



MEDIMURSKE VODE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

40000 ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

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

Čakovec, 11.12.2023.
Ur.broj:2109-53-03-2-57



***PLAN POSLOVANJA
MEDIMURSKIH VODA d.o.o.
ZA 2024. GODINU***

Sadržaj

I. UVOD	3
II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
III. PREDMET POSLOVANJA	7
IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA	9
V. CIJENA VODNIH USLUGA	10
VI. FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.....	11
VI.1. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA.....	12
VI.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA	14
VI.2.1. KLJUČ RASPODJELE NEPOKRIVENIH TROŠKOVA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	14
VI.2.2. REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA PO ODJELIMA.....	16
VII. PLAN ZA ZADUŽIVANJE KREDITOM.....	17
VIII. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2024. GODINI.....	18
IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	20
IX. ZAKLJUČAK.....	30

I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, a u skladu s člankom 35. Uprava društva – direktorica predlaže Nadzornom odboru na davanje suglasnosti, a Skupštini Međimurskih voda d.o.o. Čakovec na usvajanje Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2024. godinu.

Osnova za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu su ostvarene vrijednosti tijekom desetomjesečnog obračunskog razdoblja 2023. godine, projekcije ugovorenih i planiranih investicija, održivost poslovanja, očuvanje standarda najveće moguće kvalitete vodnih usluga, te nužnost i potrebe daljnjeg razvoja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U studenom 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva „Izgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije – nastavak“, kojim su osigurana financijska sredstva za daljnji nastavak gradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe po cijelom Međimurju. Ovo znači da će u nekim dijelovima Međimurja, nakon višegodišnjeg čekanja, konačno započeti gradnja sustava odvodnje. Očekujemo u prvom kvartalu 2024. godine raspisivanje novog Programa kohezije i konkurentnosti na koji ćemo aplicirati i ostale spremne projekte.

Planirani komunalni objekti iz Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, koje planiramo započeti i graditi tijekom 2024. godine iznose preko 19 mil EUR.

U nastavku Plana poslovanja za 2024. godinu daje se Financijski plan poslovanja koji se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti ukupnog Računa dobiti i gubitka usporedno s rebalansom za 2023. godinu, te pregledom po organizacijskim odjelima, zajedno sa planom ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, dok se u drugom dijelu pojašnjava program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja, te planiranim prikupljanjem i trošenjem sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj.

*Međimurske vode planiraju u 2024. godini ostvariti **ukupne prihode** u iznosu **12.363.679 EUR**, **ukupne rashode** u iznosu od **12.358.858 EUR**, te završiti poslovnu godinu sa pozitivnim rezultatom odnosno dobiti od **4.821 EUR**.*

U ovu projekciju ukupnih prihoda utkane su sve djelatnosti Društva - planiramo započeti s naplatom odvodnje na aglomeraciji Donja Dubrava i Mursko Središće, a po uporabnim dozvolama krenuti će i naplata pročišćavanja. Troškovna strana pokriva sve nužne aktivnosti kojima Međimurkama i Međimurcima pružamo kvalitetnu uslugu i vodu najbolje kvalitete. Solarne elektrane, od kojih smo dio njih izgradili prošle godine, a još ćemo ih graditi i dalje, doprinos su daljnjoj energetske neovisnosti.

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. Čakovec

Sjedište Društva:

Sjedište društva je u Čakovcu u Ul. Matice hrvatske 10; a osim poslovne zgrade u sjedištu Društva u kojem su smješteni Uprava i zajedničke službe, Društvo koristi i druge veće radne i uredske objekte: zgrada Vodoopskrbe u Strahonincu, Kolodvorska 42 (prilaz iz Čakovca, Zapadna ulica), Vodocrpilište Nedelišće, Varaždinska 88 i Vodocrpilište Prelog, Ul. Kralja Zvonimira 49B, Pročistač otpadnih voda u Čakovcu, Preloška 169, Pročistač otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, Cvjetna 36, Pročistač otpadnih voda u Podturnu, Ulica II. Zaloka 52, Pročistač otpadnih voda u Novom Selu na Dravi, Šandorovec, Dravska ulica 25.

Predmet poslovanja Društva:

- *javna vodoopskrba*
- *javna odvodnja*
- *izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području*
- *uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe*
- *proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji*
- *gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda*
- *gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina*
- *upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta*

Temeljni kapital Društva: 301.000.000 kn/39.949.565,33 EUR (fiksni tečaj konverzije 7.53450) podijeljen na 25 udjela koje drže članovi Društva.

Napomena: Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze Društva niti članova Društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.), kod prve promjene Društvenog ugovora, statusne promjene Društva ili promjene ili prijenosa poslovnih udjela u Društvu.

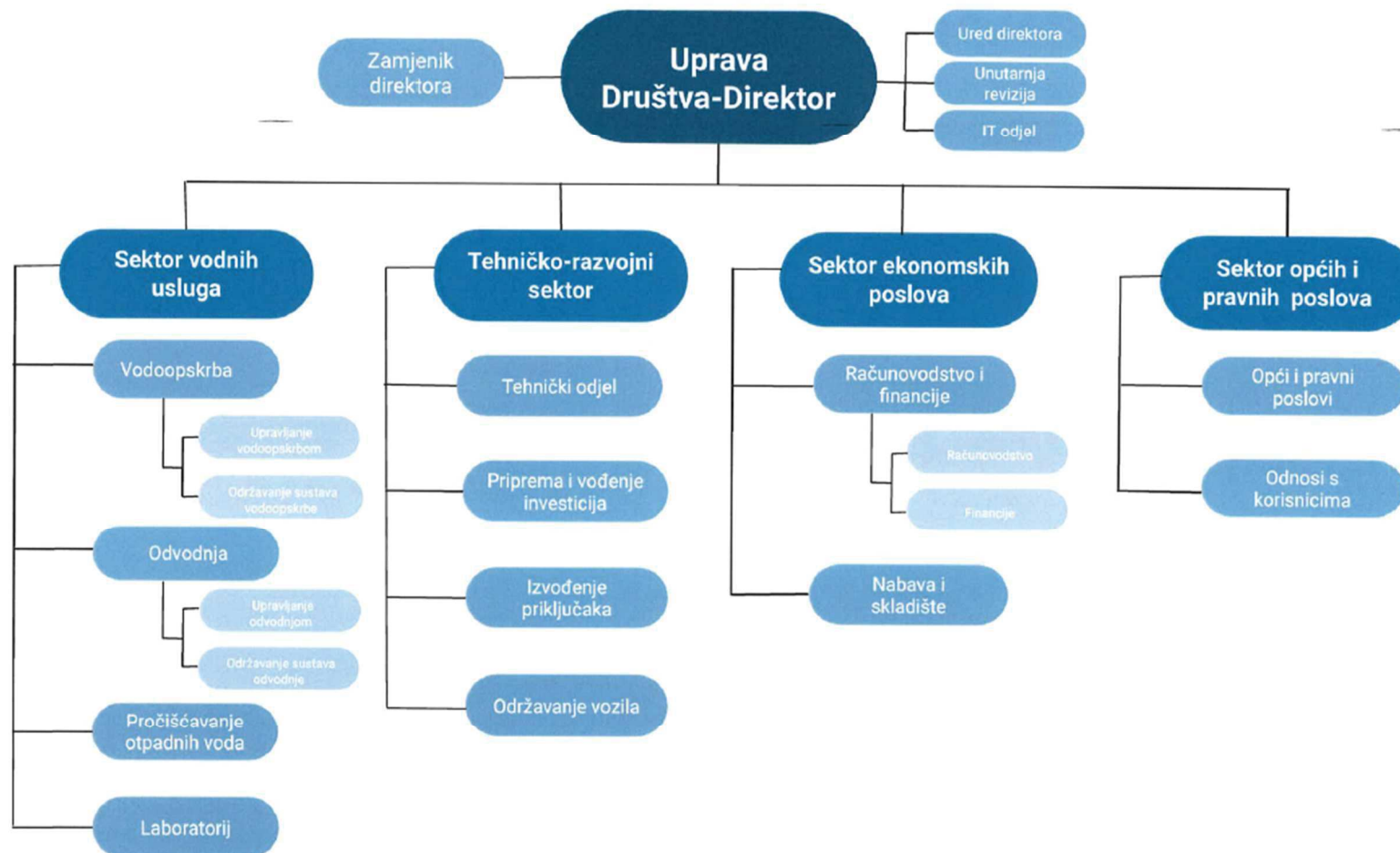
Članovi Društva: gradovi i općine na području Međimurske županije.

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: Na dan 11.12.2023. g. u Društvu je zaposleno 167 radnika.

Radnici su raspoređeni u organizacijske odjele prema postojećoj organizacijskoj shemi.

Organizacijski ustroj Međimurskih voda d.o.o.



III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine, uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe, proizvodnju energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda, gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta.

U siječnju 2024. godine započinje naplata usluge javne odvodnje u sklopu aglomeracija Mursko Središće i Donja Dubrava, dok će se naplata usluge pročišćavanja provoditi nakon dobivanja uporabne dozvole za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, stoga će se povećati broj potrošača, a samim time i povećanje usluga koje Društvo pruža.

