

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Koprivnica, prosinac 2019.

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

Predložio: Predsjednik Uprave
Zdravko Petras, dipl.ing.građ.

Odobrila: Predsjednica Skupštine
Nataša Tetec, dipl.ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2020. godinu	5
3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2020. do 2023. godine	6
3.1. Voda	6
3.2. Odvodnja	7
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda.....	8
4.1. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu	8
4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine.....	8
5. Plan investicija u razdoblju od 2020. do 2023. godine	9
5.1. Plan investicija Koprivničkih voda	9
5.2. 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.....	10
5.3. Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina	11
5.4. Priprema i provedba projekata za financiranje iz EU fondova	12

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 vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.).

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 („Narodne novine“ broj 66/19.) i Zakona o vodnim uslugama.

Zakonom o vodnim uslugama, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 28/11. i 16/14.) 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 („Narodne novine“ broj 67/14.) 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 7. Zakona o vodnim uslugama.

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.

Velika prednost na aglomeraciji uslužnog područja je suvremeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ima III stupanj pročišćavanja. 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.

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama, a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2019. godinu, izrađen je poslovni plan Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Pri izradi plana korišteni su i podaci iz Studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od listopada 2019. godine.

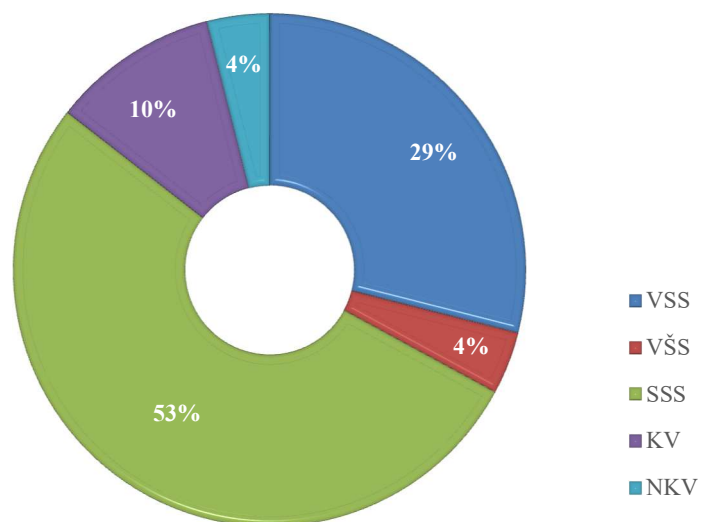
Plan sadrži financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

2. Plan kadrova za 2020. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2020. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 30.11.2019.	Plan za 2020.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	3	3	3,95	100,00
2.	KV	9	8	10,53	88,89
3.	SSS	39	40	52,63	102,56
4.	VŠS	2	3	3,95	150,00
5.	VSS	21	22	28,95	104,76
	UKUPNO	74	76	100,00	102,70

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2020. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2020. godinu

3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2020. do 2023. godine

3.1. Voda

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 prodanih količina vode za piće za 2020. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2019.	Procjena ostvarenja 2019.	Plan za 2020.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	1.480.000	1.441.000	1.465.000	59,04	98,99	101,67
Voda za poslovne subjekte	m ³	924.600	938.800	953.800	38,44	103,16	101,60
Voda za druge isporučitelje	m ³	62.200	61.660	62.550	2,52	100,56	101,44
UKUPNO	m³	2.466.800	2.441.460	2.481.350	100,00	100,59	101,63

Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Godina	2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.463.968	1.441.000	1.465.000	1.510.000	1.591.000	1.696.940	117,76
Poslovni subjekti	982.554	1.000.460	1.016.350	1.018.000	1.021.800	1.025.030	102,46
UKUPNO	2.446.522	2.441.460	2.481.350	2.528.000	2.612.800	2.721.970	111,49

