



**VINKOVAČKI VODOVOD I
KANALIZACIJA D.O.O.**

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića-Karle 47a

tel:032/306-151
fax:032/306-152
uprava@vvk.hr
www.vvk.hr
OIB: 30638414709

Vinkovci, 10.12.2019.
Broj: 633/1/D/2019

***PLAN POSLOVANJA VINKOVAČKOG
VODOVODA I KANALIZACIJE d.o.o.
ZA 2020. GODINU***

Sadržaj

I.	UVOD.....	2
II.	OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	4
III.	PREDMET POSLOVANJA.....	6
IV.	UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA.....	8
V.	CIJENA VODNIH USLUGA.....	9
VI.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA.....	11
VII.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA.....	16
VIII.	PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU.....	21
IX.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	24
X.	ZAKLJUČAK.....	29

I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, a u skladu s člankom 30. Uprava društva – direktor predlaže Nadzornom odboru ovaj Plan poslovanja za 2020. godinu, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu Plana poslovanja Društva za 2020. godinu ostvarene su vrijednosti u 2019. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom unapređenja i povećanja učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Društvo je i dalje orijentirano razvojnom smjeru kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova, tako i u svakodnevnom praćenju i brizi za poboljšanje i unapređenje održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava, te sustava pročišćavanja otpadnih voda.

Ovu će poslovnu godinu svakako obilježiti nastavak radova na postojećoj aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo; nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji kanalizacijske mreže u Gradu Vinkovcima; nastavak radova na smanjenju gubitaka u sustavu – rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda Vinkovci; nastavak radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Drenovci – Soljani; nastavak radova na izgradnji vodospreme i CS Nuštar.

Nove investicije: izgradnja spojnog cjevovoda Nuštar – Marinci; izgradnja cjevovoda Soljani – Strošinci; izgradnja vodospreme i CS Drenovci – Gunja/istok – Đurići; građenje vodnih građevina na području grada Vinkovaca; revitalizacija zdenaca Sikirevci i Tovarnik te uključenje zdenaca u Oroliku i Tovarniku.

Još se planira izrada projektno-studijske dokumentacije Aglomeracije – Vinkovci Sjever; izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje Općine Ivankovo; izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje Općine Andrijaševci; izrada projektne dokumentacije proširenje vodovodne mreže u Otoku te nastavak izrade studijske dokumentacije razvoja vodnocomunalne infrastrukture i projektne dokumentacije za projekt razvoja vodnocomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Babina Greda i Vođinci. Uz to sve i izrada projektnog rješenja nadzorno-upravljačkog centra u upravi VVK d.o.o.

Potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju definirano je izvođenje radova na Aglomeracijama.

Za navedene Aglomeracije ugovoreni su radovi za mrežu i U.P.O.V., nadzor radova, promidžba i vidljivost te opremu.

Plan poslovanja za 2020. godinu sastoji se od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s projekcijom vrijednosti za 2019. godinu za cijelo društvo, te pregledom po poslovnim odjelima, zajedno sa planom ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv tvrtke: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Skraćeni naziv: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sjedište Društva: Dragutina Žanića-Karle 47a; osim objekata u sjedištu u kojem su smješteni Uprava i zajedničke službe, Društvo koristi i druge radne/uredske objekte na lokaciji u Vinkovcima, Ulica Lipa BB, pročistač otpadnih voda u Vinkovcima, Bosutska 98.

Predmet poslovanja Društva:

- javna vodoopskrba,
- javna odvodnja,
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine,

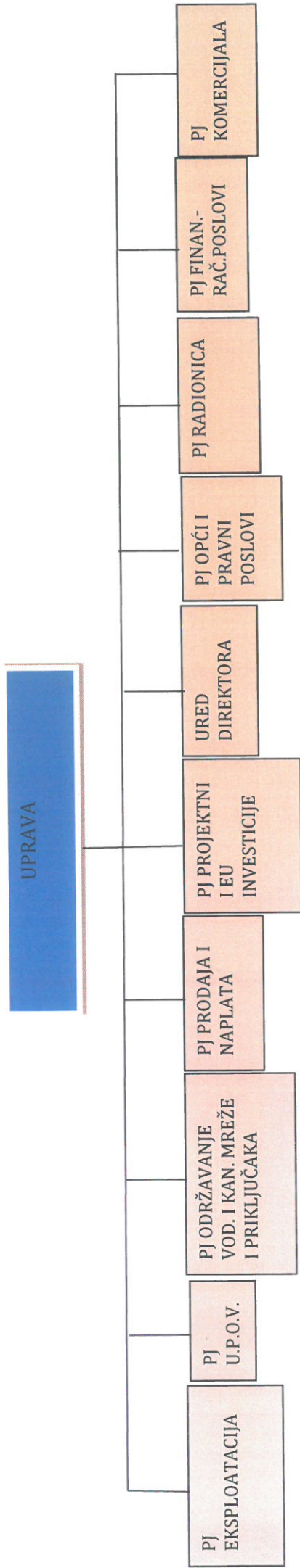
Temeljni kapital Društva: 336.801.400,00 kn podijeljen na 89 poslovnih udjela koje drže članovi Društva.

Članovi Društva: Gradovi i općine sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Nadzorni odbor: sastoji se od pet članova, pri čemu četiri člana bira Skupština na način da troje predlaže Grad Vinkovci, a jednog predlažu ostali članovi, dok jednog člana biraju radnici Društva u skladu sa Zakonom o radu..

Broj radnika: U Društvu je na dan 09.12.2019. godine zaposleno 244 radnika i 2 su radnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Radnici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi koja je u primjeni od 28.01.2015. godine.



MB: 3300951, IBAN: HR182390001100324867 - kod Hrvatske poštanske banke d.d., HR7323400091100150217 - kod Privredne banke Zagreb d.d., HR8424850031100236699 – kod Croatia banke d.d., temeljni kapital : 336.801.400,00 kn upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku, Uprava/direktor Društva: Ivan Rimac, univ.spec.oec.

