

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2024. do 2027. godine

I. izmjena i dopuna

Koprivnica, 17. lipanj 2024.

Izradile: Maja Hleb, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Predložio: direktor Zdravko Petras, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. Uvod..... | 3 |
| 2. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda..... | 4 |
| 2.1. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2024. godinu..... | 4 |
| 3. Izmjena i dopuna plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024.godini..... | 7 |
| 3.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini..... | 7 |
| 3.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini..... | 10 |
| 4. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini | 13 |
| 4.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini..... | 13 |
| 4.1.1. Projektna dokumentacija..... | 13 |
| 4.1.2. Provedba projekata..... | 14 |
| 4.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini | 15 |
| 4.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini | 17 |
| 4.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina .. | 21 |
| 4.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina | 22 |
| 5. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2024. godini | 23 |

1. Uvod

Plan poslovanja Koprivničkih voda d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine izrađen je u prosincu 2023. godine sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja i procjene ostvarenja financijskog rezultata poslovanja za 2023. godinu.

S obzirom na ostvareni rezultat poslovanja za 2023. godinu i ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – travanj 2024. godine izrađena je I. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2024. godinu.

Ovom I. izmjenom i dopunom Plana poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine mijenja se:

1. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu
2. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024. godini
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini i
4. Plan ostalih investicija u 2024. godini.

2. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda

2.1. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

Ukupni planirani prihod Koprivničkih voda za 2024. godinu predviđa se u iznosu od 6.309.949,00 EUR. Najveći udio (65,24%) u planiranom iznosu prihoda ima prihod od prodaje. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu je 1,09% veći od ostvarenog u 2023. godini zbog planiranog porasta broja korisnika i prodanih količina vodnih usluga.

Ukupni rashod Koprivničkih voda za 2024. godinu planira se u iznosu od 6.297.889,00 EUR, što je 4,91% manje u odnosu na ostvareno 2023. godine.

Najveći udio od 35,95% u planiranom rashodu imaju troškovi amortizacije koji su planirani u iznosu od 2.264.400,00 EUR. Slijede troškovi zaposlenih s udjelom od 27,66% u ukupno planiranom rashodu. Planirani troškovi zaposlenih su 7,33% veći u odnosu na troškove zaposlenih ostvarene u 2023. godini radi planiranog povećanja broja radnika.

Troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu od 1.002.835,00 EUR odnose se na sav utrošeni materijal i troškove režija. Najveći dio planiranog iznosa troškova sirovina i materijala odnosi se na trošak električne energije.

Ostali troškovi poslovanja, koji u ukupno planiranom rashodu imaju udio od 10,22%, sadrže naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, premije osiguranja za imovinu i zaposlene te ostalo. U ovoj kategoriji troškova nalaze se i sredstva za donacije i financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.

Troškovi usluga planirani u iznosu od 588.514,00 EUR sadrže usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga (zbrinjavanje mulja), troškove telefona i poštarine, usluge zakupnina, najamnina, intelektualnih i ostalih usluga.

Planirana dobit iznosi 12.060 EUR.

U odnosu na Plan poslovanja za 2024. godinu usvojen u prosincu 2023. godine u I. izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu smanjen je planirani iznos troškova sirovina i materijala na što je utjecaj imao planirani trošak električne energije radi provođenja postupka javne nabave i sklapanja novog ugovora za 2024. godinu.

Dio troškova električne energije podmiruje se subvencijom Vlade Republike Hrvatske. Prihod od subvencije Vlade RH za umanjenje cijene električne energije evidentira se u kategoriji ostalih prihoda te je planirano smanjenje troškova električne energije imalo za

posljedicu smanjenje planiranog iznosa ostalih prihoda, što je pak utjecalo na smanjenje ukupno planiranih prihoda u 2024. godini.

Povećanje troškova u odnosu na Plan poslovanja za 2024. godinu iz prosinca 2023. godine bilježe troškovi usluga, troškovi zaposlenih i trošak amortizacije.

Kod troškova usluga planirani su troškovi koji se odnose na EU projekt SpongeCity koji je odobren i započeo je 01.01.2024. godine i traje do 30.06.2026. godine. Odluka o odobrenju primljena je krajem prosinca 2023. godine nakon usvajanja Plana poslovanja za 2024. godinu.

