji je zabilježen već tijekom 2021., 2022. i 2023. godine, ima vrlo bitan utjecaj i na ukupne rashode tvrtke, koje nije moguće nadoknaditi nikakvim restrukturiranjima ili dodatnim aktivnostima. Osim troškova električne energije koja čini značajan trošak i koja je u posljednje tri godine svoj udio u troškovima povećala sa 180.000 € na 416.000 € koliko je ugovorena cijena za 2024. godinu, na povećanje troškova utjecaj imaju i povećanja cijena svih ostalih rashodnih stavaka: povećanje cijena materijala, povećanje cijena usluga i povećanja iznosa bruto plaća koje je prilagođeno povećanju iznosa najniže plaće koju je odredila Vlada RH za 2024. godinu.

Analizirajući rashodnu stranu računa dobiti i gubitka nije moguće izvršiti ni jednu značajniju uštedu, dok je analiziranjem prihodne strane računa dobiti i gubitka utvrđen izuzetno veliki nesrazmjer između broja korisnika vodoopskrbe i potrošnje po domaćinstvu.

U okviru projekta smanjenja gubitaka u prethodnim godinama izvršena su značajna ulaganja, a jedno od njih se odnosi na uspostavu DMA zona kao područja na kojima će se vršiti dodatna mjerenja kako bi lakše locirali svako značajnije curenje vode, puknuće cjevovoda ili krađu vode. Osim toga, izvršeno je ulaganje u GIS sustav (geografski informacijski sustav) preko koji smo u mogućnosti izvršiti pregled svih korisnika i taj pregled usporediti sa financijsko-računovodstvenim programom koji smo uveli 2022. godine. Upravo su ove činjenice omogućile da danas možemo konkretno analizirati određene devijacije u sustavu i prema njima, na neki način, odrediti i poslovnu politiku tvrtke.

Za razumijevanje svega naprijed navedenog, ali i za utvrđivanje daljnje politike cijena, u nastavku slijede tablice i grafikoni koji dokumentiraju postojeću situaciju:

- Stanje ugrađenih vodomjera prema podacima za fakturiranu potrošnju u listopadu 2023. godine (napomena: zbog okolnosti da u nekim objektima više korisnika dijeli jedan vodomjer to se ovaj podatak o broju ugrađenih vodomjera razlikuje od broja korisnika kojih u fakturiranoj potrošnji za listopad 2023. godine ima 13.102.

Listopad 2023

Potrošnja m3	Br.Vodomjera
0	5524
1	838
2	617
3	625
4	554
5	535
6	492
7	385
8	387
9	348
10	369
11+	2005
Ukupno	12.679



Iz priložene tablice razvidno je da u mjesecu listopadu 2023. godine imamo ugrađenih 12.679 vodomjera, a da od toga broja čak 5.524 ugrađena vodomjera nemaju niti jedan m³ potrošene vode. Ovome poražavajućem podatku moramo dodati i podatak da je 838 vodomjera imalo zabilježen promet od 1m³ u 10. mjesecu što znači da je ukupno 6.362 vodomjera, ili 50% od ukupno ugrađenih vodomjera bilježilo promet od 0-1 m³.

Analizirajući ove podatke utvrdili smo i kretanja za razdoblje 1-10/2023. godine kako bi isključili moguću grešku u jednom mjesecu i došli do sljedećih podataka:

Mjesec	Potrošnja 0-1 m ³
1.	7419
2.	7538
3.	7452
4.	7120
5.	7034
6.	6631
7.	6246
8.	6069
9.	6246
10.	6362

Iz priložene tablice razvidno je da fakturirana potrošnja kroz godinu oscilira ovisno o godišnjem dobu, što znači da je potrošnja povećana u ljetnim mjesecima što apsolutno upućuje na činjenicu da se radi o objektima koji imaju vlastite zdence (bunare), a da vodu iz vodovodnog sustava koriste isključivo kada im ponestane vode u bunaru.

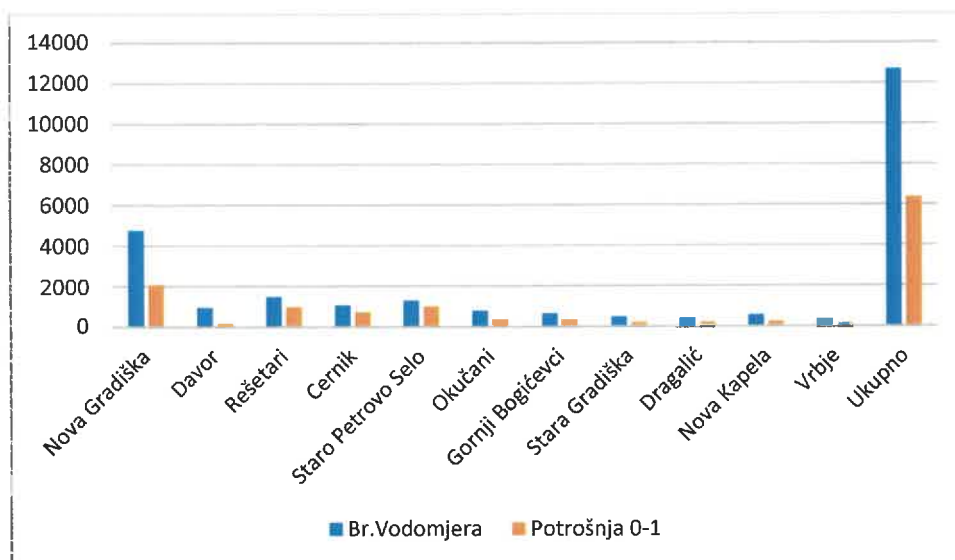
Konstantan podatak o cca 6.000 korisnika koji ne koriste vodu iz vodoopskrbnog sustava upućuje na činjenicu kako su korisnici u projektima gdje je financirana besplatna izgradnja priprema za kućne priključke iskoristili ovu priliku i svom objektu povećali vrijednost, a da će vodu iz sustava koristiti tek u slučaju kada im ponestane vode u bunaru ili kada dođe do kvara vlastitog hidroforškog sustava.

Dodatno smo utvrđivali i moguće postojanje nenastanjenih objekata kojima je besplatno izgrađena priprema za kućne priključke i tijekom 2023. godine smo utvrdili 250 takvih objekata gdje smo istima uklonili vodomjer i isključili mogućnost korištenja vode iz sustava.

Naravno da još uvijek postoji određeni broj nenastanjenih objekata, ali smatramo da to ne može biti od presudnog utjecaja.

Kako bi dodatno analizirali ove poražavajuće podatke pristupili smo i analizi fakturirane potrošnje po korisnicima i njihovoj potrošnji ali i po jedinicama lokalne samouprave i došli do sljedećih podataka:

VODA	'Listopad 2023			
JLS	Br.Vodomjera	Broj objekata	Potrošnja 0-1	Postotak
Nova Gradiška	4745	5165	2062	43,46%
Davor	943	939	189	20,04%
Rešetari	1472	1461	968	65,76%
Cernik	1051	1049	710	67,55%
Staro Petrovo Selo	1278	1205	1005	78,64%
Okučani	780	815	332	42,56%
Gornji Bogićevci	634	628	326	51,42%
Stara Gradiška	466	539	195	41,85%
Dragalić	400	395	195	48,75%
Nova Kapela	552	549	232	42,03%
Vrbje	358	357	148	41,34%
Ukupno	12679	13102	6362	50,18%



Iz svih naprijed navedenih podataka razvidno je da 50% korisnika ima potrošnju 0-1 m³ što predstavlja izuzetno opterećujuću stavku funkcioniranja vodovodnog sustava. Cijeli sustav vodoopskrbe i odvodnje koncipiran je na tzv. solidarnom sustavu u kojemu se većina korisnika kreće u prosjeku potrošnje dok tek manji dio ima veću ili manju potrošnju. Ovo je, tim više, izraženo ako navedemo podatak da je prosječna mjesečna potrošnja u domaćinstvu za 2021. godinu iznosila 12,05 m³(podatak iz Izvješća Vijeća za vodne usluge za 2021. godinu)

Prosječna potrošnja u listopadu 2023. godine po korisniku u Vodovodu zapadne Slavonije iznosi 2,06m³

Upravo ovaj podatak upućuje na činjenicu da je u dosadašnjem razdoblju puno veći teret, kroz odnos fiksne i varijabilne cijene vodnih usluga, išao na mali broj korisnika (samo 2.005 korisnika ima potrošnju 11 i više m³).

