

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

VODNE USLUGE D.O.O. BJELOVAR



Plan poslovanju za 2025. godinu

1. Uvod

1.1. Opći podaci o društvu

1.2.1. Opis i pregled poslovanja

1.3. Uslužna područja

2. Predmet poslovanja Društva

3. Organizacijska struktura Društva

4. Plan kadrova za 2025.

5. Planirane količine i prihod od vodno komunalnih usluga za 2025g.

5.1. Planirane količine proizvodnje i distribucije vode

5.2. Planirane količine odvodnje otpadnih voda

5.3. Planirane količine pročišćavanja otpadnih voda

5.4. Planirane količine vodno komunalnih usluga prema području

5.5. Planiran prihod vodno komunalnih usluga prema području

6. Plan prihoda i rashoda za 2025.g

6.1. Planiran prihod

6.2. Planiran rashod

7. Plan investicija

8. Zaključno

9. Prilog - cjenik

1. Uvod

1.1. Opći podaci o društvu

Tvrtka: VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Skrraćena tvrtka: Vodne usluge d.o.o.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Direktor: Ivan Ivančić, dipl.oec

Osnivač: Grad Bjelovar

Tijela: Nadzorni odbor i Skupština

Adresa: Ferde Rusana 21, Bjelovar

Djelatnost (pretežita): 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Temeljni kapital: 18.072.740,00 EUR

O.B: 43307218011

1.2. Opis i pregled poslovanja

Primjenom odredbi čl. 258. Zakona o vodama, kojim je inicirano usklađenje statusa javnog isporučitelja vodnih usluga, uprava Društva Komunalac d.o.o. Bjelovar krajem 2013. god. provela je postupak podjele Društva, što je realizirano u pravnom postupku odvajanja s osnivanjem.

Poslovni učinci podjele nastupili su 01.01.2014., te od tada samostalno posluje novoosnovano društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Podjela odvajanjem provedena je prijenosom dijela imovine i obveza, te kapitala iz društva Komunalac d.o.o. Bjelovar na novo društvo koje je osnovano radi provođenja podjele.

Imovina koja je prenijeta na novo društvo sastoji se od nekretnina (zemljište i objekti), komunalnih vodnih građevina (bunari, cjevovodi, vodospreme, okna, priključci, UZPOV), postrojenja i opreme ovih objekata, radnih strojeva, osobnih vozila, inventara, sitnog inventara i ostalih imovinskih prava, odnosno materijalne i nematerijalne imovine, neophodnih za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (vodne usluge) na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara, radi kojih je osnovano novo društvo, kao i obveza i pripadajućeg dijela temeljnog kapitala Društva koje je dijeljeno.

Iznos temeljnog kapitala društva koje je osnovano, Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, jednak je iznosu smanjenja temeljnog kapitala Društva koje je podijeljeno, a utvrđen je u iznosu koji odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti imovine koja je unijeta u društvo, umanjen za knjigovodstvenu vrijednost preuzetih obveza društva koje je dijeljeno.

Na ovaj način utvrđena je nominala temeljnog kapitala u novoosnovanom društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar koji čini jedan poslovni udjel Grada Bjelovara u iznosu 16.471.524,21 eur (124,104.700,00 Kn). Naknadnim upisima temeljni kapital Društva povećan je na iznos 17.455.800,00 eur (131,520.700,00Kn).

Dana 18. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) koji uređuje institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijenu vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

U članku 6. Zakon o vodnim uslugama propisuje kako se vodne usluge pružaju na uslužnim područjima koja se uspostavlja u na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja te više aglomeracija. Također je propisano kako se vodne usluge na uslužnom području pružaju putem jednog javnog isporučitelja vodnih usluga. U svrhu ostvarenja ove odredbe, člankom 88. stavkom 1. Zakona o vodnim uslugama propisana je obveza svih postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području da se pripoje javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je Uredbom o uslužnim područjima određeno kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje.

1.3. Uslužna područja

Nastavno, Uredba o uslužnim područjima stupila na snagu dana 15. srpnja 2023.

Člankom 6. važeće Uredbe o uslužnim područjima utvrđeno je kako uslužno područje 4 obuhvaća gradove Bjelovar, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općine Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končnica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Toplovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Iznimno, ne obuhvaća naselja Velika Babina Gora i Mala Babina Gora iz općine Đulovac.

Dodatno obuhvaća i Grad Đurđevac i općine Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 4 su Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Slijedom odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23) proveden je postupak (za sada) nepotpune integracije dijela JIVU na uslužnom području broj 4.

Društvu VODNE USLUGE d.o.o. su pripojena društva DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar, VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica, VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac i VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje, temeljem Odluka o pripajanju skupštine društava, a kojim odlukama se daje suglasnost na Ugovore o pripajanju i to prijenosom sve imovine u zamjenu za udjele, čime će pripojena društva DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., VODA GAREŠNICA d.o.o., VODOVOD d.o.o. VELIKI GRĐEVAC i VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. prestati postojati.

Nakon provedenog pripajanja Skupštinu integriranog JIVU čine predstavnici JLS i/ili drugi imatelji udjela u temeljnom kapitalu Društva preuzimatelja (trgovačka društva u vlasništvu JLS) sa značajno proširenim ovlastima u donošenju planova, vođenju i nadzoru poslovanja društva.

Upisom pripajanja temeljni kapital Društva Vodne usluge d.o.o. podijeljen je na 8 poslovnih udjela, a iste drže:

- Grad Bjelovar, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB: 18970641692
- Grad Garešnica, Garešnica, Vladimira Nazora 22, OIB:58382750026
- Općina Hercegovac, Hercegovac, Moslavačka 147, OIB:77012001014
- Općina Berek, Berek, Berek 77, OIB:43345188266
- Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, OIB:87993861361
- Općina Veliki Grđevac, Veliki Grđevac, Mate Lovraka 3, OIB:17144240786
- Grad Grubišno Polje, Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, OIB:13918656679
- Darkom d.o.o., Daruvar, Josipa Kozarca 19, OIB:51300447787

Temeljni kapital je povećan radi provedbe pripajanja sa svote od 17.455.800,00 eura za svotu od 616.940,00 eura na svotu od 18.072.740,00 eura unosom temeljnog kapitala pripojenih društva.

U ovom trenutku pripajanje ostalih javnih isporučitelja vodnih usluga sa uslužnog područja broj 4 je u procesu, te je u planu pripojenje do kraja 2025.godine.

