

IZVJEŠĆE

o poslovanju za 2015. godinu

Koprivnica, svibanj 2016.

Izradile: Slavica Stančec, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Odobrio: Josip Pobi, dipl. ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Organizacija	5
3. Kadrovi.....	6
4. Kvantitativni pokazatelji za 2015. godinu.....	7
5. Financijski rezultat poslovanja Koprivničkih voda.....	11
6. Godišnji financijski izvještaji.....	12
6.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2015. godine	12
POPIS TABLICA.....	13
POPIS GRAFIKONA	13

1. Uvod

Trgovačko društvo Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje sa sjedištem u Koprivnici Mosna ulica 15 osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu 17. prosinca 2013. godine, kao javni isporučitelj vodnih usluga, a u skladu s odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Sustavna reforma upravljanja javnim vodnim uslugama u Republici Hrvatskoj započinje preuzimanjem Ugovora o pristupanju EU i implementacijom direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u hrvatsko zakonodavstvo, donošenjem Zakona o vodama.

Zakonom o vodama, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te Uredbom Vlade RH o uspostavi uslužnih područja u cijelosti su prihvaćena načela i funkcija integralnog upravljanja javnim vodnim uslugama.

Koprivničke vode pripremile su se za integralno upravljanje javnim vodnim uslugama, na način da su stvorile sve zakonske preduvjete za horizontalnu integraciju na uslužnom području kroz:

- cjelovito planiranje razvoja vodnih usluga na uslužnom području,
- institucionalnu integraciju vodnih usluga tako da kao javni isporučitelj preuzmu funkciju javnog isporučitelja na uslužnom području koje će se uspostaviti Uredbom Vlade RH,
- integraciju troškova i cijena vodnih usluga – tarife na uslužnom području.

Koprivničke vode su javni isporučitelj koji raspolaže s mogućnošću godišnje isporučene pitke vode od preko 9.000.000 m³/godišnje što je znatno više od zakonskog uvjeta za uslužno područje iz članka 199. Zakona o vodama.

Ovaj kapacitet pitke vode raspoloživ je iz 2 vodocrpilišta Ivanščak i Lipovec iz kojih se crpi pitka voda izuzetne kvalitete bez ikakve prerade, a izdašnosti su od 590 l/s.

Vodocrpilište Lipovec obiluje kvalitetnom podzemnom vodom iz drugog vodonosnog sloja, a Studijom novelacije vodoopskrbe iz 2004. godine predviđeno je da se razvija kao regionalno izvorište za područje Koprivničke Podravine, kao i susjednih vodoopskrbnih područja koja su deficitarna kvalitetnom pitkom vodom – Đurđevac, Križevci i Bjelovar.

Velika prednost na aglomeraciji uslužnog područja je suvereni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ima III stupanj pročišćavanja, s MID-MIX tehnologijom za obradu mulja kojom se dobiva neutral iskoristiv kao sirovina u građevinskoj industriji. Kapacitet uređaja iznosi 100.000 ES s maksimalnim dotokom otpadnih voda do 1.600 m³/h. Uređaj radi na principu SBR tehnologije sa specifičnom MID-MIX tehnologijom za obradu mulja, što je za

sada jedini takav uređaj na području Republike Hrvatske. Postotak pročišćavanja otpadnih voda na uređaju iznosi 99%.

Koprivničke vode opremljene su suvremenom tehnologijom za redovito održavanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje, implementiran je nadzorno upravljački sustav, laboratorij za analizu pitke vode, GIS, inspekcijska vozila za inspekcijski nadzor za CCTV kamerom i drugom opremom.

Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području. U cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu vode za piće te su na cijelom aglomeracijskom području spremne za implementaciju i usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ), Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i ostalim strateškim dokumentima nacionalnog zakonodavstva.

Financijsko izvješće o poslovanju Koprivničkih voda izrađeno je na temelju knjigovodstvenih podataka iz Bilance stanja na dan 31.12.2015. godine te Računa dobiti i gubitka za 2015. godinu.

Svi podaci obrađeni su u nominalnim vrijednostima po radnim jedinicama u strukturi prihoda i rashoda, kadrova, kvantitativnom opsegu poslovanja, investicijama i plaćama.