III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe.

1. Javna vodoopskrba

Društvo u 2020. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u količini 5.688.388 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOOPSKRBA	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks
	m ³	m ³	%
Domaćinstva	3.041.711	3.132.962	103
Gospodarstvo	564.491	581.426	103
Drugi isporučitelji	3.004.882	1.974.000	66
UKUPNO	6.611.084	5.688.388	86

Iskustva proteklih godina pokazuju da je trend potrošnje vode uglavnom u blagom opadanju, što je slučaj i ukupno fakturiranih količina za prošlu godinu. No, 2020. godine planirano je kroz realizaciju novih priključaka na javnu vodoopskrbu te kroz realizaciju novih priključaka iz projekata EU fondova i zbog sve veće ekološke osviještenosti i racionalnije potrošnje vode stanovništva neznatno povećanje količine fakturirane vode domaćinstvima i gospodarstvu dok u stavci koja se tiče drugih isporučitelja veliko smanjenje je opravdano planiranim smanjenjem količine fakturirane vode Vodovodu Sl.Brod.

2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u 2020. godini predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2019. godinu, zbog porasta trenda priključenja sve većeg broja korisnika na sustav odvodnje, a kao posljedica realizacije projekta Aglomeracije financiranog velikim dijelom sredstvima iz EU fondova. Tako se planira povećanje obima odvodnje u kategoriji domaćinstava za cca 4.000 novih priključaka iz Aglomeracije te novih priključaka na područjima koja nisu obuhvaćena projektom Aglomeracije te se stoga očekuje povećanje fakturiranih količina u 2020. godini što se prikazuje u tablici u nastavku:

Plan poslovanja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2020. godinu

ODVODNJA	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks
	m ³	m ³	%
Domaćinstva	1.057.601	1.208.500	114
Gospodarstvo	331.996	354.000	107
UKUPNO	1.389.597	1.562.500	112

3. Pročišćavanje otpadnih voda

U narednoj godini planira se pustiti u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ivankovu i Cerni što će rezultirati povećanjem fakturiranih količina što je prikazano u tablici u nastavku:

PROČIŠĆAVANJE	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks
	m ³	m ³	%
Domaćinstva	1.057.601	1.208.500	114
Gospodarstvo	331.996	354.000	107
UKUPNO	1.389.597	1.562.500	112

4. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

U 2020. godini očekuje se daljnji porast broja priključaka obzirom na već spomenute novoizgrađene sustave i mogućnost priključenja. Planiramo povećati izvođenje priključaka kroz nadzor o priključenosti korisnika na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju te pročišćavanje otpadnih voda imenovanjem vodnog redara sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

5. Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

Društvo u 2020. godini planira fakturirati uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnog sustava odvodnje prema odobrenim cijenama za koje su tražene suglasnosti svih jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o vodnim uslugama za korisnike čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu vodećih pozicija u svojem području djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih djelatnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova su odlasci u mirovinu i ne/prilike na tržištu rada koje doprinose odlascima radnika na vlastiti zahtjev, te nova vozila i oprema na sustavu odvodnje. U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava je potrebno predvidjeti i ljudske resurse koji će se u određenim odjelima smanjiti zbog odlazaka djelatnika iz Društva preuzimatelja, ali i novih djelatnika iz društava koje ćemo preuzeti. Sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o uslužnim područjima koja je trenutno u postupku donošenja, naše Društvo bi trebalo preuzeti u 2020. godini preuzeti Drenovci d.o.o., Drenovci (6 uposlenih), KTD d.o.o., Gunja (6 uposlenih) i Komunalac d.o.o., Županja (35 uposlenih). Sukladno navedenom Zakonu, Društvo preuzimatelj dužno je preuzeti i sve uposlene na dan 31.12.2018. godine u Društvima koje preuzima. Stručna sprema kadrova navedenih Društava nije nam u potpunosti poznata kako bi mogli detaljno izraditi plan kadrova za 2020.godinu.

U skladu sa navedenim Zakonom, u postupku je izrada Odluke o imenovanju „Vodnog redara“ koji će provoditi nadzor o priključenosti korisnika na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (svih korisnika koji su stekli uvijete priključenosti u roku od godine dana od obavijesti JIVU), kao i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja koje Društvo primjenjuje na snazi je od 2014. godine i od tada nije bilo promjena. Odnos prihoda i troškova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, još uvijek ima za posljedicu negativnu konotaciju. Također treba istaknuti i problem zbrinjavanja mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se od izgradnje UPOV-a do danas zbrinjavao najvećim dijelom na poljoprivredne površine uz minimalne troškove zbrinjavanja. Promjenom zakonske regulative u pogledu zbrinjavanja mulja sa UPOV-a potrebno će biti iznaći model pri zbrinjavanju istog. Tako dakako nije slučaj u vodoopskrbi gdje bilježimo pozitivnu konotaciju. Zbog spomenutog problema oko zbrinjavanja mulja koji će sigurno znatno povećati troškove u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda potrebno je u 2020. godini razmotriti promjenu cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Također je potrebno planiranim poslovnim rezultatom svakako nastojati optimizirati troškove i zadržati već postojanu učinkovitost javne vodoopskrbe.

Na UPOV-u „Jošine“ Vinkovci, vršit će se rekonstrukcija na uređaju otpadnih voda te će se omogućiti III stupanj pročišćavanja otpadnih voda, te će na ime zaštite voda zbog učinkovitijeg stupnja pročišćavanja korisnici plaćati manju naknadu za zaštitu voda i to sa sadašnjih 0,41 kn/m³ na 0,27 kn/m³. Nakon provedenih potrebnih aktivnosti pri rekonstrukciji i analiza vode JIVU će Hrvatskim vodama podnijet zahtjev za korekciju koeficijenta K-2 za izračun visine naknada za zaštitu voda. Ukoliko se Rješenjem Hrvatskih voda odobri smanjenje naknade za zaštitu voda, ono ne mora proći proceduru promjenu cijene vodne usluge sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

Konkretno za otpadne vode dopremljene na UPOV Jošine Vinkovci, pretpostavka je da se radi o godišnjoj količini od cca 1.500.000 m³, što reflektira cca 210.000 kn manje fakturiranog na godišnjoj razini našim korisnicima (manji prihod Hrvatskim vodama).

