

**II. IZMJENA POSLOVNOG PLANA
DRUŠTVA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028.**



Zagorski vodovod d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

Zabok, 25. kolovoz 2026. g.



Zagorski vodovod d.o.o.
Ur broj: **23065/2026**, 25.08.2026
ID.2627782,MT:

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga II. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g.

Odredbama čl. 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), određeno je da, uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, Skupština, između ostalog, donosi Poslovni plan. Odredbama st. 2. istog članka određeno je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Sadržaj Poslovnog plana može se proširiti o čemu Skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na Skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način.

Odredbama st. 3. istog članka određeno je da se Poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrtе godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Temeljem čl. 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), Skupština Društva, na sjednici održanoj 19. prosinca 2024. godine, donijela je Poslovni plan Društva za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., koji sadrži Financijski plan za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g. i Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g.

Na sjednici Skupštine društva, održanoj 29. prosinca 2025. godine, Skupština društva donijela je I. Izmjenu Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., koji sadrži I. Izmjenu Financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., I. Izmjenu Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g. i I. Izmjenu Okvirnog plana radnih mjesta za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g.

Zagorski vodovod d.o.o., kao društvo preuzimatelj, dana 03.11.2025. godine potpisao je Ugovor o pripajanju s postojećim javnim isporučiteljem vodnih usluga društvom Krakom- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina. Upis pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu izvršen je 02.01.2026. godine. Ovom statusnom promjenom društvo preuzimatelj- Zagorski vodovod d.o.o. postao je jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga na Uslužnom području 9.

Slijedom navedenog, Uprava Društva izradila je II. Izmjenu Poslovnog plana društva koji obuhvaća uslužno područje jedinstvenog javnog isporučitelja i temeljem čl. 27. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), predlaže donošenje II. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., koji sadrži II. Izmjenu Financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., II. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g., II. Izmjenu Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g. i II. Izmjenu Okvirnog plana radnih mjesta za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g.

Poslovni plan društva za razdoblje 01.01.2025. g – 31.12.2028. g. zajedno sa izmjenama Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2025.g. -31.12.2028.g. prikazan je u nastavku obrazloženja.

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2025. - 31.12.2028. g.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

(usvojen 19.12.2024.)

R.b.	Pozicija	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	12.323.044,10	13.597.966,20	14.159.067,40	14.695.465,60
2.	UKUPNI RASHODI	12.321.700,00	13.596.700,00	14.157.700,00	14.693.700,00
3.	REZULTAT	1.344,10	1.266,20	1.367,40	1.765,60

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

(usvojena 29.12.2025.)

R.b.	Pozicija	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	12.775.444,98	13.597.966,20	14.159.067,40	14.695.465,60
2.	UKUPNI RASHODI	12.774.150,00	13.596.700,00	14.157.700,00	14.693.700,00
3.	REZULTAT	1.294,98	1.266,20	1.367,40	1.765,60

II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

(prijedlog)

R.b.	Pozicija	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	12.831.924,94	17.331.112,04	21.454.479,60	21.884.191,95
2.	UKUPNI RASHODI	12.817.111,37	17.329.200,00	21.451.200,00	21.880.200,00
3.	REZULTAT	14.813,57	1.912,04	3.279,60	3.991,95

Planom gradnje utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi ulaganja kako slijedi:

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE

01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

(usvojen 19.12.2024.)

Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
VODOOPSKRBA:	3.189.374,00	3.842.409,26	4.596.883,04	4.455.131,43
ODVODNJA:	18.174.659,30	10.575.928,00	11.407.858,00	10.319.593,00
SVEUKUPNO:	21.364.033,30	14.418.337,26	16.004.741,04	14.774.724,43

**I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE** (usvojena 29.12.2025.)

Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
VODOOPSKRBA:	2.784.453,90	6.562.507,74	4.440.283,05	4.292.131,43
ODVODNJA:	19.730.429,62	21.556.486,16	21.613.996,00	13.982.323,00
SVEUKUPNO:	22.514.883,52	28.118.993,90	26.054.279,05	18.274.454,43

**II. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE** (prijedlog)

Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
VODOOPSKRBA:	2.316.640,13	4.315.560,38	1.839.617,57	1.529.500,00
ODVODNJA:	10.144.739,02	8.730.489,10	9.044.821,50	22.483.900,00
SVEUKUPNO:	12.461.379,15	13.046.049,48	10.884.439,07	24.013.400,00

Planom održavanja utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju održavati na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi održavanja kako slijedi:

**PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025.–31.12.2028. GODINE** (usvojen 19.12.2024.)

R.b.	Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026.(€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. €)
1.	Rekonstrukcije	267.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Uređenje objekata	134.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.	Nabava opreme	224.000,00	287.500,00	301.500,00	300.500,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	625.000,00	590.500,00	604.500,00	603.500,00

**I. IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025.–31.12.2028. GODINE** (usvojena 29.12.2025.)

R.b.	Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026.(€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. €)
1.	Rekonstrukcije	359.721,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Uređenje objekata	136.872,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.	Nabava opreme	209.340,18	287.500,00	301.500,00	300.500,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	705.933,61	590.500,00	604.500,00	603.500,00

**II. IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025.–31.12.2028. GODINE** (prijedlog)

R.b.	Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026.(€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. €)
1.	Rekonstrukcije	431.674,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Uređenje objekata	144.738,21	181.200,00	113.000,00	76.000,00
3.	Nabava opreme	223.545,46	249.500,00	387.000,00	368.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	799.958,01	680.700,00	750.000,00	694.000,00

Okvirnim plan radnih mjesta sadržava najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja za zaposlenike.

OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.–31.12.2028. GODINE

(usvojen 19.12.2024.)

R.b.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	Broj zaposlenika	213	223	227	227
2.	Izdaci za zaposlenike (€)	5.489.500,00	6.194.000,00	6.711.000,00	7.198.000,00

**I. IZMJENA OKVIRNOG PLANA RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025.–31.12.2028. GODINE** (usvojena 29.12.2025.)

R.b.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	Broj zaposlenika	213	229	230	230
2.	Izdaci za zaposlenike (€)	5.843.300,00	6.267.000,00	6.790.000,00	7.284.000,00

**II. IZMJENA OKVIRNOG PLANA RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025.–31.12.2028. GODINE** (prijedlog)

R.b.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	Broj zaposlenika	221	268	273	273
2.	Izdaci za zaposlenike (€)	5.832.300,57	7.985.000,00	8.590.000,00	8.885.000,00

Detaljna razrada II. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2025.–31.12.2028. g. dana je u tablicama koje su prilog obrazloženju.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se da Skupština ZAGORSKOG VODOVODA d.o.o. donese sljedeću:

O D L U K U

Donosi se II. Izmjena Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2028. godine.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19.), u vezi čl. 30. st. 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19., 84/21., 47/23.), Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., na sjednici održanoj 25. kolovoza 2026. godine, donijela je

II. IZMJENU POSLOVNOG PLANA

za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2028. godine

Članak 1.

II. Izmjenom Poslovnog plana utvrđuje se II. Izmjena Financijskog plana, a u njegovim okvirima i II. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, II. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina i II. Izmjena Okvirnog plana radnih mjesta javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2028. godine.

Članak 2.

II. Izmjenom Financijskog plana utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2025. - 31.12.2028., kako slijedi:

II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

R.b.	Pozicija	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	12.831.924,94	17.331.112,04	21.454.479,60	21.884.191,95
2.	UKUPNI RASHODI	12.817.111,37	17.329.200,00	21.451.200,00	21.880.200,00
3.	REZULTAT	14.813,57	1.912,04	3.279,60	3.991,95

II. Izmjenom Plana gradnje utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi ulaganja kako slijedi:

II. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026. (€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. (€)
VODOOPSKRBA:	2.316.640,13	4.315.560,38	1.839.617,57	1.529.500,00
ODVODNJA:	10.144.739,02	8.730.489,10	9.044.821,50	22.483.900,00
SVEUKUPNO:	12.461.379,15	13.046.049,48	10.884.439,07	24.013.400,00

II. Izmjenom Plana održavanja utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju održavati na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi održavanja kako slijedi:

**II. IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE**

R.b.	Opis	Plan 2025. (€)	Plan 2026.(€)	Plan 2027. (€)	Plan 2028. €)
1.	Rekonstrukcije	431.674,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Uređenje objekata	144.738,21	181.200,00	113.000,00	76.000,00
3.	Nabava opreme	223.545,46	249.500,00	387.000,00	368.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	799.958,01	680.700,00	750.000,00	694.000,00

II. Izmjenom Okvirnog plana radnih mjesta utvrđuje se najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdaci poslovanja za zaposlenike.

R.b.	Opis	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	Broj zaposlenika	221	268	273	273
2.	Izdaci za zaposlenike (€)	5.832.300,57	7.985.000,00	8.590.000,00	8.885.000,00

Članak 3.

Detaljna razrada II. Izmjene Financijskog plana, II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, II. Izmjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina i II. Izmjene Okvirnog plana radnih mjesta za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2028. godine dana je u tablicama koje čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

II. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2028. godine stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Dr.sc. Valentina Đurek