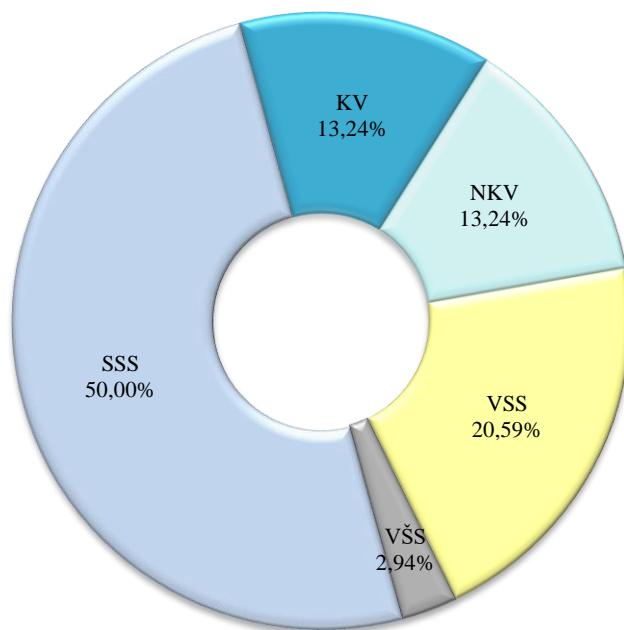
2. Organizacija

Tvrtka/Naziv:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Skraćena tvrtka/naziv:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Sjedište:	Mosna 15 48000 Koprivnica
Trgovački sud u Varaždinu	
OIB:	20998990299
Matični broj:	070117750
Žiro-račun:	2386002-1119000326
Osnivač:	GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica i Grad Koprivnica
Djelatnosti:	Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Temeljni kapital:	140.218.800,00 kuna

3. Kadrovi

Na dan 31.12.2015. godine u Koprivničkim vodama bilo je zaposleno 68 radnika.

Grafikon 1. Udio radnika prema stručnoj spremi na dan 31.12.2015. godine



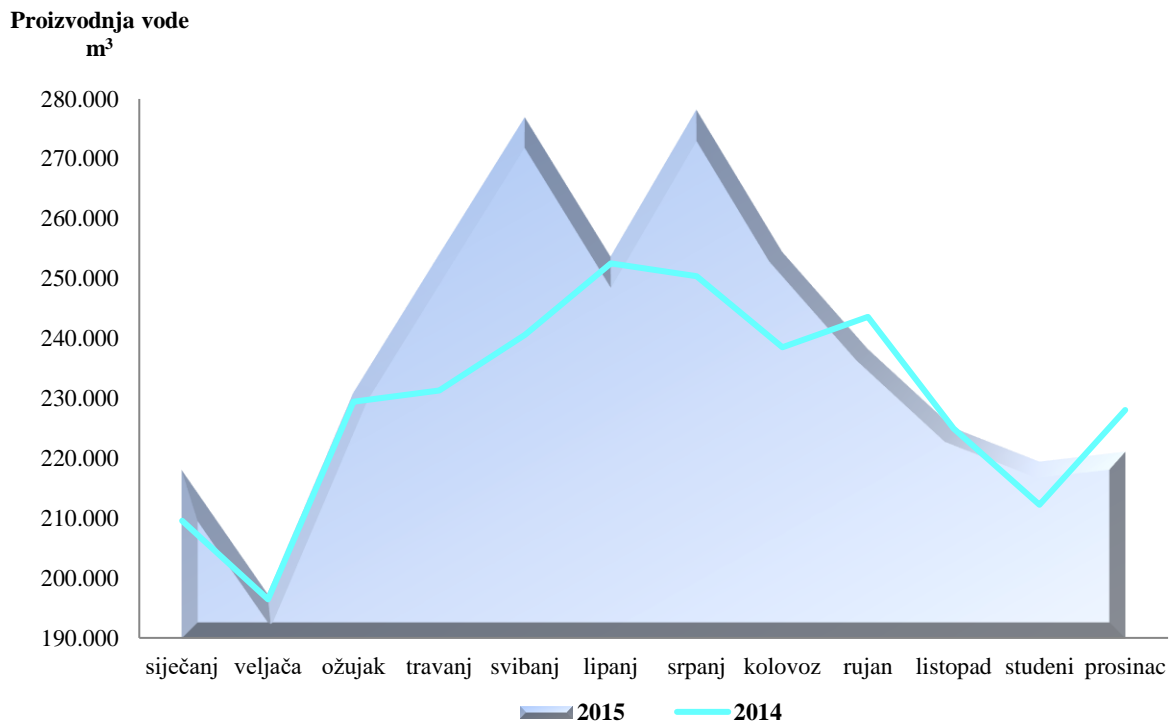
4. Kvantitativni pokazatelji za 2015. godinu