U 2020. godini planiraju se pustiti u rad uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Ivankovu i Cerni, tako će korisnici priključeni sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Ivankova i Cerne početi plaćati veću cijenu vodnih usluga u dijelu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i zaštite voda te JIVU može očekivati određeni prihod od usluge kao i rashod održavanja uređaja.

Sukladno članku 109. Zakona o vodnim uslugama u postupku je izrada cijene vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sabirnih jama. Korisnicima čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje i pročišćavanju vršit će se navedena usluga po pozivu i naplaćivati sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga definiranoj za fizičke osobe i poslovne subjekte.

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o uslužnim područjima koja je trenutno u postupku donošenja, naše Društvo bi trebalo u 2020. godini preuzeti Drenovci d.o.o. Drenovci, KTD d.o.o. Gunja i Komunalac d.o.o. Županja. Naše Društvo već određeni broj godina navedenim društvima prodaje vodu u iznosu od cca 1.500.000 m³/godinu, preuzimanjem navedenih društava bit će potrebno izvršiti usklađenje cijene vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje na cijelom uslužnom području.

VI. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	39.310.480	41.276.785	105
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>35.766.480</i>	<i>36.276.785</i>	<i>101</i>
<i>Vodoopskrba</i>	<i>24.198.262</i>	<i>23.591.780</i>	<i>97</i>
<i>Odvodnja</i>	<i>6.836.124</i>	<i>7.510.280</i>	<i>110</i>
<i>U.P.O.V.</i>	<i>4.732.094</i>	<i>5.174.725</i>	<i>109</i>
<i>Ostale usluge (priklucci i dr.)</i>	<i>3.544.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>141</i>
FINANCIJSKI PRIHODI	15.800.000	16.400.000	104
<i>Odgođeni prihodi po MRS-u 20.</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	100
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	<i>800.000</i>	<i>1.400.000</i>	175
UKUPNI PRIHODI	55.110.480	57.676.785	105
POSLOVNI RASHODI	59.130.000	56.830.000	96
<i>Materijalni troškovi</i>	<i>8.973.000</i>	<i>9.000.000</i>	100
<i>Troškovi usluga</i>	<i>3.383.000</i>	<i>3.000.000</i>	89
<i>Troškovi zaposlenih</i>	<i>20.644.000</i>	<i>19.600.000</i>	95
<i>Amortizacija</i>	<i>21.130.000</i>	<i>21.130.000</i>	100
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	40
<i>Rezerviranja</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	40
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.700.000</i>	93
FINANCIJSKI RASHODI	879.000	700.000	80
UKUPNI RASHODI	60.009.000	57.530.000	96
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-4.898.520	146.785	

Društvo planira u 2020. godini poslovati pozitivno uz rezultat prije oporezivanja u iznosu od 146.785,00 kn. Pri tome se planiraju ukupni prihodi u iznosu od 57.676.785 kn i ukupni rashodi u iznosu od 57.530.000 kn.

Planirani prihodi i rashodi društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji i procjeni za 2019. godinu, te razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

1. PLANIRANI PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda:

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od redovne djelatnosti i ostale poslovne prihode i to:

- ***Prihodi iz cijene vode** – čine ih prihodi ostvareni temeljem fakturirane potrošnje vode i pruženih vodnih usluga. Ove godine očekuje se potrošnja vode na nešto nižoj razini od prošlogodišnje, dok se veći prihodi planiraju od odvodnje i pročišćavanja zbog priključenja na novoizgrađene sustave.*
- ***Prihodi od ostalih usluga** – ove prihode čine radovi na vodovodnim i kanalizacijskim mrežama u gradu i selima te izvedeni vodovodni i kanalizacijski priključci te novi prihodi od pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. Zbog ovih novih planiranih prihoda uvelike će se povećati prihodi od ostalih usluga.*

Financijski prihodi – čine ih odgođeni prihodi po MRS-u 20 te Ostali prihodi u sveukupnom iznosu od 16.400.000 kn.

- **Odgođeni prihodi po MRS-u 20** – čine ih prihodi nastali sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, sredstvima naknade za razvoj te proračunskim uplatama vlasnika. Ove godine planira se povećanje ovih prihoda sukladno troškovima amortizacije za sustave koji će se okončati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 15.000.000 kn.
- **Ostali poslovni prihodi** – planiraju se znatno veći prihodi u odnosu na prethodnu godinu. Ovu stavku sačinjavaju u najvećem omjeru prihodi od refundacija troškova zaposlenika od strane EU u projektu tekuće Aglomeracije koja će porasti zbog refundacija za svih 12 mjeseci te povratku jednog radnika u strukturu zaduženu za provedbu Aglomeracije. Ove prihode još čine i prihodi od ostalih usluga sektora U.P.O.V..

2. **PLANIRANI RASHODI DRUŠTVA**

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 57.530.000 kn, a temelje se na procijenjenoj realizaciji u 2019. godini te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i pročišćavanja te isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe.

Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu **poslovne rashode** čine:

- **Materijalni troškovi** – planiraju se u ukupnom iznosu od 9.000.000 kn, a sastoje se od:
 - Troškova utrošenog materijala i sirovina u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, troškova uredskog materijala i tonera, troškova auto guma, te troškova zaštitne odjeće i obuće – ovi troškovi se ove godine planiraju u iznosu od 4.000.000 kn.
 - Troškovi goriva i energije – planiraju se u iznosu od 5.000.000 kn temeljem prošlogodišnje realizacije. Očekuje se nešto veći trošak u odnosu na prošlogodišnji iz razloga puštanja u upotrebu UPOV-a Cerna i Otok.
- **Troškovi usluga** – planiraju se u iznosu od 3.000.000 kn, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, održavanje nadzorno-upravljačkog sustava, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge zbrinjavanja mulja sa pročištača otpadnih voda, usluge zaštite na radu i okoliša, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge košnje trave, investicijsko i tekuće održavanje, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl.
- **Troškovi zaposlenih** – planiraju se u iznosu od 19.600.000 kn što je manje u usporedbi s troškovima iz 2019. godine unatoč vrlo vjerojatnom pripajanju novih društava u drugoj polovici 2020. godine (Drenovci d.o.o., Komunalac d.o.o. i KTD d.o.o.), a razlog tome jesu sistematizacija u tijeku i nova racionalnija kadrovska politika nove Uprave Društva.

- **Amortizacija** – trošak amortizacije planira se u iznosu od 21.130.000 kn. Razlog što troškovi amortizacije ostaju na istoj razini dolazi iz činjenice da će se preispitati vijek korištenja/upotrebe osnovnih sredstava te sukladno tome odrediti razdoblje amortizacije.
- **Vrijednosno usklađenje** – planira se u iznosu od 200.000 kn, a odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca koja su utužena ili je pokrenut stečajni postupak, za pokrenute ovrhe s ciljem onemogućavanja zastare po nenaplaćenim računima i sl.
- **Rezerviranja** – planiraju se u iznosu 200.000 kn ponajprije zbog troškova po započetim sudskim sporovima, troškova otpremnina i sl.
- **Ostali nematerijalni troškovi** – planiraju se u iznosu od 3.700.000 kn, a čine ih troškovi osiguranja, ostale naknade troškova zaposlenih koje obuhvaćaju naknade koje se isplaćuju zaposlenicima i proizlaze iz odredbi važećeg Kolektivnog ugovora te ostali troškovi koji obuhvaćaju troškove naknade članovima Nadzornog odbora, troškove taksi, članarina, doprinosa i sl. davanja, troškove platnog prometa, troškove reprezentacije, troškove obrazovanja, zapošljavanja osoba s invaliditetom i sl.
- **Financijski rashodi** – planiraju se u iznosu od 700.000 kn, a čine ih troškovi kamata po kreditima, negativnih tečajnih razlika, i sl. Ovaj trošak se planira smanjiti manjim kamatnim stopama na kredite te pravovremenim plaćanjem dobavljača.

VII. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA

Planom predviđeni prihodi i rashodi raspoređuju se po odjelima: *Javna vodoopskrba, Odvodnja, U.P.O.V., Priključci na mrežu i sanacije te Plan, razvoj i EU projekti.*

a) Planirani rezultat poslovanja Javne vodoopskrbe

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	24.198.262	23.591.780	97
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	24.198.262	23.591.780	97
<i>Vodoopskrba</i>	24.198.262	23.591.780	97
<i>Odvodnja</i>	0	0	0
<i>U.P.O.V.</i>	0	0	0
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	8.800.000	8.800.000	100
<i>Odgođeni prihodi po MRS-u 20</i>	8.800.000	8.800.000	100
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	32.998.262	32.391.780	98
POSLOVNI RASHODI	31.598.600	31.022.000	98
<i>Materijalni troškovi</i>	4.083.700	3.894.000	95
<i>Troškovi usluga</i>	1.918.200	1.680.000	88
<i>Troškovi zaposlenih</i>	9.740.900	10.220.000	105
<i>Amortizacija</i>	12.680.000	12.800.000	101
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	500.000	200.000	40
<i>Rezerviranja</i>	500.000	200.000	40
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	2.175.800	2.028.000	93
FINANCIJSKI RASHODI	480.600	350.000	73
UKUPNI RASHODI	32.079.200	31.372.000	98
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	919.062	1.019.780	111

b) Planirani rezultat poslovanja Odvodnje

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	6.836.124	7.510.280	110
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>6.836.124</i>	<i>7.510.280</i>	<i>110</i>
<i>Vodoopskrba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Odvodnja</i>	<i>6.836.124</i>	<i>7.510.280</i>	<i>110</i>
<i>U.P.O.V.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
FINANCIJSKI PRIHODI	4.600.000	4.600.000	100
<i>Odgođeni prihodi po MRS-u 20</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>100</i>
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
UKUPNI PRIHODI	11.436.124	12.110.280	106
POSLOVNI RASHODI	11.866.580	11.594.000	98
<i>Materijalni troškovi</i>	<i>1.041.900</i>	<i>1.398.000</i>	<i>134</i>
<i>Troškovi usluga</i>	<i>639.400</i>	<i>560.000</i>	<i>88</i>
<i>Troškovi zaposlenih</i>	<i>3.120.000</i>	<i>2.920.000</i>	<i>94</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>6.340.000</i>	<i>6.040.000</i>	<i>95</i>
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rezerviranja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	<i>725.280</i>	<i>676.000</i>	<i>93</i>
FINANCIJSKI RASHODI	240.300	184.000	77
UKUPNI RASHODI	12.106.880	11.778.000	97
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-1.293.304	332.280	

c) Planirani rezultat poslovanja U.P.O.V.-a

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	4.732.094	6.574.725	139
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	4.732.094	5.174.725	109
<i>Vodoopskrba</i>	0	0	0
<i>Odvodnja</i>	0	0	0
<i>U.P.O.V.</i>	4.732.094	5.174.725	109
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0	1.400.000	0
FINANCIJSKI PRIHODI	1.800.000	1.800.000	100
<i>Odgodeni prihodi po MRS-u 20</i>	1.600.000	1.600.000	100
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	200.000	200.000	100
UKUPNI PRIHODI	6.532.094	8.374.725	128
POSLOVNI RASHODI	7.695.420	6.684.000	87
<i>Materijalni troškovi</i>	1.680.600	1.698.000	101
<i>Troškovi usluga</i>	639.400	560.000	88
<i>Troškovi zaposlenih</i>	2.540.100	1.460.000	57
<i>Amortizacija</i>	2.110.000	2.290.000	109
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	0	0	0
<i>Rezerviranja</i>	0	0	0
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	725.320	676.000	93
FINANCIJSKI RASHODI	80.100	136.000	170
UKUPNI RASHODI	7.775.520	6.820.000	88
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-1.243.426	1.554.725	

