



Vodoopskrba i odvodnja
Zaprešić d.o.o.

POSLOVNI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.
GODINE

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

**POSLOVNI PLAN ZA
RAZDOBLJE 2022. – 2025.
GODINE**

Direktor:

Domagoj Mikuš, struč.spec.ing.aedif.

VODOOPSKRBA
I ODVODNJA
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zaprešić, Zelengaj 15

Prosinac 2021.

SADRŽAJ:

Temeljne postavke izrade poslovnog plana za razdoblje 2022. – 2025. godine.....	1-3
I. Plan radne snage sa okvirnim planom radnih mjesta	4
II. Količinski pokazatelji za razdoblje 2022. - 2025.godine	5
III. Financijska izvješća za razdoblje 2022. – 2025.godine	
III.1. Račun dobiti	6
III.2. Specifikacija prihoda	7
III.3. Specifikacija rashoda	8
IV. Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2022. – 2025. godine	9
V. Plan prikupljanja naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2022. – 2025. godine.....	10

TEMELJNE POSTAVKE IZRADE PLANA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.GODINA

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama, a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata za 2021.godinu, izrađen je poslovni plan VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ d.o.o., za razdoblje od 2022. – 2025.godine.

Pri izradi plana, korišteni su i podaci iz Studije izvodljivosti Projekta poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić iz 2019. godine.

Plan sadrži okvirni plan radnih mjesta, količinski plan prodaje vodnih usluga, financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan prikupljanja naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina (KVG) i njihovo namjensko korištenje u razdoblju 2022. – 2025.godine.

Iz količinskih pokazatelja za razdoblje 2022. – 2025.godine vidljivo je da su količine ukupno zahvaćene vode u 2022. i 2023. godini na približno istom nivou.

U 2024. godini planirano je povećanje ukupne količine vode preuzete u distribuciju radi povećanja prodaje vode drugom Isporučitelju.

Što se odvodnje i pročišćavanja tiče, količina odvedene i pročišćene vode predviđa rast u 2024.godini za 600 000 m³, a planirani broj korisnika u 2024. godini povećan je za 5 000 korisnika. Spomenuto povećanje količina i broja korisnika u 2024.godini, proizlazi iz planiranog završetka Projekta poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Sukladno ciljevima projekta poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, smanjen je broj pražnjenja septičkih jama u I. zoni, ali je istodobno planirano povećanje broja pražnjenja septičkih jama u II. zoni. To povećanje odnosi se na korisnike koji nisu zahvaćeni projektom poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2022. do 2025.godine.

Plan prihoda od obavljanja djelatnosti prati plan kvantitativnih pokazatelja (broj korisnika i količina isporučene pitke vode, te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda), prikazanih u tablicama te uzima u obzir promjenu cijena vodnih usluga u 2022. godini.

Povećanje količina i broja korisnika od 2024. godine nadalje, donosi povećanje prihoda, ali i troškova.

Planirani prihodi od obavljanja djelatnosti, u 2024. godini, veći su za 3,5 milijuna kuna u odnosu na 2023. uz istovremeni porast troškova. Promjene u prihodima i troškovima u 2024. i 2025. godini posljedica su promjena koje predviđa prije spomenuta Studija izvodljivosti. Istom Studijom predviđa se dovođenje UPOV-a na III. stupanj pročišćavanja što

u troškovnom dijelu, u 2024. godini, povećava troškove električne energije, troškove osoblja porastom broja zaposlenih i troškove materijala (reagensa) potrebnih za biološko pročišćavanje otpadnih voda.

Istovremeno, počevši od 2021. godine, u slijedećih 5 godina u provedbi je postupak redovne izmjene vodomjera na cijelom području Isporučitelja, sukladno Zakonu, što će povećati trošak amortizacije.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Isporučitelja VIO Zaprešić d.o.o. obuhvaća i financiran je sredstvima naknade za razvoj KVG, sredstvima potpore Grada i Općina, sredstvima Hrvatskih voda (EU program), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.

1. Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

Procijenjena vrijednost: 625.080.736,00 kuna (bez PDV-a)

Izvori financiranja: 70,74% sredstva EU fondova, 21,45% sredstva Hrvatskih voda i 7,80% sredstvima razvoja

2. Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od vodospreme Sveti Križ – Celine – Faza 1 – Općina Marija Gorica

Procijenjena vrijednost: 9.962.160,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstvima potpore JLS-e

3. Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – Faza 2 – Općina Marija Gorica

Procijenjena vrijednost: 2.832.960,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

4. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V.odvojka u Krajskoj ulici – Općina Luka

Procijenjena vrijednost: 2.506.920,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

5. Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Općine Luka

Procijenjena vrijednost: 10.845.656,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

6. Magistralni cjevovoda (tlačni) Pušća – Milić Selo

Procijenjena vrijednost: 6.377.600,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

7. Magistralni cjevovod – samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vodospreme Laduč

Procijenjena vrijednost: 28.630.000,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

8. Vodoopskrba Visoke zone vodoopskrbnog sustava Sveti Križ

Procijenjena vrijednost: 24.710.000,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

9. Sanacija vodosprema na vodouslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Procijenjena vrijednost: 3.201.200,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

Cjeloviti Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2022. -2025. godine, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, prikazan je u nastavku.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Direktor
Domagoj Mikuš, struč.spec.ing aedif.


VODOOPSKRBA
I ODVODNJA
ZAPREŠIĆ d.o.o.
Zaprešić, Zelengaj 15 1

I. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2022. GODINU

Tabela I.

RADNA JEDINICA / Naziv radnog mjesta	BROJ IZVRŠITELJA	
	2021.	PLAN 2022.
ZAJEDNIČKI POSLOVI-ured direktora	1	2
Direktor	1	1
Zamjenik direktora	-	1
TEHNIČKI POSLOVI	5	5
Voditelj projekta	2	2
Vodni redar	1	1
Voditelj poslova kontrole kvalitete vode	1	1
Vodoinstalater	1	1
RJ VODOOPSKRBA	48	47
Voditelj RJ vodoopskrba	1	0
Pomoćnik voditelj RJ Vodopskrba	1	0
Voditelj održavanja	0	1
Poslovođa elektrostrojara	1	1
Elektrostrojar	4	4
Voditelj poslova distribucije vode	1	1
Vodoinstalater	18	18
Očitač	6	6
Voditelj gradilišta	1	1
Poslovođa na održavanju	1	1
Vozač teretnog vozila	3	3
Vozač-strojar	4	4
Radnik na održavanju vodovoda	6	6
Referent za uvjete i suglasnosti i priključke	1	1
RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	21	22
Voditelj RJ odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1	1
Tehnolog - voditelj poslova pročišćavanja otpadnih voda	1	1
Poslovođa na pročišćavanju otpadnih voda	1	1
Električar na održavanju	4	4
Radnik na biostabilizatoru i održavanju pročišćavanja otpadnih voda	2	2
Pomoćnik voditelja RJ odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1	1
Poslovođa na odvodnji	1	1
Vozač	3	3
Radnik na održavanju	6	7
Operater na inspekciji snimanja sustava odvodnje / vozač	1	1
SVEUKUPNO	75	76

II. PLAN POSLOVANJA - KOLIČINSKI POKAZATELJI 2022. -2025. GODINE

Tabela II. 1.

