



**Vode Pisarovina d.o.o.**  
**Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom**  
**Trg hrvatskih velikana 1, 10 451 Pisarovina**  
**OIB: 75999696999**

# OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

---

Pisarovina, prosinac 2019.

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	3
1.1. Zaposlenici.....	3
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.....	7
1.3.2. Poslovi.....	8
2. OPERATIVNI PLAN .....	9
2.1. Operativni plan gantogram.....	14
2.2. Plan zapošljavanja.....	16
2.3. Plan nabave.....	16
3. FINANCIJSKI PLAN.....	17
4. MISIJA I VIZIJA VODE PISAROVINA d.o.o.....	21
5. CILJ PLANIRANJA .....	21

## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

<b>Puni naziv tvrtke:</b>	<b>Vode Pisarovina d.o.o. skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom</b>
<b>Skraćena tvrtka:</b>	Vode Pisarovina d.o.o.
<b>Sjedište tvrtke:</b>	Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1
<b>Pravni oblik organizacije:</b>	Društvo s ograničenom odgovornošću
<b>Djelatnost:</b>	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
<b>MBS</b>	080882700
<b>OIB</b>	75999696999
<b>Registarski sud:</b>	Trgovački sud u Zagrebu
<b>Godina osnivanja:</b>	2013.
<b>Temeljni kapital:</b>	20.000,00 kn
<b>Direktor:</b>	Mihovil Braim bacc.ing.aedif. OIB: 64196622057, Pisarovina, Bratina 1A – zastupa društvo pojedinačno i samostalno
<b>Vlasnička struktura:</b>	Općina Pisarovina, OIB: 36826343679 jedini osnivač
<b>Skupštinu društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Pisarovina. Općinsko vijeće broji 13 članova:</b>	
<b>Tomo Smolković</b>	Predsjednik Općinskog vijeća-predsjednik Skupštine
<b>Katarina Stepušin Gručić</b>	Podpredsjednik Općinskog vijeća-podpredsjednik Skupštine
<b>Josipa Skender</b>	član
<b>Ivica Janković</b>	član
<b>Tomo Sedlarić</b>	član
<b>Dubravka Topolko</b>	član
<b>Ivica Špišić</b>	član
<b>Marica Britvec Šetek</b>	član

<b>Drago Čižmešija</b>	član
<b>Igor Rubeša</b>	član
<b>Željko Varga</b>	član
<b>Hrvoje Horvatić</b>	član
<b>Vlatka Rikić</b>	član
<b>Nadzorni odbor čine:</b>	
<b>Ivica Kovačić</b>	Predsjednik nadzornog odbora
<b>Antonija Vračević Orečić</b>	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
<b>Mladen Jakolić</b>	Član nadzornog odbora

## 1.1. ZAPOSLENICI

Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljava šest djelatnika na puno radno vrijeme i dvije djelatnice „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
<b>Mihovil Braim</b>	direktor	VŠS
<b>Ana Novotny</b>	Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode	VSS
<b>Nikola Golojuh</b>	Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode - na zamjeni	VSS
<b>Barbara Mrvac</b>	Voditelj računovodstva i financija	SSS
<b>Katarina Stepušin Gručić</b>	Voditelj računovodstva i financija	VSS
<b>Tomo Miković</b>	Poslovođa održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
<b>Tomislav Stepić</b>	Instalater održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

**Ivica Škrinjarić**

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 Logan Van	1
Iveco Daily	1

## 1.3. OPIS DJELATNOSTI

Primarna djelatnost društva je zahvaćanje 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 2020. godini ugraditi će se 100 novih vodomjera koji će se daljninski 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.

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

Voda iz zdenca „Đumlje“ zbog povećanih koncentracija željeza prije distribucije prolazi kroz uređaj za kondicioniranje- uklanjanje mangana i željeza koji se nalazi na lokaciji vodocrpilišta Meljin. Zdenac Đumlje se ne koristi kontinuirano te služi kao pričuvni zdenac u slučaju havarija, suše ili drugih nepogodnih događaja.

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 vodopremnikom sustava – VS „Jamnica“,  $V = 2 \times 600$  m<sup>3</sup>, 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

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.

