



MEDIMURSKE VODE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

40000 ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 11.12.2023.
Ur.broj:2109-53-03-2-58



***III. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG
PLANA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. ZA
RAZDOBLJE od 2021.-2024. GODINE***

Sadržaj

I. UVOD	3
II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
III. PREDMET POSLOVANJA	7
IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA	9
V. CIJENA VODNIH USLUGA	9
VI. III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. od 2021. – 2024. GODINE	10
VII. PLAN PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA	15
VIII. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE KREDITA	27
IX. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U RAZDOBLJU 2021-2024	28
X. ZAKLJUČAK	33

I. UVOD

*U skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, člankom 23. stavak 2. i 3. (NN 66/19) i čl. 35. Društvenog ugovora, Uprava društva – direktor predlaže Nadzornom odboru na davanje suglasnosti, a Skupštini Međimurskih voda d.o.o. Čakovec usvajanje **III. Izmjene i dopune poslovnog plana Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2024. godine.***

Osnova za izradu III. Izmjena i dopuna poslovnog plana je Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu, projekcija količina vodnih usluga te projekcije temeljene na ugovorenim i planiranim investicijama, kao i vlastite procjene određenih veličina na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih evidencija tijekom ove godine.

U studenom 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva „Izgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije – nastavak“, kojim su osigurana financijska sredstva za daljnji nastavak gradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe po cijelom Međimurju. Ovo znači da će u nekim dijelovima Međimurja, nakon višegodišnjeg čekanja, konačno započeti gradnja sustava odvodnje. Očekujemo u prvom kvartalu 2024. godine raspisivanje novog Programa kohezije i konkurentnosti na koji ćemo aplicirati i ostale spremne projekte.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv tvrtke:

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Skraćeni naziv:

Međimurske vode d.o.o. Čakovec

Sjedište Društva:

Sjedište društva je u Čakovcu u Ul. Matice hrvatske 10; a osim poslovne zgrade u sjedištu Društva u kojem su smješteni Uprava i zajedničke službe, Društvo koristi i druge veće radne i uredske objekte: zgrada Vodoopskrbe u Strahonincu, Kolodvorska 42 (prilaz iz Čakovca, Zapadna ulica), Vodocrpilište Nedelišće, Varaždinska 88 i Vodocrpilište Prelog, Ul. Kralja Zvonimira 49B, Pročistač otpadnih voda u Čakovcu, Preloška 169, Pročistač otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, Cvjetna 36, Pročistač otpadnih voda u Podturnu, Ulica II. Zaloka 52, Pročistač otpadnih voda u Novom Selu na Dravi, Šandorovec, Dravska ulica 25.

Predmet poslovanja Društva:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
- uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
- gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
- gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
- upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta

Temeljni kapital Društva: 301.000.000 kn/39.949.565,33 EUR (fiksni tečaj konverzije 7.53450) podijeljen na 25 udjela koje drže članovi Društva.

Napomena: Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze Društva niti članova Društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.), kod prve promjene Društvenog ugovora, statusne promjene Društva ili promjene ili prijenosa poslovnih udjela u Društvu.

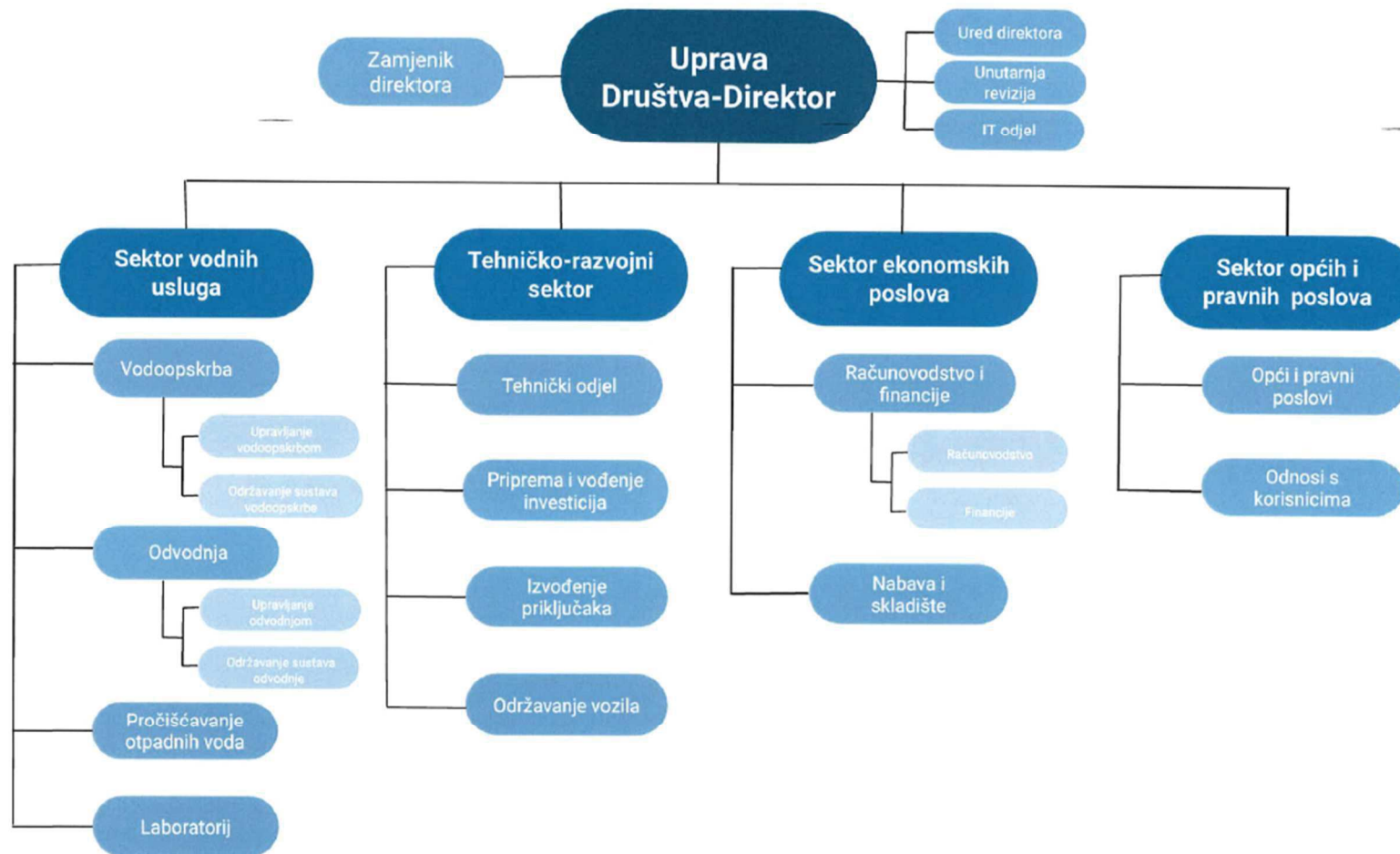
Članovi Društva: gradovi i općine na području Međimurske županije.

Nadzorni odbor: sastoji se od sedam članova, pri čemu šest članova čine predstavnici vlasnika, dok je jedan član predstavnik radnika imenovan od strane Radničkog vijeća.

Broj radnika: Na dan 11.12.2023. g. u Društvu je zaposleno 168 radnika.

Radnici su raspoređeni u organizacijske odjele prema postojećoj organizacijskoj shemi.

Organizacijski ustroj Međimurskih voda d.o.o.



III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine, uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe, proizvodnju energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda, gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta.

U nastavku se daje planirani pregled potrošnje po kategorijama korisnika za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

1. Javna vodoopskrba

VODOOPSKRBA	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
	m ³	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	3.520.000	3.500.000	3.530.000	3.530.000
ustanove	240.000	290.000	300.000	301.000
gospodarstvo	845.000	865.000	964.000	964.000
UKUPNO	4.605.000	4.655.000	4.794.000	4.795.000

2. Javna odvodnja

ODVODNJA	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
	m ³	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	1.990.000	1.950.000	2.030.000	2.470.000
ustanove	170.000	210.000	219.000	223.000
gospodarstvo	940.000	900.000	966.000	1.080.000
UKUPNO	3.100.000	3.060.000	3.215.000	3.773.000

3. Pročišćavanje otpadnih voda

PROČIŠĆAVANJE	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
	m ³	m ³	m ³	m ³
domaćinstva	1.850.000	1.820.000	1.900.000	2.200.000
ustanove	155.000	195.000	209.000	211.000
gospodarstvo	920.000	880.000	938.000	1.006.000
UKUPNO	2.925.000	2.895.000	3.047.000	3.417.000

4. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

Zakonom o vodnim uslugama koji regulira institut vodnog redara, omogućen je pojačani nadzor, kontrola i obilazak te izdavanje rješenja kojima se nalaže obavezno priključenje na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda svim vlasnicima objekata u područjima gdje postoje izgrađeni sustavi i gdje je omogućeno priključenje. Institut vodnog redara koristan je resurs u poboljšanju priključenosti. Uz to, omogućavanjem povoljnih uvjeta plaćanja djeluje se poticajno prema budućim korisnicima vodnih usluga.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo i dalje uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu prepoznatljivosti kao jedan od vodećih isporučitelja vodnih usluga, potrebno je kontinuirano ulagati i nadograđivati znanja i vještine radnika, te planirati zapošljavanje novih radnika. U skladu s potrebama, radnicima čija radna mjesta to zahtijevaju omogućava se osposobljavanje i usavršavanje.

Što se tiče plana zapošljavanja, temelj za njegovu izradu jesu prirodni odljevi radnika (umirovljenje i fluktuacije na tržištu rada). U takvim slučajevima raspisuje se javni natječaj i popunjava upražnjeno radno mjesto.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Od 16.07.2023. na snazi je nova Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te sve eventualne izmjene u strukturi cijene vodnih usluga od 01.01.2024. moraju se provoditi primjenjujući navedenu Uredbu. Iako je sadašnjom cijenom vodnih usluga osiguran kontinuitet poslovanja, u prvom šestomjesečnom razdoblju 2024. godine informativno će se izraditi kalkulacija cijene vodnih usluga kao i naknade za razvoj uzimajući u obzir kriterije iz Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, radi utvrđivanja usklađenosti prihoda i troškova prema navedenoj Uredbi u regulatornom razdoblju 2020. - 2023. i usklađenosti poslovanja u skladu s vrednovanjem učinkovitosti poslovanja. Vrednovanje učinkovitosti poslovanja vršiti će se prema novoj Uredbi o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, uključujući zasad 13 obaveznih pokazatelja.

