



Vode Pisarovina d.o.o.
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Trg S. Radića 13, 10 451 Pisarovina
OIB: 75999696999

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Pisarovina, siječanj 2015.

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU
2. OPERATIVNI PLAN
3. FINANCIJSKI PLAN

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Puni naziv tvrtke:	Vode Pisarovina d.o.o. skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Skraćena tvrtka:	Vode Pisarovina d.o.o.
Sjedište tvrtke:	Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13
Pravni oblik organizacije:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost:	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
MBS	080882700
OIB	75999696999
Registarski sud:	Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem
Godina osnivanja:	2013.
Temeljni kapital:	20.000,00 kn
Direktor:	Mario Strižak ing. građ. OIB: 31874134134, Zagreb, Crnčićeve 18 – zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Vlasnička struktura:	Općina Pisarovina, OIB: 36826343679_jedini osnivač
Skupštinu društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Pisarovina. Općinsko vijeće broji 13 članova:	
Tomo Smolković	Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Špišić	Podpredsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Božurić	član
Zdravko Golubić	član
Dragutin Grbiniček	član
Marinko Harambašić	član
Štefica Radinić Stupljanec	član
Igor Rubeša	član

Stjepan Skender	član
Josip Skenderović	član
Željko Soltan	član
Ivan Stepić	član
Josip Sumrak	član
Nadzorni odbor čine:	
Ivan Kovačić	Predsjednik nadzornog odbora
Krešimir Bračić	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vladimir Božurić	Član nadzornog odbora

1.1. ZAPOSLENICI

Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljava pet djelatnika na puno radno vrijeme i jednu djelatnicu_Voditelj računovodstva i financija_ na pola radnog vremena. Djelatnici su raspoređeni sukladno stručnim kvalifikacijama na radna mjesta predviđena Sistematizacijom radnih mjesta Društva. Sustav plaća je tradicionalan i temelji se na fiksnim plaćama.

1.1.1. Katalog zaposlenih

Ime i prezime	Radno mjesto	Stručna sprema
Mario Strižak	direktor	VŠS
Ana Novotny	Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode	VSS
Barbara Mrvac	Voditelj računovodstva i financija	SSS
Tomo Miković	Poslovođa održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
Tomislav Stepić	Instalater održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
Ivica Škrinjar	Pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

1.2. VOZNI PARK

Vozila koje se koriste u Društvu su službeno vozilo direktora i servisna vozila kako slijedi:

OPIS

Teretna vozila	Količina
Dacia Duster	1
Dacia Logan Van	1
Iveco Daily	1

1.3. OPIS DJELATNOSTI

Primarna djelatnost društva je proizvodnja i distribucija pitke vode te skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Potvrda kontrole proizvodnog procesa u proizvodnji vode osigurana je 2009. godine usvajanjem procedura HACCP sustava. Certifikacija sustava nije u potpunosti provedena, međutim osigurana je visoka pouzdanost proizvodnog procesa proizvodnje vode i sigurnost proizvoda u eksploataciji. Kvalitetu vode kontrolira Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije kroz mjesečne A analize na uzorcima uzetim na četiri lokacije koje su utvrđene kao kritične točke vodoopskrbnog sustava, te godišnju C analizu. Djelatnici Društva sukladno odredbama HACCP sustava dnevno uzimaju tri uzorka i vrše analize utvrđivanja udjela klora budući se kao dezinfekcijsko sredstvo koristi natrijev hipoklorit. Poštivanjem odredbi HACCP sustava omogućava se identificiranje mogućih opasnosti (kemijske, biološke, fizičke) koje mogu utjecati na sigurnost proizvodnje vode u svim njezinim fazama od proizvodnje do distribucije.

Vrlo važnu ulogu u operativnom upravljanju ima sustav za telemetriju. Uveden je telemetrijski nadzor vodocrpilišta i vodospreme, te se sustav planira širiti ugradnjom uređaja za mjerenje tlaka, protoka i ostalih bitnih čimbenika sukladno rješenju opisanom u elaboratu „Analiza vodoopskrbnog sustava Pisarovina s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja“, a s ciljem smanjenja gubitaka proizvedene vode uslijed kvarova, krađe.

1.3.1. Postojeće stanje

1.3.1.1. Vodoopskrba

Javna vodoopskrba na području općine Pisarovina uspostavljena je u svim naseljima, tako da je moguće priključenje gotovo svih stanovnika. Na sustav javne vodoopskrbe je priključeno 1379 korisnika što čini 92% ukupnog stanovništva.