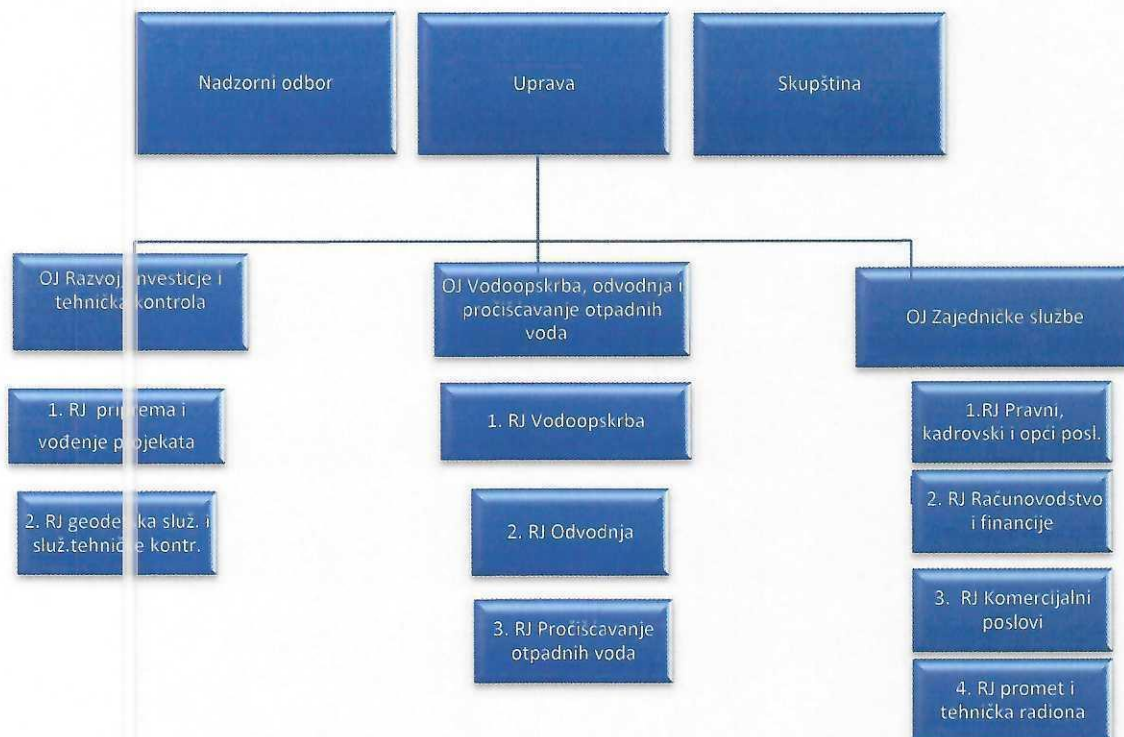
2. Predmet poslovanja Društva

Djelokrugom rada društva Vodne usluge d.o.o. obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe
- upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju
- uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- upravljanje u djelatnosti urbane oborinske odvodnje
- upravljanje u djelatnosti navodnjavanja
- izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
- ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
- javna vodoopskrba drugim isporučiteljima vodnih usluga
- javna vodoopskrba autocisternom
- prihvati komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga
- prihvati komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda
- proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
- isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
- gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
- upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta
- davanje imovine u najam i zakup ili davanje drugog prava na toj imovini koje ovlašćuje drugog na njeno korištenje

3. Organizacijska struktura Društva

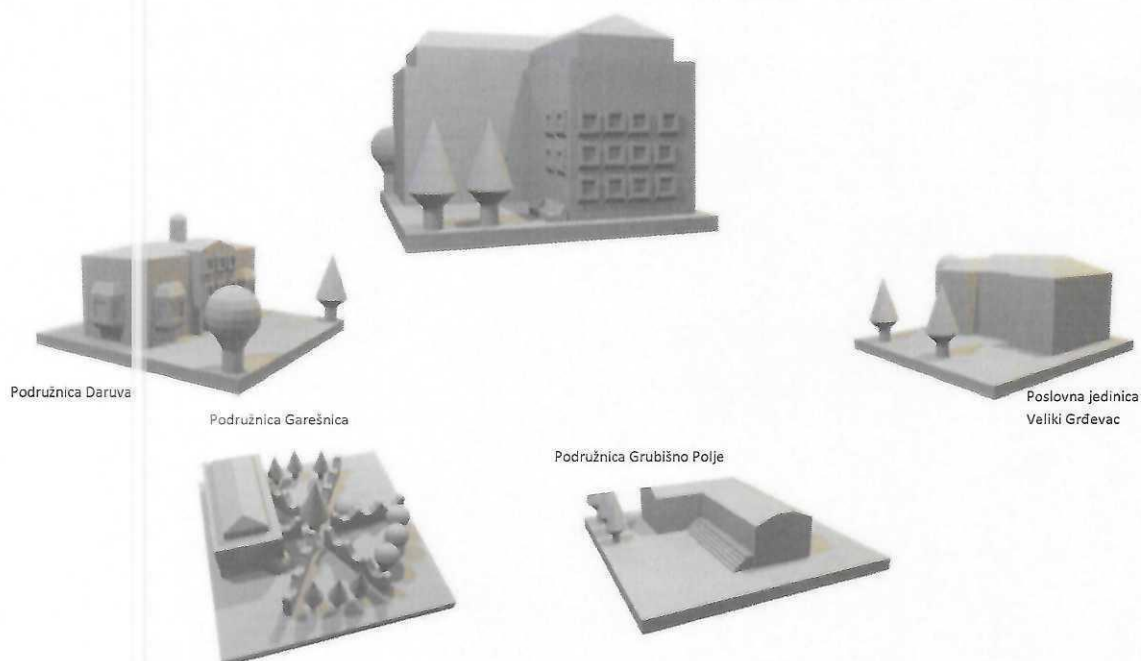
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA na dan 30.09.2024. (prije pripajanja)



Pripojenjem postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području planira se promjena organizacijske strukture, ustrojavanjem podružnica i poslovne jedinice.

Članom 29. Zakona o vodnim uslugama propisano je kako je javni isporučitelj vodnih usluga dužan ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishodu privremenog rješenja. Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno.

Kriterij isporučene količine vode za ljudsku potrošnju veće od 500.000 kubnih metara godišnje na uslužnom području 4 i punjava društvo Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar gdje je obvezno po provedenom pripajanju ustrojiti podružnicu u njihovu sjedištu. Iako zadani kriterij ne ispunjava Garešnica i Grubišno Polje za iste je pokrenut postupak ustroja podružnice, dok Veliki Grđevac ima status poslovne jedinice.



4. Plan kadrova za 2025. godinu

Donošenjem Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19.) bitno se izmijenio zakonski okvir u kojem posluju javni isporučitelji vodnih usluga. Jedan od tih provedbenih propisa je i Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN, br. 70/23.), koja je stupila na snagu 16. 07. 2023. godine, a kojom su, između ostalog, propisani posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja i to po broju i kvalifikacijama ključnih zaposlenika.

Ključni zaposlenici prema novoj Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanjem djelatnosti vodnih usluga:

- a) Društvo mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme, s mandatom na četiri godine ili na ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, ključne zaposlenike s odgovarajućim kvalifikacijama i radnim iskustvom i to za poslove:
 - *direktora*
 - *zamjenika direktora*

b) Društvo mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme ključne zaposlenike s odgovarajućim kvalifikacijama i radnim iskustvom, i to za poslove:

- *tehničkog direktora*
- *stručnjak za upravljanje razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe i/ili upravljanje razvojem i održavanjem sustava javne odvodnje*
- *stručnjak za upravljanje tehnološkim procesima pročišćavanja otpadnih voda uključujući i laboratorijske poslove i poslove upravljanja tehnološkim postupcima koncioniranja vode za ljuske potrošnju uključujući i laboratorijske poslove*
- *stručnjak za praćenja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja, uključujući izvještavanje nadležnih tijela i osoba u skladu s propisima kojim se uređuju vode*
- *stručnjak za upravljanje poslovima financija i računovodstva*
- *stručnjak za upravljanjem pravnim poslovima i ljudskim resursima*
- *stručnjak za upravljanje javnom nabavom i ulaganjima iz EU fondova*
- *upravljanja fizičkom zaštitom komunalnih vodnih građevina i kibernetičkom sigurnošću Društva*
- *upravljanje poslovima podrške korisnicima vodnih usluga, uključujući informiranje javnosti*
- *zaštite okoliša.*

Temeljem navedenog, a u skladu sa važećom Uredbom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga i sistematizacijom radnih mjesta, te zbog očekivanih prestanka ugovora o radu uslijed stjecanja uvjeta za mirovinu pojedinih radnika, osnivanjem novih podružnica i poslovnica kao posljedice pripajanja, zbog kontinuirane izgradnje novih mreža sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a sukladno tome potrebe za održavanjem istih te prema iskazanim potrebama organizacijskih jedinica za prijemom novih kadrova, Društvo u 2025. godini planira:

Kvalifikacijska struktura za 2025. godinu i planiran broj zaposlenih nakon pripojenja JIVU:

Zahtijevana kvalifikacija	Stanje na dan 30.09.2024.	Udjel u %	Stanje nakon pripojenja	Udjel u %	Plan za 2025.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-4)
VSS	12	15	18	13	19	1
VŠS	6	7	10	7	10	-
SSS	48	59	91	64	99	8
VKV	1	1	3	2	3	-
KV	8	10	8	6	7	-1
PKV	1	1	1	1	0	-1
NKV	6	7	9	6	9	-
n/a	0	0	2	1	2	-
UKUPNO	82	100	142	100	149	7

Od početka godine do 30.09.2024. godini Društvo su po raznim osnovama napustila 4 radnika, a u istom razdoblju je zaposleno 8 radnika.

U 2025. godini 6 radnika u Vodnim uslugama d.o.o. u Bjelovaru ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.