U nastavku se daje planirani pregled potrošnje po kategorijama korisnika za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

1. Javna vodoopskrba

VODOOPSKRBA	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	3.530.000	3.530.000	100
ustanove	300.000	301.000	100
gospodarstvo	964.000	964.000	100
UKUPNO	4.794.000	4.795.000	100

2. Javna odvodnja

ODVODNJA	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	2.030.000	2.470.000	122
ustanove	219.000	223.000	102
gospodarstvo	966.000	1.080.000	112
UKUPNO	3.215.000	3.773.000	117

3. Pročišćavanje otpadnih voda

PROČIŠĆAVANJE	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	1.900.000	2.200.000	116
ustanove	209.000	211.000	101
gospodarstvo	938.000	1.006.000	107
UKUPNO	3.047.000	3.417.000	112

4. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

Zakonom o vodnim uslugama koji regulira institut vodnog redara, omogućen je pojačani nadzor, kontrola i obilazak te izdavanje rješenja kojima se nalaže obavezno priključenje na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda svim vlasnicima objekata u područjima gdje postoje izgrađeni sustavi i gdje je omogućeno priključenje. Institut vodnog redara koristan je resurs u poboljšanju priključenosti. Uz to, omogućavanjem povoljnih uvjeta plaćanja djeluje se poticajno prema budućim korisnicima vodnih usluga.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo i dalje uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu prepoznatljivosti kao jedan od vodećih isporučitelja vodnih usluga, potrebno je kontinuirano ulagati i nadograđivati znanja i vještine radnika, te planirati zapošljavanje novih radnika. U skladu s potrebama, radnicima čija radna mjesta to zahtijevaju omogućava se osposobljavanje i usavršavanje.

Što se tiče plana zapošljavanja, temelj za njegovu izradu jesu prirodni odljevi radnika (umirovljenje i fluktuacije na tržištu rada). U takvim slučajevima raspisuje se javni natječaj i popunjava upražnjeno radno mjesto.

Stupanjem na snagu Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, tijekom 2024. ovo Društvo će morati dokazati da ispunjava posebne uvjete za obavljanje djelatnosti, a to su broj i kvalifikacije ključnih stručnjaka određenih čl. 4. navedene Uredbe.

U svrhu realizacije predloženog plana poslovanja i nesmetanog funkcioniranja sustava potrebno je predvidjeti ljudske resurse, pa se tako u 2024. godini planira zapošljavanje:

1. SEKTOR VODNIH USLUGA

❖ U odjelu Vodoopskrba planira se novo zapošljavanje i to:

- ✓ 3 vodoinstalatera – SSS
- ✓ 3 radnika niskogradnje – NKV/KV

Zapošljavanje se planira radi ustroja nove grupe (trenutno imamo 5 grupa) koje bi činila dva vodoinstalatera i jedan radnik. Druga grupa koju bi činili jedan vodoinstalater i jedan radnik bili bi za poslove zamjene vodomjera (sada se zamjena obavlja u okviru rada dežurnih radnika koji rade na sanaciji kvarova u terminima kada nisu na intervenciji). Jednog radnika niskogradnje planira se zaposliti na poslovima ispiranja/odzračivanja vodovodne mreže, radi odlaska u mirovinu ili drugih odlazaka radnika.

❖ U odjelu Odvodnja planira se novo zapošljavanje i to:

- ✓ 1 radnik - vozač vozila za čišćenje odvodnje

2. SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

❖ U odjelu Nabava i skladište planira se zapošljavanje jednog radnika kao zamjena za planirani odlazak radnika u mirovinu.

3. IT ODJEL

❖ U IT odjelu planira se zapošljavanje jednog informatičara s obzirom na kompleksnost cjelokupnog sustava.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Od 16.07.2023. na snazi je nova Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te sve eventualne izmjene u strukturi cijene vodnih usluga od 01.01.2024. moraju se provoditi primjenjujući navedenu Uredbu. Iako je sadašnjom cijenom vodnih usluga osiguran kontinuitet poslovanja, u prvom šestomjesečnom razdoblju 2024. godine informativno će se izraditi kalkulacija cijene vodnih usluga kao i naknade za razvoj uzimajući u obzir kriterije iz Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, radi utvrđivanja usklađenosti prihoda i troškova prema navedenoj Uredbi u regulatornom razdoblju 2020. - 2023. i usklađenosti poslovanja u skladu s vrednovanjem učinkovitosti poslovanja. Vrednovanje učinkovitosti poslovanja vršiti će se prema novoj Uredbi o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, uključujući zasad 13 obaveznih pokazatelja.

Nadalje, Uredbom o visini naknade za korištenje voda, propisano je obračunavanje i plaćanje naknade prema zahvaćenim količinama vode, umjesto po fakturiranim i isporučenim količinama, a primjena tih odredbi čl. 2b Uredbe prolongirana je na 01. siječnja 2024. godine. Najavama iz Ministarstva i Hrvatskih voda bilo je navedeno da će se primjena članka 2b Uredbe prolongirati na još godinu dana, dakle do 01.01.2025. Do izrade ovog Poslovnog plana, navedena primjena Uredbe nije prolongirana. Ukoliko će se od 01.01.2024. primjenjivati čl. 2b Uredbe kojim je uređeno da se obračunavanje naknade za korištenje voda vrši prema isporučenim količinama, za Međimurske vode bi se primjenjivala II varijanta, s verifikatorom 0,80, kao povoljnija jer bi se naknada za korištenje voda smanjila. No, poznavajući stanje gubitaka u vodnim sektoru na razini RH, za očekivati je prolongaciju do 01.01.2025.

Završetkom gradnje novih sustava odvodnje i UPOV-a i stavljanjem u upotrebu 90-ak novih precrpnih stanica povećati će se troškovi održavanja sustava, pripadajući troškovi amortizacije te troškovi električne energije. Vlada RH donijela je Uredbu kojom je definirana zagarantirana cijena električne energije za poduzetništvo ali samo do 31.03.2024. godine.

Odnos prihoda i troškova u odjelu Odvodnja otpadnih voda pokazuje pozitivan rezultat, dok odjel Pročišćavanja otpadnih voda i dalje posluje s negativnim rezultatom, stoga što pročištači otpadnih voda generiraju velike troškove koji se ne pokrivaju realiziranim prihodima.

Odjel Vodoopskrbe, pokriva troškove poslovanja i doprinosi pokriću gubitaka ostalih odjela.

Predloženi Plan poslovanja za 2024. godinu u planiranim stavkama generira održivost cijena vodnih usluga tokom godine, te se iste ne planira mijenjati.

VI. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

OPIS	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
	EUR	EUR	
POSLOVNI PRIHODI	12.054.896	12.291.749	102
<i>Prihodi iz redovne djelatnosti</i>	10.881.975	11.661.403	107
<i>Prihodi iz cijene vodnih usluga</i>	7.421.545	7.793.002	105
<i>Vodoopskrba</i>	4.958.370	4.981.474	100
<i>Odvodnja</i>	1.269.397	1.495.325	118
<i>Pročišćavanje</i>	1.193.779	1.316.203	110
<i>Prihodi od usluga</i>	332.545	332.053	100
<i>Usluge vođenja investicija JLS-ima</i>	8.321	30.000	361
<i>Usluge iz redovnih djelatnosti</i>	324.225	302.053	93
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	365.353	420.000	115
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	177.665	180.000	101
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	220.010	220.010	100
<i>Odgođeni prihodi</i>	2.364.855	2.716.338	115
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	1.172.921	630.346	54
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	456.321	327.677	72
<i>Ostali prihodi</i>	716.600	302.668	42
FINANCIJSKI PRIHODI	77.538	71.930	93
UKUPNI PRIHODI	12.132.434	12.363.679	102
POSLOVNI RASHODI	12.102.437	12.350.358	102
<i>Materijalni troškovi</i>	1.715.854	1.741.412	101
<i>Troškovi materijala</i>	557.436	537.436	96
<i>Troškovi električne energije</i>	1.015.096	1.061.204	105
<i>Troškovi goriva</i>	143.322	142.772	100
<i>Troškovi usluga</i>	1.229.702	1.038.310	84
<i>Troškovi zaposlenih</i>	3.169.042	3.542.105	112
<i>Neto plaće i nadnice</i>	2.197.808	2.459.696	112
<i>Doprinosi iz plaće</i>	563.466	628.084	111
<i>Doprinosi na plaću</i>	407.768	454.326	111
<i>Amortizacija</i>	4.333.400	4.707.228	109
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	72.998	63.998	88
<i>Rezerviranja</i>	188.461	0	0
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	1.392.980	1.257.305	90
<i>Troškovi osiguranja</i>	288.437	285.437	99
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	664.312	768.515	116
<i>Ostali troškovi</i>	440.231	203.352	46
FINANCIJSKI RASHODI	10.956	8.500	78
UKUPNI RASHODI	12.113.394	12.358.858	102
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19.040	4.821	25
POREZ NA DOBIT	3.427	868	25
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	15.613	3.953	25

VI.1. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA

❖ PLANIRANI PRIHODI

Prihodi se planiraju u iznosu od 12.363.679 EUR, a se sastoje od poslovnih prihoda i financijskih prihoda.

