



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

POSLOVNI PLAN VODE PISAROVINA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2024. GODINE

Pisarovina, prosinac 2020.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	3
3. PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	4
4. PLAN PRIKLJUČENJA I PLAN KOLIČINE VODNIH USLUGA ZA RAZDOBLJE 2021. -2024.....	5
4.1. VODOOPSKRBA	5
4.1.1. PLAN PRIKLJUČENJA	5
4.1.2. PLAN KOLIČINE VODNE USLUGE	5
4.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	6
4.2.1. PLAN PRIKLJUČENJA	6
4.2.2. PLAN VODNIH USLUGA.....	6
5. PLAN ZADUŽIVANJA	7
5.1. PLAN OTPLATE KREDITA	7
6. FINACIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2021.- 2024.....	8
7. PLAN GRADNJE ZA RAZDOBLJE 2021-2024.....	10
7.1. VODOOPSKRBA	10
7.2. ODVODNJA	12
7.3. PLAN SMANJENJA VODNIH GUBITAKA.....	14

1. UVOD

U skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, člankom 23. stavak 2. i 3. (NN 66/19) i Odredbama Odluke o osnivanju čl. 16. Uprava društva direktorica predlaže Skupštini Vode Pisarovina d.o.o., usvajanje Poslovnog plana Vode Pisarovina d.o.o. za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Osnova za izradu četverogodišnjeg Poslovnog plana je Plan poslovanja za 2021. godinu te daljnja četverogodišnja projekcija količina vodnih usluga, planiranih investicija te vlastite procjene određenih količina.

Cilj izrade i provedbe četverogodišnjeg plana je podizanje kvalitete vodnih usluga, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, povećanje stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje uz izgradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda i kolektora odvodnje.

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv tvrtke: Vode Pisarovina društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Skraćeni naziv: Vode Pisarovina d.o.o.

Sjedište: Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina (Općina Pisarovina)

Predmet poslovanja Društva:

- Djelatnost javne vodoopskrbe
- Djelatnost javne odvodnje

Temeljni kapital Društva: 20.000,00 kn

Osnivači/članovi Društva: Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina

Nadzorni odbor; čine ga tri člana

Skupština Društva: čini ju Općinsko vijeće

Uprava Društva; jedan direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Broj radnika: Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljavaju pet 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 predviđenih Sistematizacijom radnih mjesta Društva. Sustav plaća je tradicionalan i temelji se na fiksnim plaćama.

3. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Osnova za izradu plana zapošljavanja su odlasci u mirovinu i prilike na tržištu rada.

U 2022. djelatnik vodoopskrbe odlazi u starosnu mirovinu što će rezultirati zapošljavanjem novog vodoinstalatera. Nakon završetka izgradnje sustava odvodnje Donja Pisarovina ukoliko se ukaže potreba Društvo će možda zaposliti radnika za održavanje sustava odvodnje te ukoliko u narednih četiri godine ne dođe do spajanja sa većim isporučiteljem vodnih usluga biti će potrebno zaposliti vodnog redara.

Prije zapošljavanja novih kadrova izraditi će se detaljan plan radnih mjesta i nova sistematizacija.

Svaki neplanirani odlazak radnika iz društva ili prijevremeno umirovljenje iziskivati će popunjavanje radnih mjesta adekvatnim kadrovima u danom trenutku.

4. PLAN PRIKLJUČENJA I PLAN KOLIČINE VODNIH USLUGA ZA RAZDOBLJE 2021. -2024.

4.1. VODOOPSKRBA

4.1.1. PLAN PRIKLJUČENJA

Plan priključenja na sustav javne vodoopskrbe izrađen je temeljem višegodišnjeg praćenja priključivanja novih potrošača na sustav javne vodoopskrbe. Priključivanje na sustav je uglavnom kontinuirano tijekom cijele godine i u prosjeku prethodnih godina taj broj se kreće između 30 i 40 novih priključaka godišnje. U budućem četverogodišnjem razdoblju je za očekivati sličnu količinu priključaka, što zbog izgradnje poslovnih zgrada i pogona u Gospodarskoj zoni Pisarovina, prelaska stanovništva s individualnih/lokalnih sustava na javni te uvođenja vode u vikend objekte kojih na području općine ima oko 500 komada.