d) Planirani rezultat poslovanja Priključaka na mrežu i sanacije

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	3.544.000	3.600.000	102
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	0	0	0
<i>Vodoopskrba</i>	0	0	0
<i>Odvodnja</i>	0	0	0
<i>U.P.O.V.</i>	0	0	0
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	3.544.000	3.600.000	102
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0
<i>Odgođeni prihodi po MRS-u 20</i>	0	0	0
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	3.544.000	3.600.000	102
POSLOVNI RASHODI	4.730.000	4.250.000	90
<i>Materijalni troškovi</i>	2.156.000	2.000.000	93
<i>Troškovi usluga</i>	186.000	200.000	108
<i>Troškovi zaposlenih</i>	2.093.000	1.800.000	86
<i>Amortizacija</i>	0	0	0
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	0	0	0
<i>Rezerviranja</i>	0	0	0
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	295.000	250.000	85
FINANCIJSKI RASHODI	78.000	30.000	38
UKUPNI RASHODI	4.808.000	4.280.000	89
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-1.264.000	-680.000	54

e) Planirani rezultat poslovanja Plana, razvoja i EU projekata

<i>OPIS</i>	<i>PROCJENA 2019.</i>	<i>PLAN 2020.</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	0	0	0
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	0	0	0
<i>Vodoopskrba</i>	0	0	0
<i>Odvodnja</i>	0	0	0
<i>U.P.O.V.</i>	0	0	0
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	600.000	1.200.000	200
<i>Odgođeni prihodi po MRS-u 20</i>	0	0	0
<i>Ostalo (refundacije i dr.)</i>	600.000	1.200.000	200
UKUPNI PRIHODI	600.000	1.200.000	200
POSLOVNI RASHODI	3.239.400	3.280.000	101
<i>Materijalni troškovi</i>	10.800	10.000	93
<i>Troškovi usluga</i>	0	0	0
<i>Troškovi zaposlenih</i>	3.150.000	3.200.000	102
<i>Amortizacija</i>	0	0	0
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	0	0	0
<i>Rezerviranja</i>	0	0	0
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	78.600	70.000	89
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
UKUPNI RASHODI	3.239.400	3.280.000	101
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-2.639.400	-2.080.000	79

VIII. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU

U 2020. godini planira se nabava slijedećih osnovnih sredstava čiji troškovi će biti prikazani narednih godina u troškovima amortizacije ovisno o stopama:

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	KOM	Plan za 2020. g.
			kn
I	NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA		
I.1.	INFORMATIČKA OPREMA I OSTALO		
1.	Prijenosno računalo	5	45.000,00
2.	Stolno računalo	10	50.000,00
3.	Monitor	10	15.000,00
4.	Mrežni uređaj (router, switch)	10	15.000,00
5.	Win server CAL	7	10.000,00
6.	Napajanje, grafička kartica, matična ploča, RAM	10	8.000,00
7.	Održavanje računalne opreme		5.000,00
8.	MS Office	5	15.000,00
9.	Konfiguracije mrežnih uređaja		10.000,00
10.	Internetska stranica (hosting i redizajn)		5.000,00
11.	Popravak i održavanje računalne opreme		20.000,00
	UKUPNO		198.000,00
I.2.	VODOOPSKRBA		
1.	Otkup zemljišta u vodozaštitnom području crpilišta		70.000,00
2.	Teretno vozilo	1	80.000,00
3.	Kamion za vuču prikolice za mini bager (NDM 7,5t)	1	260.000,00
4.	Kombinirani stroj za zemljane radove	1	550.000,00
5.	Motorna pumpa s usisom	2	3.500,00
6.	Ručni terminal za očitavanje vodomjera	2	9.000,00
7.	Akumulatorski semafor za regulaciju prometa	1	30.000,00
8.	Osobno vozilo	2	150.000,00
9.	Udarna bušilica (velika)	1	5.000,00
10.	Potopna elektro pumpica	2	2.000,00
11.	Prometni znakovi, tronošci i bljeskalice		25.000,00
12.	Rampe sa nogarima	6	10.000,00
13.	Akumulatorski odvijač	2	5.000,00

14.	Servis generatora klor dioksida - Sikirevci	2	10.000,00
15.	Servis dubinske crpke 110kW – Sikirevci	2	100.000,00
16.	Rezervni frekventni pretvarač 110 kW	1	80.000,00
17.	Uvođenje sustava daljinskog očitavanja vodomjera		200.000,00
18.	Geofon	2	70.000,00
19.	Akumulatorska kutna brusilica	1	1.000,00
20.	Nabava uredskog namještaja		10.000,00
21.	Detektor metala	2	15.000,00
22.	Trimer	2	15.000,00
23.	Kosilica za lokaciju vodoopskrbe, odvodnje i skladišta	1	60.000,00
24.	Nadogradnja SCADA sustava vodoopskrbe i videonadzor (precrpne stanice, hidrostanice, vodospreme)	1 komplet	150.000,00
25.	Nadogradnja komunikacijskih uređaja telemetrije sa 3G na 4G mrežu	1 komplet	150.000,00
26.	Nadogradnja SCADA energetike i povezivanje sa SCADA sustavom vodoopskrbe	1 komplet	40.000,00
	UKUPNO		2.100.500,00
I.3.	ODVODNJA		
1.	Detektor plinova	1 komplet	10.000,00
2.	Prijenosni mjerač protoka – radarski ili ultrazvuk	1 komplet	30.000,00
3.	Cijevni most (Zaštita vatrogasnog crijeva kod prijelaza ceste) duljine 12 m	1	14.400,00
4.	Pneumatski čepovi za ispitivanje DN 200-400, DN 100-200	7	15.000,00
5.	Štap za guranje pneumatskih čepova	15	6.750,00
6.	Oprema za ispitivanje vodonepropusnosti (pomično mjerilo-dubinomjer te nastavci, izrada nastavka za sonduRPG-a)	1 komplet	6.000,00
7.	Prenosiva konzolna dizalica s vitlom za podizanje crpki u precrpnim stanicama	1	15.000,00
8.	Podnožja za konzolnu dizalicu na precrpnim stanicama	30	30.000,00
9.	Hvatači maramica i krutina u ocnima prije crpnih stanica (ježevi)	30	20.000,00
10.	Unapređenje nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje s omogućavanjem većeg broja signala	1	30.000,00
11.	Osobno vozilo	2	150.000,00
12.	Jedinica za neutralizaciju kontaminiranog zraka	5	50.000,00
13.	Aku set alata (brusilica, bušilica, odvijač)	1 komplet	10.000,00
14.	Visokotlačni perač (topla voda)	1	15.000,00
	UKUPNO		402.150,00

