



MEĐIMURSKE 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, 18.12.2015.
Broj: FRS – 117 -2015

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



PLAN POSLOVANJA MEĐIMURSKIH VODA D.O.O. ZA 2016. GODINU

Sadržaj

| | |
|--|--|
| I. UVOD..... | 3 |
| II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU | 4 |
| III. PREDMET POSLOVANJA | 6 |
| IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA..... | 8 |
| V. CIJENA VODNIH USLUGA | 8 |
| VI. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA..... | 9 |
| VII. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA | 13 |
| VIII.) PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2016. GODINI..... | 18 |
| XI.) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA..... | 20 |
| X.) ZAKLJUČAK..... | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. |

I. UVOD

Prema odredbama čl. 55 Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. koji govori o pravima i dužnostima Uprave Društva u vođenju poslova Društva, Uprava Društva donosi plan poslovanja i financijski plan Društva, plan nabavke osnovnih sredstava, plan vodoopskrbe i odvodnje te izrađuje program investiranja Društva, a sve uz suglasnost Nadzornog odbora.

Stoga, Uprava Društva predlaže ovaj Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2016. godinu, koji je izrađen temeljem dostupnih podataka iz devetomjesečne realizacije za 2015. godinu, usvojenog Rebalansa plana poslovanja za 2015. godinu, ugovorenih višegodišnjih investicija, općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj te intenciji daljnjeg razvoja Društva u sferi javne vodoopskrbe i javne odvodnje kao i provođenju strateških investicijskih aktivnosti.

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 radne/uredske objekte (lokacija u Mihovljanskoj 68 u Čakovcu, izvorišta Nedelišće i Prelog, pročistači otpadnih voda u Čakovcu, Donjem Kraljevcu i Podturnu).

Predmet poslovanja Društva:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- proizvodnja energije za vlastite potrebe.

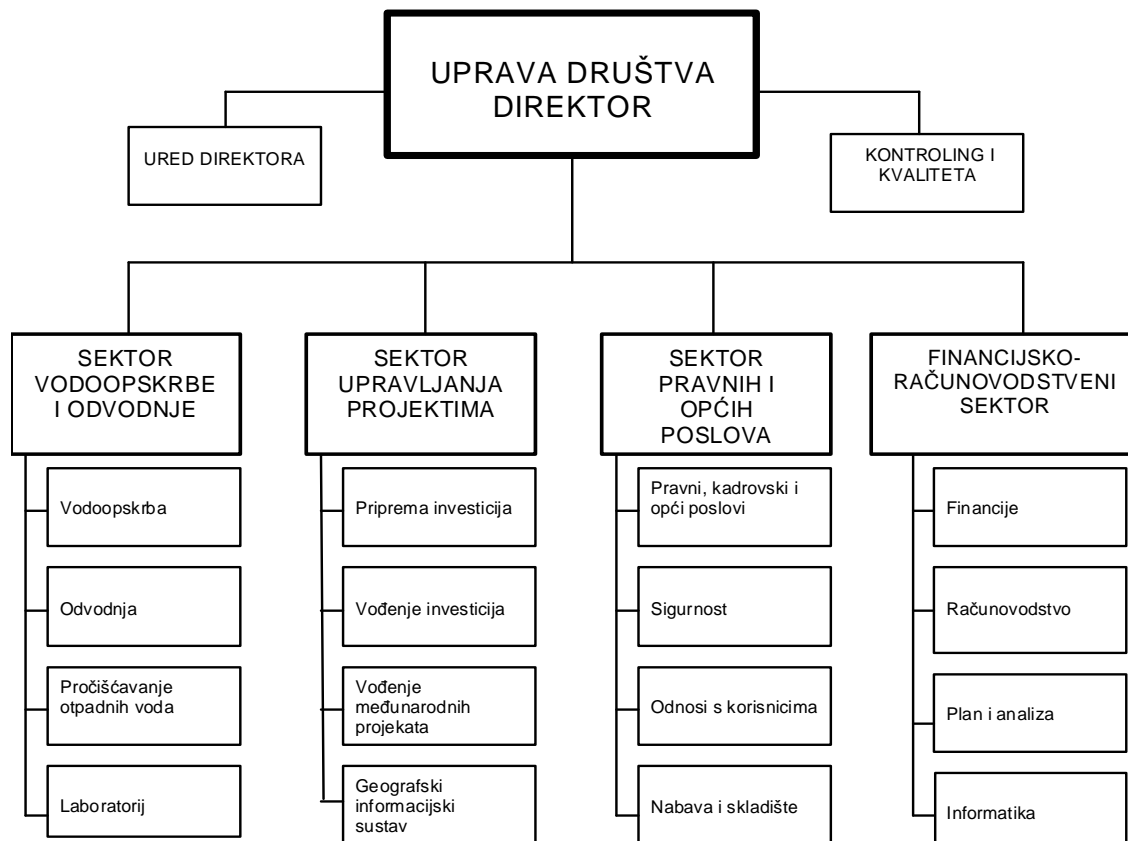
Temeljni kapital Društva: 301.000.000 kn podijeljen na 25 uloga koje drže članovi Društva.

Članovi Društva: Svi gradovi i općine na području Međimurja.

Nadzorni odbor: sastoji se od sedam članova, pri čemu šest članova čine predstavnici vlasnika, dok je jedan član predstavnik radnika imenovan od strane radničkog vijeća.

Broj radnika: Društvo na dan izrade ovog dokumenta zapošljava 140 radnika, od kojih je 132 radnika zaposleno na neodređeno i 8 radnika na određeno vrijeme. Društvo zapošljava i 2 radnika putem HZZ-ove mjere poticanja zapošljavanja.

Radnici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi koja je u primjeni od 01.03.2009. godine.



III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine te proizvodnju energije za vlastite potrebe.

1. Javna vodoopskrba

Društvo u 2016. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u obujmu 4.350.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

| vodoopskrba | Rebalans 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016. |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | m ³ | m ³ | % |
| domaćinstva | 3.530.000 | 3.400.000 | 96,32% |
| ustanove | 245.000 | 250.000 | 102,04% |
| gospodarstvo | 750.000 | 700.000 | 93,33% |
| ukupno | 4.525.000 | 4.350.000 | 96,13% |

Iskustva proteklih godina pokazuju da je trend potrošnje vode u opadanju. Potrošnja u 2015. godini predstavlja izuzetak u tome jer ju je karakteriziralo nekoliko sušnih mjeseci. Racionalnija potrošnja vode od strane fizičkih korisnika s ciljem financijskih ušteda te pojačana ekološka osviještenost razlog su što Društvo planira smanjenje usluge koja će se fakturirati tijekom 2016. godine.

2. Javna odvodnja

Sakupljanje otpadnih voda i usluga pročišćavanja u 2016. godini predviđaju se u smanjenom obujmu u odnosu na 2015. godinu, radi istih razloga kao i kod usluge vodoopskrbe, a prema sljedećim kategorijama:

| odvodnja | Rebalans 2015. | Plan 2016. | Indeks 2015. |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | m ³ | m ³ | % |
| domaćinstva | 1.500.000 | 1.400.000 | 93,33% |
| ustanove | 170.000 | 150.000 | 88,24% |
| gospodarstvo | 700.000 | 620.000 | 88,57% |
| ukupno | 2.370.000 | 2.170.000 | 91,56% |

| pročišćavanje | Rebalans 2015. | Plan 2016. | Indeks 2015. |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | m ³ | m ³ | % |
| domaćinstva | 1.400.000 | 1.250.000 | 89,29% |
| ustanove | 165.000 | 140.000 | 84,85% |
| gospodarstvo | 675.000 | 600.000 | 88,89% |
| ukupno | 2.240.000 | 1.990.000 | 88,84% |

3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

Izvođenje radova na izgradnji priključaka planira se na jednakoj razini kao i u 2015. godini. Veći dio sustava odvodnje koji se planira graditi tijekom 2016. godine, bit će završen tek krajem godine, te će se tada steći uvjeti za izvođenje priključaka. U skladu s time planirani su i prihodi rashodi izgradnje i održavanja priključaka za 2016. godinu.

4. Proizvodnja energije za vlastite potrebe

Društvo ima registriranu djelatnost za proizvodnju energije za vlastite potrebe, a koju proizvodi putem sunčane elektrane u Lopatincu, snage 30 kW. Proizvedenu energiju Društvo prodaje Hrvatskom operatoru tržišta energije po trenutno važećoj cijeni od 3,694 kn za kWh.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

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

Osnova za izradu planiranog priljeva/odljeva radnika jest broj radnika na dan izrade plana poslovanja te planirani godišnji programi i razvojni projekti radnih jedinica Društva.

Društvo na dan 18.12.2015. godine ima zaposlenih 140 radnika, od čega je 132 radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a 8 radnika ima ugovor na određeno vrijeme. Ujedno, u Društvu se nalaze 2 radnika zaposlenih putem HZZ-ove mjere poticanja zapošljavanja.

U 2016. godini planira se zapošljavanje 7 novih radnika i to:

- U Odjelu vodoopskrbe planira se zapošljavanje 4 radnika vodoinstalatera koji će se baviti poslovima održavanja vodoopskrbnog sustava. Činjenica je da 2 radnika odlaze u mirovinu (jedan već krajem 2015.), a postojeći fond radnika ne omogućava obavljanje svih poslova u Odjelu.

- U drugoj polovici godine, u Odjelu odvodnje planira se zapošljavanje 1 SSS radnika tehničkog smjera za potrebe laboratorija vodonepropusnosti i TV inspekcije, te 2 KV vozača koji će rukovati novim visokotlačnim strojem za čišćenje sa opremom za recikliranje vode, a koji će biti nabavljen u sklopu projekta Aglomeracija Čakovec.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijena koju Društvo primjenjuje na svoje usluge na snazi je od 2011. godine i od tada nije mijenjana. Već nekoliko godina vidljiva je nužnost povećanja cijene javne odvodnje radi sve većih troškova nastalih okončavanjem novih sustava odvodnje i dodatnih troškova amortizacije i održavanja. Unatoč tome, u 2016. godini Društvo ne planira povećavati cijenu odvodnje, već će pozitivni poslovni rezultat nastojati zadržati optimalizacijom troškova i postojećom učinkovitošću javne vodoopskrbe.