Vodoopskrbni sustav „Pisarovina“ temelji se na korištenju bušenih zdenaca „Đumlije“ kapaciteta oko $Q = 5$ l/s, i „Meljin“ kapaciteta oko $Q = 8$ l/s. Voda iz zdenca „Đumlije“ zbog povećanih koncentracija željeza prije distribucije prolazi kroz uređaj za kondicioniranje- uklanjanje željeza. U 2014. iz zdenca se crpilo samo kada su bile povećane potrebe za pitkom vodom. Voda iz zdenca „Meljin“ po kemijskim analizama odgovara propisanim uvjetima te se prije distribucije samo vrši dezinfekcija na izlazu iz crpilišta otopinom natrijevog hipoklorita 15%. Od lokacije izvorišta voda se putem cjevovoda DN 200 mm distribuira prema središnjim dijelovima općine Pisarovina, te drugim pravcem prema naselju Bratina gdje je uspostavljena veza sa susjednim sustavom vodoopskrbe na području općine Klinča Sela.

Od cjevovoda DN 200 mm koji je položen od vodocrpilišta, na središnjem dijelu sustava odvajaju se glavni ogranci:

- DN 250 mm, čime se osigurava veza s referentnim visinskim vodospremnikom sustava – VS „Jamnica“, $V = 2 \times 600$ m³, Hvi = 208 m.n.m.
- DN 200 mm do naselja Donja Kupčina
- DN 150 prema jugu, do granice općine Pisarovina na rijeci Kupi gdje je uspostavljena veza sa susjednim vodovodom na području općine Lasinja.

Navedeni magistralni vodovi su od nodularnog lijeva, u duljini od 19.925 m, a na njih su priključeni sekundarni vodovi izvedeni od PEHD cijevnog materijala u duljini od 99.551 m. Ukupna duljina izgrađenih vodova je 119.476 m

Osnovne karakteristike sustava javne vodoopskrbe:

Duljina vodovodne mreže	120 km
Ukupan broj kućnih priključaka	1.379
Iscrpljena godišnja količina vode	159.250 m ³
Fakturirana godišnja količina vode	142.883 m ³
Godišnji gubici	10 %

Godišnji gubici su posljedica kvarova na sustavu, ali i redovnog održavanja; održavanja cjevovoda na „slijepim“ odvojcima, pranja vodospreme (2x godišnje).

Društvo neprestanim unapređivanjem sustava, te obukom djelatnika i instaliranim aplikacijama na mobilnim uređajima tako i mogućnošću pristupa on-line na osobnim računalima (na mjestu stanovanja) uspješno smanjuje godišnje gubitke. Trend smanjena je prikazan u tablici:

	Iscrpljena godišnja količina (m ³)	Potrošnja u domaćinstvima (m ³)	Ostala potrošnja (m ³)	Broj pucanja cijevi	Gubici (m ³ /god)	Gubici (%)
2009.	254.175	110.993	44.817	25	89.181	35
2010.	215.016	111.451	15.837	20	80.004	37
2011.	229.660	100.517	30.320	37	90.624	39
2012.	237.382	105.101	36.634	32	87.109	36
2013.	164.616	111.941	30.912	21	15.397	9,5
2014.	159.250	118.451	24.432	24	16.367	10

Cilj je smanjiti gubitke na najmanju moguću mjeru kroz;

- Proširenje sustava na način da se slijepi odvojeci povežu u prstenove što će omogućiti protok a rezultirati će da će svi korisnici uvijek imati svježvu vodu, te povoljnije hidrauličke uvjete
- Proširenje sustava nadzora i upravljanja postavljanjem mjernih uređaja na kritičnim točkama

(Detalji Projekata su opisani u 2. Operativni plan)

Nadalje se godišnji gubici moraju smanjiti zbog načina na koji će Hrvatske vode od 2016. naplaćivati Naknadu za korištenje voda i Naknadu za zaštitu voda koje su se do sada naplaćivale po m³ naplaćene vode, a od početka 2016. će se naplaćivati po m³ iscrpljene vode umanjeno za određeni koeficijent.

1.3.1.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja izgrađen je samo u užem centru naselja Pisarovina i području Gospodarske zone u duljini od 5.500 m. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je uz rub gospodarske zone. Uređaj je izgrađen za kapacitet 1000 ES. Na uređaju će se vršiti pročišćavanje II. Stupnja što podrazumijeva mehanički stupanj i biološki stupanj pročišćavanja.

Za rad uređaja potrebna je minimalno jedna trećina ES, što društvo planira u 2015. I 2016. godini priključiti za normalno funkcioniranje uređaja.