POSLOVNI PRIHODI obuhvaćaju prihode od redovne djelatnosti i ostale poslovne prihode.

PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI:

- **Prihodi iz cijene vodnih usluga** – čine ih prihodi ostvareni temeljem fakturirane potrošnje vodnih usluga za kategorije potrošača domaćinstva, ustanove i gospodarstvo, te imaju najveći udio u ukupnim ostvarenim godišnjim prihodima. Prihodi vodoopskrbe planirani su na razini potrošnje za 2023. godinu, a planiraju se u iznosu od 4.981.474 EUR. Prihodi odvodnje i pročišćavanja planirani su u većem postotku radi očekivanog početka potrošnje i korištenje vodnih usluga za nove korisnike na području aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće. Prihodi od odvodnje planiraju se u iznosu od 1.495.325 EUR, a prihodi od pročišćavanja u iznosu od 1.316.203 EUR.
- **Prihodi od usluga** – ovi prihodi planiraju su u iznosu od 332.053 EUR, a čine ih prihodi od usluge vođenja investicija JLS-ima s obzirom na izvršene radove i vrijednosti investicije i prihodi od usluga iz redovne djelatnosti, a čine ih: montaže i demontaže brojila, preseljenja vodomjera, usluga korištenja vodoopskrbnog sustava putem hidrantskih nastavaka, usluga snimanja sustava odvodnje TV inspekcijskim vozilom, čišćenja sustava, strojnog ispiranja i dr. Osim navedenih prihoda ovu stavku čine i prihodi od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama za prikupljanje naknada u cijeni vode (naknada za zaštitu i korištenje voda), prihodi od otkupa električne energije, prihodi od pročišćavanja otpadnih voda dopremljenih na pročištače iz septičkih i sabirnih jama, prihodi od zakupa prostora telekomunikacijskih operatera, prihodi od očitavanja piezometara i slični prihodi.
- **Prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka** – odnose se na izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Prihodi od vodovodnih priključaka planiraju se u iznosu od 420.000 EUR, dok se prihodi od kanalizacijskih priključaka planiraju se u iznosu od 180.000 EUR.
- **Prihodi od naplata šteta** – planiraju se u iznosu od 220.010 EUR, a odnose se na fakturirane štete osiguravajućem društvu.
- **Odgođeni prihodi** – ova vrsta prihoda nastaje sučeljavanjem troškova amortizacije po investicijama koje se financiraju sredstvima Europske unije, Hrvatskih voda i prikupljenim sredstvima iz cijene vode na ime naknade za razvoj prema donesenim odlukama, te proračunskim uplatama pojedinih jedinica lokalne samouprave. Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 2.716.338 EUR.
- **OSTALI POSLOVNI PRIHODI:**
- ✓ **Prihodi od upravljanja projektima** – čine ih prihodi prema Odluci Nadzornog odbora br. SPO-PKO-335/15 od 12.06.2015. godine kojom se obračunava 5 % i 3% troškova vođenja investicija iz programa komunalnih građevina, te prihoda od plaća za imenovani tim radnika

na projektima od strane EU. Ovi prihodi planiraju se ostvariti u iznosu od 327.677 EUR, što je manji iznos u odnosu na rebalans 2023. godine, s obzirom da će završiti radovi na trenutnim aglomeracijama u kojima su financirani troškovi plaća dijela radnika Društva.

- ✓ **Ostali prihodi** – ovi prihodi planiraju se u iznosu od 302.668 EUR. Odlukom vlade RH produljeno je sufinanciranje električne energije do ožujka 2024. godine.
- **FINANCIJSKI PRIHODI** – čine ih prihodi od zakonskih zatezних kamata obračunatih za zakašnjelo plaćanje, prihodi s osnova kamata po danim depozitima. Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 71.930 EUR.

✓ **PLANIRANI RASHODI**

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 12.358.858 EUR, a čine ih poslovni i financijski rashodi.

POSLOVNE RASHODE čine:

- **Materijalni troškovi** – planiraju se u iznosu od 1.741.412 EUR, a odnose se na troškove materijala, troškove električne energije i troškove energenata. Očekuju se veći troškovi električne energije radi puštanja u rad novih uređaja sustava odvodnje i pročišćavanja, dok su cijene troškova energenata neizvjesne, obzirom na česte oscilacije na tržištu. Troškovi energenata planiraju se u iznosu od 142.772 EUR.
- **Troškovi usluga** – planiraju se u iznosu od 1.038.310 EUR, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. To su usluge baždarenja vodomjera, redovnog održavanja daljinskog očitavanja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, održavanje nadzorno-upravljačkih sustava, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge zbrinjavanja mulja i otpada sa pročištača otpadnih voda i iz sustava odvodnje, usluge zaštite na radu i okoliša, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge košnje trave, investicijsko i tekuće održavanje, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl.
- **Troškovi zaposlenih** – planiraju se u iznosu od 3.542.105 EUR, obzirom da je sklopljen novi Kolektivni ugovor s primjenom od 01.09.2023. godine.
- **Amortizacija** – trošak amortizacije planira se u iznosu od 4.707.228 EUR, a obuhvaća trošak stavljanja izgrađenih objekata u upotrebu i obračun trošenja osnovnih sredstava primjenom amortizacijskih stopa u skladu s odlukom računovodstvene politike i zakonom propisanih stopa.
- **Vrijednosno usklađenje** – planira se u iznosu od 63.998 EUR, a odnosi se na vrijednosno usklađenje troškova za novo pokrenute ovršne postupke s ciljem sprečavanja nastupa zastare.
- **Ostali nematerijalni troškovi** – planiraju se u iznosu od 1.257.305 EUR, a čine ih:
- ✓ **Troškovi osiguranja** – planiraju se u iznosu od 285.437 EUR, a odnose se na troškove po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja.

- ✓ *Ostale naknade troškova zaposlenih – planiraju se iznosu od 768.515 EUR, a obuhvaćaju materijalna prava radnika koja proizlaze iz odredaba važećeg Kolektivnog ugovora, a to su troškovi prijevoza, nagrada za radne rezultate, božićnica, regres za godišnji odmor, paušalna naknada za troškove prehrane, otpremnine, jubilarne nagrade, potpore za bolovanja, troškove dopunskog osiguranja i dr. Osim navedenih troškova stavka sadrži i troškove dnevnica i smještaja za službena putovanja, nagrade učenicima za vrijeme prakse, prigodne nagrade – dar u naravi, stipendije i sl.*
- ✓ *Ostali troškovi – planiraju se u iznosu do 203.352 EUR, a sastoje se od slijedećih troškova: troškovi bankarskih usluga, naknada članovima Nadzornog odbora, troškove taksi, članarina, doprinosa i sl. davanja, troškove platnog prometa, donacija, troškove isplate rente u sudskom sporu Levak, troškove kao što su subvencije cijene vodnih usluga za socijalnu kategoriju potrošača, troškove reprezentacije, troškove promidžbe, troškove obrazovanja, troškove časopisa i stručne literature, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, naknade za općekorisnu funkciju šuma, troškove licenciranja i certifikata, otpise novčanih potraživanja zbog ne mogućnosti naplate i sl. Na ime donacija i sponzorstava planiraju se sredstva u iznosu 25.000 EUR.*
- **FINANCIJSKI RASHODI** – planiraju se u iznosu od 8.500 EUR, a temeljeni su na troškovima kamata po kreditu HBOR-a.

VI.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA

Ključ raspodjele nepokrivenih troškova zajedničkih službi raspodjeljuje se po odjelima djelatnosti prema postotku sudjelovanja svakog odjela u odnosu na prihode iz cijene vodnih usluga.

VI.2.1. KLJUČ RASPODJELE NEPOKRIVENIH TROŠKOVA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Djelatnost	Udio	PLAN 2024.
	1	2
	%	EUR
VODOOPSKRBA	64%	1.140.218
ODVODNJA	19%	338.502
PROČIŠĆAVANJE	16%	285.054
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	1%	17.816
UKUPNO		1.781.590

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i rashoda po odjelima kao i svih zajedničkih službi.