Osim navedenog, u izmjenama i dopunama Plana poslovanja planirano je povećanje i:

- troškova usluga poštarine temeljem provedenog postupka javne nabave početkom 2024. godine i sklopljenog novog ugovora za 2024. godinu te
- troškova intelektualnih usluga (revizija, javni bilježnik) radi provođenja postupka pripajanja društva Vodne usluge d.o.o. Križevci
- troškovi zaposlenih povećani su radi sklapanja Aneksa VII. Kolektivnog ugovora Koprivničkih voda od 29. ožujka 2024. godine prema kojem je uvećan iznos fiksnog mjesečnog dodatka na plaću.

Tablica 1. I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2024. godinu

| | Ostvareno 2023. | Plan 2024. | Plan 2024._I. izmjena | Struktura | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 | Povećanje / smanjenje |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4-3) |
| UKUPNI PRIHOD | 6.654.074,57 | 6.756.285 | 6.309.949 | 100,00 | 94,83 | 93,39 | -446.336,00 |
| Prihod od prodaje | 4.072.167,09 | 4.116.385 | 4.116.385 | 65,24 | 101,09 | 100,00 | 0,00 |
| Financijski prihod | 1.677,90 | 2.390 | 2.390 | 0,04 | 142,44 | 100,00 | 0,00 |
| Ostali prihod | 2.580.229,58 | 2.637.510 | 2.191.174 | 34,73 | 84,92 | 83,08 | -446.336,00 |
| UKUPNI RASHOD | 6.623.240,84 | 6.746.050 | 6.297.889 | 100,00 | 95,09 | 93,36 | -448.161,00 |
| Troškovi sirovina i materijala | 1.495.636,19 | 1.657.335 | 1.002.835 | 15,92 | 67,05 | 60,51 | -654.500,00 |
| Troškovi usluga | 452.659,44 | 494.930 | 588.514 | 9,34 | 130,01 | 118,91 | 93.584,00 |
| Rezerviranja | 57.020,44 | 44.000 | 44.000 | 0,70 | 77,17 | 100,00 | 0,00 |
| Amortizacija | 2.271.553,44 | 2.220.880 | 2.264.400 | 35,95 | 99,69 | 101,96 | 43.520,00 |
| Ostali troškovi poslovanja | 701.062,35 | 645.055 | 643.490 | 10,22 | 91,79 | 99,76 | -1.565,00 |
| Troškovi zaposlenih | 1.623.072,49 | 1.681.000 | 1.742.050 | 27,66 | 107,33 | 103,63 | 61.050,00 |
| Financijski i ostali rashodi | 22.236,49 | 2.850 | 12.600 | 0,20 | 56,66 | 442,11 | 9.750,00 |
| Dobit | 30.833,73 | 10.235 | 12.060 | | 39,11 | 117,83 | 1.825,00 |

3. Izmjena i dopuna plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024.godini

3.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini

| | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS-a | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|--------------------|---|--|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| VODOOPSKRBA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Revitalizacija zdenaca na vodočrpilištu Ivanščak ili Lipovec | | | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca | paušal | | | | | | | | |
| 2. | Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | |
| | | Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina | paušal | | | | | | | | |
| 3. | Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) - materijal | | | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | | Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti | paušal | | | | | | | | |
| 4. | Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema) - materijal | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| | | Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina | paušal | | | | | | | | |
| 5. | Servisiranje i umjeravanje vodomjera | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| | | Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15 | paušal | | | | | | | | |
| 6. | Popravak i servis pumpi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | | Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crpnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže | paušal | | | | | | | | |

| | | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS-a | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 7. | Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže | Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a | paušal | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | |
| 8. | Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske i procesne i izvršne opreme | Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže | paušal | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 9. | Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme | Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže | paušal | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | |
| 10. | Oprema za praćenje i optimizaciju utroška električne energije | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije za crpilište Ivanščak i Lipovec | paušal | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| 11. | Servis opreme za kloriranje | Redoviti godišnji servis i održavanje | paušal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 12. | Servis procesne mjerne opreme | Redoviti godišnji servis i održavanje | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | |
| 13. | Servis i validacija laboratorijske opreme | Redoviti godišnji servis i održavanje | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | |
| 14. | Verifikacija rada izvorišta Ivanščak 2018. - 2023. | Zakonska obaveza svakih 5 godina | paušal | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | | | | | | | |
| UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina | | | | | | | 197.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS-a | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|---|----------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| ODVODNJA | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Održavanje opreme crpnih stanica | | paušal | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 2. | Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica - materijal | | paušal | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 3. | Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica - materijal | | paušal | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 4. | Održavanje i nadogradnja SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica | | paušal | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 5. | Održavanje kamera za snimanje kanalizacije | | paušal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 6. | Zamjena programske opreme i računala za kameru za snimanje sustava odvodnje CCTV | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 7. | Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje | | paušal | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 8. | Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | |
| 9. | Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 10. | Zbrinjavanje dehidriranog mulja | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | |
| 11. | Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje - materijal | | paušal | | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 12. | Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje - materijal | | paušal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 13. | Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica - materijal | | paušal | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 14. | Kontrolni pregled Ex zone | | kom | 1 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 15. | Održavanje laboratorijske i procesne opreme | | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina | | | | | 348.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini

| | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|--|--|---|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| VODOOPSKRBA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Izgradnja mjernih mjesta za mikrozoniranje javne vodoopskrbne mreže na području grada Koprivnice | Izgradnja mjernih mjesta na području grada Koprivnice u svrhu kontrole sustava javne vodoopskrbne mreže i gubitaka | kom | 3 | 36.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. | Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom (Tlačni i gravitacijski vod Varaždinska cesta-VS Močile, Dubovečki breg i Kraljice Jelene, Varaždinska cesta južna strana) | Zamjena javne vodoopskrbne mreže izgrađene od PVC cijevi na području grada Koprivnice radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova | m | 1.700 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | |
| 3. | Izgradnja zamjenskih piezometara KP-1 i KP-1a i novih PM 3 i PM 4 | Zamjena uništenih i izgradnja novih - monitoring kvalitete vode u zoni sanitarne zaštite crpilišta Lipovec i Ivanščak | paušal | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 4. | Izgradnja fotonaponske elektrane – Ivanščak | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije | kom | 1 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | | | | |
| 5. | Izgradnja fotonaponske elektrane – Lipovec | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije | kom | 1 | 650.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | |
| 6. | Pumpa za uzorkovanje podzemne vode | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 7. | Vakuumpumpa za kloriranje | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina | | | | | 1.466.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---------------------------------|--|---|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području | Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova | paušal | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 2. | Sanacija crpnih stanica | Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica | paušal | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 3. | Sanacija UPOV-a Koprivnica | Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme UPOV-a | paušal | | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| 4. | Cijevni materijal za sanaciju sustava odvodnje | Cijevi i fazonski komadi potrebni za zamjenu i sanaciju sustava odvodnje | kpl | 1 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 5. | Zamjenske pumpe za PS | Zamjena pumpi u PS s funkcijom samočišćenja i frekventnog upravljanja | kom | 1 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6. | Pužni transporter mulja | Modernizacija i zamjena dotrajalog pužnog transportera mulja | kom | 1 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| 7. | Moto-reduktori | Modernizacija i zamjena dotrajalih moto-reduktora | kom | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| 8. | Rekonstrukcija elektroormara PS Miklinovec | Modernizacija i zamjena dotrajalih dijelova ormara | kpl | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 9. | Gradnja nove kanalizacijske mreže - Varaždinska cesta | | kpl | 1 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 10. | Rekonstrukcija i revitalizacija stare zgrade na UPOV Koprivnica- | Rekonstrukcija stare zgrade mehaničkog predtretmana, građevinski radovi -potreba dogradnje arhivskog prostora, prostor za radnike RJ Odvodnja | paušal | | 880.000,00 | 830.607,00 | 830.607,00 | | | | |
| 11. | Izgradnja fotonaponske elektrane UPOV Koprivnica | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije | paušal | | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | | | | |
| 12. | Izgradnja priključka za fotonaponsku elektranu UPOV Koprivnica | | paušal | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | |

| | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|---|----------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 13. | Usluga stručnog nadzora i izrada izvedbenih projekata | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina | | | | 2.178.000,00 | 2.031.107,00 | 2.031.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO 2024. godina | | | | 3.644.000,00 | 3.211.107,00 | 3.211.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

