

# PLAN POSLOVANJA

za 2019. godinu

**Koprivnica, siječanj 2019.**

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

Odobrio: Zdravko Petras, dipl.ing.građ.

# SADRŽAJ

1. Uvod .....	3
2. Plan kadrova za 2019. godinu .....	5
3. Plan prodaje vode za 2019. godinu .....	6
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2019. godinu .....	7
5. Plan investicija u 2019. 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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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.

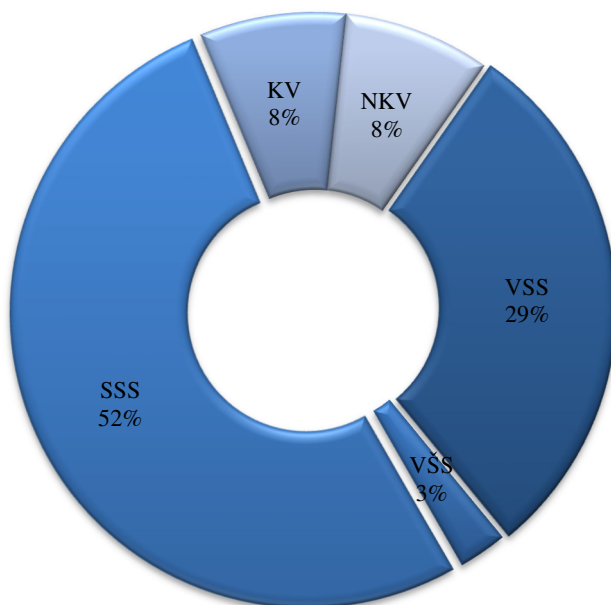
Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području te u cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu zahvaćanja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

## 2. Plan kadrova za 2019. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2019. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.12.2018.	Plan za 2019.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	6	6	8,00	100,00
2.	KV	6	6	8,00	100,00
3.	SSS	38	39	52,00	102,63
4.	VŠS	2	2	2,67	100,00
5.	VSS	18	22	29,33	122,22
	<b>UKUPNO</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>	<b>107,14</b>

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2019. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2019. godinu

### 3. Plan prodaje vode za 2019. godinu

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

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2019. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2018.	Ostvareno 2018.	Plan za 2019.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V O D A</b>							
Voda za kućanstva	m <sup>3</sup>	1.484.400	1.463.968	1.480.000	60,00	99,70	101,10
Voda za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	953.000	920.909	924.600	37,48	97,02	100,40
Voda za druge isporučitelje	m <sup>3</sup>	68.100	61.645	62.200	2,52	91,34	100,90
<b>UKUPNO</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.505.500</b>	<b>2.446.522</b>	<b>2.466.800</b>	<b>100,00</b>	<b>98,46</b>	<b>100,83</b>
<b>O D V O D N J A O T P A D N I H V O D A</b>							
Odvodnja za kućanstva	m <sup>3</sup>	1.254.200	1.231.718	1.243.000	54,98	99,11	100,92
Odvodnja za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	945.700	983.589	1.018.000	45,02	107,65	103,50
<b>UKUPNO</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.199.900</b>	<b>2.215.307</b>	<b>2.261.000</b>	<b>100,00</b>	<b>102,78</b>	<b>102,06</b>

#### 4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2019. godinu

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2019. godinu

	Plan za 2018.	Procjena ostvarenog 2018.	<b>PLAN za 2019.</b>	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	33.155.400	33.970.690	35.001.080	105,57	103,03
UKUPNI RASHOD	32.798.260	33.579.030	34.521.400	105,25	102,81
Dobit	357.140	391.660	479.680	134,31	122,47

## 5. Plan investicija u 2019. godini

a) Investicije Koprivničkih voda – plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i opreme 4.850.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 2.550.000,00

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

- Vodoopskrba 5.160.000,00
- Odvodnja 9.055.000,00

c) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

- Vodoopskrba (Općina Rasinja) 2.650.000,00
- Odvodnja (Općina Gola, Općina Koprivnički Bregi) 5.250.000,00

d) Priprema i provedba projekata za financiranje iz EU fondova 12.337.840,00



## **POPIS TABLICA**

Tablica 1. Plan kadrova za 2019. godinu .....	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2019. godinu.....	6
Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2019. godinu .....	7

## **POPIS GRAFIKONA**

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2019. godinu.....	5
--	---