Nadalje, Uredbom o visini naknade za korištenje voda, propisano je obračunavanje i plaćanje naknade prema zahvaćenim količinama vode, umjesto po fakturiranim i isporučenim količinama, a primjena tih odredbi čl. 2b Uredbe prolongirana je na 01. siječnja 2024. godine. Najavama iz Ministarstva i Hrvatskih voda bilo je navedeno da će se primjena članka 2b Uredbe prolongirati na još godinu dana, dakle do 01.01.2025. Do izrade ovog Poslovnog plana, navedena primjena Uredbe nije prolongirana. Ukoliko će se od 01.01.2024. primjenjivati čl. 2b Uredbe kojim je uređeno da se obračunavanje naknade za korištenje voda vrši prema isporučenim količinama, za Međimurske vode bi se primjenjivala II varijanta, s verifikatorom 0,80, kao povoljnija jer bi se naknada za korištenje voda smanjila. No, poznavajući stanje gubitaka u vodnim sektoru na razini RH, za očekivati je prolongaciju do 01.01.2025.

VI. III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. od 2021. – 2024. GODINE

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024. GODINE EUR

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	9.851.483	10.445.656	12.054.896	12.291.749
Prihodi iz redovne djelatnosti	9.331.210	9.543.079	10.881.975	11.661.403
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	6.017.652	6.239.236	7.421.545	7.793.002
<i>Vodoopskrba</i>	3.802.508	4.126.779	4.958.370	4.981.474
<i>Odvodnja</i>	1.085.673	1.056.342	1.269.397	1.495.325
<i>Pročišćavanje</i>	1.129.471	1.056.115	1.193.779	1.316.203
<i>Prihodi od usluga</i>	359.679	302.446	332.545	332.053
<i>Usluga vođenja investicija</i>	38.490	16.556	8.321	30.000
<i>Usluge iz redovnih djelatnosti</i>	321.189	285.890	324.225	302.053
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	418.077	376.881	365.353	420.000
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	99.542	103.042	177.665	180.000
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	245.537	185.404	220.010	220.010
<i>Odgođeni prihodi</i>	2.190.723	2.336.071	2.364.855	2.716.338
Ostali poslovni prihodi	520.273	902.576	1.172.921	630.346
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	225.629	301.778	456.321	327.677
<i>Ostali prihodi</i>	294.645	600.798	716.600	302.668
FINANCIJSKI PRIHODI	172.540	92.883	77.538	71.930
UKUPNI PRIHODI	10.024.023	10.538.539	12.132.434	12.363.679
POSLOVNI RASHODI	9.807.353	10.517.541	12.102.437	12.350.358
Materijalni troškovi	1.309.311	1.682.271	1.715.854	1.741.412
<i>Troškovi materijala</i>	622.470	561.560	557.436	537.436
<i>Troškovi električne energije</i>	686.841	1.120.711	1.015.096	1.061.204
<i>Troškovi goriva</i>			143.322	142.772
Troškovi usluga	886.588	813.087	1.229.702	1.038.310
Troškovi zaposlenih	2.446.480	2.605.577	3.169.042	3.542.105
<i>Neto plaće i nadnice</i>	1.693.530	1.800.816	2.197.808	2.459.696
<i>Doprinosi iz plaće</i>	436.340	464.528	563.466	628.084
<i>Doprinosi na plaću</i>	316.610	340.232	407.768	454.326
Amortizacija	4.043.268	4.250.618	4.333.400	4.707.228
Vrijednosno usklađenje	95.560	50.016	72.998	63.998
Rezerviranja	66.361	0	188.461	0
Ostali nematerijalni troškovi	959.785	1.115.971	1.392.980	1.257.305
<i>Troškovi osiguranja</i>	238.901	238.567	288.437	285.437
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	516.624	599.591	664.312	768.515

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimurskih voda za razdoblje od 2021.-2024.godine

<i>Ostali troškovi</i>	204.260	277.814	440.231	203.352
FINANCIJSKI RASHODI	144.801	86.396	10.956	8.500
UKUPNI RASHODI	9.952.153	10.603.937	12.113.394	12.358.858
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	71.869	-65.398	19.040	4.821
POREZ NA DOBIT	12.936	0	3.427	868
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	58.933	-65.398	15.613	3.953

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024. GODINE KN

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	KN	KN	KN	KN
POSLOVNI PRIHODI	74.226.000	78.702.793	90.827.613	92.612.180
Prihodi iz redovne djelatnosti	70.306.000	71.902.332	81.990.241	87.862.842
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	45.340.000	47.009.524	55.917.634	58.716.375
<i>Vodoopskrba</i>	28.650.000	31.093.216	37.358.840	37.532.915
<i>Odvodnja</i>	8.180.000	7.959.007	9.564.269	11.266.528
<i>Pročišćavanje</i>	8.510.000	7.957.300	8.994.525	9.916.932
<i>Prihodi od usluga</i>	2.710.000	2.278.781	2.505.564	2.501.853
<i>Usluga vođenja investicija</i>	290.000	124.743	62.691	226.035
<i>Usluge iz redovnih djelatnosti</i>	2.420.000	2.154.038	2.442.873	2.275.818
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	3.150.000	2.839.609	2.752.752	3.164.490
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	750.000	776.366	1.338.620	1.356.210
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	1.850.000	1.396.926	1.657.668	1.657.665
<i>Odgođeni prihodi</i>	16.506.000	17.601.126	17.818.003	20.466.249
Ostali poslovni prihodi	3.920.000	6.800.461	8.837.373	4.749.338
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	1.700.000	2.273.749	3.438.152	2.468.886
<i>Ostali prihodi</i>	2.220.000	4.526.712	5.399.221	2.280.452
FINANCIJSKI PRIHODI	1.300.000	699.826	584.207	541.957
UKUPNI PRIHODI	75.526.000	79.402.619	91.411.820	93.154.137
POSLOVNI RASHODI	73.893.500	79.244.416	91.185.813	93.053.772
Materijalni troškovi	9.865.000	12.675.074	12.928.100	13.120.666
<i>Troškovi materijala</i>	4.690.000	4.231.077	4.200.002	4.049.312
<i>Troškovi električne energije</i>	5.175.000	8.443.997	7.648.241	7.995.639
<i>Troškovi goriva</i>			1.079.858	1.075.715
Troškovi usluga	6.680.000	6.126.205	9.265.191	7.823.147
Troškovi zaposlenih	18.433.000	19.631.720	23.877.144	26.687.994
<i>Neto plaće i nadnice</i>	12.759.900	13.568.250	16.559.383	18.532.576
<i>Doprinosi iz plaće</i>	3.287.600	3.499.990	4.245.435	4.732.296
<i>Doprinosi na plaću</i>	2.385.500	2.563.481	3.072.326	3.423.122
Amortizacija	30.464.000	32.026.284	32.650.002	35.466.609
Vrijednosno usklađenje	720.000	376.848	550.003	482.193
Rezerviranja	500.000	0	1.419.960	0

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za razdoblje od 2021.-2024.godine

Ostali nematerijalni troškovi	7.231.500	8.408.284	10.495.411	9.473.163
<i>Troškovi osiguranja</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.797.480</i>	<i>2.173.232</i>	<i>2.150.628</i>
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	<i>3.892.500</i>	<i>4.517.617</i>	<i>5.005.260</i>	<i>5.790.379</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>1.539.000</i>	<i>2.093.187</i>	<i>3.316.920</i>	<i>1.532.156</i>
FINANCIJSKI RASHODI	1.091.000	650.948	82.551	64.043
UKUPNI RASHODI	74.984.500	79.895.363	91.268.363	93.117.815
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	541.500	-492.745	143.457	36.322
POREZ NA DOBIT	97.470	0	25.822	6.538
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	444.030	-492.745	117.635	29.784

❖ PLANIRANI PRIHODI

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih i financijskih prihoda.

POSLOVNI PRIHODI obuhvaćaju prihode od redovne djelatnosti i ostale poslovne prihode.

PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI:

- **Prihodi iz cijene vodnih usluga** – čine ih prihodi ostvareni temeljem fakturirane potrošnje vodnih usluga za kategorije potrošača domaćinstva, ustanove i gospodarstvo, te imaju najveći udio u ukupnim ostvarenim godišnjim prihodima. U narednom razdoblju planira se uslugu vodoopskrbe zadržati u približno istim količinama isporučene pitke vode, dok se planira povećanje prihoda odvodnje i pročišćavanja jer u siječnju 2024. započinje naplata usluge javna odvodnje, dok će naplata usluge pročišćavanja započeti nakon dobivanja uporabne dozvole.
- **Prihodi od usluga** – ovi se prihodi planiraju u većem iznosu, a čine ih prihodi od usluge vođenja investicija JLS-ima s obzirom na izvršene radove i vrijednosti investicije i prihodi od usluga iz redovne djelatnosti, a čine ih: montaže i demontaže brojila, preseljenja vodomjera, usluga korištenja vodoopskrbnog sustava putem hidrantskih nastavaka, usluga snimanja sustava odvodnje TV inspekcijskim vozilom, čišćenja sustava, strojnog ispiranja i dr. Osim navedenih prihoda ovu stavku čine i prihodi od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama za prikupljanje naknada u cijeni vode (naknada za zaštitu i korištenje voda), prihodi od otkupa električne energije, prihodi od pročišćavanja otpadnih voda dopremljenih na pročištače iz septičkih i sabirnih jama, prihodi od zakupa prostora telekomunikacijskih operatera, prihodi od očitavanja piezometara i slični prihodi.
- **Prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka** – vodovodni priključci planiraju se u manjem iznosu, dok se izgradnja kanalizacijskih priključaka planira u većem iznosu.
- **Prihodi od naplata šteta** – planiraju se ostvariti u većem iznosu, a odnose se na fakturirane štete osiguravajućem društvu.
- **Odgođeni prihodi** – ova vrsta prihoda nastaje sučeljavanjem troškova amortizacije po investicijama koje se financiraju sredstvima Europske unije, Hrvatskih voda i prikupljenim sredstvima iz cijene vode na ime naknade za razvoj prema donesenim odlukama, te proračunskim uplatama pojedinih jedinica lokalne samouprave. Planiraju se u većem iznosu.