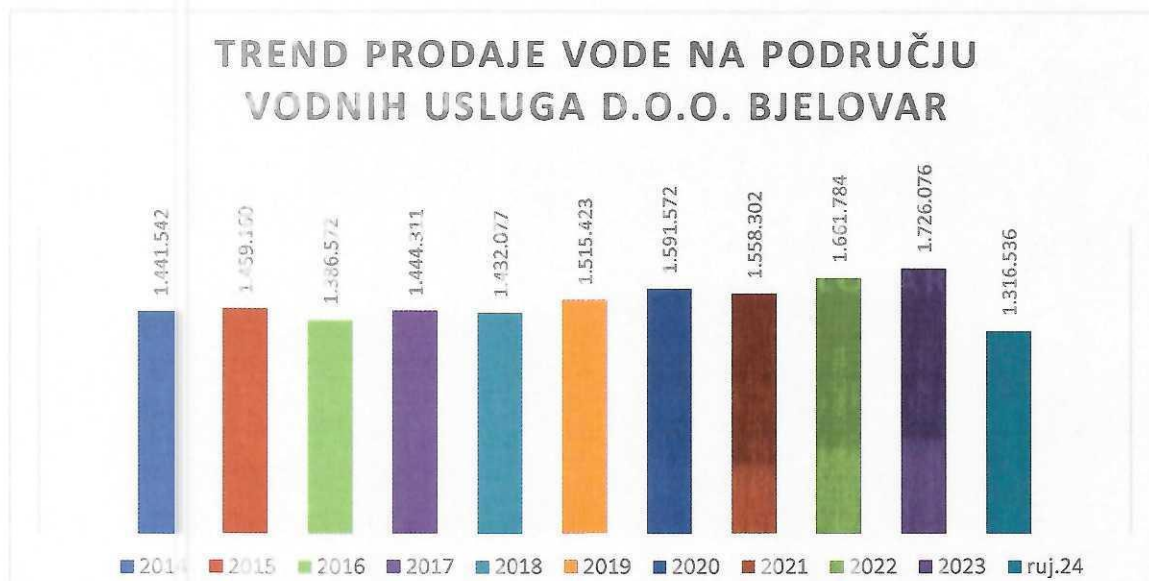
Planiran broj zaposlenih prema radnim jedinicama:

Radna jedinica	Broj radnika na dan 30.09.2024.	Udjel u %	Planirani broj radnika za 2025.god.	Razlika
Mjesto rada				
<u>BJELOVAR:</u>				
Vodoopskrba	27	33	27	+3/-3
Odvodnja	13	16	11	-2
Pročišćavanje	8	10	7	-1
Priprema i vođenje projekata	3	4	3	0
Geod.sl. i sl. teh.kontrole	9	11	9	0
Pravni, kadrovski i opći poslovi	7	8	10	3
Računovodstvo i financije	11	14	14	3
Komercijalni poslovi	3	4	4	1
Promet i tehnička radiona	1	1	1	0
Laboratorij	0	0	2	2
	Σ82		Σ88	
<u>DARUVAR:</u>				
Vodovod	21	51	20	-1
Odvodnja	4	10	4	0
Pročišćavanje	7	17	7	0
Geod.sl. i sl.teh.kontrole,int.laboratorij	2	5	2	0
Pravni, kadrovski i opći poslovi	4	10	4	0
Komercijalni poslovi	2	5	2	0
Promet i mehanička radiona	1	2	1	0
	Σ41		Σ40	
<u>GAREŠNICA:</u>				
Vodoopskrba	5	72	5	0
Odvodnja	1	14	1	0
Pravni, kadrovski i opći poslovi	1	14	2	1
	Σ7		Σ8	
<u>GRUBIŠNO POLJE:</u>				
Vodoopskrba	5	56	5	0
Pravni, kadrovski i opći poslovi	2	22	2	0
Komercijalni poslovi	2	22	3	1
	Σ9		Σ10	
<u>VELIKI GRĐEVAC:</u>				
Vodoopskrba	2	67	2	0
Pravni, kadrovski i opći poslovi	1	33	1	0
	Σ3		Σ3	
UKUPNO:	142	100	149	7

Zbog slučajev neplaniranih odlazaka poput: odljeva radnika zbog izvanrednih otkaza, odlazaka na zahtjeve radnika, smrti, prijevremenih umirovljenja i sličnog ili za slučajeve zamjena radnika zbog dugotrajnijih odsutnosti s rada uslijed komplikacija u trudnoći, korištenja prava na roditeljski ili roditeljski dopust, dugotrajnije nesposobnosti za rad (bolovanje) i sličnog, ističemo da postoji mogućnost kod svakog takvog neplaniranog odlaska iziskivati popunjavanje radnog mjesta u tom trenutku, bez obzira na gore navedene planove.

Planirana količina prodaje pitke vode

Trend prodaje vode na području djelovanja društva Vodne usluge d.o.o.



5. Planirane količine i prihod vodno komunalnih usluga za 2025. godinu

U narednim tablicama su prikazani godišnji kumulativni podaci za plansku 2025. godinu. Količina godišnje planirane prodaje vode osnovica je za izračun prihoda od varijabilnog dijela cijene vode po utrošku m³, sukladno važećoj odluci o cijeni vodnih usluga.

Broj korisnika (potrošnih mjesta) osnovica je za izračun prihoda od fiksnog dijela cijene, sukladno važećoj odluci o cijeni vodnih usluga.

5.1. PLANIRANE KOLIČINE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE

Varijabilni dio

Potrošači:	Planirana proizvodnja u m ³	Planiran prihod u eur
Domaćinstva	2.129.123	1.999.738,77
Pravne osobe	1.295.883	1.334.777,78
	3.425.006	3.334.516,55

Fiksni dio

Potrošači:	Planiran broj korisnika	Planiran prihod u eur
Domaćinstva	26.368	570.405,60
Pravne osobe	3.284	73.205,08
	29.652	643.610,68

Ukupni prihod od prodaje usluga vodoopskrbe: 3.978.127,23

5.2. PLANIRANE KOLIČINE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Varijabilni dio

Potrošači:	Planirana proizvodnja u m3	Planirani prihod u eur
Domaćinstva	1.445.842	736.497,87
Pravne osobe	1.076.796	562.216,07
	2.522.638	1.298.713,94

Fiksni dio

Potrošači:	Planiran broj korisnika	Planiran prihod u eur
Domaćinstva	17.417	137.291,94
Pravne osobe	2.161	19.343,40
	19.578	156.635,34
Ukupni prihod od prodaje usluga odvodnje:		1.455.349,28

5.3. PLANIRANE KOLIČINE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Varijabilni dio

Potrošači:	Planirana proizvodnja u m3	Planiran prihod u eur
Domaćinstva	1.329.367	391.927,86
Pravne osobe	1.432.922	432.047,31
	2.762.289	823.975,17

Fiksni dio

Potrošači:	Planiran broj korisnika	Planiran prihod u eur
Domaćinstva	15.357	102.520,74
Pravne osobe	1.912	12.840,24
	17.269	115.360,98
Ukupni prihod od pročišćavanja otpadnih voda:		939.336,15

SVEUKUPNO prihod od usluga: 6.372.812,66

5.4. PLANIRANE KOLIČINE VODNO KOMUNALNIH USLUGA PREMA PODRUČJU

U 2025. godini predviđeni prihodi od prodaje vode sastoje se od očekivanih veličina na pojedinom području isporuke vode (za Bjelovar, podružnice i poslovnu jedinicu), a planiran prihod od varijabilnog dijela cijene vode pretpostavlja različite jedinične cijene vodnih usluga za kategorije: domaćinstvo, socijalno ugroženu skupinu potrošača i ostale potrošače (gospodarstvo). Isti princip se primjenjuje pri izračunu prihoda od fiksnog dijela cijene. Cjenik je sastavni dio plana poslovanja Društva, te se nalazi u prilogu.

Dodatno, zbog planiranog pripajanja dijela područja Čazme koje uključuje općine Ivanska, Berek, Štefanje, Veliko Trojstvo, Šandrovac i Severin, po istom principu, planiraju se očekivane količine isporuke vode i prihod od varijabilnog i fiksnog dijela cijene.