a) Javna vodoopskrba

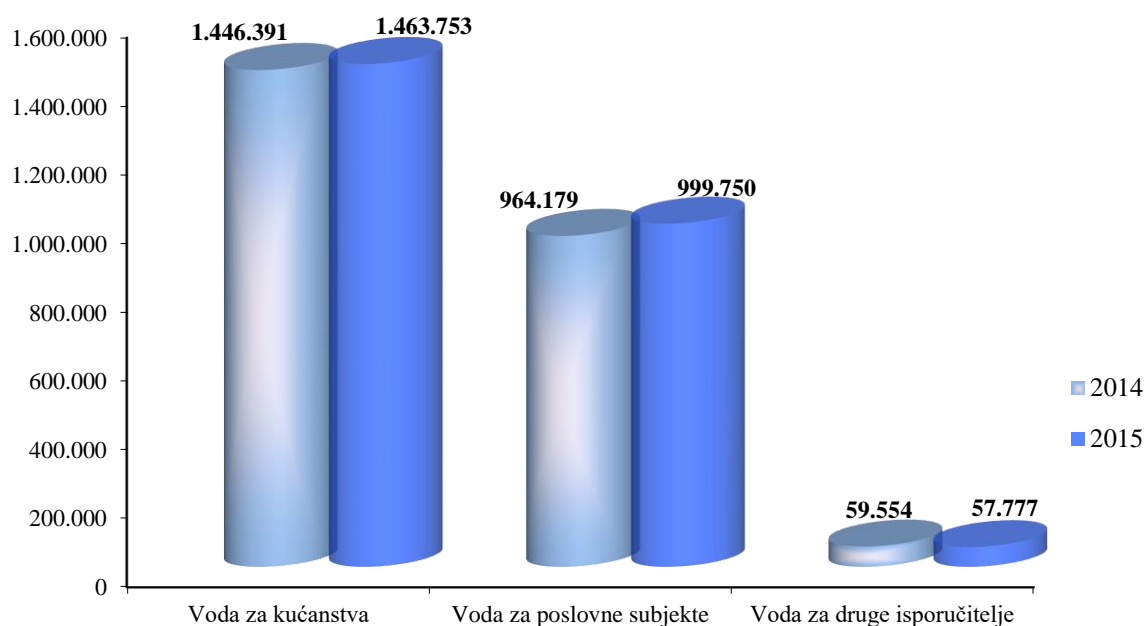
Tablica 1. Duljina javnog vodoopskrbnog sustava

	Jedinica mjere	2014.	2015.	Indeks 2015/14
1	2	3	4	5
Koprivnica	m	233.621	236.494	101,23
općine	m	326.974	330.668	101,13
UKUPNO	m	560.595	567.162	101,17

Grafikon 2. Proizvodnja vode u 2015. godini



Grafikon 3. Usporedba prodanih količina vode u 2014. i 2015.



