

# PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2024. do 2027. godine

*II. izmjena i dopuna*

**Koprivnica, 20. prosinac 2024.**

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

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

# SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2024. godinu .....	4
3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda.....	5
3.1. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2024. godinu .....	5
4. Izmjena i dopuna plana održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024.godini.....	8
4.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini .....	8
4.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini .....	11
5. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini .....	14
5.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini .....	14
5.1.1. Projektna dokumentacija .....	14
5.1.2. Provedba projekata .....	15
5.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini	16
5.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini .....	18
5.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina .....	22
5.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina.....	23
6. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2024. godini .....	24

## 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 – listopad 2024. godine izrađena je II. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2024. godinu.

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

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

## 2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2024. godinu

U Planu poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine u poglavlju 4. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2024. do 2027. godine mijenjaju se:

- tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2024. godinu i
- tablica 8. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu.

Tablica 1. Plan prodanih količina vode za piće za 2024. godinu – izmjena

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2024.	Plan za 2024. I izmjena	Plan za 2024. II izmjena	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Voda za kućanstva	m <sup>3</sup>	1.604.000	1.604.000	1.598.000	58,34	99,63	99,63	-6.000
Voda za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	957.000	957.000	1.036.000	37,82	108,25	108,25	79.000
Voda za druge isporučitelje	m <sup>3</sup>	68.000	68.000	105.000	3,83	154,41	154,41	37.000
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>2.629.000</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.739.000</b>	100,00	104,18	104,18	110.000

Tablica 2. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu – izmjena

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2024.	Plan za 2024. I izmjena	Plan za 2024. II izmjena	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odvodnja za kućanstva	m <sup>3</sup>	1.288.000	1.288.000	1.290.700	52,53	100,21	100,21	2.700
Odvodnja za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	1.030.070	1.030.070	1.166.200	47,47	113,22	113,22	136.130
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>2.318.070</b>	<b>2.318.070</b>	<b>2.456.900</b>	100,00	105,99	105,99	138.830

Ukupna planirana prodaja vode za 2024. godinu mijenja se i iznosi 2.739.000 m<sup>3</sup>, dok ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu iznosi 2.456.900 m<sup>3</sup>.

### **3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda**

#### **3.1. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2024. godinu**

Ukupni planirani prihod Koprivničkih voda za 2024. godinu predviđa se u iznosu od 6.247.660,00 EUR. Najveći udio (67,34%) u planiranom iznosu prihoda ima prihod od prodaje. Plan prihoda od prodaje za 2024. godinu je 3,31% 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 6.235.900,00 EUR, što je 5,85% manje u odnosu na ostvareno 2023. godine.

Najveći udio od 36,15% u planiranom rashodu imaju troškovi amortizacije koji su planirani u iznosu od 2.254.400,00 EUR. Slijede troškovi zaposlenih s udjelom od 28,48% u ukupno planiranom rashodu. Planirani troškovi zaposlenih su 9,41% veći u odnosu na troškove zaposlenih ostvarene u 2023. godini radi planiranog povećanja broja radnika i povećanja fiksnog mjesečnog dodatka na plaću.

Troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu od 881.810,00 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 10,84%, sadrže naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, premije osiguranja za imovinu i zaposlene te ostalo.

Troškovi usluga planirani u iznosu od 606.375,00 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 11.760 EUR.

U odnosu na I. izmjene i dopune Plana poslovanja za 2024. godinu usvojene u lipnju 2024. godine u II. 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 I. izmjene i dopune Plana poslovanja za 2024. godinu iz lipnja 2024. godine planirano je kod troškova usluga, troškova zaposlenih i ostalih troškova poslovanja.

