

# PLAN POSLOVANJA

## za razdoblje od 2024. do 2027. godine

## SADRŽAJ

<b>1. Uvod</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Okvirni plan radnih mjesta za 2024. godinu</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027. godine</b> .....	<b>5</b>
3.1. Vodoopskrba .....	5
3.2. Odvodnja otpadnih voda .....	7
<b>4. Financijski plan poslovanja Vodnih usluga Križevci</b> .....	<b>9</b>
4.1. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu .....	9
4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine .....	11
<b>5. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2024. do 2027. godine</b> .....	<b>13</b>
5.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja .....	13
5.2. Plan investicijskog održavanja .....	15
<b>6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2024. do 2027. godine</b> .....	<b>16</b>
6.1. Aglomeracija Križevci .....	16
6.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Križevaca .....	17
6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina.....	18
6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) .....	20
6.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo .....	21
<b>7. Plan ostalih investicija</b> .....	<b>22</b>

## 1. Uvod

Trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. Križevci sa sjedištem u Križevcima, Drage Grdenića 7 osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Tt-17/4285-2 od 21.12.2017. godine kao javni isporučitelj vodnih usluga, a u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine” broj 66/2019).

Vodne usluge d.o.o. su javni isporučitelj koji ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preuvjete iz posebnih pravilnika i Zakona o vodama.

Vodne usluge d.o.o. na svome uslužnom području raspolažu sa 2 vodocrpilišta Trstenik i Vratno, iz kojih se crpi pitka voda izuzetne kvalitete bez ikakve prerade, a izdašnosti su od 80 l/s

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama izrađen je plan poslovanja Vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Plan sadrži financijski plan, plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, i okvirni plan radnih mjesta

## 2. Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje od 2024. do 2027. godine

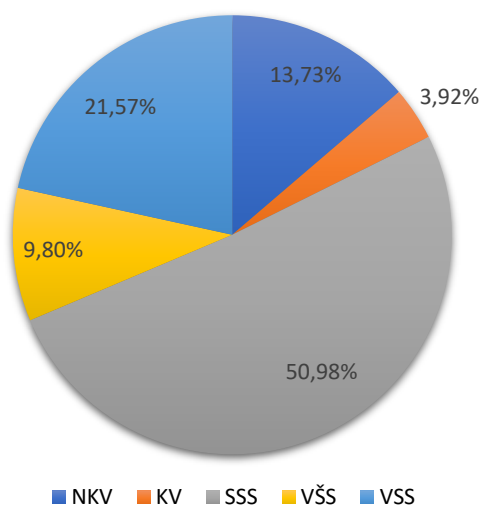
Planirana struktura radnika prema stručnim spremama prikazana je u slijedećoj tablici:

Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Redni broj	Stručna sprema	Prosinac 2023.	Plan za razdoblje od 2024. do 2027.	Udio	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	NKV	5	7	13,72%	1,40
2.	KV	2	2	3,92%	1,00
3.	SSS	22	26	50,98%	1,18
4.	VŠS	4	5	9,80%	1,25
5.	VSS	10	11	21,57%	1,10
	<b>UKUPNO</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,19</b>

U planiranoj strukturi zaposlenih radnika najveće učešće od 50,98 % imaju radnici sa srednjom stručnom spremom. Slijede VSS radnici s udjelom od 21,57 %, te VŠS radnici koji su zastupljeni s 13,73%.

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za razdoblje od 2024. do 2027. godine



### 3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027.

#### 3.1. Vodoopskrba

Uslužno područje Vodnih usluga d.o.o. Križevci obuhvaća područje grada Križevaca te općina Sveti Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Ivan Žabno. Na cijelom području primjenjuju se jedinstvene cijene isporuke vode.

Tablica 2. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2024. do 2027. godine

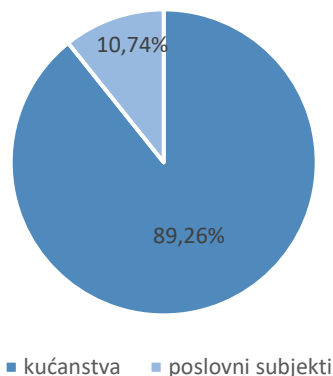
Godina	2022.	Procjena 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	6.677	6.961	7.200	103,43	7.300	7.400	7.450
Poslovni subjekti	803	821	835	101,71	890	900	915
<b>UKUPNO</b>	<b>7.480</b>	<b>7.782</b>	<b>8.035</b>	<b>103,25</b>	<b>8.190</b>	<b>8.300</b>	<b>8.365</b>

