

PLAN POSLOVANJA

za 2015. godinu

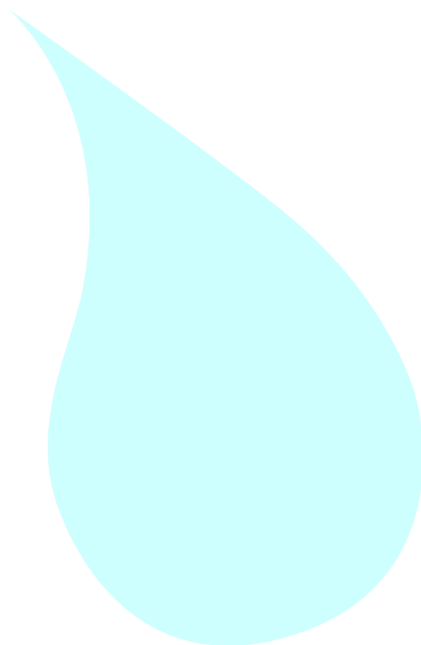
Koprivnica, lipanj 2015.

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

Odobrio: Josip Pobi, dipl. ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2015. godinu	5
3. Plan distribucije vode za 2015. godinu	6
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2015. godinu	7
5. Plan investicija u 2015. 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 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 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, inspekcijska vozila za inspekcijski nadzor za CCTV kamerom i drugom opremom.

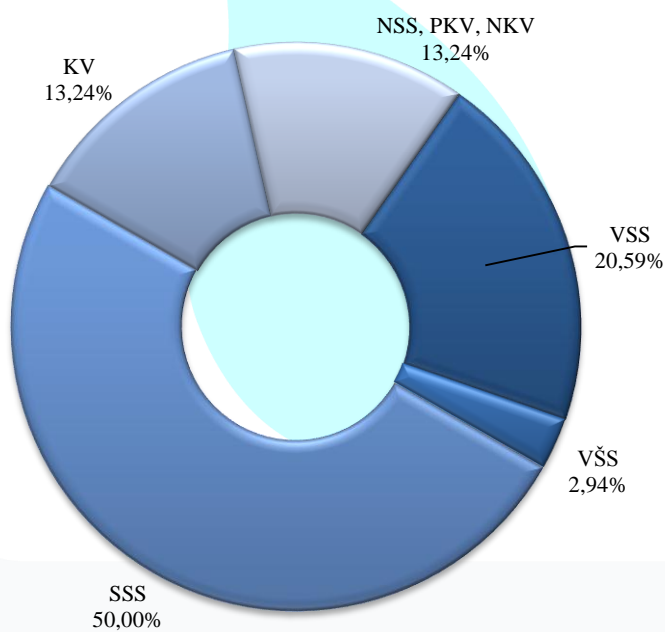
Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području. U cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu vode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

2. Plan kadrova za 2015. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Ostvareno 2014.	Plan za 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	NSS, PKV,NKV	8	9	112,50
2.	KV	9	9	100,00
3.	SSS	34	34	100,00
4.	VŠS	1	2	200,00
5.	VSS	13	14	107,69
	UKUPNO	65	68	104,62

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2015. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu

3. Plan distribucije vode za 2015. godinu

Koprivničke vode upravljaju vodoopskrbnom mrežom dugom gotovo 561 km. Duljina mreže javne odvodnje otpadnih voda je 252 km.