U tablici je prikazan broj priključaka zbirno; domaćinstva i gospodarstvo.

vodoopskrba	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Broj priključaka	37	34	34	25

4.1.2. PLAN KOLIČINE VODNE USLUGE

U narednom četverogodišnjem razdoblju očekuje se porast potrošnje usluge javne vodoopskrbe sukladno povećanju broja priključaka na sustav. Potrošnja u domaćinstvima ne povećava znatno ukupnu godišnju potrošnju, dok zavisno o djelatnosti priključak za gospodarstvo može bitno povećati godišnju potrošnju.

U tablici je prikazana količina usluge zbirno; domaćinstva i gospodarstvo.

vodoopskrba	Plan 2021. (m ³)	Plan 2022. (m ³)	Plan 2023. (m ³)	Plan 2024. (m ³)
Isporučena količina vode	175.000	180.000	185.000	190.000

4.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

4.2.1. PLAN PRIKLJUČENJA

Na izgrađeni sustav javne odvodnje u duljini od 10.654 metara je priključena većina objekata uz kolektor. Vlasnicima objekata koji nisu priključeni poslano su obavijesti o obvezi priključenja te se očekuje priključenje tih objekata u 2021. godini.

Projekt „Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina“ će prema postojećoj dinamici najvjerojatnije biti dovršen do sredine 2022. godine. Budući da su projektom sufinancirani i kućni priključci očekuje se priključenje svih objekata na trasi.

odvodnja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Broj priključaka	7	25	40	15

4.2.2. PLAN VODNIH USLUGA

Plan usluge je izrađen temeljem očekivanih budućih priključenja i količine vodoopskrbe za područje na kojem je u tijeku izgradnja kolektora javne odvodnje, a za koju posjedujemo podatke.

U tablici je prikazana količina usluge zbirno; domaćinstva i gospodarstvo.

Odvodnja i pročišćavanje	Plan 2021. (m ³)	Plan 2022. (m ³)	Plan 2023. (m ³)	Plan 2024. (m ³)
Preuzeta i pročišćena količina vode	26.000	27.000	30.000	32.000

5. PLAN ZADUŽIVANJA**5.1. PLAN OTPLATE KREDITA**

	PBZ 2020.	
	EUR	HRK
2021.	133.466,21	1.007.659,48
2022.	129.529,10	977.934,60
2023.	63.285,46	477.800,29
UKUPNO	326.280,77	2.463.394,37

KREDITNA SREDSTVA PRIVREDNE BANKE ZAGREB

- Kredit je ostvaren za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Pisarovina i Poslovne zone Pisarovina u trajanju do 31.12.2022.
- 2020. godine zatražen je reprogram kredita, zbog pandemije SARS-CoV-2, te se trajanje produžuje do 30.06.2023.
- Plan otplate sadrži glavnica i kamatu po kamatnoj stopi od 3,147% godišnje po srednjem tečaju HNB, a dospijeva tromjesečno
- Izvor financiranja kredita je Općina Pisarovina kroz kapitalnu pomoć

Društvo ne planira u ovom četverogodišnjem razdoblju novo kreditno zaduživanje.

6. FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2021.- 2024.

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u periodu 2021.-2024.

