

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Koprivnica, prosinac 2021.

Izradile: Maja Hleb, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Predložio: direktor Zdravko Petras,
mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	4
2. Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu	6
3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2022. do 2025. godine.....	7
3.1. Vodoopskrba.....	7
3.2. Odvodnja otpadnih voda.....	8
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda.....	9
4.1. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu	9
4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2022. do 2025. godine.....	9
5. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2022. godini	10
6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini	11
6.1. Aglomeracija Koprivnica u 2022. godini	11
6.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2022. godini	11
6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2022. godini	11
6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2022. godina	12
7. Plan ostalih investicija u 2022. godini	12
8. Plan za 2023. godinu	13
8.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023. godini	13
8.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini.....	13
8.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini	13
8.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini	13
8.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini.....	14
8.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2023. godina.....	14
8.3. Plan ostalih investicija u 2023. godini.....	14
9. Plan za 2024. godinu	15
9.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024. godini	15
9.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini.....	16
9.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini	16

9.2.2. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina.....	16
9.3. Plan ostalih investicija u 2024. godini.....	16
10. Plan za 2025. godinu	17
10.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2025. godini	17
10.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini.....	18
10.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2025. godini	18
10.2.2. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2025. godina.....	18
10.3. Plan ostalih investicija u 2025. godini.....	18

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 do 46/18).

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 („Narodne novine“ broj 66/19).

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 isporuke 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 ispunjavanje tehničko tehnoloških, kadrovskih i organizacijskih uvjeta 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 2021. godinu, izrađen je poslovni plan Koprivničkih voda za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Pri izradi plana korišteni su i podaci iz Studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od listopada 2019. godine.

Prema dostupnim informacijama, očekuje se da Vlada Republike Hrvatske do kraja 2021. godine donese Uredbu o uslužnim područjima (u tekstu koji slijedi: Uredba). Prijedlogom nacрта Uredbe predviđeno je ustrojavanje 41 uslužnog područja u Republici Hrvatskoj. Člankom 6. Uredbe predviđeno je uspostavljanje Uslužnog područja 4 koje bi obuhvaćalo gradove Koprivnicu i Križevci te općine Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na Uslužnom području 4 bile bi Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica.

Obzirom na to da do dana izrade ovog Plana poslovanja uslužna područja u Republici Hrvatskoj nisu ustrojena, ovaj Plan poslovanja odnosi se isključivo na poslovanje Koprivničkih voda prema postojećem ustroju. Nakon donošenja Uredbe, sačinit će se izmjena i dopuna ovog Plana poslovanja.

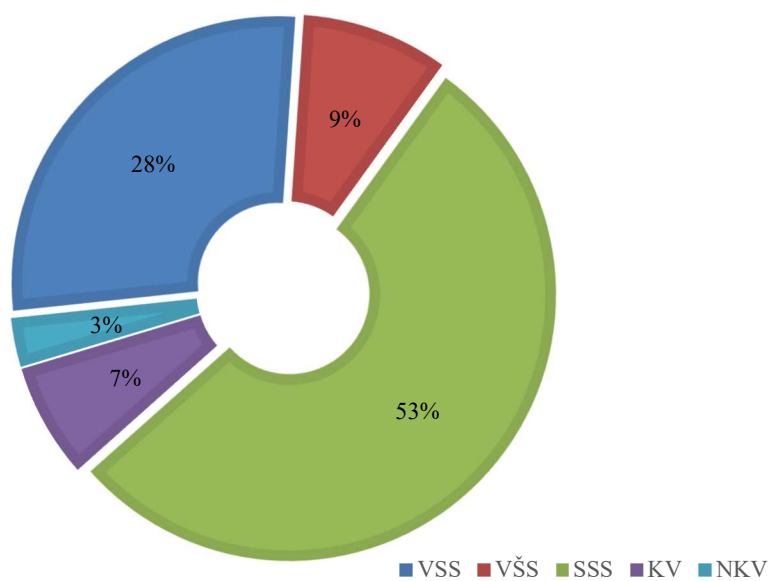
Ovaj Plan sadrži financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

2. Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu

Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Prosinac 2021.	Plan za 2022.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	3	3	2,97	100,00
2.	KV	7	7	6,93	100,00
3.	SSS	54	54	53,47	100,00
4.	VŠS	9	9	8,91	100,00
5.	VSS	31	28	27,72	90,32
	UKUPNO	104	101	100,00	97,12

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2022. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2022. godinu

3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2022. do 2025. godine

3.1. Vodoopskrba

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 2022. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2021.	Procjena ostvarenja 2021.	Plan za 2022.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	1.568.220	1.558.000	1.591.000	62,82	101,45	102,12
Voda za poslovne subjekte	m ³	955.000	850.000	875.000	34,55	91,62	102,94
Voda za druge isporučitelje	m ³	66.050	66.200	66.500	2,63	100,68	100,45
UKUPNO	m³	2.589.270	2.474.200	2.532.500	100,00	97,81	102,36

Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Godina	2020.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.558.063	1.558.000	1.591.000	102,12	1.624.000	1.661.000	1.696.000
Poslovni subjekti	963.104	916.200	941.500	102,76	960.800	981.050	999.900
UKUPNO	2.521.167	2.474.200	2.532.500	102,36	2.584.800	2.642.050	2.695.900

3.2. Odvodnja otpadnih voda

Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2022. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2021.	Procjena ostvarenja 2021.	Plan za 2022.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.308.000	1.309.000	1.327.400	58,55	101,48	101,41
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	933.640	935.000	939.700	41,45	100,65	100,50
UKUPNO	m ³	2.241.640	2.244.000	2.267.100	100,00	101,14	101,03

Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Godina	2020.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.316.537	1.309.000	1.327.400	101,41	1.340.500	1.353.000	1.360.000
Poslovni subjekti	908.775	935.000	939.700	100,50	943.300	946.700	950.000
UKUPNO	2.225.312	2.244.000	2.267.100	101,03	2.283.800	2.299.700	2.310.000

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda

4.1. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2022. godinu

	Plan za 2020.	Procjena ostvarenog 2020.	PLAN za 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	38.154.990	37.591.035	38.375.340	100,58	102,09
UKUPNI RASHOD	37.945.415	37.316.145	38.104.630	100,42	102,11
Dobit	209.575	274.890	270.710	129,17	98,48

4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2022. do 2025. 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 2022. do 2025. godine.

