

# **PLAN POSLOVANJA**

**za 2016. godinu**

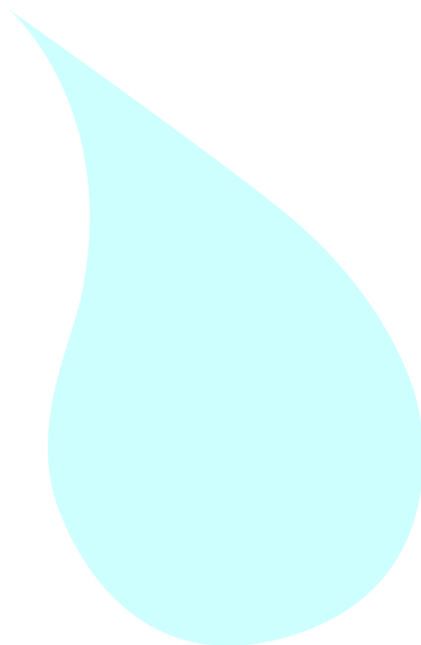
**Koprivnica, veljača 2016.**

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

Odobrio: Josip Pobi, dipl. ing.

# SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2016. godinu .....	5
3. Plan distribucije vode za 2016. godinu .....	6
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2016. godinu .....	7
5. Plan investicija u 2016. 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 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 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 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 m<sup>3</sup>/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.

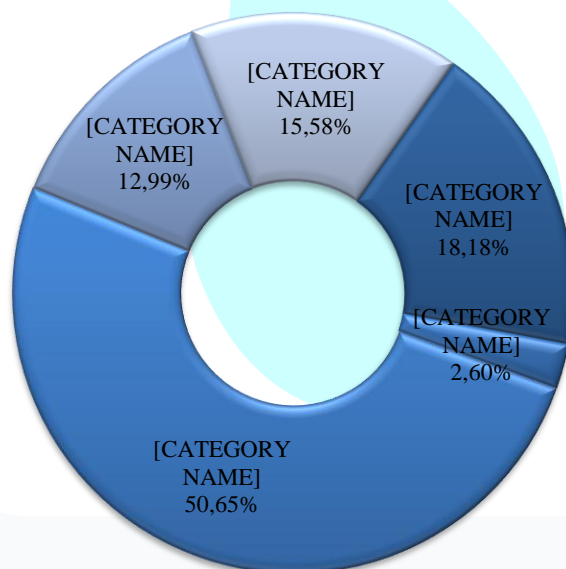
Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za integralno upravljanje na uslužnom području. U cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu vode 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 2016. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	NKV	9	12	133,33
2.	KV	9	10	111,11
3.	SSS	34	39	114,71
4.	VŠS	2	2	100,00
5.	VSS	14	14	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>113,24</b>

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2016. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu

### 3. Plan distribucije vode za 2016. godinu

Koprivničke vode upravljaju vodoopskrbnom mrežom dugom 567 km. Duljina mreže javne odvodnje otpadnih voda je 258 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 2016. godinu

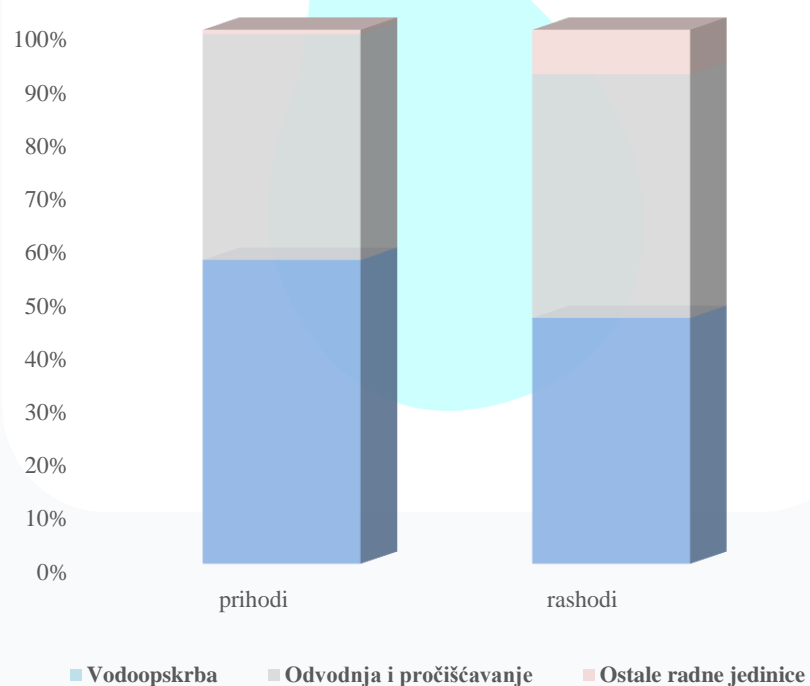
Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V O D A</b>							
Voda za kućanstva	m <sup>3</sup>	1.512.000	1.463.753	1.492.350	58,14	98,70	101,95
Voda za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	973.300	999.750	1.015.870	39,58	104,37	101,61
Voda za druge isporučitelje	m <sup>3</sup>	61.200	57.777	58.440	2,28	95,49	101,15
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>2.546.500</b>	<b>2.521.280</b>	<b>2.566.660</b>	<b>100,00</b>	100,79	101,80
<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>	1.245.000	1.231.395	1.246.200	58,20	100,10	101,20
Odvodnja za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	970.000	886.482	895.100	41,80	92,28	100,97
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>2.215.000</b>	<b>2.117.877</b>	<b>2.141.300</b>	<b>100,00</b>	96,67	101,11

## 4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2016. godinu

Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2016. godinu

	Plan za 2015.	Procjena ostvarenog 2015.	PLAN za 2016.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	33.427.800	33.619.915	34.035.950	101,10	101,24
UKUPNI RASHOD	32.640.600	33.093.660	33.882.620	103,81	102,38
Dobit	787.200	526.255	153.330	14,95	29,14

Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2016. godinu



## 5. Plan investicija u 2016. godini

a) Investicije Koprivničkih voda – plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i opreme 3.904.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 2.930.000,00

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

- Vodoopskrba 5.060.000,00
- Odvodnja 7.270.000,00

c) Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

- Vodoopskrba (Općine Peteranec, Hlebine i Rasinja) 2.500.000,00
- Odvodnja (Općina Gola, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Peteranec) 19.584.465,00

d) Priprema projekata za financiranje iz EU fondova 6.950.000,00



## **POPIS TABLICA**

Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu .....	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja za 2016. godinu .....	6
Tablica 3. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2016. godinu .....	7

## **POPIS GRAFIKONA**

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2016. godinu .....	5
Grafikon 2. Udio radnih jedinica u ukupno planiranim prihodima i rashodima za 2016. godinu .....	7