Tablica 3. Plan prodanih količina vode za piće za 2024.godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2023	Procjena ostvarenja 2023.	Plan za 2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	7	8
Voda za kućanstva	m <sup>3</sup>	715.682,00	620.429,00	630.000,00	88,03	101,54
Voda za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	213.775,00	229.571,00	231.000,00	108,06	100,62
<b>UKUPNO</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>929.457,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>92,63</b>	<b>101,29</b>

Ukupna planirana prodaja vode za 2024. godinu iznosi 861.000,00 m<sup>3</sup> i veća je za 1,28% u odnosu na procijenjenu prodanu količinu vode 2023. godine.

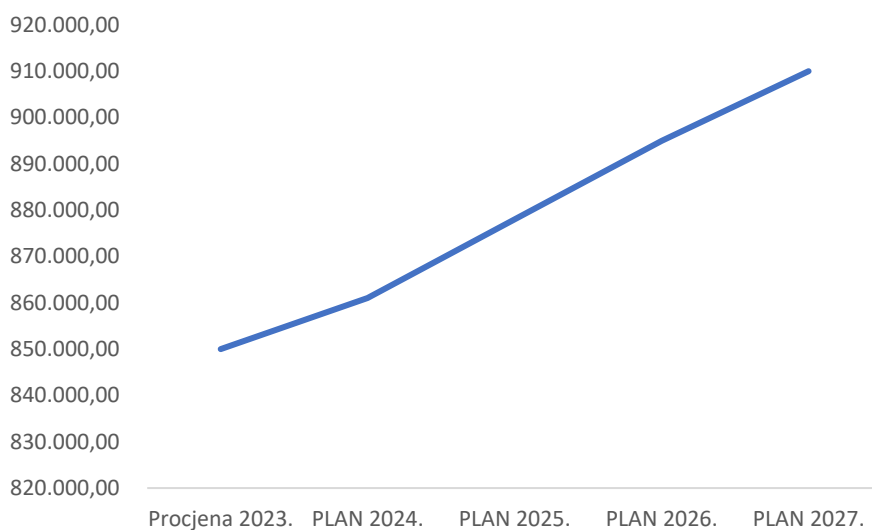
Grafikon 2. Udio korisnika u potrošnji vode



Tablica 4. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2024. do 2027.

Godina	Jedinica mjere	Procjena 2023.	Plan 2024.	Indeks 4/3	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m3	620.429,00	630.000,00	101,54	640.000,00	650.000,00	660.000,00
Voda za poslovne subjekte	m3	229.571,00	231.000,00	100,62	238.000,00	245.000,00	250.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>m3</b>	<b>850.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>101,29</b>	<b>878.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>910.000,00</b>

Grafikon 3. Plan količina vode u m3



### 3.2. Odvodnja otpadnih voda

Broj korisnika u 2022. godini, procjena broja korisnika za 2023. godinu i planirani rast broja korisnika u razdoblju do 2027. godine prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 5. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Godina	2022.	Procjena 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	3.203	3.226	3.240	100,43	3.310	3.400	3.440
Poslovni subjekti	658	661	670	101,36	720	755	790
<b>UKUPNO</b>	<b>3.861</b>	<b>3.887</b>	<b>3.910</b>	<b>100,59</b>	<b>4.030</b>	<b>4.155</b>	<b>4.230</b>