- **OSTALI POSLOVNI PRIHODI:**
- ✓ **Prihodi od upravljanja projektima** – čine ih prihodi prema Odluci Nadzornog odbora br. SPO-PKO-335/15 od 12.06.2015. godine kojom se obračunava 5 % i 3% troškova vođenja investicija iz programa komunalnih građevina, te prihoda od plaća za imenovani tim radnika na projektima od strane EU.
- ✓ **Ostali prihodi** – planiraju se veći prihodi s obzirom na odluku vlade RH kojom je produženo sufinanciranje električne energije do ožujka 2024. godine.
- **FINANCIJSKI PRIHODI** – planirane prihode čine prihodi od zakonskih zateznih kamata obračunatih za zakašnjelo plaćanje, prihodi s osnova kamata po danim depozitima.

❖ **PLANIRANI RASHODI**

Planirani rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda.

POSLOVNE RASHODE čine:

- **Materijalni troškovi** – odnose se na troškove materijala, troškove električne energije i troškove energenata. Planiraju se veći troškovi električne energije radi puštanja u rad novih uređaja sustava odvodnje i pročišćavanja na aglomeracijama Donja Dubrava i Mursko Središće, dok su cijene troškova energenata neizvjesne, obzirom na česte oscilacije na tržištu.
- **Troškovi usluga** – planiraju se veći troškovi usluga, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. To su usluge baždarenja vodomjera, redovnog održavanja daljinskog očitavanja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, održavanje nadzorno-upravljačkih sustava, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge zbrinjavanja mulja i otpada sa pročištača otpadnih voda i iz sustava odvodnje, usluge zaštite na radu i okoliša, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge košnje trave, investicijsko i tekuće održavanje, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl.
- **Troškovi zaposlenih** – planiraju se shodno usvojenom Kolektivnom ugovoru s primjenom od 01.09.2023. godine.
- **Amortizacija** – očekuje se povećanje troškova amortizacije zbog stavljanja izgrađenih objekata u upotrebu prvenstveno zbog okončavanja investicija na aglomeracijama Donja Dubrava i Mursko Središće, kao i drugih objekata koji će se stavljati u upotrebu.
- **Vrijednosno usklađenje** – ovi se troškovi planiraju smanjiti u narednom razdoblju u odnosu na prethodno planirane, a odnose se na vrijednosno usklađenje troškova za novo pokrenute ovršne postupke s ciljem sprečavanja nastupa zastare.
- **Ostali nematerijalni troškovi** – ove troškovi sastoje se od:
- ✓ **Troškovi osiguranja** – planiraju se u većem iznosu, a odnose se na troškove po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja.

- ✓ *Ostale naknade troškova zaposlenih – obuhvaćaju materijalna prava radnika koja proizlaze iz odredaba važećeg Kolektivnog ugovora, a to su troškovi prijevoza, nagrada za radne rezultate, božićnica, regres za godišnji odmor, paušalna naknada za troškove prehrane, otpremnine, jubilarne nagrade, potpore za bolovanja, troškove dopunskog osiguranja i dr. Osim navedenih troškova stavka sadrži i troškove dnevnica i smještaja za službena putovanja, nagrade učenicima za vrijeme prakse, prigodne nagrade – dar u naravi, stipendije i sl.*
- ✓ *Ostali troškovi – sastoje se od slijedećih troškova: troškovi bankarskih usluga, naknada članovima Nadzornog odbora, troškove taksi, članarina, doprinosa i sl. davanja, troškove platnog prometa, donacija, troškove isplate rente u sudskom sporu Levak, troškove kao što su subvencije cijene vodnih usluga za socijalnu kategoriju potrošača, troškove reprezentacije, troškove promidžbe, troškove obrazovanja, troškove časopisa i stručne literature, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, naknade za općekorisnu funkciju šuma, troškove licenciranja i certifikata, otpise novčanih potraživanja zbog ne mogućnosti naplate i sl. Na ime donacija i sponzorstava planiraju se sredstva u iznosu 25.000 EUR.*
- **FINANCIJSKI RASHODI** – temeljeni su na troškovima kamata po kreditu HBOR-a.

VII. PLAN PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i rashoda po odjelima: Vodoopskrba s uključenom izgradnjom vodovodnih priključaka, Odvodnja otpadnih voda s uključenom izgradnjom kanalizacijskih priključaka, Pročišćavanje otpadnih voda, kao i svih Zajedničkih službi.

a) III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Vodoopskrbe (uključujući Izgradnju vodovodnih priključaka)

EUR

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	5.218.661	5.560.553	6.388.063	5.924.003
Prihodi iz redovne djelatnosti	5.070.011	5.378.305	6.127.824	5.798.748
Prihodi iz cijene vode	3.802.508	4.126.779	4.958.370	4.981.474
Domaćinstva	2.800.451	3.011.759	3.579.246	3.599.477
Ustanove/Udruge	159.267	200.518	250.748	252.478
Pravne osobe	842.790	914.501	1.128.376	1.129.518
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	112.814	70.963	71.729	68.729
Prihodi od vodovodnih priključaka	418.077	376.881	365.353	0
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	99.542	103.042	0	0
Prihodi od naplata šteta	225.629	181.681	207.185	212.358
Odgođeni prihodi	411.441	518.960	525.187	536.187
Ostali poslovni prihodi	148.650	182.248	260.239	125.255
Prihodi od upravljanja projektima	0	11.973	0	0
Ostali prihodi	148.650	170.274	260.239	125.255
FINANCIJSKI PRIHODI	22.563	15.064	17.713	18.200
UKUPNI PRIHODI	5.241.224	5.575.617	6.405.776	5.942.203
POSLOVNI RASHODI	4.142.544	4.506.943	4.907.596	4.584.337
Materijalni troškovi	845.444	978.543	930.393	689.723
Troškovi materijala	540.182	476.302	402.110	168.442
Troškovi električne energije	305.262	502.241	448.435	449.433
Troškovi goriva			79.848	71.848
Troškovi usluga	431.349	392.239	588.491	427.490
Troškovi zaposlenih	955.604	1.018.069	1.069.805	1.269.320
Amortizacija	1.419.072	1.600.066	1.665.347	1.660.890
Vrijednosno usklađenje	92.906	50.016	72.907	59.197
Rezerviranja	26.545	0	93.118	0
Ostali nematerijalni troškovi	371.624	468.011	487.535	477.716

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

<i>Troškovi osiguranja</i>	119.451	135.471	168.457	164.361
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	228.283	290.892	252.504	277.452
<i>Ostali troškovi</i>	23.890	41.648	66.575	35.903
FINANCIJSKI RASHODI	133	81	43	0
TROŠAK RADNE ZAJEDNICE	768.565	1.127.999	1.480.719	1.140.218
UKUPNI RASHODI	4.911.242	5.635.022	6.388.359	5.724.555
REZULTAT	329.982	-59.405	17.417	217.648

III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Vodoopskrbe (uključujući Izgradnju vodovodnih priključaka)

KN

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	KN	KN	KN	KN
POSLOVNI PRIHODI	39.320.000	41.895.985	48.130.861	44.634.398
Prihodi iz redovne djelatnosti	38.200.000	40.522.841	46.170.090	43.690.663
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	28.650.000	31.093.216	37.358.840	37.532.915
<i>Domaćinstva</i>	21.100.000	22.692.101	26.967.832	27.120.260
<i>Ustanove/Udruge</i>	1.200.000	1.510.806	1.889.261	1.902.299
<i>Pravne osobe</i>	6.350.000	6.890.309	8.501.747	8.510.356
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	850.000	534.671	540.445	517.839
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	3.150.000	2.839.609	2.752.752	0
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	750.000	776.366	0	0
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	1.700.000	1.368.876	1.561.035	1.600.009
<i>Odgođeni prihodi</i>	3.100.000	3.910.101	3.957.019	4.039.901
Ostali poslovni prihodi	1.120.000	1.373.144	1.960.771	943.734
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	0	90.213	0	0
<i>Ostali prihodi</i>	1.120.000	1.282.932	1.960.771	943.734
FINANCIJSKI PRIHODI	170.000	113.503	133.455	137.128
UKUPNI PRIHODI	39.490.000	42.009.489	48.264.316	44.771.526
POSLOVNI RASHODI	31.212.000	33.957.560	36.976.284	34.540.685
Materijalni troškovi	6.370.000	7.372.833	7.010.048	5.196.716
<i>Troškovi materijala</i>	4.070.000	3.588.698	3.029.698	1.269.124
<i>Troškovi električne energije</i>	2.300.000	3.784.134	3.378.733	3.386.251
<i>Troškovi goriva</i>			601.617	541.341
Troškovi usluga	3.250.000	2.955.321	4.433.988	3.220.923
Troškovi zaposlenih	7.200.000	7.670.638	8.060.445	9.563.694
Amortizacija	10.692.000	12.055.695	12.547.557	12.513.976
Vrijednosno usklađenje	700.000	376.848	549.317	446.022
Rezerviranja	200.000	0	701.596	0

Ostali nematerijalni troškovi	2.800.000	3.526.225	3.673.332	3.599.353
<i>Troškovi osiguranja</i>	900.000	1.020.705	1.269.236	1.238.376
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	1.720.000	2.191.726	1.902.489	2.090.463
<i>Ostali troškovi</i>	180.000	313.794	501.608	270.513
FINANCIJSKI RASHODI	1.000	611	325	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	5.790.749	8.498.906	11.156.479	8.590.972
UKUPNI RASHODI	37.003.749	42.457.076	48.133.088	43.131.656
REZULTAT	2.486.251	-447.588	131.228	1.639.870

b) III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Odvodnje otpadnih voda(uključujući izgradnju kanalizacijskih priključaka)

EUR

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	2.523.990	2.683.090	2.959.000	3.270.979
Prihodi iz redovne djelatnosti	2.493.463	2.479.007	2.889.905	3.165.183
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	1.085.673	1.056.342	1.269.397	1.495.325
<i>Domaćinstva</i>	597.253	614.040	707.228	878.352
<i>Ustanove/Udruge</i>	35.835	44.407	54.725	59.909
<i>Pravne osobe</i>	452.585	397.895	507.443	557.065
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	23.890	37.389	40.149	38.149
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	0	0	177.665	0
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	16.590	332	0	0
<i>Odgođeni prihodi</i>	1.367.310	1.384.943	1.402.693	1.631.709
Ostali poslovni prihodi	30.526	204.084	69.095	105.795
FINANCIJSKI PRIHODI	6.636	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.530.626	2.683.090	2.959.000	3.270.979
POSLOVNI RASHODI	2.393.855	2.459.699	2.860.945	2.872.148
Materijalni troškovi	114.142	131.449	258.069	190.407
<i>Troškovi materijala</i>	23.890	13.986	77.128	10.466
<i>Troškovi električne energije</i>	90.252	117.464	134.980	134.980
<i>Troškovi goriva</i>			45.961	44.961
Troškovi usluga	106.178	83.878	190.380	169.840
Troškovi zaposlenih	257.880	296.098	348.746	306.420
Amortizacija	1.802.641	1.831.917	1.851.719	2.089.910
Vrijednosno usklađenje	1.327	0	91	0
Rezerviranja	5.309	0	95.343	0
Ostali nematerijalni troškovi	106.377	116.357	116.596	107.070