I.4.	PROČIŠĆAVANJE		
1.	Gruba rešetka (ugradnja ventilacijskog sustava, rekonstrukcija stropa, ugradnja slivničke rešetke, pločice umivaonika) – U.P.O.V. Otok		50.000,00
2.	Ulazna CS - U.P.O.V. Otok (ugradnja ventilacijskog sustava, rekonstrukcija stropa)		20.000,00
3.	Fina rešetka sa pjeskolovom, ugr.sliv.reš.ispod kontejnera, nivelacija poda, sanacija stropa, sanacija ulaznih vrata, ugradnja pločica, ugradnja bojlera za toplu vodu) – U.P.O.V. Otok		60.000,00
4.	Objekt puhala, sanacija ispucanih zidova – U.P.O.V. Otok		5.000,00
5.	Parametriranje i puštanje u rad tehnološkog procesa prerade otpadnih voda – U.P.O.V. Otok, Cerna, Ivankovo		100.000,00
6.	Grad.sanacija okoliša ceste, terena – U.P.O.V. Otok		50.000,00
7.	Sanacija elektroinstalacija – U.P.O.V. Otok, Cerna, Ivankovo		60.000,00
8.	El.motorni zatvarač AUMA VAG Cerex300W DN300	1	15.000,00
9.	Potopna pumpa KSB AMAREX NF65/220-014 (impeler pijesak)	1	25.000,00
10.	Prijenosni (akumulatorski) aktuator za ventile	1	25.000,00
11.	Potopna pumpa s niskim usisavanjem do 1 mm-10m3/h	1	1.500,00
12.	Motorni trimer (nož+glava čistača)	1	8.000,00
13.	Sušilica	1	4.000,00
14.	Potopna pumpa KSB type KR-TE100/250	1	25.000,00
15.	Potopna mješalica AMAMIX 370 mm	1	28.000,00
16.	Transportna traka	2	40.000,00
	UKUPNO		516.500,00
I	SVEUKUPNO NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA		3.217.150,00
II	GRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		
1.	Izrada betonskih bokseva za građevinske materijale (šljunak, pijesak, otpadni betoni i asfalti)		80.000,00
2.	Izrada nadstrešnice za bicikle na lokaciji - zgrada Uprave		15.000,00
3.	Izgradnja pješačke staze od portirnice do ulaza u Upravu		45.000,00
4.	Sanacija poda strojarnice VS – CS Retkovci		50.000,00
II	SVEUKUPNO GRADNJA, DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA		190.000,00
	SVEUKUPNO (I + II)		3.407.150,00

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cjelokupni plan gradnje komunalnih vodnih građevina iznosi **193.045.475,77 kn**, a sastoji se od slijedećih područja :

- Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe u iznosu od **55.055.079,50 kn (Prilog 1.a)**
- Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **137.990.396,27 kn (Prilog 1.b)**

1) PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe predviđaju se slijedeći radovi:

- 1.1. Nastavak izgradnje cjevovoda Drenovci – Soljani*
- 1.2. Nastavak izgradnje vodospreme i crpne stanice Nuštar*
- 1.3. Nastavak izgradnje Smanjenje gubitaka u sustavu – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u sustavu Vinkovci*
- 1.4. Izgradnja cjevovoda Soljani – Strošinci*
- 1.5. Izgradnja RVSIS – Izgradnja spojnog cjevovoda Nuštar - Marinci*
- 1.6. Izgradnja vodospreme i crpne stanice Drenovci – Gunja/istok – Đurići*
- 1.7. Revitalizacija zdenca Sikirevci i revitalizacija zdenca u Tovarniku, te uključenje zdenca u Oroliku i Tovarniku*
- 1.8. Izrada projektne dokumentacije – proširenje vodovodne mreže u Otoku duljine 5,7 km*

Godišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebnih za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

- 1.1. Planira se nastavak radova na izgradnji cjevovoda Drenovci – Soljani započetih u 2019. godini. Prestali radovi koje je potrebno izvršiti su u vrijednosti od **11.143.259,02 kn**.*
- 1.2. Planira se nastavak radova na izgradnji vodospreme i crpne stanice Nuštar započetih u 2019. godini. Preostali radovi koje je potrebno izvršiti su u vrijednosti od **6.671.332,71 kn**.*
- 1.3. Planira se nastavak izgradnje radova za smanjenje gubitaka u sustavu – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u sustavu Vinkovci započetih u 2019. godini. Preostali radovi koje je potrebno izvršiti su u vrijednosti od **18.870.487,77 kn**.*
- 1.4. Planira se početak radova na izgradnji cjevovoda Soljani – Strošinci u 2020. godini. Ukupna vrijednost procijenjenih radova je oko **4.500.000,00 kn**, koji se planiraju financirati preko APPRRR (Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).*
- 1.5. Planira se izgradnja Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočna Slavonija – izgradnja spojnog cjevovoda Nuštar – Marinci u 2020. godini. Ukupna vrijednost procijenjenih radova je oko **4.000.000,00 kn**, koji se planiraju financirati preko APPRRR (Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).*
- 1.6. Planira se izgradnja vodospreme i crpne stanice Drenovci – Gunja/istok - Đurići u 2020. godini. Ukupna vrijednost procijenjenih radova je oko **6.700.000,00 kn** za koje je potrebno osigurati sredstva za sufinanciranje.*
- 1.7. Planira se revitalizacija zdenca Sikirevci i revitalizacija zdenca Tovarnik, te uključenje zdenca u Oroliku i Tovarniku u 2020. godini. Ukupna vrijednost procijenjenih radova je oko **2.000.000,00 kn** za koje je potrebno osigurati sredstva za sufinanciranje.*
- 1.8. Planira se izrada projektne dokumentacije – proširenje vodovodne mreže u Otoku duljine 5,7 km u 2020. godini. Ukupna procijenjena vrijednost usluga je oko **200.000,00 kn** koji će financirati Grad Otok.*

