

PLAN POSLOVANJA

za 2014. godinu

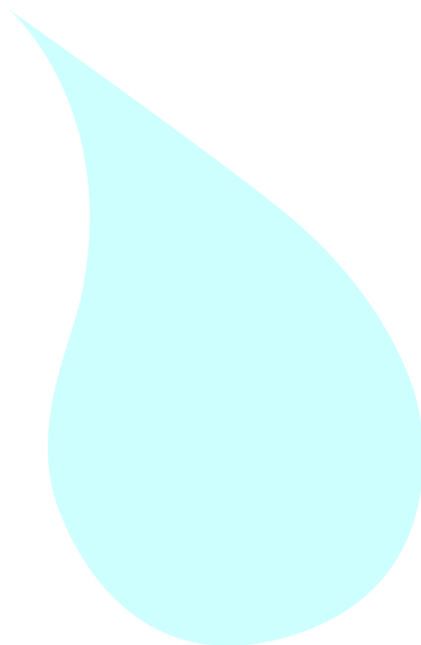
Koprivnica, svibanj 2014.

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

Odobrio: Josip Pobi, dipl. ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Poduzeće.....	5
2.1. Vizija, misija i ciljevi	6
3. Plan kadrova za 2014. godinu	7
4. Plan distribucije vode za 2014. godinu	8
5. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2014. godinu	9
6. Plan investicija u 2014. godini.....	10



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, Uredbom Vlade RH o uspostavi uslužnih područja, koja je u proceduri donošenja, 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 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%.

Temeljem navedenog pokrenut je proces izgradnje Regionalnog i razvojnog centra gospodarenja muljevima u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša te su za isti odobrena inicijalna sredstva, a u tijeku je i realizacija izrade projektne dokumentacije i aplikacije s ciljem apliciranja ovog projekta na EU fondove.

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, inspeksijska vozila za inspeksijski 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 te u cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu vode za piće.

2. Poduzeće

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

Djelatnosti: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

2.1. Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA

Društvo Koprivničke vode kreira svoju strategiju i razvoj na uslužnom području u težnji da bude među vodećim poduzećima u Republici Hrvatskoj po znanju, tehnološko-tehničkoj opremljenosti, ekološki orijentirano u pristupima proizvodnje i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima.

MISIJA

Koprivničke vode će korisnike kvalitetno, kontinuirano i pravovremeno opskrbljivati svojim uslugama. Gradit će i održavati objekte komunalno vodnih građevina, kao dio cjelovitog sustava na uslužnom području. Implementirat će suvremena tehnološka rješenja i procese koji će u svim segmentima odražavati pouzdanost u sljedećim djelatnostima:

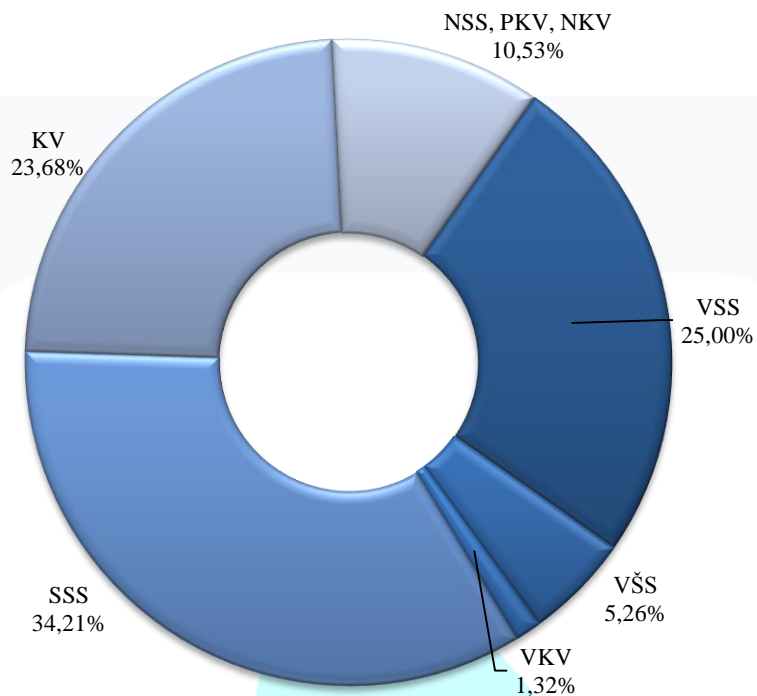
- javna vodoopskrba,
- fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje pitke vode i otpadnih voda,
- javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

CILJEVI

- uspostava jedinstvenog uslužnog područja na Koprivničko-križevačku županiju
- u cilju nominacije projekata za sufinanciranje projekata iz fondova EU, izrada studije izvodljivosti i priprema za aplikaciju
- uspostava sustava regionalnog centa gospodarenja muljevima
- biti regionalni lider u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji
- rast produktivnosti rada po zaposlenom
- edukacija i motiviranost kadrova
- informatizacija i tehničko-tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja
- uvođenje sustava kvalitete i okoliša u sve organizacijske procese društva
- potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša, ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje
- minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja

3. Plan kadrova za 2014. godinu

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2014. godinu



4. Plan distribucije vode za 2014. godinu

Koprivničke vode upravljaju vodoopskrbnom mrežom dugom 530 km. Duljina mreže javne odvodnje otpadnih voda je 252km .