Red. broj	Elementi	Jedinica mjere	2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7
I. VODOOPSKRBA						
A. PROIZVODNJA VODE - VODOCRPILIŠTE ŠIBICE						
1.	Ukupno zalivačena voda	m3	5 928 900	5 983 350	6 095 350	5 986 350
	Gubici	m3	165 200	165 200	165 200	165 200
	Gubici u %		2,8	2,8	2,7	2,8
2.	Ukupno predano u distribuciju	m3	5 763 700	5 818 150	5 930 150	5 821 150
B. DISTRIBUCIJA VODE ZAPREŠIĆ						
1.1.	Preuzeto u distribuciju - Vodocrpilište Šibice	m3	5 763 700	5 818 150	5 930 150	5 821 150
1.2.	Preuzeto u distribuciju - od ZVZ (Luka)	m3	175 200	175 000	175 000	175 000
1.	Ukupno preuzeto u distribuciju	m3	5 938 900	5 993 150	6 105 150	5 996 150
2.	Ukupno prodana (isporučena) voda	m3	4 290 000	4 348 000	4 460 000	4 472 000
a)	Domaćinstva	m3	2 463 500	2 483 900	2 495 900	2 507 900
b)	Gospodarstvo	m3	326 500	330 000	330 000	330 000
	Poddistributer "Zagorski vodovod" d.o.o. - Veliki Vrh	m3	1 465 950	1 500 000	1 600 000	1 600 000
c)	Poddistributer "Zagorski vodovod" d.o.o. - Domahovo, Strmec, Dubravica	m3	34 050	34 100	34 100	34 100
	Ukupno prodana (isporučena) voda u % (u odnosu na preuzetu vodu u distribuciji)		72	73	73	75
	Gubici	m3	1 648 900	1 645 150	1 645 150	1 524 150
	Gubici u % (u odnosu na preuzetu vodu u distribuciju)		28	27	27	25
3.	Broj korisnika - fiksni dio	kom	21 630	21 800	21 900	22 000
C. IZGRADNJA VODOVODNIH I KANALSKIH PRIKLJUČAKA						
1.	Vodovodni priključci	kom	128	130	130	130
2.	Kanalski priključci	kom	122	125	125	125
II. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE						
1.	Odvodnja i pročišćavanje prema potrošnji vode	m3	1 546 850	1 575 000	2 110 000	2 150 000
a)	Domaćinstva	m3	1 353 000	1 375 000	1 900 000	1 930 000
b)	Gospodarstvo, od toga:	m3	193 850	200 000	210 000	220 000
	-agresivne vode	m3	6 000	6 000	6 000	6 000
2.	Odvodnja i pročišćavanje prema mjernom instrumentu	m3	226 500	232 500	238 000	243 500
a)	Agresivne vode (Pliva, Hospira)	m3	224 500	230 000	235 000	240 000
b)	Gospodarstvo (Lesaffre od 01.07.2019.)	m3	2 000	2 500	3 000	3 500
3.	Broj korisnika - fiksni dio	kom	12 193	12 300	17 300	17 350
4.	Čišćenje sabirnih jama					
a)	I zona	odvoz	920	860	600	550
b)	II zona	odvoz	186	186	1 400	1 350
5.	Održavanje slivnika					
a)	Redovito čišćenje	kom	3 644	3 660	3 680	3 700
b)	Interventno čišćenje	kom	222	230	240	250

II. PLAN POSLOVANJA - FINACIJSKA IZVJEŠĆA 2022. - 2025. GODINE**1. RAČUN DOBITI 2022. - 2025. GODINE**

Tabela II. 1.