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

<i>Troškovi osiguranja</i>	46.453	36.164	29.538	29.538
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	50.766	70.854	81.065	70.539
<i>Ostali troškovi</i>	9.158	9.339	5.993	6.993
FINANCIJSKI RASHODI	11.945	13.411	10.911	8.500
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	345.767	62.667	82.262	338.502
UKUPNI RASHODI	2.751.567	2.535.776	2.954.118	3.219.150
REZULTAT	-220.941	147.314	4.881	51.829

**III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Odvodnje otpadnih voda
(uključujući izgradnju kanalizacijskih priključaka)**

KN

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	KN	KN	KN	KN
POSLOVNI PRIHODI	19.017.000	20.215.743	22.294.583	24.645.189
Prihodi iz redovne djelatnosti	18.787.000	18.678.075	21.773.986	23.848.073
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	8.180.000	7.959.007	9.564.269	11.266.528
<i>Domaćinstva</i>	4.500.000	4.626.483	5.328.613	6.617.940
<i>Ustanove/Udruge</i>	270.000	334.584	412.324	451.385
<i>Pravne osobe</i>	3.410.000	2.997.940	3.823.332	4.197.203
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	180.000	281.711	302.504	287.434
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	0	0	1.338.620	0
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	125.000	2.501	0	0
<i>Odgođeni prihodi</i>	10.302.000	10.434.855	10.568.592	12.294.111
Ostali poslovni prihodi	230.000	1.537.668	520.598	797.116
FINANCIJSKI PRIHODI	50.000	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	19.067.000	20.215.743	22.294.583	24.645.189
POSLOVNI RASHODI	18.036.500	18.532.601	21.555.792	21.640.196
Materijalni troškovi	860.000	990.404	1.944.424	1.434.623
<i>Troškovi materijala</i>	180.000	105.375	581.120	78.853
<i>Troškovi električne energije</i>	680.000	885.030	1.017.010	1.017.010
<i>Troškovi goriva</i>			346.295	338.760
Troškovi usluga	800.000	631.981	1.434.422	1.279.659
Troškovi zaposlenih	1.943.000	2.230.951	2.627.630	2.308.723
Amortizacija	13.582.000	13.802.577	13.951.776	15.746.427
Vrijednosno usklađenje	10.000	0	686	0
Rezerviranja	40.000	0	718.364	0
Ostali nematerijalni troškovi	801.500	876.688	878.490	806.721
<i>Troškovi osiguranja</i>	350.000	272.475	222.556	222.556

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	382.500	533.847	610.781	531.477
<i>Ostali troškovi</i>	69.000	70.366	45.154	52.688
FINANCIJSKI RASHODI	90.000	101.044	82.209	64.043
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	2.605.179	472.161	619.804	2.550.445
UKUPNI RASHODI	20.731.679	19.105.807	22.257.805	24.254.684
REZULTAT	-1.664.679	1.109.936	36.778	390.505

III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Pročišćavanja otpadnih voda

EUR

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	1.621.607	1.592.529	1.869.174	1.973.338
Prihodi iz redovne djelatnosti	1.565.864	1.512.810	1.695.640	1.920.246
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	1.129.471	1.056.115	1.193.779	1.316.203
<i>Domaćinstva</i>	557.436	564.535	598.408	694.921
<i>Ustanove/Udruge</i>	41.144	49.516	53.955	57.910
<i>Pravne osobe</i>	530.891	442.064	541.415	563.372
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	25.217	24.531	56.523	51.352
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	2.654	3.391	11.767	7.652
<i>Odgođeni prihodi</i>	408.521	428.773	433.571	545.039
Ostali poslovni prihodi	55.744	88.587	173.534	53.091
FINANCIJSKI PRIHODI	10.618	59	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.632.225	1.592.588	1.869.174	1.973.338
POSLOVNI RASHODI	1.412.834	1.676.221	1.790.170	1.957.471
Materijalni troškovi	298.626	513.614	455.337	501.597
<i>Troškovi materijala</i>	33.181	48.560	41.068	41.068
<i>Troškovi električne energije</i>	265.446	465.054	407.137	453.247
<i>Troškovi goriva</i>	0		7.133	7.283
Troškovi usluga	112.814	82.097	190.840	162.800
Troškovi zaposlenih	222.974	270.568	320.266	355.550
Amortizacija	663.614	668.951	685.100	785.694
Vrijednosno usklađenje	664	0	0	0
Rezerviranja	3.982	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	110.160	140.991	138.627	151.830
<i>Troškovi osiguranja</i>	46.453	35.136	43.959	43.959
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	43.799	61.968	68.973	82.176
<i>Ostali troškovi</i>	19.908	43.887	25.695	25.695
FINANCIJSKI RASHODI	26.545	7.007	0	0

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	230.018	62.667	82.262	285.054
UKUPNI RASHODI	1.669.397	1.745.895	1.872.432	2.242.526
REZULTAT	-37.172	-153.307	-3.258	-269.188

III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Pročišćavanja otpadnih voda

KN

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	KN	KN	KN	KN
POSLOVNI PRIHODI	12.218.000	11.998.911	14.083.293	14.868.113
Prihodi iz redovne djelatnosti	11.798.000	11.398.265	12.775.803	14.468.097
<i>Prihodi iz cijene vode</i>	<i>8.510.000</i>	<i>7.957.300</i>	<i>8.994.526</i>	<i>9.916.932</i>
<i>Domaćinstva</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.253.489</i>	<i>4.508.705</i>	<i>5.235.884</i>
<i>Ustanove/Udruge</i>	<i>310.000</i>	<i>373.077</i>	<i>406.527</i>	<i>436.322</i>
<i>Pravne osobe</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.330.735</i>	<i>4.079.293</i>	<i>4.244.726</i>
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	<i>190.000</i>	<i>184.826</i>	<i>425.875</i>	<i>386.912</i>
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	<i>20.000</i>	<i>25.548</i>	<i>88.659</i>	<i>57.656</i>
<i>Odgođeni prihodi</i>	<i>3.078.000</i>	<i>3.230.591</i>	<i>3.266.744</i>	<i>4.106.596</i>
Ostali poslovni prihodi	420.000	600.646	1.307.490	400.016
FINANCIJSKI PRIHODI	80.000	442	0	0
UKUPNI PRIHODI	12.298.000	11.999.353	14.083.293	14.868.113
POSLOVNI RASHODI	10.645.000	12.629.489	13.488.038	14.748.566
Materijalni troškovi	2.250.000	3.869.824	3.430.738	3.779.285
<i>Troškovi materijala</i>	<i>250.000</i>	<i>365.877</i>	<i>309.426</i>	<i>309.426</i>
<i>Troškovi električne energije</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.503.947</i>	<i>3.067.573</i>	<i>3.414.987</i>
<i>Troškovi goriva</i>			<i>53.740</i>	<i>54.872</i>
Troškovi usluga	850.000	618.563	1.437.885	1.226.617
Troškovi zaposlenih	1.680.000	2.038.591	2.413.046	2.678.890
Amortizacija	5.000.000	5.040.210	5.161.886	5.919.811
Vrijednosno usklađenje	5.000	0	0	0
Rezerviranja	30.000	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	830.000	1.062.300	1.044.482	1.143.962
<i>Troškovi osiguranja</i>	<i>350.000</i>	<i>264.735</i>	<i>331.208</i>	<i>331.208</i>
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	<i>330.000</i>	<i>466.901</i>	<i>519.678</i>	<i>619.158</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>150.000</i>	<i>330.664</i>	<i>193.597</i>	<i>193.597</i>
FINANCIJSKI RASHODI	200.000	52.796	0	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	1.733.072	472.161	619.804	2.147.743
UKUPNI RASHODI	12.578.072	13.154.446	14.107.842	16.896.309
REZULTAT	-280.072	-1.155.093	-24.549	-2.028.196

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Međimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Zajedničkih službi

EUR

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	487.225	630.453	838.658	521.050
Prihodi iz redovne djelatnosti	201.871	172.958	168.606	177.226
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	159.267	153.007	155.823	143.823
<i>Prihodi od usluge vođenja investicija</i>	38.490	16.556	8.322	30.000
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	664	0	1.058	0
<i>Odgođeni prihodi</i>	3.451	3.395	3.403	3.403
Ostali poslovni prihodi	285.354	457.495	670.051	343.824
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	225.629	280.937	456.321	327.677
<i>Ostali prihodi</i>	59.725	176.558	213.730	16.146
FINANCIJSKI PRIHODI	132.723	77.760	59.825	53.730
UKUPNI PRIHODI	619.948	708.213	898.483	574.780
POSLOVNI RASHODI	1.858.119	1.895.648	2.543.724	2.356.370
Materijalni troškovi	51.098	58.665	72.053	68.003
<i>Troškovi materijala</i>	25.217	22.713	37.130	37.130
<i>Troškovi električne energije</i>	25.881	35.953	24.544	20.694
<i>Troškovi goriva</i>			10.380	10.180
Troškovi usluga	236.247	254.873	259.990	269.680
Troškovi zaposlenih	1.010.021	1.020.843	1.430.224	1.427.436
Amortizacija	157.940	149.685	131.234	131.234
Vrijednosno usklađenje	664	0	0	0
Rezerviranja	30.526	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	371.624	411.582	650.223	460.017
<i>Troškovi osiguranja</i>	26.545	31.796	46.484	43.484
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	193.775	175.877	261.771	285.572
<i>Ostali troškovi</i>	151.304	203.910	341.968	130.961
FINANCIJSKI RASHODI	106.178	65.897	2	0
UKUPNI RASHODI	1.964.298	1.961.545	2.543.726	2.356.370
REZULTAT	-1.344.349	-1.253.332	-1.645.244	-1.781.590

III. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Zajedničkih službi

KN

OPIS	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
1	2	3	4	5
	KN	KN	KN	KN
POSLOVNI PRIHODI	3.671.000	4.750.151	6.318.867	3.925.849
Prihodi iz redovne djelatnosti	1.521.000	1.303.152	1.270.365	1.335.309
<i>Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti</i>	1.200.000	1.152.830	1.174.049	1.083.634
<i>Prihodi od usluge vođenja investicija</i>	290.000	124.743	62.698	226.035
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	5.000	0	7.974	0
<i>Odgođeni prihodi</i>	26.000	25.579	25.643	25.640
Ostali poslovni prihodi	2.150.000	3.446.999	5.048.503	2.590.540
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	1.700.000	2.116.721	3.438.152	2.468.886
<i>Ostali prihodi</i>	450.000	1.330.278	1.610.351	121.654
FINANCIJSKI PRIHODI	1.000.000	585.880	450.752	404.829
UKUPNI PRIHODI	4.671.000	5.336.031	6.769.620	4.330.678
POSLOVNI RASHODI	14.000.000	14.282.762	19.165.691	17.754.071
Materijalni troškovi	385.000	442.013	542.885	512.367
<i>Troškovi materijala</i>	190.000	171.128	279.754	279.754
<i>Troškovi električne energije</i>	195.000	270.885	184.925	155.915
<i>Troškovi goriva</i>			78.206	76.698
Troškovi usluga	1.780.000	1.920.340	1.958.897	2.031.904
Troškovi zaposlenih	7.610.000	7.691.540	10.776.020	10.755.020
Amortizacija	1.190.000	1.127.801	988.783	988.783
Vrijednosno usklađenje	5.000	0	0	0
Rezerviranja	230.000	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	2.800.000	3.101.067	4.899.105	3.465.997
<i>Troškovi osiguranja</i>	200.000	239.565	350.233	327.630
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	1.460.000	1.325.143	1.972.311	2.151.641
<i>Ostali troškovi</i>	1.140.000	1.536.359	2.576.561	986.726
FINANCIJSKI RASHODI	800.000	496.497	16	0
UKUPNI RASHODI	14.800.000	14.779.259	19.165.707	17.754.071
REZULTAT	-10.129.000	-9.443.228	-12.396.087	-13.423.393

c) Ključ raspodjele troškova Zajedničkih službi po godinama

Prilikom izrade Plana poslovanja za 2022. godinu, troškovi Zajedničkih službi raspoređivali su se kao trošak svakog odjela proporcionalno ukupnom prihodu odnosno trošku plaća, a na temelju ključa raspodjele u odnosnom postotku.

Ključ raspodjele troškova Zajedničkih službi do 30.09.2022. godine

EUR

Djelatnost	Ukupni prihodi	Trošak plaća	Ukupno	Udio	Troškovi ZS za raspored
	3	4	3=1+3	4=% u 4	6
VODOOPSKRBA S IZGRADNJOM PRIKLJUČAKA	5.241.224	955.604	6.196.828	57,17%	768.565
ODVODNJA OTPADNIH VODA	4.142.544	1.419.072	5.561.617	25,72%	345.767
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	845.444	92.906	938.350	17,11%	230.018
UKUPNO EUR	10.229.212	2.467.582	12.696.795	100,00%	1.344.349

KN

Djelatnost	Ukupni prihodi	Trošak plaća	Ukupno	Udio	Troškovi ZS za raspored
	1	2	3=1+2	4=% u 3	5
VODOOPSKRBA S IZGRADNJOM PRIKLJUČAKA	39.490.000	7.200.000	46.690.000	57,17%	5.790.749
ODVODNJA OTPADNIH VODA	31.212.000	10.692.000	41.904.000	25,72%	2.605.179
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	6.370.000	700.000	7.070.000	17,11%	1.733.072
UKUPNO KN	77.072.000	18.592.000	95.664.000	100,00%	10.129.000

Počevši s 01.10.2022. godine počeo se koristiti novi ključ raspodjele nepokrivenih troškova Zajedničkih službi i to:

- ✓ 90 % Vodoopskrba (uključujući izgradnju priključaka)
- ✓ 5 % Odvodnja otpadnih voda i
- ✓ 5 % Pročišćavanje otpadnih voda

EUR

DJELATNOST	TROŠKOVI ZA RASPORED ZAJEDNIČKIH SLUŽBI PO GODINAMA			
	Udio	2022.	2023.	2024.
	%	EUR	EUR	EUR
VODOOPSKRBA S IZGRADNJOM PRIKLJUČAKA	90%	1.127.999	1.480.719	0
ODVODNJA OTPADNIH VODA	5%	62.667	82.262	0
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5%	62.667	82.262	0
UKUPNO	100%	1.253.332	1.645.244	0

KN

DJELATNOST	TROŠKOVI ZA RASPORED ZAJEDNIČKIH SLUŽBI PO GODINAMA			
	Udio	2022.	2023.	2024.
	%	KN	KN	KN
VODOOPSKRBA S IZGRADNJOM PRIKLJUČAKA	90%	8.498.906	11.156.479	0
ODVODNJA OTPADNIH VODA	5%	472.161	619.804	0
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5%	472.161	619.804	0
UKUPNO	100%	9.443.228	12.396.087	0

U Planu poslovanja za 2024. godinu ključ raspodjele nepokrivenih troškova Zajedničkih službi raspodjeljuje se po odjelima djelatnosti prema ključu (udjelu) u postotku sudjelovanja svakog udjela u odnosu na prihode iz cijene vodnih usluga i to:

- ✓ 64 % Vodoopskrba
- ✓ 19 % Odvodnja otpadnih voda
- ✓ 16 % Pročišćavanje otpadnih voda
- ✓ 1 % Vodovodni i kanalizacijski priključci

KLJUČ RASPODJELE NEPOKRIVENIH TROŠKOVA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI**EUR**

Djelatnost	Udio	PLAN 2024.
	1	2
	%	EUR
VODOOPSKRBA	64%	1.140.218
ODVODNJA	19%	338.502
PROČIŠĆAVANJE	16%	285.054
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	1%	17.816
UKUPNO		1.781.590

KN

Djelatnost	Udio	PLAN 2024.
	1	2
	%	KN
VODOOPSKRBA	64%	8.590.973
ODVODNJA	19%	2.550.443
PROČIŠĆAVANJE	16%	2.147.739
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	1%	134.235
UKUPNO		13.423.390

d) ***III. Izmjene i dopune rekapitulacije ukupnih prihoda i ukupnih rashoda po odjelima***

EUR

	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
PRIHODI	EUR			
VODOOPSKRBA	5.241.224	5.575.617	6.405.776	5.942.203
ODVODNJA OTPADNIH VODA	2.530.626	2.683.090	2.959.000	3.270.979
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.632.225	1.592.588	1.869.174	1.973.338
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	0	0	0	602.380
UKUPNI PRIHODI	9.404.075	9.851.295	11.233.949	11.788.899
RASHODI	EUR			
VODOOPSKRBA	4.911.242	5.635.022	6.388.359	5.724.555
ODVODNJA OTPADNIH VODA	2.751.567	2.535.776	2.954.118	3.219.150
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.669.397	1.745.895	1.872.432	2.242.526
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	0	0	0	597.848
UKUPNI RASHODI	9.332.205	9.916.694	11.214.909	11.784.078
REZULTAT	71.869	-65.398	19.040	4.821

KN

	REBALANS 2021.	REBALANS 2022.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.
PRIHODI	KN			
VODOOPSKRBA	39.490.000	42.009.489	48.264.316	44.771.526
ODVODNJA OTPADNIH VODA	19.067.000	20.215.743	22.294.583	24.645.189
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	12.298.000	11.999.353	14.083.293	14.868.113
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	0	0	0	4.538.632
UKUPNI PRIHODI	70.855.000	74.224.584	84.642.193	88.823.460
RASHODI	KN			
VODOOPSKRBA	37.003.749	42.457.076	48.133.088	43.131.656
ODVODNJA OTPADNIH VODA	20.731.679	19.105.807	22.257.805	24.254.684
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	12.578.072	13.154.446	14.107.842	16.896.309
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	0	0	0	4.504.486
UKUPNI RASHODI	70.313.500	74.717.329	84.498.736	88.787.135
REZULTAT	541.500	-492.745	143.458	36.325

III. Izmjene i dopune Poslovnog plana Medimuskih voda za radoblje od 2021.-2024.godine

VIII. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE KREDITA

Društvo koristi kredit HBOR-a za aglomeraciju Čakovec – Čakovec i Sveti Juraj na Bregu čija otplata traje do 2027. godine.

ANUITET	HBOR PKL-02/14*	
	EUR	KN
1	2	3
2023.	100.827,70	759.686,31
2024.	100.827,70	759.686,31
2025.	100.827,70	759.686,31
2026.	100.827,70	759.686,31
2027.	50.413,85	379.843,15
UKUPNO	453.724,65	3.418.588,38

Društvo planira u 2024. godini uzeti kredit kod HBOR-a za financiranje projekta "Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga – dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok, u ime grada Preloga u iznosu od 1.739.887,50 EUR (13.109.182,37 kn).

Informativna ponuda od HBOR-a je sljedeća:

- ✓ Iznos kredita – 1.739.887,50 EUR
- ✓ Rok otplate – 10 godina
- ✓ Rok i način otplate kredita : 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata
- ✓ Kamatna stopa – 3,2 %

IX. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U RAZDOBLJU 2021-2024.

*II. Izmjena i dopuna četverogodišnjeg plana gradnje komunalnih vodnih građevina bila je planirana u iznosu **92.484.867 EUR**, dok se III. Izmjenama i dopunama predviđa smanjenje na **77.566.712 EUR**.*

III. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina sastoji se od slijedećih područja:

- III. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe, kojima se predviđa smanjenje iznosa s **17.268.768 EUR** na iznos od **12.543.459 EUR***
- III. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja, kojim se predviđa smanjenje iznosa s **75.216.100 EUR** na iznos **65.023.253 EUR***

1) III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE U RAZDOBLJU 2021. – 2024.

III. Izmjena i dopuna programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe predviđa:

- smanjenje iznosa planiranog za gradnju komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju s **15.676.094 EUR** na **11.111.923 EUR (Prilog 1.a)***
- smanjenje iznosa planiranog za gradnju komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS s **1.592.674 EUR** na **1.431.536 EUR (Prilog 1.a)***

1.1) III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju i

1.2) III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

Izmjenama i dopunama programa predviđaju se slijedeći rashodi i izvori financiranja potrebnih za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

U odnosu na II. izmjene i dopune plana gradnje, u razdoblju 2021. – 2024. godine, ovim izmjenama se planira smanjenje plana gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe.

Planira se intenzivni nastavak radova na uspostavi sustava daljinskog očitavanja vodomjera te izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukcijama magistralnih i sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda. Rekonstrukcije su nužne prvenstveno zbog starosti i dotrajalosti cjevovoda, koji su jedan od glavnih uzroka puknuća cjevovoda, a čime će se smanjiti gubitci u sustavu i omogućiti kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje vodoopskrbnog sustava.

