

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2020. do 2023. godine

I. IZMJENA I DOPUNA

Koprivnica, lipanj 2020.

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. Izmjena financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda.....	4
2.1. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu	4
2.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine.....	4
3. Izmjena i dopuna plana investicija u razdoblju od 2020. do 2023. godine	5
3.1. Izmjena i dopuna plana investicija Koprivničkih voda.....	5
3.2. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalno vodnih građevina na području Grada Koprivnice – financirano sredstvima Naknade za razvoj, Hrvatskih voda (EU program), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Koprivničko-križevačke županije	6
3.3. Izmjene i dopune plana gradnje komunalno vodnih građevina na području općina ..	7

1. Uvod

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Koprivničkih voda, Uprava društva predlaže Skupštini I. izmjenu i dopunu Plana poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Izmjenom i dopunom Plana poslovanja za razdoblje od 2020. do 2023. godine mijenja se Plan investicija u razdoblju od 2020. do 2023. godine i to u dijelu koji se odnosi na:

1. Plan investicija Koprivničkih voda:
 - a) Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i opreme u 2020. godini,
 - b) Redovno održavanje komunalno vodnih građevina u 2020. godini,
 - c) Redovno održavanje komunalno vodnih građevina u razdoblju od 2021. do 2023. godine i
 - d) Plan investicija Sektora općih i zajedničkih poslova u razdoblju od 2020. do 2023. godine
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 i Koprivničko-križevačke županije te
3. Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina.

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

Pri izradi I. izmjene i dopune plana poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine u obzir je uzet financijski rezultat poslovanja za 2019. godinu – prethodni rezultati i trenutno stanje nabave u postupcima javne nabave.

2. Izmjena financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda

2.1. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

Tablica 1. I. izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2020. godinu

	Plan za 2019.	Ostvareno 2019. – prethodni rezultati	PLAN za 2020.	I. izmjena plana za 2020.	Indeks 5/2	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHOD	35.001.080	39.928.408	36.092.070	37.492.935	107,12	93,90	103,88
UKUPNI RASHOD	34.521.400	38.536.588	35.921.205	37.288.630	108,02	96,76	103,81
Dobit	479.680	1.391.820	170.865	204.305	42,59	14,68	119,57

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

Tablica 2. I. izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine

	Plan za 2020. godinu	I. izmjena plana za 2020.	Plan za 2021. godinu	I. izmjena plana za 2021.
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	36.092.070	37.492.935	36.951.130	38.899.710
UKUPNI RASHOD	35.921.205	37.288.630	36.904.550	38.559.130
Dobit	170.865	204.305	46.580	340.580

	Plan za 2022. godinu	I. izmjena plana za 2022.	Plan za 2023. godinu	I. izmjena plana za 2023.
	6	7	8	9
UKUPNI PRIHOD	39.715.975	41.539.655	43.399.235	44.972.355
UKUPNI RASHOD	39.619.295	41.239.975	42.877.455	44.343.575
Dobit	96.680	299.680	521.780	628.780

3. Izmjena i dopuna plana investicija u razdoblju od 2020. do 2023. godine

3.1. Izmjena i dopuna plana investicija Koprivničkih voda

➤ 2020. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- | | |
|---|--------------|
| - Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema | 4.810.000,00 |
| - Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema – I. izmjena | 4.860.000,00 |
| - Redovno održavanje komunalno vodnih građevina | 3.375.000,00 |
| - Redovno održavanje komunalno vodnih građevina – I. izmjena | 2.805.000,00 |

➤ 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 |
| - Redovno održavanje komunalno vodnih građevina – I. izmjena | 3.360.000,00 |

➤ 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 |
| - Redovno održavanje komunalno vodnih građevina – I. izmjena | 3.060.000,00 |

➤ 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 |
| - Redovno održavanje komunalno vodnih građevina – I. izmjena | 3.060.000,00 |

3.2. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalno vodnih građevina na području Grada Koprivnice – financirano sredstvima Naknade za razvoj, Hrvatskih voda (EU program), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Koprivničko-križevačke županije

➤ **2020. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – I. izmjena
- Vodoopskrba	4.262.300,00	5.025.774,74
- Odvodnja	6.425.000,00	4.303.841,11

➤ **2021. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – I. izmjena
- Vodoopskrba	2.270.000,00	2.090.000,00
- Odvodnja	1.325.000,00	3.580.000,00

➤ **2022. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – I. izmjena
- Vodoopskrba	1.070.000,00	380.000,00
- Odvodnja	1.290.000,00	80.000,00

➤ **2023. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – I. izmjena
- Vodoopskrba	1.070.000,00	890.000,00
- Odvodnja	1.290.000,00	80.000,00

3.3. Izmjene i dopune plana gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

➤ **2020. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – <i>I. izmjena</i>
- Vodoopskrba	4.598.855,00	4.872.000,00
(Općina Rasinja, općine Peteranec, Hlebine i Drnje, Općina Sokolovac)		

	Vrijednost	Vrijednost – <i>I. izmjena</i>
- Odvodnja	5.502.510,00	3.623.985,00
(Općina Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Bregi)		

➤ **2021. godina**

	Vrijednost	Vrijednost – <i>I. izmjena</i>
- Odvodnja	5.682.000,00	1.010.000,00
(Općina Koprivnički Ivanec)		

POPIS TABLICA

Tablica 1. I. izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za 2020. godinu.....	4
Tablica 2. I. izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2020. do 2023. godine	4