### **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.

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

U veljači 2018. dobivena je Vodopravna dozvola u kojoj su određeni parametri i učestalost ispitivanja ulazne i pročišćene vode, kao i dozvoljene količine vode koje se smiju ispuštiti u kanal uz Ribnjak nastavno u potok Velika.

Sukladno vodopravnoj dozvoli na uređaju se uzimaju kompozitni uzorci otpadne i pročišćene vode od strane akreditiranog laboratorija. Podaci o kvaliteti vode i radu uređaja se dostavljaju Hrvatskim vodama sukladno dinamici određenoj vodopravnom dozvolom u svrhu kontrole rada 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, 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) Rekonstrukcija upravljačkog i elektro ormara na vodocrpilištu Meljin
- Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
  - a) Izgradnja UPOV-a Donja Kupčina i pripadajuće kanalizacijske mreže
  - b) Izgradnja kanalizacijske mreže u Donjoj Pisarovini
  - c) Izgradnja kanalizacijske mreže Topolovec Pisarovinski – Jamnica Pisarovinska
  - d) 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 2020. godinu.

<b>1.</b>	<b>Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe</b>	<b>Vrijednost (kn)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
	opis		
	U 2020 godini društvo planira izvršiti 35 kućnih priključaka za pravne i fizičke osobe.	310.000,00	Privatne i pravne osobe

2.	Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	Procjenjuje se da će Društvo prema korisnicima u 2020. isporučiti 195.000 m <sup>3</sup> vode.	1.700.000,00 <i>(bez naknada)</i>	Privatne i pravne osobe

3.	Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe		
3.a.	Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Pisarovina,		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2020. godini Društvo planira izgraditi vodoopskrbne cjevovode a sukladno projektu Distributivni cjevovodi u poduzetničkoj zoni Pisarovina i to - niz cesta 1 duljine 192,00 m	60.000,00	Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija
	Te sukladno projektu Proširenje vodovodne mreže u sklopu gospodarske zone Pisarovina - Dio mreže u duljini od 528 m	120.000,00	
3.b.	Rekonstrukcija upravljačkog i elektro ormara na vodocrpilištu Meljin		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Zbog čestih ispadanja pumpi iz pogona prilikom promjena u jačini struje društvo planira u 2020. napraviti rekonstrukciju elektro ormara i upravljačkog ormara za daljinski nadzor.	190.000,00	Vode Pisarovina d.o.o.

<b>4.</b>	<b>Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje</b>		
<b>4.a.</b>	<b>Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina I. faza</b>		
	<b>opis</b>	<b>Vrijednost (kn)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
	<p>U 2020. Društvo planira investirati u izgradnju Faznost izgradnje sustava Donja Kupčina I. Faza, I. Faza obuhvaća izgradnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPOV 330 ES</li> <li>- Kolektor ispusta UPOV-a, ukupne duljine 757 m</li> <li>- Gravitacijskog kolektora DN 300 mm, ukupne duljine 1.928 m</li> <li>- Gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 590 m</li> <li>- Tlačnog voda DN 110 mm, ukupne duljine 226 m</li> <li>- Crpna stanica CS4</li> </ul> <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>	<p>7.023.500,00</p> <p>150.000,00</p>	<p>20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija.</p> <p>80% Hrvatske vode</p>
<b>4.b.</b>	<b>Izgradnja kanalizacijske mreže ; sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina</b>		
	<b>opis</b>	<b>Vrijednost (kn)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
	<p>U 2020. planira se početi s realizacijom projekta; Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina. Projektom je predviđeno građenje 2.706,20 m gravitacijskih kolektora, 2 crpne stanice i 1.138,74 m tlačnih kolektora. U 2020. su osigurana sredstva od Hrvatskih voda u iznosu od 1.500.000,00 kn, a ostatak sredstava bi se osigurao u iduće dvije godine, te bi se na temelju dinamike financiranja</p>	<p>8.344.380,00 (ukupna vrijednost)</p> <p>1.764.000,00 (2020. god.)</p>	<p>20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p> <p>80% Hrvatske vode</p>