Veliki broj korisnika koji uopće nema potrošnju, ili ima vrlo malu potrošnju dodatno opterećuju održavanje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava i to kroz nekoliko bitnih stavaka:

- Sustavom umjeravanja vodomjera (baždarenja) moraju biti obuhvaćeni svi vodomjeri svakih 5 godina neovisno o količini vode koja je na njima mjerena,
- Nekorištenje ili slabo korištenje u dijelu sustava za sobom povlači problem ustajale vode zbog čega moramo pristupiti kontinuiranim ispiranjima sustava što dodatno nepotrebno povećava ukupnu količinu zahvaćene vode koja nije fakturirana,
- Sva voda koju koristimo u vodoopskrbnom sustavu mora biti zdravstveno ispravna i spremna za upotrebu svakom korisniku u svakom trenutku što znači da sustav mora biti spreman isporučiti zdravstveno ispravnu vodu makar ju korisnik trebao samo jedan od 365 dana u godini. Ova činjenica utječe na troškove električne energije, održavanja sustava, nemogućnosti preciznijeg upravljanja tlakovima, troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode itd.

Zbog svega navedenog nužno je pristupiti usklađenju cijena vodnih usluga i to na sljedeći način:

- Povećanje fiksnog dijela cijene vodoopskrbe
- Povećanje fiksnog dijela cijene odvodnje
- Uvođenje dodatne cijene pročišćavanja otpadnih voda na području gdje se ta usluga obavlja
- Zadržavanje iste varijabilne cijene vodoopskrbe
- Zadržavanje iste varijabilne cijene odvodnje
- Zadržavanje iste varijabilne cijene vodoopskrbe za pravne osobe
- Zadržavanje iste varijabilne cijene odvodnje za pravne osobe
- Zadržavanje istih cijena za socijalno ugrožena domaćinstva.

VI. IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.GODINU

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINACIJSKI PLAN - IZVRŠENJE

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

OPIS	PLAN 2023	Izvršenje 2023.	Indeks
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	2.611.985	3.381.808	129,47
Prihodi od prodaje	2.459.354	2.731.419	111,06
Prihodi od prodaje vodnih usluga	1.844.847	1.724.519	93,48
Vodoopskrba fiksni dio	411.441	412.360	100,22
Vodoopskrba varijabilni dio	809.609	765.772	94,59
Vodoopskrba ostalo	106.178	61.563	57,98
Odvodnja fiksni dio	103.524	104.707	101,14

Odvodnja varijabilni dio	357.157	343.105	96,07
Odvodnja ostalo	56.938	37.012	65,00
Ostali prihodi od prodaje	614.507	1.006.900	163,85
Prihod od vodovodnih priključaka	92.906	454.807	489,53
Prihod od kanalizacijskih priključaka	66.361	292.028	440,06
Prihod od naknade za održavanje i razvoj		242.408	
Ostali prihodi od prodaje	165.904	-	-
Prihod od 5% naknade za vode	23.890	17.657	73,91
Prihod od potpora za izgradnju	265.446	-	-
		-	
Ostali poslovni prihodi	152.631	650.389	426,12
Prihodi od zakupnina i najamnina	6.636	49.291	742,78
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	13.272	-	-
Ostali poslovni prihodi	132.723	29.675	22,36
Prihodi od upravljanja EU projektima		-	
Potpora vlade RH za el.energiju		571.424	
ODGOĐENI PRIHODI	1.513.040	1.286.693	85,04
FINANCIJSKI PRIHODI	21.235	4.827	22,73
Prihod od zateznih kamata	18.581	2.619	14,09
Prihod od kamata po ovrhama	2.654	2.208	83,20
UKUPNI PRIHODI	4.146.260	4.673.328	112,71
POSLOVNI RASHODI	4.054.680	4.884.877	120,48
Materijalni troškovi	602.561	1.092.983	181,39
Troškovi materijala	199.084	246.039	123,59
Troškovi goriva i energije	398.168	844.720	212,15
Ostali materijalni troškovi	5.309	2.224	41,89

Troškovi usluga	345.079	433.148	125,52
Troškovi zaposlenih	1.526.312	1.607.672	105,33
Neto plaće i nadnice	982.149	1.015.215	103,37
Porez i doprinosi iz plaća	351.715	389.211	110,66
Doprinosi na plaće	192.448	203.247	105,61
Amortizacija	1.393.589	1.506.937	108,13
Vrijednosno usklađenje			
Rezerviranja	-	-	
Ostali nematerijalni troškovi	187.139	244.137	130,46
Troškovi osiguranja	30.526	30.052	98,45
Komunalna naknada	13.272	13.933	104,98
Upravni, sudski troškovi i takse	19.908	23.440	117,74
Ostale naknade zaposlenima	119.451	152.056	127,30
Ostali nematerijalni troškovi	23.890	24.656	103,21
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine			
		-	
FINANCIJSKI RASHODI	26.545	26.869	101,22
UKUPNI RASHODI	4.081.225	4.911.747	120,35
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	65.035	- 238.419	- 366,60
POREZ NA DOBIT	11.706	-	
DOBIT POSLOVNE GODINE	53.329	- 238.419	- 447,07

Tablica izvršenja plana za 2023. godinu temeljena je na rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine i projekciji financijskih pokazatelja za cijelu poslovnu godinu i to kao projekcija temeljena na prethodnom podatku.

Iz priložene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2022. godinu realiziran uz određene promjene na pojedinim pozicijama koje su uzrokovane daljnjim povećanjem troškova, ali i, u manjoj mjeri i prihoda.

VII PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI PLAN 2024.

OPIS	PLAN 2023	Izvršenje 2023.	Indeks	PLAN 2024
1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	2.611.985	3.381.808	129,47	3.780.000
Prihodi od prodaje	2.459.354	2.731.419	111,06	3.700.000
Prihodi od prodaje vodnih usluga	1.844.847	1.724.519	93,48	2.872.000
Vodoopskrba fiksni dio	411.441	412.360	100,22	840.000
Vodoopskrba varijabilni dio	809.609	765.772	94,59	780.000
Vodoopskrba ostalo	106.178	61.563	57,98	80.000
Odvodnja fiksni dio	103.524	104.707	101,14	247.000
Odvodnja varijabilni dio	357.157	343.105	96,07	360.000
Odvodnja ostalo	56.938	37.012	65,00	40.000
Pročišćavanje otpadnih voda				525.000
Ostali prihodi od prodaje	614.507	1.006.900	163,85	828.000
Prihod od vodovodnih priključaka	92.906	454.807	489,53	200.000
Prihod od kanalizacijskih priključaka	66.361	292.028	440,06	100.000
Prihod od naknade za održavanje i razvoj		242.408		250.000
Ostali prihodi od prodaje	165.904	-	-	100.000
Prihod od 5% naknade za vode	23.890	17.657	73,91	28.000
Prihod od potpora za izgradnju	265.446	-	-	150.000
		-		
Ostali poslovni prihodi	152.631	650.389	426,12	80.000
Prihodi od zakupnina i najamnina	6.636	49.291	742,78	50.000
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	13.272	-	-	
Ostali poslovni prihodi	132.723	29.675	22,36	30.000

Prihodi od upravljanja EU projektima		-		
Potpore vlade RH za el.energiju		571.424		40.000
ODGOĐENI PRIHODI	1.513.040	1.286.693	85,04	1.300.000
FINANCIJSKI PRIHODI	21.235	4.827	22,73	25.000
Prihod od zateznih kamata	18.581	2.619	14,09	20.000
Prihod od kamata po ovrhama	2.654	2.208	83,20	5.000
UKUPNI PRIHODI	4.146.260	4.673.328	112,71	5.105.000

