
POSLOVNI PLAN

VARKOM d.o.o.

za razdoblje
2027. – 2030.

Sadržaj

1. OPĆENITO O DRUŠTVU	4
Osnovne informacije.....	4
Članovi društva.....	5
Organizacija društva	7
Upravljačka struktura	9
Tržišna i društvena uloga i pozicija poduzeća.....	10
Misija, vizija i vrijednosti	11
2. RAZVOJ DRUŠTVA.....	12
Javna vodoopskrba	12
Javna odvodnja	14
3. OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI	16
Aglomeracija Varaždin.....	16
Financijska stabilnost	16
Reorganizacija i kadrovska obnova.....	16
Ulaganje u dugotrajnu imovinu	17
Objedinjavanje uslužnog područja	17
Ostale aglomeracije i sustavi odvodnje	17
Modernizacija sustava za upravljanje i naplatu	17
Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi.....	18
Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije.....	18
Kibernetička sigurnost.....	18
Aktivna uloga u društvenoj zajednici	18
4. FINANCIJSKI PLAN	19
5. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA.....	27
6. PLAN ODRŽAVANJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE	33
7. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA I ZAPOSŁJAVANJA	36
8. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE	38

Poslovni plan društva VARKOM d.o.o. izrađen je za razdoblje od četiri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja koje uzimaju u obzir aktualna zakonska, društvena i gospodarska kretanja na nacionalnoj, pa i globalnoj razini.

Ovaj se poslovni plan odnosi na razdoblje 2027. - 2030. godine i sadrži prikaz ciljeva i aktivnosti putem kojih VARKOM d.o.o. želi zadržati svoju poziciju vodećeg javnog isporučitelja vodnih usluga. U izradu poslovnog plana uključene su sve radne jedinice društva.

S obzirom na trenutne izazove stavljene pred javne isporučitelje vodnih usluga, Poslovni plan društva za razdoblje: 2027. - 2030. naglasak stavlja na unaprjeđenje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, te doprinos društva u razvoju jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske i Europske unije.

VARKOM d.o.o. zalaže se za uspostavu kvalitetnog sustava vodoopskrbe i javne odvodnje vođen načelima humanosti, pravednosti i unaprjeđenja kvalitete, koji promiče društveno odgovorno poslovanje, toleranciju, solidarnost i uključivost svih društvenih skupina. Nadalje, VARKOM d.o.o. potiče cjeloživotno učenje te nastoji odgovarati potrebama pojedinaca i društva te razvoju Hrvatske u kontekstu Europske unije. Svoje će ciljeve društvo ostvarivati transparentnim poslovanjem, pružanjem stručne podrške različitim institucijama i poduzećima, te povezivanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka.

U uvodnom dijelu ovog poslovnog plana nalaze se osnovne informacije o društvu, te vizija i misija društva, kao i vrijednosti za koje se društvo zalaže. Slijedi prikaz povijesnog razvoja, te prikaz osnovnih poslovnih ciljeva.

Zakonom o vodnim uslugama je propisano da poslovni plan sadrži:

- finansijski plan,
- plan gradnje komunalnih vodnih građevina,
- plan održavanja postojeće infrastrukture,
- okvirni plan radnih mjesta i zapošljavanja

Poslovni plan društva VARKOM d.o.o. za razdoblje 2027. - 2030. godine donijet je i usvojen na glavnoj skupštini društva: 19.05.2026.

Poslovni plan temelji na slijedećim zakonskim osnovama:

- Zakon o vodama
- Zakon o vodnim uslugama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o trgovačkim društvima

1. OPĆENITO O DRUŠTVU

Osnovne informacije

- Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću nastalo temeljem Odluke Skupštine o preoblikovanju dioničkog društva VARKOM d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću, VARKOM d.o.o., dana: 01.07.2022. godine
- Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el., Zamjenik direktora: Marijan Cesarec, dipl.ing.građ.
- Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070054597
- Temeljni kapital u iznosu: 33.991.590,00€, uplaćen u novcu, sastoji se od: 310.467 poslovnih udjela, u nominalnom iznosu: 100,00€, te 98.163 poslovnih udjela u nominalnom iznosu: 30,00€.
- Uprava: direktor Bruno Ister, dipl.ing.el; zamjenik direktora: Marijan Cesarec, dipl.ing.građ.
- Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Leonard Sekovanić, dipl.ing.građ.
- Matični broj: 03036014
- OIB: 39048902955
- Sjedište društva VARKOM d.o.o. je u Varaždinu, Trg bana Jelačića 15.

Društvo je utemeljeno 1962. godine, te od 1999. godine posluje pod nazivom VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, a od 01.07.2022. preoblikovanjem postaje društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Varaždinu.

VARKOM d.o.o. je društvo s dugogodišnjim iskustvom, stabilnim poslovanjem i tradicijom.

Društvo je prema pokazateljima za sastavljanje financijskih izvještaja svrstano u velike poduzetnike i primjenjuje MSFI u svojem poslovanju.

Članovi društva

Članovi društva su 27 jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije i to:

redni broj upisa	datum upisa	broj uloga	pojedinačna vrijednost uloga u EUR	iznos temeljnog uloga - poslovnog udjela kojega je član preuzeo, u EUR	uplaćeno, u EUR	dodatne činidbe koje je član dužan ispuniti	podaci o članu društva	tereti na poslovnom udjelu	broj glasova	% udjela u temeljnom kapitalu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.480.080 - 1.638.414	26.9.2025.	158.334	100,00	15.833.400,00	15.833.400,00	-	Grad Varaždin OIB:13269011531 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	-	1.583.340	46,5803
1.638.415 - 1.652.803	26.09.2025.	14.388	100,00	1.438.800,00	1.438.800,00	-	Grad Ivanec OIB:84121580205 Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b	-	143.880	
1.652.804 - 1.710.298	26.09.2025.	57.494	30,00	1.724.820,00	1.724.820,00				172.482	
	ukupno:			3.163.620,00	3.163.620,00			ukupno:	316.362	9,3071
1.710.299 - 1.717.858	26.9.2025.	7.559	100,00	755.900,00	755.900,00	-	Grad Lepoglava OIB:79368224789 Lepoglava, Ulica Antuna Mihanovića 12	-	75.590	
1.717.859 - 1.733.565	26.9.2025.	15.706	30,00	471.180,00	471.180,00				47.118	
	ukupno:			1.227.080,00	1.227.080,00			ukupno:	122.708	3,6100
1.733.566 - 1.761.646	26.09.2025.	28.080	100,00	2.808.000,00	2.808.000,00	-	Grad Ludbreg OIB:84947290034 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14	-	280.800	8,2609
1.761.647 - 1.784.263	26.09.2025.	22.616	100,00	2.261.600,00	2.261.600,00	-	Grad Novi Marof OIB:71070402969 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1	-	226.160	6,6534
1.784.264 - 1.795.920	26.09.2025.	11.656	100,00	1.165.600,00	1.165.600,00	-	Grad Varaždinske Toplice OIB:54177232254 Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4	-	116.560	3,4291
1.795.921 - 1.799.381	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Beretince, OIB:43667904961 MBS:070054597 Beretince, Trg hrvatskih branitelja 1	-	34.600	1,0179
1.799.382 - 1.801.476	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Breznica OIB:59573646857 Bisag, Bisag 23	-	20.940	0,6160
1.801.477 - 1.801.571	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Breznički Hum OIB:35774913576 Breznički Hum, Breznički Hum 4	-	20.940	0,6160
1.801.572 - 1.805.666	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Cestica OIB:92031563169 Cestica, Dravska 1	-	20.940	0,6160
1.805.667 - 1.809.127	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Donja Voća OIB:07707519145 Donja Voća, Donja Voća 26c	-	34.600	1,3402
1.809.128 - 1.812.780	26.09.2025.	3.652	30,00	109.560,00	109.560,00	-		-	10.956	
	ukupno:			455.560,00	455.560,00			ukupno:	45.556	
1.812.781 - 1.817.607	26.09.2025.	4.826	100,00	482.600,00	482.600,00	-	Općina Martijanec OIB: 67582103920 Martijanec, Varaždinska ulica 64	-	48.260	1,4198

VARKOM d.o.o. – Poslovni plan 2027. - 2030.

redni broj upisa	datum upisa	broj uloga	pojedinačna vrijednost uloga u EUR	iznos temeljnog uloga - poslovnog udjela kojega je član preuzeo, u EUR	uplaćeno, u EUR	dodatne činidbe koje je član dužan ispuniti	podaci o članu društva	tereti na poslovnom udjelu	broj glasova	% udjela u temeljnom kapitalu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.817.608 - 1.821.068	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Gornji Kneginec OIB:60823665184 Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c	-	34.600	1,0179
1.821.069 - 1.825.895	26.09.2025.	4.826	100,00	482.600,00	482.600,00		Općina Jalžabet OIB:59790184195 Jalžabet, Trg braće Radić 16		48.260	1,4198
1.825.896 - 1.827.990	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Klenovnik OIB:80034270503 Klenovnik, Klenovnik 9a	-	20.940	0,9799
1.827.991 - 1.832.114	26.09.2025.	4.123	30,00	123.690,00	123.690,00	-		-	12369	
	ukupno:			333.090,00	333.090,00			ukupno:	33.309	
1.832.115 - 1.834.209	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Ljubešćica OIB:42311210067 Ljubešćica, Ljubeški trg 1	-	20.940	0,6160
1.834.210 - 1.837.670	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Mali Bukovec OIB:26328529354 Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14	-	34.600	1,0179
1.837.671 - 1.841.131	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Maruševec OIB:26670454549 Maruševec, Maruševec 6	-	34.600	1,8175
1.841.132 - 1.850.192	26.09.2025.	9.060	30,00	271.800,00	271.800,00	-		-	27180	
	ukupno:			617.800,00	617.800,00			ukupno:	61.780	
1.850.193 - 1.855.019	26.09.2025.	4.826	100,00	482.600,00	482.600,00	-	Općina Petrijanec OIB:59042118698 Petrijanec, Trg Sv. Petra 1	-	48.260	1,4198
1.855.020 - 1.858.480	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Sračinec OIB:01126367431 Sračinec, Varaždinska 188	-	34.600	1,0179
1.858.481 - 1.860.575	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Sveti Đurđ OIB:43894275599 Sveti Đurđ, B. Radića 1	-	20.940	0,6160
1.860.576 - 1.862.670	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Sveti Ilija OIB:10443118219 Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2	-	20.940	0,6160
1.862.671 - 1.871.595	26.09.2025.	8.924	100,00	892.400,00	892.400,00	-	Općina Trnovec Bartolovečki OIB:06955881275 Trnovec, Bartolovečka 76	-	89.240	2,6254
1.871.596 - 1.875.056	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Veliki Bukovec OIB:09571757651 Veliki Bukovec, Dravska 7	-	34.600	1,0179
1.875.057 - 1.877.151	26.09.2025.	2.094	100,00	209.400,00	209.400,00	-	Općina Vidovec OIB:73261610446 Vidovec, Trg Svetog Vida 9	-	20.940	0,6160
1.877.152 - 1.880.612	26.09.2025.	3.460	100,00	346.000,00	346.000,00	-	Općina Vinica OIB:19913793314 Marčan, Vinička 5	-	34.600	1,0179
1.880.613 - 1.888.741	26.09.2025.	8.128	30,00	243.840,00	243.840,00		Općina Bednja OIB: 48874522780 Bednja, Trg Sv. Marije 26		24.384	0,7174
SVEUKUPNO:		310.467	100,00	31.046.700,00	31.046.700,00				3.104.670	
		98.163	30,00	2.944.890,00	2.944.890,00				294.489	
				33.991.590,00	33.991.590,00				3.399.159	100,0000

Organizacija društva

Prema sistematizaciji koja je u primjeni od: 01.01.2024., te je dorađena nakon pripajanja Ivkom - voda dana: 05.11.2025. godine, društvo ima slijedeće organizacijske dijelove:

- radne jedinice
- organizacijske jedinice – odjele, službe i laboratorije

Radne jedinice sastoje se od organizacijskih jedinica koje povezuje obavljanje srodnih djelatnosti sukladno potrebama poslovanja poduzeća.

Organizacijske jedinice odjeli i službe sastavni su dijelovi radnih jedinica u kojima se obavljaju srodni poslovi i radni zadaci u okviru djelatnosti društva. Radne jedinice su:

Radne jedinice u VARKOM d.o.o. su:

1. Radna jedinica 1 - RJ Vodovod
2. Radna jedinica 2 - RJ Odvodnja
3. Radna jedinica 4 - RJ Računovodstvo i financije
4. Radna jedinica 5 - RJ Tehničke službe
5. Radna jedinica 6 - RJ Podružnica Ivanec
6. Radna jedinica 7 - RJ Komercijalne službe
7. Radna jedinica 8 - RJ Korporativna sigurnost

Radna jedinica Vodovod

U Radnoj jedinici 1 – Vodovod, obavljaju se djelatnosti: proizvodnje pitke vode, nadzora i upravljanja vodoopskrbnim postrojenjima i sustavom, distribucija pitke vode, interventno održavanje, te laboratorijske analize pitke vode.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 11 – Odjel za nadzor i upravljanje sustavom
2. Organizacijska jedinica 12 – Odjel za održavanje postrojenja
3. Organizacijska jedinica 13 – Odjel za distribuciju i održavanje mreže
4. Organizacijska jedinica 14 – Laboratorij za kontrolu kvalitete pitke vode
5. Organizacijska jedinica 15 – Odjel za izgradnju priključaka
6. Organizacijska jedinica 16 – Odjel za zamjenu vodomjera

Radna jedinica Odvodnja

U Radnoj jedinici 2 – Odvodnja, obavljaju se djelatnosti: održavanja sustava odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda, laboratorijske analize otpadnih voda, te interventno održavanje.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 21 – Odjel za održavanje mreže,
2. Organizacijska jedinica 22 – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,
3. Organizacijska jedinica 23 – Laboratorij za kontrolu kvalitete otpadne vode,
4. Organizacijska jedinica 24 – Odjel za izgradnju priključaka,
5. Organizacijska jedinica 25 – Odjel za održavanje postrojenja

Radna jedinica Računovodstvo i financije

U Radnoj jedinici 4 - Računovodstvo i financije, obavljaju se djelatnosti koje su vezane uz financijsko praćenje poslovanja društva.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 41 – Odjel za financije
2. Organizacijska jedinica 45 – Odjel za knjigovodstvo
3. Organizacijska jedinica 46 – Odjel za obračun i fakturiranje vodnih usluga

Radna jedinica Tehničke službe

U Radnoj jedinici 5 - Tehničke službe, obavljaju se djelatnosti upravljanja projektima, pripreme i realizacije investicija, katastra i geodetskih poslova, te nabave osnovnih sredstava i materijala.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 51 – Odjel za upravljanje projektima
2. Organizacijska jedinica 52 – Odjel tehničke pripreme
3. Organizacijska jedinica 53 – Odjel za GIS i katastar
4. Organizacijska jedinica 54 – Odjel za nabavu

Podružnica Ivanec

U Radnoj jedinici 6 – Podružnica Ivanec, obavljaju se poslovi održavanja javne vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a na zapadnom dijelu županije.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 13 – Služba održavanja vodoopskrbe
2. Organizacijska jedinica 21 – Služba održavanja odvodnje
3. Organizacijska jedinica 22 – Služba održavanja UPOV-a

Radna jedinica Komercijalne službe

U Radnoj jedinici 7 - Komercijalne službe obavljaju se poslovi prodaje usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, vodno redarstvo kao i svi drugi poslovi vezani uz komercijalne djelatnosti.