Tablica 6. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu

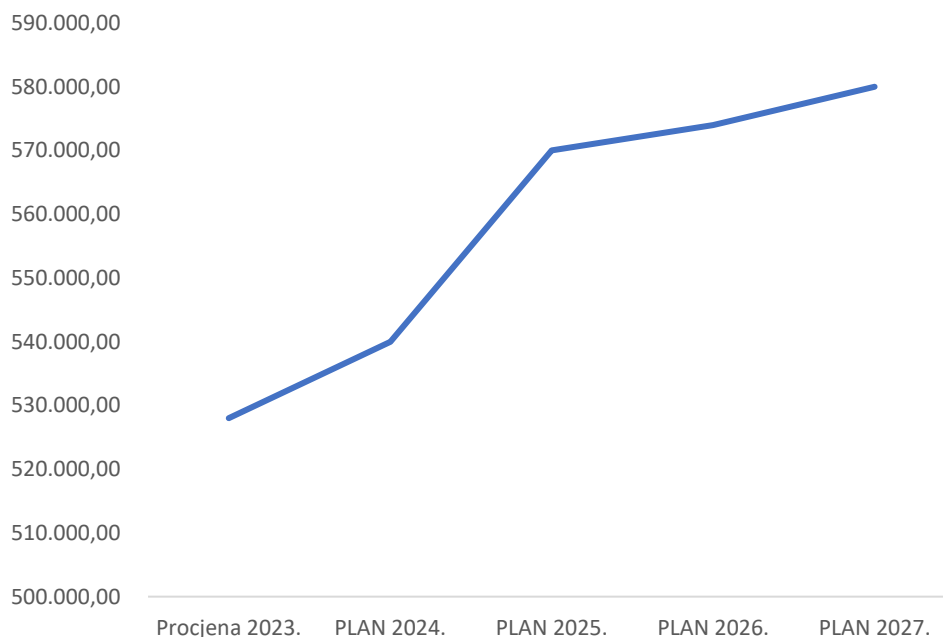
Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2023.	Procjena ostvarenja 2023.	Plan za 2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	7	8
Odvodnja za kućanstva	m <sup>3</sup>	365.000,00	355.000,00	360.000,00	98,63	101,41
Odvodnja za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	220.000,00	173.000,00	180.000,00	81,82	104,05
<b>UKUPNO</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>585.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>102,27</b>

Ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu iznosi 540.000,00 m<sup>3</sup> i veća je za 2,22% u odnosu na procijenjenu količinu 2023. godine.

Tablica 7. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2024. do 2027.

Pokazatelj	Jedinica mjere	Procjena 2023.	Plan 2024.	Indeks 4/3	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m <sup>3</sup>	355.000,00	360.000,00	101,41	370.000,00	372.000,00	375.000,00
Odvodnja za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	173.000,00	180.000,00	104,05	200.000,00	202.000,00	205.000,00
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>528.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	102,27	<b>570.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>580.000,00</b>

Grafikon 4. Plan količina odvodnje u m<sup>3</sup>





#### 4. Financijski plan poslovanja Vodnih usluga Križevci

Kod financijskog plana za četverogodišnje razdoblje uzeto je u obzir povećanje broja priključaka na cjelokupnom području koje bi rezultiralo i povećanom potrošnjom vode uz nepromijenjenu sadašnju cijenu vode.

##### 4.1. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

Ukupni planirani prihod Vodnih usluga za 2024. godinu predviđa se u iznosu od 2.820.000,00 €. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu je 5,05% veći od procjene ostvarenja za 2023. godinu .

Ukupni rashod Vodnih usluga za 2024. godinu planira se u iznosu od 2.811.000,00 €, što je 4,92% više u odnosu na procjenu ostvarenja 2023. godinu.

Tablica 8. Financijski plan poslovanja Vodnih usluga za 2024. godinu

	Plan za 2023.	Procjena ostvarenja 2023.	Plan za 2024	Struktura
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>2.300.619,00</b>	<b>2.677.464,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>100,00</b>
Prihod od prodaje	1.394.693,00	1.243.464,00	1.315.000,00	46,63
Financijski prihod	3.692,00	4.000,00	5.000,00	0,18
Ostali prihodi	902.234,00	1.430.000,00	1.500.000,00	53,19
<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>2.287.280,00</b>	<b>2.672.564,00</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>100,00</b>
Troškovi sirovina i materijala	350.000,00	490.000,00	500.000,00	17,79
Troškovi usluga	10.000,00	30.000,00	51.000,00	1,81
Amortizacija	1.100.000,00	1.335.100,00	1.350.000,00	48,03
Ostali troškovi poslovanja	<b>7.280,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	3,56
Troškovi zaposlenih	770.000,00	790.000,00	795.000,00	28,28
Financijski i ostali rashodi	50.000,00	2.464,00	15.000,00	0,53
<b>Dobit</b>	<b>13339</b>	<b>4900</b>	<b>9000</b>	