OPIS	PLAN ODJEL VODOOPSKRBA	PLAN ODJEL ODVODNJA	PLAN ODJEL PROČIŠĆAVANJ	PLAN VOD.I KAN. PRIKLJUČCI	PLAN ZAJEDNIČKE SLUŽBE
1	2	3	4	5	6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	5.924.003	3.270.979	1.973.338	602.380	521.050
<i>Prihodi iz redovne djelatnosti</i>	5.798.748	3.165.183	1.920.246	600.000	177.226
<i>Prihodi iz cijene vodnih usluga</i>	4.981.474	1.495.325	1.316.203	0	0
<i>Vodoopskrba</i>	3.599.477	878.352	694.921	0	0
<i>Odvodnja</i>	252.478	59.909	57.910	0	0
<i>Pročišćavanje</i>	1.129.518	557.065	563.372	0	0
Prihodi od usluga	68.729	38.149	51.352	0	173.823
<i>Usluge vođenja investicija JLS-ima</i>	0	0	0	0	30.000
<i>Usluge iz redovnih djelatnosti</i>	68.729	38.149	51.352	0	143.823
Prihodi od vodovodnih priključaka	0	0	0	420.000	0
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	0	0	0	180.000	0
Prihodi od naplata šteta	212.358	0	7.652	0	0
Odgođeni prihodi	536.187	1.631.709	545.039	0	3.403
Ostali poslovni prihodi	125.255	105.795	53.091	2.380	343.824
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	0	0	0	0	327.677
<i>Ostali prihodi</i>	125.255	105.795	53.091	2.380	16.146
FINANCIJSKI PRIHODI	18.200	0	0	0	53.730
UKUPNI PRIHODI	5.942.203	3.270.979	1.973.338	602.380	574.780
POSLOVNI RASHODI	4.584.337	2.872.148	1.957.471	580.032	2.356.370
Materijalni troškovi	689.723	190.407	501.597	283.181	68.003
<i>Troškovi materijala</i>	168.442	10.466	41.068	280.331	37.130
<i>Troškovi električne energije</i>	449.433	134.980	453.247	0	20.694
<i>Troškovi goriva</i>	71.848	44.961	7.283	2.850	10.180
Troškovi usluga	427.490	169.840	162.800	8.500	269.680
Troškovi zaposlenih	1.269.320	306.420	355.550	183.379	1.427.436
Amortizacija	1.660.890	2.089.910	785.694	39.500	131.234
Vrijednosno usklađenje	59.197	0	0	4.801	0
Rezerviranja	0	0	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	477.716	107.070	151.830	60.672	460.017
<i>Troškovi osiguranja</i>	164.361	29.538	43.959	4.096	43.484
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	277.452	70.539	82.176	52.776	285.572
<i>Ostali troškovi</i>	35.903	6.993	25.695	3.800	130.961
FINANCIJSKI RASHODI	0	8.500	0	0	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	1.140.218	338.502	285.054	17.816	0
UKUPNI RASHODI	5.724.555	3.219.150	2.242.526	597.848	2.356.370
REZULTAT	217.648	51.829	-269.188	4.532	-1.781.590

VI.2.2. REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA PO ODJELIMA

	PLAN 2024.
PRIHODI	EUR
VODOOPSKRBA	5.942.203
ODVODNJA	3.270.979
PROČIŠĆAVANJE	1.973.338
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	602.380
UKUPNI PRIHODI	11.788.899
RASHODI	
VODOOPSKRBA	5.724.555
ODVODNJA	3.219.150
PROČIŠĆAVANJE	2.242.526
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	597.848
UKUPNI RASHODI	11.784.078
REZULTAT	4.821

VII. PLAN ZA ZADUŽIVANJE KREDITOM

Društvo planira u 2024. godini uzeti kredit kod HBOR-a za financiranje projekta "Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga – dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok, u ime grada Preloga u iznosu od 1.739.887,50 EUR (13.109.182,37 kn).

Informativna ponuda od HBOR-a je sljedeća:

- ✓ *Iznos kredita – 1.739.887,50 EUR*
- ✓ *Rok otplate – 10 godina*
- ✓ *Rok i način otplate kredita : 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata*
- ✓ *Kamatna stopa – 3,2 %*

VIII. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2024. GODINI

R. BR.	OPIS STAVKE NABAVE	PLAN 2024	
		kom/kompl.	Cijena (EUR)
I	PLAN NABAVE INFORMATIČKE OPREME		
1.	Računala (stolna, prijenosna, tableti) s licencama potrebnog softvera	28	33.300
2.	Serverska računala	2	15.000
3.	Monitori	15	4.400
4.	Pisači	7	10.000
5.	Rješenje za podizanje kibernetičke sigurnosti-uređaji i licence,oblak-ugovoreno 2023	1	38.511
6.	Rješenje za ERP (Enterprise Resource Planning-poslovni informacijski sustav za kontrolu nad poslovnim procesima u poduzeću-ugovoreno 2023	1	164.300
7.	Zamjena SCADA servera, upgrade softwera i doplata licence za Sql bazu		17.000
8.	Antena i kompletna oprema geodetskog uređaja za snimanje	1	8.000
9.	Univerzalni čitač brojila Michael rack s antenom	1	2.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - INFORMATIČKA OPREMA		292.511
II	PLAN NABAVE ODJELA VODOOPSKRBE		
1.	Teretno vozilo - kombi vozilo (rashodovanje dotrajalih vozila)	1	20.000
2.	Kombi -dupla kabina (kiper)	1	40.000
3.	Mini bager do 2,7 t (kao JCB 8025)	1	45.000
4.	Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka s pripadajućom opremom	1	10.000
5.	Detektori metala	3	3.900
6.	Oprema i namještaj za odjel vodoopskrbe		5.000
7.	Agregati za struju	3	3.000
8.	Robotska kosilica (crpilište Prelog - solarna elektrana)	1	5.000
9.	Električni građevinski ventilator s crijevima	1	1.000
10.	Igličasti ventil s auma pogonom	1	7.000
11.	Izrada razvodnih ormara i priključenje električne energije za mjerna regulacijska mjesta (MRM NUS1) novi objekti	5	27.000
12.	Dogradnja vanjske rasvjete i videonadzora ispred ograde i u krugu upravljačke zgrade na crpilištu Prelog	1	8.000
13.	Frekventni pretvarač 110kW CS Lopatinec	1	14.000
14.	Spajanje upravljanja AUMA pogona za sigurnosni ventil i dorada NUS-a na CP Nedelišće	1	3.000
15.	Ljestve stepeništa i ograda na VS Železna Gora od inoxa	1	10.000
16.	Gromobran za Zdenac 1 i Upravljačka zgrada CP Nedelišće	1	3.000
17.	Zamjena transformatora te NN i SN bloka na CS Lopatinec	1	100.000
18.	Baterijski mjerač protoka, za MRM Krištanovec	1	4.645
19.	Mjerač protoka, za VS Mohokos	1	5.309
20.	Izrada novog ulaza sa stepenicama u Zdenac 1 na crpilištu Nedelišće	1	13.000
21.	Izrada razvodnih ormara i priključenje električne energije za mjerna regulacijska mjesta (MRM NUS 1)	1	25.957
22.	Radovi na rekonstrukciji glavnog voda između trafostanice i glavnog razvodnog ormara crpilišta Nedelišće	1	9.291
23.	Nabava regulatora pritiska	1	15.357

24.	Postavljanje limenih panela umjesto rolo vrata - na lokaciji Kolodvorska 42, Strahoninec	1	1.640
25.	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekata na lokaciji Kolodvorska 42 , Strahoninec	1	50.000
26.	Automobil Berlingo teretni 5 sjedala	2	40.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U VODOOPSKRBU		470.099
III	PLAN NABAVE ODJELA ODVODNJE		
1.	Kombi vozilo za potrebe ispitivanja vodonepropusnosti (zapr. teret. prostora min.15m3)	1	44.500
2.	Kamera (dodatna kamera za postojeći "push" sistem , za potrebe pregleda kanalizacijskih priključaka, za profile cjevovoda ≥ DN 80)	1	15.160
3.	Detektor plinova s automatskom pumpom i kalibracijom	1	1.800
4.	Softstarteri za stanicu odvodnje PS	2	4.000
5.	Rezervni upravljački modul stanica odvodnje CU362	1	1.000
6.	Motorna samousisna dizel crpka s prikolicom za ispumpavanje stanica, retencija ili poplavnih zona s plovnim sklopkama i automatskim uključivanjem	1	70.000
7.	Projektna dokumentacija garaža za kamione za čišćenje odvodnje	1	5.000
8.	Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama	1	115.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U ODVODNJU		256.460
IV	PLAN NABAVE ODJELA PROČIŠĆAVANJA		
1.	Nabava mjerača nivoa - UZV	2	2.200
2.	Nabava el.motornog pogona dekantera	1	3.500
3.	Nabavka elektromotornog pogona za ventile primarne taložnice	1	2.700
4.	Mješač za ASM komada 2		7.600
5.	Nabava puhala za aeraciju pjeskolova		1.750
6.	Potopna pumpa viška mulja		1.700
7.	Mješači BIO bazena 2 komada		27.200
8.	Mješač za anoksični, anaerobni i okno za mješanje		7.600
9.	Nabava mješača SB s vodilicom, sistemom za podizanje i ugradnjom		12.500
10.	Nabava kontejnera 5m3	2	5.500
11.	Nabava Kontejnera 1100 l	3	3.285
12.	Nabava El.motornog ventila-punjenje SBRa	1	2.800
13.	Sustav automatskog podmazivanja finih sita	1	12.280
14.	Dizalice topline – toplinske pumpe - s konvektorima	3	43.700
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U PROČIŠĆAVANJE		134.315
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU		1.153.385

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cjelokupni plan gradnje komunalnih vodnih građevina iznosi **19.277.748 EUR**, a sastoji se od slijedećih područja :

- Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe u iznosu od **6.775.175 EUR**
- Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **12.502.574 EUR**

1) PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe predviđaju se slijedeći radovi:

- 1.1. Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **5.957.012 EUR (Prilog 1.a)**
- 1.2. Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS u iznosu od **818.162 EUR (Prilog 1.b)**

1.1. Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe 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

1. Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije

- Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza

U 2024. godini se planira završetak svih radova na izgradnji III. faze nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije čime će se zaokružiti cjelokupno potreban proces modernizacije nadzorno-upravljačkog sustava.

-Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera

U 2024. godini će se nastaviti radovi na uspostavi prve faze sustava daljinskog očitavanja vodomjera. Na taj način će se omogućiti digitalizacija očitavanja vodomjera s pristupom svim podacima o stanju vodomjera. Ugradnja novih modula s daljinskim prijenosom podataka na vodomjere uspostaviti će se na južnom dijelu Grada Čakovca s uključenim naseljem Savska Ves. U tijeku 2024.godine uspostavljat će se sustav i na glavnim vodomjerima stambeno poslovnih zgrada u kompletnoj Međimurskoj županiji. Uspostavom predmetnog sustava daljinskog očitavanja biti će omogućeno očitavanje vodomjera po principu "walk-by" ili "drive-by" u bilo kojem vremenskom periodu.

2. Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža

Izrada projektne dokumentacije

U 2024. godini se planiraju radovi na izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinskih dozvola za: rekonstrukciju magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (Z.O. 31 – Z.O. 37), rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe područja HS Mohokos te za rekonstrukcije pojedinih vodovodnih mreža na području Međimurske županije (u Čakovcu, Okruglom Vrhu, Vučetincu, Robadju, Novom Selu Rok i Pribislavcu).

Izgradnje/rekonstrukcije

Ovisno o početku radova na izgradnji obilaznice grada Preloga, tijekom 2024. godine se planira nastavak radova na izgradnji magistralnog vodovoda Prelog – zapad, II. faza. Nadalje se planiraju završiti radovi započeti u 2023. godini na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Peklenica – Krištanovec, I. faza (Vratišinec), rekonstrukciji magistralnog vodovoda Frkanovec – Zebanec, rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar istok, rekonstrukciji vodovodne mreže u Pribislavcu (Ulica N. Tesle) i rekonstrukciji vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću (dionica 6-7-8). Sukladno sklopljenim ugovorima u 2023. godini, početkom 2024. godine planiraju se započeti radovi na rekonstrukciji magistralnog vodovoda u Ul. J. Slavenkog u Svetom Križu, rekonstrukciji dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu i rekonstrukciji vodovodne mreže u koridoru prometnica pod nadležnosti ŽUC-a (dio ulice P. Pintara u Domašincu).

Planom gradnje je u tijeku 2024. godine predviđen početak radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće) i rekonstrukciji magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) – Štefanec (V. Nazora). Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području Općine Podturen (dionica Ferketinec-Podturen) i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu Kolodvorske ulice u Donjem Kraljevcu se planiraju izvoditi zbog izgradnje projekata odvodnje u sklopu NPOO-a.

Planom se također planiraju i rekonstrukcije vodovodnih mreža u pojedinim dijelovima grada Čakovca, Okruglom Vrhu, Vučetincu, Nedelišću i Robadju.

Planiranim rekonstrukcijama magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih mreža zamjeniti će se postojeće, dotrajale vodovodne cijevi te će se na taj način smanjiti gubitci u sustavu i omogućiti kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje vodoopskrbnog sustava.

3. Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina

U 2024. godini se planira završetak izgradnje novog vodotornja na vodocrpilištu Prelog i njegovo stavljanje u upotrebu. Planom se predviđaju i radovi na rekonstrukciji zatvaračnice i pripadnih cjevovoda vodotornja u Čakovcu.

4. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana

Početkom 2024. godine je planiran završetak gradnje neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Prelog. Za gradnju neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Nedelišće je u tijeku postupak javne nabave te će radovi započeti po sklapanju ugovora.

U 2023. godini je započela izrada projektne dokumentacije za integrirane i neintegrirane solarne elektrane Međimurskih voda, na lokacijama vodoopskrbnih objekata (CS Lopatinec, VS Mohokos,

VS Železna Gora, VS Dragoslavec) i lokacijama UPOV-a (UPOV Čakovec, UPOV Novo Selo na Dravi). Izrađeni su idejni projekti i elaborati zaštite okoliša za neintegrirane solarne elektrane te je u tijeku postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U 2024. godini će se završiti izrada glavnih projekata, ishoditi pripadne dozvole, pokrenuti postupci javne nabave te započeti radovi na gradnji istih.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Hrvatske vode/Ministarstvo/Eu fondovi – prema sklopljenim Ugovorima
- Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga
- Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i 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.

U Prilogu 1.a tablično su prikazani svi planirani radovi i izvori financiranja.

1.2. Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

Godišnjim programom gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebni za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

Sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave u tijeku 2024. godine planira se izrada projektne dokumentacije za vodovodne mreže s ishodaženjem potrebnih pripadnih dozvola za gradnju te izgradnja vodovodnih mreža. Izrada ove projektne dokumentacije i izvođenje radova će se provoditi u ovisnosti o osiguranim potrebnim sredstvima od strane JLS.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog; ubire se u cijeni vodnih usluga
- Sredstva iz proračuna gradova i općina prema utvrđenim dinamikama plaćanja putem Sporazuma.

U Prilogu 1.b tablično su prikazani svi planirani radovi i izvori financiranja.

Međimurske vode su krajem 2023. godine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Izgradnju manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije – nastavak“ za projekte izgradnje vodotornja u Prelogu, rekonstrukcije vodovodne mreže u Nedelišću (Nova ulica, Novo naselje, Ulica J. Marčeca i Trg Republike) te izgradnju vodovodnih mreža u Maloj Subotici (Gornje Trate), Čestijancu i Kapeliščaku. Dio projekata je već u provedbi dok će se ostali provoditi u 2024. i 2025. godini.

2. PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

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

2.1. Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **12.076.574 EUR (Prilog 2a.)**

2.2. Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **426.000 EUR (Prilog 2b.)**

2.1. Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

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

I. RASHODI

1. Aglomeracija Čakovec

1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje

Planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kišnog preljeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena, radi osiguranja potrebnog volumena retencijskog prostora i zaštite okoliša kontroliranim preljevanjem otpadnih voda u Lateralni kanal.

Na UPOV-u Čakovec je planirano razdvajanje sustava aeracije BIO bazena te dobava puhala.

Također je planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije kanalizacijskih mreža u Čakovcu, Šenkovcu i Pribislavcu kao i izvođenje radova u Čakovcu i Pribislavcu.

1.2. Aglomeracija Čakovec – NPOO

Projekt izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu – Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara je odobren za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026., te će se njegova provedba realizirati u tijeku 2024. godine.

1.3. Lokalne kanalizacijske mreže

U 2024. godini planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja kanalizacijskih mreža sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave. Izrada projektne dokumentacije kao i izvođenje radova će se provoditi u ovisnosti o osiguranim potrebnim sredstvima od strane JLS-a.

2. Aglomeracija Donji Kraljevec

2.1. Aglomeracija Donji Kraljevec – NPOO

Projekti dogradnje kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.), izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza - 1. dio i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza su odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026., te će se njihova provedba realizirati u tijeku 2024. i 2025. godine.

2.2. Lokalne kanalizacijske mreže

U naselju Hodošan se u suradnji s Općinom planira završetak radova na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže prema Osnovnoj školi.

3. Aglomeracija Donja Dubrava

3.1. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt

U 2024. godini se planira provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole za UPOV, a nakon čega će se moći ishoditi i uporabne dozvole za sustave odvodnje, za koje su tehnički pregledi već ranije odrađeni.

3.2. Lokalne kanalizacijske mreže

Početak 2024. godine se planiraju završiti radovi započeti krajem 2023. godine, na izgradnji kanalizacijske mreže u Ulici K. Zrinski u Kotoribi. U planu je i gradnja kanalizacijske mreže Poduzetničke zone Jug, za koju je u tijeku ishađanje građevinske dozvole. Početak radova će se planirati u dogovoru s Općinom Kotoriba.

4. Aglomeracija Mursko Središće

4.1. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

U 2024. godini se planira provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole za UPOV, a nakon čega će se moći ishoditi i uporabne dozvole za sustave odvodnje, za koje su tehnički pregledi već ranije odrađeni.

4.2. Aglomeracija Mursko Središće, II. etapa – NPOO

Projekti izgradnje sustava odvodnje naselja Štrukovec, II. etapa - 1. faza, 1. dio, izgradnje dijela sustava odvodnje naselja Zebanec, II. etapa – 2.faza, izgradnje produžetka kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu i izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže Centar Sv. Martin na Muri su odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026., te će se njihova provedba realizirati u tijeku 2024. i 2025. godine.