II. IZVORI SREDSTAVA

- *Hrvatske vode / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - prema Ugovorima koji će se sklapati tijekom 2020. godine*
- *JLS prema Ugovorima i Aneksima Ugovora koji će se sklapati tijekom 2020. godine*

2) PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja predviđaju se slijedeći radovi:

- 2.1. Nastavak radova na Aglomeraciji Vinkovci, Ivankovo, Otok i Cerna*
- 2.2. Nastavak rekonstrukcije i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima 1. faza–1,1 km*
- 2.3. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja grada Vinkovaca – prilagodba postojećih kišnih preljeva novim hidrološkim uvjetima – 1. faza*
- 2.4. Izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje općine Ivankovo*
- 2.5. Izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje općine Andrijaševci*
- 2.6. Izrada projektno - studijske dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda – Vođinci*
- 2.7. Izrada projektno – studijske dokumentacije razvoja vodno – komunalne infrastrukture Vinkovci Sjever*

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebnih za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

- 2.1. Planira se nastavak izvođenja radova i usluga za Aglomeraciju Vinkovci, Ivankovo, Otok i Cerna započetih u 2019. godini. Preostali radovi i usluge koje je potrebno izvršiti u 2020. godini su u vrijednosti oko **120.000.000,00 kn**.*
- 2.2. Planira se nastavak rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijske mreže u Vinkovcima 1. faza. - 1,1 km započetih u 2019. godini. Preostali radovi koje je potrebno izvršiti su u vrijednosti od **3.231.573,25 kn**.*
- 2.3. Planira se izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja grada Vinkovaca – prilagodba postojećih kišnih preljeva hidrološkim uvjetima 1. faza u 2020. godini. Ukupna vrijednost procijenjenih radova je oko **1.100.000,00 kn** za koje je potrebno osigurati sredstva za sufinanciranje.*
- 2.4. Planira se izrada projektne dokumentacije za mrežu odvodnju Općine Ivankovo u 2020. godini. Ukupna procijenjena vrijednost usluga je oko **200.000,00 kn** koje će financirati Općina Ivankovo.*

Plan poslovanja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2020. godinu

- 2.5. *Planira se izrada projektne dokumentacije za mrežu odvodnju Općine Andrijaševci u 2020. godini. Ukupna procijenjena vrijednost usluga je oko **190.000,00 kn** koje će financirati Općina Andrijaševci.*
- 2.6. *Planira se nastavak izrade projektno - studijske dokumentacije razvoja vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda i Vođinci koje je započelo 2016. godine. Preostale usluge koje je potrebno izvršiti su u vrijednosti od **2.268.823,02 kn**.*
- 2.7. *Planira se izrada projektne – studijske dokumentacije razvoja vodno – komunalne infrastrukture Vinkovci Sjever u 2020. godini. Ukupna procijenjena vrijednost usluga je oko **11.000.000,00 kn** za koje je potrebno osigurati sredstva za sufinanciranje.*

II. IZVORI SREDSTAVA

- *Hrvatske vode/ Ministarstvo / EU fondovi prema Ugovorima koji su sklopljeni i koje će se sklapati u 2020. godini*
 - *Aglomeracija Vinkovci, Ivankovo, Otok i Cerna prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima, Ugovoru o sufinanciranju i Ugovoru o partnerstvu u kojima je navedeno da EU sufinancira u omjeru 70,77%, Ministarstvo u omjeru 11,69%, hrvatske vode u omjeru 11,69 % i JLS u omjeru 5,85%*
- *JLS prema Ugovorima i Ankesima Ugovora koji će se sklapati tijekom 2020. godini za ostale investicije*

X. ZAKLJUČAK

Sve većim tehničkim, tehnološkim i ekonomskim zahtjevima na tržištu postavljaju se predujeti za povećani opseg poslovanja i postizanje najviše razine kakvoće vodnih usluga, povećanje sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture te povećanje stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje.

Planirano se postiže putem projekata vodno-komunalne infrastrukture koje su u skladu s europskim vodnim direktivama, a u konačnici i s ciljevima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. .

Sve navedeno rezultira predujetima za postizanje najviše razine standarda kontinuirane i sigurne kvalitete javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sadašnjim i budućim korisnicima uz očuvanje okoliša i zdravlja istih.

Svjesni te činjenice smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese lokalne samouprave i korisnike usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Direktor:

Ivan Rimac, univ.spec.oec.