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 intelektualnih usluga (revizija, javni bilježnik) radi provođenja postupka pripajanja društva Vodne usluge d.o.o. Križevci i troškova kibernetičke sigurnosti (faza I), a radi donošenja Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti

- troškova komunalnih usluga (odlaganja mulja) radi povećanih količina mulja koje je potrebno odložiti

- troškova investicijskog održavanja dugotrajne imovine

- 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 3. I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2024. godinu

	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Plan 2024._I. izmjena	Plan 2024._II. izmjena	Struktura	Indeks 5/2	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Povećanje / smanjenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5-4)
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>6.654.074,57</b>	<b>6.756.285,00</b>	<b>6.309.949,00</b>	<b>6.247.660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,89</b>	<b>93,39</b>	<b>99,01</b>	<b>-62.289,00</b>
Prihod od prodaje	4.072.167,09	4.116.385,00	4.116.385,00	4.207.010,00	67,34	103,31	100,00	102,20	90.625,00
Financijski prihod	1.677,90	2.390,00	2.390,00	2.570,00	0,04	153,17	100,00	107,53	180,00
Ostali prihod	2.580.229,58	2.637.510,00	2.191.174,00	2.038.080,00	32,62	78,99	83,08	93,01	-153.094,00
<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>6.623.240,84</b>	<b>6.746.050,00</b>	<b>6.297.889,00</b>	<b>6.235.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,15</b>	<b>93,36</b>	<b>99,02</b>	<b>-61.989,00</b>
Troškovi sirovina i materijala	1.495.636,19	1.657.335,00	1.002.835,00	881.810,00	14,14	58,96	60,51	87,93	-121.025,00
Troškovi usluga	452.659,44	494.930,00	588.514,00	606.375,00	9,72	133,96	118,91	103,03	17.861,00
Rezerviranja	57.020,44	44.000,00	44.000,00	40.740,00	0,65	71,45	100,00	92,59	-3.260,00
Amortizacija	2.271.553,44	2.220.880,00	2.264.400,00	2.254.400,00	36,15	99,24	101,96	99,56	-10.000,00
Ostali troškovi poslovanja	701.062,35	645.055,00	643.490,00	675.785,00	10,84	96,39	99,76	105,02	32.295,00
Troškovi zaposlenih	1.623.072,49	1.681.000,00	1.742.050,00	1.775.740,00	28,48	109,41	103,63	101,93	33.690,00
Financijski i ostali rashodi	22.236,49	2.850,00	12.600,00	1.050,00	0,02	4,72	442,11	8,33	-11.550,00
<b>Dobit</b>	<b>30.833,73</b>	<b>10.235,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>11.760,00</b>		<b>38,14</b>	<b>117,83</b>	<b>97,51</b>	<b>-300,00</b>

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

### 4.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>VODOOPSKRBA</b>												
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	paušal		30.000,00	0,00	0,00						
2.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	paušal		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
3.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) - materijal	paušal		28.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00					
4.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema) - materijal	paušal		7.000,00	7.000,00	2.250,00	2.250,00					
5.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	paušal		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
6.	Popravak i servis pumpi	paušal		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00					
7.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	paušal		7.000,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00					



