

**IV. IZMJENA POSLOVNOG PLANA
DRUŠTVA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023.**



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

Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

Zabok, 19. prosinca 2023. g.

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga IV. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. g – 31.12.2023. 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.

Na temelju članka 23. stavka 1. 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.), Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijela je Poslovni plan Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., sastavni dio kojega su Financijski plan, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Plan održavanja komunalnih vodnih građevina te Okvirni plan radnih mjesta.

Odluku o I. Izmjeni Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. donijela je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine.

Odluku o II. Izmjeni Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. donijela je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine.

Odluku o III. Izmjeni Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. donijela je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine.

Temeljem čl. 27. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.), Uprava Društva predlaže donošenje IV. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. g – 31.12.2023. g., koji sadrži Izmjenu financijskog plana za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. g., Izmjenu plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. g., i Izmjenu plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. g., sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja. Plan zaduživanja Društva i Okvirni plan radnih mjesta kako je definiran Odlukom Skupštine o III. Izmjeni Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine od 22. prosinca 2022. g., ostaje neizmijenjen.

Izmjenom Financijskog plana utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2023. g.

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

| R.b. | Pozicija | Plan 2020. (kn) | Plan 2021. (kn) | Plan 2022. (kn) | Plan 2023. (kn) |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 59.023.754,00 | 59.535.560,00 | 59.876.740,00 | 60.242.230,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 58.954.400,00 | 59.458.450,00 | 59.800.090,00 | 60.179.560,00 |
| 3. | REZULTAT | 69.354,00 | 77.110,00 | 76.650,00 | 62.670,00 |

| R.b. | Pozicija | I.Izmjena Plana 2020. (kn) | I.Izmjena Plana 2021. (kn) | I.Izmjena Plana 2022. (kn) | I.Izmjena Plana 2023. (kn) |
|------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 60.336.437,10 | 59.535.560,00 | 59.876.740,00 | 60.242.230,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 60.283.851,54 | 59.458.450,00 | 59.800.090,00 | 60.179.560,00 |
| 3. | REZULTAT | 52.585,56 | 77.110,00 | 76.650,00 | 62.670,00 |

| R.b. | Pozicija | II.Izmjena Plana 2020. (kn) | II.Izmjena Plana 2021. (kn) | II.Izmjena Plana 2022. (kn) | II.Izmjena Plana 2023. (kn) |
|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 60.336.437,10 | 61.658.361,30 | 61.964.940,00 | 60.242.230,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 60.283.851,54 | 61.587.081,17 | 61.903.920,00 | 60.179.560,00 |
| 3. | REZULTAT | 52.585,56 | 71.280,13 | 61.020,00 | 62.670,00 |

| R.b. | Pozicija | III.Izmjena Plana 2020. (kn) | III.Izmjena Plana 2021. (kn) | III.Izmjena Plana 2022. (kn) | III.Izmjena Plana 2023. (kn) | III.Izmjena Plana 2023. (€) |
|------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 60.336.437,10 | 61.658.361,30 | 65.918.340,00 | 60.242.230,00 | 7.995.517,95 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 60.283.851,54 | 61.587.081,17 | 65.846.300,00 | 60.179.560,00 | 7.987.200,21 |
| 3. | REZULTAT | 52.585,56 | 71.280,13 | 72.040,00 | 62.670,00 | 8.317,74 |

| R.b. | Pozicija | IV.Izmjena Plana 2020. (€) | IV.Izmjena Plana 2021. (€) | IV.Izmjena Plana 2022. (€) | IV.Izmjena Plana 2023. (€) |
|------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 8.008.021,38 | 8.183.470,87 | 8.748.867,21 | 9.453.029,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 8.001.042,08 | 8.174.010,37 | 8.739.305,86 | 9.923.950,00 |
| 3. | REZULTAT | 6.979,30 | 9.460,50 | 9.561,35 | -470.921,00 |

Napomena: fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

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

**IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE**

| Opis | Plan gradnje za 2020. (kn) | Plan gradnje za 2021. (kn) | Plana gradnje za 2022. (kn) | Plan gradnje za 2023. (kn) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| VODOOPSKRBA: | 9.777.535,10 | 12.898.000,00 | 14.527.575,44 | 11.641.500,00 |
| ODVODNJA: | 74.854.794,40 | 169.648.475,00 | 183.683.000,00 | 53.058.155,19 |
| SVEUKUPNO: | 84.632.329,50 | 182.546.475,00 | 198.210.575,44 | 64.699.655,19 |

| Opis | I. Izmjena Plana gradnje za 2020. (kn) | I. Izmjena Plana gradnje za 2021. (kn) | I. Izmjena Plana gradnje za 2022. (kn) | I. Izmjena Plana gradnje za 2023. (kn) |
|-------------------|--|--|--|--|
| VODOOPSKRBA: | 4.369.555,30 | 5.123.395,00 | 16.125.720,22 | 12.520.500,00 |
| ODVODNJA: | 20.111.458,00 | 207.350.300,00 | 231.402.000,00 | 120.660.075,00 |
| SVEUKUPNO: | 24.481.013,30 | 212.473.695,00 | 247.527.720,22 | 133.180.575,00 |