1.3.2. Poslovi

Djelatnici Društva obavljaju sljedeće poslove:

- Crpljenje, transport i distribucija vode potrošačima
- Očitavanje brojila i izdavanje računa za utrošenu vodu
- Održavanje vodocrpilišta „Meljin“ i zdenca Đumlije
- Održavanje vodospremnika „Jamnica“
- Održavanje cjevovoda, hidranata i zasunskih okana
- Održavanje priključnih vodova
- Popravci kvarova na mreži i kućnim priključcima
- Zamjena vodomjera u zakonskom roku
- Izrada novih kućnih priključaka
- Izdavanje tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na vodovodnu mrežu
- Izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku ishoda potvrde na glavni projekt
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Nadzor i upravljanje sustavom

Nadalje u 2015. godini Društvo će i dalje aktivno smanjivati stare dugove na ime potrošnje vode. U tablici je prikazan trend smanjivanja dugovanja.

(iznosi u tablici su sa PDV-om i sa svim naknadama)

	Ispostavljeni računi (kn)	Redovno naplaćeni računi (kn)	Računi naplaćeni po opomenama (kn)	Dospjela potraživanja na kraju godine (kn)
2012.	949.917,93	920.019,94	67.116,50 **	653.294,29
2013.	1.373.394,78	1.397.475,30	123.646,40	442.219,80
2014.	1.757.857,26	1.486.854,15	216.581,53	293.493,81

** od 1.7.2012. do 31.12.2012.

2. OPERATIVNI PLAN

Ovim operativnim planom obuhvaćeni su svi poslovi odnosno djelatnosti kojima se Društvo bavi:

- Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe
- Isporuka vode pravnim i fizičkim osobama
- Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe:
 - a) Izrada projektne dokumentacije
 - b) Izgradnja
 - c) Proširenje sustava nadzora i upravljanja
- Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
 - a) Izrada projektne dokumentacije
- Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje

Ovaj Operativni plan obuhvaća tablični prikaz sa osnovnim opisom radova te gantogramom istih za 2015. godinu.

1.	Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	U 2015. godini sukladno dinamici priključivanja u 2014. godini društvo planira izvršiti 45 kućnih priključaka za pravne ili fizičke osobe	247.500,00	Privatne i pravne osobe

2	Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	Na sustav javne vodoopskrbe priključeno je 1379 korisnika od kojih 49 pravnih osoba i 1.329 kućanstava. Procjenjuje se da će Društvo prema istima u 2015. isporučiti 145.000 m ³ vode.	1.200.260,00	Privatne i pravne osobe

3. Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe			
3.a). Izrada projektne dokumentacije			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>Ishođena je Građevinska dozvola za sljedeće projekte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vodoopskrba zapadnog dijela općine Písarovina što obuhvaća izgradnju 6 pojedinačnih vodoopskrbnih cjevovoda, kao proširenje postojeće vodoopskrbne mreže. Svrha je povezivanje slijepih odvojaka u prstenove te produljenje mreže u zaselke čime će se povećati kvaliteta distribucije i smanjenje gubitaka. - Vodoopskrba istočnog dijela općine Písarovina što obuhvaća izgradnju 8 pojedinačnih vodoopskrbnih cjevovoda, kao proširenje postojeće vodoopskrbne mreže. Svrha je povezivanje slijepih odvojaka u prstenove, te produljenje mreže u zaselke čime će se povećati kvaliteta distribucije i smanjenje gubitaka 	<p>Glavni projekt</p> <p>30.000.,00</p> <p>30.000,00</p>	<p>Općina Písarovina putem kapitalnih donacija.</p>
3.b). Izgradnja Žeravinec			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2015. godini Društvo će izabrati izvođača radova putem javne nabave za "Izgradnja vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode "Žeravinec" s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav. Projektom je predviđena izgradnja vodocrpilišta sa zdencem kapaciteta Q = 15 l/s, uređaja za pripravu pitke vode biološkom metodom uklanjanja povećanih koncentracija željeza i mangana iz sirove vode, dezinfekcijom te spojnim vodovodom duljine 2.700 m do magistralnog voda u Jamničkoj Velikoj.</p>	<p>7.500.000,00</p>	<p>90% iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke vijeća (CEB)</p> <p>10 % Općina Písarovina putem kapitalnih donacija</p>

3.c. Izgradnja dijelova vodoopskrbne mreže prema projektima Vodoopskrbe zapadnog i Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2015. Godine Društvo planira izgraditi sljedeće vodoopskrbne cjevovode a sukladno projektima Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina i Vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina; <ul style="list-style-type: none"> - Vodovod Penezići u duljini 1.200,00 m - Vodovod Topolovec 1 u duljini od 400 m 	450.383,00	Općina Pisarovina
3.d. Adaptacija i rekonstrukcija objekta vodocrpilišta Meljin			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Društvo planira u 2015. Izvršiti adaptaciju objekta vodocrpilišta Meljin kako slijedi; <ul style="list-style-type: none"> - Ugradnja novog elektro-ormara - Nabava nove bunarske pumpe - Uređenje unutrašnjosti objekta (zidarski ,keramičarski radovi, bravarski radovi) - Dogradnja objekta i izmještanje klorinatora - Popravci hidroizolacije - Uređenje okoliša 	110.500,00	Općina Pisarovina 52.001,00 kn Vlastita sredstva 59.499,00 kn
3.e. Proširenje sustava nadzora i upravljanja			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Društvo je naručilo radove ugradnju opreme za telemetrijski nadzor na dijelu vodovodnog sustava Pisarovina_Donja Kupčina. Svrha ugradnje opreme je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, brzo reagiranje i popravak u najkraćem vremenu. Radovi su naručeni sukladno elaboratu „Analiza vodoopskrbnog sustava Pisarovina s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja“.	68.950,00	Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija

4.	Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje		
4.a.	Izrada projektne dokumentacije		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2015. Društvo planira investirati u projektiranje Faznost izgradnje sustava Donja Kupčina_I. Faza, I. Faza obuhvaća izgradnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPOV 330 ES - Kolektor ispusta UPOV-a, ukupne duljine 757 m - Gravitacijskog kolektora DN 300 mm, ukupne duljine 1.928 m - Gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 590 m - Tlačnog voda DN 110 mm, ukupne duljine 226 m - Crpna stanica CS4 	<p>22.408,00 idejni projekt</p> <p>124.731,00 glavni projekt</p>	<p>Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija.</p> <p><i>Po ishodu Građevinske dozvole projekti će se nominirati za sufinanciranje izgradnje od strane EU fondova. Procijenjena vrijednost radova 7.812.860,00</i></p>

5.	Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2015. godini Društvo planira izgraditi 1.320 m priključnog voda te izraditi 20 komada kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje u naselju Pisarovina. Prosječna cijena pojedinog priključka će biti oko 6.500,00 kn</p>	<p>181.825,00</p>	<p>Privatni i poslovni korisnici</p> <p>Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p>

2.1. OPERATIVNI PLAN_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2015. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
Raspodjela vrijednosti (kn)	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
Raspodjela vrijednosti (kn)	61.212	71.700	62.735	69.434	78.802	123.850	134.019	85.156	138.271	119.801	88.487	166.793
3.a). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_glavni projekti												
Raspodjela vrijednosti (kn)	60.000											
3.b). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_izgradnja Žeravinec												
Raspodjela vrijednosti (kn)					748.000	638.000	654.000	616.000	440.000	275.000	189.750	178.750
3.c). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_izgradnja vodovoda Penezići i Topolovec 1												
Raspodjela vrijednosti (kn)			354.683	95.700								

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2015. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
3.d). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_adaptacija i rekonstrukcija objekta Meljin												
Raspodjela vrijednosti (kn)			26.000,50	26.000,50								
3.e). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_proširenje NUS-a												
Raspodjela vrijednosti (kn)		68.950,00										
4.a). Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje_projektiranje												
Raspodjela vrijednosti (kn)	22.408		124.731									
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje												
Raspodjela vrijednosti (kn)				67.449	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u 2015. godini.

Prihodi	Vrijednost (kn)
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	247.500,00
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje (<i>privatni i pravni korisnici</i>)	114.379,00
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.200.260,00
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže	450.383,00
Ostali prihodi – kamate, odštete osiguranja	50.000,00
Ukupni prihodi:	2.062.522,00

Rashodi	Vrijednost (kn)
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sit. materijala	432.047,00
Trošak energije_gorivo	50.262,00
Trošak električne energije	107.985,00
Trošak telefona i mobilne linije	6.261,00
Poštanske usluge	14.050,00
Uredski materijal	21.236,00
Materijal za čišćenje i održavanje	700,00
Trošak natrijevog hipoklorita	1.600,00
Radna odjeća i obuća	2.500,00
Tekuće usluge održavanja, software, vozila	47.157,00
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	172.000,00
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	75.000,00
Trošak registracije prometnih sredstava	8.000,00

Trošak auto-guma	4.000,00
Najamnina (najam servera)	9.000,00
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	18.000,00
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja	12.000,00
Usluge vođenja ZNR	3.600,00
Ostali troškovi: zaštita na radu, audit HACCP	14.000,00
Neto plaće	416.615,00
Doprinosi iz plaće, porezi	183.000,00
Doprinosi na plaću	100.251,00
amortizacija	191.174,00
Naknada troškova prijevoza s posla	12.277,00
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice, regresii)	14.300,00
Naknade članovima povjerenstva	8.000,00
Premije osiguranja	45.000,00
Bankovne usluge	14.424,00
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00
Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00
Ostali nespomenuti financijski troškovi	1.000,00
Ukupni rashodi:	1.987.239,00

Izradila: Ana Novotny

Vode Pisarovina d.o.o.

Direktor, Mario Strižak