Na vodocrpilištu Nedelišće se planira izgraditi neintegirana solarna elektrana, dok su radovi na neintegriranoj solarnoj elektrani na vodocrpilištu Prelog pri završetku. Na krovovima postojećih građevina UPOV-a (Čakovec, Podturen, Donji Kraljevec i Novo Selo na Dravi) izgrađene su integrirane solarne elektrane. Proizvedena električna energija će se pretežito koristiti za vlastite potrebe Međimurskih voda, a eventualni višak će se predavati u distribucijsku elektroenergetsku mrežu preko dvosmjernog brojila. Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije temeljem koje će se graditi integrirane i neintegrirane elektrane Međimurskih voda na objektima CS Lopatinec, VS Mohokos, VS Železna Gora, VS Dragoslavec, UPOV Čakovec, UPOV Novo Selo na Dravi.

Sukladno zahtjevima i potrebama jedinica lokalne samouprave i nadalje se planiraju projekti izgradnje vodovodnih mreža na područjima jedinica lokalne samouprave. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova će se provoditi u ovisnosti o osiguranim potrebnim sredstvima od strane JLS.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- *Hrvatske vode/Ministarstvo/Eu fondovi – prema Ugovorima koji će se sklapati tijekom godina*
- *Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- *Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog; ubire se u cijeni vodnih usluga, s time da se naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog prikupljala u cijeni vode do 18.07.2022.*
- *Sredstva iz proračuna gradova i općina prema utvrđenim dinamikama plaćanja putem Sporazuma i naknada za priključenje na sustav vodoopskrbe*
- *Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodoopskrbnih objekata i uređaja, a koja se koriste za rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i vodovodnih mreža.*

2) III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA U RAZDOBLJU 2021. – 2024.

III. Izmjena i dopuna programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja predviđa:

- smanjenje iznosa planiranog za gradnju komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja s 74.335.896 EUR na iznos 64.008.946 EUR (Prilog 2.a)*
- povećanje iznosa planiranog za projektiranje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa Međimursku županiju s 880.204 EUR na 1.014.307 EUR (Prilog 2B.)*

2.1) III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

Izmjenama i dopunama programa predviđaju se slijedeći rashodi i izvori financiranja potrebnih za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

U odnosu na II. izmjene i dopune plana gradnje, u razdoblju 2021. – 2024. godine, ovim izmjenama se planira smanjenje plana gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja. U razdoblju 2021. – 2024. godine planiraju se završiti već ranije započeti radovi na izgradnji aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće. Obzirom da u ovom razdoblju nisu bili objavljeni pozivi na koje bi se projekti aglomeracija Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec mogli kandidirati izostali su planirani radovi. Očekuje se da ovi projekti budu odobreni za financiranje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čime će se omogućiti provedba postupaka javne nabave i početak radova. Krajem 2023. godine su Međimurske vode u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Izgradnju manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije – nastavak“ te će se u 2024. i 2025. godini intenzivno provoditi radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Međimurske županije.

Uz ove projekte, i nadalje se planira provoditi izrada projektne dokumentacije i izgradnja produžetaka kanalizacijskih mreža, a sve sukladno potrebama i zahtjevima jedinica lokalne samouprave, u ovisnosti o osiguranim potrebnim sredstvima.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Ministarstvo/Hrvatske vode/Fondovi EU – prema Ugovorima koji će se sklapati tijekom godina*
- Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta „Nedelišće“ – prema Odluci Skupštine Međimurske županije koristi se za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje i*

vodoopskrbe u naseljima općine Nedelišće, a iznosi 0,50 kn/m³ (prikupljala se u cijeni vode do 18.07.2022.);

- Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog“ – prema Odluci Skupštine Međimurske županije koristi se za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Preloga, a iznosi 0,50 kn/m³ (prikupljala se u cijeni vode do 18.07.2022.);
- Sredstva iz proračuna gradova i općina - kojima se sufinanciraju radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskih mreža, prema sporazumima o financiranju koji su sklopljeni ili će se sklapati s gradovima i općinama
- Poslovni subjekt - Terme Sveti Martin*
- Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodnih građevina, a koja se mogu koristiti za rekonstrukciju sustava odvodnje

2.2) III. Izmjena i dopuna Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Izmjenama i dopunama programa predviđaju se slijedeći rashodi i izvori financiranja potrebnih za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

Izmjenama i dopunama programa predviđaju se nastaviti radovi na izradi projektne dokumentacije za sustave odvodnje s pripadnim uređajima za pročišćavanje koji obuhvaćaju aktivnosti izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, izradu studijske dokumentacije za prijavu na EU fondove kao i izradu tender dokumentacije za provedbu nadmetanja.

Programom se planiraju završiti sve ranije ugovorene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za sustave odvodnje s pripadnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Planiraju se odraditi novelacije studijskih dokumentacija za aglomeracije Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec u kojima će se uskladiti podaci s izrađenom projektnom dokumentacijom te izvršiti potrebne korekcije financijskih analiza s uključivo obradom podataka za prethodne godine.

U ovom se razdoblju planira započeti izrada projektne dokumentacije za aglomeraciju Čakovec II, koju čine podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec.

Također se planiraju i pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od jedinica lokalne samouprave koje je potrebno obaviti da bi Međimurske vode preuzele izvedene kanalizacijske mreže od JLS-a na daljnje održavanje.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- *Hrvatske vode – temeljem Sporazuma o financiranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji će se sklapati tijekom godina*
- *Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga.*

X. ZAKLJUČAK

Unutar ovog četverogodišnjeg razdoblja, evidentno je da ne stajemo s daljnjim razvojem, već nastavljamo dalje u punom zamahu. Osnovni cilj smanjenja gubitaka na najmanju moguću mjeru postićemo kontinuiranim ulaganjem u razvoj sustava, njegovo upravljanje i održavanje. Zato nam je važna infrastruktura koju osim strojeva, mehanizacije i građevina čine ljudi, bez kojih bi funkcioniranje sustava bilo gotovo nemoguće. Zato ulažemo u ljudske resurse omogućavajući zaposlenicima adekvatnu opremu, radna mjesta, ali i primanja.

U odnosu prema svojim korisnicima, truditi ćemo se i dalje pružati im maksimalnu kvalitetu pružanja usluga. U odnosu prema svojim vlasnicima – osnivačima Društva i dalje ćemo težiti dobroj suradnji, transparentnosti i spremnosti na provedbu projekata koji doprinose razvoju vodnih usluga i cijelog Međimurja

Uprava društva – Direktorica
mr.sc. Sunčana Glavina, dipl.oec

MEĐIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 1
Matice hrvatske 10

Prilozi tablica:

- **Prilog 1a**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju
- **Prilog 1b**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe on interesa za JLS
- **Prilog 2a**
Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja
- **Prilog 2b**
Rebalans Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe u razdoblju 2021.-2024.

R.BR.	RN	GRAĐEVINA	Tehničke karakteristike		PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (EUR)	III. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRADNJE 2021. - 2024. (EUR)					nakon 2024.	III. IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH IZVORA FINANCIRANJA 2021. - 2024. (EUR)					
			profil (DN)	duljina (m)		2021.	2022.	2023.	2024.	UKUPNO 2021. - 2024.		Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS/naknada za priključenje na sustav vodoopskrbe	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO
Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju																	
I.	2488	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije			2.024.357	24.888	44.289	380.000	155.000	604.176	1.412.674	312.461	291.715		604.176		
	248804	Uspostavljanje centralnog sustava upravljanja vodoopskrbnim sustavom Međimurske županije			13.042	13.042				13.042			13.042		13.042		
	24f9	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza			418.641	11.846	44.289	300.000	55.000	411.134		312.461	98.673		411.134		
		Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera			1.592.674			80.000	100.000	180.000	1.412.674		180.000		180.000		
II.		Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža			10.815.271	1.381.950	652.866	1.572.585	2.509.125	6.116.525	4.582.503	969.700	289.484	32.253	4.825.089	6.116.526	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće)-dio	225 - 250	6.700	1.134.780	3.623	25.734	43.700	150.000	223.057	911.723				223.057	223.057	
	2489	Magistralni vodovod Prelog – zapad, II.faza	250	800	123.507	1.402	5.147	41.237	75.000	122.786			122.786		122.786		
	2416	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda od PS Urban do VT Urban - I.faza	160	2.300	194.243	150.445	39.442			189.886		162.353			27.534	189.886	
	2431	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava	110 - 160	5.000	437.176	293.836	56.526	31.505		381.867		343.680			38.187	381.867	
	2467	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Grada Mursko Središće	110 - 160	5.000	398.168	221.268	52.255	39.800		313.323		193.667		32.253	87.403	313.323	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) - Štefanec (V. Nazora)	225	2.100	479.435	3.623	5.024	350	300.000	308.997	170.437				308.997	308.997	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Čakovec - Ind.zona Istok (Sajmišna ulica)	250	850	169.313	2.746	30.607	123.253		156.606					156.606	156.606	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Donji Kraljevec - Goričan	250	4.000	570.708			4.630		4.630	570.708				4.630	4.630	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mala Subotica - Turčišće	200	6.500	597.253					0	597.253				0	0	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec - Belica	225-300	2.700	424.713					0	424.713				0	0	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Čakovec jug	225	1.650	433.340		8.225	326.783		335.009					335.009	335.009	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Krištanovec - Peklenica, I. faza (Vratišinec)	225	2.400	541.775		229.881	132.862	53.000	415.743					415.743	415.743	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Frkanovec - Zebanec	225	2.100	350.000			40.000	310.000	350.000					350.000	350.000	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 22 - Z.O. 26)	200-250	1.265	156.294	1.672	5.025	160.000		166.698			166.698			166.698	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Turčišće - Domašinec	225	3.000	278.718					0	278.718				0	0	
		Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe područja HS Mohokos	63-160	14.000	1.459.951				36.000	36.000	1.423.951				36.000	36.000	
		Rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije			2.654.456	703.030	194.999	628.464	1.433.825	2.960.319		270.000			2.690.319	2.960.319	
		Sjeverni magistralni vodovod Čakovec - nastavak, II. faza (NPOO)	300	2.180	411.441	304				304					304	304	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. J. Slavenskog u Svetom Križu	225	595	145.000				145.000	145.000					145.000	145.000	
		Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37)	160	900	211.300				6.300	6.300	205.000				6.300	6.300	
III.		Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina			2.236.404	95.365	130.289	86.210	1.239.787	1.551.651	663.614	1.075.500	406.976		69.176	1.551.651	
		Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja (NPOO)			1.379.299	26.190	56.514	73.000	1.195.000	1.350.704		1.075.500	275.204			1.350.704	
		Sanacija i rekonstrukcija vodotornja u Čakovcu			116.883		69.176	2.920	44.787	116.883			116.883			116.883	
		Rekonstrukcija PS Lopatinec			69.176	69.176				69.176					69.176	69.176	
		Rekonstrukcija vodospremnika i hidrostanica			398.168					0	398.168				0	0	
		Rekonstrukcija vodocrpilišta Prelog			265.446					0	265.446				0	0	
		Ukidanje izvorišta Sveta Marija			7.432		4.599	10.290		14.889			14.889			14.889	
IV.		Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana			5.984.617	19.789	125.228	641.453	2.053.100	2.839.570	3.119.177			358.989	2.480.581	2.839.570	
		Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće			1.987.166	11.985	65	2.445	1.003.200	1.017.695	969.470				1.017.695	1.017.695	
		Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog			494.233	7.804	521	413.374	53.200	474.899					474.899	474.899	
		Solarne elektrane na lokacijama UPOV-a Čakovec, Podturen, Donji Kraljevec i Novo Selo na Dravi			269.427		124.641	155.634		280.275					280.275	280.275	
		Projektna dokumentacija za integrirane i neintegrirane elektrane Međimurskih voda (CS Lopatinec, VS Mohokos, VS Železna Gora, VS Dragoslavec, UPOV Čakovec, UPOV Novo Selo na Dravi, lokacija Upravne zgrade Vodoopskrbe u Strahonincu			199.084			70.000	111.700	181.700					181.700	181.700	
		Izgradnja integriranih i neintegriranih elektrana Međimurskih voda (CS Lopatinec, VS Mohokos, VS Železna Gora, VS Dragoslavec, UPOV Čakovec, UPOV Novo Selo na Dravi, lokacija Upravne zgrade Vodoopskrbe u Strahonincu			3.034.707				885.000	885.000	2.149.707		358.989		526.011	885.000	
Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS																	
V.		Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sekundarnih vodovodnih mreža na području JLS-a			1.592.674	323.238	187.741	102.395	818.162	1.431.536		338.109	762.413	331.014		1.431.536	
		Sekundarne vodovodne mreže na području JLS-a			1.592.674	323.238	187.741	102.395	818.162	1.431.536		338.109	762.413	331.014		1.431.536	
		SVEUKUPNO EUR :			22.653.323	1.845.230	1.140.412	2.782.643	6.775.174	12.543.459	9.777.968	2.695.770	988.175	1.153.655	331.014	7.374.846	12.543.459

