



PLAN POSLOVANJA

za 2018. godinu

Koprivnica, prosinac 2017.

Izradile: mr.sc. Robertina Zdjelar
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Odobrio: Zdravko Petras, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Plan kadrova za 2018. godinu	5
3. Plan distribucije vode za 2018. godinu	6
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2018. godinu	7
5. Plan investicija u 2018. godini	8

1. Uvod

Trgovačko društvo Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15a 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 Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11. i 16/14.) 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 ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preduvjete iz posebnih pravilnika i Zakona o vodama, a posebice 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 490 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 suvremeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ima III stupanj pročišćavanja, s MID-MIX tehnologijom za

obradu mulja. Kapacitet uređaja iznosi 100.000 ES s maksimalnim dotokom otpadnih voda do 1.600 m³/h. Uređaj radi na principu SBR tehnologije s postotkom pročišćavanja otpadnih voda na uređaju od 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 s CCTV kamerama i drugom opremom.

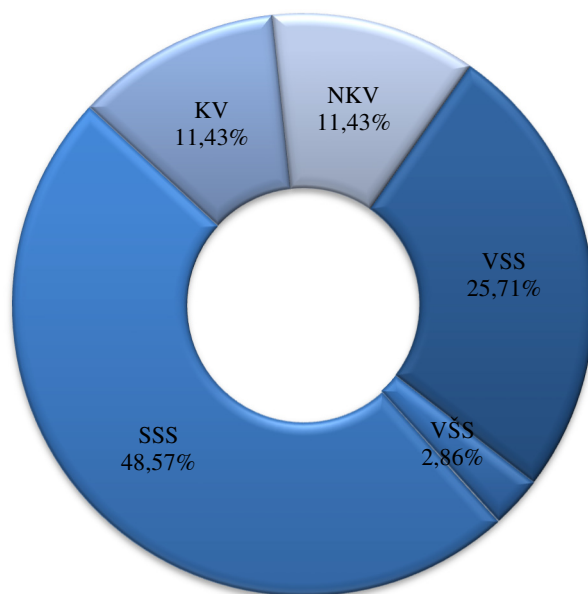
Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području te u cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu zahvaćanja i distribucije vode za piće.

2. Plan kadrova za 2018. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Procjena 31.12.2017.	Plan za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	NKV	6	8	133,33
2.	KV	7	8	114,29
3.	SSS	33	34	103,03
4.	VŠS	2	2	100,00
5.	VSS	16	18	112,50
	UKUPNO	64	70	109,38

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2018. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu

3. Plan distribucije vode za 2018. godinu

Uslužno područje Koprivničkih voda obuhvaća područje grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2018. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2017.	Procjena 2017.	Plan za 2018.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
V O D A							
Voda za kućanstva	m ³	1.532.000	1.440.000	1.484.400	59,25	96,89	103,08
Voda za poslovne subjekte	m ³	970.000	925.400	953.000	38,04	98,25	102,98
Voda za druge isporučitelje	m ³	65.000	67.500	68.100	2,72	104,77	100,89
UKUPNO	m³	2.567.000	2.432.900	2.505.500	100,00	97,60	102,98
O D V O D N J A O T P A D N I H V O D A							
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.293.000	1.208.200	1.254.200	57,01	97,00	103,81
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	901.000	903.100	945.700	42,99	104,96	104,72
UKUPNO	m³	2.194.000	2.111.300	2.199.900	100,00	100,27	104,20

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2018. godinu

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2018. godinu

	Plan za 2017.	Procjena ostvarenog 2017.	PLAN za 2018.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	33.639.640	33.045.740	33.155.400	98,56	100,33
UKUPNI RASHOD	33.397.800	32.869.105	32.798.260	98,20	99,78
Dobit	241.840	176.635	357.140	147,68	202,19

5. Plan investicija u 2018. godini

a) Investicije Koprivničkih voda – plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i opreme 5.125.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 2.333.000,00

b) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području Grada Koprivnice – financirano sredstvima Naknade za razvoj i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

- Vodoopskrba 2.625.000,00
- Odvodnja 5.454.000,00

c) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

- Vodoopskrba (Općine Peteranec, Hlebine, Rasinja, Sokolovac, Koprivnički Bregi i Drnje) 2.840.000,00
- Odvodnja (Općina Gola, Općina Koprivnički Bregi) 5.969.000,00

d) Priprema projekata za financiranje iz EU fondova 2.288.900,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2018. godinu	6
Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2018. godinu	7

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2018. godinu	5
---	---