

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Koprivnica, prosinac 2020.

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

Predložio: direktor Zdravko Petras,
dipl.ing.građ.

Odobrio: predsjednik Skupštine Mišel Jakšić,
dipl.oec.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2021. godinu	5
3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine	6
3.1. Voda	6
3.2. Odvodnja	7
4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda.....	8
4.1. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu	8
4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2024. godine.....	8
5. Plan investicija u razdoblju od 2021. do 2024. 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. Provedba projekata aglomeracije Koprivnica 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 2020. godinu, izrađen je poslovni plan Koprivničkih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Pri izradi plana korišteni su i podaci iz Studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od listopada 2019. godine.

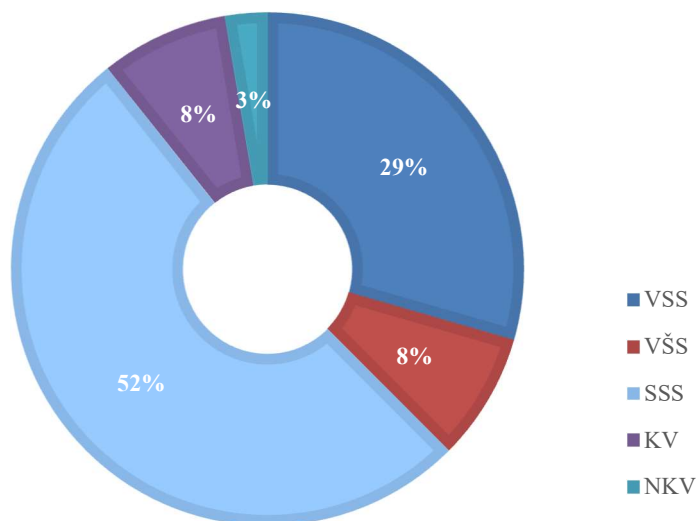
Plan sadrži financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

2. Plan kadrova za 2021. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Procjena 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	3	3	2,68	100,00
2.	KV	8	9	8,04	112,50
3.	SSS	40	58	51,79	145,00
4.	VŠS	3	9	8,04	300,00
5.	VSS	19	33	29,46	173,68
	UKUPNO	73	112	100,00	153,42

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2021. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu

3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. 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 2021. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2020.	Procjena ostvarenja 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	1.465.000	1.544.600	1.568.220	60,57	107,05	101,53
Voda za poslovne subjekte	m ³	953.800	948.000	955.000	36,88	100,13	100,74
Voda za druge isporučitelje	m ³	62.550	65.230	66.050	2,55	105,60	101,26
UKUPNO	m³	2.481.350	2.557.830	2.589.270	100,00	104,35	101,23

Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Godina	2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.434.685	1.544.600	1.568.220	101,53	1.591.000	1.664.000	1.696.940
Poslovni subjekti	1.023.266	1.013.230	1.021.050	100,77	1.024.900	1.027.580	1.036.300
UKUPNO	2.457.951	2.557.830	2.589.270	101,23	2.615.900	2.691.580	2.733.240

3.2. Odvodnja

Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2021. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2020.	Procjena ostvarenja 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.228.000	1.286.690	1.308.000	58,35	106,51	101,66
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	921.140	925.500	933.640	41,65	101,36	100,88
UKUPNO	m³	2.149.140	2.212.190	2.241.640	100,00	104,30	101,33

Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Godina	2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.222.966	1.286.690	1.308.000	101,66	1.315.000	1.320.000	1.332.000
Poslovni subjekti	988.881	925.500	933.640	100,88	934.000	939.425	947.050
UKUPNO	2.211.847	2.212.190	2.241.640	101,33	2.249.000	2.259.425	2.279.050

4. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda

4.1. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2021. godinu

	Plan za 2020.	Procjena ostvarenog 2020.	PLAN za 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	37.492.935	37.149.180	38.154.990	101,77	102,71
UKUPNI RASHOD	37.288.630	36.941.935	37.945.415	101,76	102,72
Dobit	204.305	207.245	209.575	102,58	101,12

4.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2024. 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 2021. do 2024. 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 2021. do 2024. godine

	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	38.154.990	41.701.400	44.833.365	44.871.020
UKUPNI RASHOD	37.945.415	41.485.570	44.591.035	44.614.880
Dobit	209.575	215.830	242.330	256.140

5. Plan investicija u razdoblju od 2021. do 2024. godine

5.1. Plan investicija Koprivničkih voda

➤ 2021. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 5.600.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 4.225.000,00

➤ 2022. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.255.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 4.200.000,00

➤ 2023. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.215.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 4.270.000,00

➤ 2024. godina

Plan održavanja komunalno vodnih građevina

- Investicijsko održavanje komunalno vodnih građevina i oprema 4.070.000,00
- Redovno održavanje komunalno vodnih građevina 4.300.000,00

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

➤ **2021. godina**

- Vodoopskrba 3.495.000,00
- Odvodnja 5.899.858,00

➤ **2022. godina**

- Vodoopskrba 1.040.000,00
- Odvodnja 30.000,00

➤ **2023. godina**

- Vodoopskrba 30.000,00
- Odvodnja 30.000,00

➤ **2024. godina**

- Vodoopskrba 3.840.000,00
- Odvodnja 730.000,00

5.3. Plan gradnje komunalno vodnih građevina na području općina

➤ **2021. godina**

- Vodoopskrba 8.200.170,00
(Općina Rasinja, Općina Sokolovac, Općina Peteranec, Općina Hlebine, Općina Legrad)
- Odvodnja 1.382.000,00
(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 1.775.000,00
(Općina Rasinja)
- Odvodnja 2.045.000,00
(Općina Sokolovac)

➤ **2024. godina**

- Odvodnja 4.605.000,00
(Općina Sokolovac)

5.4. Provedba projekata aglomeracije Koprivnica za financiranje iz EU fondova

➤ **2021. godina**

137.192.765,00

➤ **2022. godina**

137.800.000,00

➤ **2023. godina**

146.822.480,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu	5
Tablica 2. Plan prodanih količina vode za piće za 2021. godinu	6
Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2021. do 2024. godine.....	6
Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2021. godinu.....	7
Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine.....	7
Tablica 6. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2021. godinu	8
Tablica 7. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine	8

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2021. godinu.....	5
--	---