Radna jedinica službe sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 75 – Odjel za ugovaranje priključaka
2. Organizacijska jedinica 76 – Odjel za očitavanje i naplatu
3. Organizacijska jedinica 77 – Služba vodnog redarstva

Radna jedinica Korporativna sigurnost

U Radnoj jedinici 8 – Korporativna sigurnost obavljaju se poslovi ICT-a i kibernetičke sigurnosti, opće i pravni poslovi, unutarnja zaštita, zaštita na radu, unutarnja revizija i benchmarking.

Radna jedinica sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 81 – Odjel za ICT i kibernetičku sigurnost
2. Organizacijska jedinica 82 – Odjel za opće i pravne poslove
3. Organizacijska jedinica 83 – Služba unutarnje zaštite
4. Organizacijska jedinica 84 – Služba zaštite na radu
5. Organizacijska jedinica 85 – Služba za unutarnju reviziju i benchmarking

Upravljačka struktura

Organi društva su:

- Uprava – 2 člana
- Nadzorni odbor - 9 članova
- Skupština društva - 27 članova

Uprava društva ima dva člana – direktora društva i zamjenika direktora.

Direktor i zamjenik biraju se na razdoblje od četiri godine i to dvostrukom većinu u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama.

Nadzorni odbor provodi unutarnji nadzor nad radom društva u skladu s propisima, te pomoću unutarnje kontrole društva i ovlaštenog revizora.

Skupština društva ima nadležnosti propisane Zakonom o trgovačkim društvima, te dodatno Zakonom o vodnim uslugama i to:

1. donosi poslovni plan
2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga
3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga
4. donosi odluku o naknadi za razvoj temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
5. utvrđuje prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta, temeljem Zakona o vodama
6. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda, temeljem Zakona o vodama i
7. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

Odluke o pitanjima iz točaka 1., 2., 3., 4. i 7. skupština donosi dvostrukom većinom:

1. obična većina razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu
2. obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

Tržišna i društvena uloga i pozicija poduzeća

Javna vodoopskrba

Upravljanje kvalitetom pitke vode i zaštita okoliša temelj je poslovnog upravljanja društva Varkom d.o.o. Varaždin, oslanjanjem na vlastite tehničko – tehnološke i ljudske potencijale.

Uslužno područje kojim upravlja Varkom d.o.o. obuhvaća 27 jedinica lokalne samouprave, uključujući gradove: Varaždin, Ludbreg, Ivanec, Novi Marof, Lepoglavu i Varaždinske Toplice, te općine: Trnovec Bartolovečki, Martijanec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sv. Đurđ, Jalžabet, Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica, Kneginec Gornji, Beretinec, Sveti Ilija, Donja Voća, Klenovnik, Maruševac, Bednja, Vidovec, Vinica, Cestica, Petrijanec i Sračinec.

Na sustav vodoopskrbe priključeno je 153.358 stanovnika što čini oko 96% ukupnog stanovništva u županiji odnosno na uslužnom području broj 2. Potrošačima se godišnje isporučuje preko 8.000.000 m³ pitke vode, 70% koriste domaćinstva, a 30% privredni subjekti. Duljina postojeće vodovodne mreže iznosi oko: 2500 km. U sistemu vodoopskrbe nalazi se 40 vodosprema ukupne zapremine preko 18.500 m³, 54 precrpnih stanica kojima se voda diže u više zone. Ukupni kapacitet izvorišta je 1150 l/sekundi, na 3 crpilišta i 9 izvorišta (kaptaža). Čitav sustav eksploatacije, prijenosa, spremanja, obrade i distribucije nadziran je i upravljan preko nadzorno upravljačkog sustava - NUS.

Javna odvodnja

Društvo obavlja poslove prikupljanja otpadnih voda, dovođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pročišćavanje i ispuštanje u prijamnik, te obradu mulja koji nastaje u procesu njihovog pročišćavanja. Prije izgradnje aglomeracije Varaždin koja je u većim dijelom u funkciji, te prikuplja i odvodi sanitarne otpadne vode, postojeći sustavi odvodnje bili su mješoviti, dakle i odvodnja oborinskih voda dio je sustava javne odvodnje. Na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u tijeku je rekonstrukcija i dogradnja, većim dijelom financirana EU sredstvima. Završetak projekta planira se u drugoj polovici 2027. godine.

Sustav javne odvodnje planira se dograditi na svim dijelovima uslužnog područja. Već su izgrađeni sustavi u Varaždinskim Toplicama i Svetom Iliji, a pred dovršenjem su u Ivancu i Ljubeščici. Potpuno su spremni za prijavu, projekti aglomeracije Ludbreg, Novi Marof i Lepoglava, a u pripremi su aglomeracija Veliki Bukovec, sustav Zamlaka – Šemovec, Varaždin Breg – Lužan, Dubrava – Vratno Otok, Slanje, Klenovnik – Donja Voća, Bednja i drugi.

Sustav odvodnje čini 776 km vanjske mreže, te preko 6.000 slivnika za odvodnju oborinske vode. Sustavno održavanje čistoće javne odvodnje provodi se planski, tako da se u suradnji s JLS - ovima izrađuje plan održavanja kao i plan čišćenja sustava za odvodnju oborinskih voda.

Misija, vizija i vrijednosti

VIZIJA

Kao jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga biti i dalje proaktivan i progresivan u djelatnostima javne vodoopskrbe i odvodnje svih gradova i općina na uslužnom području, te unaprjeđenjem procesa u društvu i dalje osiguravati kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svih korisnika naših usluga.

MISIJA

Jačanjem organizacijske strukture i obnovom kadrovskog potencijala činiti društvo sposobnim da:

- osigura u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode,
- brine o pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim uz zaštitu okoliša,
- ostvari zadovoljstvo kupaca visokom kvalitetom usluga,
- prati tehnološki razvitak stručnih znanja,
- pruža potporu i koristi društvenoj zajednici

VRIJEDNOSTI

U svojem djelovanju društvo afirmira i zagovara stalni napredak, cjeloživotno učenje, timski rad, suradnju u izvršavanju dužnosti, zdrav život, te zaštitu prirode. Društvo je promotor društveno odgovornog poslovanja osobito na projektima koji su usmjereni na kvalitetu vodnih usluga.

2. RAZVOJ DRUŠTVA

Javna vodoopskrba

Povijest vodoopskrbe

Vodovod Varaždin temeljen je na korištenju podzemnih voda s lokaliteta zapadno od Varaždina. Danas, sustav koristi podzemnu vodu Dravskog aluvijalnog bazena putem tri vodocrpilišta. Najstarije je vodocrpilište Varaždin s ukupno izgrađenim kapacitetom 750 lit/sek. i do 2002. godine ima ulogu glavnog vodocrpilišta sustava.

Priljevno područje vodocrpilišta zahvaća nizinsko područje, intenzivne poljoprivrede i peradarsku proizvodnju, koje se proteže od Varaždina do Viničkog gorja. Uslijed nemogućnosti poduzimanja pravovremenih koraka u zaštiti vodonosnika od zagađenja dušikom, herbicidima i pesticidima, krajem 80-tih godina počinje se mjeriti prekomjerna koncentracija nitrata.

Danas, vodocrpilište Varaždin pruža mogućnost korištenja isključivo tehnološke vode, a pitka voda eksploatira se samo iz dubokog zdenca izgrađenog 2002. godine iz dubljeg vodonosnog sloja, kapaciteta 50 lit/sek. Pred završetkom je izgradnja dva nova zdenca ukupnog kapaciteta 60 lit/sek. Kao interventno vodocrpilište u cilju rješavanja problema nitrata u periodu od 1996. do 2022. godine izgrađen je Vinokovščak. To je mikrolokacija sa sjeverne strane Grada Varaždina, omeđena starim koritom rijeke Drave i odvodnim kanalom hidroelektrane. Izgrađena su četiri zdenca ukupnog kapaciteta 150 lit/sek. Zbog nepovoljnog geološkog sastava tla, s puno primjesa prašine i mulja, ovi su zdenci ograničenog kapaciteta, ali koncentracije nitrata ispod MDK vrijednosti. Dugoročno, lokacija Vinokovščak predviđena je za daljnji razvoj do 500 lit/sek.

Vodocrpilište Bartolovec građeno je u obliku dva neovisna sustava vodoopskrbe. Početkom 70-tih godina izgrađen je sustav vodoopskrbe Varaždinskih Toplica i gravitirajućeg područja. U tu svrhu izgrađena su dva plitka zdenca ukupnog kapaciteta 65 lit/sek. Iz ovih zdenaca voda se putem prepumpne stanice i tlačnog cjevovoda doprema u vodospremu Tonimir.

Izgradnja drugog sustava vodocrpilišta Bartolovec započeta je 1993. godine bušenjem prvog dubokog zdenca koji zahvaća vodu drugog vodonosnog sloja, a izveden je dubine 105 m, kapaciteta 75 lit/sek, prvenstveno za vodoopskrbu Grada Ludbrega i gravitirajućeg područja. U cilju konačnog rješavanja problema nitrata 2001. godine donosi se odluka o napuštanju dijela kapaciteta vodocrpilišta Varaždin i izgradnji novih vodozahvata na lokaciji Bartolovec.

Do danas, u pogonu su četiri zdenca dubine 100 m iz dubljeg vodonosnog sloja i pet zdenaca dubine do 45 m. Izgrađen je ukupni kapacitet vodocrpilišta 550 lit/sek, a planira se i daljnje proširenje. Vodocrpilište Bartolovec preuzelo je ulogu glavnog vodocrpilišta sustava, čime je uklonjen dugoročni problem prekomjerne koncentracije nitrata u pitkoj vodi.

Za vodoopskrbu dijela južnog i jugozapadnog područja Varaždinske županije koristi se i vodozahvat Belski dol, prirodno izvorište iznimno čiste pitke vode, kakvom obiluje jugozapadno područje Varaždinske županije. Izvorište Belski dol koristi se za javnu vodoopskrbu od početka 70-tih godina, maksimalne je izdašnosti do 55 lit/sek. Karakteristično je da kroz uže vodozaštitno područje izvorišta prolazi cesta Bela-Podrute, te su poduzete sve mjere zaštite izvorišta. Voda s izvorišta doprema se gravitacijskim cjevovodom do precrpne stanice Filipići, koja puni vodospremu Briška, volumena 500 m³.

Razvojna strategija vodoopskrbe

- isporuka dovoljnih količina pitke vode dogradnjom kapaciteta vodocrpilišta, s ciljem podmirjenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone Županije
- kontinuirano uvođenje sustava daljinskog mjerenja i očitavanja potrošnje
- brza detekcija, lociranje i popravak kvarova na vodoopskrbnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih cjevovoda te povećanje kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode
- smanjenje gubitaka vode u distributivnoj vodoopskrbnoj mreži sukladno Akcijskom planu za smanjenje gubitaka
- pouzdanost i raspoloživost pogona sustava vodoopskrbe u akcidentnim situacijama
- provođenje mjera zaštite vodonosnika od zagađenja u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta realizacijom projekata kanaliziranja otpadnih voda

Kontrola kvalitete vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta i sigurnost opskrbe vodom za piće temelj je poslovnog procesa u društvu. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja preventivnih mjera koje će osigurati zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Radi ostvarenja naših ciljeva i na zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, uveden je preventivni sustav samokontrole temeljen na načelima HACCP-a, što je ujedno i zakonska obaveza svih isporučitelja vode za ljudsku potrošnju prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije vode za piće mogu izravno ili neizravno utjecati na njezinu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost.

U tom cilju se provode slijedeće mjere:

- Procjena rizika u svim fazama procesa
- Preventivno održavanje sustava
- Stalno podizanje kvalitete
- Smanjenje troškova proizvodnje i distribucije
- Povećanje energetske učinkovitosti
- Uvažavanje primjedaba korisnika
- Sustavno i temeljito provođenje higijene u svim procesima

Javna odvodnja

Sustav odvodnje

Prvi počeci izgradnje kanalizacije grada Varaždina sežu prije II. svjetskog rata, kada je izgrađena kanalizacijska mreža u središnjem gradskom prostoru i kolektor otvorenog tipa od grada do blizine Motičnjaka, s ispustom u rijeku Dravu. Izradom konceptijskog rješenja krenula je 60. tih godina prošlog stoljeća intenzivnija izgradnja gradske kanalizacije.

Donošenjem prostorno planske dokumentacije definirane su granice područja čija će odvodnja biti riješena zajedničkim kanalizacijskim sustavom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Motičnjak. Tako je kanalizacija grada Varaždina riješena na način da se sve otpadne vode (sanitarne, industrijske i oborinske) prihvaćaju mrežom kanala i transportiraju prema glavnom odvodnom kolektoru i njime prema centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Odvodnja otpadnih voda grada Varaždina riješena je mješovitim sustavom tako da se otpadne vode prihvaćaju jedinstvenom mrežom kolektora i kanala. Kanalizacijski sustav dijeli se na sedam slivova, a koji su vezani uz glavne kolektore.

Ukupna količina mješovite otpadne vode transportira se do glavnog odvodnog kolektora promjera 3 m, protoka 13,2 m³/s, dovodi se na uređaj za mehaničko biološku obradu. Rasterećenje oborinske vode izvedeno je uz grubu mehaničku obradu otpadne vode, koje je u funkciji kod većih padalina. Način odvodnje je gravitacijski, osim u manjem dijelu južnog sliva gdje se iz PS Brezje ukupna količina mješovite vode prepumpava u istočni kolektor.

Gravitacijski način odvodnje uvjetuje male padove kanala, što ima za posljedicu male brzine tečenja i pojavu taloženja suspendiranih čestica u kanalima. Postojeći glavni kolektori u principu zadovoljavaju trenutnu potrebu grada, ali širenje stambeno-poslovnih sadržaja u jugoistočni dio je uvjetovao izgradnju novog obuhvatnog kolektora.

