



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

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Pisarovina, siječanj 2018.

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	3
1.1. Zaposlenici.....	4
1.1.1. Katalog zaposlenih.....	4
1.2. Vozni park.....	5
1.3. Opis djelatnosti.....	5
1.3.1. Postojeće stanje.....	6
1.3.1.1. Vodoopskrba.....	6
1.3.1.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.....	9
1.3.2. Poslovi.....	9
2. OPERATIVNI PLAN	10
2.1. Operativni plan_gantogram.....	15
2.2. Plan zapošljavanja.....	17
2.3. Plan nabave.....	17
3. FINANCIJSKI PLAN.....	18
4. MISIJA I VIZIJA VODE PISAROVINA d.o.o.....	23

Prilog; Plan nabave za 2018. godinu

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
Godina osnivanja:	2013.
Temeljni kapital:	20.000,00 kn
Direktor:	Mario Strižak ing. građ. OIB: 31874134134, Zagreb, Crnčičeva 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-predsjednik Skupštine
Katarina Stepušin	Podpredsjednik Općinskog vijeća-podpredsjednik Skupštine
Josipa Skender	član
Ivica Janković	član

Tomo Sedlarić	član
Dubravka Topolko	član
Ivica Špišić	član
Marica Britvec Šetek	član
Drago Čižmešija	član
Igor Rubeša	član
Željko Varga	član
Hrvoje Horvatić	član
Vlatka Rikić	član
Nadzorni odbor čine:	
Ivica Kovačić	Predsjednik nadzornog odbora
Antonija Vračević Orečić	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mladen Jakolić	Član nadzornog odbora

1.1. ZAPOSLENICI

Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljavaju 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 Škrinjarčić

Pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu

SSS

U 2018. godini djelatnici će sukladno zakonima i pravilnicima koji se odnose na predmet poslovanja proći obuke za rukovanje uređajima za otkrivanje i saniranje vodnih gubitaka, upravljanje UPOV-om, edukacije iz provođenja postupaka javne nabave i vođenja projekta.

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 usvajanjem procedura HACCP sustava. Provođenjem HACCP sustava osigurana je visoka pouzdanost proizvodnog procesa proizvodnje vode i sigurnost proizvoda u eksploataciji. Kvalitetu vode kontrolira Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije kroz mjesečne analize na uzorcima uzetim na šest lokacija koje su utvrđene kao kritične točke vodoopskrbnog sustava, te analizu izvorišta jednom godišnje, a sve sukladno Planu uzorkovanja. Djelatnici Društva sukladno odredbama HACCP sustava dnevno, odnosno tjedno uzimaju uzorke vode na vodocrpilištima i u mreži te ispituju koncentracije klora, amonijaka, mangana, željeza i nitrita. 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, vodospreme i lokacije na glavnom

vodu prema Donjoj Kupčini, 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. Datta logeri koji šalju informacije o protoku i tlaku tri puta dnevno ugrađeni su u oknu na glavnom vodu za Donju Pisarovina te odvojak za Dvorance, a datta loger sa bilježenjem protoka ugrađen je na vodomjere za Jamnicu d.d.. Kontinuirano praćenje protoka uspostavljeno je i na spoju s Klinča Selom, kako bi se moglo reagirati kad na njihovoj mreži dođe do puknuća ili kvara, a što do sada nije bilo moguće.

U svrhu ekonomičnosti te smanjenja vremena očitavanja na vodoopskrbnom području u 2017. godini ugraditi će se 300 novih vodomjera koji će se daljinski očitavati.

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 većine stanovnika. Na sustav javne vodoopskrbe je priključeno 1492 objekata.

Vodoopskrbni sustav „Pisarovina“ temelji se na korištenju bušenih zdenaca „Đumlije“ kapaciteta $Q = 6$ l/s, „Meljin“ kapaciteta $Q = 9,5$ l/s i Žeravinec kapaciteta 17 l/s.

Voda iz zdenca „Đumlije“ zbog povećanih koncentracija željeza prije distribucije prolazi kroz uređaj za kondicioniranje- uklanjanje mangana i željeza koji se nalazi na lokaciji vodocrpilišta Meljin.

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%.

Voda iz zdenca Žeravinec prije distribucije se kondicionira na uređaju kroz koji se uklanja mangan, željezo i amonijak.