<u>VODA</u>	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI						
Potrošač	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3
Domaćinstva	1.007.689	545.657	140.000	131.127	43.200	261.450
Pravne osobe	747.727	301.351	60.000	66.655	28.800	91.350
	1.755.416	847.008	200.000	197.782	72.000	352.800

FIKSNI						
Potrošač	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika
Domaćinstva	12.724	6.439	1.731	1.874	450	3.150
Pravne osobe	1.550	635	293	156	300	350
	14.274	7.074	2.024	2.030	750	3.500

<u>ODVODNJA</u>	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI						
Potrošač	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3
Domaćinstva	963.245	324.597	103.000	55.000	X	X
Pravne osobe	771.617	238.179	40.000	27.000	X	X
	1.734.862	562.776	143.000	82.000		

FIKSNI						
Potrošač	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika
Domaćinstva	10.924	3.875	1.886	732	X	X
Pravne osobe	1.320	479	243	119	X	X
	12.244	4.354	2.129	851		

PROČIŠĆAVANJE	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI						
Potrošač	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3	Planirana proizvodnja u m3
Domaćinstva	963.245	311.122	X	55.000	X	X
Pravne osobe	1.171.329	234.593	X	27.000	X	X
	2.134.574	545.715		82.000		

FIKSNI

Potrošač	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika	Planirana proizvodnja broj korisnika
Domaćinstva	10924	3701	X	732	X	X
Pravne osobe	1320	473	X	119	X	X
	12244	4174		851		

5.5. PLANIRAN PRIHOD VODNO KOMUNALNIH USLUGA PREMA PODRUČJU

VODA	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI						
Potrošači:	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur
Domaćinstva	1.006.461,05	427.448,60	141.400,00	118.014,62	44.964,50	261.450,00
Pravne osobe	764.503,46	260.175,91	91.200,00	80.652,07	32.280,34	105.966,00
	1.770.964,51	687.624,51	232.600,00	198.666,69	77.244,84	367.416,00

FIKSNI

Potrošači:	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika
Domaćinstva	323.393,28	143.332,14	37.493,46	49.248,72	10.260,00	6.678,00
Pravne osobe	39.432,00	14.135,10	6.346,38	5.709,60	6.840,00	742,00
	362.825,28	157.467,24	43.839,84	54.958,32	17.100,00	7.420,00

<u>ODVODNJA</u>		BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI							
Potrošači:		planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur
Domaćinstva		538.874,91	125.782,96	50.940,00	20.900,00	X	X
Pravne osobe		432.105,52	92.295,55	25.800,00	12.015,00	X	X
		970.980,43	218.078,51	76.740,00	32.915,00		

FIKSNI

Potrošači:		planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika
Domaćinstva		79.874,40	35.107,50	18.445,08	3.864,96	X	X
Pravne osobe		9.662,40	4.339,74	2.376,54	2.964,72	X	X
		89.536,80	39.447,24	20.821,62	6.829,68		

<u>PROČIŠĆAVANJE</u>		BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC	ČAZMA
VARIJABILNI							
Potrošači:		planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur	planiran prihod u eur
Domaćinstva		298.296,07	79.606,79	X	14.025,00	X	X
Pravne osobe		363.111,99	60.025,32	X	8.910,00	X	X
		661.408,06	139.632,11		22.935,00		

FIKSNI

Potrošači:		planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika	planiran prihod broj korisnika
Domaćinstva		73.328,64	26.425,14	X	2.766,96	X	X
Pravne osobe		6.870,40	3.377,22	X	592,62	X	X
		82.199,04	29.802,36		3.359,58		

6. Plan prihoda i rashoda za 2025. godinu

6.1. PLANIRAN PRIHOD

Konto	Naziv konta	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC
1	2	3	4	5	6	7
	A/ POSLOVNI PRIHOD					
75101	Prihod od prodaje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	119.000,00	120.873,23		21.482,52	
751	Prihod od prodaje usluga na uslužnom području	4.307.259,60	1.272.051,97	436.552,04	319.664,27	102.547,60
751	Prihod od prodaje usluga koje nisu na uslužnom području	207.418,00		187.418,00		
7550	Prihod od investicija u vlastitoj izvedbi	84.743,58				
7553,4	Prihod od prodaje napitaka	4.186,96				
	UKUPNI POSLOVNI PRIHOD:	4.722.608,14	1.392.925,20	623.970,04	341.146,79	102.547,60
	B/ FINANCIJSKI PRIHOD					
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	40.756,69	1.336,75	1.500,00		
7751	Prihod od kamata na depozite	5,78	45,39	0,14	1,33	1,94
779	Ostali financijski prihodi		84,10		4.581,45	
	UKUPNI FINANCIJSKI PRIHOD:	40.762,47	1.466,24	1.500,14	4.582,78	1,94
	C/ OSTALI PRIHOD					
786	Prihod od naplate vrijednosnog uskladenja	133.039,95	1.688,51			
787	Prihod iz prošlih godina	17.863,00	44,76		1.430,13	
789	Prihod s temelja osiguranja	22.279,23	19.877,09	3.364,02	10.000,00	
7896	Prihod od obračunate amortizacije	847.190,33	754.630,64	10.000,00	316.747,96	
78961	Prihod od sufinanciranja mreže	3.549,05	88.261,72			
789811	Prihod od subvencija/električna energija	269.931,72	53.803,45	64.113,57	37.033,65	8.754,57
7899	Prihod od naplaćenih troškova ovrha	20.531,35	11.371,20			
7897,8	Ostali poslovni prihodi	1.381,13	25.300,58			
791	Izvanredni prihodi		57,13			181.892,40
	UKUPNI OSTALI PRIHOD:	1.315.765,76	955.035,08	77.477,59	365.211,74	190.646,97
	UKUPNI PRIHOD:	6.079.136,37	2.349.426,52	702.947,77	710.941,31	293.196,51
5200	Usluge održavanja vozila, radnih strojeva i ostale					
	interne usluge	31.364,53				
	SVEUKUPNI PRIHOD:	6.110.500,90				

Plan prihoda i rashoda za 2025. godinu izrađen je na osnovu poslovanja ostvarenog u devet mjeseci u 2024. godini, te procijenjenih količina do kraja godine uvećanih za 3%, uz korekcije pojedinih stavaka prema trenutnim saznanjima budućih prihoda/rashoda.

6.2. PLANIRAN RASHOD

Konto	Naziv konta	BJELOVAR	DARUVAR	GAREŠNICA	GRUBIŠNO POLJE	VELIKI GRĐEVAC
1	2	3	4	5	6	7
4000	Osnovni materijal	103.727,00	144.364,99	42.476,55	20.317,33	4.677,41
4002	Mazivo	10.501,81	8.835,34	25,27		
4003	Materijal za čišćenje	5.234,23			13,91	170,61
4004	Uredski materijal	26.785,50	970,58	472,32	143,10	948,51
4006	Namirnice i napitci u restoranu duštvene prehrane	3.394,87				
4007	Materijal za HTZ	297,97	2.757,35		656,59	129,40
4008	Materijal ostali	5.143,28		6.844,56		321,90
4009	Materijal za investicije u vlastitoj izvedbi	17.000,00				583,59
4010	Električna energija	618.926,22	111.893,34	119.587,71	67.921,92	18.974,00
4011	Plin	11.991,96	5.440,82	2.226,45	1.040,67	
4013	Gorivo za osobna vozila	7.900,05		2.750,09		
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	47.900,47	16.177,17	30,85	2.530,97	1.882,80
4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	78.247,35			1.067,77	
404	Utrošeni materijal za održavanje vozila	25.940,00	2.759,38		8,20	19,01
40500	Otpisaitnog inventara u upotrebi	7.670,00	5.718,74			125,26
40501	OtpisITZ-e opreme u upotrebi	4.648,65				
40510	Otpisauto-guma u upotrebi	7.391,83	825,43		407,17	
41020	Cestarine, mostarine - službeni put	0,00	18,46	299,94		
41100	Uslugedostavnih službi	86.974,96	9.976,58	1.747,50	159,86	206,00
41110	Uslugotelefonije	11.760,86	5.334,81	2.283,15	3.430,04	1.265,39
412	uslugukooperanta		108.835,86		2.821,68	0,00
4130	Uslugitek. održ objekata i opreme	120.200,00	148.000,00	36.567,31	11.481,31	11.645,18
41315	Uslugodrž. vatrogasnih aparata	464,61				
4133	Uslugo investicijskog održavanja	136.000,00	3.000,00			
41500	Zakupnine za građevinske objekte	1.200,00	63.685,20		16.404,44	786,84
41511	Najamnine za programe	22.495,20			1.693,32	0,00
41515	Najamosobnih vozila	1.132,55		1.461,91		
416	Uslugoreklame i promidžbe	6.180,00	7.564,32			
4180	Čuvanje imovine	115.820,00				
41801	Analiza vode i mulja	35.571,13	38.117,05	24.257,91	4.482,63	2.812,59
41802	Deratizacija i dezinfekcija	1.902,01	767,38	1.542,01	1.630,48	
41804	Održavanje zelenila	3.730,56		1.371,47		
41805	Zbrinjavanje otpada	0,00	2.017,18	779,23		
41806	Parkiranje i garažiranje	0,00				
41812	Zbrinjavanje otpada/pov. društva	35.389,47				
41814	Voda i piće	24.485,72		2.976,84		
41901	Uslugeposredovanja za plaćanje računa	725,02		1.318,40		
420	Zdravstvene usluge	831,00	1.015,36	125,11	436,35	94,35
421	Bankarske usl. i usluge platnog prometa	40.542,41	11.504,51	5.960,14	3.741,63	1.697,36
42200	Usluge odvjetnika	21.422,28	15.363,89		112,15	