Sustav odvodnje Varaždin u posljednjih je godina doživio znatno povećanje zahvaljujući izgradnji Aglomeracije Varaždin, tako da sustav za oko 40.000 korisnika, čini 12 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 776 km cjevovoda, te 160 precrpnih stanica.

Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Sve otpadne vode mješovitog kanalizacijskog sustava Grada Varaždina i sanitarne otpadne vode aglomeracije Varaždin dolaze na automatske rešetke radi izdvajanja krutog otpada. Pijesak, zemlja i masnoće izdvajaju se na aeriranom pjeskolovu – mastolovu. Mehanički pročišćene otpadne vode se putem otvorenog trapeznog kanala odvođe do biološkog stupnja pročišćavanja koje se provodi u dvije zasebne linije. Linija Sjever je sa klasičnim procesom s aktivnim muljem i preuzima 40 % ukupnog hidrauličkog opterećenja, koja se sastoji od predaeracijskog bazena i sekundarnih taložnika. Linija Jug prihvaća 60 % ukupnog hidrauličkog opterećenja. Predaeracijski bazen ove linije radi po tehnologiji sa slobodno plivajućom biofiltarskom ispunom, nakon čega dolazi stupanj obrade aktivnim muljem, koji uklanja ostatak opterećenja.

Višak mulja se gravitacijski iz sekundarnih taložnika odvodi u okno za prihvrat mulja volumena na zgušnjavanje i daljnju obradu u kompostanu, gdje se proizvodi kompost za potrebe u poljoprivrednoj proizvodnji. Kompost se pakira u vreće i besplatno isporučuje korisnicima.

Zbog neugodnih mirisa ugrađeni su biofiltri kojima se pročišćava zrak iz objekta za strojnu dehidraciju mulja i zgušnjivača mulja. Zrak se putem odsisnih rešetki kanala odsisava iz navedenih prostora i odvodi na obradu u biofilter.

Dogradnja i rekonstrukcija uređaja

Predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja kapaciteta do 127.000 ES, III. stupnja pročišćavanja, sa slijedećim sastavnicama:

- dovodnim područjem s glavnim dovodnim kanalom, grubim rešetkama, retencijskim bazenom, kišnim preljevima i crpnom stanicom oborinskih voda
- spojnim cjevovodom od mehaničke obrade do primarnih taložnica
- mehaničkim tretmanom s finim sitima, aeriranim pjeskolom-mastolovom i stanicom za prihvatanje sadržaja septičkih jama, crpnom stanicom otpadnih voda
- primarnom taložnicom
- biološkim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda - linija obrade vode, sa svim potrebnim objektima i opremom za 2. stupanj pročišćavanja, anaerobni selektor, sekundarna taložnica
- linijom obrade mulja sa anaerobnom digestijom viška mulja i dehidracijom otpadnog mulja
- jedinicom za kogeneraciju za iskorištavanje bioplina
- ispustom pročišćene otpadne vode
- objektom za nadzor i upravljanje radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- sustavom za upravljanje tehnološkim procesom pročišćavanja uključivo on-line, off-line mjerenja i laboratorij
- pratećim infrastrukturnim objektima (trafostanica, diesel agregat, skladišta, radionica)

Kontrola kvalitete otpadnih voda

U laboratoriju za otpadne vode provodi se svakodnevni nadzor rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te nadzire velike zagađivače koji su priključeni na sustav javne odvodnje.

Pokazatelji analiza otpadnih voda određeni su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16, 26/20), te prema Vodopravnoj dozvoli (Klasa: UP/I-325-04/13-05/0158, Ur.br. 374-26-3-13- 3.).

Laboratorij za otpadne vode ispituje i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, tehnološke otpadne vode, te provodi nadzor rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Na temelju navedenog Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Vodopravne dozvole vezano uz rad uređaja svakodnevno se ispituje u laboratoriju; KPK, BPK5, suspendirana tvar, taloživa tvar, pH, temperatura, otopljeni kisik, mutnoća, protok, amonijak, nitrati, ukupni dušik, fosfati, ukupni fosfor, isprani ostatak, imhoff, suha tvar, te indeks mulja dok se jednom tjedno provodi kompletna analiza. U kompletnu analizu spadaju dodatno kloridi, anionski deterđenti, ukupna ulja i masti, sulfati, te organska i anorganska tvar.

3. OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI

U narednom razdoblju pred našim društvom nalaze se brojni izazovi za koje je nužno naći odgovarajuće i pravovremene odgovore. Osnovne odrednice koje će utjecati na poslovni razvoj društva u planskom razdoblju: 2027. do 2030. godine bile bi:

Aglomeracija Varaždin

Najveći infrastrukturni projekt na području Varaždinske županije ulazi u završnu fazu. Uporabne dozvole za mrežu, njih ukupno 18, ishođene su i građani su većim dijelom priključeni. Sve obaveze preuzete ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, time nisu izvršene. Naime traju aktivnosti vezane na valorizaciju zahtjeva za razliku u cijeni i dodatnih financijskih potraživanja, te je moguće da će doći i do sudskih procesa. Osim toga nedostaje još faza, koja se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dio projekta koji također dobro napreduje. Zbog tzv. "šutnje administracije" došlo je do kašnjenja kod izdavanja građevinskih dozvola na sve 4. faze projekta. Predviđeni rok za dovršenje svih faza projekta pomaknut je na sredinu 2027. godine.

Financijska stabilnost

Prema posljednjem popisu stanovništva, došlo je do smanjenja broja stanovnika na području naše županije, što je u prvi mah izazvalo manju potrošnja pitke vode u domaćinstvima. Taj trend je zaustavljen i uz potrošnju vezanu na gospodarstvo možemo reći da je potrošnja u porastu. Dovođenjem aglomeracije povećala se dohodovna, ali i rashodovna strana bilance, te je nužno i dalje provoditi mjere za povećanje učinkovitosti poslovanja. Cijena vodnih usluga u našem društvu nije se mijenjala od 2011. godine, no jedna od obaveza koju smo preuzeli pripajanjem Ivkom - voda je i jedinstvena cijena vodnih usluga na čitavom uslužnom području. Novom metodologijom koja proizlazi iz Uredbe izračunata je nova viša cijena, koja je prošla obavezno savjetovanje i reviziju na Vijeću za vodne usluge. Očekujemo stoga da ćemo zahvaljujući tome u financijskom smislu učiniti društvo stabilnijim. Društvo posjeduje određenu likvidnost, nema kreditnih zaduženja, te očekujemo minimalnu dobit u planskom razdoblju.

Reorganizacija i kadrovska obnova

U prethodnom planskom razdoblju društvo se reorganiziralo u skladu s Uredbom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, te je provedena nova sistematizacija radnih mjesta, koja je dopunjena nakon pripajanja Ivkom - voda. Društvo trenutno zapošljava 310 djelatnika i možemo reći da smo u ovom trenutku zadovoljavajuće ekipirani za sve izazove i procese koji nam predstoje u narednom razdoblju. Ipak zbog stalne fluktuacije deficitarnih kadrova ustanovili smo institut otvorenih molbi za ta zanimanja. Radi se o vodoinstalaterima, strojarima, električarima, radnicima na održavanju i dugim djelatnicima nužnim za rad na terenu i naše poslovanje. U planu je i zapošljavanje visoko obrazovanih stručnjaka koji će nam trebati po dovršetku uređaja, ali i na području tehničke pripreme i smanjenju gubitaka. Da bismo privukli kadrove o kojima ovisi budućnost našeg društva, nužno je povećanje plaća, za koje će se stvoriti uvjeti povećanjem cijene vodnih usluga.

Ulaganje u dugotrajnu imovinu

Društvo planom nabave i dalje predviđa uložiti značajna sredstva u obnovu postojeće i nabavu nove opreme, te drugih sredstava za obavljanje svojih poslovnih zadataka. S obzirom na sve veću potrošnju električne energije u našem sustavu, osobito puštanjem u rad brojnih precrpnih stanica, a uskoro i novih uređaja za pročišćavanje, započelo se s izgradnjom vlastitih proizvodnih kapaciteta, integriranih i stacionarnih fotonaponskih elektrana, okvirne snage preko 1 MW, te bioplinskog postrojenja koje od otpadnog mulja razvija instaliranu električnu snagu od 300 kW, uz toplinsku od 380 kW. Izgradnjom tih postrojenja pokriti ćemo preko 50% svojih potreba u električnoj energiji, što će naše poslovanje znatno rasteretiti na rashodovnoj strani.

Iako su uložena znatna sredstva u obnovu strojnog i voznog parka, zbog velikog obima i visokog intenziteta radova na interventnom održavanju i sanaciji kvarova, nužno je daljnje ulaganje. Osim smanjenja troškova održavanja glavni razlog obnove strojnog i voznog parka veća je kvaliteta usluge, te učinkovitost i sigurnost djelatnika na terenu.

Objedinjavanje uslužnog područja

Preuzimanje Ivkom - voda i integracija u jedinstveno uslužno područje 2 provedeno je u studenom 2025. godine. Prema novom Društvenom ugovoru poduzeće Ivkom – vode postaje podružnica Ivanec, s direktorom i zamjenikom, a ostali zaposlenici raspoređeni su u radne jedinice Varkoma prema sistematizaciji društva u skladu s potrebama na zapadnom dijela uslužnog područja. Grad Varaždin u vlasničkoj strukturi pada na 46,58%, dok Ivanec postaje drugi suvlasnik s 9,31%. Pripajanjem su započeli brojni procesi kako bi podružnica Ivanec što prije dosegla razinu matičnog društva. Najvažniji procesi su vezani za oslanjanje na vlastite resurse: strojeve, opremu, vozila, te vlastite prostorije na UPOV-u Ivanec. Također nužno je ustanoviti očitavanje svaka dva mjeseca, te redovitu zamjenu vodomjera koji nisu unutar ovjernog razdoblja. Predstoji nam i dovršetak mrežnog dijela aglomeracije gdje postoji još nerješених pitanja od obračuna razlike u cijeni (RUC) do dovršetka pojedinih zahtjevnijih dionica.

Ostale aglomeracije i sustavi odvodnje

Zaštita okoliša apsolutni je prioritet na svim područjima djelovanja, a odvodnja otpadnih voda jedna od važnijih područja na tom planu je u domeni isporučitelja vodnih usluga. Na uslužnom području našeg društva, osim završenih projekata odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije Varaždin i Varaždinske Toplice postoji niz manjih i srednjih projekata u različitim fazama koji čekaju nastavak pripremnih radnji i izgradnju. Trebamo izdvojiti dvije najveće; Ludbreg i Novi Marof, koje smo prijavili na PKK 2021. – 2027. i praktički su spremne za objavu javnog nadmetanja. Čeka se odluka Ministarstva i Hrvatskih voda. Nadalje tu su: u prvom redu Lepoglava koja je također spremna i u fazi je rješavanja vlasničkih odnosa, te Veliki Bukovec, za koji je u tijeku izrada glavnog projekta. Osim njih imamo još sustave odvodnje s uređajima za pročišćavanje u naseljima: Ljubešćica, Beletinec, Krušljevec, Dubrava Križovljanska, Otok Virje, Vratno Otok, Sveti Ilija, Slanje, Leskovec Toplički, Donja i Gornja Poljana, Donja Voća, Klenovnik, Šemovec, Štefanec, Zamlaka, Novakovec i drugi.

Modernizacija sustava za upravljanje i naplatu

Upravljanje i nadzor nad radom sustava za proizvodnju i distribuciju pitke vode i odvodnje otpadnih voda, te daljinsko očitavanje potrošnje, procesi su koji se u našem društvu razvijaju i provode već dvadesetak godina. Razvojem tehnologije i sve većim potrebama nužno je te sustave modernizirati i osnažiti njihovu primjenu na čitavom uslužnom području, sa svrhom povećanja kvalitete usluge.

Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi

Sustav javne vodoopskrbe našeg uslužnog područja građen je u razdobljima nakon II. svjetskog rata, cjevovodima izrađenim od raznih, pa i manje kvalitetnih materijala, tako da se svakodnevno događaju vidljivi, ali i manji i teže uočljivi kvarovi. Sve to glavni je razlog za prilično značajne gubitke pitke vode u distribucijskom sustavu. Društvo Varkom oduvijek ulaže značajna sredstva u obnovu najlošijih dionica opskrbenih i distribucijskih cjevovoda, taj trend dodatno je pojačan. Budući da taj problem nije samo naš, već u značajnijoj mjeri postoji na području RH, pa i cijele EU, prije nekoliko godina započeo je projekt izgradnje nadzornog sustava, kojim je moguće pratiti gubitke po određenim područjima, poznat kao DMA (District Metered Area) zone.

Taj projekt nulta je faza projekta, na koju se naslanja Akcijski plan smanjenja gubitaka na uslužnom području broj 2, koji je dio Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka RH, a kojim će se definirati mjere u narednom razdoblju. Trenutno je omjer prodane i zahvaćene vode na području kojim je dosad upravljao Varkom iznosi: 43%, a 55% na području kojim su upravljale Ivkom - vode. Uredbom o visini naknade za korištenje voda regulirano je smanjenje neprihvatljivih gubitaka u petogodišnjem razdoblju na 25%, tako da se svake godine smanje za petinu. Dakle, naše će društvo biti izuzeto od plaćanja naknade za korištenje voda, ukoliko svake godine uspijemo smanjiti neprihvatljive gubitke za oko 3%, što je vrlo zahtjevan zadatak. Naknada se plaćuje od 2027. godine za 2026.

Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije

Cijena energije raste i postaje sve značajnija stavka na rashodovnoj strani društva. Potrošnja se dodatno povećava kako se aktiviraju objekti predviđeni aglomeracijama na čitavom uslužnom području. Već sada imamo gotovo 300 obračunskih mjernih mjesta, s ukupnom potrošnjom skoro 10 milijuna kWh godišnje. Modernizacijski fond za financiranje izgradnje fotonaponskih elektrana odobrio nam je 5 elektrana okvirne snage 1 MW, sklopljeni su ugovori o dodjeli sredstava s Fondom i MZOZT, a trenutno je u tijeku natječaj za izgradnju postrojenja i stručni nadzor. Izgradnjom planiranih fotonaponskih elektrana uz postojeću na PS Filipići, bioplinskog postrojenja na novom UPOVu, kao i fotonaponske elektrane u Ivancu n a uređaju, udio vlastite proizvodnje dosegao bi preko 50% naše potrošnje.

Kibernetička sigurnost

Društvo Varkom poslovanje više nemože ni zamisliti bez informacijske i komunikacijske infrastrukture. Sve intenzivnijim korištenjem interneta sve je veća izloženost i našeg društva napadima u tom prostoru, te sve više raste potreba za zaštitom podataka u elektroničkom obliku. Društvo je temeljem zakonskih odredbi označeno kao operater kritične infrastrukture, te ima obavezu praćenja i izvještavanja o incidentima. No mnogo važnije je i na tome se u društvu započelo sustavnije raditi, identificirati rizike i poduzeti mjere za sprečavanje sve učestalijih pokušaja upada u naš komunikacijski prostor.