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 2015. godinu

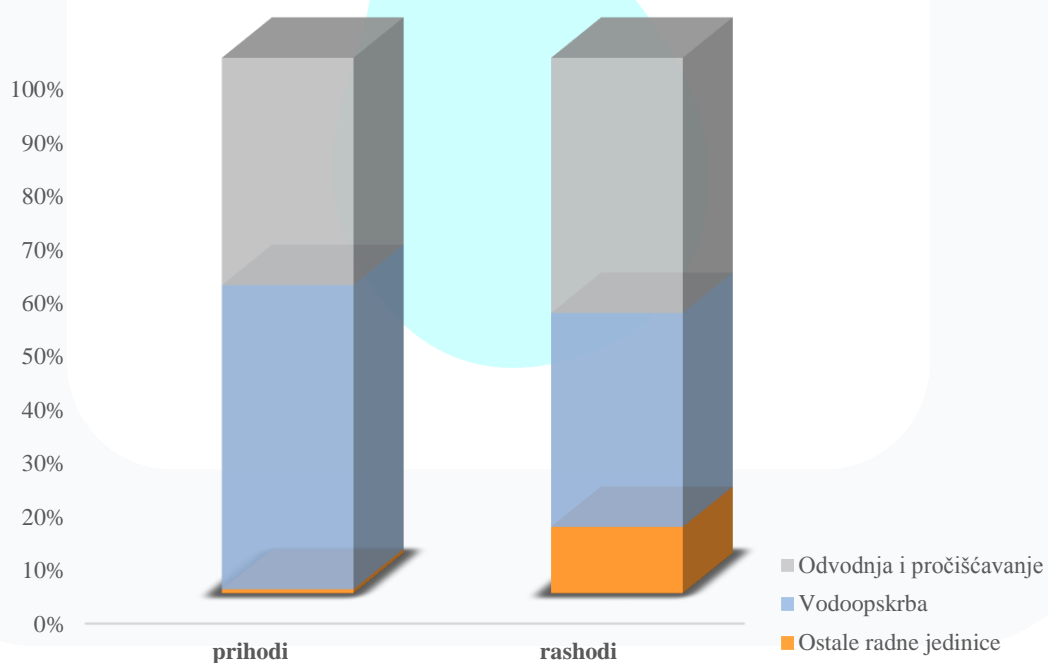
Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2014.	Ostvareno 2014.	Plan za 2015.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
V O D A							
Voda za kućanstva	m ³	1.500.000	1.446.391	1.512.000	59,38	100,80	104,54
Voda za poslovne subjekte	m ³	994.300	947.519	973.300	38,22	97,89	100,95
Voda za druge isporučitelje	m ³	65.850	59.554	61.200	2,40	92,94	102,76
UKUPNO	m³	2.560.150	2.453.464	2.546.500	100,00	99,47	103,09
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	1.249.500	1.225.488	1.245.000	56,21	99,64	101,59
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	1.025.400	956.891	970.000	43,79	94,60	101,37
UKUPNO	m³	2.274.900	2.182.379	2.215.000	100,00	97,37	101,49

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2015. godinu

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2015. godinu

	Plan za 2014.	Ostvareno 2014.	PLAN za 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	33.262.700	33.677.884	33.427.800	100,50	99,26
UKUPNI RASHOD	31.719.080	32.786.796	32.640.600	102,91	99,55
Dobit	1.543.620	891.088	787.200	51,00	88,34

Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2015. godinu



5. Plan investicija u 2015. godini

1. Ulaganja u komunalno vodne građevine i opremu

a) Investicije – Koprivničke vode

- Ulaganja u komunalno vodne građevine i opremu	5.175.000,00
- Oprema nabavljena na leasing	1.295.000,00
- Održavanje komunalno vodnih građevina	4.761.500,00

b) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području Grada Koprivnice – financirano sredstvima Naknade za razvoj

- Vodoopskrba	1.890.000,00
- Odvodnja	2.410.000,00

c) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

- Vodoopskrba (Općina Sokolovac)	1.245.000,00
- Odvodnja (Općina Gola i Općina Peteranec)	13.330.000,00

d) Priprema projekata za financiranje iz EU fondova

2.953.000,00

e) Plan provedbe gradnje sustava oborinske odvodnje na području Grada Koprivnice – financirano sredstvima Grada Koprivnice

350.000,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2015. godinu.....	6
Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2015. godinu	7

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2015. godinu.....	5
Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2015. godinu....	7

