



MEDIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 27.01.2014.
Broj: FRS – 004 -2014

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-14001-22000



**PLAN POSLOVANJA
MEDIMURSKIH VODA D.O.O.
ZA 2014. GODINU**

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
III.	PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA	5
IV.	UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA.....	7
V.	CIJENA VODNIH USLUGA	8
VI.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	10
VII.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA	14
VIII.	PLAN ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U 2014. GODINI.....	19
IX.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	22
X.	ZAKLJUČAK	32

I. UVOD

Uprava Društva Međimurskih voda d.o.o. dužna je prema članku 55. Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. od 22.05.2012. godine, između ostalih prava i obveza koje ima u vođenju poslova Društva, donijeti i plan poslovanja i financijski plan Društva, plan nabave osnovnih sredstava, planove vodoopskrbe i odvodnje te program investiranja Društva, na koji Nadzorni odbor daje svoju suglasnost.

U skladu s time izrađen je i ovaj Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2014. godinu, koji je temeljen na ostvarenju plana za 11 mjeseci prethodne godine i procjeni ostvarenja za prosinac 2013. godine uz uvažavanje gospodarskih kretanja u zemlji te zahtjeva za daljnjim razvojem Društva u pružanju usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv tvrtke: Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Skraćeni naziv: Međimurske vode d.o.o.

Sjedište Društva: Matice hrvatske 10; osim objekata u sjedištu u kojem su smješteni Uprava i zajedničke službe, Društvo koristi i druge veće radne i uredske objekte (lokacija u Mihovljanskoj 68 u Čakovcu, izvorišta Nedelišće i Prelog, skladište u Savskoj Vesi, pročištač otpadnih voda u Čakovcu, novoizgrađeni pročištači otpadnih voda u Donjem Kraljevcu i Podturnu i spremnici vode).

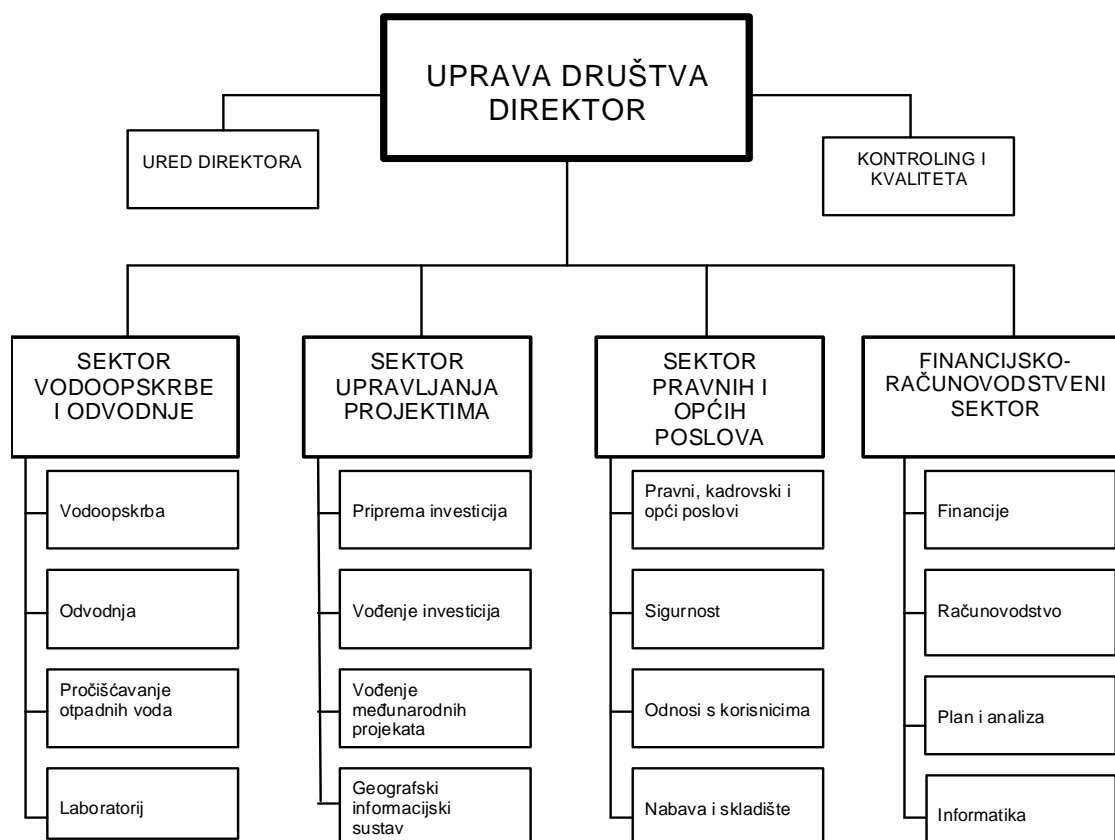
Predmet poslovanja Društva:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- gradnja i održavanje priključaka na komunalne vodne građevine
- gradnja i održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina
- proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Temeljni kapital Društva: 301.000.000 kn podijeljen na 26 uloga koje drže članovi Društva.

Članovi Društva: Svi gradovi i općine na području Međimurja te Međimurska županija.

Broj radnika: Na dan 31.12.2013. Društvo je zapošljavalo 125 radnika prema ugovoru o radu i 4 radnika prema ugovoru o stručnom osposobljavanju. Radnici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi koja je u primjeni od 01.03.2009. godine.



III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem, gradnju priključaka te proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

1. Javna vodoopskrba

U 2014. godini Društvo planira pružiti uslugu javne vodoopskrbe u obujmu od 4.530.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

voda	Plan 2013.	Procjena ostvarenja 2013.	Plan 2014.
	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	3.670.682	3.556.854	3.610.000
ustanove	219.020	207.443	210.000
gospodarstvo	770.298	685.315	710.000
ukupno	4.660.000	4.449.612	4.530.000

Iako je prema procjeni ostvarenja za 2013. godinu potrošnja vode znatno manja u odnosu na planiranu za 2013. godinu, Društvo očekuje da će u 2014. godini imati veću potrošnju vode zbog predviđenih sušnijih razdoblja tijekom ljetnih mjeseci.

2. Javna odvodnja

Odvodnja

Sakupljanje otpadnih voda u 2014. godini predviđa se u obujmu od 2.098.000 m³ prema slijedećim kategorijama korisnika:

odvodnja	Plan 2013.	Procjena ostvarenja 2013.	Plan 2014.
	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	1.417.000	1.328.892	1.350.000
ustanove	132.980	126.595	128.000
gospodarstvo	630.020	613.658	620.000
ukupno	2.180.000	2.069.145	2.098.000

Predviđeni obujam usluge javne odvodnje temeljen je na procjeni ostvarenja za 2013. godinu, uz određeno povećanje radi novoizgrađenih sustava odvodnje. Završetkom radova iz prethodne godine na sustavima odvodnje u općini Kotoriba, Pribislavec, Nedelišće, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovcu te gradu Čakovcu steći će se uvjeti za priključenje novih korisnika i time povećanje obujma sakupljene otpadne vode.

Pročišćavanje

Obujam pročišćavanja otpadnih voda na pročištačima otpadnih voda Društvo predviđa u vrijednosti 1.991.000 m³ po slijedećim kategorijama korisnika:

pročišćavanje	Plan 2013.	Procjena ostvarenja 2013.	Plan 2014.
	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	1.213.440	1.184.138	1.250.000
ustanove	117.120	118.860	126.000
gospodarstvo	589.440	576.057	615.000
ukupno	1.920.000	1.879.055	1.991.000

Društvo obujam predviđa temeljem procijenjenog ostvarenja u 2013. godini i činjenice da su u 2014. godini dva nova pročištača u funkciji (POV Donji Kraljevec i POV Podturen).

3. Gradnja i održavanje priključaka na komunalne vodne građevine

U 2014. godini planira se povećanje obima izvedenih radova na održavanju i gradnji vodovodnih i kanalizacijskih priključaka u odnosu na realizaciju u 2013. godini. Prethodno spomenutim dovršenjem izgradnje sustava odvodnje u općini Kotoriba, Pribislavec, Nedelišće, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovec te gradu Čakovcu osigurati će se uvjeti za priključenje novih korisnika.

4. *Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora*

Izgradnjom sunčane elektrane u Lopatincu snage 30 kW, Društvo ostvaruje prihode temeljem ugovora s Hrvatskim operaterom tržišta energije, kojim su definirani uvjeti otkupa električne energije. Trenutno važeća poticajna cijena po kojoj HROTE otkupljuje električnu energiju iznosi 3,6217 kn/kWh.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Društvo u 2014. godini planira broj radnika prema važećoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta i zadanim ciljevima poslovanja Društva, a u svrhu postizanja obujma i kvalitete usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja, kao i ostalih usluga koje Društvo pruža.

Osnova za izradu plana broja radnika je broj radnika na dan 31.12.2013. godine kao i planirani godišnji programi i razvojni projekti svake poslovno radne jedinice Društva.

Društvo je na dan 31.12.2013. godine imalo zaposlenih 125 radnika prema ugovoru o radu i 4 radnika prema mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

U 2014. godini planira se povećanje broja radnika s 125 na 133 radnika.

- u poslovno radnoj jedinici vodoopskrba planira se zapošljavanje 1 inženjera elektrotehnike koji će zamijenit radnika iz odsjeka crpljenja vode koji odlazi u mirovinu, te 2 nova vodoinstalatera u odjelu vodoopskrbe u kojem su najstariji kadrovi u Društvu, a šestero radnika na trajnim bolovanjima.

- u poslovno radnoj jedinici odvodnja planira se zapošljavanje 1 radnika u novoformiranom vlastitom laboratoriju za ispitivanje nepropusnosti odvodnje, putem mjere HZZ-a, „zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja“ (HZZ subvencionira trošak plaće svakog radnika do maksimalno 31.495,32 kn), te 2 radnika za rukovanje specijalnim vozilima za čišćenje odvodnje. Dodatno vozilo biti će nabavljeno u sklopu projekta Aglomeracije Čakovec kojeg će financirati Hrvatske vode iz strukturnih fondova Europske unije.

- u poslovno radnoj jedinici pročišćavanje planira se zapošljavanje 2 radnika putem mjere HZZ-a „zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja“ (HZZ subvencionira trošak plaće do maksimalno 31.495,32 kn). Ovi radnici će obavljati poslove potrebne za ispravno funkcioniranje novih pročišćavača u Podturnu i Donjem Kraljevcu, a za koje su se tijekom 2013. godine usavršavali u Društvu.