VI. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

| OPIS | REBALANS 2015. | PLAN 2016. | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 49.380.000,00 | 54.190.000,00 | 109,74 |
| Prihodi od prodaje | 48.730.000,00 | 52.190.000,00 | 107,10 |
| <i>Prihodi iz cijene vode</i> | 38.370.000,00 | 36.630.000,00 | 95,47 |
| <i>Vodoopskrba</i> | 27.200.000,00 | 26.250.000,00 | 96,51 |
| <i>Odvodnja</i> | 5.520.000,00 | 5.180.000,00 | 93,84 |
| <i>Pročišćavanje</i> | 5.650.000,00 | 5.200.000,00 | 92,04 |
| <i>Prihodi od usluga</i> | 3.150.000,00 | 6.550.000,00 | 207,94 |
| <i>Usluga vođenja investicija</i> | 1.250.000,00 | 4.650.000,00 | 372,00 |
| <i>Ostalo</i> | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| <i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i> | 1.450.000,00 | 1.400.000,00 | 96,55 |
| <i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i> | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| <i>Prihodi od naplata šteta</i> | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 125,00 |
| <i>Odgođeni prihodi</i> | 4.460.000,00 | 6.110.000,00 | 137,00 |
| Ostali poslovni prihodi | 650.000,00 | 2.000.000,00 | 307,69 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 365.000,00 | 375.000,00 | 102,74 |
| UKUPNI PRIHODI | 49.745.000,00 | 54.565.000,00 | 109,69 |
| POSLOVNI RASHODI | 48.330.000,00 | 52.685.000,00 | 109,01 |
| Materijalni troškovi | 6.485.000,00 | 5.390.000,00 | 83,11 |
| <i>Troškovi materijala</i> | 2.935.000,00 | 1.730.000,00 | 58,94 |
| <i>Troškovi goriva i energije</i> | 3.550.000,00 | 3.660.000,00 | 103,10 |
| Troškovi usluga | 5.800.000,00 | 7.200.000,00 | 124,14 |
| Troškovi zaposlenih | 15.440.000,00 | 16.375.000,00 | 106,06 |
| <i>Neto plaće i nadnice</i> | 10.600.000,00 | 11.240.000,00 | 106,04 |
| <i>Doprinosi iz plaće</i> | 2.645.000,00 | 2.805.000,00 | 106,05 |
| <i>Doprinosi na plaću</i> | 2.195.000,00 | 2.330.000,00 | 106,15 |
| Amortizacija | 14.200.000,00 | 17.070.000,00 | 120,21 |
| Vrijednosno usklađenje | 1.120.000,00 | 850.000,00 | 75,89 |
| Rezerviranja | 1.130.000,00 | 0,00 | - |
| Ostali nematerijalni troškovi | 4.155.000,00 | 5.800.000,00 | 139,59 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | 1.265.000,00 | 1.350.000,00 | 106,72 |
| <i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i> | 1.535.000,00 | 1.600.000,00 | 104,23 |
| <i>Ostali troškovi</i> | 1.355.000,00 | 2.850.000,00 | 210,33 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 430.000,00 | 950.000,00 | 220,93 |
| UKUPNI RASHODI | 48.760.000,00 | 53.635.000,00 | 110,00 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 985.000,00 | 930.000,00 | 94,42 |
| POREZ NA DOBIT | 197.000,00 | 186.000,00 | 94,42 |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 788.000,00 | 744.000,00 | 94,42 |

Društvo planira u 2016. godini poslovati pozitivno uz rezultat prije oporezivanja u iznosu od **930.000 kn**. Pri tome se planiraju ukupni prihodi u iznosu od **54.565.000 kn** i ukupni rashodi u iznosu od **53.635.000 kn**.

1. PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva planiraju u ukupnom iznosu od 54.565.000 kn, a temelje se na realizaciji za 9 mjeseci 2015. godine, rebalansu plana poslovanja za 2015. godinu, razvojnim potrebama Društva i zakonskim odredbama.

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 koje Društvo ostvaruje temeljem fakturirane potrošnje vode i pruženih vodnih usluga. U 2016. godini Društvo očekuje da će potrošnja biti na razini proteklih par godina, uz izuzetak 2015. godine koja je bila sušna godina, što je dovelo do pojačane potrošnje vode.
- Prihodi od usluga – Društvo ove prihode planira u većem iznosu u odnosu na 2015. godinu a čine ih:
 - prihodi od usluge vođenja investicija –Društvo ih realizira prema programu gradnje komunalnih vodnih građevina a prema potrebama i zahtjevima JLS. Društvo za izvođenje investicija JLS-ima fakturira 5% (lokalne vodovodne mreže) odnosno 2%-3% (sustavi odvodnje) vrijednosti investicije
 - ostali prihodi – Društvo planira ostvariti prihode od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama radi ubiranja naknada za korištenje i zaštitu voda u njihovo ime (850.000 kn), prihode od prodaje električne energije proizvedene na Sunčanoj elektrani u Lopatincu (250.000 kn), prihode od čišćenja sustava odvodnje i snimanja inspekcijском TV kamerom (180.000 kn), prihode od dopremljene otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama na pročištače otpadnih voda (105.000 kn), prihode od izmicanja mreža, preseljenja vodomjera, montaže brojila i sl. (310.000 kn), prihode od zakupa prostora telekomunikacijskih operatera (40.000 kn) i sl. Ovi prihodi predviđaju se za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.900.000 kn.
- Prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka – planiraju se u ukupnom iznosu od 1.900.000 kn.
- Prihodi od naplata šteta – čine ih potraživanja po odštetnim zahtjevima upućenih osiguravajućoj kući s kojom Društvo ima sklopljeni ugovor. U 2016. godini Društvo planira 1.000.000 kn prihoda od naplata šteta.
- Odgođeni prihodi – čine ih prihodi nastale sučeljavanjem troškovima amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, sredstvima naknade za razvoj te proračunskim uplatama vlasnika (od 2011. godine pa

nadalje). U 2016. godini planira se povećanje ovih prihoda radi povećanja troška amortizacije za sustave koji će se okončavati i stavljati u upotrebu krajem 2015. godine. Planirani iznos prihoda jest 6.110.000 kn.

- Ostali poslovni prihodi – planiraju se u iznosu od 2.000.000 kn a čine ih prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja i ostali slični prihodi. U 2016. godini u ovoj kategoriji planira se dodatnih 1.350.000 kn prihoda od naplaćene bankarske garancije koji će se sučeliti planiranim troškovima radova na uklanjanju nedostataka na POV Podturen.

Financijski prihodi – čine ih prihodi od zateznih kamata obračunatih za zakašnjelo plaćanje, prihodi od valutnog usklađenja, prihodi od kamata po poslovnim računima i sl. U 2016. godini ovi prihodi planiraju se u iznosu od 375.000 kn.

2. RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 53.635.000 kn, a temelje se na devetomjesečnoj realizaciji, rebalansu plana poslovanja za 2015. godinu te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i pročišćavanja te dopremanja zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju 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 – planiraju se u ukupnom iznosu od 5.390.000 kn i to:
 - 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 2016. godini planiraju u iznosu od 1.730.000 kn. U ovaj iznos je uključeno i 1.670.000 kn umanjenja troškova s osnova izvođenja investicija na magistralnim vodovodima i projektnoj dokumentaciji iz programa gradnje vodnih građevina. Troškovi materijala bez umanjenja planiraju se u iznosu od 3.400.000 kn.
 - Troškovi goriva i energije – planiraju se u iznosu od 3.660.000 kn temeljem ovogodišnje realizacije.
- Troškovi usluga – planiraju se u iznosu od 7.200.000 kn, a čine ih različite usluge koje su Društvu potrebne u poslovanju (npr. investicijsko i tekuće održavanje, poštanske i telefonske usluge, usluge registracije i servisiranja vozila, komunalne usluge i sl.). Društvo u 2016. godini planira povećanje troškova usluga i to za dodatnih 800.000 kn usluge baždarenja vodomjera, te do 1.000.000 kn dodatnih troškova održavanja koji se planiraju u sklopu adaptacije sjedišta Društva.

- Troškovi zaposlenih – planiraju se u iznosu od 16.375.000 kn. Povećani iznos troškova planiran je radi zapošljavanja novih radnika u vodoopskrbi i odvodnji, što je nužno da bi svi poslovni procesi funkcionirali bez prekida. Ujedno, povećanje je djelomično rezultat i primjene Kolektivnog ugovora.
- Amortizacija – trošak amortizacije planira se u iznosu od 17.070.000 kn. U 2016. godini planira se 2.570.000 kn novog troška amortizacije, nastalog radi okončavanja i stavljanja investicija u upotrebu (godišnji trošak amortizacije za sustav odvodnje D. Kraljevec iznosit će 1.365.000 kn).
- Vrijednosno usklađenje – planira se u iznosu od 850.000 kn.
- Ostali nematerijalni troškovi – planiraju se u iznosu od 5.800.000 kn, a čine ih:
 - Troškovi osiguranja – čine ih troškovi po godišnjim premijama po policama osiguranja. U 2016. godini planira se povećanje ovih troškova s obzirom da će se početkom godine provoditi postupak javne nabave i odabir nove osiguravajuće kuće radi isteka ugovora s dosadašnjom osiguravajućom kućom. Planirani iznos ovih troškova jest 1.350.000 kn.
 - Ostale naknade troškova zaposlenih – obuhvaćaju naknade za koje Društvo ima obvezu isplatiti radnicima temeljem odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planirani iznos za 2016. godinu iznosi 1.600.000 kn.
 - Ostali troškovi – planiraju se u iznosu od 2.850.000 kn i obuhvaćaju sljedeće planirane troškove: troškove naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu od 250.000 kn, troškove taksi, članarina, doprinosa i sl. davanja u iznosu od 220.000 kn, troškove platnog prometa u iznosu od 200.000 kn, troškove donacija u iznosu od 150.000,00 kn, troškove u sudskom sporu Levak (uključujući i godišnju rentu) u iznosu od 80.000 kn, troškove kao što su subvencije cijene vodnih usluga za socijalnu kategoriju potrošača, troškove reprezentacije, troškove obrazovanja, zapošljavanja osoba s invaliditetom i sl. Povećanje ovih troškova za dodatnih 1.350.000 kn planira se radi izvođenja radova i uklanjanju nedostataka na POV Podturen, a koji će biti pokriveni prihodima od aktivirane bankarske garancije.