4221	Usluga javnog bilježnika	14.785,40	1.623,88	5.614,20		
42220	Usluga revizora	6.262,40	2.472,00	8.750,10		16.851,60
42230	Usluga audita i savjetovanja	2.796,11	8.124,67	7.539,60	0,00	4.120,00
4230	Premije osiguranja imovine	3.053,41	16.007,55	936,01		
4231	Premije osiguranja opreme od loma	37.336,35				
4232	Premije osiguranja od krađe novca	202,46				
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	7.801,12		17.932,30	1.574,24	
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	2.812,31				
42350	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	1.840,28			138,60	
424	Premije osiguranja radnika	723,31			1.124,11	
425	Naknada za korištenje licenci	3.069,04			2.109,08	
4260	Komunalna naknada	9.966,50		1.017,68		
42611	Naknada za uređenje voda na nekretninama	5.665,10		3.566,26		695,03
4262	Naknada za uporabu radijske frekvencije	225,30				
4263	Pristojba hrvatskoj radioteleviziji	1.706,42	1.312,63			449,07
42641	Naknada za zaštitu voda/Nov. Podravski	1.744,06				
427	Usluga održavanja softwarea	19.289,32	7.989,00		6.190,30	0,00
428	Naknada za cestu i tehničke preglede vozila	13.071,03	1.632,50	481,17	741,41	1.209,91
42910	Usluga kopiranja, printanja, uvezivanja	1.079,62				
42920	Usluga čišćenja	3.383,89				
4295	Usluga pranja vozila	1.132,60				
42963	Usluga očitavanja tahografa	471,19				
42970	Usluga vezane za zaštitu na radu	3.154,41			329,60	
42980	Usluga objave oglasa u javnim glasilima	1.706,04			741,60	820,21
42991	Usluga marketinške suradnje	15.922,37				
4299	Ostale usluge	4.331,27			6.189,48	
430	Amortizacija imovine	1.712.023,47	545.041,32	156.085,75	280.520,00	142.901,13
440	Dnevnice za službena putovanja	247,20	361,19			377,67
4405	Troškovi upotrebe vl. automobila u službene svrhe	756,71				
442	Troškovi prijevoza i smještaja na služ.putu	65,65				
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	77.870,17	31.011,60	13.024,17	10.137,40	
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	1.006,65			578,78	
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje	4.264,20			532,24	199,05
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	9.613,33	45.000,00	2.000,00	2.081,96	
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	32.324,83		5.699,33	1.922,67	1.510,67
460	Troškovi reprezentacije	3.732,97	1.665,44	2.447,32	565,73	342,44
4610	Članci na HGK	1.776,63				
4613	Članci na drugim udruženjima					
4620	Naknada za općekorisne funkcije šuma	1.268,40				
46240	Naknada za nepošiljavanje invalid.osoba	0,00				
4640	Takse i sudski troškovi	6.504,99	906,04	2.901,67	19,23	685,20
4650	Troškovi stručne literature	1.069,65	381,79		98,88	
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	1.552,81				
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	1.697,44				
467	Naknada nadzornom odboru	14.682,96				
46810	Porezi na cestovna motorna vozila	381,79				

469	Ostali troškovi		1.576,00			
470	Bruto plaće	1.975.110,12	822.438,45	161.456,72	211.720,23	61.835,88
472	Doprinosi na bruto plaće	318.893,28	133.861,54	26.444,01	34.129,89	10.070,87
48	zatezi na kam, darovanje za općekorisne namjene	2.390,08	2.746,67			10,40
	RASHODI KLASA 4	5.980.293,61	2.339.096,01	671.001,01	701.946,95	288.419,33
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	19.300,00				
5102	Drugi interni troškovi					
	INTERNI RASHODI UKUPNO KLASA 5	19.300,00				
72	Ostali finansijski rashod		39,65	283,70	7,00	
724	Kamata		101,09	4.057,49	19,09	
7353	Naknada štete drugim fizičkim i pravnim osobama					
7390	Ostali poslovni rashodi	5.767,52	5,33	12,88	1.424,41	
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	90.568,82	2.079,95	14.832,38	7.273,86	
	RASHODI KLASA 7	96.336,34	2.226,02	19.186,45	8.724,36	0,00
	SVEUKUPNI RASHOD	6.076.629,95	2.341.322,03	690.187,46	710.671,31	288.419,33
	SVEUKUPNI PRIHOD	6.079.136,37	2.349.426,52	702.947,77	710.941,31	293.196,51
	DOBIT /GUBITAK	2.506,42	8.104,49	12.760,31	270,00	4.777,18

	Sveukupni prihod	10.135.648,48
	Sveukupni rashod	10.107.230,08
	Dobit	28.418,40

7. Plan investicija u 2025. godini

Plan investicija formiran je prema slijedećim prioritetima:

1. Projektna dokumentacija kao pretpostavka daljnjeg razvoja i izgradnje infrastrukture
2. Nezavršeni projekti u realizaciji tijekom 2024. godine sa formiranom financijskom konstrukcijom za nastavak radova u 2025. godini
3. Infrastrukturni objekti u kojima su osigurana sredstva lokalne komponente iz proračuna JLS na čijem području se nalaze
4. Prioritetni projekti čijom bi se realizacijom omogućilo stavljanje u funkcije u ranije financiranih nefunkcionalnih infrastrukturnih objekata
5. Projekti za unapređenje kvalitete upravljanja sustavom i resursima (program smanjivanja gubitaka, oprema za rad na održavanju sustava).

Značajniji investicijski ciklus u poslovanju Društva moguće je očekivati tek u narednom razdoblju za što su pretpostavke racionalizacija poslovanja pripojenih društava, ekonomski održive cijene vodnih usluga u primjeni na ukupnom uslužnom području, akumulirana sredstva amortizacije, te opcionalno i razvojni dodatak na području JLS sa izraženim potrebama ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.

Opcionalno je moguće i kreditno zaduživanje za potrebe prioritenih ulaganja na područjima JLS, sa najizraženijim potrebama ulaganja u vodno-komunalnu strukturu, ali za iznos koji bi se umanjivala sredstva prikupljena za investicije u razdoblju otplate kredita.

Investicije planirane za 2025. godinu (preuzete iz prethodnog razdoblja + nova ulaganja) financiraju se iz slijedećih izvora sredstva za ulaganje i rekonstrukcije nove i postojeće imovine:

1. Vlastita sredstva (amortizacija za 2025g.+donos iz prethodnih godina+ prirast budućih sredstava tijekom realizacije za dugoročne projekte)
2. Sredstva Hrvatskih voda
3. Sredstva EU fondova (NPOO)
4. RH (HV, MZOŽT, FZOEU, APPRRR)
5. Građani
6. Jedinice lokalne samouprave
7. Naknada za razvoj vodoopskrbe

Visina naknade za razvoj planirana je na području Daruvara, sukladno važećem cjeniku, u svim kategorijama potrošača. Na temelju podataka iz prethodnih godina, te na osnovu prvih devet mjeseci u 2024.g. planira se ostvariti isporuka 1.897.830m³ i prihod od 100.670,00 eura od naknade za razvoj.