- u odjelu nabave planira se zapošljavanje 1 radnika radi premalog broja ljudskih resursa, a velikog opsega posla koji će se planiranim investicijama u izgradnji komunalnih vodnih građevina

(Aglomeracija Čakovec, Aglomeracija Novo Selo na Dravi i sve ostale Aglomeracije) znatno povećati.

- Društvo planira zbog prirodnog odljeva kadrova radi odlaska u mirovinu zaposliti adekvatne radnike (3 ljudi) na pripadajućim radnim mjestima.

Društvo će ujedno nastaviti s jačanjem ljudskih kapaciteta kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i profesionalnu edukaciju svojih radnika.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Pri izračunima cijene vodnih usluga Društvo je obvezno pridržavati se Uredbe o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, koja je na snazi od 07.10.2010. godine. U ovoj Uredbi stoji da cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih građevina te isporuku vodnih usluga.

Zbog povećanih troškova u radno poslovnim jedinicama odvodnje i pročišćavanja a koji se u najvećoj mjeri odnose na povećani trošak amortizacije novoizgrađenih sustava stavljenih u upotrebu u odvodnji, te troškova novoizgrađenih uređaja za pročišćavanje (el. energija, zbrinjavanje mulja, kemikalije, troškovi rada, osiguranje i sl.). Društvo planira povećanje cijene vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja s primjenom od 01.04.2014. godine.

Planirano povećanje cijene kojim bi se ostvarili dodatni prihodi potrebni za pokriće troškova iznosi za domaćinstva 1,92 kn/m³ plus PDV, te za gospodarstvo 1,12 kn/m³ plus PDV.

a) Za domaćinstva, ustanove i udruge

<i>Fiksni dio cijene vodnih usluga</i>			
	Važeća cijena	Nova cijena	Promjena
Javna vodoopskrba	14,91 kn/mjesečno	14,91 kn/mjesečno	-
Javna odvodnja	8,63 kn/mjesečno	8,63 kn/mjesečno	-
Pročišćavanje	4,56 kn/mjesečno	4,56 kn/mjesečno	-
<i>Varijabilni dio cijene vodnih usluga</i>			
Javna vodoopskrba	4,12 kn/m ³	4,12 kn/m ³	-
Javna odvodnja	1,29 kn/m ³	2,32 kn/m ³	+1,03 kn/m ³
Pročišćavanje	1,77 kn/m ³	2,66 kn/m ³	+0,89 kn/m ³

b) Za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja

<i>Fiksni dio cijene vodnih usluga</i>			
	Važeća cijena	Nova cijena	Promjena
Javna vodoopskrba	40,65 kn/mjesečno	40,65 kn/mjesečno	-
Javna odvodnja	32,52 kn/mjesečno	32,52 kn/mjesečno	-
Pročišćavanje	4,56 kn/mjesečno	4,56 kn/mjesečno	-
<i>Varijabilni dio cijene vodnih usluga</i>			
Javna vodoopskrba	6,23 kn/m ³	6,23 kn/m ³	-
Javna odvodnja	2,57 kn/m ³	3,34 kn/m ³	+0,77 kn/m ³
Pročišćavanje	3,54 kn/m ³	3,89 kn/m ³	+0,35 kn/m ³

Društvo korisnicima socijalnih pomoći prema evidenciji koju dostavlja svaka od JLS, subvencionira na teret poslovanja Društva 40% iznosa fiksnog dijela cijene vodnih usluga te 40% iznosa za varijabilni dio do 5m³/mjesečno po domaćinstvu (što je količina vode nužna za osnovne potrebe domaćinstva). Preostalih 60% iznosa fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodnih usluga kao i svu potrošnju iznad količine vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva korisnici su dužni sami plaćati.

VI. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

OPIS	PLAN 2013.	PLAN 2014	Indeks
1	2	3	4 = (3/2)*100
POSLOVNI PRIHODI	49.210.000	51.395.000	104,44
Prihodi od prodaje	48.610.000	50.660.000	104,22
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>39.005.000</i>	<i>40.070.000</i>	<i>102,73</i>
<i>Vodoopskrba</i>	<i>27.675.000</i>	<i>27.150.000</i>	<i>98,10</i>
<i>Odvodnja</i>	<i>5.640.000</i>	<i>6.580.000</i>	<i>116,67</i>
<i>Pročišćavanje</i>	<i>5.690.000</i>	<i>6.340.000</i>	<i>111,42</i>
<i>Prihodi od usluga</i>	<i>1.605.000</i>	<i>1.775.000</i>	<i>110,59</i>
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>90,00</i>
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.365.000</i>	<i>113,75</i>
<i>Odgođeni prihodi</i>	<i>3.400.000</i>	<i>4.250.000</i>	<i>125,00</i>
Ostali poslovni prihodi	600.000	735.000	122,50
FINANCIJSKI PRIHODI	250.000	265.000	106,00
UKUPNI PRIHODI	49.460.000	51.660.000	104,45
POSLOVNI RASHODI	48.480.000	50.730.000	104,64
Materijalni troškovi	6.275.000	5.340.000	85,10
<i>Troškovi materijala</i>	<i>2.425.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>49,07</i>
<i>Troškovi goriva i energije</i>	<i>3.850.000</i>	<i>4.150.000</i>	<i>107,79</i>
Troškovi usluga	6.480.000	7.070.000	109,10
Troškovi zaposlenih	14.125.000	14.755.000	104,46
<i>Neto plaće i nadnice</i>	<i>9.719.000</i>	<i>10.230.000</i>	<i>105,26</i>
<i>Doprinosi iz plaće</i>	<i>2.524.000</i>	<i>2.585.000</i>	<i>102,42</i>
<i>Doprinosi na plaću</i>	<i>1.882.000</i>	<i>1.940.000</i>	<i>103,08</i>
Amortizacija	16.560.000	17.880.000	107,97
Vrijednosno usklađenje	990.000	825.000	83,33
Ostali nematerijalni troškovi	4.050.000	4.860.000	120,00
<i>Troškovi osiguranja</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>141,82</i>
<i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.410.000</i>	<i>120,00</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>1.775.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>106,48</i>
FINANCIJSKI RASHODI	900.000	835.000	92,78
UKUPNI RASHODI	49.380.000	51.565.000	104,42
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	80.000	95.000	118,75
POREZ NA DOBIT	16.000	19.000	118,75
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	64.000	76.000	118,75

Društvo planira u 2014. godini poslovati pozitivno uz rezultat prije oporezivanja u iznosu od **95.000 kn**. Pri tome se planiraju ukupni prihodi u iznosu od **51.660.000 kn** i ukupni rashodi u iznosu od **51.565.000 kn**.

1. PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva planiraju se na temelju realizacije za 11 mjeseci protekle godine i procijenjene vrijednosti za 12. mjesec 2013. godine. Ujedno, u planirane prihode je ukalkulirano i povećanje cijene vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja počevši s 01.04.2014. godine.

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda:

Planirani poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od redovne djelatnosti i ostale poslovne prihode i to:

- Prihodi iz cijene vode – odnose se na cijenu vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja. Ovi prihodi planirani su temeljem potrošnje u 2013. godini, planirane potrošnje vode za 2014. godinu te povećanja cijene javne odvodnje i pročišćavanja s 01.04.2014. godine. Planiranim povećanjem varijabilne cijene odvodnje i pročišćavanja ukupni prihodi iz cijene vode povećat će se za dodatnih 2.580.000kn kao što je prikazano u tablici:

Kategorija potrošača	m3	Važeća cijena	Realizacija 2014. uz važeću cijenu	Nova cijena od 01.04.2014.	Realizacija važeća cijena do 31.03.2014.	Realizacija nova cijena od 01.04.- 31.12.2014.
ODVODNJA – varijabilni dio						
domaćinstva	1.350.000	1,29	1.741.500,00	2,32	435.375,00	2.349.000,00
ustanove	128.000	1,29	165.120,00	2,32	41.280,00	222.720,00
gospodarstvo	620.000	2,57	1.593.400,00	3,34	398.350,00	1.553.100,00
	2.098.000		3.500.020,00		875.005,00	4.124.820,00
					4.999.825,00	
PROČIŠĆAVANJE-varijabilni dio						
domaćinstva	1.250.000	1,77	2.212.500,00	2,66	553.125,00	2.493.750,00
ustanove	126.000	1,77	223.020,00	2,66	55.755,00	251.370,00
gospodarstvo	615.000	3,54	2.177.100,00	3,89	544.275,00	1.794.262,50
	1.991.000		4.612.620,00		1.153.155,00	4.539.382,50
					5.692.537,50	
UKUPNO:			8.112.640,00		10.692.362,50	
PREDVIĐENO POVEĆANJE:			2.579.722,50 KN			

- Prihodi od usluga –ove prihode čine prihodi od različitih kategorija usluga koje Društvo obavlja kao što su: prihodi od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama radi ubiranja naknada za korištenje i zaštitu voda u njihovo ime (500.000 kn), prihodi od otkupa električne energije proizvedene na Sunčanoj elektrani u Lopatincu (205.000 kn), prihodi od

čišćenja sustava odvodnje i snimanja inspekcijskom TV kamerom (170.000kn), prihodi od dopremljene otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama na pročištače otpadnih voda (150.000 kn), prihodi od izmicanja mreža, preseljenja vodomjera, montaže brojila i sl. (350.000 kn), prihodi od zakupa strojeva (168.000 kn) i sl. Ovi prihodi predviđaju se za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.775.000 kn.

- Prihodi od gradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka planiraju se u ukupnom iznosu od 3.200.000 kn
- Prihodi od naplata šteta – planiraju se na temelju realizacije za 2013. godinu a odnose se na potraživanja po odštetnim zahtjevima koji su upućeni osiguravajućem društvu temeljem sklopljenih polica osiguranja. U 2014. godini ovi prihodi planiraju se u iznosu od 1.365.000 kn.
- Odgođeni prihodi – odnose se na prihode nastale sučeljavanjem troškovima amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU i sredstvima naknade za razvoj. U 2014. godini planira se povećanje ovih prihoda jer će se započeti s amortizacijom na novoizgrađenim osnovnim sredstvima pa će se proporcionalno i udjelu u financiranju određenog sredstva oprihodovati iznos odgođenih prihoda. U 2014. godini planira se 4.250.000 kn prihoda.
- Ostali poslovni prihodi – čine ih prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja, prihodi od sufinanciranja HZZ-a putem mjera zapošljavanja i ostali slični prihodi. U 2014. godini planira se 735.000 kn ostalih prihoda.