POSLOVNI RASHODI	4.054.680	4.867.877	120,06	5.052.000
Materijalni troškovi	602.561	1.082.983	179,73	910.000
Troškovi materijala	199.084	236.039	118,56	250.000
Troškovi goriva i energije	398.168	844.720	212,15	650.000
Ostali materijalni troškovi	5.309	2.224	41,89	10.000
Troškovi usluga	345.079	433.148	125,52	460.000
Troškovi zaposlenih	1.526.312	1.607.672	105,33	1.842.000
Neto plaće i nadnice	982.149	1.015.215	103,37	1.178.000
Porez i doprinosi iz plaća	351.715	389.211	110,66	421.000
Doprinosi na plaće	192.448	203.247	105,61	243.000
Amortizacija	1.393.589	1.506.937	108,13	1.600.000
Vrijednosno usklađenje				
Rezerviranja	-	-		-
Ostali nematerijalni troškovi	187.139	237.137	126,72	240.000
Troškovi osiguranja	30.526	30.052	98,45	32.000
Komunalna naknada	13.272	6.933	52,24	10.000
Upravni, sudski troškovi i takse	19.908	23.440	117,74	25.000
Ostale naknade zaposlenima	119.451	152.056	127,30	170.000

Ostali nematerijalni troškovi	23.890	24.656	103,21	28.000
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine				
		-		
FINANCIJSKI RASHODI	26.545	26.869	101,22	28.000
UKUPNI RASHODI	4.081.225	4.894.747	119,93	5.080.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	65.035	- 221.419	- 340,46	25.000
POREZ NA DOBIT	11.706	-		4.500
DOBIT POSLOVNE GODINE	53.329	- 221.419	- 415,19	20.500

Društvo planira u 2024. godini poslovati pozitivno uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 25.000,00 €. Pri tome su ukupni prihodi planirani u iznosu 5.105.000 € i ukupni rashodi u iznosu 5.080.000 €.

Planirani prihodi i rashodi Društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji, te razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

PLANIRANI PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda, odgođenih prihoda i financijskih prihoda:

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:

- Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe – planirani su u ukupnom iznosu od 1.700.000€, što čini povećanje u odnosu na 2023 godinu u iznosu 460.305€ odnosno 37,13%. Povećanje prihoda od vodoopskrbe temeljeno je manjim dijelom na povećanju broja korisnika na području Vodovoda zapadne Slavonije što znači povećanje prihoda po osnovi fiksnog dijela, ali i povećanja fiksnog dijela cijene vodoopskrbe (pojašnjenje u dijelu poglavlju V. Cijena vodnih usluga) kao i povećanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz povećanog broja priključaka. Za postojeće korisnike nije planirano značajno povećanje potrošnje jer je u ranijim razdobljima primijećena tendencija smanjenja potrošnje po korisnicima koja je nastala kao rezultat smanjenja aktivnog stanovništva na području isporučitelja vodnih usluga, brige svih korisnika za smanjenje potrošnje vode, ali i zbog značajnog korištenja vlastitih bunara.
- Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje – planiran je prihod po ovom osnovu u iznosu 647.000 EUR što čini povećanje u odnosu na 2023. godinu od 162.176€ odnosno 33,45%. Kao i u dijelu vodoopskrbe, ovo povećanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u 2024. godini i to kao plod uključivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran kroz EU projekte, ali i kroz povećanje broja korisnika uključivanjem svih korisnika na područjima gdje je već izgrađena mreža javne odvodnje, te, u većoj mjeri i povećanja fiksnog dijela cijene javne odvodnje (pojašnjenje u poglavlju V.)
- Prihod od vodovodnih priključaka – planiran je u iznosu 200.000 EUR što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 254.807 €). Ovako značajno smanjenje planirano je iz razloga što nije moguće ponoviti nivo aktivnosti na izgradnji kućnih

priključaka kao prethodne godine kada je najveći iznos bio definiran ugovorima s pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje su provodile financiranje kućnih priključaka kroz kapitalne potpore (najviše općina Staro Petrovo Selo). Ovdje je bitno napomenuti da će ovaj dio prihoda imati sve manji udjel i u godinama koje slijede. .

- Prihod od kanalizacijskih priključaka – planiran je u iznosu 100.000 EUR-a što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 192.028 €, uz obrazloženje kao i u prihodu od vodovodnih priključaka.
- U okviru aktivnosti oko usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, a u okviru nadležnosti Skupštine Društva, donesena odluka o jedinstvenoj naknadi za razvoj za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na cijelom području isporučitelja vodnih usluga, te je u 2024. planiran prihod od naknade za razvoj u iznosu 250.000€.
- Odgođeni prihodi – čine ih prihodi nastali sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske. U ovoj poslovnoj godini planira se povećanje ovih prihoda sukladno troškovima amortizacije za sustave koji će se okončati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 1.350.000 EUR-a.

PLANIRANI RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 5.080.000 EUR-a, a temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe, kao i na troškove vezane za pročišćavanje otpadnih voda.

Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu poslovne rashode čine:

- Materijalni troškovi – planirani su u ukupnom iznosu od 910.000 €, a sastoje se od:
 - Troškova utrošenog materijala u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, kancelarijskog materijala, auto guma i troškova zaštitne odjeće i obuće – ovi troškovi se ove godine planiraju u iznosu od 250.000 EUR-a.
 - Troškovi goriva i energije – planirani su u iznosu od 650.000 € što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 194.720 € od 6,72%. Planirani iznos troškova odnosi se kako na troškove energije tako i na troškove goriva. Troškovi energije su planirani u manjem iznosu uvažavajući postignutu cijenu električne energije kroz provedenu javnu nabavu za iduću godinu, ali i učinka uštede električne energije koje je plod brige o cjelokupnom sustavu gdje je već kroz izradu preliminarog koncepta funkcioniranja vodoopskrbnog sustava bilo razvidno da se na pojedinim točkama sustava troši značajna količina energije koju je moguće smanjiti kroz poboljšanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreže. Ovdje je bitno napomenuti da se ipak planira i veći iznos troškova energije što je, prvenstveno, plod puštanja u rad sve većeg broja objekata. Uza sve navedeno potrebno je naglasiti da je u okviru potrošnje električne energije uključena i opcija propisana Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je na snazi do 31.03.2024. godine, ali i potpisanim ugovorom s dobavljačem električne energije gdje je precizirano da se navedena Uredba odnosi na isporuku do maksimalno 250.000 kWh za 6 mjeseci, a nakon te potrošnje se primjenjuju cijene iz ugovora. Sukladno tome, na poziciji prihoda od potpora vlade RH za električnu energiju planiran je prihod u iznosu 40.000 €.
- Troškovi usluga – planirani su u iznosu 460.000 EUR što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 26.852€, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno

obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, odvjetničke usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl. Troškovi usluga su u 2023. godini bilježili značajan rast u odnosu na 2022. godinu (212,15%) pa je zbog toga ovo povećanje u idućoj godini minimalno iskazano iako je moguće da će, zbog inflatornih razloga, doći do daljnjeg povećanja cijena usluga.

- Troškovi zaposlenih – planirani su u iznosu od 1.927.000 EUR što predstavlja povećanje od 19,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi zaposlenih čine 37,2% od ukupno planiranih prihoda Društva za 2024. godinu. Povećanje troškova zaposlenih za 2024. godinu rezultat je povećanja plaća zaposlenika koje će nastati zbog povećanja osnovice. Vlada RH je donijela odluku o visini minimalne plaće u RH za 2024. godinu u iznosu 840,00 EUR (sa dosadašnjih 700,00 €) što predstavlja rast minimalne plaće u visini 20%, a ovaj iznos, prema Kolektivnom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izračun visine plaća u Društvu. U 2024. godini nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.
- Amortizacija – trošak amortizacije planiran je u iznosu 1.600.000 EUR. Povećanje troška amortizacije proizlazi iz činjenice okončanja i stavljanja investicija u upotrebu.
- Vrijednosno usklađenje – nisu planirana sredstva za vrijednosna usklađenja jer su kroz zadnjih tri godine provedeni značajni postupci vrijednosnih usklađenja
- Ostali nematerijalni troškovi – planiraju se u iznosu 240.000 EUR, a čine ih:
 - Troškovi osiguranja – čine ih troškovi po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja. Ovi troškovi planiraju se na razini većoj za 6,5% u odnosu na prošlogodišnji iznos i iznose 32.000 EUR.
 - Ostale naknade zaposlenima – obuhvaćaju naknade koje se isplaćuju zaposlenicima i proizlazi iz odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planira se na ime naknada isplatiti 170.000 EUR.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINACIJSKI PLAN FINACIJSKI PLAN 2024 - 2027.