Tablica 2. Prodane količine vode poslovnim subjektima po općinama/gradu

Redni broj	OPĆINA/GRAD	2014. godina		2015. godina		Indeks 5/3
		Ukupno	%	Ukupno	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drnje	2.398	0,23	1.999	0,19	83,36
2.	Đelekovec	881	0,09	908	0,09	103,06
3.	Hlebine	1.372	0,13	1.094	0,10	79,74
4.	Koprivnica	905.429	88,44	939.599	88,85	103,77
5.	Koprivnički Bregi	6.632	0,65	6.820	0,64	102,83
6.	Koprivnički Ivanec	1.518	0,15	2.010	0,19	132,41
7.	Legrad	34.974	3,42	35.734	3,38	102,17
8.	Peteranec	3.555	0,35	3.693	0,35	103,88
9.	Rasinja	5.619	0,55	5.859	0,55	104,27
10.	Sokolovac	1.801	0,18	2.034	0,19	112,94
	ukupno	964.179	94,18	999.750	94,54	103,69
A	Đurđevac	44.245	4,32	44.180	4,18	99,85
B	Križevci	15.309	1,50	13.597	1,29	88,82
	Σ drugi isporučitelji	59.554	5,82	57.777	5,46	97,02
	SVEUKUPNO	1.023.733	100,00	1.057.527	100,00	103,30

Tablica 3. Prodane količine vode po općinama/gradu – kućanstva

Redni broj	OPĆINA/GRAD	2014. godina		2015. godina		Indeks 5/3
		Ukupno	%	Ukupno	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drnje	14.605	1,01	16.877	1,15	115,56
2.	Đelekovec	6.458	0,45	7.902	0,54	122,36
3.	Hlebine	15.922	1,10	15.614	1,07	98,07
4.	Koprivnica	1.237.291	85,54	1.240.093	84,72	100,23
5.	Koprivnički Bregi	49.700	3,44	50.228	3,43	101,06
6.	Koprivnički Ivanec	30.429	2,10	32.563	2,22	107,01
7.	Legrad	40.753	2,82	46.673	3,19	114,53
8.	Peteranec	14.404	1,00	15.521	1,06	107,75
9.	Rasinja	25.711	1,78	26.255	1,79	102,12
10.	Sokolovac	11.118	0,77	12.027	0,88	108,18
	UKUPNO	1.446.391	100,00	1.463.753	100,00	101,20

Tablica 4. Broj korisnika usluge javne vodoopskrbe na dan 31.12.2014. i 31.12.2015. godine

	2014.	2015.	Indeks
a) kućanstva	13.694	14.005	102,27
b) poslovni subjekti	1.098	1.099	100,09
Ukupno	14.792	15.104	102,11

b) Javna odvodnja

Tablica 5. Duljina mreže za odvodnju otpadnih voda

	2014. u km	2015. u km	Indeks 2015/14
Grad Koprivnica i općine*	252	258	102,38

*općine Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec

Tablica 6. Usporedba količina odvodnje otpadnih voda u 2014. i 2015. godini

Redni broj	ODVODNJA	Jedinica mjere	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Odvodnja otpadnih voda–kućanstva	m ³	1.225.488	1.231.395	100,48
2.	Odvodnja – poslovni subjekti	m ³	956.891	886.482	92,64
	UKUPNO	m ³	2.182.379	2.117.877	97,04

Tablica 7. Broj korisnika usluge javne odvodnje otpadnih voda na dan 31.12.2014. i 31.12.2015. godine