		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
8.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske i procesne i izvršne opreme	paušal		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	paušal		7.000,00	7.000,00	2.780,00	2.780,00					
10.	Oprema za praćenje i optimizaciju utroška električne energije	paušal		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
11.	Servis opreme za kloriranje	paušal		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
12.	Servis procesne mjerne opreme			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					
13.	Servis i validacija laboratorijske opreme			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
14.	Verifikacija rada izvorišta Ivanščak 2018. - 2023.	paušal		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00					
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina</b>				<b>197.800,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>76.230,00</b>	<b>76.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>ODVODNJA</b>												
1.	Održavanje opreme crpnih stanica	paušal		20.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00					
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica - materijal	paušal		20.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00					
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica - materijal	paušal		10.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00					
4.	Održavanje i nadogradnja SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica	paušal		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
5.	Održavanje kamera za snimanje kanalizacije	paušal		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00					
6.	Zamjena programske opreme i računala za kameru za snimanje sustava odvodnje CCTV			0,00	20.000,00	19.930,00	19.930,00					
7.	Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje	paušal		7.000,00	5.000,00	3.935,00	3.935,00					
8.	Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja			65.000,00	65.000,00	56.200,00	56.200,00					
9.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada			8.000,00	8.000,00	8.810,00	8.810,00					
10.	Zbrinjavanje dehidriranog mulja			130.000,00	130.000,00	125.450,00	125.450,00					
11.	Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje - materijal	paušal		15.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00					
12.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje - materijal	paušal		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00					
13.	Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica - materijal	paušal		5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00					
14.	Kontrolni pregled Ex zone	kom	1	3.000,00	4.000,00	3.980,00	3.980,00					
15.	Održavanje laboratorijske i procesne opreme			5.000,00	2.000,00	1.135,00	1.135,00					
<b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina</b>				<b>348.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>250.565,00</b>	<b>250.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>VODOOPSKRBA</b>												
1.	Izgradnja mjernih mjesta za mikrozoniranje javne vodoopskrbne mreže na području grada Koprivnice	kom	3	36.000,00	0,00	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)	m	1.700	170.000,00	170.000,00	8.315,00	8.315,00					
3.	Izgradnja zamjenskih piezometara KP-1 i KP-1a i novih PM 3 i PM 4	paušal		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
4.	Izgradnja fotonaponske elektrane – Ivanščak	kom	1	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00					
5.	Izgradnja fotonaponske elektrane – Lipovec	kom	1	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00					
6.	Pumpa za uzorkovanje podzemne vode			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
7.	Vakuum pumpa za kloriranje			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina</b>				<b>1.466.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>8.315,00</b>	<b>8.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>												
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	paušal		40.000,00	40.000,00	8.750,00	8.750,00					
2.	Sanacija crpnih stanica	paušal		15.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00					
3.	Sanacija UPOV-a Koprivnica	paušal		25.000,00	7.000,00	3.700,00	3.700,00					
4.	Cijevni materijal za sanaciju sustava odvodnje	kpl	1	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00					
5.	Zamjenske pumpe za PS	kom	1	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00					
6.	Pužni transporter mulja	kom	1	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
7.	Moto-reduktori	kom	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00					
8.	Rekonstrukcija elektroormara PS Miklinovec	kpl	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					
9.	Gradnja nove kanalizacijske mreže - Varaždinska cesta	kpl	1	60.000,00	0,00	0,00						
10.	Rekonstrukcija i revitalizacija stare zgrade na UPOV Koprivnica-	paušal		880.000,00	830.607,00	830.607,00	830.607,00					
11.	Izgradnja fotonaponske elektrane UPOV Koprivnica	paušal		980.000,00	980.000,00	0,00	0,00					
12.	Izgradnja priključka za fotonaponsku elektranu UPOV Koprivnica	paušal		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00					

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. 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	15.000,00					
<b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina</b>				<b>2.178.000,00</b>	<b>2.031.107,00</b>	<b>860.257,00</b>	<b>860.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO 2024. godina</b>				<b>3.644.000,00</b>	<b>3.211.107,00</b>	<b>868.572,00</b>	<b>868.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 5.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini

#### 5.1.1. Projektna dokumentacija

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
1.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Đelekovca	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00				veće od 2.000 ES	
2.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Hlebine, Sigetec	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				veće od 2.000 ES	
3.	Novelacije studijske dokumentacije - studije izvodljivosti (uključivo CBA analiza)	0,00	9.990,00	8.990,00			8.990,00				veće od 2.000 ES	
4.	Usluga provjere i odobrenja potraživanja izvođača radova po osnovi razlike u cijeni	0,00	0,00	4.995,00			4.995,00					
	<b>UKUPNO 2024. godina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>18.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## 5.1.2. Provedba projekata