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

Tablica 1. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2014. godinu

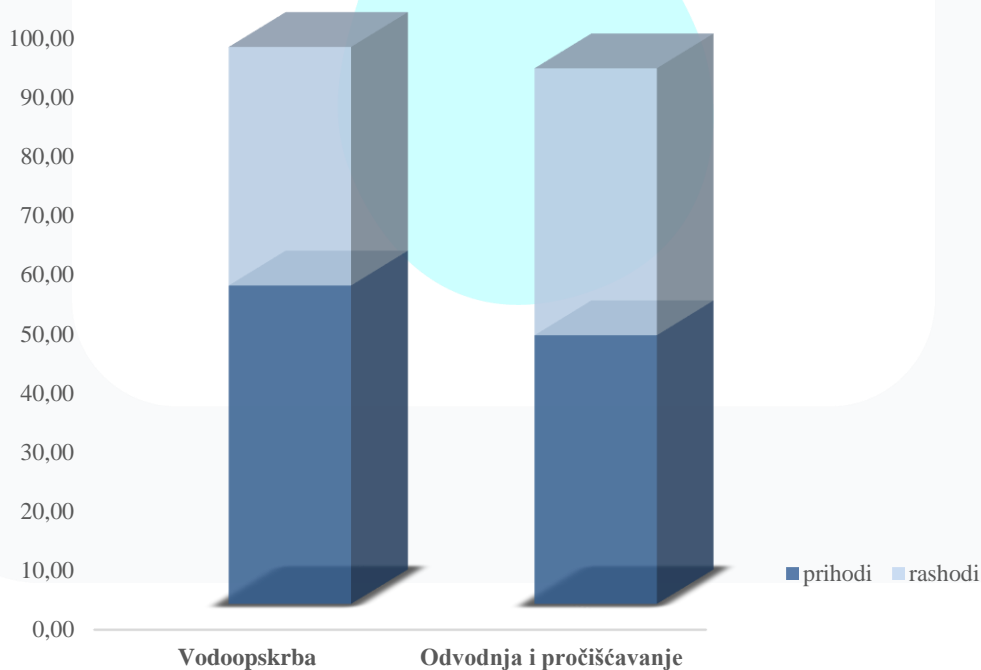
Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2013.	Ostvareno 2013.	Plan za 2014.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
V O D A							
Voda za kućanstva	m ³	1.532.500	1.473.461	1.500.000	58,59	97,88	101,80
Voda za poslovne subjekte	m ³	1.168.300	988.976	994.300	38,84	85,11	100,54
Voda za druge isporučitelje	m ³	49.200	64.927	65.850	2,57	133,84	101,42
UKUPNO	m³	2.750.000	2.527.364	2.560.150	100,00	93,10	101,30
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	1.269.000	1.227.223	1.249.500	54,93	98,46	101,82
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	1.161.000	1.019.005	1.025.400	45,07	88,32	100,63
UKUPNO	m³	2.430.000	2.246.228	2.274.900	100,00	93,62	101,28

5. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2014. godinu

Tablica 2. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2014. godinu

	Plan za 2014.
1	2
UKUPNI PRIHOD	33.262.700
UKUPNI RASHOD	31.719.080
Dobit	1.543.620

Grafikon 2. Udio Vodoopskrbe i Odvodnje i pročišćavanja u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2014. godinu



6. Plan investicija u 2014. godini

a) <u>Investicije – Koprivničke vode</u>	<u>11.547.000,00</u>
- Vodoopskrba	6.057.700,00
- Odvodnja i pročišćavanje	5.489.300,00

b) Izgradnja vodnih građevina prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2014. godinu (Plan Grada Koprivnice)

- Vodoopskrba	3.312.000,00
- Odvodnja i pročišćavanje	2.277.000,00

c) Plan investicija Hrvatskih voda

- izrada Studije i projektne dokumentacije za financiranje iz EU fondova	2.110.000,00
--	--------------

d) Plan izgradnje vodnih građevina na području općina

- proračunska sredstva općina	1.005.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	6.770.000,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2014. godinu..... 8

Tablica 2. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2014. godinu 9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2014. godinu..... 7

Grafikon 2. Udio Vodoopskrbe i Odvodnje i pročišćavanja u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2014. godinu..... 9