Od lokacije vodocrpilišta Meljin voda se putem cjevovoda DN 200 i od lokacije vodocrpilišta Žeravinec putem cjevovoda DN 225 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 Meljin, na središnjem dijelu sustava odvajaju se glavni ogranci:

- DN 250 mm, čime se osigurava veza s referentnim visinskim vodospremnikom sustava – VS „Jamnica“, $V = 2 \times 600 \text{ m}^3$, Hvi = 208 m.n.m.
- DN 200 mm do naselja Donja Kupčina
- DN 150 prema jugu, do granice općine Pisarovina na rijeci Kupi

U današnjem stanju, može se reći da je sustav podjeljen na tri zone:

_ središnja/osnovna zona, kojom se obuhvaćaju središnji i južni nizinski dijelovi općine Pisarovina, gdje se vodoopskrba obavlja putem crpne stanice na izvorištu „Meljin“ i crpne stanice na vodocrpilištu „Žeravinec“, sve s vezom na visinski vodospremnik „Jamnica“,

_ sjeverna/visinska zona, kojom se obuhvaćaju sjeverni dijelovi općine Pisarovina, gdje se vodoopskrba osigurava uz pogon precrpne stanice ($Q_c \approx 2 \times 2 \text{ l/s}$, $H = 80 \text{ m}$), koja je interpolirana u okviru vodospremnika „Jamnica“,

_ jugozapadna zona, koja se odvaja od središnje zone u blizini priključenja magistralnog cjevovoda DN 200 mm za naselje Donja Kupčina, gdje je interpoliran ventil za redukciju tlaka, te uspostavljeno kontinuirano mjerenje protoka i tlaka.

Kontinuirana mjerenja protoka i tlaka uspostavljena su i na sljedećim lokacijama:

- Cjevovod Donja Pisarovina
- Cjevovod prsten Dvoranci

A kontinuirano mjerenje protoka;

- Spoj sa Klinča Selom

U 2017. godini se temeljem ugovora za izgradnju Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina i vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina izgradilo 10.861 m novih cjevovoda te je izgradnjom istih omogućeno priključenje 99% stanovnika općine Pisarovina.

Na području općine Pisarovina izgrađeno je 134.401 m vodovoda od čega je 19.925 m od nodularnog lijeva, a 114.476 m je izgrađeno od PEHD cijevi.

Osnovne karakteristike sustava javne vodoopskrbe:

Bilanca vode sukladno IWA metodologiji

Duljina vodovodne mreže (km)	134
Broj priključnih vodova korisnika (objekata)	1.492
Iscrpljena godišnja količina vode (m³)	283.637
Količina vode potrošena na uređaju za kondicioniranje (m³)	9.949
Voda dobavljena u sustav (m³)	273.688
Fakturirana mjerena potrošnja (m³)	170.999
Neprihodovana količina vode (m³)	102.689
Nefakturirana ovlaštena potrošnja (2 % od dobavljene vode)	5.474
Gubici vode	97.215
Neovlaštena potrošnja (m³) (1 % od dobavljene vode)	2.737
Netočnost vodomjera potrošača (1 % od fakturirane mjerene potrošnje)	1.710
STVARNI GUBICI	92.768
% gubitaka vode (stvarni gubici/dobavljena voda u sustav)	33,8

Nefakturirana ovlaštena potrošnja se odnosi na odzračivanja cjevovoda na „slijepim“ odvojcima, pranja vodospreme (2x godišnje).

U 2017. godini razlici između iscrpljene i fakturirane vode su doprinijeli i radovi na izgradnji temeljem projekta Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina i vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina budući da su se novi vodovi tlačili, ispirali i dezinficirali vodom iz sustava.

Neovlaštena potrošnja predstavlja krađe a sukladno IWA metodologiji procjenjuje se na 1% dobavljene vode u sustav, a netočnost vodomjera potrošača se procjenjuje na 1% od fakturirane mjerene potrošnje.

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.

U svrhu smanjenja gubitaka Društvo je prijavilo program smanjenja gubitaka prema Javnom pozivu za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj, a kojeg su raspisale Hrvatske vode.

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 10.454 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.

U 2017. godini poduzete su mjere u smislu održavanja, te je uređaj pušten u pogon. Na uređaju se vrši mehaničko i biološko pročišćavanje, te u 2017. nije bilo otpadnog mulja zbog minimalnog opterećenja uređaja.

Djelatnici Društva kontroliraju ispravnost rada UPOV-a ispunjavanjem Tehničkog lista te uzimajući uzorke i ispitivanje taloženja mulja.

U listopadu 2017. podniet je zahtjev za Vodopravnu dozvolu u kojoj će se odrediti parametri i učestalost ispitivanja ulazne i pročišćene vode.