Red. broj	POZICIJA	PLAN			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	4	5	6	7
I.	POSLOVNI PRIHODI	52.361.776,00	52.983.062,00	56.398.132,00	56.568.746,00
1.	Prihodi od obavljanja djelatnosti	34.295.413,00	34.864.544,00	38.416.114,00	38.723.228,00
2.	Ostali poslovni prihodi	18.066.363,00	18.118.518,00	17.982.018,00	17.845.518,00
II.	POSLOVNI RASHODI	51.558.239,00	52.166.916,00	55.746.916,00	56.190.416,00
3.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda-investicije u tijeku-aglomeracija	-273.000,00	-273.000,00	-136.500,00	0,00
4.	Troškovi sirovina;materijala i trg. robe	2.540.498,00	2.298.648,00	2.298.648,00	2.298.648,00
5.	Troškovi energije	4.171.500,00	4.494.600,00	5.718.600,00	5.764.100,00
6.	Ostali troškovi vanjskih usluga	4.836.664,00	4.967.400,00	5.726.400,00	5.731.400,00
7.	Troškovi osoblja	10.907.134,00	10.955.134,00	12.092.134,00	12.112.134,00
8.	Amortizacija	18.748.634,00	19.048.634,00	19.348.634,00	19.648.634,00
9.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Troškovi rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ostali troškovi poslovanja	9.826.809,00	9.675.500,00	9.699.000,00	9.635.500,00
III.	DOBIT/GUBITAK IZ POSL.AKT.	803.537,00	816.146,00	651.216,00	378.330,00
IV.	FINACIJSKI PRIHODI	261.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
12.	Prihodi od kamata	151.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	FINACIJSKI RASHODI	900.070,00	775.000,00	685.000,00	596.000,00
15.	Zatezne kamate i kamate na kredite	900.070,00	775.000,00	685.000,00	596.000,00
16.	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	DOBIT/GUBITAK IZ FINANC.AKT.	-639.070,00	-510.000,00	-420.000,00	-331.000,00
VII.	UKUPNI PRIHODI	52.622.776,00	53.248.062,00	56.663.132,00	56.833.746,00
VIII.	UKUPNI RASHODI	52.458.309,00	52.941.916,00	56.431.916,00	56.786.416,00
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	164.467,00	306.146,00	231.216,00	47.330,00

Prilog uz račun dobiti za razdoblje 2022. - 2025. godine - specifikacija prihoda

Tabela II. 2.

Red. broj	ELEMENTI	PLAN			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
A.	POSLOVNI PRIHODI (I.+II.)	52.361.776,00	52.983.062,00	56.398.132,00	56.568.746,00
I.	PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI	34.295.413,00	34.864.544,00	38.416.114,00	38.723.228,00
1.	Prihodi od prodaje vode i usluga vodoopskrbe	21.280.173,00	21.598.500,00	21.795.900,00	21.866.300,00
1.a.	Prihodi od prodaje vode-Veliki Vrh - Zagorski vodovod	1.715.160,00	1.905.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00
1.b.	Prihodi od distribucije vode - varijabilni dio	11.455.365,00	11.556.200,00	11.600.100,00	11.644.000,00
1.c.	Prihodi od distribucije vode - fiksni dio	5.736.276,00	5.781.400,00	5.807.900,00	5.834.400,00
1.d.	Prihodi od distribucije vode - poddistribucija	55.842,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
1.e.	Prihodi od raznih usluga vodoopskrbe	332.530,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.f.	Prihodi od priključaka	1.985.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2.	Prihodi od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	12.975.240,00	13.266.044,00	16.620.214,00	16.856.928,00
2.a.	Prihodi od odvodnje otpadnih voda- varijabilni dio	2.229.132,00	2.276.430,00	2.900.100,00	2.966.880,00
2.b.	Prihodi od odvodnje otpadnih voda - fiksni dio	1.175.928,00	822.132,00	1.156.332,00	1.159.674,00
2.c.	Prihodi od odvodnje prema mjernom instrumentu	1.066.375,00	1.092.500,00	1.116.250,00	1.140.000,00
2.d.	Prihodi od raznih usluga u odvodnji	1.313.792,00	1.368.150,00	1.834.000,00	1.800.000,00
2.e.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- varijabilni dio	4.649.725,00	4.744.700,00	6.128.700,00	6.262.200,00
2.f.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- fiksni dio	811.638,00	1.191.132,00	1.675.332,00	1.680.174,00
2.g.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- prema mjernom instrumentu	1.728.650,00	1.771.000,00	1.809.500,00	1.848.000,00
3.	Prihodi od prodane robe sa skladišta	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodane robe sa skladišta - prodano Zaprešić d.o.o.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
II.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	18.066.363,00	18.118.518,00	17.982.018,00	17.845.518,00
1.	Prihodi od naplata šteta i refundacija				
2.	Prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih razdoblja	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	Prihodi od naplaćenih troškova ovrha	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	16.025.900,00	15.915.518,00	15.915.518,00	15.915.518,00
5.	Prihodi od otpisa obveza				
6.	Prihodi od usluga obračuna naknada	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7.	Prihodi od potpora za invest.održavanje				
8.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	390.463,00	443.000,00	306.500,00	170.000,00
B.	FINANCIJSKI PRIHODI	261.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.	Prihodi od kamata	151.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
C.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	52.622.776,00	53.248.062,00	56.663.132,00	56.833.746,00