4.3. Lokalne kanalizacijske mreže

Sukladno zahtjevu Grada Mursko Središće planiraju se radovi na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže u Murskom Središću (Spoj ulice Slatine i R. Boškovića) dok se u općini Sveti Martin na Muri planira izgradnja kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽC 2004).

5. Aglomeracija Podturen

5.1. Aglomeracija Podturen – NPOO

Projekti izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže u naseljima Novakovec i Ferketinec su odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026., te će se njihova provedba realizirati u tijeku 2024. i 2025. godine.

6. Aglomeracija Podbrest

6.1. Lokalne kanalizacijske mreže

U 2024. godini će na temelju sklopljenog ugovora u 2023. godini započeti radovi na dogradnji sustava odvodnje na području Prelog jugoistok.

7. Aglomeracija Štrigova i

8. Odvodni sustav Bogdanovec

Projekti izgradnje kanalizacije naselja Štrigova, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova i sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu su odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026., te će se njihova provedba realizirati u tijeku 2024. i 2025. godine.

9. Ostalo

Stavkom Ostalo se predviđaju sredstva za eventualne dodatne zahtjeve jedinica lokalne samouprave u tijeku godine, za izgradnju ili dogradnju sustava odvodnje.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- *Hrvatske vode/Ministarstvo/EU Fondovi – prema sklopljenim Ugovorima*
- *Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- *Sredstva iz proračuna gradova i općina - kojima se sufinanciraju radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskih mreža, prema sporazumima o financiranju koji su sklopljeni ili će se sklopiti s gradovima i općinama*
- *Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodnih građevina, a koja se mogu koristiti za rekonstrukciju sustava odvodnje*

U Prilogu 2.a tablično su prikazani svi planirani radovi i izvori financiranja

2.2. Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

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

I. RASHODI

1. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt i

2. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

- imovinsko-pravni poslovi

U 2024. godini se planiraju troškovi za rješavanje preostalih imovinsko-pravnih poslova na aglomeraciji Donja Dubrava i Mursko Središće te aglomeraciji Mursko Središće – II. etapa (Štrukovec, Selnica, Zebanec Selo, Gornji Zebanec, Donji Zebanec).

3. Aglomeracija Podturen – EU projekt i

4. Aglomeracija Podbrest – EU projekt i

5. Aglomeracija Donji Kraljevec – EU projekt

- projektna dokumentacija

Za sve tri aglomeracije je izrađena projektna dokumentacija te su ishođene građevinske dozvole. Planirani troškovi se odnose na troškove očitavanja piezometara u naseljima obuhvaćenim aglomeracijama.

- novelacija studijske dokumentacije

Po definiranju smjernica za novo programsko razdoblje ESI fondova 2021.- 2027. izvršiti će se novelacija postojeće studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekata na EU fondove.

- imovinsko-pravni poslovi

U 2024. godini planiraju se troškovi za rješavanje preostalih imovinsko-pravnih poslova.

6. Aglomeracija Štrigova

- projektna dokumentacija

Završena je izrada projektne dokumentacije za proširenje prvobitno planiranog sustava odvodnje Štrigova te je ishođena građevinska dozvola. Planirani troškovi u 2024. godini se odnose na troškove očitavanja piezometara i troškove vodnog doprinosa.

- imovinsko-pravni poslovi

U 2024. godini se planiraju troškovi za rješavanje imovinsko-pravnih poslova.

7. Aglomeracija Čakovec II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)

Krajem 2023. godine je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš od nadležnog ministarstva ishođeno Rješenje, a koje je preduvjet za izdavanje lokacijskih dozvola. U 2024. godini je planirana izrada idejne projektne dokumentacije s ishođenjem lokacijskih dozvola.

8. Odvodni sustav Toplice Sveti Martin

Izrađena je projektna dokumentacija za sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U 2024. godini se planiraju rješavati imovinsko - pravni poslovi te ishoditi građevinske dozvole, sukladno fazama definiranim lokacijskom dozvolom.

9. Ostalo

U tijeku 2024. godine se planiraju pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od jedinica lokalne samouprave koje je potrebno obaviti da bi Međimurske vode preuzele izvedene kanalizacijske mreže od JLS-a na daljnje održavanje.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Hrvatske vode – temeljem Sporazuma o financiranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji će se sklapati u 2024. godini.
- Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga.

NAKNADA ZA RAZVOJ – PLAN PRIKUPLJANJA I TROŠENJA NZR

U nastavku je tablično prikazan plan prikupljanja i trošenja sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj:

Red. br.	OPIS	PLAN 2024. (EUR)
	<i>Početno stanje 01.01.2024. godine</i>	393.916
	<i>Prikupljena sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj:</i>	600.000
	<i>Ukupno raspoloživa sredstva:</i>	993.916
1.	PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	
1.1.	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije-III.faza	55.000
1.2.	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera	100.000
2.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CJEVOVODA I SEKUNDARNIH VODOVODNIH MREŽA	
2.1.	Magistralni vodovod Prelog – zapad, II.faza, DN 250, l=800 m	75.000
3.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH GRAĐEVINA	
3.1.	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja	119.500
3.2.	Sanacija i rekonstrukcija vodotornja u Čakovcu	44.787
4.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA	
4.1.	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec	168.900
4.2.	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos	190.089
5.	PROGRAM PROJEKTIRANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OD INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU	
5.1.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA- EU projekt	
	- imovinsko-pravni poslovi	1.100
5.2.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE-EU projekt	
	- imovinsko-pravni poslovi	10.500
5.3.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt	
	- projektna dokumentacija	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	3.800
	- imovinsko-pravni poslovi	10.500
5.4.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt	
	- projektna dokumentacija	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	3.040
	- imovinsko-pravni poslovi	7.350
5.5.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt	
	- projektna dokumentacija	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	3.040
	- imovinsko-pravni poslovi	5.250

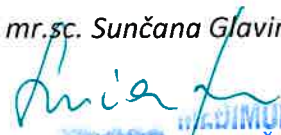
5.6.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	
	- projektna dokumentacija	2.100
	- imovinsko-pravni poslovi	72.450
5.7.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)	
	- projektna dokumentacija -podsustav Dragoslavec Selo	25.200
	- projektna dokumentacija -podsustav Merhatovec	10.500
5.8.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	
	- projektna dokumentacija	760
	- imovinsko-pravni poslovi	73.500
5.9.	OSTALO	
	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS-a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)	5.250
	<i>Ukupno utrošena sredstva:</i>	993.916
	<i>Razlika prikupljenih i utrošenih sredstava:</i>	0

IX. ZAKLJUČAK

Iz predloženog plana poslovanja, evidentno je da ne stajemo s daljnjim razvojem, već nastavljamo dalje u punom zamahu. Osnovni cilj smanjenja gubitaka na najmanju moguću mjeru postizemo kontinuiranim ulaganjem u razvoj sustava, njegovo upravljanje i održavanje. Zato nam je važna infrastruktura koju osim strojeva, mehanizacije i građevina čine ljudi, bez kojih bi funkcioniranje sustava bilo gotovo nemoguće. Zato ulažemo u ljudske resurse omogućavajući zaposlenicima adekvatnu opremu, radna mjesta, ali i primanja.

U odnosu prema svojim korisnicima, truditi ćemo se i dalje pružati im maksimalnu kvalitetu pružanja usluga. U odnosu prema svojim vlasnicima – osnivačima Društva i dalje ćemo težiti dobroj suradnji, transparentnosti i spremnosti na provedbu projekata koji doprinose razvoju vodnih usluga i cijelog Međimurja.

Uprava društva – Direktorica
mr.sc. Sunčana Glavina, dipl.oec


MEĐIMURSKÉ VODE
d.o.o. ČAKOVEC 1
Matice hrvatske 10

Prilozi tablica:

- **Prilog 1a**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju
- **Prilog 1b**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe on interesa za JLS
- **Prilog 2a**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja
- **Prilog 2b**
Rebalans Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRADEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
1.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije		155.000	155.000		155.000		155.000
	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza		55.000	55.000		55.000		55.000
	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera		100.000	100.000		100.000		100.000
2.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža	80.125	2.429.000	2.509.125	270.000	75.000	2.164.125	2.509.125
	Magistralni vodovod Prelog – zapad, II.faza- nastavak, DN 250, l=580 m		75.000	75.000		75.000		75.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće), DN 225 - 250, l=7.295 m; u 2024. cca 1.000 m		150.000	150.000			150.000	150.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) - Štefanec (V. Nazora), DN 225, l=2.100 m		300.000	300.000			300.000	300.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Peklenica - Krištanovec, I. faza (Vratišinec) - završetak		53.000	53.000			53.000	53.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Frkanovec - Zebanec, DN 225, l= 2.100 m;		310.000	310.000			310.000	310.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37), DN 160, l=900 m; u 2024. cca 400 m	6.300		6.300			6.300	6.300
	Vodoopskrbna mreža na području aglomeracije Podturen - Vodoopskrbna mreža na području Općine Podturen (dionica Ferketinec-Podturen), DN 225, l=1.315 m		50.000	50.000			50.000	50.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. J. Slavenskog u Svetom Križu		145.000	145.000			145.000	145.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Kolodvorske ulice u Donjem Kraljevcu, DN 63-160, l= 360 m		60.000	60.000			60.000	60.000
	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe područja HS Mohokos, DN 90-160, l= 14.000 m	36.000		36.000			36.000	36.000
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu, DN 110, u 2024. l=950 m		93.000	93.000			93.000	93.000
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Čakovcu - Centar jug, DN 110, za gradnju u 2024. cca 200 m		36.000	36.000			36.000	36.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu, (I.pl. Zajca 17-63, Vukovarska ulica 3-13, I.G. Kovačića, Kalnička, Ulica V. Lisinskog, I. Mažuranića, Ulica dr. V. Mačeka, Ulica T. Masarika), DN 110-160, l=4.100 m; za gradnju u 2024. l=cca. 1.000 m	1.000	100.000	101.000			101.000	101.000
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar istok-završetak		85.000	85.000			85.000	85.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže Okrugli Vrh - Vučetinec, l=8.300 m, DN 110 -160; za gradnju u 2024. cca 1.200 m	12.600	100.000	112.600			112.600	112.600
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Orehovčaku, DN 110, l=950 m; za gradnju u 2024. l=230 m		34.000	34.000			34.000	34.000