Financijski rashodi – planiraju se u iznosu od 950.000 kn, a čine ih troškovi kamata po kreditu HBOR-a uzetom za financiranje izgradnje kanalizacijskog sustava Ivanovec, Novo Selo Rok i Krištanovec te kanalizacijskog sustava na području općine Donji Kraljevec.

VII. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM JEDINICAMA

Planirani prihodi i rashodi Društva raspoređuju se po Odjelima Društva: vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje, izgradnja priključaka te radna zajednica koju čine Zajedničke službe, Sektor upravljanja projektima te Uprava Društva. Troškovi radne zajednice koji nisu pokriveni njezinim prihodima dijele se po radnim jedinicama ovisno o postotku kojim sudjeluju u zbroju ukupnih prihoda i troškova zaposlenih.

a) Planirani rezultat poslovanja vodoopskrbe

| <i>OPIS</i> | <i>REBALANS 2015.</i> | <i>PLAN 2016.</i> | <i>Indeks</i> |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 30.675.000,00 | 30.115.000,00 | 98,17 |
| Prihodi od prodaje | 30.255.000,00 | 29.680.000,00 | 98,10 |
| <i>Prihodi iz cijene vode</i> | 27.200.000,00 | 26.250.000,00 | 96,51 |
| <i>Domaćinstva</i> | 20.600.000,00 | 19.950.000,00 | 96,84 |
| <i>Ustanove/Udruge</i> | 1.130.000,00 | 1.050.000,00 | 92,92 |
| <i>Pravne osobe</i> | 5.470.000,00 | 5.250.000,00 | 95,98 |
| <i>Prihodi od usluga</i> | 550.000,00 | 560.000,00 | 101,82 |
| <i>Prihodi od naplata šteta</i> | 745.000,00 | 960.000,00 | 128,86 |
| <i>Odgođeni prihodi</i> | 1.760.000,00 | 1.910.000,00 | 108,52 |
| Ostali poslovni prihodi | 420.000,00 | 435.000,00 | 103,57 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 310.000,00 | 355.000,00 | 114,52 |
| UKUPNI PRIHODI | 30.985.000,00 | 30.470.000,00 | 98,34 |
| POSLOVNI RASHODI | 22.074.000,00 | 23.554.000,00 | 106,70 |
| Materijalni troškovi | 4.065.000,00 | 4.055.000,00 | 99,75 |
| <i>Troškovi materijala</i> | 1.900.000,00 | 1.845.000,00 | 97,11 |
| <i>Troškovi goriva i energije</i> | 2.165.000,00 | 2.210.000,00 | 102,08 |
| Troškovi usluga | 1.970.000,00 | 2.820.000,00 | 143,15 |
| Troškovi zaposlenih | 6.025.000,00 | 6.590.000,00 | 109,38 |
| Amortizacija | 7.199.000,00 | 7.439.000,00 | 103,33 |
| Vrijednosno usklađenje | 980.000,00 | 710.000,00 | 72,45 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 1.835.000,00 | 1.940.000,00 | 105,72 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | 955.000,00 | 1.015.000,00 | 106,28 |
| <i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i> | 730.000,00 | 765.000,00 | 104,79 |
| <i>Ostali troškovi</i> | 150.000,00 | 160.000,00 | 106,67 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 5.000,00 | - |
| TROŠAK RADNE ZAJEDNICE | 6.470.000,00 | 3.300.000,00 | 51,00 |
| UKUPNI RASHODI | 28.545.000,00 | 26.859.000,00 | 94,09 |
| REZULTAT | 2.440.000,00 | 3.611.000,00 | 147,99 |

b) Planirani rezultat poslovanja odvodnje

| <i>OPIS</i> | <i>REBALANS 2015.</i> | <i>PLAN 2016.</i> | <i>Indeks</i> |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 7.990.000,00 | 9.115.000,00 | 114,08 |
| Prihodi od prodaje | 7.985.000,00 | 9.110.000,00 | 114,09 |
| <i>Prihodi iz cijene vode</i> | <i>5.520.000,00</i> | <i>5.180.000,00</i> | <i>93,84</i> |
| <i>Domaćinstva</i> | <i>3.135.000,00</i> | <i>3.000.000,00</i> | <i>95,69</i> |
| <i>Ustanove/Udruge</i> | <i>240.000,00</i> | <i>230.000,00</i> | <i>95,83</i> |
| <i>Pravne osobe</i> | <i>2.145.000,00</i> | <i>1.950.000,00</i> | <i>90,91</i> |
| <i>Prihodi od usluga</i> | <i>175.000,00</i> | <i>180.000,00</i> | <i>102,86</i> |
| <i>Prihodi od naplata šteta</i> | <i>40.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>75,00</i> |
| <i>Odgođeni prihodi</i> | <i>2.250.000,00</i> | <i>3.720.000,00</i> | <i>165,33</i> |
| Ostali poslovni prihodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 7.990.000,00 | 9.115.000,00 | 114,08 |
| POSLOVNI RASHODI | 7.245.000,00 | 9.920.000,00 | 136,92 |
| Materijalni troškovi | 375.000,00 | 395.000,00 | 105,33 |
| <i>Troškovi materijala</i> | <i>60.000,00</i> | <i>70.000,00</i> | <i>116,67</i> |
| <i>Troškovi goriva i energije</i> | <i>315.000,00</i> | <i>325.000,00</i> | <i>103,17</i> |
| Troškovi usluga | 580.000,00 | 585.000,00 | 100,86 |
| Troškovi zaposlenih | 960.000,00 | 1.085.000,00 | 113,02 |
| Amortizacija | 5.100.000,00 | 7.600.000,00 | 149,02 |
| Vrijednosno usklađenje | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 180.000,00 | 205.000,00 | 113,89 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | <i>60.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>108,33</i> |
| <i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i> | <i>95.000,00</i> | <i>110.000,00</i> | <i>115,79</i> |
| <i>Ostali troškovi</i> | <i>25.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>120,00</i> |
| FINANCIJSKI RASHODI | 428.000,00 | 925.000,00 | 216,12 |
| TROŠAK RADNE ZAJEDNICE | 1.564.000,00 | 905.000,00 | 57,86 |
| UKUPNI RASHODI | 9.237.000,00 | 11.750.000,00 | 127,21 |
| REZULTAT | -1.247.000,00 | -2.635.000,00 | 211,31 |

c) **Planirani rezultat poslovanja pročišćavanja**

| <i>OPIS</i> | <i>REBALANS 2015.</i> | <i>PLAN 2016.</i> | <i>Indeks</i> |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 6.225.000,00 | 5.770.000,00 | 92,69 |
| Prihodi od prodaje | 6.220.000,00 | 5.765.000,00 | 92,68 |
| <i>Prihodi iz cijene vode</i> | <i>5.650.000,00</i> | <i>5.200.000,00</i> | <i>92,04</i> |
| <i>Domaćinstva</i> | <i>2.900.000,00</i> | <i>2.755.000,00</i> | <i>95,00</i> |
| <i>Ustanove/Udruge</i> | <i>300.000,00</i> | <i>270.000,00</i> | <i>90,00</i> |
| <i>Pravne osobe</i> | <i>2.450.000,00</i> | <i>2.175.000,00</i> | <i>88,78</i> |
| <i>Prihodi od usluga</i> | <i>115.000,00</i> | <i>105.000,00</i> | <i>91,30</i> |
| <i>Prihodi od naplata šteta</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Odgođeni prihodi</i> | <i>450.000,00</i> | <i>455.000,00</i> | <i>101,11</i> |
| Ostali poslovni prihodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 6.225.000,00 | 5.770.000,00 | 92,69 |
| POSLOVNI RASHODI | 5.000.000,00 | 5.210.000,00 | 104,20 |
| Materijalni troškovi | 1.135.000,00 | 1.225.000,00 | 107,93 |
| <i>Troškovi materijala</i> | <i>250.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>120,00</i> |
| <i>Troškovi goriva i energije</i> | <i>885.000,00</i> | <i>925.000,00</i> | <i>104,52</i> |
| Troškovi usluga | 700.000,00 | 710.000,00 | 101,43 |
| Troškovi zaposlenih | 1.330.000,00 | 1.370.000,00 | 103,01 |
| Amortizacija | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 103,57 |
| Vrijednosno usklađenje | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 390.000,00 | 410.000,00 | 105,13 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | <i>150.000,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>106,67</i> |
| <i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i> | <i>160.000,00</i> | <i>165.000,00</i> | <i>103,13</i> |
| <i>Ostali troškovi</i> | <i>80.000,00</i> | <i>85.000,00</i> | <i>106,25</i> |
| FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | - |
| TROŠAK RADNE ZAJEDNICE | 1.320.000,00 | 635.000,00 | 48,11 |
| UKUPNI RASHODI | 6.320.000,00 | 5.845.000,00 | 92,48 |
| REZULTAT | -95.000,00 | -75.000,00 | 78,95 |

d) **Planirani rezultat poslovanja izgradnje priključaka**

| <i>OPIS</i> | <i>REBALANS 2015.</i> | <i>PLAN 2016.</i> | <i>Indeks</i> |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.050.000,00 | 1.990.000,00 | 97,07 |
| Prihodi od prodaje | 1.965.000,00 | 1.905.000,00 | 96,95 |
| <i>Prihodi od usluga</i> | <i>15.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>33,33</i> |
| <i>Prihodi od izgradnje vodovodnih priključaka</i> | <i>1.450.000,00</i> | <i>1.400.000,00</i> | <i>96,55</i> |
| <i>Prihodi od izgradnje kanalizacionih priključaka</i> | <i>500.000,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Ostali poslovni prihodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.050.000,00 | 1.990.000,00 | 97,07 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| POSLOVNI RASHODI | 1.806.000,00 | 1.781.000,00 | 98,62 |
| <i>Materijalni troškovi</i> | 900.000,00 | 820.000,00 | 91,11 |
| <i>Troškovi materijala</i> | 900.000,00 | 820.000,00 | 91,11 |
| Troškovi usluga | 850.000,00 | 900.000,00 | 105,88 |
| <i>Amortizacija</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| <i>Vrijednosno usklađenje</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| <i>Ostali nematerijalni troškovi</i> | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Ostali troškovi</i> | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 |
| TROŠAK RADNE ZAJEDNICE | 357.000,00 | 180.000,00 | 50,42 |
| UKUPNI RASHODI | 2.163.000,00 | 1.961.000,00 | 90,66 |
| REZULTAT | -113.000,00 | 29.000,00 | -25,66 |