Prilog uz račun dobiti za razdoblje 2022. - 2025. godine - specifikacija rashoda

Tabela II. 3.

Red. broj	ELEMENTI	PLAN			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
A.	POSLOVNI RASHODI	51.558.239,00	52.166.916,00	55.746.916,00	56.190.416,00
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i got. Proizvoda-Investicije u tijeku-aglomeracija	-273.000,00	-273.000,00	-136.500,00	0,00
2.	Materijalni troškovi	11.548.662,00	11.760.648,00	13.743.648,00	13.794.148,00
2.a.	Troškovi sirovina, materijala i trg. robe	2.540.498,00	2.298.648,00	2.298.648,00	2.298.648,00
	Materijal za izradu, popravak i održavanje	2.115.720,00	1.944.370,00	1.944.370,00	1.944.370,00
	Ostali potrošni materijal	243.300,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
	Trošak sitnog inventara, autoguma i vodomjera	141.478,00	141.478,00	141.478,00	141.478,00
	Troškovi trg. robe (prodano Zaprešić d.o.o.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.b.	Troškovi energije	4.171.500,00	4.494.600,00	5.718.600,00	5.764.100,00
	Električna energija	3.432.000,00	3.603.600,00	4.827.600,00	4.827.600,00
	Gorivo (benzin, plin,)	739.500,00	891.000,00	891.000,00	936.500,00
2.c.	Ostali vanjski troškovi - usluge	4.836.664,00	4.967.400,00	5.726.400,00	5.731.400,00
	Tekuće i investicijsko održavanje	1.322.272,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Usluge pri izradi dobara i obavljanju usluga	1.859.288,00	2.021.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
	Ostali vanjski troškovi - usluge	1.655.104,00	1.696.400,00	1.696.400,00	1.701.400,00
3.	Troškovi osoblja	10.907.134,00	10.955.134,00	12.092.134,00	12.112.134,00
4.	Amortizacija	18.748.634,00	19.048.634,00	19.348.634,00	19.648.634,00
5.	Vrijednosno usklađenje kratk. potraž.	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Troškovi rezerviranja				
7.	Ostali troškovi poslovanja	9.826.809,00	9.675.500,00	9.699.000,00	9.635.500,00
	Premije osiguranja	656.889,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	Naknade zaposlenima	1.554.208,00	1.415.500,00	1.575.500,00	1.575.500,00
	Bankovne usluge i platni promet	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Ostali razni troškovi poslovanja	670.876,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Troškovi zajedničkih funkcija Zaprešić d.o.o.	6.799.835,00	6.800.000,00	6.663.500,00	6.600.000,00
B.	FINANCIJSKI RASHODI	900.070,00	775.000,00	685.000,00	596.000,00
	Zatezne kamate i kamate na kredite	900.070,00	775.000,00	685.000,00	596.000,00
	Negativne tečajne razlike				
C.	UKUPNI RASHODI	52.458.309,00	52.941.916,00	56.431.916,00	56.786.416,00

IV. PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU
VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ d.o.o. ZA PERIOD 2022.-2025. GODINE