	sklopio okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem.  Nadzor nad izgradnjom i obavljanje poslova Koordinator II zaštite na radu.	170.000,00 (ukupno)  36.000,00  (2020. god)	
<b>4.c.</b>	<b>Izgradnja odvodnje Topolovec Pisarovinski – Jamnica Pisarovinska</b>		
	<b>opis</b>	<b>Vrijednost (kn)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
	Projektom je predviđena izgradnja 2.085,00 m gravitacijskog i 465,32 m tlačnog voda te jedne crpne stanice CS 1. Projektirana odvodnja se nadovezuje na projektirani podsustav Donja Pisarovina (opisan u točki 4.b. ove tablice) te će se prikupljena otpadna voda pročišćavati na postojećem UPOV-u Pisarovina kapaciteta 1000 ES-a.  Nadzor nad izgradnjom i obavljanje poslova Koordinator II zaštite na radu.  <i>Projekt je prijavljen za sufinanciranje Hrvatskim vodama</i>	4.802.700,00          97.000,00	20 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija       80 % Hrvatske vode

<b>5.</b>	<b>Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje</b>		
	<b>opis</b>	<b>Vrijednost (kn)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
	U 2020. godini Društvo planira izgraditi -100 m priključnog voda	88.000,00	Općina Pisarovina – Ugovor (kapitalne potpore)
	- izraditi 12 komada kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje u naselju Pisarovina. Prosječna cijena pojedinog priključka će biti oko 6.500,00 kn	78.000,00	Privatni i poslovni korisnici

## 2.1. OPERATIVNI PLAN\_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2020. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>		100.000,00 kn			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
2. Zahvaćanje i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>	425.000,00			425.000,00			425.000,00			425.000,00		
3. a) Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Pisarovina												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>	180.000,00											
3.b) Rekonstrukcija upravljačkog i elektro ormara na vodocrpilištu Meljin												
<b>7</b>							190.000,00					

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2020. GODINA																						
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.											
4. a). Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina_I. faza																							
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>				<b>3.850.000,00</b>				<b>2.050.000,00</b>				<b>1.273.500,00</b>											
4.b). Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Donja Pisarovina																							
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>				<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>											
4.c). Izgradnja odvodnje Topolovec Pisarovinski – Jamnica Pisarovinska																							
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>				<b>2.500.000,00</b>				<b>1.399.700,00</b>				<b>1.000.000,00</b>											
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje																							
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>				<b>66.500,00</b>				<b>54.500,00</b>				<b>45.000,00</b>											

## 2.2. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Tijekom 2020. godine društvo planira zaposliti Nikolu Golojuha na radno mjesto Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode na kojem je bio na zamjeni za djelatnicu na porodiljnom dopustu na neodređeno vrijeme. Moguće je zapošljavanje NKV radnika na određeno vrijeme u slučaju zamjene za oboljelog radnika odnosno povećanja obujma poslova.

## 2.3. PLAN NABAVE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (od dana 12.02.2019.) 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., Mihovil Braim, dana 20. prosinca 2019. godine, donio je Plan nabave za 2020. godinu.

Plan nabave biti će objavljen na mrežnim stranicama Društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom 2020. pristupiti će se nabavi radova, roba i usluga sukladno Planu nabave koji je u Prilogu ovog Operativnog i financijskog plana.

### **Prilog 1.** Plan nabave



### 3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u 2020. godini .Prikazana je usporedba sa planom za 2019. godinu.

<b>Prihodi</b>	<b>Planirana vrijednost (kn) 2020.</b>	<b>Planirana vrijednost (kn) 2019.</b>
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	310.000,00	310.000,00
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje ( <i>privatni i pravni korisnici</i> )	78.000,00	97.500,00
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.700.000,00	1.700.000,00
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	180.000,00	254.000,00
Prihodi od rekonstrukcije priključaka	5.000,00	5.000,00
Ostali prihodi – kamate, državne potpore, odštete osiguranja, amortizacija	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>4.273.000,00</b>	<b>4.366.500,00</b>