e) **Planirani rezultat poslovanja radne zajednice**

| OPIS | REBALANS 2015. | PLAN 2016. | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.440.000,00 | 7.200.000,00 | 295,08 |
| Prihodi od prodaje | 2.305.000,00 | 5.730.000,00 | 248,59 |
| <i>Prihodi od usluga</i> | 1.045.000,00 | 1.050.000,00 | 100,48 |
| <i>Prihodi od usluge vođenja investicija</i> | 1.250.000,00 | 4.650.000,00 | 372,00 |
| <i>Prihodi od naplata šteta</i> | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| <i>Odgođeni prihodi</i> | 0,00 | 25.000,00 | - |
| <i>Ostali poslovni prihodi</i> | 135.000,00 | 1.470.000,00 | 1.088,89 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 55.000,00 | 20.000,00 | 36,36 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.495.000,00 | 7.220.000,00 | 289,38 |
| POSLOVNI RASHODI | 12.730.000,00 | 13.890.000,00 | 109,11 |
| Materijalni troškovi | 535.000,00 | 565.000,00 | 105,61 |
| <i>Troškovi materijala</i> | 350.000,00 | 365.000,00 | 104,29 |
| <i>Troškovi goriva i energije</i> | 185.000,00 | 200.000,00 | 108,11 |
| Troškovi usluga | 1.700.000,00 | 2.185.000,00 | 128,53 |
| Troškovi zaposlenih | 7.125.000,00 | 7.330.000,00 | 102,88 |
| <i>Amortizacija</i> | 500.000,00 | 580.000,00 | 116,00 |
| <i>Vrijednosno usklađenje</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| <i>Rezerviranja</i> | 1.130.000,00 | 0,00 | - |
| <i>Ostali nematerijalni troškovi</i> | 1.735.000,00 | 3.225.000,00 | 185,88 |
| <i>Troškovi osiguranja</i> | 100.000,00 | 110.000,00 | 110,00 |
| <i>Ostale naknade troškova zaposlenih</i> | 550.000,00 | 560.000,00 | 101,82 |
| <i>Ostali troškovi</i> | 1.085.000,00 | 2.555.000,00 | 235,48 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 20.000,00 | - |
| Umanjenje troškova s osnova izvođenja investicija | -525.000,00 | -1.670.000,00 | 318,10 |
| UKUPNI RASHODI | 12.206.000,00 | 12.240.000,00 | 100,28 |
| REZULTAT | -9.711.000,00 | -5.020.000,00 | 51,69 |

Ključ raspodjele troškova radne zajednice:

| Djelatnost | Ukupni prihodi | Trošak plaća | Ukupno | Udio | Troškovi RZ za raspored |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4=% u 3 | 5 |
| VODOOPSKRBA | 30.470.000,00 | 6.590.000,00 | 37.060.000,00 | 65,72% | 3.300.000,00 |
| ODVODNJA | 9.115.000,00 | 1.085.000,00 | 10.200.000,00 | 18,09% | 905.000,00 |
| PROČIŠĆAVANJE | 5.770.000,00 | 1.370.000,00 | 7.140.000,00 | 12,66% | 635.000,00 |
| IZGRADNJA PRIKLJUČAKA | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 3,53% | 180.000,00 |
| UKUPNO | 47.345.000,00 | 9.045.000,00 | 56.390.000,00 | 100,00% | 5.020.000,00 |

f) Rekapitulacija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda po radnim jedinicama

| Opis | REBALANS 2015. | PLAN 2016. | Indeks |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PRIHODI | | | |
| VODOOPSKRBA | 30.985.000,00 | 30.470.000,00 | 98,34 |
| ODVODNJA | 7.990.000,00 | 9.115.000,00 | 114,08 |
| PROČIŠĆAVANJE | 6.225.000,00 | 5.770.000,00 | 92,69 |
| IZGRADNJA PRIKLJUČAKA | 2.050.000,00 | 1.990.000,00 | 97,07 |
| UKUPNI PRIHODI | 47.250.000,00 | 47.345.000,00 | 100,20 |
| RASHODI | | | |
| VODOOPSKRBA | 28.545.000,00 | 26.859.000,00 | 94,09 |
| ODVODNJA | 9.237.000,00 | 11.750.000,00 | 127,21 |
| PROČIŠĆAVANJE | 6.320.000,00 | 5.845.000,00 | 92,48 |
| IZGRADNJA PRIKLJUČAKA | 2.163.000,00 | 1.961.000,00 | 90,66 |
| UKUPNI RASHODI | 46.265.000,00 | 46.415.000,00 | 100,32 |
| REZULTAT | 985.000,00 | 930.000,00 | 94,42 |

VIII.) PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2016. GODINI

Ulaganje u dugotrajnu imovinu tijekom 2016. godine planira se po sljedećim stavkama:

- u Kn-

PLAN 2016.

| | |
|---|---------------------|
| A) INFORMATIČKA OPREMA | 516.500,00 |
| a) Hardver i ostala oprema | 351.500,00 |
| Windows server računalo | 50.000,00 |
| GIS server | 30.000,00 |
| GIS radna stanica | 25.000,00 |
| GPS uređaj | 45.000,00 |
| GIS programska nadogradnja | 6.000,00 |
| Monitori 24 " (5 kom) | 7.500,00 |
| Stolna računala s operativnim sustavom (10 kom) | 55.000,00 |
| Prijenosna računala s operativnim sustavom (1 kom) | 7.000,00 |
| Vanjski disk | 5.000,00 |
| Printeri, skeneri, fotokopirni uređaji | 100.000,00 |
| Uređaj za arhiviranje | 5.000,00 |
| Digitalni fotoaparati s GPS-om | 8.000,00 |
| Tableti za održavanje vodovoda (2 kom) | 8.000,00 |
| | |
| b) Softver | 165.000,00 |
| MS Office (10 kom) | 30.000,00 |
| Licence za UNIX (10 kom) | 10.000,00 |
| Licenca AutoCAD MAP 3D | 50.000,00 |
| Windows server softver | 75.000,00 |
| | |
| B) NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA | 2.709.000,00 |
| | |
| VODOOPSKRBA | 1.931.500,00 |
| Otkup zemljišta u vodozaštitnom području crpilišta | 80.000,00 |
| Terensko vozilo Pick-Up 4x4 za dežurne ekipe otklanjanja kvarova (rashodovanje dotrajalih vozila Lada-Niva) | 180.000,00 |
| Kamion kiper (mogućnost prijevoza 9 t, nisko podvozje) | 560.000,00 |
| Kamion za vuču prikolice za mini bager (NDM 7,5t) | 200.000,00 |
| Odvlaživač zraka za vodospremnike Dragoslavec i Železnu Goru - 2 kom | 30.000,00 |
| Motorna pumpa za vodu s usisom | 5.000,00 |
| Mjerači tlaka (CELLO) - 4 kom | 40.000,00 |
| Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka | 80.000,00 |
| Hidrantski nastavak sa vodomjerom | 4.000,00 |
| Cijevi tlačne trevira Ø 52 i Ø 75 (5+5 kom) | 6.000,00 |
| Detektor metala - 2 kom | 14.000,00 |
| Elektro agregat - 3 kom | 15.000,00 |
| Zamjena bunarskih pumpi i cijevi u vodocrpilištu Nedelišće energetske učinkovitijim setom - 2 kom | 250.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Frekventni regulator s aktivnim filterima za zdenac 5 vodocrpilište Nedelišće - 2 kom | 180.000,00 |
| Frekventni regulator s aktivnim filterima za zdenac 2 vodocrpilište Nedelišće | 90.000,00 |
| Nadogradnja kamiona (kiperski sanduk) | 60.000,00 |
| Mjerač protoka za zdenac 5 vodocrpilišta Nedelišće - 2 kom | 40.000,00 |
| Tragač kabela i elektro vodiča | 10.000,00 |
| Uređaj za mjerenje i analizu vibracija na rotirajućim strojevima | 15.000,00 |
| Sustav praćenja potrošnje električne energije po crpkama u precrpnoj stanici Lopatinec | 30.000,00 |
| Glavni elektrorazvodni ormar VS Zebanec | 18.000,00 |
| Dvorišna vrata vodocrpilišta Nedelišće s elektro pogonom | 20.000,00 |
| Visokotlačni perlač | 4.500,00 |
| ODVODNJA | 205.500,00 |
| Visokotlačno crijevo za čišćenje kanalizacijskih cijevi DN 25 (dužine 120 m) | 21.000,00 |
| Visokotlačno crijevo za čišćenje sustava odvodnje DN 25 (dužine 80 m) | 14.000,00 |
| Detektor metala | 7.000,00 |
| Prijenosni mjerač protoka Stingray, Greyline instruments ili sl. | 30.000,00 |
| Vodomjeri za ugradnju na kombinirana vozila za čišćenje sustava odvodnje - 3 kom | 3.000,00 |
| Set čepova za ozračivanje i čišćenje tlačnih cjevovoda | 5.000,00 |
| Komplet prometnih znakova (vozilo za ispitivanje vodonepropusnosti) | 3.500,00 |
| Mlaznice za strojno čišćenje sustava odvodnje (vozilo UNIMOG) - 2 kom | 2.000,00 |
| Pločaste zapornice - 2 kom | 70.000,00 |
| Elektroormar za PS Nedelišće | 50.000,00 |
| PROČIŠĆAVANJE | 562.500,00 |
| Pričuvni dijelovi tehničko-tehnološke opreme za pročištače otpadnih voda | 135.000,00 |
| Rezervni dijelovi za elektro-opremu pročištača otpadnih voda | 96.000,00 |
| Rezervni dijelovi strojarske opreme za sve pročištače otpadnih voda | 274.500,00 |
| Konzolna dizalica za vađenje pumpi i mješača iz bazena | 50.000,00 |
| Rezervno puhalo za kombi uređaj - 2 kom | 7.000,00 |
| LABORATORIJ | 9.500,00 |
| Hladnjak s ledenicom | 2.500,00 |
| Dozator | 1.500,00 |
| Bireta digitalna | 5.500,00 |
| C) GRADNJA, DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA | 14.245.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih vodovoda i sustava odvodnje (prema programu gradnje komunalnih vodnih građevina) | 8.125.000,00 |
| Gradnja i dogradnja objekata vodoopskrbe | 520.000,00 |
| Sanacija objekta hidrostanice Banfi | 25.000,00 |
| Sanacija objekta pričuvnog crpilišta Sveta Marija | 20.000,00 |
| Sanacija upravljačke zgrade crpilišta Prelog | 70.000,00 |
| Sanacija PS Lopatinec (prozori, fasada, žljebovi, krovište) | 60.000,00 |
| Izrada vodonepropusne septičke jame na vodocrpilištu Nedelišće | 50.000,00 |
| Izrada ograde crpilišta Prelog (750 m) | 115.000,00 |
| Asfaltiranje cesta vodocrpilišta Nedelišće finim slojem (4.000 m2) | 180.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Poslovna građevina za Odjel vodoopskrbe i skladište-I.faza | 2.100.000,00 |
| Adaptacija Upravne zgrade, M.hrvatske 10, Čakovec | 3.500.000,00 |
| SVEUKUPNO (A+B+C): | 17.470.500,00 |