4.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini

4.1.1. Projektna dokumentacija

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|----|--|----------------|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1. | Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Đelekovca | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | |
| 2. | Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Hlebine, Sigetec | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | |
| 3. | Novelacije studijske dokumentacije - studije izvodljivosti (uključivo CBA analiza) | | | 0,00 | 9.990,00 | | | 9.990,00 | | | |
| | UKUPNO 2024. godina | | | 5.000,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1.2. Provedba projekata

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|----------|---|-------------------|----------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| A | Usluga i nabava robe | | | 360.320,00 | 557.575,00 | | 24.695,00 | 21.080,00 | | 511.800,00 | |
| 1. | - upravljanje projektom | | | 118.320,00 | 118.320,00 | | 5.240,00 | 4.475,00 | | 108.605,00 | |
| 2. | - stručni nadzor | | | 240.000,00 | 437.255,00 | | 19.365,00 | 16.530,00 | | 401.360,00 | |
| 3. | - promidžba i jačanje vidljivosti projekta | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 90,00 | 75,00 | | 1.835,00 | |
| B | Radovi i oprema | | | 15.164.535,00 | 20.018.718,00 | | 735.453,00 | 743.887,00 | | 18.539.378,00 | |
| 1. | - radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica – građevinski radovi | | | 2.716.550,00 | 6.057.885,00 | | | 497.352,00 | | 5.560.533,00 | |
| 2. | - radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica – elektro radovi | | | 184.775,00 | 204.205,00 | | | 16.765,00 | | 187.440,00 | |
| 3. | - gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te gradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice – građevinski radovi | | | 6.802.965,00 | 8.055.478,00 | | 661.355,00 | | | 7.394.123,00 | |
| 4. | - gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te gradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice – elektro radovi | | | 162.285,00 | 294.860,00 | | 24.208,00 | | | 270.652,00 | |
| 5. | - rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena opreme | | | 55.000,00 | 163.330,00 | | 13.410,00 | | | 149.920,00 | |
| 6. | RUC za radove | | | 5.242.960,00 | 5.242.960,00 | | 36.480,00 | 229.770,00 | | 4.976.710,00 | |
| | UKUPNO 2024. godina | | | 15.524.855,00 | 20.576.293,00 | 0,00 | 760.148,00 | 764.967,00 | 0,00 | 19.051.178,00 | 0,00 |