Financijski prihodi obuhvaćaju prihode od zateznih kamata koje se obračunavaju za zakašnjela plaćanja, prihode od pozitivnih kamata po poslovnim računima, prihode od pozitivnih tečajnih razlika i sl. U 2014. godini predviđaju se u iznosu od 265.000 kn.

2. RASHODI DRUŠTVA

Rashodi Društva planiraju se na temelju realizacije za 11 mjeseci protekle godine i procijenjene vrijednosti za 12.mjesec 2013. godine, uvažavanje ekonomskih kretanja i potrebitih radnji za ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i pročišćavanja te dopremanja zdravstveno ispravne pitke vode do svih potrošača koji imaju mogućnost priključenja na sustav vodoopskrbe.

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

- Materijalni troškovi
 - Troškovi utrošenog materijala i sirovina u poslovanju, troškovi sitnog inventara, rezervnih dijelova, troškovi kancelarijskog materijala i tonera te trošak auto guma – ovi troškovi se u 2014. godini planiraju u iznosu od 1.190.000 kn.

- Troškovi goriva i energije – kod ovih troškova planira se povećanje prvenstveno u kategoriji troškova energije radno poslovne jedinice pročišćavanje zbog novih pročišćavača koji su započeli s radom. U 2014. godini troškovi goriva i energije planiraju se u iznosu od 4.150.000 kn.
- Troškovi usluga – ovi troškovi se planiraju u iznosu od 7.070.000 kn, a obuhvaćaju različite vrste usluga kao što su usluge investicijskog održavanja, tekućeg održavanja, naknade za rad po ugovoru o djelu za raznašanje uplatnica i očitavanje vodomjera, poštanske i telefonske usluge, troškove registracije i servisiranja vozila, komunalne usluge i sl. Za 2014. godinu planira se značajnije povećanje ove vrste troškova:
 - 630.000 kn radi povećanog broja vodomjera koje je potrebno baždariti što se nije stiglo izvršiti tijekom 2013. godine zbog nedostatka ljudskih resursa i financijskih sredstava
 - 140.000 kn za trošak dodatnog očitavanja vodomjera koje će biti potrebno provesti radi promjene cijene vodnih usluga, no istovremeno bi se polugodišnje očitavanje trebalo ustaliti kao praksa dobrog poslovanja kojim bi se smanjilo nekontrolirano istjecanje vode koje Društvo djelomično uvažava kod reklamacija potrošača
 - 120.000 kn za konzultantske usluge u svrhu dobivanje akreditacije za ispitivanje vodonepropusnosti.
- Troškovi zaposlenih – planiraju se u nešto većem iznosu radi pridržavanja odredbi Kolektivnog ugovora ali i radi potrebe zapošljavanja novih radnika u svrhu ispunjavanja svih potrebnih radnji za nesmetano odvijanje radnih procesa. U 2014. godini planiraju se u iznosu od 14.755.000 kn.
- Amortizacija – stope koje se primjenjuju pri obračunu amortizacije u skladu su sa porezno priznatim zakonskim stopama. U 2014. godini se planira dodatno povećanje troška obračunate amortizacije radi okončanja izgrađenih investicija vodoopskrbe i odvodnje te njihovog stavljanja u upotrebu. Predviđeni trošak amortizacije u 2014. godini iznosi 17.880.000 kn.
- Vrijednosno usklađenje – planira se u iznosu od 825.000 kn temeljem realizacije ove vrste troška u 2013. godini.
- Ostali nematerijalni troškovi – čine ih:
 - Troškovi osiguranja – Društvo planira ovu vrstu troškova u povećanom iznosu stoga što početkom godine ističe ugovor s dosadašnjom osiguravajućom kućom i bit će potrebno pokrenuti proceduru javne nabave za odabir osiguravatelja. Planirani iznos troška za 2014. godinu je 1.560.000 kn.
 - Ostale naknade troškova zaposlenih – obuhvaćaju naknade za koje Društvo ima

obvezu isplatiti radnicima temeljem odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planirani iznos za 2014. godinu iznosi 1.410.000 kn.

- Ostali troškovi – čine ih troškovi koncesije u planiranom iznosu od 630.000 kn, troškovi naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu od 230.000 kn, troškovi subvencije cijene vodnih usluga za socijalnu kategoriju potrošača, troškovi reprezentacije, troškovi donacija, naknade štete, troškovi novčane rente po sudskoj presudi, troškovi obrazovanja i sl. Ovi se troškovi planiraju u iznosu od 1.890.000 kn.

Financijski rashodi – čine ih troškovi kamata po kreditu HBOR – a uzetom za financiranje kanalizacije Novo Selo Rok – Krištanovec i Ivanovec (480.000 kn), negativne tečajne razlike po kreditu, preostali iznos zateznih kamata koji će početkom godine trebati isplatiti prema sudskoj presudi u slučaju Levak (170.000 kn) te troškovi kratkoročnog kredita ukoliko bude potrebe za njegovim korištenjem. Ovi troškovi predviđaju se u iznosu od 835.000 kn.

VII. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA

Ukupno planirani prihodi i rashodi u nastavku se razrađuju po poslovnim jedinicama Društva: za vodoopskrbu, za odvodnju, za pročišćavanje, za izgradnju priključaka te za radnu zajednicu.

Radnu zajednicu čine Zajedničke službe, Sektor upravljanja projektima te Uprava Društva. Troškovi radne zajednice dijele se po radnim jedinicama (vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje, izgradnja priključaka) ovisno o postotku kojim sudjeluju u bruto dobiti (razlika između ukupnih prihoda i ukupnih troškova svake od radnih jedinica bez uključenih troškova radne zajednice).

a) Planirani rezultat poslovanja vodoopskrbe

OPIS	Plan 2013	Plan 2014	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	30.955.000	31.420.000	101,50
Prihodi od prodaje	30.555.000	31.000.000	101,46
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>27.675.000</i>	<i>27.150.000</i>	<i>98,10</i>
<i>Domaćinstva</i>	<i>21.225.000</i>	<i>20.930.000</i>	<i>98,61</i>
<i>Ustanove/Udruge</i>	<i>975.000</i>	<i>990.000</i>	<i>101,54</i>
<i>Pravne osobe</i>	<i>5.475.000</i>	<i>5.230.000</i>	<i>95,53</i>
<i>Prihodi od usluga</i>	<i>400.000</i>	<i>550.000</i>	<i>137,50</i>
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>110,62</i>
<i>Odgođeni prihodi</i>	<i>1.350.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>151,85</i>
Ostali poslovni prihodi	400.000	420.000	105,00
FINANCIJSKI PRIHODI	245.000	240.000	97,96
UKUPNI PRIHODI	31.200.000	31.660.000	101,47

POSLOVNI RASHODI	23.985.000	25.970.000	108,28
<i>Materijalni troškovi</i>	3.685.000	3.700.000	100,41
<i>Troškovi materijala</i>	1.375.000	1.350.000	98,18
<i>Troškovi goriva i energije</i>	2.310.000	2.350.000	101,73
<i>Troškovi usluga</i>	2.030.000	2.930.000	144,33
<i>Troškovi zaposlenih</i>	5.275.000	5.400.000	102,37
<i>Amortizacija</i>	9.900.000	10.700.000	108,08
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	900.000	650.000	72,22
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	2.195.000	2.590.000	118,00
<i>Troškovi osiguranja</i>	800.000	1.150.000	143,75
<i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i>	540.000	650.000	120,37
<i>Ostali troškovi</i>	855.000	790.000	92,40
FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	-
TROŠAK RADNE ZAJEDNICE	7.145.000	5.615.000	78,59
UKUPNI RASHODI	31.130.000	31.590.000	101,48
REZULTAT	70.000	70.000	100,00

b) Planirani rezultat poslovanja odvodnje

OPIS	Plan 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	7.810.000	9.040.000	115,75
Prihodi od prodaje	7.810.000	9.000.000	115,24
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	5.640.000	6.580.000	116,67
<i>Domaćinstva</i>	3.335.000	4.000.000	119,94
<i>Ustanove/Udruge</i>	225.000	290.000	128,89
<i>Pravne osobe</i>	2.080.000	2.290.000	110,10
<i>Prihodi od usluga</i>	120.000	170.000	141,67
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	0	50.000	
<i>Odgođeni prihodi</i>	2.050.000	2.200.000	107,32
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	0	40.000	-
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	7.810.000	9.040.000	115,75
POSLOVNI RASHODI	6.750.000	7.830.000	116,00
Materijalni troškovi	230.000	395.000	171,74
<i>Troškovi materijala</i>	70.000	95.000	135,71
<i>Troškovi goriva i energije</i>	160.000	300.000	187,50
Troškovi usluga	205.000	460.000	224,39
Troškovi zaposlenih	745.000	950.000	127,52
Amortizacija	5.400.000	5.800.000	107,41
Vrijednosno usklađenje	0	5.000	-
Ostali nematerijalni troškovi	170.000	220.000	129,41
<i>Troškovi osiguranja</i>	70.000	100.000	142,86
<i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i>	75.000	95.000	126,67
<i>Ostali troškovi</i>	25.000	25.000	100,00
FINANCIJSKI RASHODI	600.000	480.000	80,00
TROŠAK RADNE ZAJEDNICE	456.000	725.000	158,99
UKUPNI RASHODI	7.806.000	9.035.000	115,74
REZULTAT	4.000	5.000	125,00

c) **Planirani rezultat poslovanja pročišćavanja**

OPIS	Plan 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	5.830.000	6.580.000	112,86
Prihodi od prodaje	5.830.000	6.500.000	111,49
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>5.690.000</i>	<i>6.340.000</i>	<i>111,42</i>
<i>Domaćinstva</i>	<i>3.095.000</i>	<i>3.630.000</i>	<i>117,29</i>
<i>Ustanove/Udruge</i>	<i>260.000</i>	<i>320.000</i>	<i>123,08</i>
<i>Pravne osobe</i>	<i>2.335.000</i>	<i>2.390.000</i>	<i>102,36</i>
<i>Prihodi od usluga</i>	<i>80.000</i>	<i>150.000</i>	<i>187,50</i>
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>16,67</i>
<i>Odgođeni prihodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Ostali poslovni prihodi	0	80.000	-
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	5.830.000	6.580.000	112,86
POSLOVNI RASHODI	5.670.000	5.415.000	95,50
Materijalni troškovi	1.520.000	1.585.000	104,28
<i>Troškovi materijala</i>	<i>440.000</i>	<i>335.000</i>	<i>76,14</i>
<i>Troškovi goriva i energije</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>115,74</i>
Troškovi usluga	1.660.000	1.000.000	60,24
Troškovi zaposlenih	1.285.000	1.485.000	115,56
Amortizacija	920.000	930.000	101,09
Vrijednosno usklađenje	0	10.000	-
Ostali nematerijalni troškovi	285.000	405.000	142,11
<i>Troškovi osiguranja</i>	<i>130.000</i>	<i>185.000</i>	<i>142,31</i>
<i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i>	<i>110.000</i>	<i>170.000</i>	<i>154,55</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>111,11</i>
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
TROŠAK RADNE ZAJEDNICE	158.000	1.150.000	727,85
UKUPNI RASHODI	5.828.000	6.565.000	112,65
REZULTAT	2.000	15.000	750,00

d) **Planirani rezultat poslovanja izgradnje priključaka**

OPIS	Plan 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	3.515.000	3.325.000	94,59
Prihodi od prodaje	3.405.000	3.205.000	94,13
<i>Prihodi od usluga</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Prihodi od izgradnje vodovodnih priključaka</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Prihodi od izgradnje kanalizacionih priključaka</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>90,00</i>
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Ostali poslovni prihodi	110.000	120.000	109,09
FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	5.000	250,00
UKUPNI PRIHODI	3.517.000	3.330.000	94,68