Aktivna uloga u društvenoj zajednici

Zbog svog gospodarskog značaja, Varkom oduvijek ima i značajnu ulogu u široj društvenoj zajednici. Osobito se to odražava na području: humanitarnog rada, kulture, sporta, te suradnje s raznim udrugama, gdje je društvo u okviru svojih u prvom redu zakonskih i financijskih mogućnosti, oduvijek davalo svoj doprinos. Takva praksa nastavlja se i danas, s jasnim planom i ciljevima, u prvom redu pomoći svima u potrebi, a naročito mladima na pragu životnog puta u stjecanju znanja, vještine i iskustva, na svim područjima od njihovog interesa.

4. FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2026. GODINE DO 2030. GODINE								
Red. broj	O P I S	2024 1-12 (Ostvareno)	2025 1-12 (Ostvareno)	2026 1-12 (Plan)	2027 1-12 (Plan)	2028 1-12 (Plan)	2029 1-12 (Plan)	2030 1-12 (Plan)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	UKUPNI PRIHODI	19.524.177	20.583.312	20.982.870	25.158.000	25.192.500	25.375.990	25.568.490
II	UKUPNI RASHODI	19.346.031	20.353.465	20.978.421	25.137.398	25.169.823	25.356.523	25.552.990
III	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (I - II)	178.146	229.847	4.449	20.602	22.677	19.467	15.500
IV	POREZ NA DOBIT	0	0	0	0	0	0	0
V	PRIVR. RAZLIKA ZA ODGOB. POREZNU IMOVINU	-2.221	605	0	0	0	0	0
VI	DOBIT FINANCIJSKE GODINE (III - IV - V)	175.925	230.452	4.449	20.602	22.677	19.467	15.500
FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2026. GODINE DO 2030. GODINE								
Red. broj	O P I S	2024 1-12 (Ostvareno)	2025 1-12 (Ostvareno)	2026 1-12 (Plan)	2027 1-12 (Plan)	2028 1-12 (Plan)	2029 1-12 (Plan)	2030 1-12 (Plan)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI							
I	Vodne usluge	10.239.688	10.572.962	12.789.975	13.963.000	14.115.500	14.397.990	14.685.490
II	Ostale usluge	1.279.542	1.490.079	1.549.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
III	Ostale usluge - održavanje sistema oborinskih voda	153.676	113.047	142.000	153.000	153.000	153.000	153.000
IV	Interventno održavanje	1.624.826	1.923.983	729.000	0	0	0	0
V	Ostali prihodi	6.226.444	6.483.242	5.772.895	9.640.000	9.522.000	9.423.000	9.328.000
I I	UKUPNI PRIHODI	19.524.177	20.583.312	20.982.870	25.158.000	25.192.500	25.375.990	25.568.490
	RASHODI							
I	Materijalni troškovi	3.807.625	3.698.944	2.695.794	3.291.305	3.230.675	3.129.294	3.107.752
II	Troškovi usluga	1.383.860	1.509.748	1.455.900	1.565.695	1.551.000	1.578.000	1.625.000
III	Amortizacija dugotrajne imovine	5.937.522	6.083.198	6.801.000	10.132.000	10.015.000	9.945.000	9.875.000
IV	Naknade troškova radnicima	1.724.420	1.701.750	2.017.726	1.853.898	1.876.823	2.001.033	2.030.000
V	Ostali troškovi poslovanja	87.480	67.484	81.000	91.500	91.500	91.500	91.500
VI	Troškovi osoblja	6.255.571	6.908.398	7.800.000	8.073.000	8.274.825	8.481.696	8.693.738
VII	Financijski rashodi	38	4.010	0	0	0	0	0
VIII	Ostali rashodi	40.262	286.846	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
IX	Vrijednosna usklađenja	109.253	93.086	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	UKUPNI RASHODI	19.346.031	20.353.465	20.978.421	25.137.398	25.169.823	25.356.523	25.552.990

Detaljni finansijski plan 2026. – 2030.

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
I	VODNE USLUGE (I + 2)	11.218.000,00	10.667.386,00	10.239.688,42	10.572.962,13	12.789.975,00	13.963.000,00	14.115.500,00	14.397.990,00	14.685.489,80
1.	VODOOPSRBA	6.863.000,00	6.931.623,00	6.682.437,14	6.905.217,15	7.974.174,00	8.149.000,00	8.243.180,00	8.408.123,60	8.575.546,07
	VODA - POGON ODRŽAVANJA I ODRŽAVANJE	3.784.000,00	3.842.326,00	3.676.118,88	3.781.556,10	2.276.663,00				
	VODA - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.657.000,00	1.634.658,00	1.610.205,59	1.668.195,24	817.329,00				
	VARJABILNI DIO CIJENE VODE	1.422.000,00	1.454.839,00	1.396.112,67	1.455.465,81	3.104.519,00	6.240.000,00	6.296.000,00	6.422.000,00	6.550.000,00
	FIKSNIDIO CIJENE - VODA					1.775.663,00	1.909.000,00	1.947.180,00	1.986.123,60	2.025.846,07
2.	ODVODNJA	4.355.000,00	3.735.563,00	3.557.251,28	3.667.744,98	4.815.801,00	5.814.000,00	5.872.320,00	5.989.866,40	6.109.643,73
	KANAL. - ODRŽ. KANAL. MREŽE	1.633.000,00	1.408.895,00	1.332.217,13	1.372.182,59	758.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KANAL. - ODRŽ. I POGON. MEH. URED.	728.000,00	620.037,00	593.879,94	611.695,84	310.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KANAL. - ODRŽ. I POGON. BIOL.Š. URED.	1.968.000,00	1.675.777,00	1.605.080,89	1.653.232,26	837.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIKSNIDIO CIJENE - ODVODNJA LUBREG	26.000,00	30.854,00	26.073,32	26.603,99	15.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARJABILNI DIO CIJENE ODVODNJA - MREŽA					1.234.758,00	2.482.000,00	2.504.000,00	2.554.000,00	2.605.000,00
	VARJABILNI DIO CIJENE ODVODNJA - UPOV					1.376.104,00	2.766.000,00	2.791.000,00	2.847.000,00	2.904.000,00
	FIKSNIDIO CIJENE ODVODNJA - MREŽA				4.030,30	178.645,00	357.000,00	364.140,00	371.422,80	378.851,26
	FIKSNIDIO CIJENE - UPOV					104.513,00	209.000,00	213.180,00	217.443,60	221.792,47
	OSTALE USLUGE - SITUACIJE (II + III + IV + V)	3.137.000,00	3.499.846,00	3.058.044,35	3.527.108,20	2.420.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
II	OSTALE USLUGE	1.302.000,00	1.472.633,00	1.277.746,35	1.487.808,50	1.546.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
III	PRIHODI OSTALE USLUGE - samizdavanje računa HEP	2.000,00	2.552,00	1.795,94	2.270,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
IV	OSTALE USLUGE - održavanje sistema oborinskih voda	153.000,00	141.600,00	153.676,30	113.046,62	142.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	INTERVENTNO ODRŽAVANJE	1.680.000,00	1.883.161,00	1.624.825,76	1.923.983,08	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSLOVNI PRIHODI	14.355.000,00	14.167.332,00	13.297.732,77	14.100.070,33	15.209.975,00	15.518.000,00	15.670.500,00	15.952.990,00	16.240.489,80
	PRIHODI OD SUBVENCIJA - DOTAČIJA - A GLOM. VARAŽDIN I VANEČ	120.000,00	113.231,00	91.650,30	123.077,10	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD SUBVENCIJA - CIJENE ELEKTRONE ENERGIJE	1.041.000,00	1.074.932,00	1.388.674,88	1.076.596,42	253.895,00	601.000,00	588.000,00	517.000,00	470.000,00
		1.161.000,00	1.188.163,00	1.480.325,18	1.199.673,52	366.895,00	601.000,00	588.000,00	517.000,00	470.000,00
		7.000,00	6.645,00	6.644,52	6.644,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		7.000,00	6.645,00	6.644,52	6.644,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	PRIHODI OD ZAKUPNINA I NALJAMNINA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	134.000,00	138.189,00	132.930,88	136.682,77	138.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
		134.000,00	138.189,00	132.930,88	136.682,77	138.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
		4.240.000,00	4.335.143,00	4.167.381,30	4.300.752,30	4.812.000,00	8.470.000,00	8.385.000,00	8.337.000,00	8.289.000,00
		3.000,00	3.117,00	2.879,28	3.117,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.243.000,00	4.338.260,00	4.170.260,58	4.303.869,39	4.815.000,00	8.473.000,00	8.388.000,00	8.340.000,00	8.292.000,00
	PRIHODI OD KAMATA	26.000,00	22.726,00	27.772,19	28.016,51	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	KAMATE NA DEPONIRANA SREDSTVA	137.000,00	131.494,00	211.737,71	131.886,57	131.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	KAMATE NA POZAJMICU	0,00	503,00	762,05	1.673,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE NA NOVČ. SRED. (PBZ, garancije)	0,00	3,00	10,13	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD KTE PO VIBENJU PRIVREDNA BANKA	13.000,00	13.114,00	15.069,50	14.782,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	KAMATE PO VIBENJU PBZ - A GLOM. VARAŽDIN	0,00	42,50	4,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE PO VIBENJU PBZ - NPOO	0,00	4,50	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE PO VIBENJU PBZ - A GLOM. VARAŽDINSKE TORLICE	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD KAMATA OSTALE USLUGE	1.000,00	1.509,00	1.914,64	1.601,03	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	KAMATE - MUNICIIPALNE OBVEZNICE	11.000,00	10.961,00	10.982,06	10.935,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	KAMATE PO VIBENJU PBZ - A GLOMERAČIJA I VANEČ - VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE PO VIBENJU PBZ - A GLOMERAČIJA I VANEČ - ODVODNJA	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	FINANCIJSKI PRIHODI	188.000,00	180.357,00	265.252,87	188.950,85	181.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
		188.000,00	180.357,00	265.252,87	188.950,85	181.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
	PRHODI OD STANOVA	0,00	0,00	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRHODI OD PRODAJE DUGOROČNE MAT. I NEMAT. IMOVINE	0,00	396,00	336,86	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			396,00	741,89	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRHODI OD REZERVIRANJA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR	170.000,00	159.169,00	103.697,86	159.168,87	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
		170.000,00	159.169,00	103.697,86	159.168,87	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	VIŠKOVIMATERIJALA, SITNOG INVENTARA, AUTOGLUMA	0,00	0,00	0,33	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAPLACENE TUŽBE I STEČAJEVI	0,00	149,00	220,73	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149,00	221,06	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAPLACENA OTPIRANA POTRAŽIVANJA - NIJE TUŽENO	4.000,00	6.042,00	3.203,68	5.287,15	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	NAPLACENA OTPIRANA POTRAŽIVANJA - TUŽBE	16.000,00	21.512,00	31.605,27	63.178,44	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	PRHOD OD ISKNIŽENIH POTRAŽIVANJA SA ISPRAVKA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	42,37	1.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE POTRAŽ. OD KUPACA - MSFI 9	0,00	0,00	12.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	27.554,00	47.189,99	70.248,92	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	PRHODI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	10.756,00	396,95	10.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.756,00	396,95	10.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0,00	7.339,00	287,42	8.411,57	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAPLATA ŠTETA	1.000,00	18.396,00	5.792,82	18.597,03	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PRUENOS ZAKONSKE REZERVE	0,00	370.250,00	0,00	370.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAPLACENI SUDSKI TROŠKOVI	5.000,00	6.622,00	9.702,23	9.086,54	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		6.000,00	402.607,00	15.782,47	406.345,60	32.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	OSTALI PRIHODI	5.741.000,00	6.271.885,00	5.958.191,38	6.294.290,83	5.591.895,00	9.452.000,00	9.334.000,00	9.235.000,00	9.140.000,00
V	OSTALI PRIHODI (1 + 2)	5.929.000,00	6.452.245,00	6.226.444,25	6.483.241,68	5.772.895,00	9.640.000,00	9.522.000,00	9.423.000,00	9.328.000,00
		20.284.000,00	20.619.577,00	19.524.177,02	20.583.312,01	20.982.870,00	25.158.000,00	25.192.500,00	25.375.990,00	25.568.489,80
		20.284.000,00	20.619.577,00	19.524.177,02	20.583.312,01	20.982.870,00	25.158.000,00	25.192.500,00	25.375.990,00	25.568.489,80