OPIS	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	3.780.000	3.975.000	4.090.000	4.325.000
Prihodi od prodaje	3.700.000	3.895.000	4.010.000	4.245.000
Prihodi od prodaje vodnih usluga	2.872.000	3.055.000	3.235.000	3.570.000
Vodoopskrba fiksni dio	840.000	845.000	850.000	920.000
Vodoopskrba varijabilni dio	780.000	920.000	940.000	1.000.000
Vodoopskrba ostalo	80.000	80.000	85.000	80.000
Odvodnja fiksni dio	247.000	260.000	280.000	360.000
Odvodnja varijabilni dio	360.000	370.000	400.000	480.000
Odvodnja ostalo	40.000	40.000	40.000	40.000
Pročišćavanje otpadnih voda	525.000	540.000	640.000	690.000
Ostali prihodi od prodaje	828.000	840.000	775.000	675.000

Prihod od vodovodnih priključaka	200.000	150.000	100.000	100.000
Prihod od kanalizacijskih priključaka	100.000	150.000	150.000	100.000
Prihod od naknade za održavanje i razvoj	250.000	250.000	250.000	250.000
Ostali prihodi od prodaje	100.000	110.000	100.000	100.000
Prihod od 5% naknade za vode	28.000	30.000	25.000	25.000
Prihod od potpora za izgradnju	150.000	150.000	150.000	100.000
Ostali poslovni prihodi	80.000	80.000	80.000	80.000
Prihodi od zakupnina i najamnina	50.000	50.000	50.000	50.000
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				
Ostali poslovni prihodi	30.000	30.000	30.000	30.000
Prihodi od upravljanja EU projektima				
Potpore vlade RH za el.energiju				
ODGOĐENI PRIHODI	1.300.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000
FINANCIJSKI PRIHODI	25.000	25.000	15.000	15.000
Prihod od zateznih kamata	20.000	20.000	10.000	10.000
Prihod od kamata po ovrhama	5.000	5.000	5.000	5.000
UKUPNI PRIHODI	5.105.000	5.600.000	5.905.000	6.540.000

POSLOVNI RASHODI	5.052.000	5.545.000	5.860.000	6.490.000
Materijalni troškovi	910.000	870.000	820.000	880.000
Troškovi materijala	250.000	250.000	300.000	310.000
Troškovi goriva i energije	650.000	600.000	500.000	550.000
Ostali materijalni troškovi	10.000	20.000	20.000	20.000
Troškovi usluga	460.000	500.000	500.000	550.000
Troškovi zaposlenih	1.842.000	2.030.000	2.190.000	2.400.000
Neto plaće i nadnice	1.178.000	1.300.000	1.400.000	1.550.000
Porez i doprinosi iz plaća	421.000	470.000	500.000	530.000
Doprinosi na plaće	243.000	260.000	290.000	320.000
Amortizacija	1.600.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
Vrijednosno usklađenje				
Rezerviranja	-	-	-	-
Ostali nematerijalni troškovi	240.000	245.000	250.000	260.000

Troškovi osiguranja	32.000	35.000	40.000	40.000
Komunalna naknada	10.000	10.000	10.000	10.000
Upravni, sudski troškovi i takse	25.000	25.000	25.000	25.000
Ostale naknade zaposlenima	170.000	170.000	170.000	175.000
Ostali nematerijalni troškovi	28.000	30.000	30.000	35.000
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine				
FINANCIJSKI RASHODI	28.000	30.000	40.000	28.000
UKUPNI RASHODI	5.080.000	5.575.000	5.900.000	6.518.000

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	25.000	25.000	5.000	22.000
POREZ NA DOBIT	4.500	4.500	900	3.960
DOBIT POSLOVNE GODINE	20.500	20.500	4.100	18.040

Financijski plan za četverogodišnje razdoblje 2024-2027 baziran je na realizaciji prethodnih razdoblja, planu za 2024. godinu i planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji su planirani za završetak u tome razdoblju. Uvažavajući činjenicu da je povećanje cijena planirano za 2024. godinu, u četverogodišnji plan nije uključeno povećanje cijena za 2025. i 2026. godinu, ali je planirano povećanje cijena u 2027. godini. Ovo povećanje u mnogome će ovisiti o realizaciji projekata u narednim razdobljima koji bi trebao rezultirati i povećanjem broja korisnika i ukupnoj potrošnji. Zadani cilj uprave je postići 15.000 korisnika vodoopskrbe i 1.500.000 m³ prodane vode čime bi dostigli visinu prihoda koji omogućuju normalno poslovanje Društva. Ova dva cilja su, isto tako, u korelaciji i sa povećanjem broja korisnika i potrošnjom na odvodnji. Planirana izgradnja i završetak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Davor, Orubica, Okučani, Mašić, Stara Gradiška) značajno će podizati prihod i od ove djelatnosti, ali će to, istovremeno značiti i povećanje troškova.

VIII. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU

Temeljem čl. 25. zakona o vodama (NN 66/19), pod komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Člankom 30. stavkom 4. istoga zakona propisano je da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

Budući je člankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. donosi plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu kojim utvrđuje komunalne vodne građevine koje planira graditi na svom vodoopskrbnom području, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja, te izvore financiranja.

Neki od navedenih projekata su započeli prethodnih godina te se u 2024. očekuje njihov završetak dok se dio projekata planira tek započeti.

Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina je podijeljen u dva dijela: u prvom su opisane građevine za javnu vodoopskrbu, u drugom građevine za javnu odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentaciji ili o izvođenju radova.

Cjelokupna vrijednost projekata komunalnih vodnih građevina koji su započeli u prethodnim godinama te se u 2024. planira njihov završetak te onih koji se tek planiraju započeti tijekom 2024. godine iznosi 51.206.791,31 Eura od čega se u 2024. godini planira realizirati projekata u vrijednosti 9.071.758,10 Eura.

Neki od projekata su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem se području izvode radovi, za pojedine projekte je sufinanciranje osigurano iz sredstava Europske unije dok su neki projekti trošak Vodovoda zapadne Slavonije.

Vodovod zapadne Slavonije je 03.02.2022. sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama potpisao prvi ugovor za sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. vrijednosti 2.364.250,77 EUR kojim su sufinancirani projekti Završetak izgradnje II. faze kanalizacije naselja Okučani, Izgradnja spojnog vodoopdkrbnog cjevovoda Godinjak – Tisovac i opskrbnog cjevovoda naselja Tisovac te Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, od čega su prva dva projekta u potpunosti završena dok se završetak trećeg projekta očekuje tijekom 2024. Godine.

Drugi ugovor za sufinanciranje iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti pod nazivom „Izgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreže i crpnih stanica na području JIVU Vodovod zapadne Slavonije“ je potpisan 08.09.2023. projekt sadrži 8 projektnih elemenata, ukupna vrijednost projekta iznosi 12.768.534,11 EUR i isti se sufinancira 80% sredstvima EU (nacionalni program oporavka i otpornosti) 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% sredstvima jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Detaljniji opis projektnih elemenata iz ovog ugovora kao i ostalih projekata koje na svom uslužnom području provodi Vodovod zapadne Slavonije bit će prikazan u nastavku.

Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

1. Izgradnja crpne stanice u Novoj Gradiški – Sv. Roka:

Tijekom 2022. godine započet je projekt izgradnje crpne stanice u Novoj Gradiški – Ulica sv. Roka što podrazumijeva izgradnju stanice za podizanje tlaka i priključnih cjevovoda.

Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Vodotehnika d.d., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 65.733,97 Eura bez PDV-a. U prethodnom razdoblju izvedeno je radova u vrijednosti 49.855,43 Eura te se očekuje skori završetak projekta.

Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% grada Nove Gradiške.

2. Vodoopskrbni cjevovod naselja Opatovac

Početkom 2024. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac. Projekt se sastoji od izgradnje vodoopskrbne mreže duljine 3.381,5 m. Procijenjena vrijednost radova je 331.807,02 Eura. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača te se očekuje potpis ugovora s ponuditeljem koji je u postupku nabave podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.

3. Vodoopskrbni cjevovod naselja Cernička Šagovina

Početkom 2024. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina. Projektom će se izgraditi glavni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 5.548,5 m, sekundarni vodoopskrbni cjevovodi naselja Cernička Šagovina ukupne duljine 1.102,4 m te stanica za podizanje tlaka. Procijenjena vrijednost radova je 583.980,36 Eura. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača te se očekuje potpis ugovora s ponuditeljem koji je u postupku nabave podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Cernik.

4. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela

Krajem 2022. započet je projekt Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela. Projekt se sastoji od izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda duljine 3.618 m te stanice za podizanje tlaka. Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Toni Gale s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 235.763,62 Eura bez PDV-a.

U prethodnom razdoblju izvedeno je radova u vrijednosti 132.007,68 Eura te se tijekom 2024. očekuje završetak projekta.

Projekt se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se 80% vrijednosti projekta financira EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Nova Kapela.

5. Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela

Tijekom 2024. planira se započeti sa izgradnjom kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela. Procijenjena vrijednost radova je 663.614,04 Eura dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Očekuje se da će projekt sufinancirati Hrvatske vode i Općina Nova Kapela.

6. Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka

Tijekom 2024. planira se započeti s projektom Uspostava nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijom tlaka. Procijenjena vrijednost radova iznosi 597.252,64 Eura. Projekt će biti financiran iz sredstava naknade za razvoj, a očekuje se da će dio projekta biti sufinanciran od strane Hrvatskih voda iz programa smanjenja gubitaka.

7. Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. planira se započeti s projektom Rekonstrukcije azbestnocementnog cjevovoda u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.327.228,08 Eura. Projekt će biti financiran iz sredstava naknade za razvoj.

8. Vodoopskrbni cjevovod u ulici Slavča u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. planira se započeti s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Slavča u Novoj Gradiški. Projekt obuhvaća izgradnju 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačnu stanicu i pripremu za kućne priključke. Procijenjena vrijednost projekta je 208.374,81 Eura te se očekuje sufinanciranje Grada Nova Gradiška.

9. Vodoopskrba i odvodnja ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški

Projekt Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški je započeo krajem 2023. Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor sa izvođačem Atollo d.o.o. Ugovorena vrijednost radova iznosi 65.845,50 Eura od čega je u 2023. izvedeno radova u vrijednosti 29.646,28 Eura. Tijekom 2024. se očekuje završetak projekta uz financiranje Grada Nova Gradiška.

10. Spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2024. planira se započeti izgradnja spojnog gravitacijskog kanalizacijskog kolektora sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Procijenjena vrijednost radova je 264.445,62 Eura. Planira se prijava projekta na EU sufinanciranje te se očekuje i sufinanciranje Općine Rešetari u preostalom iznosu.

11. Rekonstrukcija vodoopskrbe u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izvršiti rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulici Slavonskih graničara te Cvjetnom trgu u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 50.000,00 Eura dok će točna vrijednost biti poznata nakon provedenog postupka nabave i izbora Izvođača radova. Očekuje se financiranje projekta od strane Grada Nove Gradiške

12. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u ulica Braće Radića u Nova Gradiška

Tijekom 2024. se planira izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u ulici Braće Radića u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 32.911,31 Eura. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., a iste će financirati Grad Nova Gradiška.

13. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Voćarskoj ulici u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Voćarskoj ulici u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova je 61.259,97 Eura. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., a iste će financirati Grad Nova Gradiška.

14. Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Općini Cernik

Tijekom 2024. planira se izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne vodoopskrbe na području Općine Cernik u Vinogradskoj ulici. Vrijednost radova iznosi 27.925,05 Eura, a iste će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. uz financiranje Općine Cernik.

	VODOOPSKRBA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2024
1.	CS SV. ROKA	Izgradnja CS u Novoj Gradiški - Sv. Roka	Vodotehnika d.d.	65.733,97 EUR	49.855,43 EUR	15.878,54 EUR	15.878,54 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom CS u Novoj Gradiški Sv. Roka	Vododer d.o.o.	2.627,91 EUR	1.993,01 EUR	634,90 EUR	634,90 EUR
2.	OPATOVAC	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac	budući ugovor	331.807,02 EUR	0,00 EUR	331.807,02 EUR	331.807,02 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac	budući ugovor	9.954,21 EUR	0,00 EUR	9.954,21 EUR	9.954,21 EUR
3.	CERNIČKA ŠAGOVINA	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina	budući ugovor	583.980,36 EUR	0,00 EUR	583.980,36 EUR	583.980,36 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Opatovac	budući ugovor	17.519,41 EUR	0,00 EUR	17.519,41 EUR	17.519,41 EUR
4.	STARA KAPELA	Vodoopskrbni cjevovod naselja Stara kapela	Toni Gale	235.763,62 EUR	132.007,68 EUR	103.755,94 EUR	103.755,94 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela	Hidro plus d.o.o.	10.458,56 EUR	0,00 EUR	10.458,56 EUR	10.458,56 EUR
5.	KUĆNI PRIKLJUČCI NOVA KAPELA	Izgradnja pripreme za kućne priključke Općina Nova Kapela	budući ugovor	660.000,00 EUR	0,00 EUR	660.000,00 EUR	330.000,00 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom pripreme za kućne priključke Općina Nova Kapela	budući ugovor	24.000,00 EUR	0,00 EUR	24.000,00 EUR	12.000,00 EUR
6.	NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV	Uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	597.252,64 EUR	0,00 EUR	597.252,64 EUR	150.000,00 EUR
7.	AC CJEVOVOD U NOVOJ GRADIŠKI	Rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci	budući ugovor	1.327.228,08 EUR	0,00 EUR	1.327.228,08 EUR	100.000,00 EUR
8.	SLAVČA	Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradiški - 1570 m, tlačna stanica i priključci	budući ugovor	208.374,81 EUR	0,00 EUR	208.374,81 EUR	0,00 EUR
9.	LI. GAJA NOVA GRADIŠKA	Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški	Atollo d.o.o.	65.845,50 EUR	29.646,28 EUR	36.199,22 EUR	36.199,22 EUR
		Stručni nadzor nad Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški	HIDRO PLUS d.o.o.	3.000,00 EUR	1.350,00 EUR	1.650,00 EUR	1.650,00 EUR
10.	SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI	Izgradnja Spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od auto ceste	budući ugovor	264.445,62 EUR	0,00 EUR	264.445,62 EUR	150.000,00 EUR
11.	GRAD NOVA GRADIŠKA - SLAVONSKIH GRANIČARA I CVJETNI TRG	Rekonstrukcija vodoopskrbe u ulici Slavonских graničara i Cvjetni trg	budući ugovor	50.000,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
12.	IZGRADNJA PRIPREME ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ULICA BRAČE RADIĆA NOVA GRADIŠKA	Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u ulica Braće Radića u Nova Gradiška	VZS	32.911,31 EUR	0,00 EUR	32.911,31 EUR	32.911,31 EUR
13.	IZGRADNJA PRIPREME ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE VOČARSKA ULICA NOVA GRADIŠKA	Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Vočarskoj ulici u Novoj Gradiški	VZS	61.259,97 EUR	0,00 EUR	61.259,97 EUR	61.259,97 EUR
14.	IZGRADNJA PRIPREME ZA VODOVODNE KUĆNE PRIKLJUČKE NA PODRUČJU OPĆINE CERNIK	Izgradnja pripreme za vodovodne kućne priključke u Vinogradskoj ulici u Cerniku	VZS	27.925,05 EUR	23.925,05 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
UKUPNO				4.580.088,04 EUR	238.777,45 EUR	4.341.310,59 EUR	2.002.009,44 EUR

15. Idejni i glavni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - filter stanica Bačica:

Izradu idejnog projekta cjevovoda zahvat Šumetlica – filter stanica Bačica, temeljem ugovora o pružanju usluge, izvodi tvrtka Hidroplus d.o.o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 24.421,00 Eura te je u prethodnom razdoblju izvršeno usluge u iznosu od 23.624,66 Eura uz sufinanciranje Hrvatskih voda od 80% dok je ostatak troška snosio Vodovod zapadne Slavonije. Tijekom 2024. planira se završiti idejni projekt te započeti s izradom glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 25.748,22 Eura. Očekuje se daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda.

16. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Starci

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Ingri d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi Idejnog projekta, glavnog projekta te izvedbenog projekta vodoopskrbe naselja Starci. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 24.951,89 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 10.617,82 Eura. U 2024. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

17. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blažević Dol

Tijekom 2021. nakon provedenog postupka nabave s tvrtkom Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Blažević Dol. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 16.192,18 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 14.811,86 Eura. U 2024. godini očekuje se završetak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

18. Projektna dokumentacija Srednji i Gornji Lipovac

Nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 26.013,67 Eura. U prethodnom razdoblju realizirano je usluge u vrijednosti 16.900,00 Eura te se završetak projekta očekuje tijekom 2024. uz financiranje Općine Nova Kapela.

19. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrpnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari. Vrijednost usluge ugovorena je u iznosu od 23.624,66 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 21.262,19 Eura te se tijekom 2024. Očekuje završetak projekta uz financiranje Općine Rešetari.

20. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Podvrško

Tijekom 2024. Planira se provesti postupak nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Podvrško. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Izradu projektne dokumentacije će financirati Općina Cernik.

21. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac

Tijekom 2024. Planira se provesti postupak nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije - idejni projekt vodoopskrbe naselja Benkovac i Trnakovac. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Izradu projektne dokumentacije će financirati Općina Okučani.

22. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Vladisovo

Tijekom 2022. nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Hidro plus d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt - vodoopskrba naselja Vladisovo – Općina Staro Petrovo Selo. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 12.475,94 Eura. U prethodnom razdoblju izvršeno je usluge u vrijednosti 7.299,75 Eura te završetak izrade projektne dokumentacije očekuje tijekom 2024. Projekt financira Općina Staro Petrovo Selo.

	VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2024
15.	PROJEKTIRANJE CJEVOD ŠUMETICA FILTER STANICA BAČICA	Idejni projekt Cjevovod zahvat Šumetica - filter stanica Bačica	Hidro Plus d.o.o.	24.421,00 EUR	23.624,66 EUR	796,34 EUR	796,34 EUR
		Glavni projekt Cjevovod zahvat Šumetica - filter stanica Bačica	budući ugovor	25.748,22 EUR	0,00 EUR	25.748,22 EUR	25.748,22 EUR
16.	VODOOPSKRBA STARI	Projektna dokumentacija: 1. idejni projekt, 2. glavni projekt, 3. izvedbeni projekt	INGRI d.o.o.	24.951,89 EUR	10.617,82 EUR	14.334,07 EUR	14.334,07 EUR
17.	VODOOPSKRBA BLAŽEVIĆ DOL	Projektna dokumentacija Idejni i glavni projekt	Hidro Plus d.o.o.	16.192,18 EUR	14.811,86 EUR	1.380,32 EUR	1.380,32 EUR
18.	VODOOPSKRBA SREDNJI I GORNJI LIPOVAC	Projektna dokumentacija: idejni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac	Hidro Plus d.o.o.	26.013,67 EUR	16.900,00 EUR	9.113,67 EUR	9.113,67 EUR
		Projektna dokumentacija: glavni projekt - vodoopskrba Općine Nova Kapela - naselja Srednji Lipovac i Gornji Lipovac	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
19.	SPOJNI CJEVOD REŠETARI	Izrada projektne dokumentacije Spojni gravitacijski kanalizacijski kolektor sa precrcnom stanicom i pripadajućim tlačnim vodom te spojni vodoopskrbni cjevovod od spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Grada Nove Gradiške do buduće poduzetničke zone 2 Rešetari	INGRI d.o.o.	23.624,66 EUR	21.262,19 EUR	2.362,47 EUR	2.362,47 EUR
20.	VODOOPSKRBA NASELJA PODVRŠKO	Izrada projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Podvrško	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
21.	VODOOPSKRBA BENKOVAC, TRNAKOVAC	Izrada idejnog projekta vodoopskrba naselja Benkovac i Trnakovac	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
22.	VODOOPSKRBA NASELJA VLADISOVO	Izrada projektne dokumentacije idejni i glavni projekt vodoopskrba naselja Vladisovo - Općina Staro Petrovo Selo	Hidro Plus d.o.o.	12.475,94 EUR	7.299,75 EUR	5.176,19 EUR	5.176,19 EUR
UKUPNO				231.427,56 EUR	94.516,28 EUR	136.911,28 EUR	136.911,28 EUR

23. Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zapadne Slavonije

Program smanjenja gubitaka započeo je krajem 2018. godine kroz Izradu konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Davor – Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti koja je završena početkom 2020. Navedenom studijom su otkrivene slabosti sustava te precizirane mjere (niz projekata) koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje kako bi se u buduću izbjegli gubitci vode u vodovodnoj mreži.

Od završetka izrade konceptijskog rješenja svake godine se sa Hrvatskim vodama sklapa ugovor o sufinanciranju niza projekata iz programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te se i u 2024. planiraju provesti novi projekti u vrijednosti od 301.979,14 Eura koji će doprinijeti smanjenju gubitaka.

Mjere za smanjenje gubitaka planirane u 2024. su:

- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci (5000m)
- Izvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilištu Davor
- Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prkos
- Sanacija i detekcija kvarova u DMA zoni Gradiška Centar

- Sanacija kvarova u DMA zoni Industrijska

- Sanacija pumpi na crpilištu Davor

- Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda Zapadne Slavonije"

- Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka

Od početka provedbe programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom području Vodovoda zapadne Slavonije, Hrvatske vode su isti sufinancirale sa 80% izvršene usluge / izvedenih radova te se očekuje da se isto sufinanciranje nastavi i u 2024. godini.

S obzirom na činjenicu da se radi o projektu koji se odnosi na cjelokupno vodoopskrbno područje VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, a ne samo pojedine jedinice lokalne samouprave, preostalih 20% vrijednosti projekta iz programa smanjenja gubitaka sufinancirat će se iz naknade za razvoj kao i svih godina provedbe projekta.

<i>Poslovi po ugovornim dokumentima</i>	<i>Izvođač / Izvršitelj</i>	<i>Ukupni iznos Ugovora</i>	<i>Realizirano u prethodnom razdoblju</i>	<i>Planirani iznos sufinanciranja za 2024.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>projektna dokumentacija</i>		25.111,16	24.111,16	1.000,00
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci (5000m)	Hidroing d.o.o. Osijek	25.111,16	24.111,16	1.000,00
Izvedbeni projekt sanacije pumpi na crpilištu Davor	budući ugovor	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>izvođenje, oprema i ostale usluge</i>		289.314,52	14.335,38	274.979,14
Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prkos	budući ugovor	66.314,52	0,00	66.314,52
Sanacija i detekcija kvarova u DMA zoni Gradiška Centar	Aqualeak d.o.o.	60.000,00	14.335,38	45.664,62
Sanacija kvarova u DMA zoni Industrijska	budući ugovor	13.000,00	0,00	13.000,00
Sanacija pumpi na crpilištu Davor	budući ugovor	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>tehnička pomoć i nadzor</i>		26.000,00	0,00	26.000,00
Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda Zapadne Slavonije"	budući ugovor	13.000,00	0,00	13.000,00
Izrada Tender dokumentacije za radove za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	13.000,00	0,00	13.000,00
SVEUKUPNO VODOOPSKRIBNO PODRUČJE		340.425,68	38.446,54	301.979,14

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Izgradnja objekata javne odvodnje

1. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda naselja Orubica s uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda:

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na području k.o. Orubica, sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje kanalizacijske mreže naselja Orubica, crpnih stanica i UPOV-a II stupanj pročišćavanja MBBR tehnologija, ES 650, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor s izvođačem Atollo d.o.o. Ugovorena cijena radova je 1.691.724,34 Eura od čega je u prethodnom razdoblju izvedeno radova u vrijednosti 1.178.359,56 Eura.