4.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|--|--|--|----------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| VODOOPSKRBA | | | | | | | | | | | |
| A | Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama | | | 25.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| 1. | - gradnja vodovoda u odvojk Ulice Hrvatske državnosti | | | 25.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | - gradnja vodovoda u Prvomajskoj ulici u Starigradu | | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| B | Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže | | | 178.300,00 | 165.240,00 | | 165.240,00 | | | | |
| 1. | - gradnja i proširenje u Draganovcu - Mirni dol - nastavak IV dionica | | | 80.000,00 | 66.940,00 | | 66.940,00 | | | | |
| 2. | - gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica | | | 33.300,00 | 33.300,00 | | 33.300,00 | | | | |
| 3. | - sanacijski radovi na trasama obuhvaćenim projektom Aglomeracije Koprivnice | | | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | |
| B | Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| C | Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe | | | 2.640,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 | | | | |
| | | - prema potrebi radova koji su u planu gradnje | | | | | | | | | |
| UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina | | | | | | | | | | | |
| | | | | 210.940,00 | 202.880,00 | 0,00 | 202.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|--|----------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE | | | | | | | | | | | |
| A | Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama | | | 30.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | |
| 1. | - gradnja kanalizacije u odvoju Ulice Hrvatske državnosti | | | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | - gradnja odvodnje u Prvomajskoj ulici u Starigradu | | | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | |
| B | Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda | | | 299.050,00 | 303.335,00 | | 303.335,00 | | | | |
| 1. | - gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica | | | 33.050,00 | 33.050,00 | | 33.050,00 | | | | |
| 2. | - gradnja i rekonstrukcija kanalizacije u Ivanjskoj cesti od Ul. A. Starčević- prema planu gradnje Grada | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | | |
| 3. | - gradnja kanalizacije u Mlinarskoj ulici | | | 40.000,00 | 44.285,00 | | 44.285,00 | | | | |
| 4. | - gradnja kanalizacije u Kunovec Bregu - odvojak Botinovečki jarak | | | 66.000,00 | 66.000,00 | | 66.000,00 | | | | |
| C | Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže | | | 9.990,00 | 9.990,00 | | 9.990,00 | | | | |
| D | Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda | | - prema potrebi radova koji su u planu gradnje | 2.640,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 | | | | |
| UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina | | | | 341.680,00 | 445.965,00 | 0,00 | 445.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO 2024. godina | | | | 552.620,00 | 648.845,00 | 0,00 | 648.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|------------------------------------|---|----------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Gradnja sustava VODOOPSKRBE | | | | | | | | | | | |
| A | Općina Sokolovac | | | | | | | | | | |
| 1. | - gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 50.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2. | - gradnja CS Jankovac | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| 3. | - gradnja vodovoda naselja Široko selo | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| 4. | - gradnja vodovoda naselja Kamenica | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| 5. | - gradnja vodovoda Donja Velika | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | |
| 6. | - usluga stručnog nadzora | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| | Ukupno Općina Sokolovac | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Općina Koprivnički Bregi | | | | | | | | | | |
| 1. | - gradnja djela vodoopskrbe naselja Glogovac (područje Velebit) | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | |
| 2. | - usluga stručnog nadzora | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | |
| 3. | - izrada projektne dokumentacije (proširenje sekundarne mreže naselja Glogovac) | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | |
| | Ukupno Općina Koprivnički Bregi | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|--|---|-------------------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Gradnja sustava VODOOPSKRBE | | | | | | | | | | | |
| C | Općina Legrad | | | | | | | | | | |
| 1. | - gradnja djela vodoopskrbe naselja Legrad (ulica P.Šandora) | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| 2. | - usluga stručnog nadzora | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 200,00 | 800,00 | | |
| 3. | - izrada projektne dokumentacije za proširenje sekundarne mreže | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 300,00 | 1.200,00 | | |
| | <i>Ukupno Općina Legrad</i> | | | <i>52.500,00</i> | <i>52.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| D | Općine Rasinja, Hlebine i Legrad | | | | | | | | | | |
| 1. | - izrada projektne dokumentacije (nastavak izrade dokumentacije iz 2023. godine) | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 2. | - izrada projektne dokumentacije sekundarne vodoopskrbne mreže na području naselja Subotica Podravska i Rasinja | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| | <i>Ukupno</i> | | | <i>5.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | | | <i>25.000,00</i> | | | |
| Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2024. godina | | | | 657.500,00 | 677.500,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Gradnja sustava ODVODNJE | | | | | | | | | | | |
| A | Općina Koprivnički Ivanec | | | | | | | | | | |
| 1. | - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| 2. | - usluga stručnog nadzora | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| | Ukupno Općina Koprivnički Ivanec | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Općina Koprivnički Bregi | | | | | | | | | | |
| 1. | - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Glogovac (Vinogradska ulica, Voćarska, faza 2 i faza 3) | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | |
| 2. | - usluga stručnog nadzora | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | |
| 3. | - izrada projektne dokumentacije (proširenje odvodnje naselja Jeduševac) | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| | Ukupno Općina Koprivnički Bregi | | | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Općina Legrad | | | | | | | | | | |
| 1. | - izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Legrad | | | 42.600,00 | 42.600,00 | | | 8.520,00 | 34.080,00 | | |
| 2. | - izrada elaborata zaštite okoliša | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | |
| | Ukupno Općina Legrad | | | 50.600,00 | 50.600,00 | | | 16.520,00 | 34.080,00 | | |

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|--|-------------------|----------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Gradnja sustava ODVODNJE | | | | | | | | | | | |
| D | Općina Peteranec | | | | | | | | | | |
| 1. | - izrada EZO-a i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda naselja Komatnica | | | 26.500,00 | 26.500,00 | | | 26.500,00 | | | |
| | Ukupno Općina Peteranec | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | RCGO Piškornica | | | | | | | | | | |
| 1. | - izrada EZO-a i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | |
| 2. | - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica – početak radova | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | |
| 3. | - usluga stručnog nadzora | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| | Ukupno | | | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2024. godina | | | | 360.100,00 | 360.100,00 | 0,00 | 0,00 | 230.020,00 | 130.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO 2024. godina | | | | 1.017.600,00 | 1.037.600,00 | 0,00 | 0,00 | 497.520,00 | 540.080,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina

| | | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja sustava VODOOPSKRBE | | | | 1.010.000,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| 1. | - gradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac | | | 60.000,00 | 85.000,00 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | 68.000,00 |
| 2. | - gradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja – jugoistočni dio – naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka | | | 950.000,00 | 950.000,00 | | | 95.000,00 | 95.000,00 | | 760.000,00 |
| Gradnja sustava ODVODNJE | | | | 1.500.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 824.000,00 |
| 1. | - sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac | | | 1.500.000,00 | 1.030.000,00 | | | 103.000,00 | 103.000,00 | | 824.000,00 |
| USLUGE | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1. | - usluga stručnog nadzora | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 28.000,00 |
| UKUPNO 2024. godina | | | | 2.545.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |

4.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina

| | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|--|--|----------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| VODOOPSKRBA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje | kom | 2.000 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | |
| 2. | Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje | | 300 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | |
| 3. | Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje | kom | 200 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | |
| 4. | Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine | kom | 200 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| 5. | Moduli za vodomjere | kom | 1.000 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina | | | | | | 258.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2024. godini

| | | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|-----|--|--|----------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Servisno vozilo | Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja | kom | 2 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | |
| 2. | Traktor 4x4 min. snage 70 kw | Održavanje zelenih površina crpilišta, vodnih građevina i UPOV-a | kom | 1 | 40.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Malčer širine 2,5 m | Održavanje zelenih površina crpilišta, vodnih građevina i UPOV-a | kom | 1 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Kosilica | Kosilica za održavanje zelenih površina crpilišta i vodnih građevina | kom | 1 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | |
| 5. | Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...) | Upotreba koda znavljanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje | kom | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 6. | Oprema za terenski rad montera | Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže | paušal | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 7. | Cisterna za pitku vodu do 5 m ³ | | kom | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | |
| 8. | Nova programska aplikacija ili nadogradnja postojećeg sustava za daljinsko očitavanje vodomjera | Nadogradnja sustava DOB ili zamjena postojeće programske opreme i računala za čitanje Wmbus modula novije generacije i NBIOT modula | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 9. | Terenska i programska oprema za daljinsko očitavanje vodomjera | Nadogradnja sustava DOB ili zamjena postojeće terenske programske opreme i ručnih terminala za čitanje Wmbus modula novije generacije i NBIOT modula | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 10. | Laboratorijska oprema | Zamjena zbog dotrajalosti | paušal | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 11. | EU projekt SpongeCity | EU projekt | paušal | | 43.500,00 | 48.780,00 | 9.755,00 | | | | | 39.025,00 |
| | VODOOPSKRBA | | | | 296.500,00 | 310.780,00 | 271.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.025,00 |

| | | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | Razni alati | Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje | paušal | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 2. | Servisno vozilo | Povećanje opsega poslova i uslužnog područja | kom | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 3. | Oprema za praćenje i optimizaciju utroška električne energije | Praćenje utroška električne energije na UPOV Koprivnica | kom | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Svrha provedbe investicije | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|-----|--|---|----------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Informatička oprema | Kupnja računala i informatičke opreme za djelatnike radi zamjene zastarjelih računala | paušal | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 2. | Antivirusni, zaštitni i backup programi | Zaštita računala, mreže i servera | paušal | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 3. | Sistemska i mrežna oprema | Održavanje i nadogradnja sistemske i mrežne opreme | paušal | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 4. | Licence baze podataka | Licence baze podataka | paušal | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | |
| 5. | Platomat | Uređaj za samonaplavu računa korisnika | kom | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | |
| 6. | Cloud servisi | Zaštita podataka u cloud servisu | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 7. | Izrada nove web stranice | | kom | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 8. | Programska aplikacija, nadogradnja GIS-a | Proširenje licence GIS-a | paušal | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 9. | Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana na vodocrpilištima (Ivanščak i Lipovec) te pročistač otpadnih voda u Herešinu | | | | 92.655,00 | 92.655,00 | 52.305,00 | | | | | 40.350,00 |
| 10. | Održavanje programske aplikacije GIS-a | Održavanje i nadogradnja s novim verzijama | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | |
| | OSTALI SEKTORI UKUPNO | | | | 161.155,00 | 175.155,00 | 134.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.350,00 |
| | UKUPNO 2024. godina | | | | 489.655,00 | 517.935,00 | 438.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.375,00 |