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>A</b>	<b>Usluga i nabava robe</b>	<b>360.320,00</b>	<b>557.575,00</b>	<b>557.575,00</b>		<b>24.695,00</b>	<b>21.080,00</b>		<b>511.800,00</b>			
1.	- upravljanje projektom	118.320,00	118.320,00	118.320,00		5.240,00	4.475,00		108.605,00		veće od 2.000 ES	
2.	- stručni nadzor	240.000,00	437.255,00	437.255,00		19.365,00	16.530,00		401.360,00		veće od 2.000 ES	
3.	- promidžba i jačanje vidljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	2.000,00		90,00	75,00		1.835,00		veće od 2.000 ES	
<b>B</b>	<b>Radovi i oprema</b>	<b>15.164.535,00</b>	<b>20.018.718,00</b>	<b>8.697.675,00</b>		<b>328.230,00</b>	<b>385.845,00</b>		<b>7.983.600,00</b>			
1.	- radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica – građevinski radovi	2.716.550,00	6.057.885,00	4.554.950,00			373.960,00		4.180.990,00		veće od 2.000 ES	
2.	- radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica – elektro radovi	184.775,00	204.205,00	144.780,00			11.885,00		132.895,00		veće od 2.000 ES	
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	3.663.360,00		300.760,00			3.362.600,00		veće od 2.000 ES	
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	171.970,00		14.120,00			157.850,00		veće od 2.000 ES	
5.	- rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena opreme	55.000,00	163.330,00	162.615,00		13.350,00			149.265,00		veće od 2.000 ES	
6.	RUC za radove	5.242.960,00	5.242.960,00	0,00								
	<b>UKUPNO 2024. godina</b>	<b>15.524.855,00</b>	<b>20.576.293,00</b>	<b>9.255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.925,00</b>	<b>406.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495.400,00</b>	<b>0,00</b>		