Plan investicija za 2025.g.:

REDNI BROJ	PODRUČJE	IZNOS (EUR)
I.	Vodne usluge d.o.o. Bjelovar	37.122.867,24
II.	Vodne usluge d.o.o., Podružnica Daruvar	1.009.064,48
III.	Vodne usluge d.o.o., Podružnica Garešnica	1.219.000,00
IV.	Vodne usluge d.o.o., Podružnica Grubišno Polje	2.689.408,23
V.	Vodne usluge d.o.o. Poslovna jedinica Veliki Grđevac	4.970.000,00
	UKUPNO:	47.010.339,95

IZVORI FINANCIRANJA

IZNOS (eur)

A. VLASTITI IZVORI:

1. Doprinos iz 2024. godine	400.000,00
2. Amortizacija 2025. godina	2.836.571,67
3. Pristup budućih sredstava tijekom realizacije za dugoročne projekte	3.665.818,03
UKUPNO:	6.902.389,70

B. VANJSKI IZVORI:

1. Hrvatske vode - nacionalna sredstva	14.346.632,88
2. EU fondovi	2.700.000,00
2.1. MPOO	8.028.169,71
3. RH	
3.1. HV (NPOO)	948.955,75
3.2. HV (Bjelovar 2)	2.500.000,00
3.3. MZOZT (Bjelovar 2)	8.750.000,00
3.4. MZOEU	715.800,00
3.5. APPRRR	450.000,00
5. Građani	119.000,00
5. JLS	1.436.391,91
6. Nagrada za razvoj	113.000,00
UKUPNO:	40.107.950,25

IZVORI SVEUKUPNO:

47.010.339,95

PLAN SVEUKUPNO:

47.010.339,95

VODNE USLUGE D.O.O. BJELOVAR

VODOOPSKRBA						
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja	
1	2	3	4	5	6	
1.	Program izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe prema programu za 2024. godinu:					
	1.1. Izgradnja sustava javne vodoopskrbe					
	- Zrinski Topolovac	m	31.000	8.680.000,00	HV,JIVU	
	1.2. Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe NPOO (dio troškova za 2025):					
	Magistralni cjevovod Delovi - Bjelovar	m	19.647	7.896.105,67	NPOO	
	Biljarska i Blajburških žrtava	m	980	203.258,58	NPOO	
	Podavska, Jezerska, Hlebinska i Patera S. Banića	m	1.095	109.229,70	NPOO	
	Ostalo:					
	Šetalište dr.Ivse Lebovića	m	786	205.218,67	HV/JIVU	
	Ivana Kozarčanina	m	295	84.448,04	HV/JIVU	
	Augusta Cesarca	m	61	19.484,97	HV/JIVU	
	Bokokotorska	m	156	42.914,72	HV/JIVU	
	Trg Stjepana Radića	m	321	109.158,91	HV/JIVU	
	Pakračka	m	735	189.441,14	HV/JIVU	
	Josipa Jelačića	m	620	173.493,60	HV/JIVU	
	Vukovarska	m	1.075	301.000,00	HV/JIVU	
			UKUPNO:	18.013.754,00		
2.	Ostale planirane investicije rekonstrukcije i izgradnje:					
	2.1. Izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže (projekti s ishodnim građevinskim dozvolama - Prompt d.o.o.)					
	- Jurja Haulika	m	577	161.579,60	HV/JIVU	
	- Ljudevita Gaja	m	200	56.131,60	HV/JIVU	
	- Mate Lovraka	m	204	57.024,80	HV/JIVU	
	- Garušnička	m	239	67.018,00	HV/JIVU	
	- Ivana Viteza Trnskog	m	640	179.200,00	HV/JIVU	
	2.2. Nadzor nad izvođenjem radova:					
	izgradnje vodovoda u Zrinskom Topolovcu	kom	1	100.000,00	HV/JIVU	
	rekonstrukcije vodovoda uključene u NPOO	kom	1	104.900,00	NPOO	
	rekonstrukcije vodovoda (Šet.dr. I.Lebovića, I.Kozarčanina, A.K.Miošića, A. Cesarca, Bokokotorska, Trg S. Radića, Pakračka, J. Jelačića i Vukovarska)	kom	1	17.000,00	HV/JIVU	
	2.3. Vođenje projekta:					
	- izgradnje vodovoda u Zrinskom Topolovcu	kom	1	80.000,00	HV/JIVU	
	- rekonstrukcije vodovoda uključenih u NPOO	kom	1	50.000,00	NPOO	

2.4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda i pripadajućih građevina:

- novelacija dokumentacije za Zrinski Topolovac (cca 31 km)	m	31.000,00	22.266,00	HV/JIVU
- magistralni cjevovodi Bjelovar - Stara Ploščica i Bjelovar - Patkovac (cca 20 km magistralnog cjevovoda i cca 7 km distributivnih cjevovoda)	m	27.000,00	67.000,00	HV/JIVU
- odvojeci Gornje Plavnice, Gudovac, Vidikovac, dionice Bedeni, Stara Rača, Bulinac, Predavac i ulice grada Bjelovara (cca 12 km)	m	12.000,00	26.440,00	HV/JIVU
- projekt rekonstrukcije vodocrpilišta Delovi (građevinski, elektro, strojarški i ostali projekti)	kom	1	35.000,00	JIVU
- projekt rekonstrukcije postrojenja za kondicioniranje vode "Javorovac" (tehnički, građevinski, elektro, strojarški i ostali projekti), te vodosprema VS Rudnik, Kupinovac i PK Trnovka	kom	1	70.000,00	JIVU
- projekt bunara B-7 (bunar i pijezometar)	kom	1	10.000,00	JIVU
		UKUPNO:	1.103.560,00	

3.	Izrada vodovodnih priključaka	kom	90	99.000,00	JIVU
4.	Rekonstrukcija vodovodnih priključaka	kom	10	8.000,00	JIVU
5.	Nabava električne pumpe, sa pripadajućim crijevima a) pumpa za RG "Proizvodnja pitke vode"	kom	2	600,00	JIVU
6.	Nabava ost. opreme i alata za RG "Proizvodnja pitke vode"				JIVU
	a) trimmer	kom	1	1.500,00	
	b) kosilica	kom	1	9.000,00	
7.	Nabava informatičke opreme	kom	1	2.000,00	JIVU
8.	Nabava osobnog vozila (varijantno terensko-dostavno) za potrebe RG "Proizvodnja pitke vode" i inkasatore	kom	1	50.000,00	JIVU
9.	Nabava digitalnih logera tlaka	kom	3	6.000,00	JIVU
10.	Daljinjska kontrola i očitavanje vodomjera	kom	1	40.000,00	JIVU
11.	Sanacija klizišta uz vodospremu Rudnik	kom	1	225.000,00	JIVU
12.	Izgradnja fotonaponskih elektrana (2 integrirane i 1 ne integrirane) samo FNE RJ Vodoopskrba VCP-Delovi snaga cca 640 kW), PZKV-Javorovac (snaga 180 kW), VS Kupinovac (snaga 5 kW), RJ Vod = ukupno 825 kW	kom	1	1.538.000,00	FZOEU/JIVU
13.	Bušenje bunara B-7 i pijezometra (sufinanciranje HV-a)	kom	1	100.000,00	HV/JIVU
14.	Opremanje i puštanje u rad bunara B-7 (sufinanciranje HV-a)	kom	1	250.000,00	HV/JIVU

15.	Otkup zemljišta za proširenje fotonaponske elektrane Javorovac (cca 4.000 m ²)	kom	1	6.000,00	JIVU
16.	Nabava doprema i ugradnja transformatora u Delovima	kom	2	70.000,00	JIVU
17.	Nabava doprema i ugradnja transformatora u Javorovcu	kom	1	35.000,00	JIVU
18.	Nabava doprema i ugradnja elektromotornog ventila u filter stanici (na cjevovodu pitke vode) te povezivanje sa NUS-om	kom	1	6.000,00	JIVU
19.	Obnova sustava dokloriranja u Javorovcu, uvođenje sustava dokloriranja u Malom Korenovu (radi proširenja vodovodnog sustava prema Garešnici), instaliranje senzora i ostale opreme za automatsko mjerenje "brzih parametara" (zakonska obaveza) na ključnim točkama sustava (Delovi, Javorovac i 2MRM-a)	kom	1	120.000,00	JIVU
UKUPNO:				2.566.100,00	
UKUPNO:				21.683.414,00	