Rekapitulacija Plana održavanja i gradnje komunalnih vodnih građevina te ostalih investicija u 2024. godini

| | | Planirani iznos | Planirani iznos – I. izmjena | KCVODE | Naknada za razvoj | Jedinice lokalne samouprave | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva | Povećanje/smanjenje |
|-----|--|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4-3) |
| I | PLAN ODRŽAVANJA | 4.189.800 | 3.682.907 | 3.682.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504.893 |
| A | Plan tekućeg (redovnog) održavanja | 545.800 | 473.800 | 473.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |
| | VODOOPSKRBA | 197.800 | 144.800 | 144.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.000 |
| | ODVODNJA | 348.000 | 329.000 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| B | Plan investicijskog održavanja | 3.644.000 | 3.211.107 | 3.211.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.893 |
| | VODOOPSKRBA | 1.466.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.000 |
| | ODVODNJA | 2.178.000 | 2.031.107 | 2.031.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.893 |
| II | PLAN GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA | 19.903.075 | 24.605.728 | 228.000 | 1.408.993 | 1.487.477 | 750.080 | 19.051.178 | 1.680.000 | 4.702.653 |
| A | Aglomeracija Koprivnica | 15.529.855 | 20.591.283 | 0 | 760.148 | 779.957 | 0 | 19.051.178 | 0 | 5.061.428 |
| B | Komunalno vodne građevine na području grada Koprivnice | 552.620 | 648.845 | 0 | 648.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.225 |
| | VODOOPSKRBA | 210.940 | 202.880 | 0 | 202.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.060 |
| | ODVODNJA | 341.680 | 445.965 | 0 | 445.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.285 |
| C | Komunalno vodne građevine na području općina | 1.017.600 | 1.037.600 | 0 | 0 | 497.520 | 540.080 | 0 | 0 | 20.000 |
| | VODOOPSKRBA | 657.500 | 677.500 | 0 | 0 | 267.500 | 410.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| | ODVODNJA | 360.100 | 360.100 | 0 | 0 | 230.020 | 130.080 | 0 | 0 | 0 |
| D | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) | 2.545.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 1.680.000 | -445.000 |
| | VODOOPSKRBA | 1.010.000 | 1.035.000 | 0 | 0 | 103.500 | 103.500 | 0 | 828.000 | 25.000 |
| | ODVODNJA | 1.500.000 | 1.030.000 | 0 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 824.000 | -470.000 |
| | USLUGE | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 28.000 | 0 |
| E | Ostalo | 258.000 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| III | PLAN OSTALIH INVESTICIJA | 489.655 | 517.935 | 438.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.375 | 28.280 |
| | SVEUKUPNO | 24.582.530 | 28.808.570 | 4.351.467 | 1.408.993 | 1.487.477 | 750.080 | 19.051.178 | 1.759.375 | 4.226.040 |

U odnosu na važeći Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu najveće odstupanje (povećanje planiranog iznosa) u I. izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu je kod Plana gradnje komunalno vodnih građevina Aglomeracije Koprivnica:

- građevinski radovi širenja sustava odvodnje na nova naselja
- građevinski radovi – gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te gradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice.

Planirani iznosi su povećani zbog dosad potpisanih aneksa ugovora i planiranog potpisivanja aneksa ugovora radi obračuna razlike u cijeni.

U I. izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu smanjen je iznos za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Sokolovac i Velika Mučna (cjelina Sokolovac) prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) jer postupak javne nabave zbog žalbenog postupka ponuditelja traje dulje od planiranog te se procjenjuje da investicija bude dovršena u idućoj godini. Obzirom da još nije ugovoren izvođač radova, projekt kasni s početkom gradnje.

Planirano je da Koprivničke vode iz vlastitih sredstava, zbog povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije, izgrade fotonaponsku elektranu na vodocrpilištu Lipovec. Planirani iznos je I. izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu smanjen jer je optimizirana ukupna snaga elektrane sukladno proizvodnim potrebama vodocrpilišta Lipovec prema projektima i odobrenjima koja su do sada ishodena za početak gradnje.

U Koprivnici, 17.06.2024.