Prihodi	2021	2022	2023	2024
	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	220.000,00 kn	220.000,00 kn	220.000,00 kn	220.000,00 kn
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje (privatni i pravni korisnici)	30.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.522.000,00 kn	1.550.000,00 kn	1.555.000,00 kn	1.590.000,00 kn
Prihodi od odvodnje pravnih i fizičkih osoba	78.000,00 kn	80.000,00 kn	90.000,00 kn	95.000,00 kn
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0.00
Prihodi od rekonstrukcije priključaka	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Ostali prihodi – kamate, državne potpore, odštete osiguranja, amortizacija	2.035.000,00 kn	2.035.000,00 kn	2.035.000,00 kn	2.035.000,00 kn
Ukupni prihodi :	3.897.000,00 kn	3.927.000,00 kn	3.962.000,00 kn	4.002.000,00 kn

Rashodi	2021	2022	2023	2024
	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)	Planirana vrijednost (kn)
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sit. materijala	140.000,00 kn	160.000,00 kn	170.000,00 kn	180.000,00 kn
Trošak energije_gorivo	41.000,00 kn	41.000,00 kn	42.000,00 kn	45.000,00 kn
Trošak električne energije	197.000,00 kn	198.000,00 kn	198.000,00 kn	199.000,00 kn

Trošak telefona i mobilne linije, internet	11.000,00 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn	15.000,00 kn
Poštanske usluge	49.000,00 kn	52.000,00 kn	53.000,00 kn	53.000,00 kn
Uredski materijal	15.000,00 kn	15.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
Materijal za čišćenje i održavanje	15.000,00 kn	15.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
Trošak natrijevog hipoklorita	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn
Radna odjeća i obuća	7.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn
Trošak sitnog inventera	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Tekuće usluge održavanja, software	26.000,00 kn	26.000,00 kn	26.000,00 kn	26.000,00 kn
Tekuće usluge održavanja vozila	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	12.000,00 kn
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	95.000,00 kn	103.000,00 kn	105.000,00 kn	105.000,00 kn
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	40.000,00 kn	21.000,00 kn	22.000,00 kn	23.000,00 kn
Trošak registracije prometnih sredstava	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
Trošak auto-guma	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	6.000,00 kn
Najamnina (najam servera)	8.400,00 kn	8.400,00 kn	8.400,00 kn	8.400,00 kn
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	80.000,00 kn	80.000,00 kn	83.000,00 kn	93.000,00 kn
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Usluge vođenja ZNR i izrade dokumentacije ZRN	7.500,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	8.000,00 kn
Ostali troškovi: obvezna godišnja revizija, stručno usavršavanje	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn
Geodetske usluge	6.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
Ostali troškovi, cestarine, oglašavanje, usluge agencija,	5.500,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn
Neto plaće	490.000,00 kn	492.000,00 kn	495.000,00 kn	497.000,00 kn
Doprinosi iz plaće, porezi	193.000,00 kn	194.000,00 kn	195.000,00 kn	196.000,00 kn
Doprinosi na plaću	109.000,00 kn	110.000,00 kn	111.000,00 kn	111.000,00 kn
Amortizacija; nematerijalna imovina, oprema	2.030.000,00 kn	2.030.000,00 kn	2.030.000,00 kn	2.030.000,00 kn
Naknada troškova prijevoza s posla I trošak prehrane	44.000,00 kn	44.000,00 kn	44.000,00 kn	44.000,00 kn
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice, regresii)	20.500,00 kn	20.500,00 kn	20.500,00 kn	20.500,00 kn
Dnevnice, službena putovanja	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
Naknade članovima povjerenstva	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Troškovire prezentacije	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
Premije osiguranja	114.000,00 kn	114.000,00 kn	114.000,00 kn	120.000,00 kn
Bankovne usluge	20.000,00 kn	20.000,00 kn	21.000,00 kn	22.000,00 kn
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Ostali nespomenuti financijski troškovi	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Ukupni rashodi :	3.892.400,00 kn	3.909.400,00 kn	3.935.400,00 kn	3.982.900,00 kn