Tablica 9. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu

		Plan za 2023.	Procjena ostvarenog 2023.	Plan za 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>VODA</b>	fiksna mjesečna naknada	<b>203.000,00</b>	<b>192.088,00</b>	<b>196.500,00</b>	96,80	102,30
	*fiksna mjesečna naknada - kućanstva	180.000,00	170.958,00	175.000,00	97,22	102,36
	*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti	23.000,00	21.130,00	21.500,00	93,48	101,75
	kućanstva	644.693,00	565.230,00	630.000,00	97,72	111,46
	poslovni subjekti	260.000,00	209.146,00	210.000,00	80,77	100,41
	drugi isporučitelji	-	-	-	-	-
	ostalo	-	-	-	-	-
<b>ukupno voda</b>		<b>1.107.693,00</b>	<b>966.464,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>93,57</b>	<b>107,25</b>
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>	fiksna mjesečna naknada	45.000,00	42.000,00	44.000,00	97,78	104,76
	*fiksna mjesečna naknada - kućanstva	30.000,00	28.140,00	30.000,00	100,00	106,61
	*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti	14.000,00	13.860,00	14.000,00	100,00	101,01
	kućanstva	78.000,00	77.050,00	78.000,00	100,00	101,23
	poslovni subjekti	40.000,00	37.950,00	38.000,00	95,00	100,13
	ostalo	-	-	-	-	-
	<b>odvodnja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>100,87</b>
	kućanstva	82.000,00	80.400,00	81.000,00	98,78	100,75
	poslovni subjekti	42.000,00	39.600,00	37.500,00	89,29	94,70
	<b>pročišćavanje</b>	<b>124.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>95,56</b>	<b>98,75</b>
<b>ukupno odvodnja i pročišćavanje</b>		<b>287.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>97,04</b>	<b>100,54</b>
<b>SVEUKUPNO VOIP</b>		<b>1.394.693,00</b>	<b>1.243.464,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>94,29</b>	<b>105,75</b>

## 4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Tablica 10. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

	Plan za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Plan za 2027. godinu
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.955.500,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>3.107.000,00</b>
Prihod od prodaje	1.315.000,00	1.400.000,00	1.430.000,00	1.450.000,00
Financijski prihod	5.000,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00
Ostali prihodi	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>2.951.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
Troškovi sirovina i materijala	500.000,00	520.000,00	530.000,00	550.000,00
Troškovi usluga	51.000,00	51.000,00	54.000,00	55.000,00
Amortizacija	1.350.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Ostali troškovi poslovanja	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Troškovi zaposlenih	795.000,00	800.000,00	810.000,00	815.000,00
Financijski i ostali rashodi	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Dobit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Tablica 11. Plan prihoda od prodaje za razdoblje od 2024. do 2027. godine

		Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>VODA</b>	fiksna mjesečna naknada	<b>196.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>216.350,00</b>
	<i>*fiksna mjesečna naknada - kućanstva</i>	175.000,00	184.000,00	188.000,00	191.000,00
	<i>*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti</i>	21.500,00	24.000,00	25.000,00	25.350,00
	kućanstva	630.000,00	668.000,00	680.000,00	690.000,00
	poslovni subjekti	210.000,00	232.500,00	238.000,00	240.000,00
	drugi isporučitelji	-	-	-	-
	ostalo	-	-	-	-
<b>ukupno voda</b>		<b>1.036.500,00</b>	<b>1.108.500,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.146.350,00</b>
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>	fiksna mjesečna naknada	44.000,00	46.500,00	47.300,00	48.000,00
	<i>*fiksna mjesečna naknada - kućanstva</i>	30.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
	<i>*fiksna mjesečna naknada - poslovni subjekti</i>	14.000,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
	kućanstva	78.000,00	82.000,00	84.000,00	85.000,00
	poslovni subjekti	38.000,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00
	ostalo	-	-	-	-
	<b>odvodnja</b>	<b>116.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>127.000,00</b>
	kućanstva	81.000,00	82.500,00	84.000,00	85.000,00
	poslovni subjekti	37.500,00	40.000,00	42.400,00	43.650,00
<b>pročišćavanje</b>	<b>118.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>128.650,00</b>	
<b>ukupno odvodnja i pročišćavanje</b>		<b>278.500,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>303.650,00</b>
<b>SVEUKUPNO VOIP</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

## 5. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2024. do 2027. godine

### 5.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja

Tablica 12. Plan tekućeg (redovnog) održavanja vodoopskrbe

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	
<b>VODOOPSKRBA</b>										
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Vratno ili Trstenik	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		110.000,00		22.000,00	88.000,00		
2.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na građevinama radi sanacije i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		85.000,00		17.000,00	68.000,00		
3.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost	paušal		5.000,00	5.000,00				
4.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema)	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		1.000,00	1.000,00				
5.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		20.000,00	20.000,00				
6.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta, tlačnim i crnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			2.000,00	2.000,00				
7.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		10.000,00	10.000,00				
8.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		2.000,00	2.000,00				
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA</b>					<b>235.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>39.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-</b>