III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u razdoblju 2021. -2024.

R.BR.	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (EUR)	III. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRADNJE 2021. - 2024. (EUR)					III. IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH IZVORA FINANCIRANJA 2021. - 2024. (EUR)						
			2021.	2022.	2023.	2024.	UKUPNO 2021. - 2024.	nakon 2024.	Ministarstvo/HV	Fondovi EU	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS i Terme Sveti Martin*	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO
I.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	4.370.204	646.376	209.079	174.161	1.419.661	2.449.278	1.057.977	59.000	472.000	1.328.231	95.851	494.195	2.449.277
	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje					275.361	494.195						494.195	494.195
	Rekonstrukcija kišnog preljeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena	80.961				80.961	80.961						80.961	80.961
	Rekonstrukcija sustava odvodnje u Čakovcu, ulice T. Masarika, P. Preradovića, M. Puštega	300.000				106.000	106.000	194.000					106.000	106.000
	Izgradnja okna automatske grube rešetke u sklopu UPOV-a u Čakovcu	216.604		76.109	142.725		218.834						218.834	218.834
	Rekonstrukcija kanalizacije u Kalničkoj ulici u Čakovcu	139.359					0	139.359						0
	Razdvajanje sustava aeracije BIO bazena na UPOV-u Čakovec s dobavom puhala	81.200				81.200	81.200						81.200	81.200
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Ulica braće Radić)	352.000				6.200	6.200	345.800					6.200	6.200
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Pribislavcu (Industrijska ulica)	40.000				1.000	1.000	39.000					1.000	1.000
	Lokalne kanalizacijske mreže	3.160.081	646.376	132.970	31.436	1.144.300	1.955.083	339.818	59.000	472.000	1.328.231	95.851		1.955.082
	1. Grad Čakovec	1.065.296	198.297	112.448	5.535	459.800	776.079	196.223			776.079			776.079
	Produžetak kanalizacije u Ul. R. Steinera u Čakovcu	66.361		66.340			66.340				66.340			66.340
	Produžetak kanalizacije u Novakovoj ulici u Čakovcu	26.545					0	26.545						0
	Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)- područje Globetka zapad	420.135			5.535	414.600	420.135				420.135			420.135
	Kanalizacijska mreža Novih ulica u Savskoj Vesi	358.352	143.474			45.200	188.674	169.678			188.674			188.674
	Kanalizacijska mreža gospodarsko - poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu (50% grad Čakovec)	57.066	54.823	2.241			57.064				57.064			57.064
	Produžetak kanalizacijske mreže u Čakovcu, Martane istok (UK8)	43.931		43.867			43.867				43.867			43.867
	Produžetak kanalizacijske mreže u Novom Selu Rok-odvojak Ulice V. Nazora	92.906					0							0
	2. Općina Nedelišće	1.229.858	393.192	18.282	18.505	91.000	520.980				520.980			520.980
	Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću	743.248	393.192	15.953	25	300	409.470	333.777			409.470			409.470
	Produžetak kanalizacijske mreže u Slakovcu (rudina Brezinda)	19.304		914	18.390		19.304				19.304			19.304
	Produžetak kanalizacijske mreže u Dunjkovcu (UK 6)	92.205		1.415	90	90.700	92.205				92.205			92.205
	Produžetak kanalizacijske mreže u Privrednoj zoni Nedelišće II	79.634					0	79.634						0
	Završetak sustava odvodnje u naseljima Nedelišće, Dunjkovec i Pretetinec	155.445					0							0
	Produžetak kanalizacijske mreže u Trnavskoj ulici u Nedelišću	30.526					0	30.526						0
	Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Gornjem Kuršanju	109.496					0							0
	3. Općina Pribislavec	46.453					2.000	2.000			2.000			2.000
	Produžetak kanalizacijske mreže u Pribislavcu, Ulica D. Cesarića i K. Tomislava	46.453					2.000	2.000	44.453		2.000			2.000
	4. Općina Strahoninec	57.129	54.886	2.241			57.127				24.309	32.818		57.127
	Kanalizacijska mreža stambene zone između Prvomajske ulice i ulice M. Gupca u Strahonincu	62	63				63				63			63
	Kanalizacijska mreža gospodarsko - poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu (50% općina Strahoninec)	57.066	54.823	2.241			57.064				24.246	32.818		57.064
	5. Općina Sveti Juraj na Bregu	761.345			7.396	591.500	598.896	143.595	59.000	472.000	4.863	63.033		598.896
	Produžetak kanalizacije u ulicama I.L. Ribara i Poljska u Lopatincu (NPOO)	590.000				590.000	590.000		59.000	472.000		59.000		590.000
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ulici M. Kovača u Lopatincu (odvojak prema k.br. 4)	25.350			6.496		6.496				3.963	2.533		6.496
	Kanalizacija Gospodarsko-stambene zone Brezje	145.995			900	1.500	2.400	143.595			900	1.500		2.400
II.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC	20.624.811		36.809	18.000	987.000	1.041.809	19.583.002	96.500	772.000	10.000	163.309		1.041.809
1.	Aglomeracija Donji Kraljevec - EU projekt	20.572.035					0	20.572.035						0
2.	Lokalne kanalizacijske mreže	52.776		36.809	18.000	22.000	76.809					76.809		76.809
	Općina Donji Kraljevec	52.776		36.809	18.000	22.000	76.809					76.809		76.809
	Sanitarna kanalizacija stambene zone Istok u Donjem Kraljevcu	36.764		36.724			36.724	36.764				36.724		36.724
	Produžetak kanalizacije u Kolodvorskoj ulici u Donjem Kraljevcu	85		85			85	450.000				85		85
	Produžetak kanalizacijske mreže prema OŠ u Hodošanu	15.927			18.000	22.000	40.000					40.000		40.000
3.	Aglomeracija Donji Kraljevec - NPOO						965.000	965.000						965.000
	Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)	165.000				165.000	165.000		16.500	132.000		16.500		165.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Goričan, 1. faza - 1. dio	1.369.898				300.000	300.000		30.000	240.000	10.000	20.000		300.000
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza	2.371.193				500.000	500.000		50.000	400.000		50.000		500.000
III.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA	33.995.668	10.242.174	7.771.632	6.662.836	2.851.251	27.527.893	696.879	6.361.816	19.458.222	1.016.383	691.473		27.527.893
1.	Aglomeracija Donja Dubrava - EU projekt	33.180.702	10.242.174	7.771.632	6.636.000	2.760.000	27.409.806		6.361.816	19.458.222	1.016.383	574.361		27.410.781
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Donja Dubrava	33.180.702	10.242.174	7.771.632	6.636.000	2.760.000	27.409.806		6.361.816	19.458.222	1.015.408	574.361		27.409.806