ODVODNJA					
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Labudina za prijevoz mini bagera	kom	1	15.000,00	JIVU
2.	Kanalna oplata (razupore)	kom	2	20.000,00	JIVU
3.	Solarna elektrana - crpna stanica Stare Plavnice	kom	1	51.500,00	FZOEU/JIVU
4.	Program izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje prema Planu izgradnje za 2025. godinu:				
	4.1. Izgradnja javnog sustava odvodnje				
	- CS Lepirac i tlačni cjevovod	m	595	130.000,00	HV/JIVU
	4.2. Rekonstrukcija javnog sustava odvodnje NPOO				
	Oslječka ulica	m	475	432.597,50	NPOO
	Marije Gupca	m	378	314.592,15	NPOO
	Ferije Livadića	m	310	135.895,89	NPOO
	Ante Trumbića	m	298	109.033,43	NPOO
	Ivana Gundulića	m	125	56.347,08	NPOO
	Barinjska ulica	m	377	77.597,48	NPOO
5.	Izrada priključaka za odvodnju	kom	25	20.000,00	JIVU
6.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje i rekonstrukcije javnog sustava odvodnje (toč.4)	kom	1	35.000,00	JIVU

7.	Projektiranje - Prespa / Šandrovac				
	- po aglomeracija Prespa - idejni projekt	m	26000	1.547,95	HV/JIVU
	- po aglomeracija Prespa - glavni projekt	m	26000	70.000,00	HV/JIVU
	- Odvodnja Šandrovac -idejni i glavni projekt	kom	11200	55.844,10	HV/JIVU
8.	EU projekt - aglomeracija Bjelovar				
	UPOV, nadzor/ upravljanje projektom - ukupno preostalo 2024-2026=	kom	1	12.500.000,00	RH/HV/ KRED
9.	EU projekt - Bjelovar 2				
	projektiranje mreže odvodnje	kom	1	564.496,81	HV/JIVU
UKUPNO:				14.589.452,39	

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Rekonstrukcija i modernizacija sustava upravljanja dehidracije mulja	kom	1	25.000,00	JIVU
2.	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora u crpnoj stanici Plavnice s programiranjem upravljanja i puštanja u rad	kom	2	25.000,00	JIVU
3.	Akuusni pumpe/puhači lišća	kom	1	300,00	JIVU
4.	Autoprikolice nosivosti do 450 kg	kom	1	1.000,00	JIVU
5.	PTD fotonaponskih elektrana	kom	6	21.200,00	JIVU
UKUPNO:				72.500,00	

GEODETSKA SLUŽBA I SLUŽBA TEHNIČKE KONTROLE					
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava računala	kom	3	2.500,00	JIVU
2.	Nabava multifunkcionalnog uređaja	kom	2	800,00	JIVU
3.	Endoskopska kamera za odvodnju	kom	1	10.000,00	JIVU
4.	Laserski nivelir	kom	1	8.000,00	JIVU
UKUPNO:				21.300,00	

SEKTOR EKONOMSKIH I PRAVNIH POSLOVA					
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Novi softverski sustav za poduzeće Vodne usluge d.o.o.	kom	1	399.245,00	JIVU
2.	Nabava paketa računala (računalo, monitor, tipkovnica, miš)	kom	6	3.600,00	JIVU
3.	Programski paket MS Office	kom	6	900,00	JIVU
4.	Printer i scannerom (multifunkcionalni uređaj)	kom	4	1.320,00	JIVU
5.	Izgradnja fotonaponske elektrane Upravno poslovni objekt Bjelovar, Ferde Rusana 21	kom	1	100.000,00	FZOEU/JIVU
5.	Kuvertika	kom	1	18.000,00	JIVU
UKUPNO:				523.065,00	

LABORATORIJI					
Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava laboratorijskog namještaja			27.870,00	HV/JIVU
2.	Nabava laboratorijske opreme			73.443,00	HV/JIVU
3.	Izgradnja laboratorija			131.822,85	HV/JIVU
UKUPNO:				233.135,85	

SVEUKUPNO				37.122.867,24	
------------------	--	--	--	----------------------	--

PODRUŽNICA DARUVAR

Red.broj	Naziv investicije	IZNOS (€)	Izvor financiranja
----------	-------------------	-----------	--------------------

INVESTICIJE U TIJEKU

PROJEKTIRANJE

VODOOPSKRBA			
1.	Usluga izrade PD za proširenje vodoopskrbne mreže naselja Sirač (konto: 025590)	632,48	HV 80%, OPĆINA SIRAČ 20%
PROJEKT AGLOMERACIJE DARUVAR			
1.	Usluga izrade studije izvodljivosti (novelacija studije izvodljivosti) za projekt razvoja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar (konto: 025521)	48.700,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA			
1.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na dionicama s najvećim gubicima na podsustavu Đulovac i Veliki Bastaji, Škodinovac-radovi (konto: 025521)	2.700,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
2.	Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska-radovi i nadzor (konto: 025521)	5.700,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
SVEUKUPNO:		57.732,48	

BUDUĆI UGOVORI (2025.)

PROJEKTIRANJE

VODOOPSKRBA			
1.	PTD za proširenje vodoopskrbne mreže općine Sirač (Doljani, Kip, Šibovac)	15.000,00	HV, OPĆINA SIRAČ
2.	PTD za proširenje vodoopskrbne mreže općine Sirač (Miljanovac)	5.000,00	HV, OPĆINA SIRAČ
3.	PTD za rekonstrukciju VS općine Sirač	23.000,00	HV, OPĆINA SIRAČ
4.	PTD za rekonstrukciju i dogradnju VS općine Đulovac (Škodinovac)	23.000,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
5.	PTD za proširenje vodoopskrbne mreže općine Đulovac (Nova Krivaja)	22.000,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
6.	PTD za izgradnju vodospreme Ječmenice	10.000,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
7.	PTD za izgradnju dodatne filtracije na uređaju za kondicioniranje pitke vode Daruvar (UKPV Bijela)	20.000,00	HV, GRAD DARUVAR
8.	PTD za sanaciju cjevovoda u dijelu naselja Batinjani i Donji Daruvar (cca 500 m)	10.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE			
1.	PTD za izgradnju uređaja za pročišćavanje uređaja otpadnih voda (UPOV) općine Sirač	23.000,00	HV, OPĆINA SIRAČ
2.	PTD za izgradnju NUS-a na sustavu odvodnje Daruvar i općine Dežanovac	30.000,00	HV, GRAD DARUVAR, OPĆINA DEŽANOVAC
3.	PTD za rekonstrukciju sustava za aeraciju (UPOV Daruvar)	15.000,00	HV, GRAD DARUVAR
PROJEKT AGLOMERACIJE DARUVAR			
1.	Usluga izrade elaborata okoliša (EZO) za aglomeraciju Daruvar-novelacija	26.000,00	HV, GRAD DARUVAR