XI.) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cjelokupni program gradnje komunalnih vodnih građevina iznosi **252.105.000 kn** a sastoji se od slijedećih područja :

- Gradnja komunalnih građevina vodoopskrbe u iznosu od **26.205.000 kn**
- Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **225.900.000 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 **24.555.000 kn (Prilog 1.)**

1.2.Gradnja komunalnih vodnih građevina na području JLS u iznosu od **1.650.000 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:

I. RASHODI

A/ Završetak radova iz 2015.

U 2016. godini planira se završetak izrade Programa mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta na području Međimurske županije. Izrada Programa ugovorena je sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom iz Zagreba. Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

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

Projektiranje

Planom se predviđa izrada slijedeće projektne dokumentacije:

Projektna dokumentacija za nadzorno upravljački sustav (NUS) – II. faza, kao i izrada projekata za magistralne vodovode i vodoopskrbne građevine s ishođenjem svih pripadnih dozvola za: Zdenac

Z-3 na izvorištu Prelog, Sjeverni magistralni vodovod Čakovec – nastavak, Magistralni vodovod Selnica – Vrhovljan, Rekonstrukcija vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS Urban do VT Urban, Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (VS Železna Gora – Z.O.22) kao i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije. Izradom studijske dokumentacije za rekonstrukciju i optimalizaciju vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Međimurja bili bi stvoreni osnovni preduvjeti za apliciranje cjelokupnog projekta rekonstrukcije i optimalizacije vodoopskrbnog sustava na uslužnom području na EU fondove, a sukladno propisanim procedurama temeljem okvirnih direktiva EU. Projektom bi bile obuhvaćene kapitalne građevine vodoopskrbnog sustava u cilju rekonstrukcije istih te optimalizacije s osnove poboljšanja sigurnosti vodoopskrbe, pogonskih uvjeta te upravljanja i održavanja cjelokupnog sustava. Na osnovu te dokumentacije izradila bi se potrebna projektna dokumentacija odnosno aplikacija za kandidiranje i provedbu samog projekta.

Izgradnja i rekonstrukcija

Planom su predviđeni radovi na izgradnji sljedećih građevina:

U tijeku 2014. godine izvedeni su istražni radovi za zdenac Z – 3 na vodocrpilištu Prelog. U tijeku 2015. godine započela je izrada projektne dokumentacije za izvedbu građevinskog objekta komore novoplaniranog zdenca Z-3, uključujući pristupnu prometnicu i spojni cjevovod s spojem na postojeće cjevovode, te izgradnju cjelokupnog zahvata. Početkom 2016. godine planira se ishoditi građevinska dozvola dok se radovi planiraju započeti u prvoj polovici godine. Izgradnjom zdenca Z - 3 osigurati će se nove količine vode za slučaj vršnih potreba u sušnom periodu, te pričuva za slučaj eventualnih kvarova ili servisa u postojećim zdencima kojima se opskrbljuje pripadna vodoopskrbna zona. Osim toga, zahvat vode vršio bi se samo iz drugog vodonosnog sloja koji pruža i veću sigurnost u slučaju akcidenata u okolišu (promet, poljoprivreda i sl.)

Izgradnjom magistralnog vodovoda Selnica – Vrhovljan omogućiti će se kvalitetnija veza područja općine Selnica sa područjem općine Sveti Martin na Muri uz osiguranje kvalitete i sigurnosti vodoopskrbe na mnogo širem području (uključujući i područje grada Mursko Središće). Također će se stvoriti uvjeti za osiguranje dovoljnih količina pitke vode za područje općine Sveti Martin na Muri, uz osiguranje kvalitetnih pogonskih uvjeta u samoj mreži te s time povezano i kvalitetno rješavanje vodoopskrbe s osnove razvoja predmetnog područja koje bilježi intenzivni razvoj i rast u posljednjih desetak godina.

U 2016. godini planiraju se izvoditi radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban koje je potrebno izvesti zbog starosti sustava i učestalih kvarova te novih pogonskih uvjeta nastalih izgradnjom vodospreme Železna Gora. Isto tako planira se i

rekonstrukcija magistralnog vodovoda od PS Urban do VT Urban koju je također potrebno rekonstruirati zbog starosti sustava i učestalih kvarova te novih pogonskih uvjeta nastalih izgradnjom precrpne stanice Urban i vodotornja Urban.

Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (VS Železna Gora - Z.O. 22), 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. Rekonstrukcijom će se ujedno povećati sigurnost vodoopskrbe područja Općine Štrigova.

Također se planira izvoditi radove na rekonstrukciji dijela magistralnog vodovoda uz Trnavu (od Ulice J. Križanića do Ulice V. Mačeka) u Čakovcu. Radovi će se izvoditi 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. Projektom Aglomeracije Čakovec je predviđena rekonstrukcija magistralnog cjevovoda uz Trnavu u dijelu trase koja se nalazi u koridoru postojećeg kanalizacijskog kolektora II, a preostala dionica u dužini 340 m (koja je predmet ovog plana) predstavlja novi cjevovod kojim će se spojiti uzvodna i nizvodna dionica predmetnog magistralnog cjevovoda.

Međimurske vode d.o.o su u svibnju 2015. godine projekte rekonstrukcije magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak, II. faza, rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Nedelišće – Savska Ves (Z.O. 0 – Z.O. 4) sa spojnim vodovima na vodocrpilištu Nedelišće (Z.O. 1 – Z.O. 2 ; Z. O. 1 – zdenac Z 3), rekonstrukcije magistralnog vodovoda uz Dravu – III. faza, izgradnju hidrostanice u Grkaveščaku i izgradnju produžetka vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku, prijavile na Ograničeni poziv Ministarstva poljoprivrede za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (OP Zaštita okoliša 2007.-2013., Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama). Projekti su prihvaćeni i odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede (PT 1) i Hrvatskih voda (PT2) za financiranje, te će se početkom 2016. godine sklopiti potrebni ugovori i krenuti u realizaciju projekta, koji mora u cijelosti biti završen do 31.12.2016. godine.

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.

II. IZVORI SREDSTAVA

- Hrvatske vode – prema Ugovorima koji će se sklopiti tijekom 2016. godine, te sredstva iz Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 Prioritetna os 2 „Zaštita vodnih

resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“

- 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:

I. RASHODI

Planira se izrada projektne dokumentacije za vodovodne mreže te ishađanje potrebnih pripadnih dozvola za gradnju, te izgradnja vodovodnih mreža na području jedinica lokalne samouprave, a sve sukladno zahtjevima istih. Izrada ove projektne dokumentacije i izvođenje radova će se provoditi u ovisnosti o osiguranja potrebnih sredstava od strane JLS.

II. IZVORI SREDSTAVA

- 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.
- Sredstva iz proračuna gradova i općina prema utvrđenim dinamikama plaćanja putem Sporazuma.

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 **211.425.000 kn** (*Prilog 2A.*)

2.2. Projektiranje komunalnih vodnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **14.475.000 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:

I. RASHODI

I / Aglomeracija Čakovec

Međimurske vode d.o.o su u svibnju 2015. godine na Ograničeni poziv Ministarstva poljoprivrede za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (OP Zaštita okoliša 2007.-2013., Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integrirnog sustava upravljanja otpadnim vodama) uz projekte na vodoopskrbnom sustavu prijavile i projekte izgradnje kanalizacijskih mreža. Projekti su prihvaćeni i odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede (PT 1) i Hrvatskih voda (PT2) za financiranje, te će se početkom 2016. godine sklopiti potrebni ugovori i krenuti u realizaciju projekta, koji mora u cijelosti biti završen do 31.12.2016. godine. Radi se o slijedećim projektima:

- Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec) – završetak
- Odvodni sustav Mali Mihaljevec – završetak
- Odvodni sustav Pribislavec – sliv 2 i 6 - završetak

U 2016. godini tako se planiraju završiti radovi na izgradnji kanalizacije u naseljima Slemenice i Žiškovec, Mali Mihaljevec i Pribislavec (sliv 2 i 6), sve kao dio sustava odvodnje Čakovca i prigradskih naselja). Za sve projekte planiraju se provesti tehnički pregledi i ishoditi uporabne dozvole, čime će se omogućiti priključenje svih stanovnika ovih naselja na javni sustav odvodnje.