| Opis | II. Izmjena Plana gradnje za 2020. (kn) | II. Izmjena Plana gradnje za 2021. (kn) | II. Izmjena Plana gradnje za 2022. (kn) | II. Izmjena Plana gradnje za 2023. (kn) |
|-------------------|---|---|---|---|
| VODOOPSKRBA: | 4.369.555,30 | 5.857.634,13 | 6.484.317,00 | 5.335.000,00 |
| ODVODNJA: | 20.111.458,00 | 37.870.227,40 | 261.455.339,20 | 122.031.076,00 |
| SVEUKUPNO: | 24.481.013,30 | 43.727.861,53 | 267.939.656,20 | 127.366.076,00 |

| Opis | III. Izmjena Plana gradnje za 2020. (kn) | III. Izmjena Plana gradnje za 2021. (kn) | III. Izmjena Plana gradnje za 2022. (kn) | III. Izmjena Plana gradnje za 2023. (kn) | III. Izmjena Plana gradnje za 2023. (€) |
|-------------------|--|--|--|--|---|
| VODOOPSKRBA: | 4.369.555,30 | 5.857.634,13 | 4.146.504,00 | 12.024.300,00 | 1.595.898,87 |
| ODVODNJA: | 20.111.458,00 | 37.870.227,40 | 134.782.852,00 | 332.000.117,00 | 44.063.987,92 |
| SVEUKUPNO: | 24.481.013,30 | 43.727.861,53 | 138.929.356,00 | 344.024.417,00 | 45.659.886,79 |

| Opis | IV. Izmjena Plana gradnje za 2020. (€) | IV. Izmjena Plana gradnje za 2021. (€) | IV. Izmjena Plana gradnje za 2022. (€) | IV. Izmjena Plana gradnje za 2023. (€) |
|-------------------|--|--|--|--|
| VODOOPSKRBA: | 579.939,65 | 777.441,65 | 550.335,65 | 1.222.655,00 |
| ODVODNJA: | 2.669.249,19 | 5.026.242,94 | 17.888.758,64 | 20.773.388,37 |
| SVEUKUPNO: | 3.249.188,84 | 5.803.684,59 | 18.439.094,29 | 21.996.043,37 |

Napomena: fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

**IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2020.–31.12.2023. GODINE**

| R.b. | OPIS | PLAN 2020. (kn) | PLAN 2021. (kn) | PLAN 2022. (kn) | PLAN 2023. (kn) |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 1.896.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 2. | Uređenje objekata | 931.000,00 | 678.000,00 | 610.000,00 | 800.000,00 |
| | <i>dogradnja</i> | <i>552.000,00</i> | <i>378.000,00</i> | <i>362.000,00</i> | <i>474.000,00</i> |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | <i>379.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>248.000,00</i> | <i>326.000,00</i> |
| 3. | Nabava opreme | 1.810.500,00 | 2.052.000,00 | 2.240.000,00 | 2.235.000,00 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 4.637.500,00 | 4.580.000,00 | 4.700.000,00 | 4.885.000,00 |

| R.b. | OPIS | I. IZMJENA PLANA 2020. (kn) | I. IZMJENA PLANA 2021. (kn) | I. IZMJENA PLANA 2022. (kn) | I. IZMJENA PLANA 2023. (kn) |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 2.315.160,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 2. | Uređenje objekata | 847.170,43 | 678.000,00 | 610.000,00 | 800.000,00 |
| | <i>dogradnja</i> | <i>653.236,63</i> | <i>378.000,00</i> | <i>362.000,00</i> | <i>474.000,00</i> |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | <i>193.933,80</i> | <i>300.000,00</i> | <i>248.000,00</i> | <i>326.000,00</i> |
| 3. | Nabava opreme | 658.616,11 | 2.052.000,00 | 2.240.000,00 | 2.235.000,00 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 3.820.946,54 | 4.580.000,00 | 4.700.000,00 | 4.885.000,00 |

| R.b. | OPIS | II. IZMJENA PLANA 2020. (kn) | II. IZMJENA PLANA 2021. (kn) | II. IZMJENA PLANA 2022. (kn) | II. IZMJENA PLANA 2023. (kn) |
|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 2.315.160,00 | 2.048.654,77 | 1.936.000,00 | 1.850.000,00 |
| 2. | Uređenje objekata | 847.170,43 | 395.119,16 | 732.000,00 | 800.000,00 |
| | <i>dogradnja</i> | <i>653.236,63</i> | <i>213.519,16</i> | <i>484.000,00</i> | <i>474.000,00</i> |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | <i>193.933,80</i> | <i>181.600,00</i> | <i>248.000,00</i> | <i>326.000,00</i> |
| 3. | Nabava opreme | 658.616,11 | 883.458,40 | 4.670.000,00 | 560.000,00 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 3.820.946,54 | 3.327.232,33 | 7.338.000,00 | 3.210.000,00 |