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

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>VODOOPSKRBA</b>												
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim i poslovnim zonama	25.000,00	30.000,00	38.000,00		38.000,00						
1.	- gradnja vodovoda u odvojk Ulice Hrvatske državnosti	25.000,00	0,00	0,00								
2.	- gradnja vodovoda u Prvomajskoj ulici u Starigradu	0,00	30.000,00	38.000,00		38.000,00						75
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže	178.300,00	165.240,00	93.425,00		93.425,00						
1.	- gradnja i proširenje u Draganovcu - Mirni dol - nastavak IV dionica	80.000,00	66.940,00	61.285,00		61.285,00						75
2.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica	33.300,00	33.300,00	32.140,00		32.140,00						75
3.	- sanacijski radovi na trasama obuhvaćenim projektom Aglomeracije Koprivnice	65.000,00	65.000,00	0,00		0,00						75
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		5.000,00						75
C	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe	2.640,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00						75
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina</b>		<b>210.940,00</b>	<b>202.880,00</b>	<b>139.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>												
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama	30.000,00	130.000,00	131.000,00		131.000,00						
1.	- gradnja kanalizacije u odvoju Ulice Hrvatske državnosti	30.000,00	0,00	0,00								
2.	- gradnja odvodnje u Prvomajskoj ulici u Starigradu	0,00	130.000,00	131.000,00		131.000,00					veće od 2.000 ES	
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda	299.050,00	303.335,00	287.350,00		287.350,00						
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica	33.050,00	33.050,00	32.140,00		32.140,00					veće od 2.000 ES	
2.	- gradnja i rekonstrukcija kanalizacije u Ivanjskoj cesti od Ul. A. Starčević-prema planu gradnje Grada	160.000,00	160.000,00	124.090,00		124.090,00					veće od 2.000 ES	
3.	- gradnja kanalizacije u Mlinarskoj ulici	40.000,00	44.285,00	41.130,00		41.130,00					veće od 2.000 ES	
4.	- gradnja kanalizacije u Kunovec Bregu - odvojak Botinovečki jarak	66.000,00	66.000,00	89.990,00		89.990,00					veće od 2.000 ES	
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže	9.990,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00					veće od 2.000 ES	
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda	2.640,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00					veće od 2.000 ES	
<b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina</b>		<b>341.680,00</b>	<b>445.965,00</b>	<b>430.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SVEUKUPNO 2024. godina</b>		<b>552.620,00</b>	<b>648.845,00</b>	<b>570.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### 5.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>Gradnja sustava VODOOPSKRBE</b>												
<b>A</b>	<b>Općina Sokolovac</b>											
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac	250.000,00	250.000,00	0,00								75
2.	- gradnja CS Jankovac	100.000,00	100.000,00	0,00								75
3.	- gradnja vodovoda naselja Široko selo	50.000,00	50.000,00	0,00								75
4.	- gradnja vodovoda naselja Kamenica	50.000,00	50.000,00	0,00								75
5.	- gradnja vodovoda Donja Velika	70.000,00	70.000,00	0,00								75
6.	- usluga stručnog nadzora	10.000,00	10.000,00	0,00								75
	<b>Ukupno Općina Sokolovac</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B</b>	<b>Općina Koprivnički Bregi</b>											
1.	- gradnja djela vodoopskrbe naselja Glogovac (područje Velebit)	60.000,00	60.000,00	0,00								75
2.	- usluga stručnog nadzora	2.000,00	2.000,00	0,00								75
3.	- izrada projektne dokumentacije (proširenje sekundarne mreže naselja Glogovac)	8.000,00	8.000,00	3.000,00			3.000,00					75
	<b>Ukupno Općina Koprivnički Bregi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>Gradnja sustava VODOOPSKRBE</b>												
<b>C</b>	<b>Općina Legrad</b>											
1.	- gradnja djela vodoopskrbe naselja Legrad (ulica P.Šandora)	50.000,00	50.000,00	0,00								75
2.	- usluga stručnog nadzora	1.000,00	1.000,00	0,00								75
3.	- izrada projektne dokumentacije za proširenje sekundarne mreže	1.500,00	1.500,00	3.420,00			480,00	2.940,00				75
	<i>Ukupno Općina Legrad</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>3.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>2.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>D</b>	<b>Općine Rasinja, Hlebine i Legrad</b>											
1.	- izrada projektne dokumentacije (nastavak izrade dokumentacije iz 2023. godine)	5.000,00	5.000,00	2.065,00			2.065,00					75
2.	- izrada projektne dokumentacije sekundarne vodoopskrbne mreže na području naselja Subotica Podravska i Rasinja	0,00	20.000,00	0,00								75
	<i>Ukupno</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.065,00</i>			<i>2.065,00</i>					
<b>Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2024. godina</b>		<b>657.500,00</b>	<b>677.500,00</b>	<b>8.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>Gradnja sustava ODVODNJE</b>												
<b>A</b>	<b>Općina Koprivnički Ivanec</b>											
1.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec	100.000,00	100.000,00	0,00							manje od 2.000 ES	
2.	- usluga stručnog nadzora	20.000,00	20.000,00	0,00							manje od 2.000 ES	
	<b>Ukupno Općina Koprivnički Ivanec</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B</b>	<b>Općina Koprivnički Bregi</b>											
1.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Glogovac (Vinogradska ulica, Voćarska, faza 2 i faza 3)	100.000,00	100.000,00	0,00							veće od 2.000 ES	
2.	- usluga stručnog nadzora	2.500,00	2.500,00	0,00							veće od 2.000 ES	
3.	- izrada projektne dokumentacije (proširenje odvodnje naselja Jeduševac)	10.000,00	10.000,00	0,00							veće od 2.000 ES	
	<b>Ukupno Općina Koprivnički Bregi</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	<b>Općina Legrad</b>											
1.	- izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Legrad	42.600,00	42.600,00	10.500,00			2.100,00	8.400,00			manje od 2.000 ES	
2.	- izrada elaborata zaštite okoliša	8.000,00	8.000,00	5.100,00			5.100,00				manje od 2.000 ES	
	<b>Ukupno Općina Legrad</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>15.600,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>8.400,00</b>				