Uz gore navedene projekte, za sufinanciranje su prihvaćeni i projekti kod kojih gradnja još nije započela. To su:

- Odvodni sustav Zasadbreg – II. faza (Zasadbreg-dio)
- Produžetak kanalizacijske mreže u Strahonicu (odvojak I. Hižmana)

Drugom fazom izgradnje Odvodnog sustava Zasadbreg, kojeg čine naselja Slemenice, Žiškovec i Zasadbreg – dio predviđen je nastavak izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u dijelu naselja Zasadbreg, sve kao dio sustava odvodnje Čakovca i prigradskih naselja. Na taj način će se omogućiti priključenje većeg broja stanovnika naselja na javni sustav odvodnje i zaštititi površinske i podzemne vode koje su do sada bile ugrožene direktnim ispuštanjem sanitarnih otpadnih voda. Izgradnjom produžetka kanalizacijske mreže u Strahonincu (odvojak I. Hižmana) kompletirati će se cjelokupni sustav odvodnje naselja Strahoninec.

Aglomeracija Čakovec - EU projekt

Krajem listopada 2014. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i Međimurskih voda kao i Ugovori o sufinanciranju i partnerstvu između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave i Međimurskih voda. U tijeku 2014. godine provedeni su javni natječaji za vršenje stručnog nadzora, za izvođenje radova na rekonstrukcijama postojećeg kanalizacijskog sustava i izgradnji novih mreža te rekonstrukciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te su krajem 2014. godine sklopljeni svi ugovori za izvođenje radova. Nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije planira se početkom 2016. godine. Predvidivo trajanje projekta je do polovice 2017. godine, odnosno do polovice 2018. godine (uključivo i garancijski period). U projekt su uključeni Grad Čakovec i Općine Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, Šenkovec, Strahoninec i Pribislavec.

Projekt se sastoji od:

- rekonstrukcije i modernizacije uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) do tercijarne razine pročišćavanja (zbog osjetljivosti recipijenta) sa izgradnjom objekata za obradu mulja sa poljima za ozemljavanje;
- proširenja postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (73,5 km mreže, 32 crpne stanica, priključenje 8 419 novih korisnika);
- rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s valjanim normama zaštite imovine i recipijenta, rekonstruira se 14,7 km odvodnje, rekonstrukcija 2 kišna preljeva sa retencijskim bazenima ukupne zapremine 1860 m³, 5 crpnih stanica. Zahvati se odnose na sliv za oko 44500 ES;
- sanacije dijela postojećeg mješovitog sustava radi smanjivanja postojećeg dotoka procjeđivane vode oko 5 km cjevovoda za oko 1500 ES;

- nabave opreme za održavanje sustava odvodnje;
- nadzora radova.

Lokalne kanalizacijske mreže

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

II / Aglomeracija Donji Kraljevec

UZP Donji Kraljevec - završetak

U 2015. godini odrađen je tehnički pregled građevine te je u tijeku otklanjanje nedostataka utvrđenih na tehničkom pregledu. Dobivanje uporabne dozvole planira se početkom 2016. godine.

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 Kotoriba

Kotoriba - završetak

Planira se završetak izgradnje kanalizacije (potrebno izvesti još jedan prijelaz pruge u Kotoribi) i kompletiranje cjelokupno planiranog odvodnog sustava Kotoriba.

IV / Aglomeracija Podturen

Sanitarna kanalizacija naselja Podturen – završetak

Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže u Podturnu su završeni, u tijeku je uklanjanje nedostataka te se početkom 2016. godine planira provedba tehničkog pregleda i ishodenje uporabne dozvole

V / Aglomeracija Novo Selo na Dravi

Početkom studenoga 2014. godine započeli su radovi na izgradnji odvodnog sustava. Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže su većim dijelom završeni u tijeku 2015. godine, dok će se u 2016. godini izvoditi radovi na precrpnim stanicama i sanaciji prometnica. Provedba tehničkog pregleda i ishodenje uporabne dozvole se očekuje u prvoj polovici 2016. godine. Početkom 2015. godine sklopljen je ugovor s izvođačem radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi na UPOV-u nisu započeli, a sve iz razloga nepripremljenosti izvođača radova u realizaciji ugovornih obveza. U tijeku 2015. godine izvođač je izrađivao glavni projekt za UPOV. Početkom 2016. godine planira se ishoditi građevinska dozvola i početak radova.

VI / Aglomeracija Podbrest

Općina Orehovica i Županijska uprava za ceste Međimurske županije planiraju u 2016. godini krenuti u realizaciju rekonstrukcije rotor raskrižja u centru naselja Orehovica, u cilju sigurnosti odvijanja prometa uključivo i odgovarajuću odvodnju oborinskih voda koja do sada nije bila riješena. Vezano uz gore navedene radove planiraju se i radovi na izvođenju sanitarne kanalizacije u tom dijelu naselja Orehovica.

VII / Aglomeracija Donja Dubrava

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od studenog 2015. godine, projekt izgradnje aglomeracije Donja Dubrava je u Planu dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. uvršten na listu najspremnijih projekata za izgradnju s rokom provedbe projekta do 31.12.2018. godine. Predviđeni postupci nadmetanja će se provoditi u prvoj polovici 2016. godine te se očekuje početak radova tijekom druge polovice 2016. godine.

VIII / Aglomeracija Mursko Središće

Za projekt izgradnje aglomeracije Mursko Središće sva potrebna nadmetanja planiraju se provesti u drugom dijelu godine, a ugovaranja početkom 2017. godine. Početak radova na aglomeraciji Mursko Središće planira se u prvoj polovici 2017. godine.

IX / Aglomeracija Štrigova

U 2016. godini planira se započeti s radovima na izgradnji kanalizacije Štrigova sa spojem na postojeći uređaj u Raskrižju u Republici Sloveniji. Sveukupne radove planira se završiti tijekom 2017. godine.

X / Ostalo

U 2016. godini planira se sukladno zakonskoj regulativi pokrenuti postupak preuzimanja izgrađenih kanalizacijskih mreža od strane JLS-a. Planirani troškovi odnose se na pripreme radove (čišćenje, CCTV snimanje, geodezija i sl.) koje je potrebno obaviti da bi Međimurske vode d.o.o. preuzele izvedene kanalizacijske mreže na daljnje održavanje.

II. IZVORI SREDSTAVA

- Hrvatske vode – prema Ugovorima koji će se sklopiti tijekom 2016. godine, te sredstva iz Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 Prioritetna os 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“
- 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
- 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 (72,95%), iz izvornih sredstava Hrvatskih voda (9,92%) iz sredstava Ministarstva (9,92%) dok ostatak (7,21 %) 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
- HBOR – kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak kojim će se financirati dio radova na Aglomeraciji Čakovec koji se odnose na udio Grada Čakovca i Općine Sv. Juraj na Bregu. S njima će se sklopiti posebni sporazumi o otplati kredita.
- Sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodnih građevina, a koja se mogu koristiti za rekonstrukciju sustava odvodnje.

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:

I. RASHODI

Aglomeracija Čakovec

U 2016. godini planiraju se radovi na potrebnim izmjenama i dopunama projektne dokumentacije sustava odvodnje Aglomeracije Čakovec, a koje je potrebno riješiti zbog nemogućnosti izvođenja radova na terenu. Što se tiče imovinsko – pravnih poslova, planira se kupnja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (kod UPOV-a Čakovec).

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) te ga u cijelosti i financiraju. Hrvatske vode također sudjeluju u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, dok su Međimurske vode nositelj projekta. U tijeku 2014. i 2015. godine izrađivana je studijska dokumentacija te su definirani konačni obuhvati aglomeracija Dunja Dubrava i Mursko Središće. Sukladno definiranim obuhvatima aglomeracija izrađivana je projektna dokumentacija. Početkom 2016. godine planiraju se ishoditi sve potrebne dozvole te riješiti imovinsko-pravni poslovi.

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

U 2014. godini započela je izrada 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. Izrada studijske dokumentacije sufinancira se od strane Hrvatskih voda. Studijska dokumentacija predviđa spajanja prethodno definiranih obuhvata aglomeracija. Umjesto prvobitno planiranih 7 aglomeracija u konačnici će nastati 3 aglomeracije, i to:

- Aglomeracija Belica – Držimurec - Turčišće – Podturen
- Aglomeracija Podbrest – Prelog
- Aglomeracija Donji Kraljevec – Goričan – Čehovec

Aglomeracija Sv. Martin na Muri će se priključiti aglomeraciji Mursko Središće. U 2016. godini planom se predviđa izrada još nedostajuće projektne dokumentacije, a sve sukladno konačnim obuhvatima aglomeracija.

Aglomeracija Štrigova

Planirani troškovi odnose se na izradu geodetskog elaborata nepotpunog izvlaštenja temeljem kojeg će se rješavati imovinsko – pravni poslovi za kanalizaciju Štrigova i na izradu projektne dokumentacije spoja sanitarne kanalizacijske mreže Štrigova na postojeći sanitarni kanalizacijski sustav općine Razkrižje u Sloveniji.

NUS odvodnje

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.

Pilot projekti odvodnje na području Gornjeg Međimurja

U sklopu IPA projekta "DOBRA VODA ZA VSE" je u tijeku 2014. i 2015. godine izrađena zajednička Strategija i Operativni program sa smjernicama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda raštrkanih naselja projektnog područja - na brdovitom području Gornjeg Međimurja kojom su postavljene osnove za rješavanje problematike odvodnje voda na brdskom području županije. Smjernicama su definirani mogući postupci pročišćavanja otpadnih voda na predmetnom području, a koji predviđaju u početnoj fazi realizacije izradu pilot projekta za osnovne tipove mogućih rješenja. Tijekom 2016. godine sukladno navedenim smjernicama predviđa se izrada pilot projekata temeljem kojih će se kasnije i pristupiti realizaciji istih, a sve u cilju praćenja i daljnje analize za potrebe donošenja potrebnih odluka o primjenjivosti tako predviđenih rješenja i daljnje primjene istih na cjelokupnom području.

