

POSLOVNI PLAN 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, 19. prosinca 2024. g.

Obrazloženje

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

Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), u čl. 23. st. 1. propisano je da, uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, Skupština između ostalog, (1) donosi Poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano 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.

Stavkom 3. istog članka propisano je da se Poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte 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. 27. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), Uprava Društva predlaže donošenje Poslovnog plana 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. sa sadržajem izloženim 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

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

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

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

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**

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

Okvirni plan radnih mjesta sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

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

Detaljna razrada 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:

ODLUKU

Donosi se Poslovni plan 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 19. prosinca 2024. godine, donijela je

POSLOVNI PLAN

za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2028. godine

Članak 1.

Poslovnim planom utvrđuje se Financijski plan, a u njegovim okvirima i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Plan održavanja komunalnih vodnih građevina i Okvirni plan radnih mjesta javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2028. godine.

Članak 2.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2028. GODINE

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

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

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

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**

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

Okvirnim planom radnih mjesta utvrđuje se najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdaci poslovanja.

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

Članak 3.

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

Članak 4.

Poslovni plan Društva za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2028. godine stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, pec