7. PLAN GRADNJE ZA RAZDOBLJE 2021-2024**7.1. VODOOPSKRBA**

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE					
R.br	Naziv projekta	Procijenjena vrijednost građenja	Građevinska / lokacijska dozvola	Kratki opis	Planirani model financiranja
1.	SPOJNI CJEVOVOD KRAMARIĆI	200.000,00 (bez PDV-a)	NE (50.000,00 kn bez PDV-a izrada projektne dokumentacije)	Planirani cjevovod projektirao/gradio bi se u Općini Pisarovina, naselje Bratina u duljini od cca 700 m (DN 110) kao nastavak već izgrađene mreže u ulici Kramarići i spajanje na glavni vod kroz naselje čime bi se ostvario prsten i neprekinuti tok vode. Razlog prijave projekta je rizik da zbog zadržavanja vode u postojećem vodu koji je „slijep“ može doći do nesukladnosti uzorka vode, a i za navedeni nastavak postoji građanska inicijativa stanovnika ulice Kramarići.	80% iznosa Hrvatske vode 20 % iznosa Općina Pisarovina
2.	SPOJNI CJEVOVOD ŠKOCI	200.000,00 (bez PDV-a)	NE (50.000,00 kn bez PDV-a izrada projektne dokumentacije)	Planirani cjevovod projektirao/gradio bi se u Općini Pisarovina, naselje Selsko Brdo u duljini od cca 780 m čime bi se omogućila vodoopskrba stanovnika koji nemaju mogućnost priključenja na javnu vodovodnu mrežu. Predmetnim vodom bi se omogućila vodoopskrba za pet domaćinstava, cca 15 stanovnika.	80% iznosa Hrvatske vode 20 % iznosa Općina Pisarovina
3.	REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE NA VODOSPREMNI JAMNICA TE DIJELA TLAČNOG VODA ZA VISOKU ZONU	1.500.000,00 (bez PDV-a)	NE (150.000,00 kn bez PDV-a izrada projektne dokumentacije)	Planirana je dobava crpnog bloka i elektro opreme te rekonstrukcija i zamjena postojećeg cjevovoda u duljini od cca 3.000 m odgovarajućeg profila zbog poboljšanja hidrauličkih uvjeta i smanjenja gubitaka.	Vlastita sredstva

4.	SEKUNDARNI SPOJNI VODOVI	1.500.000,00 (bez PDV-a)	NE (150.000,00 kn bez PDV-a izrada projektne dokumentacije)	Planirana je izgradnja spojnih cijevnih vodova na mjestima u sustavu gdje je potrebno poboljšati hidrauličke parametre. Ukupno cca 4.000 m različitih profila.	80% Hrvatske vode 20% Općina Písarovina
	GRADENJE				
1.	PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE U SKLOPU GOSPODARSKE ZONE PÍ SAROVINA	450.000 (bez PDV-a)	Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000062, URBROJ:238/1-18-05/1-1-19-0005 od 20.05.2019.	Proširenje vodovodne mreže u sklopu Gospodarske zone Pí sarovina obuhvaća 2 cjevovoda, kako slijedi: - cjevovod "uz cestu 4" L = 750 m - cjevovod "Odvojak 1" L= 300 m, Projektirani vodoopskrbi cjevovodi namjenjeni su za vodoopskrbu gospodarske zone pitkom vodom i zaštitu od požara.	Općina Pí sarovina
2.	VODOCRPILIŠTE MELJIN-ADAPTACIJA SUSTAVA AUTOMATSKE REGULACIJE	180.000,00 (bez PDV-a)	NE (nije potrebna)	Planirana rekonstrukcija elektroormara, uređaja za komunikaciju i prateće opreme.	Vlastita sredstva