II. IZVORI SREDSTAVA

- Hrvatske vode – temeljem Sporazuma o financiranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji će se sklapati u 2016. godini.
- Naknada za razvoj na uslužnom području; odvodnja - ubire se u cijeni vode kod potrošača koji nisu priključeni na pročištače otpadnih voda i iznosi 1,00 kn/m³, a koristi se za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje na području Međimurske županije.
- Kredit – kreditna sredstva koja se planiraju koristiti kako bi se zatvorila financijska konstrukcija, a koje će se otplaćivati prikupljenom naknadom za razvoj na uslužnom području u narednim godinama.

X.) ZAKLJUČAK

Predloženim planom poslovanja, Društvo će nastaviti s uspješnim provođenjem strateških projekata od interesa za cijelu Županiju te i ujedno dalje unaprjeđivati poslovne procese s ciljem razvoja svojih osnovnih djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Direktor:

Vladimir Topolnjak, dipl.ing



MEDIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC
Matice hrvatske 10

| R.BR. | RN | GRAĐEVINA | profil (mm) | dužina (m) | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | | | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | |
|----------|------|--|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | | Izrada proj. dokum. | Izgradnje/ rekonstrukcije | UKUPNO | Hrvatske vode / EU | Naknada za razvoj na uslužnom području | Amortizacija (Fond) | UKUPNO |
| A | | Završetak radova iz 2015. godine | | | 130.000 | 50.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 1. | 2375 | Izrada programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta na području Međimurske županije | | | 130.000 | 0 | 130.000 | | 130.000 | | 130.000 |
| 2. | | Završetak radova iz 2015. godine | | | 0 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| B | | Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina | | | 1.675.000 | 22.700.000 | 24.375.000 | 14.080.000 | 2.170.000 | 8.125.000 | 24.375.000 |
| 1. | | NUS - II. faza | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 |
| 2. | 2383 | Zdenac Z- 3 na izvorištu Prelog | | | 100.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | 500.000 | | 2.100.000 |
| 3. | | Sjeverni magistralni vodovod Čakovec - nastavak | DN 300 | 3.600 | 155.000 | | 155.000 | | 155.000 | | 155.000 |
| 4. | | Magistralni vodovod Selnica - Vrhovljan - I. faza | DN 225 - 250 | (2.500) 4.250 | 260.000 | 1.000.000 | 1.260.000 | | 725.000 | 535.000 | 1.260.000 |
| 5. | 2346 | Rekonstrukcija vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban - I. faza | DN 160 | (1.200) 2860 | 140.000 | 1.000.000 | 1.140.000 | | | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 6. | | Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS Urban do VT Urban - I. faza | DN 160 | (600) 2800 | 200.000 | 500.000 | 700.000 | | | 700.000 | 700.000 |
| 7. | 2368 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (VS Železna Gora - Z.O. 22) | DN 200 | 735 | 100.000 | 450.000 | 550.000 | 360.000 | 190.000 | | 550.000 |
| 8. | 2323 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Trnavu (od Ulice J.Križanića do Ulice V. Mačeka) u Čakovcu, 1. dio | DN 300 | 400 | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | | 400.000 |
| 9. | 2342 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa-Donji Koncovčak, II. faza | DN 160 - 200 | 3.870 | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.300.000 | | 600.000 | 2.900.000 |
| 10. | 2317 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Dravu – III. faza | DN 250 | 8.400 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.200.000 | | 1.300.000 | 6.500.000 |
| 11. | 2328 | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Nedelišće - Savska Ves (Z.O. 0 - Z.O.4) sa spojnim vodovima na vodocrpilištu Nedelišće (Z.O. 1 - Z.O. 2; Z.O. 1 - zdenac Z 3) | DN 160 - 600 | 2.837 | 0 | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.300.000 | | 900.000 | 5.200.000 |
| 12. | | Izrada studijske dokumentacije za rekonstrukciju i optimalizaciju vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Međimurja - I. faza | | | 400.000 | 0 | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 |
| 13. | | Rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije | | | 200.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 14. | | Izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije | | | 50.000 | 0 | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| 15. | 2412 | Geodetska izmjera starih vodovodnih mreža | | | | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 | 150.000 |
| | | UKUPNO (A+B) : | | | 1.805.000 | 22.750.000 | 24.555.000 | 14.080.000 | 2.350.000 | 8.125.000 | 24.555.000 |
| C | | Međimurske vode - vlastiti objekti | | | | | | | | | |
| | 2248 | Poslovna građevina za Odjel vodoopskrbe i skladište-I. faza | | | 100.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 2376 | Adaptacija upravne zgrade (M. hrvatske 10, Čakovec) | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | UKUPNO (C) : | | | 100.000 | 5.500.000 | 5.600.000 | 0 | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | | SVEUKUPNO : | | | 1.905.000 | 28.250.000 | 30.155.000 | 14.080.000 | 2.350.000 | 13.725.000 | 30.155.000 |

| R.BR. | RN | GRAĐEVINA | profil (mm) | dužina (m) | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | | | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | |
|-------|----|---|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | Izrada proj. dokum. | Izgradnje/ rekonstrukcije | UKUPNO | Hrvatske vode / EU | Naknada za razvoj na pod. JLS i naknada za zaštitu izvorišta | Proračun JLS | UKUPNO (kn) |
| 1. | | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sekundarnih vodovodnih mreža na području JLS | DN 100 - 200 | 3.000 | 150.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 755.000 | 500.000 | 395.000 | 1.650.000 |

| R.BR. | RN | GRAĐEVINA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | | | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | | | |
|-----------|------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | Projektna dokumentacija | Izgradnja | UKUPNO | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Naknada za razvoj na području JLS (i izvorište) | Proračun JLS | Ostalo (EBRD, HBOR, Amortizacija) | UKUPNO |
| I. | | AGLOMERACIJA ČAKOVEC | 310.000 | 179.695.000 | 180.005.000 | 46.763.260 | 116.813.410 | 13.567.830 | 3.460.500 | 0 | 180.005.000 |
| 1. | 2723 | Ovodni sustav Zasadbreg (Slemenice, Žiškovec) - završetak | | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.725.000 | | | 525.000 | | 5.250.000 |
| 2. | 2726 | Ovodni sustav Mali Mihaljevec - završetak | | 230.000 | 230.000 | 207.000 | | | 23.000 | | 230.000 |
| 3. | 2723 | Ovodni sustav Pribislavec - sliv 2 i 6 - završetak | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | | | 120.000 | | 1.200.000 |
| 4. | | Ovodni sustav Zasadbreg-II.faza (Zasadbreg - dio) | | 9.700.000 | 9.700.000 | 8.730.000 | | | 970.000 | | 9.700.000 |
| 5. | | Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. I. Hižmana u Strahonincu | 0 | 275.000 | 275.000 | 247.500 | | | 27.500 | | 275.000 |
| 6. | | Agglomeracija Čakovec - EU projekt | 0 | 160.750.000 | 160.750.000 | 31.773.760 | 116.813.410 | | 12.162.830 | | 160.750.000 |
| | | a) Stručni nadzor (6.080.000 kn) | | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | |
| | 2770 | b) Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Čakovec (43.847.825,21 kn) | | 40.500.000 | 40.500.000 | | | | | | |
| | | c) Izgradnja nove mreže (105.895.293,35 kn) | | | | | | | | | |
| | | c.1. Sustav odvodnje Čakovec | | | | | | | | | |
| | 2769 | Razdjelna kanalizacija Štefanec (8.919.237,99 kn) | | | | | | | | | |
| | | c.2. Sustav odvodnje Nedelišće | | | | | | | | | |
| | 2766 | Kanalizacijska mreža naselja Gornji Hrašćan (10.804.182,75 kn) | | | | | | | | | |
| | 2764 | Kanalizacijska mreža naselja Pušćine (15.955.513,05 kn) | | | | | | | | | |
| | 2762 | Kanalizacijska mreža naselja Slakovec (9.127.830,72 kn) | | | | | | | | | |
| | 2765 | Kanalizacijska mreža naselja Črečan (6.962.533,92 kn) | | | | | | | | | |
| | 2763 | Kanalizacijska mreža naselja Gornji Kuršanec (8.029.724,55 kn) | | | | | | | | | |
| | 2767 | Kanalizacijska mreža naselja Macinec (7.392.781,55 kn) | | | | | | | | | |
| | 2768 | Kanalizacijska mreža naselja Trnovec (4.677.788,58 kn) | | | | | | | | | |
| | 2772 | Kanalizacijska mreža naselja Parag (5.016.106,28 kn) | | | | | | | | | |
| | | c.3. Sustav odvodnje Sv. Juraj na Bregu | | | | | | | | | |
| | 2761 | Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda Lopatinec - Brezje (29.009.593,97 kn) | | | | | | | | | |
| | | d) Rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje (53.803.750,96 kn) | | | | | | | | | |
| | | d. 1. Sustav odvodnje Čakovec | | | | | | | | | |
| | 2745 | Rekonstrukcija kolektora II - 1. faza (7.115.092,49 kn) | | | | | | | | | |
| | 2746 | Rekonstrukcija kolektora II - 2. faza (3.875.812,92 kn) | | | | 31.773.760 | 116.813.410 | | 11.562.830 | | 160.150.000 |
| | 2747 | Rekonstrukcija kolektora I + II (2.311.622,50 kn) | | | | | | | | | |
| | 2749 | Rekonstrukcija KP na kolektoru I s dogradnjom RB (3.014.451,57 kn) | | | | | | | | | |
| | 2750 | Rekonstrukcija KP na kolektoru II s dogradnjom RB (4.128.339,99 kn) | | | | | | | | | |
| | 2751 | Kolektor uz Veleučilište (2.013.762,95 kn) | | | | | | | | | |
| | 2752 | Rekonstrukcija kanalizacije u Istarskom naselju (5.050.200,49 kn) | | | | | | | | | |
| | 2753 | Rekonstrukcija dionice kolektora IV i Ind. Kolektora u Ind. zoni Istok u Čakovcu (1.632.690,23 kn) | | | | | | | | | |
| | 2748 | Rekonstrukcija kolektora III-nizvodna dionica (3.550.548,83 kn) | | | | | | | | | |
| | 2754 | Rekonstrukcija dijela kanalizacije u Ul. A. Starčevića (1.168.201,65 kn) | | | | | | | | | |
| | 2755 | Rekonstrukcija dijela kolektora u Preloškoj ulici u Čakovcu (1.603.910,00 kn) | | | | | | | | | |
| | 2756 | Rekonstrukcija KP na kolektoru III (70.028,49 kn) | | | | | | | | | |
| | 2757 | Sanacija sustava odvodnje u Čakovcu (7.726.561,94 kn) | | | | | | | | | |
| | | d.2. Sustav odvodnje Šenkovec | | | | | | | | | |
| | 2759 | Sanitarni kolektor Hrebec (2.392.663,02 kn) | | | | | | | | | |
| | 2758 | Sanitarna kanalizacijska mreža Ksajpe (2.891.847,38 kn) | | | | | | | | | |

