



PLAN POSLOVANJA

za 2017. godinu

Koprivnica, prosinac 2016.

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

Odobrio: Josip Pobi, dipl. ing.

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Plan kadrova za 2017. godinu	5
3. Plan distribucije vode za 2017. godinu	6
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2017. godinu	7
5. Plan investicija u 2017. 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 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 suvremeni 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 uspostave Regionalnog i razvojnog centra gospodarenja muljevima u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 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.

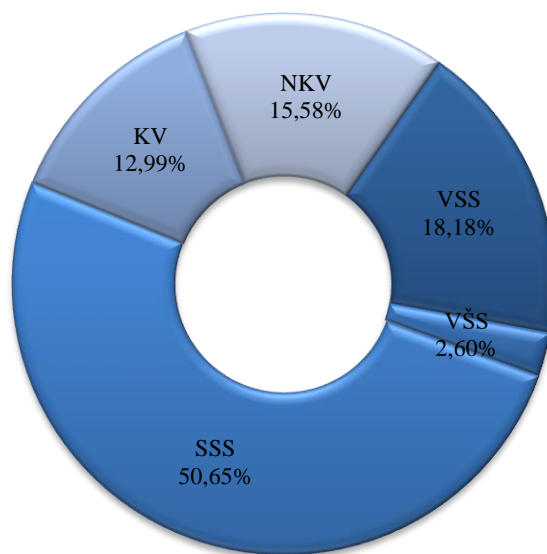
Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području te u cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu vode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

2. Plan kadrova za 2017. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu

Redni broj	Stručna sprema	31.12.2016.	Plan za 2017.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	NKV	8	12	150,00
2.	KV	9	10	111,11
3.	SSS	34	39	114,71
4.	VŠS	2	2	100,00
5.	VSS	14	14	100,00
	UKUPNO	67	77	114,93

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2017. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu

3. Plan distribucije vode za 2017. godinu

Koprivničke vode upravljaju vodoopskrbnom mrežom dugom 580 km. Duljina mreže javne odvodnje otpadnih voda je 263 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 2017. godinu

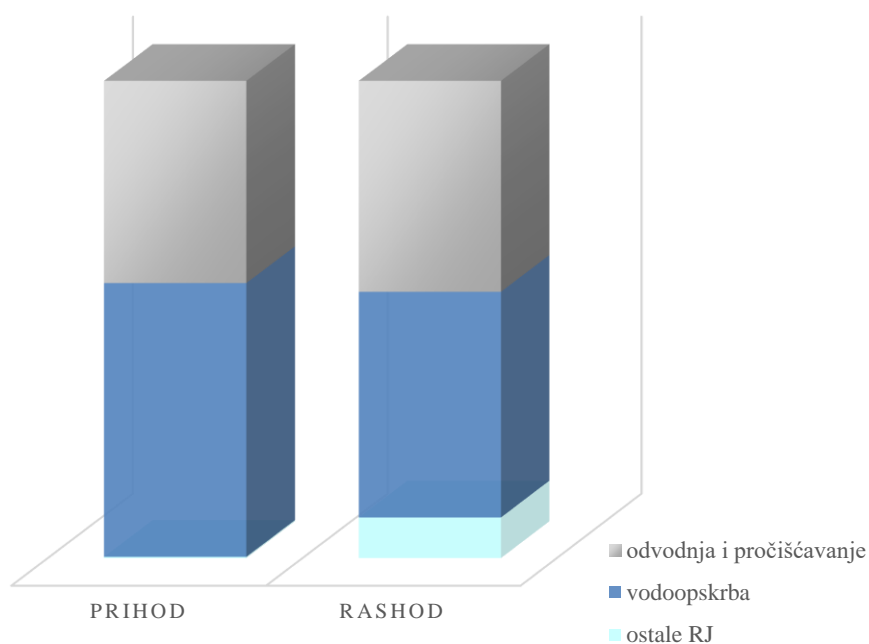
Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2016.	Procjena 2016.	Plan za 2017.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
V O D A							
Voda za kućanstva	m ³	1.492.350	1.465.000	1.532.000	59,68	102,66	104,57
Voda za poslovne subjekte	m ³	1.015.870	941.000	970.000	37,79	95,48	103,08
Voda za druge isporučitelje	m ³	58.440	61.800	65.000	2,53	111,23	105,18
UKUPNO	m ³	2.566.660	2.467.800	2.567.000	100,00	100,01	104,02
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	1.246.200	1.232.000	1.293.000	58,93	103,76	104,95
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	895.100	868.070	901.000	41,07	100,66	103,79
UKUPNO	m ³	2.141.300	2.100.070	2.194.000	100,00	102,46	104,47

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2017. godinu

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2017. godinu

	Plan za 2016.	Procjena ostvarenog 2016.	PLAN za 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	34.035.950	33.496.505	33.639.640	98,84	100,43
UKUPNI RASHOD	33.882.620	33.329.315	33.397.800	98,57	100,21
Dobit	153.330	167.190	241.840	157,73	144,65

Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2017. godinu



5. Plan investicija u 2017. godini

a) Investicije Koprivničkih voda – plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i opreme 5.135.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 2.115.000,00

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

- Vodoopskrba 5.767.500,00
- Odvodnja 3.490.000,00

c) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

- Vodoopskrba (općine: Peteranec, Hlebine, Rasinja, Sokolovac i Koprivnički Bregi) 7.592.740,00
- Odvodnja (Općina Gola, Općina Koprivnički Ivanec i Općina Peteranec) 950.000,00

d) Priprema projekata za financiranje iz EU fondova 3.400.000,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2017. godinu	6
Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2017. godinu	7

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2017. godinu	5
Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim приходima i rashodima za 2017. godinu....	7