1	OPIS	Vrijednost (u kn)- bez PDV-a	EU FOND	Izvori financiranja			
				Hrvatske vode	Sredstva potpore JLS-a	Sredstva razvoja	Vlastita sredstva VIOZaprešić d.o.o.
				4	5	6	6
1.	Projekt poboljšanja vodno- komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić	625.080.736	442.174.417	134.125.204		48.781.115	
2.	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od vodospreme Sveti Križ - Cetine- Faza 1- Općina M. Gorica	9.962.160	7.969.728	996.216	996.216		
3	Rekonstrukcija I dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici - Faza 2- M.Gorica	2.832.960	2.266.368	283.296	283.296		
4.	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj I Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V odvojka u Krajskoj ulici - Općina Luka	2.506.920	2.005.536	250.692	250.692		
5.	Rekonstrukcija I dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh - Općina Luka	10.845.656	8.676.525	1.084.566	1.084.566		
6.	Magistralni cjevovod (tlačni) Pušća - Milić Selo	6.377.600		5.102.080	1.275.520		
7.	Magistralni cjevovod samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće I novozgrađene vodospreme Laduč	28.630.000		22.904.000	5.726.000		
8.	Vodoopskrba Visoke zone vodoopskrbnog sustava Sveti Križ	24.710.000		19.768.000	4.942.000		
9.	Sanacija vodosprema na vodouslužnom području Vodoopskrbe I odvodnje Zaprešić d.o.o.	3.201.200		2.560.960	640.240		
	SVEUKUPNO	714.147.232	463.092.573	187.075.014	15.198.530	48.781.115	0

**PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU
VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ d.o.o. ZA
RAZDOBLJE 2022. – 2025. GODINE**

1. Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

ID projekt: KK.06.4.2.39.0001

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe:

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2010

Trajanje projekta: 2010 – 2023

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko / projektne dokumentacije
- Upravljanje – Projektom nad provođenjem cjelokupnog projekta aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji
- Usluga nadzora nad izvođenjem radova u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji
- Izgradnja – mreže odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Zaprešić – Crveni Fidic
- Izgradnja – mreže odvodnje na području aglomeracije Kraj Donji – Crveni Fidic
- Usluga promidžbe i vidljivosti sklopu projekta aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji
- Nabava opreme u sklopu projekta Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

— Nadogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zajarki – Žuti Fidic

Vrijednost: 625.080.736,00 (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 70,74% sredstva EU fondova, 21,45% sredstva Hrvatskih voda i 7,80% sredstvima razvoja

2. Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda od Vodospreme Sveti Križ – Celine – Faza 1 – Općina Marija Gorica

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2018

Trajanje projekta: 2018 – 2023

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije
- Izgradnja – rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda od vodospreme Sveti Križ – Celine – Faza 1 – Općina Marija Gorica
- Izgradnja – uređaj za kondicioniranje
- Nadzor nad izvođenjem – rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od Vodospreme Sveti Križ – Celine – Faza 1 – Općina Marija Gorica

Procijenjena vrijednost: 9.962.160,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstvima potpore JLS-e

3. Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – Faza 2 – Marija Gorica

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2018

Trajanje projekta: 2018 – 2022

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije
- Izgradnja – rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – faza 2 – Marija Gorica
- Izgradnja uređaja za kondicioniranje
- Nadzor nad izvođenjem – rekonstrukcija i dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – Faza 2 – Marija Gorica

Procijenjena vrijednost projekta: 2.832.960,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

4. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V odvojka u Krajskoj ulici – Općina Luka

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2018

Trajanje projekta: 2018 – 2022

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacija
- Izgradnja/ rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj ulici i Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V odvojka u Krajskoj ulici – Općina Luka
- Izgradnja – uređaj za kondicioniranje
- Nadzor nad izvođenjem – rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od vodospremnika Vadina do V odvojka u Krajskoj ulici – Općina Luka

Procijenjena vrijednost: 2.506.920,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

5. Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Općine Luka

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2020

Trajanje projekta: 2020 – 2026

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije – rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do općine Luka
- Izgradnja – rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Općine Luka
- Izgradnja – uređaj za kondicioniranje
- Nadzor nad izvođenjem – rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Općine Luka

Procijenjena vrijednost: 10.845.656,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva EU fondova (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), 10% sredstva Hrvatskih voda i 10% sredstva potpore JLS-e