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, i vodocrpilišta Žeravinec
- 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 na javne vodne građevine
- Održavanje UPOV-a
- Održavanje sustava javne odvodnje
- Izdavanje tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na vodovodnu mrežu
- Izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku ishođenja potvrde na glavni projekt
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Nadzor i upravljanje sustavom
- Administrativni poslovi praćenja naplate te prisilne naplate dugovanja

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) Izgradnja
 - b) Proširenje sustava nadzora i upravljanja
- Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
 - a) Izrada projektne dokumentacije
 - b) Izgradnja UPOV-a Donja Kupčina i pripadajuće kanalizacijske mreže
 - c) Izgradnja kanalizacijske mreže u Donjoj Pisarovini
- Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje

Ovaj Operativni plan obuhvaća tablični prikaz sa osnovnim opisom radova, planiranom vrijednosti (bez PDV-a), planiranim izvorom financiranja, te gantogramom istih za 2018. godinu.

1.	Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	<p>U 2018.. godini društvo planira izvršiti 35 kućnih priključaka za pravne i fizičke osobe.</p> <p><i>U 2017. Društvo je izvelo 50 komada kućnih priključaka i to 11 kom za pravne, a 39 komada za privatne korisnike. Ažuriranjem baze priključaka na dan 31.12.02017. priključeno je sveukupno 1492 objekata.</i></p> <p>Budući da broj priključaka u 2017. je veći od prosjeka proteklih godina u Plan za 2018. godinu očekuje se priključenje 35 objekata.</p>	310.000,00	Privatne i pravne osobe

2.	Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	Na sustav javne vodoopskrbe priključeno je 1.492 objekata od kojih 80 pravnih osoba i 1.412 kućanstava. Procjenjuje se da će Društvo prema istima u 2018. isporučiti 180.000 m ³ vode.	1.575.000,00 <i>(bez naknada)</i>	Privatne i pravne osobe

3.	Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe		
3.a.1.	Izgradnja dijelova vodoopskrbne mreže na području općine Pisarovina		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2018. godini Društvo planira izgraditi vodoopskrbne cjevovode Lijevo Sredičko- Kravaršćica DN 110 u duljini od cca 200 m	70.000,00	Vode Pisarovina d.o.o.
3.a.2.	Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Pisarovina,		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2017. godini Društvo planira izgraditi vodoopskrbne cjevovode a sukladno projektu Distributivni cjevovodi u poduzetničkoj zoni Pisarovina i to - niz cesta 1 duljine 192,00 m Te sukladno projektu Proširenje vodovodne mreže u sklopu gospodarske zone Pisarovina - Cjevovod „Prsten“ duljine 1.996,00 m - Cjevovod „Odvojak 1“ duljine 218,00 m <i>Projekt je prijavljen za sufinanciranje Hrvatskim vodama.</i>	197.075,00 1.240.000,00	20% Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija 80% Hrvatske vode
3.b.	Proširenje sustava nadzora i upravljanja		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja

	<p>Za 2018. je prijavljen Program smanjenja vodnih gubitaka prema Javnom pozivu za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.</p> <p><i>Program se sastoji od novelacije matematičkog modela, izrade projekta proširenje NUS-a, izgradnja okana i ugrađivanje SCADA-e, mjerača protoka i tlaka, nabava opreme za detekciju kvarova i uspostavu sustava smanjenja gubitaka.</i></p>	1.612.000,00	<p>20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p> <p>80% Hrvatske vode</p>
--	---	--------------	--

4.	Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje		
4.a.	Izrada projektne dokumentacije; Odvodnja Topolovec Pisarovinski - Jamnica Pisarovinska		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Izrada glavnog i izvedbenog projekta; podsustava odvodnje Topolovec nastavak Jamnica Pisarovinska– predviđeno je projektiranje 2.500 m gravitacijskih kolektora, 1 crpne stanice i 600 m tlačnih kolektora	195.000,00	Vode Pisarovina d.o.o.
4.b.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina_I. faza		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2018. Društvo planira investirati u izgradnju 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 	7.023.500,00	20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija.

	<ul style="list-style-type: none"> - Gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 590 m - Tlačnog voda DN 110 mm, ukupne duljine 226 m - Crpna stanica CS4 <p>Nadzor nad izgradnjom i obavljanje poslova Koordinator II zaštite na radu.</p> <p><i>Za projekt su ishodovane sve potrebne dozvole za gradnju. Projekt je prijavljen za sufinanciranje Hrvatskim vodama.</i></p>	195.000,00	80% Hrvatske vode
4.c. Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Donja Pisarovina			
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>Uz pravodobno dobivanje građevinske dozvole u 2018. planira se realizirati cijeli projekt; Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina – predviđeno je projektiranje 2.706,20 m gravitacijskih kolektora, 2 crpne stanice i 1.138,74 m tlačnih kolektora.</p> <p>Nadzor nad izgradnjom i obavljanje poslova Koordinator II zaštite na radu.</p> <p><i>Projekt je nominiran za sufinanciranje Hrvatskim vodama.</i></p>	<p>8.500.000,00</p> <p>170.000,00</p>	<p>20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p> <p>80% Hrvatske vode</p>