Projekt se sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Davor. Završetak projekta se očekuje u 2024.

2. Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari)

Projekt Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari) sastoji se od Izgradnje kanalizacijske mreže naselja Medari i Mašić, crpnih stanica i biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ES 1000, te priprema za kanalizacijske kućne priključke.

U 2022. je nakon provedenog postupka javne nabave za Izgradnju sustava odvodnje u naseljima Mašić i Medari sklopljen ugovor s izvođačem Vodoprivreda d.d.. Ugovorena vrijednost radova je 2.521.418,31 Eura.

Sredstva za sufinanciranje projekta su osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu je 80% vrijednosti projekta financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općina Dragalić.

Očekuje se skori početak izgradnje te završetak projekta do 2025.

3. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Okučani

Predmet projekta je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani, kapaciteta 4.400 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.

Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.208.232,80 Eura te je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača nakon čega se početkom 2024. godine očekuje i početak projektiranja te izgradnje. Završetak projekta se planira do kraja 2025. godine.

4. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani se sastoji od: izrade Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola, izgradnje sustava odvodnje u ukupnoj dužini od 18.602 m uključujući izgradnju 9 crpnih stanica, s 598 priprema za kućne priključke, nadogradnje sustava odvodnje u smislu 715 priprema za kućne priključke na postojeći sustav, nadogradnje postojeće vodoopskrbne mreže u smislu 260 priprema za kućne priključke.

Sredstva za sufinanciranje projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Okučani osigurana su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (ugovor o sufinanciranju od 08.09.2023.) pri čemu će 80% vrijednosti projekta biti financirano EU sredstvima, 10% sredstvima Hrvatskih voda te 10% Općine Okučani.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.417.451,32 Eura te je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača nakon čega se početkom 2024. godine očekuje i početak ugovorenih radova. Završetak projekta se planira do kraja 2025. godine.

5. Aglomeracija Staro Petrovo Selo – Batrina

Projekt Izgradnja vodnocomunalne infrastrukture za aglomeraciju Batrina procijenjene vrijednosti 32.985.123,10 Eura planira se započeti tijekom 2024. Projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz EU fondova.

6. Izgradnja sustava odvodnje u Frankopanskoj ulici - južni dio u Starom Petrovom Selu

Tijekom 2024. planira se provesti postupak javne nabave za izbor Izvođača radova na projektu izgradnja sustava odvodnje u Frankopanskoj ulici - južni dio u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 200.000,00 Eura. Planira se prijava projekta na EU sufinanciranje te se očekuje i sufinanciranje Općine Staro Petrovo Selo u preostalom iznosu.

7. Rekonstrukcija odvodnje u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški

Tijekom 2024. se planira izvršiti rekonstrukcija sustava odvodnje u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški. Procijenjena vrijednost radova iznosi 70.000,00 Eura dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka nabave i izbora Izvođača. Radove će financirati Grad Nova Gradiška.

8. Izgradnja pripreme za kanalizacijske kućne priključke u Općini Cernik

Tijekom 2024. planira se izgradnja pripreme za priključenje na sustav javne odvodnje na području Općine Cernik i to u Vinogradskoj ulici. Radove će izvoditi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.. Ukupna vrijednost radova iznosi 78.963,28 Eura, a iste će financirati Općina Cernik.

	ODVODNJA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2024
1.	UPOV I KANALIZACIJA ORUBICA	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	Atollo d.o.o.	1.691.724,34 EUR	1.178.359,56 EUR	513.364,78 EUR	513.364,78 EUR
		Nadzor na izgradnji građevine sustava odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	PRONGRAD BIRO d.o.o.	26.146,39 EUR	20.443,86 EUR	5.702,53 EUR	5.702,53 EUR
		Nadzor na izgradnji građevine sustava pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica - UPOV	PRONGRAD BIRO d.o.o.	26.146,39 EUR	6.732,70 EUR	19.413,69 EUR	19.413,69 EUR
2.	KANALIZACIJA DRAGALIĆ	Odvodnja Dragalić, naselja Mašić, Medari	VODOPRIVREDA	2.521.418,31 EUR	0,00 EUR	2.521.418,31 EUR	1.500.000,00 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom odvodnje naselja Mašić, Medari	IDT d.o.o.	36.875,71 EUR	0,00 EUR	36.875,71 EUR	20.000,00 EUR
3.	UPOV OKUČANI	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Okučani	budući ugovor	2.208.232,80 EUR	0,00 EUR	2.208.232,80 EUR	1.000.000,00 EUR
		Stručni nadzor nad izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani	budući ugovor	124.279,56 EUR	0,00 EUR	124.279,56 EUR	60.000,00 EUR
		Vođenje projekta Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani	budući ugovor	98.547,45 EUR	0,00 EUR	98.547,45 EUR	49.273,72 EUR
4.	AGLOMERACIJA OKUČANI	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani	budući ugovor	5.417.451,32 EUR	0,00 EUR	5.417.451,32 EUR	2.708.725,66 EUR
		Stručni nadzor nad Izgradnjom sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani	budući ugovor	180.626,14 EUR	0,00 EUR	180.626,14 EUR	90.313,07 EUR
		Vođenje projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Okučani	budući ugovor	143.227,45 EUR	0,00 EUR	143.227,45 EUR	71.613,72 EUR
5.	AGLOMERACIJA SPS- BATRINA	Izgradnje vodnogostupne infrastrukture za aglomeraciju Batrina za sufinanciranje iz fondova EU	budući ugovor	32.985.123,10 EUR	0,00 EUR	32.985.123,10 EUR	10.000,00 EUR
6.	FRANKOPANSKA ULICA SPS	Izgradnja sustava odvodnje u Frankopanskoj ulici - južni dio u Starom Petrovom Selu	budući ugovor	200.000,00 EUR	0,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
7.	GRAD NOVA GRADIŠKA - SLAVONSKIH GRANIČARA I CVJETNI TRG	Rekonstrukcija odvodnje u ulici Slavonskih graničara i Cvjetni trg u Novoj Gradiški	budući ugovor	70.000,00 EUR	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
8.	IZGRADNJA PRIPREME ZA KANALIZACIJSKE KUĆNE PRIKLJUČKE U OPĆINI CERNIK	Izgradnja pripreme za kanalizacijske kućne priključke u Vinogradskoj ulici u Cerniku	VZS	78.963,28 EUR	0,00 EUR	78.963,28 EUR	78.963,28 EUR
UKUPNO				45.808.762,24 EUR	1.205.536,12 EUR	44.603.226,12 EUR	6.397.370,45 EUR

9. Aglomeracija Vrbje

Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Hidro plus d.o.o. je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije Idejni projekt - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Općine Vrbje. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 25.880,95 Eura. U sklopu projekta je potrebno izraditi Studijsku i tehničku analizu - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Vrbje procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura te elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Očekuje se sufinanciranje Općine Vrbje.

10. Projektna dokumentacija odvodnja Novi Varoš

Tijekom 2022., nakon provedenog postupka nabave, s tvrtkom Ingri d.o.o. je sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost usluge iznosi 13.006,84 Eura a istu će financirati Općina Stara Gradiška. Tijekom 2024. se očekuje završetak usluge.