6. Magistralni cjevovod (tlačni) Pušća – Milić Selo

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2022

Trajanje projekta: 2022 – 2030

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije – magistralni cjevovod (tlačni) Pušća – Milić Selo
- Izgradnja – magistralni cjevovoda (tlačni) Pušća – Milić Selo
- Izgradnja – uređaj za kondicioniranje
- Nadzor nad radovima – magistralni cjevovod (tlačni) Pušća – Miliš selo

Procijenjena vrijednost: 6.377.600,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

7. Magistralni cjevovod – samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vodospreme Laduč

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2023

Trajanje projekta: 2023 – 2030

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije magistralni cjevovod – samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vodospreme Laduč
- Izgradnja – magistralni cjevovod – samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vodospreme Laduč
- Izgradnja – uređaj za kondicioniranje
- Nadzor nad izvođenjem - magistralni cjevovod – samo tlačni od crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vodospreme Laduč

Procijenjena vrijednost: 28.630.000,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

8. Vodoopskrba Visoke zone vodoopskrbnog sustava Sveti Križ

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2022

Trajanje projekta: 2022 – 2030

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Laduč do vodospreme Glogovići
- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije i vodospreme Glogovići u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ
- Izrada tehničko/ projektne dokumentacije Vodosprema Vidikovec u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ
- Nadzor nad izvođenjem – Vodoopskrbni cjevovod od vodospreme laduč do vodospreme Glogovići
- Nadzor nad izvođenjem – Vodosprema Glogovići u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ
- Nadzor nad izvođenjem – Vodosprema Vidikovac u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ
- Izgradnja – Vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Laduč do vodospreme Glogovići
- Izgradnja – Vodosprema Glogovići u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ
- Izgradnja – Vodosprema Vidikovac u sustavu vodoopskrbe Sveti Križ

Procijenjena vrijednost: 24.710.000,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

9. Sanacija Vodospreme na vodouslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Cilj projekta:

1/ Javni sustav vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*
- Smanjenje gubitaka i dogradnja sustava. *Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom.*

2/ Lokalni sustavi vodoopskrbe

- Postizanje sukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
- Unaprjeđenje upravljanja – uključenje u sustav javne vodoopskrbe

Godina početka: 2024

Trajanje projekta: 2024 – 2030

Radovi i usluge:

- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodosprema Veliki Vrh - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Laduč - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Ivanec - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Celine - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Žeinci - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Vadina - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Jablanovec - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Kraj Donji - Procjena
- Izrada tehničko / projektne dokumentacije: Vodospreme Mali Ivanec - Procjena
- Sanacija - Vodosprema Veliki Vrh - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Laduč - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Ivanec - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Celine - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Žeinci - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Vadina - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Jablanovec - Procjena
- Sanacija - Vodospreme Kraj Donji - Procjena
- Sanacija - -Vodospreme Mali Ivanec - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodosprema Veliki Vrh - Procjena

- Nadzor nad radovima- Vodospreme Laduč - Procjena
- Nadzor nad radovima Vodospreme Ivanec - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodospreme Celine - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodospreme Žeinci - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodospreme Vadina - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodospreme Jablanovec - Procjena
- Nadzor nad radovima - Vodospreme Kraj Donji - Procjena
- Nadzor nad radovima -Vodospreme Mali Ivanec – Procjena

Procijenjena vrijednost: 3.201.200,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor financiranja: 80% sredstva Hrvatskih voda i 20% sredstva potpore JLS-e

V. PLAN PRIKUPLJANJA NAKNADA ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (KVG) ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2025. GODINE

1.) NAKNADA ZA RAZVOJ KVG

1.1.) - korisnici u stambenim prostorima - osnovica za obračun -m3 isporučene vode