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
I	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.084.000,00	3.671.306,95	3.807.624,59	3.698.944,07	2.695.794,00	3.291.305,15	3.230.675,00	3.129.294,37	3.107.751,78
	OSNOVNI MATERIJAL I DIJELOVI	977.000,00	979.530,45	919.455,13	987.832,59	675.000,00	764.694,85	761.000,00	799.000,00	855.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK NEPRIZNATOG PRETPOREZA	0,00	409,00	196,00	414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UREDSKI MATERIJAL	37.000,00	39.435,00	44.317,78	45.675,05	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.014.000,00	1.019.374,45	963.968,91	1.033.922,07	715.000,00	802.694,85	799.000,00	837.000,00	893.000,00
		2.573.000,00	2.212.835,50	2.358.070,12	2.217.545,35	1.587.794,00	2.021.610,30	1.948.675,00	1.792.294,37	1.694.751,78
	PLIN	60.000,00	49.698,00	58.128,42	56.913,89	50.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	72.000,00
	MOTORNJI BENZIN I OSTALA GORIVA ZA POGON STROJEVA I VOZILA	13.000,00	9.832,00	10.294,31	9.431,36	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	GORIVO - OSOBNA VOZILA	5.000,00	4.723,00	4.332,75	4.274,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK NEPRIZNATOG PRETPOREZA	1.000,00	572,00	538,34	556,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GORIVO I DRUGI MAT. ZA PROIZ. ENERGIJE	308.000,00	272.778,00	298.726,77	268.991,66	218.000,00	264.000,00	277.000,00	291.000,00	308.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK NEPRIZNATOG PRETPOREZA	0,00	3,00	18,34	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OTPIŠ SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	2.960.000,00	2.550.441,50	2.730.109,05	2.557.718,58	1.872.794,00	2.368.610,30	2.311.675,00	2.172.294,37	2.094.751,78
		77.000,00	71.333,00	74.084,04	74.957,43	77.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	OTPIŠ AUTO - GUMA U UPOTREBI	33.000,00	29.978,00	39.319,03	32.166,13	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK NEPRIZNATOG PRETPOREZA	0,00	180,00	143,56	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	TROŠKOVI USLUGA (II 1.+ II 2.)	110.000,00	101.491,00	113.546,63	107.303,42	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		1.493.000,00	1.492.178,50	1.383.860,21	1.509.748,04	1.455.900,00	1.565.694,85	1.551.000,00	1.578.000,00	1.625.000,00
	PRILUŽNE USLUGE U GOSPODARSTVU PROMETA	0,00	330,00	226,31	330,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	PARKIRANJE, ČESTARINE	0,00	7.964,00	6.120,00	7.963,50	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.	POŠTARNA	0,00	8.294,00	6.346,31	8.293,50	7.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		242.000,00	230.363,50	212.829,10	220.246,66	253.000,00	282.000,00	296.000,00	311.000,00	327.000,00
	USLUGE TELEFONIRANJA	8.000,00	8.481,00	8.195,95	7.947,83	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	USLUGE MOBILITA	24.000,00	21.237,00	21.881,56	21.501,31	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	USLUGE INTERNETA	22.000,00	25.066,00	20.833,42	25.655,37	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.	TROŠKOVI USLUGA	296.000,00	285.147,50	263.740,03	275.351,17	309.000,00	339.000,00	353.000,00	368.000,00	384.000,00
		322.000,00	178.273,00	187.926,97	177.937,50	53.000,00	105.000,00	110.000,00	116.000,00	122.000,00
	USLUGE KOOPERATIVNA	4.000,00	0,00	3.104,64	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	POPRAVCI VOZILA	326.000,00	178.273,00	191.031,61	177.937,50	53.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00	126.000,00
		98.000,00	191.049,00	125.605,91	190.918,63	96.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	POPRAVCI VOZILA - OSOBNA VOZILA	5.000,00	10.178,00	4.837,70	9.588,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT TROŠAK NEPRIZNATOG PRETPOREZA	1.000,00	1.272,00	604,68	1.178,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	NAJAMINA ZA OPREMU	104.000,00	202.499,00	131.048,29	201.686,38	107.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		22.000,00	20.833,00	21.264,51	22.226,90	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	NAJAM - POSLOVNI PROSTOR	0,00	4.000,00	0,00	4.797,33	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5.	TROŠKOVI PROPAGANDE, REKLAME, MEDIJE	22.000,00	24.833,00	21.264,51	27.024,23	37.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		32.000,00	20.157,00	24.864,04	22.543,39	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	TROŠKOVI SPONZORSTVA	16.000,00	13.700,00	11.900,00	13.700,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	KOMUNALNE USLUGE	48.000,00	33.857,00	36.764,04	36.243,39	34.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		74.000,00	57.922,00	65.931,71	71.194,82	91.000,00	122.000,00	128.000,00	134.000,00	141.000,00
	USLUGE ČUVAŃA IMOVINE	1.000,00	557,00	557,40	557,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	DEKORACIJA I DEZINSEKCIJA	45.000,00	48.096,00	46.738,17	49.603,43	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	USLUGE (KEMIJSKE ANALIZE - VODE, MULJA I DR.)	58.000,00	66.019,00	55.004,96	55.085,59	78.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	OSTALE KOM. USLUGE, VODOPR. NAKN., SUGLASNOSTI	181.000,00	179.086,00	173.348,26	183.256,62	233.000,00	256.000,00	262.000,00	268.000,00	275.000,00
II 1.	UKUPNO 41 (1+2+3+4+5+6+7)	977.000,00	911.989,50	823.543,05	909.794,79	780.900,00	874.000,00	899.000,00	926.000,00	955.000,00

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
	ZDRAVSTVENE USLUGE	5.000,00	4.832,00	4.461,41	4.694,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.		5.000,00	4.832,00	4.461,41	4.694,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	BANKARSKIE USLUGE	65.804,01	66.948,50	65.804,01	67.184,81	87.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	USLUGE FNE	5.000,00	4.945,50	4.056,54	4.521,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.		70.000,00	71.894,00	69.860,55	71.706,42	92.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	ODVJETNIČKE USLUGE	35.000,00	40.450,50	32.493,84	34.752,46	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	JAVNOBLJEŽNIČKE USLUGE	8.000,00	12.469,00	8.537,90	12.009,67	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	REVIZORSKE USLUGE	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	INTEL. USLUGE - OSTALO	35.000,00	15.696,50	29.035,73	12.652,81	27.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	INTEL. USLUGE - GRAĐEVINSKE	3.000,00	2.880,00	2.286,54	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	INTEL. USLUGE - ICT	76.000,00	84.990,00	74.076,64	92.396,49	90.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	INTEL. USLUGE - ZAŠTITA NA RADU	9.000,00	8.057,00	8.422,81	10.517,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.		178.000,00	175.543,00	165.853,46	175.729,93	194.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	PREMIJE OSIGURANJA	24.000,00	24.130,00	19.835,33	22.980,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	24.000,00	23.842,50	19.327,62	21.557,51	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA - KASKO	1.000,00	890,50	924,93	890,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.		49.000,00	48.863,00	40.087,88	45.423,09	56.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	NAKNADE ZA CESTARNE I TEH. PREGLEDE VOZILA	39.000,00	35.309,00	32.496,34	34.835,88	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	NAKNADE ZA CESTARNE I TEH. PREGLEDE - OSOBNA VOZILA	3.000,00	2.949,00	2.270,98	2.698,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT I TROŠAK NEPRIZNATOG PRETFOREZA	0,00	155,00	147,35	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		42.000,00	38.413,00	34.914,67	37.712,78	41.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	PRISTOJBA ZA KORŠTENJE RTV PRUJINIKA	1.000,00	1.146,50	1.146,50	1.146,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PRISTOJBA ZA KORŠTENJE RTV PRUJINIKA - OSOBNA VOZILA	1.000,00	1.020,00	1.019,52	1.019,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	MONTAŽA GUMA I BAŽDARENJE TAHOGRAFA VOZILA	13.000,00	13.681,50	12.367,00	13.390,99	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	MONTAŽA GUMA I BAŽDARENJE TAHOGRAFA - OSOBNA VOZILA	1.000,00	1.021,00	1.413,84	1.444,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	BAŽDARENJE VOZOMJERA	18.000,00	19.161,00	16.020,98	18.484,71	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	BAŽDARENJE OSTALIH MIERNIH UREDAJA	3.000,00	4.038,00	3.198,40	4.053,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	POREZNO NEPRIZNAT I TROŠAK NEPRIZNATOG PRETFOREZA	0,00	128,00	176,73	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALE USLUGE	135.000,00	200.448,00	209.805,76	224.961,69	247.000,00	220.694,85	181.000,00	181.000,00	199.000,00
13.		172.000,00	240.644,00	245.139,19	264.681,61	287.000,00	257.694,85	218.000,00	218.000,00	236.000,00
II 2.	UKUPNO 42 (8+9+10+11+12+13)	516.000,00	580.189,00	560.377,16	599.953,25	675.000,00	691.694,85	652.000,00	652.000,00	670.000,00
III	PROIZ. I NEPROIZ. USLUGE BEZ PREMIJA OSIGURANJA	1.444.000,00	1.443.315,50	1.343.772,33	1.464.313,95	1.393.900,00	1.506.694,85	1.492.000,00	1.513.000,00	1.566.000,00
III	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE	6.225.000,00	6.126.881,00	5.937.521,76	6.083.198,35	6.801.000,00	10.132.000,00	10.015.000,00	9.945.000,00	9.875.000,00
	AMORTIZACIJA	6.225.000,00	6.126.881,00	5.937.521,76	6.083.198,35	6.801.000,00	10.132.000,00	10.015.000,00	9.945.000,00	9.875.000,00
IV	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	1.383.000,00	1.451.968,00	1.565.251,20	1.467.276,94	1.817.727,00	1.683.898,00	1.706.823,00	1.831.033,00	1.860.000,00
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT - OSTALO	0,00	195,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT - SEMINARI, SAVJETOVANJA	2.000,00	3.660,00	1.170,00	3.627,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU - SAVJETOVANJA, SEMINARI	0,00	520,00	360,00	520,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		2.000,00	4.375,00	1.530,00	4.252,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SL. FUTU U ZEM.LJI - OSTALO	0,00	89,00	33,70	21,20	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SL. FUTU U INOZ. - OSTALO	0,00	16,00	52,50	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	83,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	168,00	86,20	129,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.		346.000,00	358.171,00	338.305,16	345.247,18	358.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
	TROŠKOVI SEMINARA, SAVJETOVANJA, SIMPOZIJA	13.000,00	7.539,00	11.963,43	8.803,36	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA - TROŠKOVI PRIJEVOZA	0,00	3.044,00	177,40	2.812,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA - TROŠKOVI SMJEŠTAJA	4.000,00	10.413,00	3.820,00	12.381,16	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA - ŠKOLARINE	6.000,00	2.317,00	6.667,07	3.125,69	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.		23.000,00	23.313,00	22.627,90	27.122,61	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	UKUPNO : 440, 442, 443, 444	371.000,00	386.027,00	362.549,26	376.751,59	388.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I-XII/2024.	Ostvareno I-XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
	BOLOVANJE DUŽE OD 90 DANA	8.000,00	13.680,00	7.840,00	11.400,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	POTPORA ZBOG SMRTI ČLANA OBITELJI	4.000,00	7.920,00	3.920,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.		12.000,00	21.600,00	11.760,00	20.400,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	JUBILARNE NAGRADE	31.000,00	16.992,00	22.792,00	15.600,00	17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	131.000,00	134.750,00	131.217,00	134.500,00	138.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	DAROV I U NARAVI	30.000,00	40.565,00	37.611,50	36.799,39	43.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	DAROV I IDEJI ZAPOSLENIH	23.000,00	23.240,00	23.100,00	23.179,96	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE ZAPOSLENIKA	4.000,00	12.000,00	4.200,00	15.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	73.000,00	72.600,00	72.500,00	72.600,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	PREHRANA RAZNIKA	319.000,00	357.170,00	348.930,68	356.598,64	370.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
	NAGRAĐA ZA OSTVARENE REZULTATE RADA	306.000,00	294.448,00	320.068,28	306.444,16	367.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
6.		917.000,00	951.765,00	960.419,46	960.722,15	1.047.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
	OTPREMNINA ZA MIROVINU	45.000,00	48.072,00	146.789,41	63.209,90	74.727,00	22.898,00	32.823,00	143.033,00	157.000,00
	OTPREMNINA ZBOG POSLOVNO UVIJETA OTKAZA	0,00	9.158,00	46.878,56	9.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		45.000,00	57.230,00	193.667,97	72.368,24	74.727,00	22.898,00	32.823,00	143.033,00	157.000,00
	NAGRAĐA UČENICIMA NA PRAKSI	7.000,00	5.602,00	6.713,01	5.854,96	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	NOVČANA POMOĆ STUDENTIMA	31.000,00	29.744,00	30.141,50	31.180,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8.		38.000,00	35.346,00	36.854,51	37.034,96	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TROŠKOVI NAKNADE SLUŽBOSTI					250.000,00	263.000,00	276.000,00	290.000,00	305.000,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	263.000,00	276.000,00	290.000,00	305.000,00
IV	REZERVI RANJA TROŠKOVA	170.000,00	200.000,00	159.168,87	234.473,08	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	REZERVI RANJA TROŠKOVI ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR	170.000,00	200.000,00	159.168,87	234.473,08	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		170.000,00	200.000,00	159.168,87	234.473,08	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
V	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.182.000,00	1.265.941,00	1.361.870,81	1.324.998,43	1.629.727,00	1.467.898,00	1.490.823,00	1.615.033,00	1.644.000,00
	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	84.500,00	72.435,00	87.479,85	67.483,60	81.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	PDV NA VLAŠTITU POTROŠNJU	15.000,00	13.682,00	11.878,62	11.011,27	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3.000,00	1.253,00	1.277,43	1.266,45	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.		18.000,00	14.935,00	13.156,05	12.277,72	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ČLANARINA UDRUŽENJIMA, SAVEZIMA, DRUŠTVIMA	11.000,00	10.443,00	9.942,72	10.170,22	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.		11.000,00	10.443,00	9.942,72	10.170,22	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	NAKNAĐA ZA KORIŠTENJE ŠUMA	4.000,00	3.370,00	3.370,32	3.087,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPOMENIČKA RENTA	4.000,00	4.439,00	4.439,08	4.439,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.		8.000,00	7.809,00	7.809,40	7.526,58	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	UPRAVNI SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	9.000,00	7.422,00	20.509,90	7.737,43	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.		9.000,00	7.422,00	20.509,90	7.737,43	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	TROŠKOVI ISTRUČNE LITERATURE	2.000,00	3.291,00	2.147,19	3.057,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TROŠKOVI ZA ISPORUČENE NOVNE	500,00	332,00	331,85	331,85	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.		2.500,00	3.623,00	2.475,04	3.389,65	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	NAKNADE I DRUGI TROŠKOVI ČL. NADZORNOG ODBORA	9.000,00	4.988,00	8.094,38	5.581,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.		9.000,00	4.988,00	8.094,38	5.581,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	POREZI (TVRITKA, OSOBNI AUTI)	1.000,00	517,00	748,00	484,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.		1.000,00	517,00	748,00	484,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	OSTALI TROŠKOVI (OBJAVA OGLASA, OPTIČKI INTERNET)	26.000,00	22.698,00	24.740,36	20.316,35	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8.		26.000,00	22.698,00	24.740,36	20.316,35	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	UKUPNO: 462, 463, 464, 465, 467001, 467002, 468, 469	57.500,00	52.511,00	66.229,42	49.624,23	55.999,00	63.499,00	63.499,00	63.499,00	63.499,00