VODOOPSKRBA (Prilog 1.a)

Procijenjena vrijednost investicije	Ugovorena vrijednost investicije	Izvršeno radova/usluga u 2019. godini	Potrebno izvršiti radova/usluga u 2020. godini
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

1. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBE

1.	Izgradnja cjevovoda Drenovci - Soljani	Hrvatske vode (80%) Općina Vrbanja (20%)	10.500.000,00 kn	11.397.459,02 kn	254.200,00 kn	11.143.259,02 kn
2.	Izgradnja VS/CS Nuštar	Hrvatske vode (80%) Vukovarsko-srijemska žup. (10%) Općina Nuštar (10%)	6.500.000,00 kn	7.915.077,95 kn	1.243.745,24 kn	6.671.332,71 kn
3.	Izgradnja cjevovoda Soljani - Strošinci	APRRR (100%)	4.500.000,00 kn	- kn	- kn	4.500.000,00 kn
4.	Izgradnja RV/SIS - Spojni cjevovod Nuštar - Marinci	APRRR (100%)	4.000.000,00 kn	- kn	- kn	4.000.000,00 kn
5.	Izgradnja cjevovoda VS/CS Drenovci-Gunja/Istok-Đurići	-	6.700.000,00 kn	- kn	- kn	6.700.000,00 kn

2. IZGRADNJA ZDENACA

1.	Bušenje pokusno-eksploatacijskog zdenca na području regionalnog crpilišta „Istočna Slavonija“ Sikirevci	-	700.000,00 kn	- kn	- kn	700.000,00 kn
2.	Izvedba jedne strukturno-piezometarske bušotine na području regionalnog crpilišta "Istočna Slavonija" Sikirevci kao nastavak detaljnih geoloških i vodoistražnih radova za potrebe javne vodoopskrbe na D.P. Vinkovci	-	150.000,00 kn	- kn	- kn	150.000,00 kn
3.	Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu "Istočna Slavonija" Sikirevci	-	450.000,00 kn	- kn	- kn	450.000,00 kn
4.	Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu "Banovina" Tovarnik	-	120.000,00 kn	- kn	- kn	120.000,00 kn
5.	Uključenje izvedenog zdenca u Oroliku	-	250.000,00 kn	- kn	- kn	250.000,00 kn
6.	Uključenje izvedenog zdenca u Tovarniku, povezivanje sva tri zdenca u NUS	-	550.000,00 kn	- kn	- kn	550.000,00 kn
7.	Nabava i ugradnja agregata na lokaciji zdenca Z-4 Sikirevci	-	200.000,00 kn	- kn	- kn	200.000,00 kn
8.	Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite crpilišta "Sajmište" - Tovarnik	-	50.000,00 kn	- kn	- kn	50.000,00 kn
9.	Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite crpilišta "Vodenice" - Stari Mikanovci	-	50.000,00 kn	- kn	- kn	50.000,00 kn
10.	Zatvaranje zdenaca koji se više ne koriste za potrebe vodoopskrbe	-	450.000,00 kn	- kn	- kn	450.000,00 kn

3. IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOOPSKRBE MREŽE

1.	Smanjenje gubitaka u sustavu: Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vinkovci, ugradnja rubnih zasuna, izgradnja DMA/PMA zona, sanacija mjesta curenja	Hrvatske vode (80%) Grad Vinkovci (20%)	23.227.400,00 kn	23.895.414,66 kn	5.024.926,89 kn	18.870.487,77 kn
----	---	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

4. IZrada PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOOPSKRBU

1.	Izrada projektne dokumentacije - Proširenje vodovodne mreže u Otoku, duljine 5,7km	Grad Otok (100%)	200.000,00 kn	- kn	- kn	200.000,00 kn
UKUPNO:			58.597.400,00 kn	43.207.951,63 kn	6.522.872,13 kn	55.055.079,50 kn

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (Prilog 1.b)

		Procijenjena vrijednost investicije	Ugovorena vrijednost investicije	Izvršeno radova/usluga u 2019. godini	Potrebno izvršiti radova/usluga u 2020. godini
1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODVODNJU					
1.	Izrada studijske dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture i projektne dokumentacije za projekt razvoja vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda i Vodinci	3.142.760,00 kn	2.630.639,50 kn	361.816,48 kn	2.268.823,02 kn
	Hrvatske vode (85%) Općina Babina Greda (7,5%) Općina Vodinci (3,75%) Općina Stari Mikanovci (3,75%)				
2.	Izrada studijske dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture i projektne dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture - Vinkovci Sjever, dužina kanalizacijske mreže 100km, dužina rekonstrukcije vodoopskrbnog ojevovoda 107km, Nadogradnja UPOV Jošine, Nadogradnja UPOV Nuštar, UPOV Tordinci	11.000.000,00 kn	- kn	- kn	11.000.000,00 kn
	Hrvatske vode Općina Nuštar Općina Jarmina Općina Markušica Općina Tordinci				
3.	Izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje općine Andrijaševci (naselje Rokovci 3,7km i naselje Andrijaševci 4,0km)	190.000,00 kn	- kn	- kn	190.000,00 kn
	Općina Andrijaševci (100%)				
4.	Izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje općine Ivankovo (naselje Ivankovo 2km, naselja Retkovci 0,5km i naselje Prkovci 4,0km)	200.000,00 kn	- kn	- kn	200.000,00 kn
	Općina Ivankovo (100%)				
2. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ODVODNJE					
1.	Agglomeracija Vinkovci, Ivankovo, Otok i Cerna	384.560.952,11 kn	384.560.952,11 kn	99.593.949,91 kn	120.000.000,00 kn
	Kohezijski fond (70,77%) Ministarstvo (11,69%) Hrvatske vode (11,69%) Grad Vinkovci (2,18%) Grad Otok (0,86%) Općina Andrijaševci (0,77%) Općina Privlaka (0,65%) Općina Cerna (0,34%) Općina Ivankovo (1,05%)				
2.	Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima I. faza - 1,1 km	5.200.000,00 kn	5.297.923,36 kn	2.066.350,11 kn	3.231.573,25 kn
	Hrvatske vode (80%) Grad Vinkovci (20%)				
3.	Sustav odvodnje i pročišćavanja grada Vinkovaca - Prilagodba postojećih kišnih prelijeva novim hidrološkim uvjetima - 1. faza	1.100.000,00 kn	- kn	- kn	1.100.000,00 kn
	-				
UKUPNO:		405.393.712,11 kn	392.489.514,97 kn	102.022.116,50kn	137.990.396,27 kn