Tablica 13. Plan tekućeg (redovnog) održavanja odvodnje

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva
<b>ODVODNJA</b>									
1.	Održavanje opreme crpnih stanica	paušal		2.000,00	2.000,00				
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a	paušal		2.000,00	2.000,00				
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a	paušal		1.000,00	1.000,00				
4.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode i zraka			5.000,00	5.000,00				
5.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje - materijal	paušal		2.000,00	2.000,00				
<b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-

## 5.2. Plan investicijskog održavanja u razdoblju od 2024. do 2027. godine

Tablica 14. Plan investicijskog održavanja vodoopskrbe i odvodnje

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	
<b>VODOOPSKRBA</b>										
1.	Zamjena i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom - rekonstrukcija vode u Kalničkoj ulici, Svetokriškoj, Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Ulici Stjepana Radića, Ulici J. bana Jelačića, Gajevoj ulici	Zamjena javne vodoopskrbne mreže na području grada Križevaca radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal	2.860,00	740.000,00		148.000,00	592.000,00		
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA</b>					<b>740.000,00</b>	-	-	<b>148.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	-

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	
<b>ODVODNJA</b>										
1.	Rekonstrukcija dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Križevaca zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal	1.000,00	290.000,00		58.000,00	232.000,00		
<b>UKUPNO ODVODNJA</b>					<b>290.000,00</b>	-	-	<b>58.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	-

## 6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2024. do 2027. godine

### 6.1. Aglomeracija Križevci

Tablica 15. Aglomeracija Križevci

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>A</b>	<b>Usluga i nabava robe</b>	-	-	<b>1.115.419,00</b>	-	-	<b>59.213,25</b>	<b>118.535,83</b>	<b>118.535,83</b>	<b>796.215,09</b>
1.	upravljanje projektom			429.285,00			23.267,00	46.577,00	46.577,00	312.864,00
2.	stručni nadzor			663.215,00			35.946,25	71.958,83	71.958,83	483.351,09
3.	promidžba i jačanje vidljivosti projekta			22.919,00						
<b>B</b>	<b>Radovi i oprema</b>	-	-	<b>19.567.926,00</b>	-	-	<b>1.060.581,59</b>	<b>2.123.119,97</b>	<b>2.123.119,97</b>	<b>14.261.104,47</b>
1.	Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje - Mreža			12.218.533,00			662.244,49	1.325.710,83	1.325.710,83	8.904.866,85
2.	Izgradnja UPOV-a III stupnja 21000 ES			7.349.393,00			398.337,10	797.409,14	797.409,14	5.356.237,62
<b>UKUPNO</b>		-	-	<b>20.683.345,00</b>	-	-	<b>1.119.794,84</b>	<b>2.241.655,80</b>	<b>2.241.655,80</b>	<b>15.057.319,56</b>



## 6.2. Gradnja komunalno vodnih građevina na području grada Križevaca

Tablica 16. Gradnja komunalno vodnih građevina na području grada Križevaca

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva
<b>VODOOPSKRBA</b>									
1.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Veliki Raven, TR03, D7, D6	m	1.039,29	62.026,02			62.026,02		
2.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Bojnikovec, TR02, TR03	m	496,33	30.679,95			30.679,95		
3.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Balatin	m	1.600,00	122.839,88			122.839,88		
4.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Donje Križevčine D9	m	318,00	31.175,99			31.175,99		
5.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Kloštar Vojakovački	m	6.500,00	500.000,00			100.000,00	400.000,00	
6.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Poljana Križevačka odvojak D7, D7.1 2630/1	m	547,41	39.817,00			39.817,00		
7.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Lemeš-Balatin	m	1.600,00	65.000,00			65.000,00		
8.	Izgradnja HS Osijek Vojakovački	-	-	<b>150.000,00</b>		-			
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA</b>				<b>1.001.538,84</b>	-	-	<b>451.538,84</b>	<b>400.000,00</b>	-
<b>ODVODNJA</b>									
1.	Izgradnja kanalizacijske mreže Donje Križevčine	m	1.281,00	300.000,00			60.000,00	240.000,00	
<b>UKUPNO ODVODNJA</b>				<b>300.000,00</b>	-	-	60.000,00	240.000,00	-
<b>UKUPNO</b>				<b>1.301.538,84</b>	-	-	<b>511.538,84</b>	<b>640.000,00</b>	-

