

KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 238-164-09/01-23-1

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
društvo s ograničenom odgovornošću
za vodoopskrbu i odvodnju
Vukomerečka cesta 89, Zagreb

2. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA
za 2023. godinu

Zagreb, 27.11.2023. godine

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 14. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine utvrđeno je da Uprava Društva priprema poslovni plan za poslovnu godinu i isti iznosi Skupštini Društva na odobrenje. Poslovni plan se iznosi kroz financijski projekt i kratki pisani sažetak predvidljivih aktivnosti Društva.

Dana 23.12.2020. godine Skupština Društva na 17. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2021-2024. godinu, te 20.12.2022. godine na 23. sjednici Odluku o usvajanju 1. izmjene i dopune Poslovnog plana za 2023. godinu.

Temeljem članka 69. Zakona o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) 1. Izmjena i dopuna plana za 2023. godinu izražena je u Eurima.

2. IZMJENA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupštine Društva održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o prihvatanju Poslovnog plana za 2021-2024. godinu (u daljnjem tekstu Plan) kojem je sastavni dio bio i Plan gradnje za izvođenje EU projekta dok se Plan gradnje redovnog programa izradio samo za 2021. godinu.

Navedenim Planom za 2023. godinu na području gradova i općina definirane su aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje razvojnih zahvata.

U razdoblju od usvojenog Plana pa do sada došlo je do potrebe za novim aktivnostima i odstupanja postojećih zbog financijskih i terminskih razloga stoga predlažemo prve izmjene i dopune aktivnosti koje su ispisane podebljanim fontom, a procijenjena vrijednost aktivnosti ispisana je u dva retka i to u gornjem retku prihvaćena vrijednost prijašnjim planovima, a u donjem retku predložena nova procijenjena vrijednost aktivnosti. Navedeni razvojni zahvati planiraju se financirati iz naknade za razvoj, sredstvima Hrvatskih voda i proračuna gradova i općina koje su na našem području isporuke vodnih usluga.

Sredstva za ostvarivanje plana, njihovo korištenje i namjena

Planirana sredstva za financiranje 1. izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu – redovni program u ukupnom iznosu od 11.600.861,04 €, raspoređuju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 1.095.900,82 €,
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukcija) 3.966.487,66 €,
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 6.538.472,56 €.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinica lokalne samouprave planirana su za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 11.600.861,04 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Naknada za razvoj 4.142.880,52 €.
2. Hrvatske vode 6.591.919,33 €
3. Proračun JLS 866.061,19 €.

Rekapitulacija 1. izmjene Plana gradnje nalazi se u sljedećoj tabeli.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

1. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU - REDOVNI PROGRAM

REKAPITULACIJA INVESTICIJA – UKUPNO

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (€)	Razvojni zahvat			Izvori sredstava		
		Izrada projektne dokumentacije i IPO	Vodoopskrba	Odvodnja	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Proračun Grada/Opcine
1. Grad Dugo Selo	942.950,93	129.295,30	227.280,63	586.375,00	453.488,74	369.480,77	119.981,42
2. Grad Sveti Ivan Zelina	521.918,32	245.010,05	173.384,49	103.523,79	244.767,58	229.901,43	47.249,32
3. Grad Vrbovec	3.154.864,85	195.183,93	2.615.795,06	2436.885,86	1.143.669,80	1.912.582,00	98.613,05
4. Grad Ivanić-Grad	657.015,82	111.643,99	159.691,90	385.679,93	649.200,44	7.815,38	0,00
5. Općina Rugvica	4.533.718,24	96.041,83	145.544,08	4.292.132,33	947.403,72	3.125.057,90	461.256,62
6. Općina Križ	76.359,16	19.590,00	56.769,16	0,00	69.934,76	6.424,40	0,00
7. Općina Brekovljani	520.091,56	109.554,24	84.570,10	325.967,22	167.930,62	352.160,94	0,00
8. Općina Kloštar Ivanić	777.109,83	61.482,68	214.718,72	500.908,43	404.335,95	372.773,88	0,00
9. Općina Dubrava	265.457,54	28.538,30	236.919,24	0,00	5.189,54	192.313,91	67.954,08
10. Općina Gradec	58.553,62	25.508,75	33.044,87	0,00	26.491,12	5.517,95	26.544,56
11. Općina Farkaševac	14.930,98	12.634,21	2.296,77	0,00	2.929,65	56,27	11.945,05
12. Općina Preseka	26.876,03	24.579,26	2.296,77	0,00	2.929,65	56,27	23.890,11
13. Općina Bedenica	41.807,32	28.077,47	13.729,85	0,00	24.040,00	17.767,31	0,00
14. Općina Rakovec	9.206,85	8.760,82	446,03	0,00	568,94	10,93	8.626,98
SVUKUPNO (€)	11.600.861,04	1.095.900,82	3.966.683,49	6.538.472,56	4.142.880,52	6.591.919,33	866.061,19

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Druga izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

Prvom Izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu ukupan iznos ulaganja u odnosu na Plan za 2023. godinu manji je za 243.249,42 € ili za 2,04%.

Izmjene i opis svake pojedine stavke nalaze se u pravitku ovog Plana.

Vazdeci

Tomislav Masten, dipl.polit.,
direktor