Plan prihoda od prodaje prati plan kvantitativnih pokazatelja (broj korisnika i količina vode i odvodnje otpadnih voda) prikazanih u prethodnim tablicama (tablice red.br. 4, 6, 7 i 9) 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 2022. do 2025. godine

	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	38.375.340	42.389.415	45.372.830	45.456.425
UKUPNI RASHOD	38.104.630	42.168.000	45.164.955	45.246.955
Dobit	270.710	221.415	207.875	209.470

5. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2022. godini							
Vodoopskrba	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicijskog održavanja u 2022. godini							
Vodoopskrba	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini

6.1. Aglomeracija Koprivnica u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Projektna dokumentacija	251.910,00	0,00	0,00	59.725,00	192.185,00	0,00	0,00
Provedba projekata	275.131.480,00	0,00	13.556.235,00	9.028.250,00	31.064.250,00	31.064.250,00	190.418.495,00
- usluga i nabava robe	9.561.295,00		423.430,00	361.420,00	1.079.535,00	1.079.535,00	6.617.375,00
- radovi i oprema	265.570.185,00		13.132.805,00	8.666.830,00	29.984.715,00	29.984.715,00	183.801.120,00

6.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	5.993.000,00	600.000,00	5.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	8.823.000,00	600.000,00	8.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE							
Općina Rasinja	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
Općina Sokolovac	5.370.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	4.188.000,00	0,00	0,00
Općina Peteranec	370.050,00	0,00	0,00	370.050,00	0,00	0,00	0,00
Općina Hlebine	428.050,00	0,00	0,00	96.050,00	332.000,00	0,00	0,00
Općina Koprivnički Bregi	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	7.738.100,00	0,00	0,00	3.218.100,00	4.520.000,00	0,00	0,00
Gradnja sustava ODVODNJE							
Općina Koprivnički Bregi	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00

6.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2022. godina

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	700.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	560.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00
Usluge	98.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	78.400,00
UKUPNO	1.298.000,00	0,00	0,00	129.800,00	129.800,00	0,00	1.038.400,00
Gradnja sustava odvodnje – Općina Sokolovac	7.847.285,00	0,00	0,00	784.730,00	784.730,00	0,00	6.277.825,00
SVEUKUPNO	9.145.285,00	0,00	0,00	914.530,00	914.530,00	0,00	7.316.225,00

7. Plan ostalih investicija u 2022. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Držani proračun	EU sredstva
Ukupno	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Plan za 2023. godinu

8.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2023. godini							
Vodopskrba	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicijskog održavanja u 2023. godini							
Vodopskrba	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

8.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Provedba projekata	95.755.355,00	0,00	4.903.055,00	2.957.130,00	10.811.445,00	10.811.445,00	66.272.280,00
- usluga i nabava robe	4.509.085,00	0,00	199.690,00	170.445,00	509.105,00	509.105,00	3.120.740,00
- radovi i oprema	91.246.270,00	0,00	4.703.365,00	2.786.685,00	10.302.340,00	10.302.340,00	63.151.540,00

8.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodopskrba	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.988.000,00	300.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.318.000,00	300.000,00	4.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE							
Općina Legrad	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Općina Hlebine	1.025.000,00	0,00	0,00	205.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Ukupno	1.745.000,00	0,00	0,00	925.000,00	820.000,00	0,00	0,00

8.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2023. godina

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	7.700.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	6.160.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	19.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	15.200.000,00
Usluge	622.000,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	497.600,00
UKUPNO	27.322.000,00	0,00	0,00	2.732.200,00	2.732.200,00	0,00	21.857.600,00

8.3. Plan ostalih investicija u 2023. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Držani proračun	EU sredstva
Ukupno	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Plan za 2024. godinu

9.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini							
Vodoopskrba	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicijskog održavanja u 2024. godini							
Vodoopskrba	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

9.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.514.000,00	0,00	4.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.2. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	16.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	12.800.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	20.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Usluge	746.000,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	596.800,00
UKUPNO	36.746.000,00	0,00	0,00	3.674.600,00	3.674.600,00	0,00	29.396.800,00

9.3. Plan ostalih investicija u 2024. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Držani proračun	EU sredstva
Ukupno	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Plan za 2025. godinu

10.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2025. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini							
Vodoopskrba	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicijskog održavanja u 2024. godini							
Vodoopskrba	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini

10.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2025. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvodnja i pročišćavanje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.2. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2025. godina

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Vodoopskrba	5.900.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	4.720.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	8.300.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	6.640.000,00
Usluge	234.000,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	187.200,00
UKUPNO	14.434.000,00	0,00	0,00	1.443.400,00	1.443.400,00	0,00	11.547.200,00

10.3. Plan ostalih investicija u 2025. godini

	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Držani proračun	EU sredstva
Ukupno	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu	6
Tablica 2. Plan prodanih količina vode za piće za 2022. godinu	7
Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2022. do 2025. godine.....	7
Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2022. godinu.....	8
Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2022. do 2025. godine	8
Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2022. godinu	9
Tablica 7. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2022. do 2025. godine	9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2022. godinu.....	6
--	---