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>Gradnja sustava ODVODNJE</b>												
<b>D</b>	<b>Općina Peteranec</b>											
1.	- izrada EZO-a i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda naselja Komatnica	26.500,00	26.500,00	26.500,00			26.500,00				veće od 2.000 ES	
	<b>Ukupno Općina Peteranec</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E</b>	<b>RCGO Piškornica</b>											
1.	- izrada EZO-a i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica	25.000,00	25.000,00	0,00							veće od 2.000 ES	
2.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica – početak radova	25.000,00	25.000,00	0,00							veće od 2.000 ES	
3.	- usluga stručnog nadzora	500,00	500,00	0,00							veće od 2.000 ES	
	<b>Ukupno</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2024. godina</b>		<b>360.100,00</b>	<b>360.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SVEUKUPNO 2024. godina</b>		<b>1.017.600,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>50.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.245,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>Gradnja sustava VODOOPSKRBE</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>740.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.960,00</b>	<b>73.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.290,00</b>		
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac	60.000,00	85.000,00	90.785,00			13.960,00	8.535,00		68.290,00		75
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	650.000,00			65.000,00	65.000,00		520.000,00		75
<b>Gradnja sustava ODVODNJE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>		
1.	- sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac	1.500.000,00	1.030.000,00	70.000,00			7.000,00	7.000,00		56.000,00	veće od 2.000 ES	
<b>USLUGE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		
1.	- usluga stručnog nadzora	35.000,00	35.000,00	30.000,00			3.000,00	3.000,00		24.000,00	veće od 2.000 ES	
<b>UKUPNO 2024. godina</b>		<b>2.545.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>840.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.960,00</b>	<b>83.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.290,00</b>		

### 5.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina

	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	Opterećenje Aglomeracije Uslužnog područja broj 3	ID Projekta Uslužnog područja broj 3
<b>VODOOPSKRBA</b>													
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							75
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	300	24.000,00	24.000,00	24.000,00							75
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							75
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	kom	200	25.000,00	25.000,00	26.500,00							75
5.	Moduli za vodomjere	kom	1.000	35.000,00	5.000,00	0,00							75
<b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina</b>				<b>258.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## 6. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2024. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	kom	2	40.000,00	44.000,00	37.300,00	37.300,00					
2.	Traktor 4x4 min. snage 70 kw	kom	1	40.000,00	0,00	0,00						
3.	Malčer širine 2,5 m	kom	1	6.000,00	0,00	0,00						
4.	Kosilica	kom	1	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
5.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	kom	1	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00					
6.	Oprema za terenski rad montera	paušal		7.000,00	7.000,00	500,00	500,00					
7.	Cisterna za pitku vodu do 5 m <sup>3</sup>	kom	1	130.000,00	130.000,00	129.700,00	129.700,00					
8.	Nova programska aplikacija ili nadogradnja postojećeg sustava za daljinsko očitavanje vodomjera			0,00	30.000,00	9.940,00	9.940,00					
9.	Terenska i programska oprema za daljinsko očitavanje vodomjera			0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00					
10.	Laboratorijska oprema	paušal		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
11.	EU projekt SpongeCity	paušal		43.500,00	48.780,00	0,00	0,00					
	<b>VODOOPSKRBA</b>			<b>296.500,00</b>	<b>310.780,00</b>	<b>199.340,00</b>	<b>199.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Razni alati	paušal		5.000,00	5.000,00	4.905,00	4.905,00					
2.	Servisno vozilo	kom	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					
3.	Oprema za praćenje i optimizaciju utroška električne energije	kom	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00					
<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. izmjena	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Informatička oprema	paušal		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.	Antivirusni, zaštitni i backup programi	paušal		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
3.	Sistemska i mrežna oprema	paušal		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
4.	Licence baze podataka	paušal		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
5.	Platomat	kom	1	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
6.	Cloud servisi			2.000,00	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	3.000,00					
8.	Programska aplikacija, nadogradnja GIS-a	paušal		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
9.	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana na vodocrpilištima (Ivanščak i Lipovec) te pročištač otpadnih voda u Herešinu			92.655,00	92.655,00	0,00	0,00					
10.	Održavanje programske aplikacije GIS-a			0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					
11.	Dorada ERP-a			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00					
<b>OSTALI SEKTORI UKUPNO</b>				<b>161.155,00</b>	<b>175.155,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO 2024. godina</b>				<b>489.655,00</b>	<b>517.935,00</b>	<b>293.245,00</b>	<b>293.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