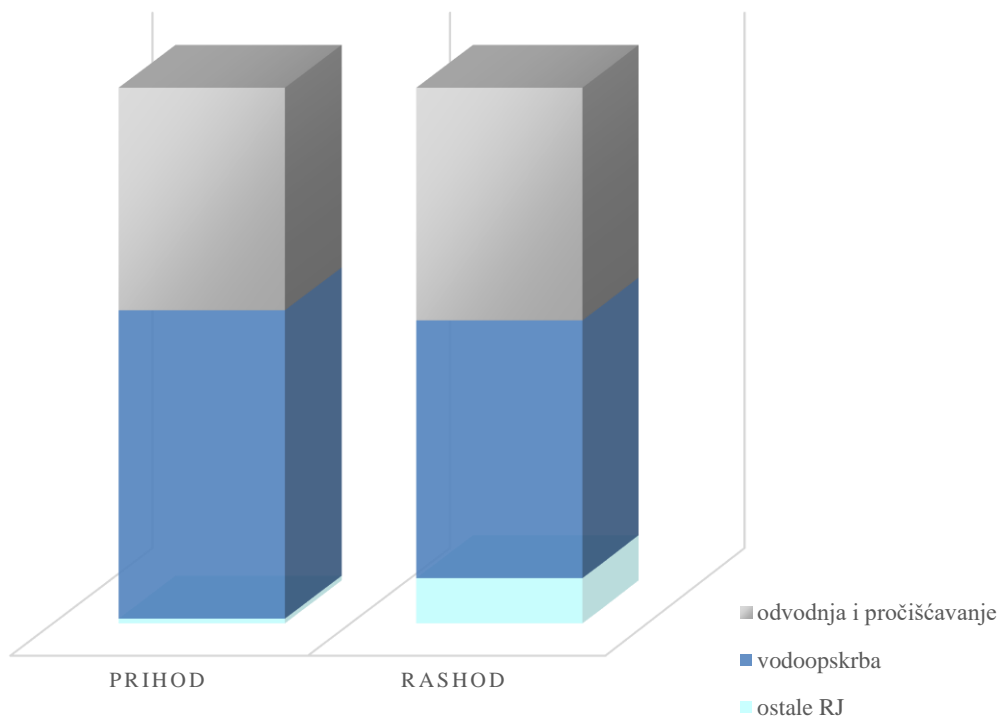
	2014.	2015.	Indeks
a) kućanstva	10.174	10.528	103,48
b) poslovni subjekti	781	774	99,10
Ukupno	10.955	11.302	103,17

5. Financijski rezultat poslovanja Koprivničkih voda

Tablica 8. Financijski rezultat poslovanja Koprivničkih voda u 2015. godini

	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Indeks 3/2
1	2	3	4
UKUPNI PRIHOD	33.677.884	34.155.105	101,42
UKUPNI RASHOD	32.786.796	33.667.855	102,69
Dobit	891.088	487.250	54,68

Grafikon 4. Udio radnih jedinica u ostvarenim prihodima i rashodima Koprivničkih voda u 2015. godini



6. Godišnji financijski izvještaji

6.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2015. godine

	2014.	2015.	Indeks 2015/2014
A) Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	0	0	-
B) Dugotrajna imovina	417.706.010	438.884.783	105,07
C) Kratkotrajna imovina	16.999.515	17.828.604	104,88
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0	0	-
E) UKUPNA AKTIVA	434.705.525	456.713.387	105,06
F) Izvanbilančni zapisi	943.470	3.497.676	370,72
A) Kapital i rezerve	119.880.829	143.113.750	119,38
B) Rezerviranja	0	0	-
C) Dugoročne obveze	18.656.301	13.244.211	70,99
D) Kratkoročne obveze	11.489.989	15.003.594	130,58
E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	284.678.406	285.351.832	100,24
E) UKUPNA PASIVA	434.705.525	456.713.387	105,06
F) Izvanbilančni zapisi	943.470	3.497.676	370,72

POPIS TABLICA

Tablica 1. Duljina javnog vodoopskrbnog sustava	7
Tablica 2. Prodane količine vode poslovnim subjektima po općinama/gradu	8
Tablica 3. Prodane količine vode po općinama/gradu – kućanstva	9
Tablica 4. Broj korisnika usluge javne vodoopskrbe na dan 31.12.2014. i 31.12.2015. godine	9
Tablica 5. Duljina mreže za odvodnju otpadnih voda.....	10
Tablica 6. Usporedba količina odvodnje otpadnih voda u 2014. i 2015. godini.....	10
Tablica 7. Broj korisnika usluge javne odvodnje otpadnih voda na dan 31.12.2014. i 31.12.2015. godine	10
Tablica 8. Financijski rezultat poslovanja Koprivničkih voda u 2015. godini.....	11

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Udio radnika prema stručnoj spremi na dan 31.12.2015. godine	6
Grafikon 2. Proizvodnja vode u 2015. godini	7
Grafikon 3. Usporedba prodanih količina vode u 2014. i 2015.	8
Grafikon 4. Udio radnih jedinica u ostvarenim prihodima i rashodima Koprivničkih voda u 2015. godini.....	11