11. Izrada studije odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik i aplikacijskog paketa

Tijekom 2024. se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naseljima Općine Cernik koja nisu pokrivena javnom kanalizacijskom mrežom – idejno rješenje kanalizacijskog sustava u Općini Cernik. Procijenjena vrijednost projekta je 26.000,00 Eura. Te se po dovršetku studije planira i izrada aplikacijskog paketa za prijavu projekta na sufinanciranje. Izradu studije te aplikacijskog paketa financira Općina Cernik.

12. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije UPOV-a Dragalić

Tijekom 2024. provest će se postupak nabave za izbor Izvršitelja usluge Izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Dragalić. Procijenjena vrijednost nabave je 26.000,00 Eura te se očekuje financiranje Općine Dragalić.

13. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Tisovac u Općini Starao Petrovo Selo

Tijekom 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac vrijednosti 12.600,00 Eura od čega je u 2023. izvršeno usluge u vrijednosti 6.300,00 Eura. Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2024., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Tisovac

procijenjene vrijednosti 26.000,00 Eura. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.

14. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Godinjak u Općini Staro Petrovo Selo

Tijekom 2023. nakon provedenog postupka nabave sa tvrtkom ECOINA d.o.o. potpisan je ugovor za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak vrijednosti 12.600,00 Eura od čega je u 2023. izvršeno usluge u vrijednosti 6.300,00 Eura.

Nakon izvršenja navedenog ugovora, tijekom 2024., planira se i ugovaranje izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Godinjak. Financiranje projektne dokumentacije će osigurati Općina Staro Petrovo Selo.

	ODVODNJA PROJEKTIRANJE	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / IZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NUJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2024.
9.	AGLOMERACIJA VRBJE	Izrada idejnog projekta - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Vrbje	Hidro Plus d.o.o.	25.880,95 EUR	0,00 EUR	25.880,95 EUR	25.880,95 EUR
		izrada Studijske i tehničke analize - sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Vrbje	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
		Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliše	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
10.	ODVODNJA NOVI VAROŠ	Izrada projektne dokumentacije: novelacija postojećeg projektnog rješenja Novi Varoš za gradnju kanalizacijskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	INGRI d.o.o.	13.006,84 EUR	0,00 EUR	13.006,84 EUR	13.006,84 EUR
11.	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA U OPĆINI CERNIK	Izrada studije odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
		Izrada aplikacijskog paketa odvodnje otpadnih voda ostalih naselja Općine Cernik	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
12.	UPOV DRAGALIĆ	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije UPOV-a Dragalić	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
13.	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA TISOVAC U OPĆINI SPS	Izrada idejnog rješenja i idejnog projektne sustava odvodnje naselja Tisovac	Ecoina d.o.o.	12.600,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR
		Izrada glavnog projektne sustava odvodnje naselja Tisovac	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
14.	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NASELJA GODINJAK U OPĆINI SPS	Izrada idejnog rješenja i idejnog projektne sustava odvodnje naselja Godinjak	Ecoina d.o.o.	12.600,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR
		Izrada glavnog projektne sustava odvodnje naselja Godinjak	budući ugovor	26.000,00 EUR	0,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
UKUPNO				246.087,79 EUR	12.600,00 EUR	233.487,79 EUR	233.487,79 EUR

REKAPITULACIJA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA	PLANIRANA REALIZACIJA ZA 2024.
4.580.088,04 EUR	2.002.009,44 EUR
231.427,56 EUR	136.911,28 EUR
340.425,68 EUR	301.979,14 EUR
45.808.762,24 EUR	6.397.370,45 EUR
246.087,79 EUR	233.487,79 EUR
51.206.791,31 EUR	9.071.758,10 EUR

IX. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA 2024. GODINU

(u €)		
R.br.	OPIS	Plan 2020
1	2	3
1.	Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima vodoopskrbe i odvodnje	30.000
2.	Zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži	20.000
3.	Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava	20.000
4.	Ostale zamjene	10.000
5.	Hitne nepredviđene intervencije	20.000
UKUPNO		100.000

X. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. u posljednje četiri godine značajno surađuje s izvođačima radova na cjelokupnom uslužnom području s posebnim naglaskom na radovima pripreme za izgradnju kućnih priključaka. Osim toga, potreban je izniman angažman, kako osoblja tako i opreme, i u dijelu održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a posebice uvažavajući okolnost o velikom prostoru na kojemu se proteže djelatnost vodovoda i odvodnje.

Izradom koncepcijskog rješenja smanjenja vodnih gubitaka detektiran je i veliki broj točaka na kojima će biti nužno izvršiti značajne radove na otklanjanju, a što će biti moguće provođenjem postupaka detekcije gubitaka i rekonstrukcijom/zamjenom dijelova sustava. U ovim radovima će biti značajna suradnja između izvođača i Vodovoda zapadne Slavonije u dijelu radova.

Sve ove okolnosti upućuju na potrebu osiguranja personalnih, ali i tehničkih pretpostavki za kontinuirano funkcioniranje, a što je jasno i kroz plan aktivnosti u kojima se polazi od pretpostavke da je Vodovod zapadne Slavonije spreman na sustavno sudjelovanje.

Upravo su ove okolnosti upućivale na potrebu snažnijeg investiranja u opremu što je i izvršeno kroz protekle četiri godine u kojem smo razdoblju proveli nabavu više radnih strojeva zbog čega u 2024. godini nije predviđena daljnja kupovina većih radnih strojeva, ali će biti nužna nabava jednog mini bagera na poslovima u skućenim prostorima i izgradnji kućnih priključaka, te nabava specijalne prikolice za prijevoz mini bagera.

Osim ovog ulaganja koje je planirano iz vlastitih sredstava, planiramo provesti i nabavu četiri vozila za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti i to jedan osobni automobil, jedno dostavno vozilo za obavljanje servisnih poslova i dva kombija koji bi bili zamjena za postojeća vozila.

XI. ZAKLJUČAK

Resorno ministarstvo provelo je reformu vodno-komunalnog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povećanju stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području

Zbog svega toga, izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama i njihovom razvoju u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda, a preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.

Od VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. se očekuje da budemo uspješni u pripremi i provedbi velikog broja projekata, te kasnije, u njihovom učinkovitom i održivom upravljanju.

Smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.

U provođenju svih zacrtanih ciljeva izuzetno važnu ulogu će imati daljnje financijsko osnaživanje Vodovoda zapadne Slavonije i to prvenstveno kroz cijenu vodnih usluga, ali i daljnju uspješnu suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Osnaživanje tvrtke nema samo za cilj provođenje novih projekata u kojima se uvijek očekuje maksimalno sudjelovanje kako djelatnika tvrtke tako i financijsko sudjelovanje, već je još važnije tvrtku dovesti do toga da u svojem daljnjem radu bude u stanju redovito ulagati u svoj cjelokupni sustav u smislu održavanja, ali i pravovremene zamjene opreme.

Ova problematika je značajno obuhvaćena i kroz izdane smjernice za izračun cijena vodnih usluga, a prije toga i kroz Uredbu o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koje je donijela Vlada RH na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine, a koja je stupila na snagu 16. srpnja 2023. godine i gdje je člankom 13. precizirano da se u fiksne operativne troškove pri izračunu cijena vodnih usluga priznaju i troškovi sučeljene amortizacije dugotrajne imovine po osnovi EU sufinanciranja i to najmanje 25% troškova, a najviše 100% troškova.

Uključivanje ovog iznosa amortizacije bit će od velikog značaja za mogućnost društva da redovito provodi zamjene i rekonstrukcije opreme po isteku vremena kada je nužna njihova zamjena.

Članovi uprave:



Davor Rukavina, dipl.oec.
(član uprave)



Matej Severović, dipl.ing.stroj.
(zamjenik člana uprave)

VODOVOD ZAPADNE
SLAVONIJE 
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
NOVA GRADIŠKA, Ivana Gundulića 15/d