POSLOVNI RASHODI	3.145.000	2.925.000	93,00
<i>Materijalni troškovi</i>	1.600.000	1.350.000	84,38
<i>Troškovi materijala</i>	1.600.000	1.350.000	84,38
<i>Troškovi goriva i energije</i>	0	0	-
Troškovi usluga	1.455.000	1.450.000	99,66
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	70.000	110.000	157,14
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	20.000	15.000	75,00
<i>Troškovi osiguranja</i>	0	0	-
<i>Ostali troškovi</i>	20.000	15.000	75,00
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
TROŠAK RADNE ZAJEDNICE	368.000	400.000	108,70
UKUPNI RASHODI	3.513.000	3.325.000	94,65
REZULTAT	4.000	5.000	125,00

e) Planirani rezultat poslovanja izgradnje radne zajednice

OPIS	Plan 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4=3/2
POSLOVNI PRIHODI	1.100.000	1.030.000	93,64
Prihodi od prodaje	1.010.000	955.000	94,55
<i>Prihodi od usluga</i>	1.000.000	900.000	90,00
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	10.000	55.000	550,00
<i>Odgođeni prihodi</i>	0	0	-
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	90.000	75.000	83,33
FINANCIJSKI PRIHODI	3.000	20.000	666,67
UKUPNI PRIHODI	1.103.000	1.050.000	95,19
POSLOVNI RASHODI	10.480.000	11.090.000	105,82
<i>Materijalni troškovi</i>	790.000	810.000	102,53
<i>Troškovi materijala</i>	490.000	560.000	114,29
<i>Troškovi goriva i energije</i>	300.000	250.000	83,33
Troškovi usluga	1.130.000	1.230.000	108,85
Troškovi zaposlenih	6.820.000	6.920.000	101,47
<i>Amortizacija</i>	340.000	450.000	132,35
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	20.000	50.000	250,00
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	1.380.000	1.630.000	118,12
<i>Troškovi osiguranja</i>	100.000	125.000	125,00
<i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i>	450.000	495.000	110,00
<i>Ostali troškovi</i>	830.000	1.010.000	121,69
FINANCIJSKI RASHODI	300.000	350.000	116,67
Umanjenje troškova s osnova troškova Međimurskih voda u izgradnji investicija	-1.550.000	-2.500.000	161,29
UKUPNI RASHODI	9.230.000	8.940.000	96,86
REZULTAT	-8.127.000	-7.890.000	97,08

Ključ raspodjele troškova radne zajednice:

<i>Djelatnost</i>	<i>Ukupni prihodi</i>	<i>Ukupni rashodi (bez troškova RZ)</i>	<i>Razlika</i>	<i>Udio</i>	<i>Troškovi RZ za raspored</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=1-2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
VODOOPSKRBA	31.660.000	25.975.000	5.685.000	71,20%	5.615.000
ODVODNJA	9.040.000	8.310.000	730.000	9,14%	725.000
PROČIŠĆAVANJE	6.580.000	5.415.000	1.165.000	14,59%	1.150.000
IZGRADNJA PRIKLJUČAKA	3.330.000	2.925.000	405.000	5,07%	400.000
UKUPNO	50.610.000	42.625.000	7.985.000	100,00%	7.890.000

f) Rekapitulacija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda po radnim jedinicama

Opis	Plan 2013	Plan 2014	Indeks
PRIHODI			
VODOOPSKRBA	31.200.000	31.660.000	101,47
ODVODNJA	7.810.000	9.040.000	115,75
PROČIŠĆAVANJE	5.830.000	6.580.000	112,86
IZGRADNJA PRIKLJUČAKA	3.517.000	3.330.000	94,68
UKUPNI PRIHODI	48.357.000	50.610.000	104,66
RASHODI			
VODOOPSKRBA	31.130.000	31.590.000	101,48
ODVODNJA	7.806.000	9.035.000	115,74
PROČIŠĆAVANJE	5.828.000	6.565.000	112,65
IZGRADNJA PRIKLJUČAKA	3.513.000	3.325.000	94,65
UKUPNI RASHODI	48.277.000	50.515.000	104,64
REZULTAT	80.000	95.000	118,75

VIII. PLAN ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U 2014. GODINI

Ulaganje u osnovna sredstva tijekom 2014. godine planira se sredstvima amortizacije u iznosu od 13.630.000 kn prema slijedećim vrstama:

Pregled ulaganja u osnovna sredstva	- u Kn-
INFORMATIČKA OPREMA	400.000
<i>a) Hardver i server</i>	305.000
Serveri	120.000
Računala (prijenosna, stolna, tableti)	110.000
Monitori	15.000
Vanjski diskovi i memorije	20.000
Printeri	25.000
Mrežna oprema	15.000
<i>b) Licence</i>	95.000
MS Office	55.000
Antivirusne	20.000
Godišnje licence za GIS	20.000
VODOOPSKRBA	2.394.000
<i>a) Nabava osnovnih sredstava</i>	1.999.000
Otkup zemljišta u vodozaštitnom području crpilišta	80.000
Terensko vozilo Pick-Up 4x4 za dežurne ekipe otklanjanja kvarova (rashodovanje dotrajalih vozila Lada-Niva) - 2 kom	300.000
Kamion kiper	300.000
Bager srednji kao YCB 8030 (rashodovanje dotrajalog RH 1,17) i 3 žlice	300.000
Garnitura logeri šuma	70.000
Detektor metala	7.000
Odvlaživač zraka za vodospremnike Dragoslavec i Železnu Goru - 2 kom	40.000
Električna pumpa za vodu - 2 kom	22.000
Motorna pumpa za vodu s usisom - 2 kom	10.000
Motorna pila	6.000
Trimer	3.000
Pneumatski čekić (veliki i mali)	5.000
Nareznica „Rems“ za cijevi Ø ½“ - Ø 3“	5.000
Namještaj za crpilište Nedelišće	30.000
Hidrantski nastavak sa vodomjerom - 2 kom	8.000
Prometni znakovi i tronošci (25 kom)	10.000
Rampe sa nogarima - 6 kom	10.000
Cijevi tlačne trevira Ø 52 i Ø 75 (5+5 kom)	6.000
Altimetar (uređaj za mjerenje nadmorskih visina - visoka točnost, digitalni)	3.000

Video nadzor zdenaca vodocrpilišta Nedelišće	70.000
Sustav automatskog zatvaranja boca klora vodocrpilišta Nedelišće	70.000
Sustav automatskog zatvaranja boca klora vodocrpilišta Prelog	70.000
Pumpa 45kW (visine dizanja 130m) za PS Lopatinec	35.000
Multimedijska oprema za prezentaciju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na crpilištu Nedelišće (projekcijsko platno, klizna stijena, panoi)	32.000
Terensko osobno vozilo (kao CITROEN "Berlingo") za Voditelja crpljenja	100.000
Detektor vodiča pod naponom/bez napona	15.000
Prijenosni detektor klora u zraku	10.000
Prenaponske zaštite objekata vodoopskrbe (Mohokos, Lopatinec, Frkanovec, Prelog Z1+Z2+zgrada, Banfi, Selnišćak, Robadje, Sv.Marija, Nedelišće Z1-Z6 -9 kom	32.000
Implementacija NUS-a u SCADA sustav upravljanja crpilištem	100.000
Preseljenje ELLAB servera u Nedelišće	50.000
Zamjena pumpi u Z1 ili Z2 u Nedelišću energetski učinkovitijim setom	200.000
b) Gradnja, dogradnja i rekonstrukcije objekata	395.000
Sanacija objekta hidrostaniceBanfi	25.000
Sanacija objekta hidrostaniceRobadje	20.000
Sanacija objekta pričuvnog crpilišta Sveta Marija	20.000
Sanacija upravljačke zgrade crpilišta Prelog	70.000
Radovi na uređenju upravljačke zgrade crpilišta Nedelišće	100.000
Sanacija PS Lopatinec (prozori, fasada, žljebovi, krovšte)	60.000
Zamjena dotrajale ograde crpilišta Prelog (900 m)	100.000
ODVODNJA	153.500
a) Nabava osnovnih sredstava	153.500
Prijenosni mjerac protoka Stingray, Greylineinstruments ili sl.	30.000
Tank za vodu	3.500
Kompresor i agregat za potrebe ispitivanja vodonepropusnosti	5.000
Set pneumatskih čepova za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije	15.000
Osobno vozilo	100.000
PROČIŠĆAVANJE	602.500
a) Nabava osnovnih sredstava	602.500
Pričuvni dijelovi tehničko-tehnološke opreme za POV Čakovec	85.000
Rezervni dijelovi za elektro-opremu POV-a POV-a Podturen	33.000
Rezervni dijelovi za elektro-opremu POV-a Donji Kraljevec	63.000
Rezervni dijelovi strojarske opreme za POV Podturen	136.000
Rezervni dijelovi strojarske opreme za POV Donji Kraljevec	138.500
Konferencijska stolica za POV Čakovec- 10 kom	2.000
Uredski namještaj za POV Podturen	4.500
Uredski namještaj za POV Donji Kraljevec	3.500
Videonadzorni sustav s alarmom na POV Podturen	30.000
Videonadzorni sustav s alarmom na POV Donji Kraljevec	30.000
Konzola za vađenje pumpi iz sabirnog bazena - POV Podturen	10.000
Konzola za vađenje pumpi iz SBR bazena- POV Podturen	10.000
Tronožac za vađenje pumpi sa sigurnosnim čekrkom i koloturom	12.000