R.BR.	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (EUR)	III. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRADNJE 2021. - 2024. (EUR)					III. IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH IZVORA FINANCIRANJA 2021. - 2024. (EUR)							
			2021.	2022.	2023.	2024.	UKUPNO 2021. - 2024.	nakon 2024.	Ministarstvo/HV	Fondovi EU	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS i Terme Sveti Martin*	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO	
2.	Lokalne kanalizacijske mreže	814.966			26.836	91.251	118.087	696.879				975	117.112		118.087
	1. Općina Kotoriba	676.934			23.575	91.251	114.826					975	113.851		114.826
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ulici K. Zrinski u Kotoribi	39.865			15.975	23.890	39.865					975	38.890		39.865
	Kanalizacijska mreža u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi	637.069			7.600	67.361	74.961	562.108					74.961		74.961
	2. Općina Donja Dubrava	138.032			3.261		3.261						3.261		3.261
	Produžetak kanalizacijske mreže u Gospodarskoj zoni Sjeveroistok i Zoni male privrede 2 u Donjoj Dubravi	138.032			3.261		3.261	134.771					3.261		3.261
IV.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE	40.222.322	13.455.399	8.671.597	4.682.696	3.613.662	30.423.354	6.650.590	7.377.491	21.728.940	216.300	1.100.624		30.423.355	
1.	Aglomeracija Mursko Središće - EU projekt	32.251.642	13.455.294	8.671.431	4.616.000	2.325.000	29.067.725		7.249.491	20.704.940	216.300	896.994		29.067.725	
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Mursko Središće	32.251.642	13.455.294	8.671.431	4.616.000	2.325.000	29.067.725		7.249.491	20.704.940	216.300	896.994		29.067.725	
2.	Aglomeracija Mursko Središće - EU projekt - II.etapa	6.423.816			0	835.000	835.000	5.588.816	83.500	668.000		83.500		835.000	
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa- 1. faza, 1. dio (NPOO)	848.975				535.000	535.000	313.975	53.500	428.000		53.500		535.000	
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Selnica, II etapa- 3. faza (NPOO)	3.716.239				0	0	3.716.239						0	
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Zebanec, II etapa- 2. faza - dio	1.858.602				300.000	300.000	1.558.602	30.000	240.000		30.000		300.000	
3.	Lokalne kanalizacijske mreže	1.546.863	105	166	66.696	453.662	520.630	1.061.775	44.500	356.000		120.130		520.630	
	1. Grad Mursko Središće	39.817			1.696	37.162	38.858		0			38.858		38.858	
	Produžetak kanalizacijske mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića	39.817			1.696	37.162	38.858					38.858		38.858	
	2.Općina Sveti Martin na Muri	1.317.046	105	166	65.000	226.500	291.772	1.061.775	25.500	204.000		62.272		291.772	
	Sanitarna kanalizacijska mreža Centar Sv. Martin na Muri (NPOO)	255.264	105	158	65.000	190.000	255.264		25.500	204.000		25.764		255.264	
	Sanitarna kanalizacijska mreža Gospodarske zone Sveti Martin na Muri	1.061.782		8			8	1.061.775				8		8	
	Produžetak kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽC 2004)					36.500	36.500					36.500		36.500	
	3.Općina Vratišinec	190.000			0	190.000	190.000		19.000	152.000		19.000		190.000	
	Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu (NPOO)	190.000				190.000	190.000		19.000	152.000		19.000		190.000	
V.	AGLOMERACIJA PODTUREN	65.034.176			0	600.000	600.000	65.034.176	60.000	480.000	60.000	0	0	600.000	
1.	Aglomeracija Podturen - EU projekt	65.034.176					0	65.034.176							
2.	Aglomeracija Podturen - NPOO					600.000	600.000		60.000	480.000	60.000			600.000	
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Novakovec	3.810.074				400.000	400.000		40.000	320.000	40.000			400.000	
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Ferketinec	1.659.765				200.000	200.000		20.000	160.000	20.000			200.000	
VI.	AGLOMERACIJA PODBREST	34.857.702			0	0	0	34.857.702	0	0	0			0	
1.	Aglomeracija Podbrest - EU projekt	33.180.702					0	33.180.702							
2.	Lokalne kanalizacijske mreže	1.677.000													
	1. Grad Prelog	1.677.000													
	Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok	1.677.000				700.000	700.000	977.000				700.000		700.000	
VII.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	4.471.332			0	1.600.000	1.600.000	2.871.332	160.000	1.280.000		160.000		1.600.000	
1.	Aglomeracija Štrigova	4.471.332				1.600.000	1.600.000	2.871.332	160.000	1.280.000		160.000		1.600.000	
	Kanalizacija naselja Štrigova (NPOO)	3.333.466				1.100.000	1.100.000	2.233.466	110.000	880.000		110.000		1.100.000	
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova (NPOO)	1.137.866				500.000	500.000	637.866	50.000	400.000		50.000		500.000	
VIII.	ODVODNI SUSTAV BOGDANOVEC	599.243			0	285.000	285.000	314.243	28.500	228.000		28.500		285.000	
1.	Odvodni sustav Bogdanovec (NPOO)	599.243				285.000	285.000	314.243	28.500	228.000		28.500		285.000	
IX.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	10.617.825				0	0	10.617.825						0	
1.	Odvodni sustav Toplice Sveti Martin*	10.617.825					0	10.617.825							
X.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II	29.199.018				0	0	29.199.018						0	
1.	Podsustav Dragoslavec Selo	19.908.421					0	19.908.421							
2.	Podsustav Merhatovec	9.290.597					0	9.290.597							
XI.	OSTALO	132.723	24.956	39.221	-2.564	20.000	81.612	51.110				81.612		81.612	
1.	Produžetci kanalizacijskih mreža na području JLS-a u Međimurskoj županiji	132.723	24.956	39.221	-2.564	20.000	81.612	51.110				81.612		81.612	
	SVEUKUPNO EUR :	244.125.024	24.368.905	16.728.338	11.535.129	11.376.574	64.008.946	170.933.855	14.143.307	44.419.162	2.630.914	2.321.369	494.195	64.008.946	

III. Izmjena i dopuna Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju u razdoblju 2021. - 2024.

R.BR.	GRAĐEVINA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE (EUR)	III. IZMJENA I DOPUNA PLANA REALIZACIJE 2021. - 2024. (EUR)						III. IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH IZVORA FINANCIRANJA 2021. - 2024. (EUR)		
			2021.	2022.	2023.	2024.	UKUPNO 2021. - 2024.	nakon 2024.	Hrvatske vode	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	UKUPNO
I.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - EU projekt	4.591	2.998	247	255	1.100	4.601			4.601	4.601
	- projektna dokumentacija	2.771	2.771				2.771			2.771	2.771
	- imovinsko-pravni poslovi	1.820	227	247	255	1.100	1.830			1.830	1.830
II.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE - EU projekt	57.386	13.540	35.103	4.835	10.500	63.978			63.978	63.978
	- projektna dokumentacija	4.297	2.678	1.996			4.674			4.674	4.674
	- imovinsko-pravni poslovi	53.089	10.862	33.107	4.835	10.500	59.304			59.304	59.304
III.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt	188.870	102.041	17.983	29.691	31.600	181.315	6.436	50.438	130.877	181.315
	- projektna dokumentacija	30.000	10.025	3.436	10.448	2.100	26.009	3.991		26.009	26.009
	- novelacija studijske dokumentacije	40.000	19.881			19.000	38.881		29.130	9.751	38.881
	- izrada tender dokumentacije za provedbu nadmetanja	43.870	43.870				43.870		21.308	22.562	43.870
	- imovinsko - pravni poslovi	75.000	28.265	14.547	19.243	10.500	72.555	2.445		72.555	72.555
IV.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt	156.913	67.298	11.262	37.677	24.650	140.887	6.941	38.332	102.555	140.887
	- projektna dokumentacija	20.000	5.344	1.648	6.392	2.100	15.483			15.483	15.483
	- novelacija studijske dokumentacije	35.000	15.232			15.200	30.432		22.832	7.600	30.432
	- izrada tender dokumentacije za provedbu nadmetanja	31.913	31.913				31.913		15.500	16.413	31.913
	- imovinsko - pravni poslovi	70.000	14.809	9.614	31.285	7.350	63.059	6.941		63.059	63.059
V.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt	88.293	52.081	1.287	588	22.550	76.507		39.002	37.505	76.507
	- projektna dokumentacija	10.000	1.181	1.287	473	2.100	5.041			5.041	5.041
	- novelacija studijske dokumentacije	35.000	15.232			15.200	30.432		22.832	7.600	30.432
	- izrada tender dokumentacije za provedbu nadmetanja	33.293	33.293				33.293		16.170	17.123	33.293
	- imovinsko - pravni poslovi	10.000	2.376		115	5.250	7.741			7.741	7.741
VI.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	200.000	52.996	57.373	12.535	74.550	197.454	3.293	28.270	169.184	197.454
	- projektna dokumentacija	60.000	30.553	25.994	2.100	2.100	60.747		28.270	32.477	60.747
	- imovinsko - pravni poslovi	140.000	22.443	31.379	10.435	72.450	136.707	3.293		136.707	136.707
VII.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)	266.361	0	4.181	0	178.500	182.681	83.681	142.800	39.881	182.681
	- projektna dokumentacija (uključivo i tender dokumentacija)	200.000		4.181		178.500	182.681	17.319	142.800	39.881	182.681
	- imovinsko - pravni poslovi	66.361						66.361			0
VIII.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	166.406	2.174	25.719	50.000	77.300	155.193	11.213	62.428	92.765	155.193
	- projektna dokumentacija	92.906	2.174	25.719	50.000	3.800	81.693		62.428	19.265	81.693
	- imovinsko - pravni poslovi	73.500				73.500	73.500			73.500	73.500
IX.	OSTALO	91.228	1.599	3.441	1.402	5.250	11.692	66.361		11.692	11.692
1.	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS -a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)	5.250				5.250	5.250			5.250	5.250
	- Kanalizacija Kotoriba	186	186				186			186	186
	- Kanalizacija Strahoninec	5.035	1.054	2.662	1.393		5.109			5.109	5.109
	- Kanalizacija Šenkovec	13.272					0				0
	- Kanalizacija naselja Prelog, Mursko Središće, Vratišinec, Pribislavec, Donji Kraljevec	66.361					0	66.361			0
	Odvodni sustav Bogdanovec	452	220	230			450			450	450
	Podsustav Lopatinec (ulice I. L. Ribara i Poljska)	670	139	549			688			688	688
	Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu				8		8			8	8
	SVEUKUPNO EUR :	1.220.049	294.728	156.595	136.984	426.000	1.014.307	177.926	361.270	653.037	1.014.307

REKAPITULACIJA

	III. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRADNJE 2021. - 2024. (EUR)					III. IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH IZVORA FINANCIRANJA 2021. - 2024. (EUR)									
	2021.	2022.	2023.	2024.	UKUPNO 2021. - 2024.	Hrvatske vode/Ministarstv o/EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Amortizacija	Ministarstvo/HV	Fondovi EU	Proračun JLS i Terme Sveti Martin*	Hrvatske vode	UKUPNO 2021. - 2024.
Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe	1.845.230	1.140.412	2.782.643	6.775.174	12.543.459	2.695.770	988.175	1.153.655	331.014	7.374.846					12.543.459
Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja	24.368.905	16.728.338	11.535.129	11.376.574	64.008.946	58.562.469		2.630.914	2.321.369	494.195					64.008.946
Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju	294.728	156.595	136.984	426.000	1.014.307		653.037						361.270	1.014.307	
SVEUKUPNO EUR:	26.508.862	18.025.346	14.454.756	18.577.748	77.566.712	61.258.238	1.641.212	3.784.569	2.652.383	7.869.041	0	0	0	361.270	77.566.712