		Planirani iznos	Planirani iznos – I. izmjena	Planirani iznos – II. 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	12(5-4)
I	PLAN ODRŽAVANJA	4.189.800	3.682.907	1.195.367	1.195.367	0	0	0	0	0	-2.489.540
A	Plan tekućeg (redovnog) održavanja	545.800	473.800	326.795	326.795	0	0	0	0	0	-147.005
	VODOOPSKRBA	197.800	144.800	76.230	76.230	0	0	0	0	0	-68.570
	ODVODNJA	348.000	329.000	250.565	250.565	0	0	0	0	0	-78.435
B	Plan investicijskog održavanja	3.644.000	3.211.107	868.572	868.572	0	0	0	0	0	-2.342.535
	VODOOPSKRBA	1.466.000	1.180.000	8.315	8.315	0	0	0	0	0	-1.171.685
	ODVODNJA	2.178.000	2.031.107	860.257	860.257	0	0	0	0	0	-1.170.850
II	PLAN GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA	19.903.075	24.605.728	10.960.150	224.500	922.970	554.115	94.875	8.495.400	668.290	-13.645.578
A	Aglomeracija Koprivnica	15.529.855	20.591.283	9.274.235	0	352.925	425.910	0	8.495.400	0	-11.317.048
B	Komunalno vodne građevine na području grada Koprivnice	552.620	648.845	570.045	0	570.045	0	0	0	0	-78.800
	VODOOPSKRBA	210.940	202.880	139.065	0	139.065	0	0	0	0	-63.815
	ODVODNJA	341.680	445.965	430.980	0	430.980	0	0	0	0	-14.985
C	Komunalno vodne građevine na području općina	1.017.600	1.037.600	50.585	0	0	39.245	11.340	0	0	-987.015
	VODOOPSKRBA	657.500	677.500	8.485	0	0	5.545	2.940	0	0	-669.015
	ODVODNJA	360.100	360.100	42.100	0	0	33.700	8.400	0	0	-318.000
D	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO)	2.545.000	2.100.000	840.785	0	0	88.960	83.535	0	668.290	-1.259.215
	VODOOPSKRBA	1.010.000	1.035.000	740.785	0	0	78.960	73.535	0	588.290	-294.215
	ODVODNJA	1.500.000	1.030.000	70.000	0	0	7.000	7.000	0	56.000	-960.000
	USLUGE	35.000	35.000	30.000	0	0	3.000	3.000	0	24.000	-5.000
E	Ostalo	258.000	228.000	224.500	224.500	0	0	0	0	0	-3.500
III	PLAN OSTALIH INVESTICIJA	489.655	517.935	293.245	293.245	0	0	0	0	0	-224.690
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>24.582.530</b>	<b>28.808.570</b>	<b>12.448.762</b>	<b>1.713.112</b>	<b>922.970</b>	<b>554.115</b>	<b>94.875</b>	<b>8.495.400</b>	<b>668.290</b>	<b>-16.359.808</b>

U odnosu na važeći Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu najveće odstupanje (povećanje planiranog iznosa) u II. 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 smanjeni jer nije sačinjen obračun svih radova i nije potpisan aneks ugovora radi obračuna razlike u cijeni.

U odnosu na I. Izmjene i dopune plana za 2024. godinu u II. Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu dodatno je smanjen iznos za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Sokolovac i Velika Mučna (cjelina Sokolovac) prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO). Kasni se s izvođenjem radova u odnosu na planirano zbog izjavljene žalbe i upravnog spora u postupku javne nabave. Procjenjuje se da investicija bude dovršena u 2025. godini.

Smanjen je i planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina na području općina jer jedinice lokalne samouprave nisu osigurale sredstva za gradnju.

U I. Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu bilo je planirano da Koprivničke vode iz vlastitih sredstava, a zbog povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova električne energije, izgrade fotonaponsku elektranu na vodocrpilištu Lipovec. U II. Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu nije planiran iznos za ovu investiciju jer radi administrativnih prepreka nijedan investitor u Republici Hrvatskoj za sada ne može ishoditi sva potrebna odobrenja za početak gradnje (odobrenje HEP-a).

Od ostalih investicija koje se financiraju vlastitim sredstvima Koprivničkih voda u II. Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu nije planirana nabava traktora i malčera te laboratorijske opreme.

U Koprivnici, 17.12.2024.