Rezervno puhalo za kombi uređaj - BIOGEST - POV Donji Kraljevec	3.000
Rezervno puhalo za kombi uređaj - PVS - POV Podturen	3.000
Stolna bušilica 23 mm+pripadajući škripac- 2 kom	6.000
Prijenosna potopna pumpa 5,5-7,5 kW+crijevo 20m	8.000
Ljestve nastavne aluminijske 3 krakaX11 prečki=10,5 m	5.000
Freza za snijeg	10.000
Vrtna kosilica rotacijska- veća	10.000
LABORATORIJ	138.000
<i>a) Nabava osnovnih sredstava</i>	138.000
Automobil Citroen Berlingo	100.000
Termostat tem.od +30-(+70 °C), "Memmert" - 1 kom	15.000
KPK reaktor - 1 kom	6.000
Destilator vode, 8 L/h	13.000
Uredska stolica - 4 kom	4.000
RADNA ZAJEDNICA	4.862.000
Adaptacija 5. i 6. kata u M.hrvatske 10, Čakovec	1.800.000
Opremanje arhive u M.hrvatske 10, Čakovec	62.000
Kupnja 1. i 2. kata u M.hrvatske 10, Čakovec	3.000.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.080.000
Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih vodovoda (prema programu gradnje komunalnih vodnih građevina)	5.080.000
SVEUKUPNO:	13.630.000 kn

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cjelokupni program gradnje komunalnih vodnih građevina iznosi **105.063.000 kn** a sastoji se od slijedećih područja :

- Gradnja komunalnih građevina vodoopskrbe u iznosu od **11.150.000 kn**
- Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **93.913.000 kn**.

1) GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe predviđaju se slijedeći radovi:

1.1.Gradnja komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **9.650.000 kn (Prilog 1.)**

1.2.Gradnja komunalnih vodnih građevina na području JLS u iznosu od **1.500.000 kn (Prilog 1.)**

1.1.) Gradnja komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju

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

Rashodi

A/ Završetak radova iz 2013.

U 2014. godini planira se završetak radova na izgradnji vodospreme Železna Gora ($V = 500 \text{ m}^3$) i vodospreme Dragoslavec ($V = 200 \text{ m}^3$) te ishođenje uporabnih dozvola za iste.

Izgradnjom navedenih vodospremnika osigurati će se dovoljne rezerve količine vode za slučaj vršnih potreba u sušnom periodu i protupožarne potrebe za cjelokupna područja koja isti pokrivaju te pričuva za slučaj eventualnih kvarova na dovodnom sustavu. Vodospremnik Železna Gora pokriva područje naselja Leskovec, Štrigovščak, Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Čestijanec, Lapšina, Jurovec, Brezovec, dio Gradiščaka, Jurovčak, Ciganjščak i dio Železne Gore, a vodospremnik Dragoslavec naselja Dragoslavec Selo, Dragoslavec Breg (dio), Gornji Mihaljevec, Bogdanovec, Gornja Dubrava, Preseka, Badličan i Prhovec.

Također se planira završetak radova na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže Železna Gora – Urban (kod PS Urban) koje je zbog pojave klizišta na dijelu županijske ceste Železna Gora – Urban bilo potrebno hitno izvesti.

Planira se i završetak radova na modernizaciji i proširenju nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe u Međimurskoj županiji.

B/ Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina

Projektiranje

Planom se predviđa izrada sljedeće projektne dokumentacije:

Projektna dokumentacija za NUS – II. faza, kao i izrada projekata za magistralne vodovode i vodoopskrbne građevine s ishodenjem svih pripadnih dozvola: Magistralni vodovod u Gospodarskoj zoni Istok – sjeverni dio u Čakovcu, Produžetak magistralnog vodovoda kod Gimnazije u Čakovcu, Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak, II. faza, Rekonstrukcija vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, Magistralni vodovod Pribislavec – Belica, Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (Z.O. 20 – Z.O. 26), Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Trnavu u Čakovcu, 1. dio, Rekonstrukcija hidrostanice Mohokos kao i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije (u Čakovcu, Nedelišću, Šenkovcu, Štrigovi i Dragoslavcu). Planom je predviđena i izrada Elaborata novelacije zona sanitarne zaštite izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija, s obzirom da je sukladno Pravilniku za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11) potrebno odrediti nove granice III. zone zaštite izvorišta, a u odnosu na postojeće usvojene Odlukom o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Sl. gl. Međimurske županije 07/08).

Također je predviđena i izrada Elaborata analize stanja i mogućnosti rješavanja vodnog udara u vodoopskrbnom sustavu Međimurja s naglaskom na definiranje mogućih rješenja na vodocrpilištu Nedelišće s potrebnom projektnom dokumentacijom. Naime, na vodocrpilištu Nedelišće za potrebe prihvaćanja i ublažavanja pojave vodnih udara iz sustava II. i III. vodoopskrbne zone postoji sustav s tlačnim posudama (2 tlačne posude), a koje više ne zadovoljavaju zahtjeve prema izdanim atestima kvalitete plašta zbog korozije iznutra. Sukladno tome potrebno je tijekom 2014. godine iznaći optimalno rješenje koje će omogućiti efikasno rješavanje problematike vodnih udara u sustavu i temeljem istog izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju.

Projekti rekonstrukcija vodovodnih mreža na području Međimurske županije izvoditi će se sukladno potrebama i to u Čakovcu, Nedelišću, Šenkovcu, Štrigovi i Dragoslavcu. Radovi na rekonstrukcijama vodovodnih mreža omogućiti će kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje vodoopskrbnog sustava na predmetnim područjima.

Izgradnja i rekonstrukcija

Planom su predviđeni radovi na izgradnji sljedećih građevina:

Izgradnja magistralnog vodovoda u Gospodarskoj zoni Istok – sjeverni dio u Čakovcu predviđa se na sjeveroistočnom rubnom dijelu grada prema Pribislavcu, gdje Grad Čakovec planira urediti prostor za izgradnju građevina gospodarsko – proizvodne, mješovite (pretežno poslovne) te sportsko – rekreacijske namjene. On predstavlja temeljni cjevovod opskrbe cijele zone (a nakon izgradnje planiranog vodospremnika Čakovec II i šire), na koji se nadovezuje razvodna vodovodna mreža cijele zone (ista je predmet zasebnog projekta).

Izgradnjom produžetka magistralnog vodovoda kod Gimnazije u Čakovcu predviđa se zatvaranje vodoopskrbnog sustava u prsten, a samim time će se omogućiti priključenje planiranog proširenja Gimnazije u Čakovcu na vodovodnu mrežu.

Rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda Prekopa – Donji Koncovčak – II. faza, 1.dio predviđa se zamjena dotrajalih cijevi koje su uzrok većeg broja kvarova, a čime će se postići veća sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe područja Općine Selnica. Radove se planira izvoditi u koordinaciji sa Županijskom upravom za ceste, u čiju bi nadležnost trebala prijeći nerazvrstana cesta i rekonstruirati se, u kojem se koridoru nalazi planirana trasa rekonstrukcije magistralnog vodovoda. Rekonstrukciju vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, I. faza, 1. dio – potrebno je izvesti zbog starosti sustava i učestalih kvarova te novih pogonskih uvjeta nastalih izgradnjom vodospreme Železna Gora.

Rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda Pribislavec –Belica, 1. dio postići će se veća kvaliteta i sigurnost vodoopskrbe naselja Belica i Gardinovec, te kvalitetnije povezivanje s vodoopskrbnim sustavima na područjima Općine Dekanovec i Domašinec. U 2014. godini planira se izvesti rekonstrukcija dijela predmetnog magistralnog vodovoda na dionici od kraja naselja Pribislavec do naselja Belica, zbog učestalih kvarova na postojećem PVC cjevovodu. Ostatak predmetne rekonstrukcije planira se rješavati naknadno paralelno s budućom izgradnjom odvodnog sustava Belica.

Rekonstrukcijom magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (Z.O. 20 - Z.O. 26), 1. dio od lokacije novoplaniranog vodospremnika Železna Gora do Štrigove potrebna je s osnove učestalih puknuća postojećeg PVC cjevovoda kao i zbog klizišta koje se pojavilo na lokaciji predmetnog magistralnog cjevovoda. U ovoj fazi izvodili bi se samo radovi na prvom dijelu koji obuhvaća dionicu od Z.O. 20 do Z.O. 22. Rekonstrukcijom će se ujedno povećati sigurnost vodoopskrbe područja Općine Štrigova.

Rekonstrukcija prvog dijela magistralnog vodovoda uz Trnavu (od Ulice J. Križanića do Ulice V. Mačeka) u Čakovcu izvoditi će se paralelno s radovima na rekonstrukciji dionice kolektora II (Aglomeracija Čakovec). Rekonstrukciju je potrebno izvesti zbog učestalih kvarova kao i zbog starosti i dotrajalosti cjevovoda izgrađenog od neadekvatnog materijala.

Hidrostanica Mohokos opskrbljuje relativno veliko područje vodom, te je istu nužno rekonstruirati zbog starosti opreme i osiguranja daljnjeg pouzdanog i sigurnog rada.

Istražni zdenac Z-3 na izvorištu Prelog dubine cca 80 m, služio bi povećanju sigurnosti i kvalitete vodoopskrbe. U slučaju ispada iz rada jednog od dva postojeća eksploatacijska zdenca (kvarovi, servisi i sl.) omogućila bi se normalna vodoopskrba pripadnog područja. Osim toga, zahvat vode vršio bi se samo iz drugog vodonosnog sloja, čiji nitrati su znatno niži nego u prvom vodonosnom sloju, a sam drugi vodonosni sloj pruža i veću sigurnost u slučaju akcidenata u okolišu (promet, poljoprivreda i sl.). Istražni zdenac (bušotina) bi se izveo kao preduvjet za kasniju izvedbu građevinsko-zanatskih radova, prometnice i spojnog cjevovoda buduće građevine zdenca Z-3.

Rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije izvoditi će se sukladno potrebama i to u Čakovcu, Nedelišću, Šenkovcu, Štrigovi i Dragoslavcu. Radovi na rekonstrukcijama vodovodnih mreža omogućiti će kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje vodoopskrbnog sustava na predmetnim područjima, a najčešće je vezano i uz investicije lokalne samouprave na uređenju ulica.

Izvori sredstava

- Hrvatske vode – prema Ugovorima koji će se sklapati tijekom 2014. godine.
- Naknada za razvoj na uslužnom području – vodoopskrba; ubire se u cijeni vode i iznosi 0,5 kn/m³, a koristi se za izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na području Međimurske županije.
- Sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodoopskrbnih objekata i uređaja, a koja se koriste za rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i vodovodnih mreža.

1.2.) Gradnja komunalnih vodnih građevina na području JLS

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

Rashodi

Planira se izrada projektne dokumentacije za vodovodne mreže te ishađanje potrebnih pripadnih dozvola za gradnju te izgradnja vodovodnih mreža na području grada Čakovca te općina Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Pribislavec, Selnica, Sv. Juraj na Bregu, Sv. Martin na Muri i Štrigova. Izrada ove projektne dokumentacije i izvođenje radova će se provoditi u ovisnosti o osiguranju potrebnih sredstava od strane JLS.

Izvori sredstava

- Naknada za priključenje – odnosi se na sredstva koja će se naplatiti u 2014. godini, a temeljem naknada za priključenje ugovorenih do 31.12.2010. godine.
- Naknada za razvoj na području JLS - općine i gradovi su u svojim odlukama o naknadi za razvoj na području JLS utvrdili njeno korištenje za financiranje izgradnje komunalne vodne infrastrukture.
- Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog“ – prema Odluci Skupštine Međimurske županije koristi se za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Preloga, a iznosi 0,50 kn/m³.
- Sredstva iz proračuna gradova i općina.

2) GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

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

2.1. Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **87.273.000,00kn** (*Prilog 2A.*)

2.2. Projektiranje komunalnih vodnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **6.640.000,00 kn** (*Prilog 2B.*).

2.1.) Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

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

Rashodi

I / Aglomeracija Čakovec

- Razdjelna kanalizacija naselja Dunjkovec i Pretetinec - završetak

Prvom fazom izgradnje odvodnog sustava naselja općine Nedelišće obuhvaćena je izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije u naseljima Dunjkovec i Pretetinec s priključenjem na izgrađenu kanalizaciju naselja Nedelišće. Radovi su pri završetku te će se sredinom godine provesti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola, čime će se omogućiti priključenje svih stanovnika predmetnih naselja na javni sustav odvodnje.

- Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec) – završetak

U 2014. godini planira se nastaviti s radovima na izgradnji kanalizacije u naseljima Slemenice i Žiškovec. Krajem godine planira se završetak radova i provedba tehničkog pregleda s ishodenjem uporabne dozvole, čime će se omogućiti priključenje svih stanovnika ovih naselja na javni sustav odvodnje.

- Odvodni sustav Mali Mihaljevec - završetak

U 2014. godini predviđa se nastavak radova započelih 2012. godine na izgradnji kanalizacije u Malom Mihaljevcu. Radove se planira izvesti u cijelosti te provesti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu, čime će se omogućiti priključenje svih stanovnika naselja na javni sustav odvodnje.

- Kanalizacija Knezovec

Za izgradnju kanalizacije Knezovec, Općina Šenkovec sklopila je ugovor o sufinanciranju izgradnje s Ministarstvom regionalnog razvoja i Fondova europske unije. U 2014. godini planira se završetak izgradnje kanalizacije s priključenjem na izgrađenu kanalizaciju naselja Mačkovec te ishodenje uporabne dozvole.

- Odvodni sustav Pribislavec – sliv 2 i 6 - završetak

U tijeku 2014. godine predviđen je završetak izgradnje sustava odvodnje fekalnih i oborinskih otpadnih voda, sve kao dio sustava odvodnje Čakovca i prigradskih naselja. Na taj način će se omogućiti priključenje svih stanovnika naselja na javni sustav odvodnje.

- Aglomeracija Čakovec - EU projekt („SUSTAV ODVODNJE SA UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC“)

Obzirom da je kompletna projektna dokumentacija s pripadnim dozvolama završena, te da je također izrađena kompletna studijska dokumentacija i aplikacija za prijavu, znači da je cjelokupna Aglomeracija Čakovec pripremljena za fazu realizacije. Pri kraju je provedba predviđenih aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao i izrada natječajne dokumentacije za provedbu planiranih postupaka nadmetanja. Temeljem svega navedenog, u siječnju 2014. godine Međimurske vode su predale službenu prijavu za dodjelu sredstava za izgradnju Aglomeracije Čakovec, a temeljem raspisanog ograničenog poziva Ministarstva poljoprivrede. Očekuje se prihvaćanje prijave tijekom travnja 2014. godine, a nakon toga se planira provedba svih preostalih aktivnosti na realizaciji cjelokupnog projekta Aglomeracije Čakovec. Predviđeni postupci nadmetanja će se provoditi u prvoj polovici 2014. godine te se očekuje početak radova tijekom druge polovice 2014. godine.

Ukupno je planirana provedba 5 grupa nadmetanja prema slijedećem:

- Stručni nadzor
- Projektiranje i nadogradnja POV-a Čakovec

- Izgradnja građevina sustava odvodnje - na području grada Čakovca, općina Nedelišće, Šenkovec i Sv. Juraj na Bregu

- Rekonstrukcija i sanacija građevina sustava odvodnje - na području grada Čakovca i općine Šenkovec

- Nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije

Procijenjena ukupna vrijednost investicija Aglomeracije Čakovec iznosi oko 36,9 mil EUR, odnosno oko 280 mil kn, a predviđeni obim radova u 2014. godini iznosi oko 50 mil kn.

- Lokalne kanalizacijske mreže

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave projektirati će se i izvoditi produžeci i rekonstrukcije kanalizacijskih mreža na području grada Čakovca, u Nedelišću, u Šenkovcu i Strahonincu, a sve u ovisnosti o osiguranju potrebnih sredstava od strane JLS-a.

II / Aglomeracija Donji Kraljevec

- UZP Donji Kraljevec - završetak

U tijeku 2014. godine predviđa se završetak probnog rada na uređaju za pročišćavanje te puštanje u normalni pogon kao i provođenje tehničkog pregleda i dobivanje uporabne dozvole.

- Naselja Općine Donji Kraljevec- kanalizacijski sustav

Na području općine Donji Kraljevec završeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje, odrađeni su tehnički pregledi i otklonjeni nedostaci za sva naselja te se čeka ishodenje uporabnih dozvola nakon što se ishodi uporabna dozvola za uređaj. Predviđeni troškovi se odnose na kamate po HBOR-ovom kreditu.

- Stambena zona Istok u Donjem Kraljevcu

U naselju Donji Kraljevec općina planira izgradnju stambene zone u kojoj je potrebno izgraditi kanalizacijsku mrežu. Planom se predviđa izrada projektne dokumentacije s ishodenjem pripadnih dozvola.

III / Aglomeracija Donja Dubrava

- Prelog – Jugozapadni dio

Radovi na izgradnji kanalizacije u Jugozapadnom dijelu grada Preloga u sklopu programa prekogranične suradnje IPA Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. su završeni te se u tijeku 2014. godine planira izrada projekta izvedenog stanja i provedba tehničkog pregleda.

- Razdjelna kanalizacija u Ulici V. Nazora u Prelogu

Grad Prelog planira u tijeku 2014. godine izvoditi radove na rekonstrukciji prometnice u ovoj ulici pa se planom predviđa izgradnja razdjelne kanalizacije u koridoru iste, sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji.

IV / Aglomeracija Kotoriba

-Kotoriba – nastavak i Kotoriba - završetak

Planira se završetak izgradnje i kompletiranje cjelokupno planiranog odvodnog sustava Kotoriba.

V / Aglomeracija Podturen

- POV Podturen – završetak

Kompletno planirani radovi i probni rad su završeni u 2013. godini. Tehnički pregled je proveden krajem 2013. godine, a početkom 2014. godine je ishodaena uporabna dozvola. U tijeku su još preostali manji popravci te aktivnosti na uhodavanju same tehnologije pročišćavanja.

- Sanitarna kanalizacija naselja Podturen – završetak

U 2014. godini planira se završetak radova započetih u 2012. godini na izgradnji sanitarne kanalizacije u naselju Podturen, ishodaenje uporabne dozvole i priključenje svih stanovnika naselja Podturen na javni sustav odvodnje.

IX / Aglomeracija Novo Selo na Dravi

Za aglomeraciju Novo Selo na Dravi krajem 2012. godine sklopljeni su potrebni Ugovori o kreditu (s EBRD-om) i sufinanciranju te Sporazum o potpori, a za realizaciju izgradnje Odvodnog sustava Novo Selo na Dravi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Međimurske vode su kao nositelj investicije provele međunarodni natječaj za odabir konzultanata za izradu natječajne dokumentacije za izvođenje radova i za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom. Natječaj za odabir izvođača radova kao i početak radova na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje planiraju se u prvoj polovici 2014. godine.

Izvori sredstava

- Hrvatske vode – izvorna sredstva Hrvatskih voda prema Ugovorima koji će se sklapati tijekom 2014. godine.
- Naknada za razvoj na području JLS – prikuplja se u cijeni vode prema odlukama JLS, a iznos koji se ubire kreće se u rasponu od 0,00 – 3,68 kn/m³
- Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta „Nedelišće" – prema Odluci Skupštine Međimurske županije koristi se za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje i vodoopskrbe u naseljima općine Nedelišće, a iznosi 0,50 kn/m³
- Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog" – prema Odluci Skupštine Međimurske županije koristi se za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Preloga, a iznosi 0,50 kn/m³
- Naknada za priključenje– odnosi se na sredstva koja će se naplatiti u 2014. godini temeljem ugovorenih naknada do 31.12.2010.

- Sredstva iz proračun gradova i općina - kojima se sufinanciraju radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskih mreža, prema sporazumima o financiranju koji će se sklapati s gradovima i općinama
- Sredstva za Aglomeraciju Čakovec – Aglomeracija Čakovec financira se preko Hrvatskih voda iz sredstava EU (73%), iz izvornih sredstava Hrvatskih voda (10%) iz sredstava Ministarstva (10%) dok ostatak (7 %) financiraju JLS iz svojih proračuna ili iz raspoložive naknade za razvoj na području JLS.
- EBRD – kredit Europske banke za obnovu i razvoj kojim se financiraju radovi na izgradnji sustava odvodnje Novo Selo na Dravi s pripadajućim uređajem.