GRAD / OPĆINA	2022. m3	2023. m3	2024. m3	2025. m3	cijena	2022. Iznos (kn)	2023. Iznos (kn)	2024. Iznos (kn)	2025. Iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	1 155 721	1 175 000	1 176 000	1 177 000	3,42	3 952 565,82	4 018 500,00	4 021 920,00	4 025 340,00
OPĆINA BRDOVEC	482 905	483 000	484 000	484 000	3,42	1 651 535,10	1 651 860,00	1 655 280,00	1 655 280,00
OPĆINA PUŠĆA	123 313	123 500	123 500	123 500	3,42	421 730,46	422 370,00	422 370,00	422 370,00
OPĆINA M.GORICA	103 586	103 600	103 600	103 600	3,42	354 264,12	354 312,00	354 312,00	354 312,00
OPĆINA LUKA	67 723	67 800	67 800	67 800	3,42	231 612,66	231 876,00	231 876,00	231 876,00
OPĆINA DUBRAVICA	69 904	70 000	70 000	70 000	3,42	239 071,68	239 400,00	239 400,00	239 400,00
OPĆINA BISTRA	460 348	461 000	461 000	462 000	3,42	1 574 390,16	1 576 620,00	1 576 620,00	1 580 040,00
UKUPNO:	2 463 500	2 483 900	2 485 900	2 487 900		8.425.170,00	8.494.938,00	8.501.778,00	8.508.618,00

1.2.) - korisnici u poslovnim prostorima - osnovica za obračun - m3 isporučene vode

GRAD / OPĆINA	2022. m3	2023. m3	2024. m3	2025. m3	cijena	2022. Iznos (kn)	2023. Iznos (kn)	2024. Iznos (kn)	2025. Iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	207 224	210 000	215 000	220 500	4,84	1 002 964,16	1 016 400,00	1 040 600,00	1 067 220,00
OPĆINA BRDOVEC	51 871	52 000	53 000	54 000	4,84	251 055,64	251 680,00	256 520,00	261 360,00
OPĆINA PUŠĆA	13 140	13 000	13 000	15 000	4,84	63 597,60	62 920,00	62 920,00	72 600,00
OPĆINA M.GORICA	8 575	8 600	8 600	8 800	4,84	41 503,00	41 624,00	41 624,00	42 592,00
OPĆINA LUKA	7 394	7 400	7 400	7 500	4,84	35 786,96	35 816,00	35 816,00	36 300,00
OPĆINA DUBRAVICA	8 963	9 000	9 000	9 200	4,84	43 380,92	43 560,00	43 560,00	44 528,00
OPĆINA BISTRA	29 333	30 000	34 000	35 000	4,84	141 971,72	145 200,00	164 560,00	169 400,00
UKUPNO:	326 500	330 000	340 000	350 000		1.580.260,00	1.597.200,00	1.645.600,00	1.694.000,00

1.3.) - korisnici bez isporuke vode - osnovica za obračun - m3 preuzete otpadne vode utvrđene mjernim instrumentom

GRAD / OPĆINA	2022. m3	2023. m3	2024. m3	2025. m3	cijena	2022. Iznos (kn)	2023. Iznos (kn)	2024. Iznos (kn)	2025. Iznos (kn)
OPĆINA BRDOVEC	226 500	232 500	238 000	243 500	4,84	1.096.260,00	1.125.300,00	1.151.920,00	1.178.540,00

Naknada za razvoj (KVG)	2022. m3	2023. m3	2024. m3	2025. m3	cijena	2022. Iznos (kn)	2023. Iznos (kn)	2024. Iznos (kn)	2025. Iznos (kn)
UKUPNO	3 016 500	3 046 400	3 063 900	3 081 400		11 101 690,00	11 217 438,00	11 299 298,00	11 381 158,00

Namjensko korištenje naknade za razvoj (KVG)	
otplata glavnice kredita - aglomeracija	
otplata glavnice kredita - CUPOV Zaprešić	
Preostaje	

4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2 841 690,00	2 957 438,00	3 039 298,00	3 121 158,00

Napomena: Dosadašnja iskustva pokazuju da je % naplativosti potraživanja 75%