<b>Rashodi</b>	<b>Planirana vrijednost (kn) 2020.</b>	<b>Planirana vrijednost (kn) 2019.</b>
Trošak sirovina, materijala (osnovni materijal)	<b>247.000,00</b>	199.000,00
Trošak energije_gorivo	<b>30.000,00</b>	30.000,00
Trošak električne energije	<b>210.000,00</b>	230.000,00
Trošak telefona i mobilne linije, internet	<b>11.000,00</b>	12.000,00
Poštanske usluge	<b>49.000,00</b>	50.000,00
Uredski materijal	<b>14.000,00</b>	17.000,00
Materijal za čišćenje i održavanje	<b>14.000,00</b>	13.000,00
Trošak natrijevog hipoklorita	<b>12.000,00</b>	13.000,00
Radna odjeća i obuća	<b>7.000,00</b>	10.000,00
Trošak sitnog inventara	<b>19.000,00</b>	10.000,00
Tekuće usluge održavanja software, hardwarea	<b>26.000,00</b>	27.000,00
Tekuće usluge održavanja vozila i opreme	<b>10.000,00</b>	90.000,00
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	<b>120.000,00</b>	170.000,00
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	<b>50.000,00</b>	50.000,00

Trošak registracije prometnih sredstava	<b>5.000,00</b>	<i>5.000,00</i>
Trošak auto-guma	<b>6.000,00</b>	<i>6.000,00</i>
Najamnina (najam servera)	<b>9.000,00</b>	<i>9.000,00</i>
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode i pročistača, servisi vodomjera i atesti umjeravanja, upravne pristojbe)	<b>75.000,00</b>	<i>85.000,00</i>
Redovna god.revizija	<b>9.000,00</b>	<i>9.000,00</i>
Usluge vođenja ZNR i izrade dokumentacije ZRN	<b>9.000,00</b>	<i>8.000,00</i>
Ostali troškovi: stručno usavršavanje	<b>3.000,00</b>	<i>10.000,00</i>
Geodetske usluge	<b>5.000,00</b>	<i>5.000,00</i>
Ostali troškovi, cestarine, oglašavanje, usluge agencija,	<b>5.000,00</b>	<i>5.000,00</i>
Neto plaće	<b>580.000,00</b>	<i>550.000,00</i>
Doprinosi iz plaće, porezi	<b>240.000,00</b>	<i>205.000,00</i>
Doprinosi na plaću	<b>135.000,00</b>	<i>105.000,00</i>
Amortizacija; nematerijalna imovina, oprema	<b>2.105.000,00</b>	<i>2.105.000,00</i>

Naknada troškova prijevoza s posla	<b>22.000,00</b>	20.000,00
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice, regresii)	<b>38.000,00</b>	35.000,00
Dnevnice, službena putovanja	<b>2.000,00</b>	0,00
Naknade članovima povjerenstva	<b>15.000,00</b>	20.000,00
Troškovi reprezentacije u sjedištu (kava, sokovi,)	<b>2.000,00</b>	5000,00
Premije osiguranja	<b>150.000,00</b>	199.000,00
Bankovne usluge	<b>13.000,00</b>	18.000,00
Porez na CMV, članarina HGK	<b>700,00</b>	2.000,00
Sudski troškovi i pristojbe	<b>7.000,00</b>	0,00
Ostali nespomenuti financijski troškovi	<b>2.000,00</b>	5.000,00
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>4.256.700,00</b>	4.332.000,00

Planirani financijski rezultat :

Planirani prihodi:	4.273.000,00
Planirani rashodi:	4.256.700,00
<b>DOBIT:</b>	<b>16.300,00</b>

#### **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 je dobivena vodopravna dozvola koja sadrži 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 5 jednakih rata, a na vodovod na 5 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

#### **5. CILJ PLANIRANJA**

Ovim se planiranjem željelo postići ostvarenje Misije i Vizije u svim navedenim segmentima kao i:

- Dalje Investicije u sustavu vodoopskrbe i odvodnje;
- priključenja korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje
- Blagovremeno i kvalitetno izvršavanje svih poslova i zadataka navedenih pod brojem 1.3.2. Poslovi.
- planiranje prihoda i rashoda na način da prihodi omogućavaju izvršenje i podmirenje svih obveza u predviđenim rokovima što obuhvaća obveze prema radnicima, državnom proračunu i dobavljačima a što zajedno doprinosi stabilnosti i povećanju poslovnog ugleda,
- zapošljavanje sukladno stvarnim potrebama poduzeća,

- nabavu roba i usluga sukladno stvarnim potrebama i prihodima koji se planiraju ostvariti navedenom robom i uslugama,

U Pisarovini, 20. prosinca 2019.

**Vode Pisarovina d.o.o.,  
Direktor, Mihovil Braim**

---