### 6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina

Tablica 17. Gradnja komunalno vodnih građevina na području općina

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva
<b>VODOOPSKRBA</b>									
<b>A</b>	<b>Općina Sveti Ivan Žabno</b>								
1.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Grabrovec - Štefanci - Damjani - Rumenjaki - Cepidlak	m	4.529,63	373.545,86					373.545,86
2.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Čvrstec Purga - Kemenovići - Cepidlak 2630/6, D17	m	6.644,29	506.424,60					506.424,60
3.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Čvrstec Purga - Ervišci - Povelic 2630/6, D17.2.	m	5.429,75	413.708,19					413.708,19
4.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Povelic 2630/8, D9	m	306,17	21.940,87					21.940,87
5.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Cirkvena 2630/8, dio D32, D29, dio D29.1.2	m	2.343,51	184.023,16					184.023,16
6.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Ladinec, D27. D27.1	m	1.197,00	75.652,00			75.652,00		
7.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Trema - Gornje selo D9, D9.1	m	915,00	67.954,00			67.954,00		
8.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Grabrovec D14	m	326,00	29.199,00			29.199,00		
9.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Štefanci - Ištoki D13.1	m	220,00	17.254,00			17.254,00		
10.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Cirkvena - Predavčeva D32.2.	m	592,00	39.817,00			39.817,00		
11.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Cepidlak 2630/6 D17.5, D17.5.1, D17.2.4.5	m	2.599,22	198.639,82					198.639,82
	<i>Ukupno Općina Sveti Ivan Žabno</i>			<b>1.928.158,50</b>	-	-	<b>229.876,00</b>	-	<b>1.698.282,50</b>
<b>B</b>	<b>Općina Sveti Petar Orehovec</b>								
1.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Gušćerovec - Šalamunovec - Dijankovec	m	760,00	62.000,00			139.359,00		

2.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Piškovec, D6		m	1.590,00	98.878,00			98.878,00		
3.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Stražinec - Vinarec		m	3.726,00	638.000,00			638.000,00		
	<i>Ukupno Općina Sveti Petar Orehovec</i>				<b>798.878,00</b>	-	-	<b>798.878,00</b>	-	-
<b>C</b>	<b>Kalnik</b>									
1.	Izgradnja precrpne stanice Planinarac -Kalnik		-		13.273,00			26.545,00	106.178,00	
	<i>Ukupno Općina Kalnik</i>				<b>13.273,00</b>	-	-	<b>26.545,00</b>	<b>106.178,00</b>	-
<b>D</b>	<b>Gornja Rijeka</b>									
1.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornja Rijeka - Fajerovec - Nemčevac; D=2200 m		m	2.200,00	188.466,00			37.693,20	150.772,80	
2.	Izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine Gornja Rijeka		m	5.300,00	530.000,00					530.000,00
	<i>Ukupno Općina Gornja Rijeka</i>				<b>718.466,00</b>	-	-	<b>37.693,20</b>	<b>150.772,80</b>	<b>530.000,00</b>
<b>ODVODNJA</b>										
<b>A</b>	<b>Općina Sveti Petar Orehovec</b>									
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja Sv.P.Orehovec				<b>2.000.000,00</b>					<b>2.000.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Općina Sveti Ivan Žabno</b>									
	<i>Ukupno Općina Sveti Ivan Žabno</i>				-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA</b>					<b>5.458.775,50</b>	-	-	<b>1.092.992,2</b>	<b>256.950,80</b>	<b>4.228.282,50</b>