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
VI	TROŠKOVI OSOBLJA	6.690.000,00	6.911.377,09	6.255.570,70	6.908.398,38	7.800.000,00	8.073.000,00	8.274.825,00	8.481.695,63	8.693.738,02
	OBVEZA ZA BOLOVANJE	120.000,00	133.292,00	109.747,72	132.999,98	151.000,00	143.000,00	146.575,00	150.239,38	153.995,36
	OBVEZA ZA GODIŠNI ODOR	407.000,00	448.181,05	416.028,53	472.950,00	506.000,00	483.000,00	495.075,00	507.451,88	520.138,17
	NAKNAĐA ZA BLAGDAN	91.000,00	123.859,00	114.346,49	124.157,93	140.000,00	108.000,00	110.700,00	116.304,19	116.304,19
	OBVEZA ZA TORI OBROK	123.000,00	115.009,00	112.059,79	111.318,98	130.000,00	146.000,00	149.650,00	153.391,25	157.226,03
	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	3.484.000,00	3.551.636,04	3.203.173,76	3.520.232,61	4.006.000,00	4.229.000,00	4.334.725,00	4.443.093,13	4.554.170,45
	DOPRINOS IZ PLACE MO III I STUP	1.144.000,00	1.176.777,00	1.069.803,89	1.186.562,67	1.327.000,00	1.380.000,00	1.414.500,00	1.449.862,50	1.486.109,06
	POREZI IZ PLACE	426.000,00	436.469,00	392.856,22	424.767,47	493.000,00	505.000,00	517.625,00	530.565,63	543.829,77
1.		5.795.000,00	5.985.223,09	5.418.016,40	5.972.987,64	6.753.000,00	6.994.000,00	7.168.850,00	7.348.071,25	7.531.773,03
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	895.000,00	926.154,00	837.554,30	935.410,74	1.047.000,00	1.079.000,00	1.105.975,00	1.133.624,38	1.161.964,98
2.		895.000,00	926.154,00	837.554,30	935.410,74	1.047.000,00	1.079.000,00	1.105.975,00	1.133.624,38	1.161.964,98
	FINANCUSKI RASHODI	0,00	20,00	38,20	4.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE PO SUDSKOM RIJEŠENJU	0,00	0,00	0,00	3.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAMATE PO POREZNOJ RIJEŠENJU	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	37,76	3.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO TEKUĆIM OBVEZAMA	0,00	16,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	16,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	0,00	4,00	0,44	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	4,00	0,44	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	OSTALI POSLOVNI RASHODI	36.000,00	222.079,00	40.262,44	286.846,32	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	UTVRĐENI RASHODI DUG. IMOVINE ZA PRODAJU	0,00	30.748,00	0,00	30.826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	30.748,00	0,00	30.826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAROVANJE U NOVCU DONACIJE	11.000,00	11.300,00	11.250,00	11.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	POREZNO NEPRIZNATE DONACIJE	9.000,00	4.550,00	9.077,50	4.550,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.		20.000,00	15.850,00	20.327,50	15.850,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	MANIKOVI ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZ. DUELOVA	1.000,00	500,00	244,46	365,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.		1.000,00	500,00	244,46	365,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJNIH SIROVINA I MAT. - RESTORAN	0,00	13,00	3,82	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	13,00	3,82	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENALI, LEŽARINE, KAZNE	0,00	0,00	3.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAKNAĐA ŠTETA PRAVNIM I DRUGIM FIZIČKIM OSOBAMA	8.000,00	8.684,00	7.727,91	8.684,13	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	PRAVA SLUŽBOSTI NA JAVNIM CESTAMA	0,00	0,00	501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA	0,00	0,00	21.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RASHODI ZA TROŠKOVE PO PRESUDI	0,00	155.455,00	0,00	199.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		8.000,00	164.139,00	12.081,99	229.769,18	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	NAKNAĐNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	7.000,00	10.727,00	7.490,83	9.902,40	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.		7.000,00	10.727,00	7.490,83	9.902,40	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	NAKNAĐNO ODOBRENI PORUŠITI	0,00	102,00	113,84	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	102,00	113,84	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHOD									
IX	VRJEDNOSNA USKLADENJA	97.000,00	98.346,00	109.252,84	93.085,88	98.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1.	VRJEDNOSNO USKLADJENJE POTRAŽ. OD KUPACA - MSFI 9	0,00	0,00	0,00	3.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRJEDNOSNO USKLAD. POTRAŽ. OD KUPACA I OSTALIH POTRAŽIVA	60.000,00	60.000,00	70.519,97	50.856,14	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	VRJEDNOSNO USKLAD. PREDSTEAJEVI - NEMA RJEŠENJA	0,00	0,00	0,00	596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRJEDNOSNO USKLAD. POTR. - VODNE USLUGE - VLASTITA POTROŠ	37.000,00	38.346,00	38.732,87	38.274,91	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.		97.000,00	98.346,00	109.252,84	89.727,53	98.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		133.000,00	320.445,00	149.553,48	383.942,22	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		20.262.500,00	20.246.591,54	19.346.030,66	20.353.464,68	20.978.421,00	25.137.398,00	25.169.823,00	25.356.523,00	25.552.989,80
	BRUTO DOBIT - GUBITAK :	21.500,00	372.985,46	178.146,36	229.847,33	4.449,00	20.602,00	22.677,00	19.467,00	15.500,00
	UKUPNC OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.368.000,00	1.366.589,50	1.269.450,37	1.387.918,11	1.302.900,00	1.408.694,85	1.394.000,00	1.421.000,00	1.468.000,00
	UKUPNC OSTALI TROŠKOVI	1.597.500,00	1.649.992,00	1.767.140,89	1.656.590,47	2.051.727,00	1.932.398,00	1.955.323,00	2.079.533,00	2.108.500,00
	UKUPNC FINACIJSKI RASHODI	0,00	20,00	38,20	4.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.12.2030. GODINE - VARKOM d.o.o. VARAZDIN										
Pozic. plana	Opis	Plan za 2025.	Rebalans plana za 2025.	Ostvareno I - XII/2024.	Ostvareno I - XII/2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.	Plan za 2029.	Plan za 2030.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI PRIHODI	20.284.000,00	20.619.577,00	19.524.177,02	20.583.312,01	20.982.870,00	25.158.000,00	25.192.500,00	25.375.990,00	25.568.489,80
	UKUPNI RASHODI	20.262.500,00	20.246.591,54	19.346.030,66	20.353.464,68	20.978.421,00	25.137.398,00	25.169.823,00	25.356.523,00	25.552.989,80
	BRUTO DOBIT - GUBITAK:	21.500,00	372.985,46	178.146,36	229.847,33	4.449,00	20.602,00	22.677,00	19.467,00	15.500,00
	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIVREMENA RAZLIKA ZA ODGOBENU POREZNU IMOVINU	0,00	0,00	-2.220,95	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOBIT - GUBITAK FINACIJSKE GODINE	21.500,00	372.985,46	175.925,41	230.451,83	4.449,00	20.602,00	22.677,00	19.467,00	15.500,00
	BRUO ZAPOSLENH	298	305	298	307	305	313	313	313	313

5. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA

varkom	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina VARKOM d.o.o. za razdoblje provedbe 2027. - 2030.					
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
VODOOPSKRBA	EUR	55.989.000,00	13.682.250,00	14.307.250,00	14.779.750,00	13.219.750,00
ODVODNJA	EUR	33.170.000,00	2.150.000,00	7.890.000,00	12.065.000,00	11.065.000,00
PROJEKTI AGLOMERACIJA	EUR	206.519.504,35	57.513.149,89	54.532.041,15	59.063.632,92	35.410.680,38
UPOV VARAŽDIN	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE	EUR	457.259,62	457.259,62	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	301.735.763,97	79.402.659,51	76.729.291,15	85.908.382,92	59.695.430,38

REKAPITULACIJA VODOOPSKRBA	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
VODOCRPILIŠTA	EUR	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
VODOSPREME	EUR	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE	EUR	9.555.000,00	1.535.000,00	2.160.000,00	3.710.000,00	2.150.000,00
INTEGRACIJA LOKALNIH VODOVODA	EUR	16.705.000,00	5.452.500,00	5.452.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00
INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	EUR	18.279.000,00	4.569.750,00	4.569.750,00	4.569.750,00	4.569.750,00
SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE	EUR	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	55.989.000,00	13.682.250,00	14.307.250,00	14.779.750,00	13.219.750,00

		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina VARKOM d.o.o. za razdoblje provedbe 2027. - 2030. - VODOOPSKRBA				
VODOCRPLIŠTA	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i dogradnja elektrostrojarske opreme zdenca ZD-4 Vinokovčak. Ugrađuje se sustav za denitrifikaciju postupkom membranske filtracije.	EUR	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2. Priprema i izgradnja: Eksploatacijskog zdenca na vodocrplištu Bartolovec ZD-10. Dubine izvedbe zdenčane konstrukcije do 100 m, kapaciteta 80 l/s, stavka uključuje izvedbu bušotine, elektro-strojarsku opremu, bunarsku komoru, spojni cjevovod sa svim pripadajućom mliernu regulacijskom opremom.	EUR	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
UKUPNO VODOCRPLIŠTA ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
VODOSPREME	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: Vodospreme "VS Visoko" (V=200 m ³) uključivo i spojni cjevovod dn 160- 225 mm, L=1.680,00 m sve do pune funkcionalnosti uključivo nadzor i daljinsko upravljanje u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
UKUPNO VODOSPREME ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: Transportnog vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe južnog područja Varaždinske županije na dionici Grad Novi Marof - Vodosprema "VS Breznički Hum". Cjevovod u profilu dn 400 mm, ukupne dužine L=8.100,00 m.	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
UKUPNO TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
DISTRIBUTIVNE VODOOPSKRBNNE MREŽE	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža Klenovnik – Naselje Plemenščina. Cjevovod u profilu dn 63 mm, ukupne dužine L=1.765,00 m.	EUR	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbni sustav dijela naselja Vinogradi Ludbreški – Odvojak Ribnjak. Cjevovod u profilu dn 90 mm, ukupne dužine L=1.235,00 m.	EUR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbni sustav dijela visoke zone naselja Orehovec - Kotari - Presečno. Cjevovod u profilu dn 90 mm, ukupne dužine L=10.015,00 m, PS (Q= 5 l/s), VT zapremine 100 m ³ .	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
4. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna područja naselja Radešić. Cjevovod u profilu dn 90 - 110 mm, ukupne dužine L=2.127,45 m, sa izvedbom prepumpne stanice "PS Radešić", elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5. Priprema i izgradnja: Produženje vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški. Cjevovod u profilu dn 110 mm, ukupne dužine L=3.277,00 m.	EUR	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža na području visoke zone naselja Leskovec Toplički. Cjevovod u profilu dn 90 mm, ukupne dužine L=2.150,00 m, sa izvedbom prepumpne stanice "PS Radešić" (Q=5 l/s), elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	620.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža visoke zone naselja Vinogradi Ludbreški - Zaselak Graci. Cjevovod u profilu dn 90 - 110 mm, ukupne dužine 8.597,0 m, precprna stanica PS Graci (Q=5 l/s), vodotoranj VTGraci, zapremine 100 m ³ .	EUR	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
8. Priprema i izgradnja: Dogradnja postojećih vodoopskrbnih sustava naselja, a za potrebu vodoopskrbe građevina u obuhvatu građevinskih područja. Istim je obuhvaćeno produženje uličnih vodoopskrbnih cjevovoda manjeg zahvata prvenstveno za vodoopskrbu stambenih objekata. Cjevovodi se grade u profilima dn 90 - 110 mm, do ukupne dužine 4.000,00 m. Cjevovod u profilu dn 110 mm, ukupne dužine L=2.277,00 m.	EUR	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO DISTRIBUTIVNE VODOOPSKRBNNE MREŽE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	9.555.000,00	1.535.000,00	2.160.000,00	3.710.000,00	2.150.000,00

VARKOM d.o.o. – Poslovni plan 2027. - 2030.

INTEGRACIJA LOKALNIH VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža naselja Općine Visoko. Cjevovod u profilu dn 90-160 mm, ukupne dužine L=28.344,00 m, sa izvedbom prepumpnih stanica, elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	8.300.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
2. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža naselja Sudovec. Cjevovod u profilu dn 90-160 mm, ukupne dužine L=6.338,00 m, sa izvedbom prepumpnih stanica, elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
3. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža visoke zone na području općine Ljubešćica. Cjevovod u profilu dn 90-110 mm, ukupne dužine L=5.600,00 m, sa izvedbom prepumpnih stanica, elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.650.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
4. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna visoke zone Grada Lepoglave. Cjevovod u profilu dn 90 - 160 mm, ukupne dužine L=6.024,00 m, sa izvedbom elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.780.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
5. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna visoke zone Grada Bednja. Cjevovod u profilu dn 90 - 160 mm, ukupne dužine L=5.400,00 m, sa izvedbom elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6. Priprema i izgradnja: Vodoopskrbna mreža naselja Čukovec i Globočec Ludbreški. Cjevovod u profilu dn 63 i dn 90 mm, ukupne dužine 5.500,00 m sa izvedbom prepumpnih stanica Q=15 l/s, elektro radova kao i radova za uspostavu nadzora i daljinskog upravljanja u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin.	EUR	1.475.000,00	737.500,00	737.500,00	0,00	0,00
UKUPNO INTEGRACIJA LOK. VODOOPSKRBNIH SUST. ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	16.705.000,00	5.452.500,00	5.452.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00

INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Interventno održavanje vodoopskrbnih cjevovoda s prvenstvenim ciljem smanjenja nekontroliranih gubitaka pitke vode iz sustava. Dinamika realizacije tijekom godine sukladno analizi pojedine zone sustava i dinamici kvarova na cjevovodima.	EUR	10.630.000,00	2.657.500,00	2.657.500,00	2.657.500,00	2.657.500,00
2. Interventno održavanje građevina (vodospreme, precrpne stanice i dr.) u sustavu vodoopskrbe s prvenstvenim ciljem omogućavanja kontinuiranog pogona sustava.	EUR	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
3. Interventno održavanje sustava po zahtjevima i programima jedinica lokalne samouprave , a koje je uvjetovano uređenjem prometne infrastrukture, povećanjem broja korisnika i dr.	EUR	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUST. VODOOPSKRBE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	12.680.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00

SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VARAŽDIN - DMA ZONE - II. ETAPA. Predmet ovog projekta je izgradnja mjernih mjesta za uspostavu DMA zona na području Varaždinske županije, kao jedna od osnovnih mjera za smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu. Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja 34 mjerna mjesta. Nakon izgradnje mjernih mjesta ista će se ukomponirati u postojeći nadzorno-upravljački sustav, te će se na području Varaždinske županije formirati 59 DMA zona u II. ETAPI, dok se na području Grada Varaždina formira 8 DMA („District Metered Areas“) zona u I. ETAPI projekta, čime bi se postiglo da je na području vodoopskrbnog sustava Varaždinske županije pod upravom Varkom-a d.o.o. Varaždin ukupno formirano 67 DMA („District Metered Areas“) zona.	EUR	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
UKUPNO SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina VARKOM d.o.o. za razdoblje provedbe 2027. - 2030. - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA				
REKAPITULACIJA: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
SUSTAV SANITARNE ODVODNJE OTPADNIH VODA - CJEVOVODI	EUR	24.650.000,00	1.750.000,00	6.500.000,00	8.700.000,00	7.700.000,00
UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV)	EUR	6.920.000,00	0,00	990.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00
INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE	EUR	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	33.170.000,00	2.050.000,00	7.790.000,00	11.965.000,00	10.965.000,00