5.	Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2018. godini Društvo planira izgraditi 100 m priključnog voda te izraditi 23 komada kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje u naselju Pisarovina. Prosječna cijena pojedinog priključka će biti oko 6.500,00 kn	199.500,00	Privatni i poslovni korisnici Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija

2.1. OPERATIVNI PLAN_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2018. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
Raspodjela vrijednosti (kn)		100.000,00 kn			70.000,00			70.000,00			70.000	
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
Raspodjela vrijednosti (kn)	393.750,00			393.750,00			393.750,00			393.750,00		
3.a)1. Izgradnja dijelova vodoopskrbne mreže na području općine Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)				70.000,00								
3.a)2. Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)	197.075,00						620.000,00			620.000,00		
3.b). Proširenje sustava nadzora i upravljanja												
Raspodjela vrijednosti (kn)			300.000,00		410.000,00			410.000,00			492.000,00	

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2018. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
4.a).Izrada projektne dokumentacije; Odvodnja Topolovec Pisarovinski -Jamnica Pisarovinska												
Raspodjela vrijednosti (kn)				195.000,00								
4.b). Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina_I. faza												
Raspodjela vrijednosti (kn)				3.800.000,00			2.000.000,00			1.223.500,00		
4.c). Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Donja Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)				4.000.000,00			2.700.000,00			1.970.000,00		
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje												
Raspodjela vrijednosti (kn)				66.500,00			100.000,00			33.000,00		

2.2. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Od 2.1.2018. društvo će zaposliti jednu djelatnicu na pola radnog vremena na radno mjesto Voditelj financija i računovodstva sukladno Sistematizaciji radnih mjesta pod šifra/rb. Radnog mjesta 4. Zapošljavanje nove djelatnice Katarine Stepušin odobreno je na 1. sjednici Nadzornog odbora Vode Pisarovina d.o.o. održane 21.12.2017. godine.

Zbog prevelikog opsega posla koji obavlja Ana Novotny – rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode, gore navedena djelatnica će preuzeti poslove izdavanja računa te praćenja naplate, izrade prijedloga ovrhe te komunikaciju sa korisnicima te vođenje i ažuriranje evidencije korisnika.

2.3. PLAN NABAVE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 11., stavak 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/2017) i članka 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva (KLASA: 021-05/13-01/04, URBROJ: 238/21-01-13-8, od 30. listopada 2013. godine), direktor Voda Pisarovina d.o.o., Mario Strižak, dana 16. siječnja 2018. godine, donio je Plan nabave za 2018. godinu.

Plan nabave je objavljen na mrežnim stranicama Društva te će se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom 2018. pristupiti će se nabavi radova, roba i usluga sukladno Planu nabave koji je u Prilogu ovog Operativnog i financijskog plana.

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u 2018. godini u ukupnom iznosu te raspodijeljeno po kvartalima. U zadnje dvije kolone može se izvršiti usporedba sa planom i realizacijom Plana za 2017. godinu (* pri čemu je prikazana realizacija plana samo informativna budući je to tematika kojom ćemo se baviti u Izvješću o radu za 2017.)

Prihodi	Planirana vrijednost (kn) 2018.	I.kvartal 2018.	II.kvartal 2018.	III.kvartal 2018.	IV.kvartal 2018.	Planirano 2017.	Realizirano 2017. *
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	310.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	290.000,00	352.895,30
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje (<i>privatni i pravni korisnici</i>)	199.500,00	0,00	66.500,00	100.000,00	33.000,00	199.500,00	58.491,98
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.575.000,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	1.300.000,00	1.472.051,34
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	200.000,00	0,00	150000	50.000,00	0,00	260.000,00	252.396,00
Prihodi od rekonstrukcije priključaka	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	19.610,38
Ostali prihodi – kamate, državne potpore, odštete osiguranja, amortizacija	2.883.139,00	727.249,00	718.630,00	718.630,00	718.630,00	1.305.000,00	2.034.074,04