| R.BR. | RN | GRADEVINA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | | | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Projektna dokumentacija | Izgradnja | UKUPNO | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Naknada za razvoj na području JLS (i izvorište) | Proračun JLS | Ostalo (EBRD, HBOR, Amortizacija) | UKUPNO | |
| | 2760 | Sanitarna kanalizacijska mreža dijela naselja Šenkovec sa spojem na kolektor Hrebec (5.258.016,51 kn) | | | | | | | | | | |
| | 2771 | e) Nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije - 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 | | | | | | | |
| | 2773 | f) Aglomeracija Čakovec - ostali troškovi | 0 | 600.000 | 600.000 | | | | 600.000 | | | 600.000 |

| R.BR. | RN | GRADEVINA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | | | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | Projektna dokumentacija | Izgradnja | UKUPNO | Ministarstvo/HV | Fondovi EU | Naknada za razvoj na području JLS (i izvorište) | Proračun JLS | Ostalo (EBRD, HBOR, Amortizacija) | UKUPNO |
| 7. | | Lokalne kanalizacijske mreže | 310.000 | 2.290.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 1.405.000 | 1.195.000 | 0 | 2.600.000 |
| | | <i>1. Grad Čakovec</i> | <i>155.000</i> | <i>1.340.000</i> | <i>1.495.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>1.195.000</i> | <i>0</i> | <i>1.495.000</i> |
| | 2389 | Kanalizacija Martane - ulica 3 u Čakovcu | | 560.000 | 560.000 | | | 300.000 | 260.000 | | 560.000 |
| | 2774 | Produžetak kanalizacije u Ul. R. Steinera u Čakovcu | | 260.000 | 260.000 | | | | 260.000 | | 260.000 |
| | 2736 | Kanalizacijska mreža Brezje u Mihovljanu - I.etapa (1. faza - dio) | | 300.000 | 300.000 | | | | 300.000 | | 300.000 |
| | 2777 | Produžetak kanalizacijske mreže u Mažkovcu (Nova ulica) | 25.000 | 220.000 | 245.000 | | | | 245.000 | | 245.000 |
| | | Sjeverni sanitarni kolektor uz sjevernu obilaznicu grada Čakovca | 130.000 | 0 | 130.000 | | | | 130.000 | | 130.000 |
| | | <i>2. Općina Nedelišće</i> | <i>155.000</i> | <i>950.000</i> | <i>1.105.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.105.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.105.000</i> |
| | | Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću (UK 1 i UK 9) - 1. dio | 50.000 | 300.000 | 350.000 | | | 350.000 | | | 350.000 |
| | | Fekalna kan. mreža Gospodarske zone Goričica kod Nedelišća | 70.000 | 400.000 | 470.000 | | | 470.000 | | | 470.000 |
| | | Sanitarna kanalizacijska mreža Podzavrtje u Nedelišću (UK 4) | 35.000 | 250.000 | 285.000 | | | 285.000 | | | 285.000 |
| II. | | AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC | 20.000 | 320.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| 1. | 2615 | UZP Donji Kraljevec - završetak | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | 200.000 | | 200.000 |
| 2. | | Sanitarna kanalizacija stambene zone Istok u Donjem Kraljevcu | 20.000 | 120.000 | 140.000 | | | | 140.000 | | 140.000 |
| III. | | AGLOMERACIJA KOTORIBA | 30.000 | 200.000 | 230.000 | 0 | 0 | 120.000 | 110.000 | 0 | 230.000 |
| 1. | 2720 | Kanalizacija Kotoriba - završetak | 30.000 | 200.000 | 230.000 | | | 120.000 | 110.000 | | 230.000 |
| IV. | | AGLOMERACIJA PODTUREN | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 1. | 2725 | Sanitarna kanalizacija naselja Podturen - završetak | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 |
| V. | | AGLOMERACIJA NOVO SELO NA DRAVI | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 |
| 1. | 2714 | Odvodni sustav Novo Selo na Dravi (sanitarna kanalizacija) | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | | | | | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 2. | 2744 | UPOV Novo Selo na Dravi | 0 | 9.400.000 | 9.400.000 | | | | | 9.400.000 | 9.400.000 |
| VI. | | AGLOMERACIJA PODBREST | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 1. | | Sanitarna kanalizacija aglomeracije Podbrest - I. etapa (Orehovica-dio) | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | | 80.000 | | | 400.000 |
| VII. | | AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 1. | | Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Donja Dubrava - EU projekt | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | | | 10.000.000 |
| VIII. | | AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE | 40.000 | 6.200.000 | 6.240.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 1.240.000 | 0 | 6.240.000 |
| 1. | | Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Murško Središće - EU projekt | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | | | 5.000.000 |
| 2. | 2776 | Kanalizacijska mreža Gospodarske zone Brezje u Murškom Središću | 40.000 | 1.200.000 | 1.240.000 | | | | 1.240.000 | | 1.240.000 |
| IX. | | AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 700.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Štrigova - EU projekt | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 700.000 | | 100.000 | | 1.000.000 |
| X. | | OSTALO | 50.000 | 550.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 325.000 | 600.000 |
| 1. | 2739 | Rekonstrukcije kanalizacijskih mreža na području Međimurske županije | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 2. | | Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS -a (čišćenje, CCTV snimanje, geodezija i sl.) | 50.000 | 500.000 | 550.000 | | | | 275.000 | 275.000 | 550.000 |
| | | SVEUKUPNO KN : | 450.000 | 210.975.000 | 211.425.000 | 50.283.260 | 128.013.410 | 15.277.830 | 5.525.500 | 12.925.000 | 211.425.000 |

| R.BR. | RN | GRAĐEVINA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | |
|-------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| | | | | Hrvatske vode | Naknada za razvoj na uslužnom području | Ostalo (EU, kredit) | UKUPNO |
| I. | | AGLOMERACIJA ČAKOVEC - EU projekt | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija - izmjene i dopune | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 |
| | | - imovinsko-pravni poslovi | 350.000 | | 350.000 | | 350.000 |
| II. | 2735; 2506; 2709 | AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - EU projekt | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija (2.303.455) | 750.000 | 645.000 | 105.000 | | 750.000 |
| | | - izrada dokumentacije za nadmetanje | 300.000 | 300.000 | | | 300.000 |
| | | - imovinsko-pravni poslovi | 1.700.000 | | 1.700.000 | | 1.700.000 |
| III. | 2737 | AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE - EU projekt | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija (3.677.000) | 1.800.000 | 1.550.000 | 250.000 | | 1.800.000 |
| | | - izrada dokumentacije za nadmetanje | 300.000 | 300.000 | | | 300.000 |
| | | - imovinsko-pravni poslovi | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| IV. | | AGLOMERACIJE BELICA - DRŽIMUREC - TURČIŠĆE - PODTUREN - EU projekt | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija | 1.500.000 | 1.285.000 | | 215.000 | 1.500.000 |
| | | - izrada dokumentacije za nadmetanje | 500.000 | 500.000 | | | 500.000 |
| | | - imovinsko - pravni poslovi | 1.100.000 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 2538 | AGLOMERACIJA BELICA | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (179.000) | 90.000 | 77.000 | 13.000 | | 90.000 |
| | 2532 | AGLOMERACIJA DRŽIMUREC | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (177.000) | 55.000 | 47.000 | 8.000 | | 55.000 |
| | 2584 | AGLOMERACIJA TURČIŠĆE | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (280.000) | 130.000 | 110.000 | 20.000 | | 130.000 |
| | 2672 | AGLOMERACIJA PODTUREN | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (179.000) | 120.000 | 100.000 | 20.000 | | 120.000 |
| V. | | AGLOMERACIJE PODBREST - PRELOG - EU projekt | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija | 800.000 | 685.000 | | 115.000 | 800.000 |
| | | - izrada dokumentacije za nadmetanje | 500.000 | 500.000 | | | 500.000 |
| | | - imovinsko - pravni poslovi | 300.000 | | | 300.000 | 300.000 |
| | 2547 | AGLOMERACIJA PODBREST | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (179.000) | 90.000 | 77.000 | 13.000 | | 90.000 |
| VI. | | AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC - GORIČAN - ČEHOVEC | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija | 500.000 | 430.000 | | 70.000 | 500.000 |
| | | - izrada dokumentacije za nadmetanje | 300.000 | 300.000 | | | 300.000 |
| | | - imovinsko - pravni poslovi | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 |
| | 2534 | AGLOMERACIJA GORIČAN | | | | | |
| | | - studijska dokumentacija (178.000) | 90.000 | 77.000 | 13.000 | | 90.000 |
| VII. | 2581 | AGLOMERACIJA SV. MARTIN NA MURI | | | | | |
| | | - projektna dokumentacija (izmjene i dopune) | 150.000 | | | 150.000 | 150.000 |

| R.BR. | RN | GRAĐEVINA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (KN) | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA (KN) | | | |
|--------------|------------|---|---|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Hrvatske vode | Naknada za razvoj na uslužnom području | Ostalo (EU, kredit) | UKUPNO |
| | | - imovinsko - pravni poslovi | 300.000 | | | 300.000 | 300.000 |
| VIII. | | AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA | | | | | |
| | 2541; 2565 | - projektna dokumentacija | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 |
| | | - imovinsko - pravni poslovi | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 |
| IX. | | NUS ODVODNJE | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| X. | | PILOT PROJEKT ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEĐIMURJA | 1.000.000 | 860.000 | | 140.000 | 1.000.000 |
| | | SVEUKUPNO KN : | 14.475.000 | 7.843.000 | 2.942.000 | 3.690.000 | 14.475.000 |