3.2. Odvodnja

Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2020. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2019.	Procjena ostvarenja 2019.	Plan za 2020.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.243.000	1.208.000	1.228.000	57,14	98,79	101,66
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	1.018.000	911.920	921.140	42,86	90,49	101,01
UKUPNO	m ³	2.261.000	2.119.920	2.149.140	100,00	95,05	101,38

Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Godina	2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.233.446	1.208.000	1.228.000	1.244.000	1.270.000	1.320.000	109,27
Poslovni subjekti	983.589	911.920	921.140	925.000	930.000	939.425	103,02
UKUPNO	2.217.035	2.119.920	2.149.140	2.169.000	2.200.000	2.259.425	106,58

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda

4.1. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2020. godinu

	Plan za 2019.	Procjena ostvarenog 2019.	PLAN za 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	35.001.080	36.391.830	36.092.070	103,12	99,18
UKUPNI RASHOD	34.898.735	35.764.685	35.921.205	102,93	100,44
Dobit	102.345	627.145	170.865	166,95	27,24

4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Plan prihoda od prodaje prati plan kvantitativnih pokazatelja (broj korisnika i količina vode i odvodnje otpadnih voda) prikazanih u prethodnim tablicama te uzima u obzir promjenu cijena vodnih usluga koju u 2023. godini predviđa prije spomenuta Studija izvedivosti.

Tablica 7. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine

	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	36.092.070	36.951.130	39.715.975	43.399.235
UKUPNI RASHOD	35.921.205	36.904.550	39.619.295	42.877.455
Dobit	170.865	46.580	96.680	521.780

5. Plan investicija u razdoblju od 2020. do 2023. godine

5.1. Plan investicija Koprivničkih voda

➤ 2020. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.810.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 3.375.000,00

➤ 2021. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.631.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 4.070.000,00

➤ 2022. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.215.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 3.830.000,00

➤ 2023. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.310.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 3.800.000,00

5.2. 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

➤ **2020. godina**

- Vodoopskrba 4.262.300,00
- Odvodnja 6.425.000,00

➤ **2021. godina**

- Vodoopskrba 2.270.000,00
- Odvodnja 1.325.000,00

➤ **2022. godina**

- Vodoopskrba 1.070.000,00
- Odvodnja 1.290.000,00

➤ **2023. godina**

- Vodoopskrba 1.070.000,00
- Odvodnja 1.290.000,00

5.3. Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

➤ **2020. godina**

- Vodoopskrba 4.598.855,00
(Općina Rasinja, općine Peteranec, Hlebine i Drnje, Općina Sokolovac)
- Odvodnja 5.502.510,00
(Općina Sokolovac, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Bregi)

➤ **2021. godina**

- Vodoopskrba 4.740.000,00
(Općina Rasinja, Općina Peteranec, Općina Hlebine, Općina Sokolovac)
- Odvodnja 5.682.000,00
(Općina Sokolovac, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Bregi)

➤ **2022. godina**

- Vodoopskrba 3.395.000,00
(Općina Rasinja, Općina Sokolovac)
- Odvodnja 3.030.000,00
(Općina Koprivnički Ivanec)

➤ **2023. godina**

- Vodoopskrba 3.395.000,00
(Općina Rasinja, Općina Sokolovac)

5.4. Priprema i provedba projekata za financiranje iz EU fondova

➤ **2020. godina**

- a) Priprema projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova 535.000,00
- b) Provedba projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova 39.000.000,00

➤ **2021. godina**

- a) Provedba projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova 113.738.205,00

➤ **2022. godina**

- a) Provedba projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova 118.500.000,00

➤ **2023. godina**

- a) Provedba projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova 101.555.720,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2020. godinu	5
Tablica 2. Plan prodanih količina vode za piće za 2020. godinu	6
Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2020. do 2023. godine.....	6
Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2020. godinu.....	7
Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine.....	7
Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2020. godinu	8
Tablica 7. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine	8

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2020. godinu.....	5
--	---