| R.b. | OPIS | III. IZMJENA PLANA 2020. (kn) | III. IZMJENA PLANA 2021. (kn) | III. IZMJENA PLANA 2022. (kn) | III. IZMJENA PLANA 2023. (kn) | III. IZMJENA PLANA 2023. (€) |
|------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 2.315.160,00 | 2.048.654,77 | 2.268.950,00 | 1.850.000,00 | 245.537,20 |
| 2. | Uređenje objekata | 847.170,43 | 395.119,16 | 406.000,00 | 800.000,00 | 106.178,25 |
| | <i>dogradnja</i> | <i>653.236,63</i> | <i>213.519,16</i> | <i>152.700,00</i> | <i>474.000,00</i> | <i>62.910,61</i> |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | <i>193.933,80</i> | <i>181.600,00</i> | <i>253.300,00</i> | <i>326.000,00</i> | <i>43.267,64</i> |
| 3. | Nabava opreme | 658.616,11 | 883.458,40 | 5.009.480,00 | 560.000,00 | 74.324,77 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 3.820.946,54 | 3.327.232,33 | 7.684.430,00 | 3.210.000,00 | 426.040,22 |

| R.b. | OPIS | IV. IZMJENA PLANA 2020. (€) | IV. IZMJENA PLANA 2021. (€) | IV. IZMJENA PLANA 2022. (€) | IV. IZMJENA PLANA 2023. (€) |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 307.274,54 | 271.903,21 | 301.141,42 | 443.090,00 |
| 2. | Uređenje objekata | 112.438,84 | 52.441,32 | 53.885,46 | 27.481,00 |
| | <i>dogradnja</i> | <i>86.699,40</i> | <i>28.338,86</i> | <i>20.266,77</i> | <i>5.000,00</i> |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | <i>25.739,44</i> | <i>24.102,46</i> | <i>33.618,69</i> | <i>22.481,00</i> |
| 3. | Nabava opreme | 87.413,38 | 117.255,08 | 664.872,25 | 588.174,00 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 507.126,76 | 441.599,61 | 1.019.899,13 | 1.058.745,00 |

Napomena: fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

Detaljna razrada IV. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.– 31.12.2023. 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 IV. Izmjena Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. 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 2023. godine, donijela je

IV. IZMJENU POSLOVNOG PLANA

za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

Članak 1.

Ovom se IV. Izmjenom Poslovnog plana utvrđuju izmjena Financijskog plana, a u njegovim okvirima Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine.

Plan dugoročnog zaduženja Društva i Okvirni plan radnih mjesta kako je definiran Odlukom Skupštine o donošenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine od 22. prosinca 2022. g. ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

IV. Izmjenom Financijskog plana utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2023., kako slijedi:

IV. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

| R.b. | Pozicija | Plan 2020. (€) | Plan 2021. (€) | Plan 2022. (€) | Plan 2023. (€) |
|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 8.008.021,38 | 8.183.470,87 | 8.748.867,21 | 9.453.029,00 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 8.001.042,08 | 8.174.010,37 | 8.739.305,86 | 9.923.950,00 |
| 3. | REZULTAT | 6.979,30 | 9.460,50 | 9.561,35 | -470.921,00 |

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

IV. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

| Opis | Plan gradnje za 2020. (€) | Plan gradnje za 2021. (€) | Plan gradnje za 2022. (€) | Plan gradnje za 2023. (€) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| VODOOPSKRBA: | 579.939,65 | 777.441,65 | 550.335,65 | 1.222.655,00 |
| ODVODNJA: | 2.669.249,19 | 5.026.242,94 | 17.888.758,64 | 20.773.388,37 |
| SVEUKUPNO: | 3.249.188,84 | 5.803.684,59 | 18.439.094,29 | 21.996.043,37 |

**IV. IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE**

| R.b. | OPIS | PLAN 2020. (€) | PLAN 2021. (€) | PLAN 2022. (€) | PLAN 2023. (€) |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Rekonstrukcije | 307.274,54 | 271.903,21 | 301.141,42 | 443.090,00 |
| 2. | Uređenje objekata | 112.438,84 | 52.441,32 | 53.885,46 | 27.481,00 |
| | <i>dogradnja</i> | 86.699,40 | 28.338,86 | 20.266,77 | 5.000,00 |
| | <i>investicijsko održavanje</i> | 25.739,44 | 24.102,46 | 33.618,69 | 22.481,00 |
| 3. | Nabava opreme | 87.413,38 | 117.255,08 | 664.872,25 | 588.174,00 |
| | UKUPNO PLAN (1.+2.+3.) | 507.126,76 | 441.599,61 | 1.019.899,13 | 1.058.745,00 |

Napomena: fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

Članak 3.

Detaljna razrada Izmjene Financijskog plana, Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Izmjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine prikazana je u tablicama koje čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

IV. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.