R.BR.	GRADEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79 A), l=1.200 m; za gradnju u 2024. l=cca 550 m	5.775	68.000	73.775			73.775	73.775
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Robadju, sjeverno od Mađerkinog brega, l=600 m	500		500			500	500
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike, l=1.991 m, DN 110 - 160 (NPOO)		300.000	300.000	270.000		30.000	300.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Livadarska ulica, Trnavska ulica, DN 160, l=1.180 m	500	171.000	171.500			171.500	171.500
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Zasadbregu, DN 160, l= 1.310 m	500		500			500	500
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pribislavcu (Ulica N. Tesle)-nastavak		44.000	44.000			44.000	44.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Donjem Kraljevcu (ulice A. Šenoe i Kralja Tomislava), DN 110, l= 980 m	500		500			500	500
	Rekonstrukcija vodovodnih mreža u koridoru prometnica pod nadležnosti ŽUC-a (dio ulice P. Pintara u Domašincu)		169.000	169.000			169.000	169.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću (dionica 6-7-8) - nastavak		86.000	86.000			86.000	86.000
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Novom Selu Rok, DN 110, l=1.200 m	5.250		5.250			5.250	5.250
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pribislavcu (ulice A. Šenoe, V. Nazora i J.J. Strossmayera), DN 110, l=800 m	4.200		4.200			4.200	4.200
	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda), l=cca 2.200 m	7.000		7.000			7.000	7.000
3.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina	2.787	1.237.000	1.239.787	1.075.500	164.287		1.239.787
	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja (NPOO)		1.195.000	1.195.000	1.075.500	119.500		1.195.000
	Sanacija i rekonstrukcija vodotornja u Čakovcu	2.787	42.000	44.787		44.787		44.787
4.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana	118.100	1.935.000	2.053.100		358.989	1.694.111	2.053.100
	Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće	3.200	1.000.000	1.003.200			1.003.200	1.003.200
	Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog	3.200	50.000	53.200			53.200	53.200
	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec	18.900	150.000	168.900		168.900		168.900
	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos	18.900	185.000	203.900		190.089	13.811	203.900
	Integrirana sunčana elektrana vodosprema Železna Gora	18.700	62.000	80.700			80.700	80.700
	Sunčana elektrana vodosprema Dragoslavec	18.400	65.000	83.400			83.400	83.400
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Novo Selo na Dravi	18.400	123.000	141.400			141.400	141.400
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Čakovec	18.400	300.000	318.400			318.400	318.400
	SVEUKUPNO (EUR) :	201.012	5.756.000	5.957.012	1.345.500	753.276	3.858.236	5.957.012

Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknada za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS/naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav	UKUPNO (EUR)
1.	Grad Čakovec	17.000	208.000	225.000		225.000		225.000
	Vodovodna mreža područja Čakovec -Sjever (Globetka -zapad), I. faza, DN 225, l=785 m	10.500	100.000	110.500		110.500		110.500
	Produžetak vodovodne mreže u odvojk u ulice Z. Kunc u Čakovcu, DN 110, l=80 m	1.500	10.000	11.500		11.500		11.500
	Produžetak vodovodne mreže u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu, DN 110, l=310 m	3.500	38.000	41.500		41.500		41.500
	Produžetak vodovodne mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J. Bajkovca, DN 110 - 160, l=325 m		50.000	50.000		50.000		50.000
	Produžetak vodovodne mreže u Slemenicama, DN 110, l=cca 80 m	1.500	10.000	11.500		11.500		11.500
2.	Grad Mursko Središće		19.500	19.500			19.500	19.500
	Produžetak vodovodne mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića, DN 110, l= 162 m		19.500	19.500			19.500	19.500
3.	Grad Prelog	1.500	39.500	41.000		41.000		41.000
	Produžetak vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Prelogu, DN 225, l=100 m	1.500	21.500	23.000		23.000		23.000
	Produžetak vodovodne mreže ulice Perutnica u Prelogu, DN 110, l=90 m		11.500	11.500		11.500		11.500
	Produžetak vodovodne mreže ulice D. Domjanića u Prelogu, DN 110, l=50 m		6.500	6.500		6.500		6.500
4.	Općina Belica	500		500		500		500
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Sjever u Belici (UK1), DN 110, l=300 m	500		500		500		500
5.	Općina Dekanovec	4.114		4.114			4.114	4.114
	Produžetak vodovodne mreže u Južnoj privrednoj zoni u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 350 m	2.256		2.256			2.256	2.256
	Produžetak vodovodne mreže u dijelu Kalničke ulice u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 250 m	1.858		1.858			1.858	1.858
6.	Općina Kotoriba	4.521	35.250	39.771			39.771	39.771
	Produžetak vodovodne mreže u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi, DN 160-225, l= 600 m	2.256		2.256			2.256	2.256
	Produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici u Kotoribi, DN 110, l=250 m	2.265	35.250	37.515			37.515	37.515
7.	Općina Nedelišće	3.000	68.500	71.500		71.500		71.500
	Vodovodna mreža Zavrtje u Nedelišću - 4. i 10. faza, DN 110, l=750 m	1.000		1.000		1.000		1.000
	Produžetak vodovodne mreže u Macincu u Glavnoj ulici (do k.br. 75 i 77), DN 110, l=210 m	2.000		2.000		2.000		2.000

R.BR.	GRADEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS/naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav	UKUPNO (EUR)
	Produžetak vodovodne mreže u Dunjkovcu (UK 6), DN 110, l=250 m		29.000	29.000		29.000		29.000
	Produžetak vodovodne mreže u Gornjem Kuršancu, DN 110, l=420 m		39.500	39.500		39.500		39.500
8.	Općina Mala Subotica		139.723	139.723	125.751	13.972		139.723
	Vodovodna mreža stambene zone Gornje Trate u Maloj Subotici, DN 110 - 160, l= 1.038 m (NPOO)		139.723	139.723	125.751	13.972		139.723
9.	Općina Selnica		8.400	8.400			8.400	8.400
	Produžetak vodovodne mreže u Zebanec Selu (do kat.čest.br. 756 k.o. Zebanec), DN 63, l=80 m		8.400	8.400			8.400	8.400
10.	Općina Strahoninec		13.000	13.000			13.000	13.000
	Vodovodna mreža uličnog koridora u Strahonincu (k.č. 311/57 i dio 311/235 k.o. Strahoninec), DN 110, l=105 m		13.000	13.000			13.000	13.000
11.	Općina Sveti Juraj na Bregu	1.500		1.500			1.500	1.500
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarsko stambenoj zoni Brezje, DN 160, l=150 m	1.500		1.500			1.500	1.500
12.	Općina Sveti Martin na Muri		185.954	185.954	167.358		18.596	185.954
	Produžetak vodovodne mreže u Čestijancu, l=296 m, DN 110 (NPOO)		2.000	2.000	1.800		200	2.000
	Produžetak vodovodne mreže u Kapelščaku, l= 996m, DN 110 (NPOO)		183.954	183.954	165.558		18.396	183.954
13.	Općina Štrigova	200	43.000	43.200			43.200	43.200
	Produžetak vodovodne mreže područja istočno od Štrigovščaka u Štrigovi (UK1 i UK2),DN 110, l=345 m	200	43.000	43.200			43.200	43.200
14.	Ostalo	5.000	20.000	25.000			25.000	25.000
	Produžetci vodovodnih mreža na području JLS -a u Međimurskoj županiji	5.000	20.000	25.000			25.000	25.000
		37.336	780.827	818.162	293.109	351.972	173.081	818.162

Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA					
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo	EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	43.663	1.375.998	1.419.661	59.000	472.000	552.800	60.500	275.361	1.419.661
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje	24.363	250.998	275.361					275.361	275.361
	Rekonstrukcija kišnog preljeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena	7.963	72.998	80.961					80.961	80.961
	Razdvajanje sustava aeracije BIO bazena na UPOV-u Čakovec s dobavom puhala	3.200	78.000	81.200					81.200	81.200
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Čakovcu (T. Masarika, P. Preradovića, M. Pušteda)	6.000	100.000	106.000					106.000	106.000
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Ulica braće Radić)	6.200		6.200					6.200	6.200
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Pribislavcu (Industrijska ulica)	1.000		1.000					1.000	1.000
1.2.	Aglomeracija Čakovec - NPOO		590.000	590.000	59.000	472.000		59.000		590.000
	1. Općina Sveti Juraž na Bregu		590.000	590.000	59.000	472.000		59.000		590.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara (NPOO)		590.000	590.000	59.000	472.000		59.000		590.000
1.3.	Lokalne kanalizacijske mreže	19.300	535.000	554.300			552.800	1.500		554.300
	1. Grad Čakovec	14.800	445.000	459.800			459.800			459.800
	Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad, I. faza	14.600	400.000	414.600			414.600			414.600
	Produžetak kanalizacijske mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J.Bajkovca	200	45.000	45.200			45.200			45.200
	2. Općina Nedelišće	1.000	90.000	91.000			91.000			91.000
	Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću -4. i 10. faza	300		300			300			300
	Produžetak kanalizacijske mreže u Dunjkovcu (UK 6)	700	90.000	90.700			90.700			90.700
	3. Općina Pribislavec	2.000		2.000			2.000			2.000
	Produžetak kanalizacijske mreže u Pribislavcu, Ulica D. Cesarića i K. Tomislava	2.000		2.000			2.000			2.000
	4. Općina Sveti Juraž na Bregu	1.500		1.500				1.500		1.500
	Kanalizacija Gospodarsko-stambene zone Brezje	1.500		1.500				1.500		1.500
2.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC		987.000	987.000	96.500	772.000	10.000	108.500		987.000
2.1.	Aglomeracija Donji Kraljevec - NPOO		965.000	965.000	96.500	772.000	10.000	86.500		965.000
	Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)		165.000	165.000	16.500	132.000		16.500		165.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Goričan, 1. faza - 1. dio		300.000	300.000	30.000	240.000	10.000	20.000		300.000
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza		500.000	500.000	50.000	400.000	0	50.000		500.000
2.2.	Lokalne kanalizacijske mreže		22.000	22.000				22.000		22.000
	1. Općina Donji Kraljevec		22.000	22.000				22.000		22.000
	Produžetak kanalizacijske mreže prema OŠ u Hodošanu		22.000	22.000				22.000		22.000

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA					
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo	EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
3.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA	1.000	2.850.251	2.851.251	640.595	1.959.255		251.401		2.851.251
3.1.	Aglomeracija Donja Dubrava - EU projekt		2.760.000	2.760.000	640.595	1.959.255		160.150		2.760.000
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Donja Dubrava		2.760.000	2.760.000	640.595	1.959.255		160.150		2.760.000
3.2.	Lokalne kanalizacijske mreže	1.000	90.251	91.251				91.251		91.251
	1. Općina Kotoriba	1.000	90.251	91.251				91.251		91.251
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ulici K. Zrinski u Kotoribi		23.890	23.890				23.890		23.890
	Kanalizacijska mreža u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi	1.000	66.361	67.361				67.361		67.361
4.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE		3.613.662	3.613.662	701.228	2.628.107		284.327		3.613.662
4.1.	Aglomeracija Mursko Središće - EU projekt		2.325.000	2.325.000	579.728	1.656.107		89.165		2.325.000
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Mursko Središće		2.325.000	2.325.000	579.728	1.656.107		89.165		2.325.000
4.2.	Aglomeracija Mursko Središće, II.etapa - NPOO		1.215.000	1.215.000	121.500	972.000		121.500		1.215.000
	1. Grad Mursko Središće		535.000	535.000	53.500	428.000		53.500		535.000
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa- 1. faza		535.000	535.000	53.500	428.000		53.500		535.000
	2. Općina Selnica		300.000	300.000	30.000	240.000		30.000		300.000
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Zebanec, II etapa- 2. faza - dio		300.000	300.000	30.000	240.000		30.000		300.000
	3. Općina Vratišinec		190.000	190.000	19.000	152.000		19.000		190.000
	Produžetak kanalizacijske mreže s precprnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu		190.000	190.000	19.000	152.000		19.000		190.000
	4. Općina Sveti Martin na Muri		190.000	190.000	19.000	152.000		19.000		190.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža Centar Sv. Martin na Muri		190.000	190.000	19.000	152.000		19.000		190.000
4.3.	Lokalne kanalizacijske mreže		73.662	73.662				73.662		73.662
	1. Grad Mursko Središće		37.162	37.162				37.162		37.162
	Produžetak kanalizacijske mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića		37.162	37.162				37.162		37.162
	2. Općina Sveti Martin na Muri		36.500	36.500				36.500		36.500
	Produžetak kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽC 2004)		36.500	36.500				36.500		36.500
5.	AGLOMERACIJA PODTUREN		600.000	600.000	60.000	480.000	60.000			600.000
5.1.	Aglomeracija Podturen - NPOO		600.000	600.000	60.000	480.000	60.000			600.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Novakovec		400.000	400.000	40.000	320.000	40.000			400.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Ferketinec		200.000	200.000	20.000	160.000	20.000			200.000
6.	AGLOMERACIJA PODBREST		700.000	700.000				700.000		700.000
6.1.	Lokalne kanalizacijske mreže		700.000	700.000				700.000		700.000
	1. Grad Prelog		700.000	700.000				700.000		700.000
	Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok		700.000	700.000				700.000		700.000
7.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA		1.600.000	1.600.000	160.000	1.280.000		160.000		1.600.000
7.1.	Aglomeracija Štrigova - NPOO		1.600.000	1.600.000	160.000	1.280.000		160.000		1.600.000
	Kanalizacija naselja Štrigova		1.100.000	1.100.000	110.000	880.000		110.000		1.100.000
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova		500.000	500.000	50.000	400.000		50.000		500.000

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2024.			IZVORI FINANCIRANJA					
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo	EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
8.	ODVODNI SUSTAV BOGDANOVEC - NPOO		285.000	285.000	28.500	228.000		28.500		285.000
	Sanitarna kanalizacijska mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu		285.000	285.000	28.500	228.000		28.500		285.000
9.	OSTALO		20.000	20.000				20.000		20.000
1.	Produžetci kanalizacijskih mreža na području JLS-a u Međimurskoj županiji		20.000	20.000				20.000		20.000
	SVEUKUPNO (EUR) :	44.663	12.031.911	12.076.574	1.745.823	7.819.362	622.800	1.613.228	275.361	12.076.574

Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2024. (EUR)	IZVORI FINANCIRANJA		
			Hrvatske vode	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - EU projekt	1.100		1.100	1.100
	- imovinsko-pravni poslovi	1.100		1.100	1.100
2.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE - EU projekt	10.500		10.500	10.500
	- imovinsko-pravni poslovi	10.500		10.500	10.500
3.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt	31.600	15.200	16.400	31.600
	- projektna dokumentacija	2.100		2.100	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	19.000	15.200	3.800	19.000
	- imovinsko - pravni poslovi	10.500		10.500	10.500
4.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt	24.650	12.160	12.490	24.650
	- projektna dokumentacija	2.100		2.100	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	15.200	12.160	3.040	15.200
	- imovinsko - pravni poslovi	7.350		7.350	7.350
5.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt	22.550	12.160	10.390	22.550
	- projektna dokumentacija	2.100		2.100	2.100
	- novelacija studijske dokumentacije	15.200	12.160	3.040	15.200
	- imovinsko - pravni poslovi	5.250		5.250	5.250
6.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	74.550		74.550	74.550
	- projektna dokumentacija	2.100		2.100	2.100
	- imovinsko - pravni poslovi	72.450		72.450	72.450
7.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II	178.500	142.800	35.700	178.500
	Podsustav Dragoslavec Selo		100.800	25.200	126.000
	- projektna dokumentacija	126.000	100.800	25.200	126.000
	Podsustav Merhatovec		42.000	10.500	52.500
	- projektna dokumentacija	52.500	42.000	10.500	52.500
8.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	77.300	3.040	74.260	77.300
	- projektna dokumentacija	3.800	3.040	760	3.800
	- imovinsko - pravni poslovi	73.500		73.500	73.500
9.	OSTALO	5.250		5.250	5.250
	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS -a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)	5.250		5.250	5.250
	SVEUKUPNO (EUR) :	426.000	185.360	240.640	426.000

REKAPITULACIJA		PLAN 2024.		
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)
VODOOPSKRBA	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju	201.012	5.756.000	5.957.012
	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS	37.335	780.827	818.162
	Ukupno (EUR)	238.347	6.536.827	6.775.174
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja	44.663	12.031.911	12.076.574
	Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju	426.000		426.000
	Ukupno (EUR)	470.663	12.031.911	12.502.574
SVEUKUPNO (EUR):		709.010	18.568.738	19.277.748