SUSTAV SANITARNE ODVODNJE OTPADNIH VODA - CJEVOVODI	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LIUBEŠČICA – II faza - DIO PROJEKTA Sastoji se od 25 gravitacijskih kanala dužine L= 4.500,00 m predviđenih u profilu DN 315 mm, zatim od tlačnih vodova profila DN 90/79 mm i dužine L=646,00 m, te 2 precrpne stanice kapaciteta Q=5,0 l/s.	EUR	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA SLANJE Predmetnim projektom obuhvaćena je sanitarna odvodnja naselja Slanje, Leskovec Toplički, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalševac Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki. Sustav se sastoji od 51 gravitacijskog kanala dužine L= 16.718,0 m predviđenih u profilu DN 315 mm, zatim od 13 tlačnih vodova profila DN 90/79 mm i dužine L=4.925,00 m, te 13 precrpnih stanica kapaciteta Q=3,0-5,0 l/s.	EUR	7.350.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE NASELJA BELETINEC - KRUŠJEVEC Sastoji se od 35 gravitacijskih kanala dužine L= 8.153,00 m predviđenih u profilu DN 315 mm, zatim od 5 tlačnih vodova profila DN 90/79 mm i dužine L=1.154,00 m, te 5 precrpnih stanica kapaciteta Q=5,0 l/s. Ukupna dužina sustava odvodnje naselja Beletinec i Krušjevec dakle iznosi L=9.307,00 m.	EUR	3.900.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE NASELJA SEKETIN Sustav odvodnje naselja Seketin sastoji se od 12 gravitacijskih kanala dužine L=3.229,54 m predviđenih u profilu DN 315 mm, zatim od 8 tlačnih vodova profila DN 75/66 i 90/79 mm dužine L=1.886,15 m te 8 precrpnih stanica potrebnog kapaciteta Q=3,5-5,0 l/s. Ukupna duljina sustava odvodnje naselja Seketin dakle iznosi L=5.115,69 m.	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DONJA VOĆA - DIO PROJEKTA Sustav odvodnje „Donja Voća“ sastoji se od gravitacijskih kanala ukupne duljine L=17.200,00 m predviđenih u profilu DN 315 mm. Zbog topografskih uvjeta, te poštujući minimalne i maksimalne dubine ukapanja cjevovoda, potrebno je interpolirati 12 precrpnih stanica pretpostavljenog kapaciteta Q=3,0-8,0 l/s. Tlačni vodovi predviđeni su profila DN 90/79 mm, ukupne duljine L=4.200,00 m.	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE NASELJA KLENOVNİK Sustav odvodnje „Klenovnik“ sastoji se od gravitacijskih kanala ukupne duljine I., II. i III. faze L=22.205,00 m predviđenih u profilu DN 315 mm. Zbog topografskih uvjeta, te poštujući minimalne i maksimalne dubine ukapanja cjevovoda, potrebno je interpolirati 11 precrpnih stanica pretpostavljenog kapaciteta Q=3,5-11,5 l/s. Tlačni vodovi predviđeni su profila DN 75/66 i DN 90/79 mm, ukupne duljine I., II. i III. faze L=3.340,00 m.	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
7. Priprema i izgradnja: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA PODRUČJA NASELJA DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA, OTOK VIRJE, VRATNO OTOK - DIO PROJEKTA Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih kanala ukupne duljine L=7.766,00 m predviđenih u profilu DN 315 mm. Zbog topografskih uvjeta, te poštujući minimalne i maksimalne dubine ukapanja cjevovoda, potrebno je interpolirati 4 precrpne stanice pretpostavljenog kapaciteta Q=3,0-5,0 l/s. Tlačni vodovi predviđeni su profila DN 90/79 mm, ukupne duljine L=1.616,00 m. Ukupna duljina sustava odvodnje naselja Donja Voća iznosi L=9.382,00 m.	EUR	3.900.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
8. Priprema i izgradnja: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA PODRUČJA NASELJA ŠTEFANEĆ, ŠEMOVEĆ I ZAMLAČA - DIO PROJEKTA Ukupna duljina sustava odvodnje naselja iznosi L=11.040,00 m, te je zbog topografskih uvjeta, te poštujući minimalne i maksimalne dubine ukapanja cjevovoda, potrebno interpolirati 13 precrpnih stanica pretpostavljenog kapaciteta Q=3,0-5,0 l/s. Tlačni vodovi predviđeni su profila DN 90/79 mm.	EUR	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9. Priprema i izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA NOVAKOVEĆ - DIO PROJEKTA Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Novakovac sastoji se od pet gravitacijskih kanala profila DN 300 mm (ukupna dužina L=2.000 m), dvije precrpne stanice kapaciteta 5 l/s i 4,5 l/s i dva tlačna cjevovoda profila DN 110/97 mm (dužine L=822 m) i profila DN 90/79 mm (dužine L=178 m).	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Priprema i izgradnja: SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA GORNJI KNEGINEĆ Ukupna duljina sustava odvodnje naselja Gornji KneGINEĆ profila DN 300 mm iznosi L=750,00 m.	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
11. Priprema i izgradnja: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA JUŽNOG DIJELA ZONE BREZJE, VARAŽDIN Ukupna dužina projektiranih cjevovoda odvodnje Zone Brezje - II faze iznosi 505,00 m, u profilu DN 1000 mm.	EUR	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
UKUPNO SUSTAV SANITARNE ODVODNJE OTPADNIH VODA - CJEVOVODI ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	24.650.000,00	1.750.000,00	6.500.000,00	8.700.000,00	7.700.000,00

VARKOM d.o.o. – Poslovni plan 2027. - 2030.

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV)	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV SLANJE" Ugovor je predviđeno izvesti za 1600 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV BELETINEC" Ugovor je predviđeno izvesti u naselju Donja Voća, a isti je projektiran za 1200 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV DONJA VOĆA" Ugovor je predviđeno izvesti u naselju Donja Voća, a isti je projektiran za 1100 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
4. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV KLENOVNIK" Ugovor je predviđeno izvesti u naselju Klenovnik, a isti je projektiran za 1500 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	1.350.000,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
5. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV VRATNO OTOK" - DIO PROJEKTA Ugovor je predviđeno izvesti u naselju Vratno Otok, a isti je projektiran za 1100 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	990.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6. Priprema i izgradnja: UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "UPOV DUBRAVA KRIŽOVLIJANSKA" Ugovor je predviđeno izvesti u naselju Vratno Otok, a isti je projektiran za 1100 ES i II je stupnja pročišćavanja.	EUR	990.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
UKUPNO UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	6.920.000,00	0,00	990.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00
INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Interventno održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, a koje je posljedica dotrajalosti ili pak nedovoljnog kapaciteta sustava.	EUR	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2. Interventno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ciljem kontinuiranog pogona i funkcionalnosti uređaja u cjelini.	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

REKAPITULACIJA: PROJEKTI AGLOMERACIJA	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
AGLOMERACIJA LUDBREG	EUR	85.757.757,62	32.553.778,34	24.939.365,29	19.951.492,23	8.313.121,76
AGLOMERACIJA NOVI MAROF	EUR	55.536.746,73	20.384.371,54	16.477.675,87	13.182.140,69	5.492.558,62
AGLOMERACIJA LEPOGLAVA	EUR	43.500.000,00	4.425.000,00	8.800.000,00	17.300.000,00	12.975.000,00
AGLOMERACIJA VELIKI BUKOVEC	EUR	21.725.000,00	150.000,00	4.315.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	206.519.504,35	57.513.149,89	54.532.041,15	59.063.632,92	35.410.680,38

REKAPITULACIJA: UPOV VARAŽDIN	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
UPOV VARAŽDIN	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00

		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina VARKOM d.o.o. za razdoblje provedbe 2027. - 2030. - AGLOMERACIJA				
NAZIV PROJEKTA: UPOV VARAŽDIN	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
UPOV 127.000 ES	EUR	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00
NADZOR	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDLJIVOST	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00



**Plan gradnje komunalnih vodnih građevina VARKOM d.o.o.
za razdoblje provedbe 2027. - 2030. - FOTONAPONSKE ELEKTRANE**

REKAPITULACIJA: FOTONAPONSKE ELEKTRANE	EUR	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
FOTONAPONSKE ELEKTRANE CRPILIŠTE VARAŽDIN	EUR	97.177,56	97.177,56	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE VODOSPREMA DOLJAN	EUR	31.418,94	31.418,94	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE UPRAVNA ZGRADA VARKOM	EUR	6.643,66	6.643,66	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE VODOCRPILIŠTE BARTOLOVEC	EUR	173.406,06	173.406,06	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE VODOCRPILIŠTE VINOKOVŠČAK	EUR	88.613,40	88.613,40	0,00	0,00	0,00
FOTONAPONSKE ELEKTRANE UPOV IVANEC	EUR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	457.259,62	457.259,62	0,00	0,00	0,00

FOTONAPONSKE ELEKTRANE	EUR	UKUPNI IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EUR)			
			2027.	2028.	2029.	2030.
1. Izgradnja: FOTONAPONSKE ELEKTRANE CRPILIŠTE VARAŽDIN - Lokacija: Crpilište Varaždin – zgrada Baždarnica, Ulica Janka Jurkovića, Varaždin - POVRŠINA: 1.824,24 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 110kW (Uključivo rekonstrukcija srednjenaponskog razvoda zbog priključenja fotonaponske elektrane).	EUR	97.177,56	97.177,56	0,00	0,00	0,00
2. Izgradnja: VODOSPREMA DOLJAN - Lokacija: Naselje Doljan, Općina Sveti Ilija - POVRŠINA: 2.119,34 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 220 kW	EUR	31.418,94	31.418,94	0,00	0,00	0,00
3. Izgradnja: FOTONAPONSKE ELEKTRANE UPRAVNA ZGRADA VARKOM - Lokacija: Upravna zgrada; Trg Bana Jelačića 15, Varaždin - POVRŠINA: 980,76 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 50kW	EUR	6.643,66	6.643,66	0,00	0,00	0,00
4. Izgradnja: FOTONAPONSKE ELEKTRANE VODOCRPILIŠTE BARTOLOVEC - Lokacija: Vodocrpilište Bartolovec, Bartolovec - POVRŠINA: 2.500 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 440kW	EUR	173.406,06	173.406,06	0,00	0,00	0,00
5. Izgradnja: FOTONAPONSKE ELEKTRANE VODOCRPILIŠTE VINOKOVŠČAK - Lokacija: Vodocrpilište Vinokovščak, Varaždin - POVRŠINA: 1.050 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 200kW	EUR	88.613,40	88.613,40	0,00	0,00	0,00
6. Priprema i izgradnja: FOTONAPONSKE ELEKTRANE UPOV IVANEC - Lokacija: UPOV Ivanec, gospodarska ulica 19 - POVRŠINA: 980 m ² - INSTALIRANA SNAGA: 50kW	EUR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :	EUR	457.259,62	457.259,62	0,00	0,00	0,00

6. PLAN ODRŽAVANJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE



Plan održavanja vodnih građevina VARKOM-a d.o.o. Varaždin za razdoblje provedbe 2027. - 2030.						
Red. Br.	PLAN ODRŽAVANJA VODNIH GRAĐEVINA	IZNOS	PLAN REALIZACIJE PO GODINAMA (EURO €)			
		(€)	2027.	2028.	2029.	2030.
1	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Ulica Šemovečkih žrtava Postojeći cjevovod PVC DN 150/200 mm, dužine 550 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Jalkovečka ulica (od rotora do zadnje kuće) Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 500 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Luke Botića Postojeći cjevovod PVC DN 65 mm, dužine 250 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Ferde Livadića Postojeći cjevovod PVC DN 65 mm, dužine 215 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
5	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Eugena Kumlića Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 320 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
6	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Matice Hrvatske Postojeći cjevovod LG DN 80 mm, dužine 330 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
7	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Trakošćanska ulica (za kbr 8 i 10) Postojeći cjevovod alkatena 2", dužine 100 m. Zamjena PE-HD DN 63 mm	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Božene Plazzeriano Postojeći cjevovod AC DN 80 mm, dužine 400 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
9	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Sjeverni prsten - od Osječke ulice do pruge Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 400 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
10	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Ivana Severa (ostatak PVC-a) Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 300 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
11	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Krste Hegedušića Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 600 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Istočni prsten - od Podravske do ulice V. Novaka Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 1150 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	690.000,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
13	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Istočni prsten - od Vartilena do Lidla Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 200 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Gospodarska ulica (ostatak PVC-a) Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 740 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, Supilova ulica II. etapa Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 250 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu, ulica Tome Blažeka Postojeći cjevovod PVC DN 100 mm, dužine 170 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hrašćici, ulica Kralja Tomislava Postojeći cjevovod PVC DN 250 mm, dužine 794 m. Izmjena s DUKTIL DN 250 mm	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mađarevu (iznad groblja) Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 556 m. Izmjena s PE-HD DN 90 mm	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
19	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mađarevu (dionica Mađarevo - Topličica) Postojeći cjevovod PVC DN 300 mm, dužine 1200 m. Izmjena s DUKTIL DN 300 mm	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Makojišću Donjem (oko broja 199) Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 456 m. Izmjena s PE-HD DN 90 mm	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Makojišću Donjem (od Matošina do RV01) Postojeći cjevovod PVC DN 250 mm, dužine 482 m. Izmjena s DUKTIL DN 250 mm	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Topličici, Zlatarska ulica Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 1.600 m. Izmjena s PE-HD DN 90 mm	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Moždencu (od kbr. 156 do 191) Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 176 m. Izmjena sa PE-HD DN 90 mm	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
24	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novom Marofu (prema Krču - ostatak PVC-a) Postojeći cjevovod PVC DN 300 mm, dužine 298 m. Izmjena s DUKTIL DN 300 mm	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novom Marofu, ulica Mirka Račkog Postojeći cjevovod Alkatena 2", dužine 130 m. Zamjena PE HD DN 63 mm	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novom Marofu, Zagrebačka ulica Postojeći cjevovod AC 50, dužine 200 m. Zamjena PE HD DN 63 mm	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Gornjem Presečnu Postojeći cjevovod AC 65, Alkatena 2", dužine 350 m. Zamjena PE HD DN 63 mm	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
28	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Presečnu (od solara (RV132) do stacionara Lužan) Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 1.500 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	870.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
29	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, Japače Polje - Paka Postojeći cjevovod PVC DN 250 mm, dužine 510 m. Zamjena DUKTIL DN 250 mm	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hrastovskom i Slanju (dionica od Ludbrega do završetka Slanja) Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 2.000 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici braće Radića u Slanju Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 2.500 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
32	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Lepoglavi, Varaždinska ulica Postojeći cjevovod PVC DN 100 mm, dužine 350 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
33	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Lepoglavi, ulica Hrvatskih Pavlina Postojeći cjevovod PVC DN 200 mm, dužine 2.500 m. Zamjena DUKTIL DN 200 mm	875.000,00	0,00	0,00	437.500,00	437.500,00
34	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Petrijancu, Petrijanečka ulica (prema Vinici) Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 2.000 m. Zamjena PE HD DN 160 mm	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
35	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Majerju (Stjepana Radića - kod benzinske) Postojeći cjevovod PVC DN 200 mm, dužine 281 m. Izmjena sa DUKTIL DN 200 mm	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
36	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda - Vinica Breg (tlačni vod) Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 2.000 m. Zamjena s PE HD DN 160 mm	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Peščenici, odvojak od kbr. 52-55 Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 400 m. Zamjena PE HD DN 90 mm	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
38	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Donjem Knegincu, Radnička i Zavrtna ulica Postojeći cjevovod Alkatena 2", dužine 400 m. Izmjena s PE-HD DN 63 mm	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
39	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Čalinec, kod kurije Postojeći cjevovod PVC DN 200 mm, dužine 800 m. Izmjena s DUKTIL DN 200 mm	280.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