2.2) Projektiranje komunalnih vodnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Godišnjim programom projektiranja komunalnih vodnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebnih za njihovu realizaciju:

Rashodi

- Aglomeracija Čakovec

Planira se završetak radova na izradi projektne dokumentacije sustava odvodnje Aglomeracije Čakovec kao i završetak postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa za sve projekte s područja Aglomeracije Čakovec. Također je planom predviđen završetak izrade natječajne dokumentacije za sufinanciranje EU sredstvima.

- Aglomeracije: Donja Dubrava i Mursko Središće

Krajem 2013. godine Međimurske vode su sklopile Ugovore za izradu projektne dokumentacije sustava odvodnje Aglomeracije Donja Dubrava i Mursko Središće za još nedostajuće projekte s predmetnih aglomeracija, dok su Hrvatske vode sklopile Ugovor za izradu studijske dokumentacije (Studija utjecaja na okoliš i Studija izvodljivosti s aplikacijom za prijavu projekta za kohezijski fond EU). Financiranje izrade ovih projekata osiguravaju Hrvatske vode, dok su Međimurske vode nositelj projekta. U tijeku godine izrađivati će se predmetna dokumentacija sukladno dinamici planiranoj ugovorima.

- Aglomeracije: Belica, Držimurec, Podbrest, Goričan, Podturen, Sv. Martin na Muri, Turčišće

Krajem 2013. godine Međimurske vode su objavile javni natječaj za uslugu izrade studijske dokumentacije za Studije izvodljivosti i izradu aplikacija za prijavu projekata predmetnih aglomeracija na području Međimurja veličine 2000 – 10000 ES (aglomeracije: Belica, Držimurec,

Podbrest, Goričan, Podturen, Sveti Martin na Muri i Turčišće). Cilj je izraditi Studije izvodljivosti i Aplikacije za financijsku pomoć putem EU fondova sa svim potrebnim priložima, sukladno regulativi EU, za koje je razumno očekivati da će biti prihvaćene od strane nadležnih nacionalnih tijela i od strane Europske komisije. Predviđa se da će izrada studijske dokumentacije u cijelosti biti financirana od strane Hrvatskih voda.

Također se u tijeku 2014. godine planiraju za sve gore navedene aglomeracije izraditi geodetski elaborati nepotpunog izvlaštenja i pokrenuti rješavanje imovinsko – pravnih poslova. Također se Planom predviđa izrada još nedostajuće projektne dokumentacije (UZP Držimurec i sustav odvodnje s UZP-om Turčišće). Na području aglomeracije Sv. Martin na Muri u tijeku je izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje, te se očekuje izdavanje potrebnih dozvola u prvoj polovici 2014. godine.

- Aglomeracija Štrigova

U tijeku je izrada Idejnog rješenja s razmatranjem mogućnosti spoja planirane sanitarne kanalizacijske mreže Štrigova na postojeći sanitarni kanalizacijski sustav općine Raskrižje u Sloveniji, obzirom na činjenicu da se izgrađeni sustav odvodnje i pročišćavanja općine Raskrižje nalazi relativno blizu planiranog sustava odvodnje općine Štrigova. Razmotriti će se mogućnost da se planirani sustav odvodnje Štrigova produlji te u konačnosti priključi na izgrađeni sustav odvodnje u Raskrižju, odnosno da se izbjegne potreba izgradnje planiranog zasebnog uređaja za pročišćavanje u Štrigovi. Uz to se pretpostavlja da bi se navedenim spajanjem planiranog sustava Štrigova omogućila odvodnja i većeg dijela naselja Jalšovec koje se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Slovenijom, te bi na taj način u cijelosti bila riješena odvodnja otpadnih voda na predmetnom području.

- Aglomeracija Donji Kraljevec

U tijeku 2013. godine započela je izrada projektne dokumentacije – Idejni projekt za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Čehovec. Naime, izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec omogućeno je spajanje naselja Čehovec koje se nalazi na području Grada Preloga, na sustav odvodnje Donjeg Kraljevca, odnosno na izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec.

U 2014. godini planiraju se izraditi uz Idejni još i Glavni projekt te izvršiti geomehanički istražni radovi te ishoditi pripadne dozvole.

- IPA SI – HR (DOBRA VODA ZA VSE)

U prvoj polovici ove godine se planira potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u sklopu programa prekogranične suradnje IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013, dok se provedba javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije kao i početak samog projektiranja planiraju u drugoj polovici 2014. godine.

- Nadzor i daljinsko upravljanje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Međimurske županije

Planira se izrada predmetne dokumentacije, a za potrebe definiranja obuhvata i pripreme izgradnje i opremanje postojećih i planiranih građevina sustava odvodnje na području Međimurske županije. Na taj način će se osigurati centralno upravljanje i nadzor nad svim postojećim sustavima odvodnje na području Međimurske županije.

Izvori sredstava

- Hrvatske vode – temeljem Sporazuma o financiranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji su sklopljeni 2013. godine i koji će se sklapati u 2014. godini.
- Naknada za razvoj na uslužnom području; odvodnja - ubire se u cijeni vode kod potrošača koji nisu priključeni na pročišćavače otpadnih voda i iznosi 1,00 kn/m³, a koristi se za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje na području Međimurske županije.

X. ZAKLJUČAK

Predloženim planom poslovanja Društvo će nastaviti s unapređenjem poslovnih procesa, osigurati kvalitetnu vodu za piće i sigurniju vodoopskrbu, te štititi podzemne vode iokoliš daljnjom realizacijom investicija u području odvodnje i pročišćavanja na području Međimurske županije.

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE

R.BR.	GRAĐEVINA	profil (mm)	dužina (m)	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA				
				Izrada proj. dokum.	Izgradnje/ rekonstrukcije	UKUPNO (kn)	Početno stanje - Naknada za razvoj na uslužnom području	Hrvatske vode	Naknada za razvoj na uslužnom području	Amortizacija	UKUPNO (kn)
A	Završetak radova iz 2013. godine			0	1.620.000	1.620.000	30.000	840.000	750.000	0	1.620.000,00
1.	Vodospremnik Železna Gora			0	400.000	400.000			400.000		400.000
2.	Vodospremnik Dragoslavec			0	20.000	20.000			20.000		20.000
3.	Modernizacija i proširenje NUS-a - I. faza			0	1.050.000	1.050.000		840.000	210.000		1.050.000
4.	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže Železna Gora - Urban (kod PS "Urban")			0	100.000	100.000			100.000		100.000
5.	Završetak radova iz 2013. godine			0	50.000	50.000	30.000		20.000		50.000
B	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina			1.125.000	6.905.000	8.030.000	0	1.200.000	1.750.000	5.080.000	8.030.000
1.	NUS - II. faza			70.000		70.000			70.000		70.000
2.	Magistralni vodovod u Gospodarskoj zoni Istok - sjeverni dio u Čakovcu	DN 160 - 300	590	20.000	510.000	530.000			530.000		530.000
3.	Produžetak magistralnog vodovoda kod Gimnazije u Čakovcu	DN 200	250	20.000	130.000	150.000			150.000		150.000
4.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa-Donji Koncovčak, II. faza	DN 160 - 200	1.870 (4.760)	75.000	925.000	1.000.000			570.000	430.000	1.000.000
5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, I. faza, 1. dio	DN 200	1.630 (2.860)	60.000	1.260.000	1.320.000				1.320.000	1.320.000
6.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec - Belica, 1.dio	DN 200 - 300	500 (3.300)	90.000	500.000	590.000				590.000	590.000
7.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 20 - Z.O. 26) - 1. dio	DN 200 - 250	500 (2.000)	80.000	500.000	580.000				580.000	580.000
8.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Trnavu (od Ulice J.Križanića do Ulice V. Mačeka) u Čakovcu, 1. dio	DN 300	400 (1.010)	0	350.000	350.000				350.000	350.000
9.	Rekonstrukcija hidrostanice Mohokos			30.000	100.000	130.000				130.000	130.000
10.	Istražni zdenac Z- 3 na izvorištu Prelog, dubine cca 80 m				1.200.000	1.200.000		1.200.000			1.200.000
11.	Izrada Elaborata novelacije zona sanitarne zaštite izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija			100.000		100.000			100.000		100.000
12.	Izrada Elaborata analize stanja i mogućnosti rješavanja vodnog udara u vodoopskrbnom sustavu Međimurja s naglaskom na definiranje mogućih rješenja na vodocrpilištu Nedelišće s potrebnom projektnom dokumentacijom			300.000		300.000			300.000		300.000
13.	Rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije	DN 100 - 160	5.000	250.000	1.430.000	1.680.000				1.680.000	1.680.000
14.	Izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije			30.000		30.000			30.000		30.000
	UKUPNO KN :			1.125.000	8.525.000	9.650.000	30.000	2.040.000	2.500.000	5.080.000	9.650.000

R.BR.	GRAĐEVINA	profil (mm)	dužina (m)	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA				
				Izrada proj. dokum.	Izgradnje/ rekonstrukcije	UKUPNO (kn)	Početno stanje - Naknada za razvoj na uslužnom području	Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu (ug. do 31.12.2010.)	Naknada za razvoj na pod. JLS i naknada za zaštitu izvorišta	Proračun JLS	UKUPNO
1.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sekundarnih vodovodnih mreža na području JLS	DN 100 - 200	3.750	200.000	1.300.000	1.500.000	0	10.000	720.000	770.000	1.500.000