#### 6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO)

Tablica 18. Izgradnja i usluge programa NPOO

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	EU sredstva
<b>Gradnja sustava VODOOPSKRBE</b>				<b>2.375.464,10</b>	<b>47.500,00</b>	-	<b>70.046,41</b>	<b>117.546,41</b>	<b>180.371,28</b>
1.	cjelina 3, sjeveroistočno područje Grada Križevaca	km	6,00	1.200.000,00					
2.	rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vratno-Kalnik-Deklešanec	km	4,00	950.000,00	47.500,00		47.500,00	95.000,00	
3.	CS Fodrovec II			225.464,10			22.546,41	22.546,41	180.371,28
<b>Gradnja sustava ODVODNJE</b>				<b>4.500.000,00</b>	-	-	-	-	-
1.	Aglomeracija Sv.l.Žabno, faza I i II	km	8,00	4.500.000,00					
<b>USLUGE</b>				<b>48.090,00</b>	-	-	-	-	-
1.	usluga stručnog nadzora			48.090,00					
2.	promidžba i vidljivost			-					
3.	upravljanje projektom			43.200,00					
<b>UKUPNO</b>				<b>6.923.554,10</b>	<b>47.500,00</b>	-	<b>70.046,41</b>	<b>117.546,41</b>	<b>180.371,28</b>

## 7. Plan ostalih investicija

Tablica 19. Plan ostalih investicija godišnje

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva VU Križevci	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>VODOOPSKRBA</b>				<b>598.394,92</b>	<b>404.836,95</b>	-	-	-	<b>193.557,97</b>	-
1.	Nabava vozila	Zamjena dotrajalih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja		26.500,00	26.500,00					
2.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje gradilišta...)	Sanacije kvarova, izvođenje priključaka na sustav javne vodoopskrbne mreže, izvođenje javne vodoopskrbne mreže		10.000,00	10.000,00					
3.	Alati za montere i oprema za održavanje mreže	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže		15.000,00	15.000,00					
4.	Ugradnja solarnih panela	Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije		483.894,92	290.336,95				193.557,97	
8.	Nadogradnja opreme za daljinsko očitavanje vodomjera	Zamjena i nadogradnja informatičke, opreme i uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera		26.500,00	26.500,00					
9.	Vodomjeri za daljinsko očitavanje	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15		26.500,00	26.500,00					
10.	Oprema za terenski rad montera	Informatička oprema za digitalizaciju procesa i obrazaca - zamjena vodomjera, isključenje priključenje, ručno očitavanje...		10.000,00	10.000,00					
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>				<b>366.449,92</b>	<b>213.869,95</b>	-	-	-	<b>142.579,97</b>	-
1.	Ugradnja solarnih panela	Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije		356.449,92	213.869,95				142.579,97	
2.	Alati za montere i oprema za održavanje mreže	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje		10.000,00						

<b>UKUPNO</b>			<b>964.844,84</b>	<b>618.706,90</b>	-	-	-	<b>336.137,94</b>	-
---------------	--	--	-------------------	-------------------	---	---	---	-------------------	---

### Rekapitulacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i ostalih investicija

		Planirani iznos	Vodne usluge Križevci	Naknada za razvoj	Jedinice lokalne samouprave	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>I.</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>41.584.997,36</b>	-	-	<b>2.217.866,82</b>	<b>876.748,62</b>	<b>2.241.655,80</b>	<b>18.814.627,12</b>
<b>A</b>	Aglomeracija Križevci	20.683.345,00			119.794,84	241.655,80	2.241.655,80	15.057.319,56
<b>B</b>	Komunalno vodne građevine na području grada Križevaca	1.301.538,84	-	-	511.538,84	640.000,00	-	-
B.1.	VODOOPSKRBA	1.001.538,84	-	-	451.538,84	400.000,00	-	-
B.2.	ODVODNJA	300.000,00	-	-	60.000,00	240.000,00	-	-
<b>C</b>	Komunalno vodne građevine na području općina	2.225.733,24			527.450,74			1.698.282,50
C.1.	VODOOPSKRBA	2.225.733,24			527.450,74			1.698.282,50
C.2.	ODVODNJA	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Program NPOO)	6.923.554,10	47.500,00	-	70.046,41	117.546,41	-	180.371,28
D.1.	VODOOPSKRBA	2.375.464,10	47.500,00	-	70.046,41	117.546,41	-	180.371,28
D.2.	ODVODNJA	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
D.3.	USLUGE	48.090,00	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>PLAN OSTALIH INVESTICIJA</b>	<b>964.844,84</b>	<b>618.706,90</b>	-	-	-	<b>336.137,94</b>	-

<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I + II.</b> <i>(gradnja i ostale investicije)</i>	<b>42.549.842,20</b>	<b>618.706,90</b>	<b>-</b>	<b>2.217.866,82</b>	<b>876.748,62</b>	<b>2.577.793,74</b>	<b>18.814.627,12</b>
---	----------------------	-------------------	----------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------