2.	Usluga izrade PTD za aglomeraciju Daruvar (idejni projekti-novelacija)	215.000,00	HV, GRAD DARUVAR, JIVU
PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA			
1.	PTD za izvedbu MRMM (II. faza) na vodoopskrbnom sustavu Daruvar s implementacijom u postojeći sustav NUS-a s modernizacijom softwera (web, SCADA, 4G, 5G)	18.000,00	HV, JIVU, GRAD DARUVAR
2.	PTD za sanaciju postojeće vodovodne mreže Daruvar (Ljudevit selo)	20.000,00	HV, GRAD DARUVAR
SVEUKUPNO:		475.000,00	
IZGRADNJA OBJEKATA			
VODOOPSKRBA			
1.	Izgradnja spojnog cjevovoda VS Daruvar-VS Vinogradi s precrpnom stanicom	210.000,00	HV, GRAD DARUVAR/JIVU
2.	Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom spojnog cjevovoda VS Daruvar-VS Vinogradi s precrpnom stanicom	6.750,00	HV, GRAD DARUVAR/JIVU
3.	Priključak struje (DS Brestovačka Brda)	4.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
4.	Izrada građevinske šahte za smještaj ogrlice na cijev za mjerenje reziduala klora (DS Brestovačka Brda)	4.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
5.	Priključak struje (DS Končanica)	4.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
6.	Izrada građevinske šahte za smještaj svih elemenata dokloriranja (DS Končanica)	6.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
7.	Izrada građevinske šahte za smještaj ogrlice na cijev za mjerenje reziduala klora (DS Končanica)	4.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
8.	Priključak struje (DS Brestovačka Brda)	4.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
9.	Izvedba pet novih hidranata na postojećoj mreži	7.500,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
10.	Izvedba tri nova mjesta za uzorkovanje pitke vode na vodoopskrbnom sustavu	3.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE			
1.	Izvedba NUS-a na sustavu odvodnje Daruvar	66.300,00	HV, GRAD DARUVAR
2.	Usluga stručnog nadzora nad izvedbom NUS-a na sustavu odvodnje Daruvar	2.122,00	HV, GRAD DARUVAR
3.	Zamjena drenaže na četiri muljna polja (UPOV Daruvar)	7.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
3.	Izgradnja nadstrešnice za servis dijelova (UPOV Daruvar)	10.000,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
4.	Postavljanje ograde, cca 50 m (UPOV Sirač)	800,00	NAKNADA ZA RAZVOJ
PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA			
3.	Sanacija cjevovoda na mjestima učestalih puknuća općine Đulovac (Veliki Bastaji/podsustav Bastaji) II. faza	66.360,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
4.	Usluga stručnog nadzora nad sanacijom cjevovoda na mjestima učestalih puknuća općine Đulovac (Veliki Bastaji/podsustav Bastaji) II. faza	2.100,00	HV, OPĆINA ĐULOVAC
5.	Sanacija vodoopskrbne mreže na dionicama s najvećim gubicima grada Daruvara (Daruvarski Vinogradi)	66.300,00	HV, GRAD DARUVAR
6.	Usluga stručnog nadzora nad sanacijom vodoopskrbne mreže na dionicama s najvećim gubicima grada Daruvara (Daruvarski Vinogradi)	2.100,00	HV, GRAD DARUVAR
SVEUKUPNO:		476.332,00	
Σ		1.009.064,48	

PODRUŽNICA GRUBIŠNO POLJE

Red.broj	Naziv investicije	Iznos	Izvori financiranja
1.	Gradnja magistralnog spojnog cjevovoda G.Polje-V.Zdenci (D5) I. faza (sa nadzorom), nastavak iz 2023. (NPOO)	485.026,37 €	NPOO
2.	Izrada projekta NUS-a na vodoopskrbnim sustavima Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci	50.000,00 €	HV/JLS
3.	Opremanje zdenca broj Z 1 na vodocrpilištu Veliki Zdenci, (sa nadzorom)	60.000,00 €	HV/JLS
4.	Sanacija klorne stanice na vodocrpilištu Mali Zdenci, uključujući elektroopremu (sa nadzorom)	5.000,00 €	HV/JLS
5.	Izrada Elaborata sa hidrauličnim modelom i pogonskim stanjem funkcioniranja vodocrpilišta Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci. Iznos platiti u idućoj godini.	5.700,00 €	HV/JLS
5.	Provođenje hitnih mjera u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu - izvedba radova na sanaciji dionica cjevovoda u Grubišnom Polju sa najvećim gubicima sa priključcima (dio ulice B. Radića, trg B.J. Jelačića i Nikole Subića Zrinskoga u dužini 350 m) sa nadzorom.	7.000,00 €	HV/JLS
6.	Provođenje hitnih mjera u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu - izvedba radova na sanaciji dionica cjevovoda (DN 110) u Grubišnom Polju sa najvećim gubicima sa priključcima (dio ulice Matije Gupca i Antuna Gustava Matoša u dužini 300m) sa nadzorom.	65.000,00 €	HV/JLS
7.	Saniranje i povezivanje spojnih cjevovoda Mali Zdenci-Veliki Zdenci Ø160 i Ø200 sa regulacijom tlaka vodotornjeva Grubišno Polje-Veliki Zdenci.	60.000,00 €	HV/JLS
8.	Izrada projektne tehničke dokumentacije za odvodnju u naselju Poljani 450 m sa crpnom stanicom.	6.000,00 €	HV/JLS
9.	Izrada projektne dokumentacije za povezivanje sustava Ivanovo Selo - Maslenjača (spoj sa Đulovcem)	26.000,00 €	HV/JLS
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica, Mala Dapčevica, Lončarica. (Idejni projekt sa geodetskim podlogama.).	20.000,00 €	HV/JLS
11.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica, Mala Dapčevica, Lončarica. (glavni projekt).	26.000,00 €	HV/JLS
	Izgradnja fotonaponskih elektrana na 3 lokacije - Grubišno Polje, Orlovac Zdenački, Mali Zdenci (projekti napravljeni NOVO	130.000,00 €	HV/JLS
12.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Mala Barna (glavni projekt)	26.000,00 €	HV/JLS
13.	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija pješačke staze u ul. K.Zvonimira u Grubišnom Polju - III. Faza (sa nadzorom), nastavak iz 2023.	635.000,00 €	HV/JLS
14.	Gradnja fekalne kanalizacije s 5 CS u cestovnom pojasu državne ceste D5 na dionici od G. Polja do kružnog toka V. Zdenci (sa nadzorom), nastavak iz 2023.	597.681,86 €	HV/JLS
15.	Gradnja fekalne (gravitacijske i tlačne sa 2 CS) kanalizacije u Ulicama: Josipa Kozarca (dio), Praškog proljeća, Jemersičeva (dio) i Ignjatička u Grubišnom Polju (sa nadzorom)	485.000,00 €	HV/JLS
UKUPNO:		2.689.408,23 €	

PODRUŽNICA GAREŠNICA

Red.broj	Naziv investicije	Iznos	Izvori financiranja
1.	1. AGLOMERACIJA 1.1. Novelacije dokumenata, postupak javne nabave i dr.	100.000,00	JLS
2.	2. PROJEKTIRANJE 2.1. Novelacija projekta sanacije vodotornja Brestovac (nova kupola)	20.000,00	HV/JLS
3.	3. GRAĐENJE 3.1. Nastavak izmjene storog azbest-cementnog cjevovoda, prva faza, od učeničkog doma do Erste banke, sa priključcima te peta faza, od raskrižja za Brestovac do kraja trase, sa priključcima	77.000,00	HV/JLS
4.	3.2. Izgradnja precrpne stanice Dišnik sa preostalim priključcima	190.000,00	HV/JLS
5.	3.3. Izgradnja precrpne stanice Pašijan - Garešnica	27.000,00	HV/JLS
6.	3.4. Nastavak radova na sanaciji problematičnih parametara u vodi koji prelaze MDK vrijednosti prilikom prerade iste (ugradnja separatora zraka na postojenju za preradu vode)	40.000,00	HV/JLS
7.	3.5. Izgradnja vodoopsrbnog cjevovoda i kanalizacije naselja Hrastovac	500.000,00	APPRRR/JLS
8.	3.6. Izmjena starog azbest- cementnog cjevovoda, druga faza, od Erste do vodotornja Gaine, sa priključcima	200.000,00	HV/JLS
9.	4. PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA 4.1. Izvedba mjerno-regulacijskih mjesta u Trnovitičkom Popovcu te na trasi Stara Ploščica - Garešnica	65.000,00	HV/JLS
UKUPNO:		1.219.000,00	

POSLOVNA JEDINICA VELIKI GRĐEVAC

Red.broj	Naziv investicije	IZNOS	Izvori financiranja
1	CS Pavlovac	170.000,00	HV/JLS
2	Fotonaponska elektrana vodocrpilište	100.000,00	FZOEU/JLS
3	Kanalizacija i UPOV	4.700.000,00	EU/HV/JLS
UKUPNO:		4.970.000,00	

8. Zaključak

Financijski plan poslovanja za 2025. godinu temelji se na podacima o broju korisnika po pojedinim područjima koja su do sada obuhvaćena provedenom integracijom, te područjima za koje je započet proces integracije te se očekuje njihovo pripajanje u 2025g.

Dugoročni plan financiranja objekata vodno-komunalne infrastrukture na ukupnom uslužnom području integriranog JUVU Vodne usluge d.o.o. temelji se na stavu da je kroz održivo poslovanje u narednom razdoblju potrebno osigurati vlastita sredstva JUVU za (su)financiranje lokalne komponente projekata većinski financiranih iz dostupnih nacionalnih i EU fondova.

Iz navedenog možemo zaključiti kako će Vodne usluge d.o.o. u 2025. godini poslovati stabilno te ostvariti uravnoteženi poslovni rezultat.

Direktor:

Ivan Ivančić, dipl. oec.



VODNE USLUGE
012  **d.o.o.**
43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21