7.2. ODVODNJA

R.br.	Naziv projekta	Procijenjena ili ugovorena vrijednost građenja	Građevinska / lokacijska dozvola	Kratki opis	Planirani model financiranja
PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE					
1.	ODVODNJA NASELJA VELIKA JAMNIČKA I BRATINA	1.700.000,00 kn	nema	Potrebno je izraditi konceptijsko rješenje temeljem geodetskog snimka naselja te na temelju varijantnih rješenja u kojima se uzima u obzir trošak izgradnje, trošak održavanja, trošak električne energije za crpne stanice odabrati jedno temeljem kojeg će se izraditi idejni i glavni projekti i ishoditi dozvole za građenje.	80% Hrvatske vode 20% Općina Pisarovina
IZGRADNJA					
1.	SUSTAV ODVODNJE PODRUČJA OPĆINE PISAROVINA - I ETAPA, PODSUSTAV DONJA PISAROVINA	8.774.901,60 kn	Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000072, URBROJ: 238/1-18-05/1-18-0004 izdana u Jastrebarskom 08.02.2018. i lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000014, URBROJ: 238/1-18-05/1-17-0005 izdana u Jastrebarskom 12.10.2017.	Projektom je predviđena izgradnja 2.706,20 m gravitacijskog i 1.138,74 m tlačnog kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda i izgradnja dvije crpne stanice (CS1 i CS2). Projektirani sustav se nadovezuje na izgrađeni sustav odvodnje u naselju Pisarovina te će se prikupljena otpadna voda pročišćavati na postojećem UPOV-u Pisarovina kapaciteta 1000 ES-a. Odabrani Izvođač radova je Georad iz Zagreb, a odabrani stručni nadzor Prongrad Biro iz Zagreb.	80% Hrvatske vode 20% Općina Pisarovina
2.	SUSTAVI ODVODNJE PODRUČJA OPĆINE PISAROVINA - I. ETAPA, SUSTAV DONJA KUPČINA - I. FAZA	7.173.500,00 kn	Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000074, URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0004 izdana u Jastrebarskom 03.10.2016. i Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000016, URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0003, izdana u Jastrebarskom 20.01.2016. Građevinska dozvola je produljivana i vrijedi do 26.10.2022.	Projektom je predviđena izgradnja 2.769 m gravitacijskog i 268 m tlačnog kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda, UPOV-a kapaciteta 500 ES -a „drugog stupnja“ čišćenja fekalnih otpadnih voda i izgradnja jedne crpne stanice (CS4)	80% Hrvatske vode 20% Općina Pisarovina

3.	IZGRADNJA ODVODNJE TOPOLOVEC PISAROVINSKI - JAMNICA PISAROVINSKA	4.899.700,00 kn	Građevinska dozvola; KLASA:UP/I-361-03/18- 01/000042, URBROJ: 238/1- 18-05/1-19-0004 izdana u jastrebarskom 20.05.2019.	Projektom je predviđena izgradnja 2.085,00 m gravitacijskog i 465,32 m tlačnog kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda i izgradnja jedne crpne stanice (CS1). Projektirana odvodnja se nadovezuje na projektirani podsustav Donja Pisarovina (opisan u točki 2. ove tablice) te će se prikupljena otpadna voda pročišćavati na postojećem UPOV-u Pisarovina kapaciteta 1000 ES-a.	80% Hrvatske vode 20% Općina Pisarovina
----	---	-----------------	---	---	--

7.3. PLAN SMANJENJA VODNIH GUBITAKA

U periodu od narednih deset godina cilj Društva je smanjenje vodnih gubitaka koji su prezentirani u izračunima Vodne bilance u Završnim godišnjim izvješćima unazad nekoliko godina na najmanju moguću mjeru. Vodni gubici zaključno sa 2019. godinom su bili 31 %.

Koraci u Programu smanjenja gubitaka su pravilno postavljeni sustav nadzora i kontrole, brzo i učinkovito saniranje kvarova, uspostava optimalne hidraulike sustava, edukacija i opremanje djelatnika u svrhu smanjenja gubitaka.

U svrhu istog potrebno je izraditi Konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava, zoniranje sustava i implementacija NUS-a, potrebni građevinski radovi na izgradnji, dogradnji i adaptaciji sustava. Procijenjena vrijednost takvog programa je 1.500.000,00 kn što bi uključivalo i ugradnju određene mjerne i regulacijske opreme te prijenosnih uređaja za detekciju kvarova.

**Vode Pisarovina d.o.o.,
Direktorica, Ana Novotny dipl.ing.građ.**