Ukupni prihodi:	5.187.639,00	1.225.999,00	1.403.880,00	1.337.380,00	1.220.380,00	3.369.500,00	4.189.519,04
------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rashodi	Planirana vrijednost (kn) 2018.	I.kvartal 2018.	II.kvartal 2018.	III.kvartal 2018.	IV.kvartal 2018.	Planirano 2017.	Realizirano 2017.*
Trošak sirovina, materijala (osnovni materijal)	400.000,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	450.000,00	464.183,10
Trošak energije_gorivo	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	50.000,00	49.400,80
Trošak električne energije	230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	200.000,00	229.738,28
Trošak telefona i mobilne linije, internet	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	12.000,00	12.550,43
Poštanske usluge	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	28.000,00	20.826,51
Uredski materijal	18.500,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	14.000,00	19.157,32
Materijal za čišćenje i održavanje	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.500,00	12.618,81
Trošak natrijevog hipoklorita	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	11.228,00
Radna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	4.226,36

Trošak sitnog inventara	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	<i>U 2017. je bio sadržan u točki trošak sirovina i materijala i iznosio je 15.049,97 kn</i>	
Tekuće usluge održavanja software,	19.500,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	<i>U 2017. zajednički planirano 22.000,00 kn</i>	22.023,40
Tekuće usluge održavanja vozila	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		16.571,18
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	70.000,00	598.749,46
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	150.000,00	56.015,44
Trošak registracije prometnih sredstava	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	4.122,56
Trošak auto-guma	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.958,40
Najamnina (najam servera)	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00	9.000,00
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	51.966,95
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	80.000,00	2.310,00
Usluge vođenja ZNR i izrade dokumentacije ZRN	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.260,00
Ostali troškovi: obvezna godišnja	35.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00	43.075,45

revizija, atesti, stručno usavršavanje							
Geodetske usluge	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	9.700,00
Ostali troškovi, cestarine, oglašavanje, usluge agencija,	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	5.040,39
Neto plaće	465.000,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	425.000,00	429.474,70
Doprinosi iz plaće, porezi	195.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	178.000,00	168.525,31
Doprinosi na plaću	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	105.000,00	101.504,98
Amortizacija; nematerijalna imovina, oprema	3.271.695,00	824.388,00	815.769,00	815.769,00	815.769,00	1.300.000,00	1.625.330,36
Naknada troškova prijevoza s posla	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	11.000,00	12.068,00
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice, regres)	13.750,00	6.875,00	4.125,00	0,00	2.750,00	13.750,00	16.050,00
Dnevnice, službena putovanja	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	0,00
Naknade članovima povjerenstva	10.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	8.000,00	6.470,59
Troškovi reprezentacije	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.000,00	6.920,87
Premije osiguranja	25.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	12.443,62

Bankovne usluge	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	16.090,54
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Sudski troškovi i pristojbe	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00
Ostali nespomenuti financijski troškovi	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1698,08
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja						20.000,00	0,00
Ukupni rashodi:	5.183.545,00	1.281.163,00	1.308.694,00	1.297.069,00	1.296.619,00	3.357.250,00	4.049.299,89

Planirani financijski rezultat je dobit;

Planirani prihodi:	5.187.639,00 kn
Planirani rashodi:	5.183.545,00 kn
DOBIT:	4.094,00 kn

Izradila: Ana Novotny

4. MISIJA I VIZIJA VODE PISAROVINA d.o.o.

Misija (poslanstvo) Vode Pisarovina d.o.o. sastoji se u tome da uz kvalitetnu organizacijsku strukturu, kompetentan i motiviran ljudski potencijal, te potporu šire društvene zajednice:

- osigura u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke vode (izgrađeno Vodocrpilište Žeravinec sa 17,0 l/sec i prošireno cca 10 km vodovodne mreže)
- brine o pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim uz zaštitu okoliša (Nakon 6 godina stajanja napokon pušten u pogon uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te se zatražila vodopravna dozvola kako bi dobili propisane parametre uzoraka koje moramo redovito kontrolirati prije ispuštanja.)
- ostvari zadovoljstvo kupaca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva (donesena je odluka da se priključenja kanalizaciju daje na 12 jednakih rata a na vodovod na 6 rata kako bi potaknuli što veće priključenje)
- prati tehnološki razvitak struke i bude nositelj novina u tom području (zamjenom svih brojila na daljinsko očitavanje očekuje se kvalitetnija kontrola potrošnje i eventualnih kvarova)
- pruža potporu i koristi opće društvenoj zajednici u njezinom svakodnevnom životu i van djelovanja struke

Naša vizija je da konstantno pružamo kvalitetnu, pouzdanu i prihvatljivu uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje temeljene na neprekidnom stručnom obrazovanju te biti usmjereni na principe zaštite okoliša te održivog razvoja

U Pisarovini, 16. siječnja 2018.

**Vode Pisarovina d.o.o.,
Direktor, Mario Strižak**

Prilog; Plan nabave za 2018. godinu