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA - GRADNJA

	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA									
		Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO (kn)	Hrvatske vode	Ministarstvo	Fondovi EU	Naknada za razvoj na području JLS	Naknada za razvoj - izvorište Nedelišće	Naknada za razvoj - izvorište Prelog	Naknada za priključenje na kan. mrežu (ug. do 31.12.2010.)	Proračun JLS	EBRD	UKUPNO (kn)
I	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	408.000	66.305.000	66.713.000	15.437.000	5.000.000	36.500.000	235.000	1.280.000	0	10.000	8.251.000	0	66.713.000
1.	Razdjelna kanalizacija naselja Dunjkovec i Pretetinec - završetak		210.000	210.000					210.000					210.000
2.	Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice, Žiškovec) - završetak		7.350.000	7.350.000	6.300.000						10.000	1.040.000		7.350.000
3.	Odvodni sustav Mali Mihaljevec - završetak		2.600.000	2.600.000	2.187.000							413.000		2.600.000
4.	Kanalizacija Knezovec		50.000	50.000				50.000						50.000
5.	Odvodni sustav Pribislavec - sliv 2 i 6 - završetak		2.280.000	2.280.000	1.950.000							330.000		2.280.000
6.	Aglomeracija Čakovec - EU projekt		50.000.000	50.000.000	5.000.000	5.000.000	36.500.000			3.500.000				50.000.000
	a) Stručni nadzor (12.200.000)		2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	1.460.000			140.000				2.000.000
	b) Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Čakovec (60.800.000)		6.000.000	6.000.000	600.000	600.000	4.380.000			420.000				6.000.000
	c) Izgradnja građevina sustava odvodnje (133.760.000)													
	c.1. Sustav odvodnje Čakovec													
	Izgradnja kolektora uz Veleučilište													
	Sanitarna kanalizacija Štefanec													
	c.2. Sustav odvodnje Nedelišće													
	Sanitarna kanalizacija Gornji Hrašćan													
	Sanitarna kanalizacija Pušćine													
	Sanitarna kanalizacija Slakovec													
	Sanitarna kanalizacija Črečan		26.000.000	26.000.000	2.600.000	2.600.000	18.980.000			1.820.000				26.000.000
	Sanitarna kanalizacija Kuršanec													
	Sanitarna kanalizacija Macinec													
	Sanitarna kanalizacija Trnovec													
	Sanitarna kanalizacija Parag													
	c.3. Sustav odvodnje Šenkovec													
	Kolektor Hrebec													
	Kanalizacija Ksajpa													
	c.4. Sustav odvodnje Sv. Juraj na Bregu													
	Sanitarna kanalizacija Lopatinec - Brezje													
	d) Rekonstrukcija i sanacija građevina sustava odvodnje (72.200.000)													
	d. 1. Sustav odvodnje Čakovec													
	Rekonstrukcija kolektora II - 1. faza													
	Rekonstrukcija kolektora II - 2. faza													
	Rekonstrukcija kolektora I + II													
	Rekonstrukcija KP na kolektoru I s dogradnjom RB													
	Rekonstrukcija KP na kolektoru II s dogradnjom RB													
	Rekonstrukcija kanalizacije u Istarskom naselju		14.000.000	14.000.000	1.400.000	1.400.000	10.220.000			980.000				14.000.000
	Rekonstrukcija dionice kolektora IV i Ind. Kolektora u Ind. zoni Istok u Čakovcu													
	Rekonstrukcija kolektora III-nizvodna dionica													
	Rekonstrukcija dijela kanalizacije u Ul. A. Starčevića													
	Rekonstrukcija dijela kolektora u Preloškoj ulici u Čakovcu													
	Rekonstrukcija KP na kolektoru III													
	Sanacija sustava odvodnje u Čakovcu													
	d.2. Sustav odvodnje Šenkovec													
	Rekonstrukcija dijela sustava odvodnje Šenkovec													
	e) Nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije - 2.000.000		2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	1.460.000			140.000				2.000.000

	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA									
		Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO (kn)	Hrvatske vode	Ministarstvo	Fondovi EU	Naknada za razvoj na području JLS	Naknada za razvoj - izvorište Nedelišće	Naknada za razvoj - izvorište Prelog	Naknada za priključenje na kan. mrežu (ug. do 31.12.2010.)	Proračun JLS	EBRD	UKUPNO (kn)
7.	Lokalne kanalizacijske mreže	408.000	3.815.000	4.223.000	0	0	0	185.000	1.070.000	0	0	2.968.000	0	4.223.000
	<i>1. Grad Čakovec</i>	150.000	2.045.000	2.195.000	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	0	2.195.000
	Završetci radova (kan. Martane - istok, kan. kod PU - II. faza)		10.000	10.000								10.000		10.000
	Kanalizacija u Odv. V. Nazora u Mihovljanu		100.000	100.000								100.000		100.000
	Kanalizacijska mreža Sajmište - Čakovec (UK 1)	40.000	500.000	540.000								540.000		540.000
	Sanitarna kanalizacija Gospodarske zone Istok - sjeverni dio u Čakovcu	55.000	1.155.000	1.210.000								1.210.000		1.210.000
	Produžetak kanalizacije u Ul. R. Steinera u Čakovcu	15.000	80.000	95.000								95.000		95.000
	Sanitarna kanalizacija - Vrtovi Ivanovca - I. faza, 1. dio	20.000	200.000	220.000								220.000		220.000
	Kanalizacijska mreža - DPU kod Baptističke crkve u Čakovcu	20.000	0	20.000								20.000		20.000
	<i>2. Općina Nedelišće</i>	210.000	860.000	1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	0	0	0	0	1.070.000
	Završetci radova (Kan. mreža u UK8 i UK 9 te u Podzavrtju)	0	10.000	10.000					10.000					10.000
	Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću (UK 1 i UK 9) - 1. dio	70.000	600.000	670.000					670.000					670.000
	Fekalna kan. mreža Gospodarske zone Goričica kod Nedelišća	105.000	0	105.000					105.000					105.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža Podzavrtje u Nedelišću (UK 4)	35.000	250.000	285.000					285.000					285.000
	<i>3. Općina Šenkovec</i>	48.000	700.000	748.000	0	0	0	185.000	0	0	0	563.000	0	748.000
	Rek. kan. kolektora u Ul. J. Bedekovića u Šenkovcu - I. faza	48.000	700.000	748.000				185.000				563.000		748.000
	<i>4. Općina Strahoninec</i>	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. I. Hižmana u Strahonincu	-	210.000	210.000								210.000		210.000
II	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC	20.000	840.000	860.000	185.000	0	0	0	0	0	0	675.000	0	860.000
1.	UZP Donji Kraljevec - završetak	-	315.000	315.000	185.000							130.000		315.000
2.	Kanalizacijske mreže u naseljima Općine Donji Kraljevec - završetak	-	525.000	525.000								525.000		525.000
3.	Sanitarna kanalizacija stambene zone Istok u Donjem Kraljevcu	20.000	0	20.000								20.000		20.000
III	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA	50.000	670.000	720.000	0	0	0	0	0	520.000	0	200.000	0	720.000
1.	Kanalizacija jugozapadnog dijela kanalizacije u Prelogu -	50.000	70.000	120.000						120.000				120.000
2.	Razdjelna kanalizacija u Ul. V. Nazora u Prelogu	0	600.000	600.000						400.000		200.000		600.000
IV	AGLOMERACIJA KOTORIBA	0	960.000	960.000	790.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0	960.000
1.	Kanalizacija Kotoriba - nastavak	-	20.000	20.000								20.000		20.000
2.	Kanalizacija Kotoriba - završetak	-	940.000	940.000	790.000							150.000		940.000
V	AGLOMERACIJA PODTUREN	0	1.020.000	1.020.000	855.000	0	0	145.000	0	0	0	20.000	0	1.020.000
1.	UZP Podturen - završetak	-	20.000	20.000								20.000		20.000
2.	Sanitarna kanalizacija naselja Podturen - završetak	-	1.000.000	1.000.000	855.000			145.000						1.000.000
VI	AGLOMERACIJA NOVO SELO NA DRAVI	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	15.850.000	17.000.000
1.	Odvodni sustav Novo Selo na Dravi (sanitarna kanalizacija) s UZP	-	17.000.000	17.000.000				1.150.000					15.850.000	17.000.000
	SVEUKUPNO KN :	478.000	86.795.000	87.273.000	17.267.000	5.000.000	36.500.000	1.530.000	1.280.000	520.000	10.000	9.316.000	15.850.000	87.273.000

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA - PROJEKTIRANJE

R.BR.	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA		
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj na uslužnom području	UKUPNO (kn)
I	AGLOMERACIJA ČAKOVEC				
	- projektna dokumentacija - izmjene i dopune	400.000	360.000	40.000	400.000
	- izrada natječajne dokumentacije za sufinanciranje EU sredstvima (685.000)	485.000	485.000		485.000
	- imovinsko-pravni poslovi	1.000.000		1.000.000	1.000.000
II	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA				
	- projektna dokumentacija (1.883.383)	800.000	800.000		800.000
III	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE				
	- projektna dokumentacija (3.677.000)	1.450.000	1.450.000		1.450.000
IV	AGLOMERACIJA BELICA				
	- studijska dokumentacija (300.000)	90.000	90.000		90.000
	- imovinsko - pravni poslovi	60.000		60.000	60.000
V	AGLOMERACIJA DRŽIMUREC				
	- studijska dokumentacija (400.000)	120.000	120.000		120.000
	- projektna dokumentacija za UZP	100.000		100.000	100.000
	- imovinsko - pravni poslovi	130.000		130.000	130.000
VI	AGLOMERACIJA PODBREST				
	- studijska dokumentacija (300.000)	90.000	90.000		90.000
	- imovinsko - pravni poslovi	180.000		180.000	180.000
VII	AGLOMERACIJA GORIČAN				
	- studijska dokumentacija (300.000)	90.000	90.000		90.000
	- imovinsko - pravni poslovi	120.000		120.000	120.000
VIII	AGLOMERACIJA PODTUREN				
	- studijska dokumentacija (300.000)	90.000	90.000		90.000
	- imovinsko - pravni poslovi	200.000		200.000	200.000
IX	AGLOMERACIJA SV. MARTIN NA MURI				
	- projektna dokumentacija za UPOV	100.000		100.000	100.000
	- studijska dokumentacija (400.000)	120.000	120.000		120.000
X	AGLOMERACIJA TURČIŠĆE				
	- projektna dokumentacija	120.000		120.000	120.000
	- studijska dokumentacija (500.000)	150.000	150.000		150.000
XI	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA				
	- Idejno rješenje spoja kanalizacije Štrigova na UZP Raskrižje u Sloveniji	41.000		41.000	41.000
	- imovinsko - pravni poslovi	65.000		65.000	65.000
XII	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC				
	- Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Čehovec	105.000		105.000	105.000
XIII	IPA SI - HR (DOBRA VODA ZA VSE)				
	- projektna dokumentacija - IPA SI-HR (2.300.000)	460.000		460.000	460.000
XIV	OSTALO				
	NUS odvodnje	74.000		74.000	74.000
	SVEUKUPNO KN :	6.640.000	3.845.000	2.795.000	6.640.000