40	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Donjem Ladanju (prema Voći) Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 1.500 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	465.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
41	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vinogradskoj ulici u Margečanu, Grad Ivanec Postojeći cjevovod PVC 50, dužine 150 m. Zamjena PE-HD DN 63 mm	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinskoj ulici u Radovanu, Grad Ivanec Postojeći cjevovod PVC 2", dužine 200 m. Zamjena PE-HD DN 63 mm	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Škriljcu, Grad Ivanec Postojeći cjevovod AC 100 mm, dužine 780 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	202.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
44	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Šemovcu (dionica od Štefanca do škole) Postojeći cjevovod PVC DN 300 mm, dužine 1.000 m. Zamjena DUKTIL DN 300 mm	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
45	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Borencu - Breznica Postojeći cjevovod PVC DN 400 mm, dužine 1.360 m. Zamjena DUKTIL DN 400 mm	815.000,00	0,00	407.500,00	407.500,00	0,00
46	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici kralja Tomislava u Varaždinskim Toplicama Postojeći cjevovod AC DN 250 mm, dužine 650 m. Zamjena DUKTIL DN 250 mm	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
47	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ludbreškoj ulici u Varaždinskim Toplicama Postojeći cjevovod AC 200 mm, dužine 450 m. Zamjena DUKTIL DN 200 mm	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
48	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Dugoj ulici u Varaždinskim Toplicama Postojeći cjevovod AC DN 80 i PVC DN 50 mm, dužine 230 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	62.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
49	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinskoj ulici u Velikom Lovrečanu, Općina Cestica Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 2.500 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	675.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
50	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinskoj ulici u Gornjem Vratnu, Općina Cestica Postojeći cjevovod PVC DN 100 mm, dužine 600 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
51	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Gornjoj Voći, Općina Donja Voća Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 1500 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	450.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Varaždinske ulice u Jakopovcu, Općina Jalžabet Postojeći cjevovod PVC DN 50 mm, dužine 180 m. Zamjena PE-HD DN 63 mm	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
53	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Klenovniku Postojeći cjevovod PVC DN 100 mm, dužine 600 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
54	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Lipovniku, Općina Klenovnik Postojeći cjevovod PVC DN 100 mm, dužine 250 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
55	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ljublju Kalničkom, Općina Ljubešćica Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 800 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
56	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na Javornom Vrh, Općina Ljubešćica Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 600 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinskoj ulici u Sračincu Postojeći cjevovod AC 250 mm, dužine 600 m. Zamjena DUKTIL DN 250 mm	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
58	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinskoj ulici u Hrženici, Općina Sveti Đurđ Postojeći cjevovod AC 300 mm, dužine 500 m. Zamjena DUKTIL DN 300 mm	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
59	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Kalničkoj ulici u Krušljercu, Općina Sveti Ilija Postojeći cjevovod PVC DN 80 mm, dužine 300 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Seketinu u ulici Vladimira Nazora, Općina Sveti Ilija Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 500 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
61	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Dravskoj ulici u Velikom Bukovcu Postojeći cjevovod PVC DN 150 mm, dužine 250 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stjepana Vukovića u Ivancu Postojeći cjevovod dužine 800 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Kamenici, Lepoglava Postojeći cjevovod dužine 515 m. Zamjena PE-HD DN 110 mm	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
64	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zlogonju, Lepoglava Postojeći cjevovod dužine 580 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
65	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Donja Višnjica, Lepoglava Postojeći cjevovod dužine 1.250 m. Zamjena PE-HD DN 160 mm	390.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
66	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Mali Gorenec, Bednja Postojeći cjevovod dužine 220 m. Zamjena PE-HD DN 63 mm	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Koškovac, Maruševac Postojeći cjevovod dužine 240 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Bitoševje, Klenovnik Postojeći cjevovod dužine 1.690 m. Zamjena PE-HD DN 90 mm	460.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
69	Precrpna stanica "PS LADANJE" Zamjena crpke novom crpkom s frekventnim upravljanjem Q 40 l/s H 80 m	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
70	Vodovod Ljubešćica - izgradnja HS Ljubelj Kalnički (trenutno prijevoz vode cisternom)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Crpna stanica "BARTOLOVEC" Povezivanje ZD 9 u sustav SNDU s ugradnjom elektroenergetskog ormara s frekventnim upravljanjem 130 kW, ZP 2 ugradnja dubinske crpke Q 40 l/s H 110 mm s elektroenergetskom opremom i frekventnim pretvornikom 75 kW te povezivanje sustava SNDU, izrada prespoja prema sustavu VS Tonimir s izradom zasunskih komora i mjernog mjesta, izrada sustava odvodnje vode filterskom postrojenja sa spojem na sustav javne odvodnje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
72	Hidrostanica "FALINIĆ" Zamjena hidrobloka s frekventnim upravljanjem Q 5 l/s H 160 m, izrada spoja cjevovoda na VS Barbara cjevovodom DN 90 mm u dužini 360 metara, izrada spoja cjevovoda na sustav HS Babinac cjevovodom DN 63 mm u dužini 190 metara uključivo komoru s RV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
73	Precrpna stanica "FILIPIĆI" Zamjena glavnog razvodnog ormara, izrada instalacije, spajanje agregata, zamjena crpke s novom crpkom s frekventnim upravljanjem Q 30 l/s H 140 m, građevinsko održavanje objekta i zamjena stolarije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Precrpna stanica "MARČAN" Zamjena crpke s novom crpkom s frekventnim upravljanjem Q 10 l/s H 100 m, građevinsko održavanje objekta uključujući zamjenu krovšta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Precrpna stanica "MADAREVO" Zamjena crpke s novom crpkom s frekventnim upravljanjem Q 10 l/s H 100 m	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Crpilište "BARTOLOVEC" - BUNAR 9 - čišćenje zbog smanjenog kapaciteta - UGLJENI FILTER - zamjena i zbrinjavanje aktivnog ugljena - OGRADA OKO CRPILIŠTA - sanacija i bojanje ograde - izgradnja priključka kanalizacije - povezivanje optikom	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

VARKOM d.o.o. – Poslovni plan 2027. - 2030.

77	Vodosprema "PINTARIĆI" Ugradnja sustava dokloriranja vode	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
78	Vodotoranj "BARBARA" SANACIJA VODOTORNJA - uklanjanje hrđe brušenjem ili pjeskarenje, te zavarivanje pukotina i ugradnja čeličnih zakrpa na većim površinama i oštećenom dijelu plašta. Nanošenje temeljnog i završnog antikorozivnog premaza dopuštenog za pitku vodu, te bojanje vanjskog dijela površina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Vodosprema "BREZNIČKI HUM" Ugradnja sustava dokloriranja vode	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Izvorište "Belski dol" - priključak električne energije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
81	Zamjena solarnih panela sa priključkom EE - MK Dravska - MK Braće Radića - MK Sveti Đurđ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
82	SNDU - Proširenje SNDU - HS Voća - HS Toplički Jarki - HS Babinec - Belski dol	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Izgradnja spojnih cjevovoda sustava vodoopskrbe - VT Marčan - prespoj HS Babinec i HS Falinić (rekonstrukcija VT Barbara) - HS Babinec - VT Rukljevina - spoj cjevovoda prema Slanju (smanjenje kvarova podtlak) - HS Javorni Vrh / VS Strmi klanci - spoj prema VS Stiper (zatvaranje VS Stiper)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Rekonstrukcija sustava dezinfekcije pitke vode CS Bartolovec, CS Filipići i CS Varaždin Uključujući skladište otrovnih tvari	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Rekonstrukcija sustava po zahtjevima i programima jedinica lokalne samouprave Uvjetovano uređenjem prometne infrastrukture, povećanjem broja korisnika i dr.	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO PLAN ODRŽAVANJA VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE PLANA OD 2027. - 2030. :		18.279.000,00	3.952.000,00	5.107.000,00	5.589.000,00	3.631.000,00

7. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA I ZAPOSŁJAVANJA

RJ "VODOVOD"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	7	TEHNIČKI	2	1	0	0	1	2
		DRUŠTVENI	3	0	0	0	0	0
		KEMIJSKI	2	0	0	0	0	0
VŠS	3	TEHNIČKI	2	0	0	1	0	1
		DRUŠTVENI	1	0	0	0	0	0
SSS	102	GIMNAZIJA	1	0	0	0	0	0
		KEMIJSKI	2	1	0	0	0	1
		GRAĐEVINSKI	2	0	1	0	0	1
		STROJARSKI TEHNIČAR, STROJAR	19	1	0	1	0	2
		EELEKTROTEHNIČAR	11	1	0	0	1	2
		AUTOMEHANIČAR	3	1	0	0	0	1
		VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER	24	2	2	2	2	8
		ELEKTROINSTALATER, INS.KUĆ.INSTALACIJA	7	0	0	0	0	0
		ZIDAR	2	0	1	0	0	1
		VOZAČ MOTORNOG VOZILA	9	1	0	0	0	1
		BRAVAR	1	1	0	0	0	1
		LIČILAC	3	0	0	0	0	0
		PRECIZNI MEHANIČAR	3	1	0	0	0	1
		ZAŠTITAR	1	0	0	0	0	0
		TESAR	1	0	0	0	0	0
		TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO, CEST.PROMER	3	0	0	0	0	0
		OSTALO	10	3	0	0	0	3
OSN. ŠKOLA	11	NKV, PKV	11	2	2	2	2	8
SVEUKUPNO:			123	15	6	6	6	33

RJ "ODVODNJA"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	3	TEHNIČKI	2	2	1	0	0	3
		KEMIJSKI	1	2	1	1	0	4
VŠS	1	TEHNIČKI	1	1	0	0	0	1
SSS	57	TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO I MEHATRONIKU	4	0	0	0	0	0
		VOZAČ MOTORNOG VOZILA	6	2	2	0	0	4
		VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER	5	1	1	0	0	2
		INSTALATER KUĆNIH INSTALACIJA	1	0	0	0	0	0
		ELEKTROTEHNIČAR	12	2	0	0	0	2
		BRAVAR, STROJOBRAVAR	6	0	0	0	0	0
		AUTOELEKTRIČAR	2	0	0	0	0	0
		AUTOMEHANIČAR, AUTOLIMAR	3	0	0	0	0	0
		STROJAR	2	1	0	0	0	1
		ZIDAR	1	0	0	0	0	0
		STOLAR	1	0	0	0	0	0
		KEMIJSKI TEHNIČAR	1	1	0	0	0	1
		TOKAR, KOVINOTOKAR	4	0	0	0	0	0
		OSTALO (kuhar, prodavač)	9	0	0	0	0	0
OSN. ŠKOLA	7	NKV, PKV	7	1	1	0	0	2
SVEUKUPNO:			68	13	6	1	0	20

RJ "TEHNIČKE SLUŽBE"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	6	TEHNIČKI	9	1	0	0	0	1
		KEMIJSKI	1	0	0	0	0	
		EKONOMSKI	2	1	0	0	1	
VŠS	5	TEHNIČKI	5	0	0	0	0	0
SSS	12	DRUŠTVENI	5	0	0	0	0	0
		STROJARSKI TEHNIČAR	1	0	0	0	0	0
		GRAĐEVINSKI TEHNIČAR	2	0	0	0	0	0
		GEODETA	1	0	0	0	0	0
		ELEKTROTEHNIČAR	1	0	0	0	0	0
		OSTALO	2	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO:			29	2	0	0	0	2

RJ "RAČUNOVODSTVO I FINACIJE"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	6	EKONOMSKI	6	0	0	1	0	1
VŠS	3	EKONOMSKI	3	0	1	0	0	1
SSS	11	EKONOMSKI	8	0	0	0	3	3
		KEMIJSKI	1	0	0	0	0	0
		DAKTILOGRAF	2	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO:			20	0	1	1	3	5

RJ "KOMERCIJALNE SLUŽBE"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	1	TEHNIČKI	0	0	0	0	1	1
		DRUŠTVENI	1	0	0	0	1	1
VŠS	5	DRUŠTVENI	2	1	0	0	0	1
		TEHNIČKI	3	0	0	0	0	0
SSS		DRUŠTVENI	4	0	0	0	0	0
		ELEKTROMECHANIKAR	3	1	0	0	0	1
		STROJAR	2	1	0	1	0	2
		VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER	3	1	0	0	0	1
		OSTALO	12	0	0	0	0	0
OSN.ŠKOLA	1	PKV	1	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO:			31	4	0	1	2	7

RJ "KORPORATIVNA SIGURNOST"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	5	TEHNIČKI	2	0	0	0	0	0
		DRUŠTVENI	3	1	1	0	1	3
VŠS	2	DRUŠTVENI	2	0	0	0	0	0
SSS	22	ZAŠTITAR, ČUVAR	5	0	1	0	0	1
		DRUŠTVENI	2	0	0	0	0	0
		GIMNAZIJA	1	0	0	1	0	1
		OSTALO	10	0	0	0	0	0
OSN.ŠKOLA	4	NKV, PKV	4	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO:			29	1	2	1	1	5

RJ "PODRUŽNICA IVANEC"

SPREMA	UKUPNO RADNIKA	SMJER I ZVANJE	POSTOJEĆE STANJE	PLANIRANO RAZDOBLJE				
				2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
VSS	2	TEHNIČKI	2	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO:			2	0	0	0	0	0

8. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

Tijekom razdoblja obuhvaćenim poslovnim planom ocjenjivati će se provedba planiranih aktivnosti i mjera, kontrola, odnosno nadzor nad izvršenjem. Na prioritetnim područjima određenih u poslovnom planu, provoditi će se određene mjere u smislu ostvarenja ciljeva, te donositi odluke.

Interna revizija će temeljem ovog poslovnog plana izraditi trogodišnji i godišnji plan te terminski plan praćenja u kojem će biti navedeni ciljevi, opseg i metode rješavanja.

Provedba poslovnog plana nadzirati će se na koordinacijama uprave društva i interne revizije.

Direktor:

Varaždin, ožujak 2026.

Bruno Ister, dipl.ing.el.