


|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
|  <b>KCVODE</b><br><small>KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.</small> | <b>PLAN POSLOVANJA</b><br>I. izmjena i dopuna | Ur. broj: 5054/2023 |
|   |   | Stranica: 11        |

# PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2023. do 2026. godine

*I. izmjena i dopuna*

|   |   |
|---|---|
| <b>Koprivnica, 29. lipnja 2023.</b>                           |   |
| Izradile: Maja Hleb, dipl.oec.<br>Dubravka Kalamir, dipl.oec. | Odobrio: predsjednik Skupštine Mišel Jakšić,<br>dipl.oec. |
| Predložio: direktor Zdravko Petras,<br>mag.ing.aedif.         |   |

## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| 1. Uvod.....  | 3  |
| 2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2023. godinu.....              | 4  |
| 3. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda.....          | 5  |
| 3.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu .....                            | 5  |
| 4. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini..... | 7  |
| 5. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2023. godini.....                 | 10 |
| 6. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini..... | 11 |

## 1. Uvod

Plan poslovanja Koprivničkih voda d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2026. godine izrađen je u prosincu 2022. godine sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja i procjene ostvarenja financijskog rezultata poslovanja za 2022. godinu.

S obzirom na ostvareni rezultat poslovanja za 2022. godinu i ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – travanj 2023. godine izrađena je I. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu. Na temelju prodanih količina vode i odvodnje u razdoblju od siječnja do travanj napravljena je procjena količina i na temelju toga napravljen je izračun prihoda.

Isto tako, I. izmjenama i dopunama Plana poslovanja za razdoblje 2023. do 2026. godine izmijenjen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. i 2024. godini i Plan ostalih investicija u 2023. godini.

Ovom I. izmjenom i dopunom Plana poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine mijenja se:

1. Plan prodaje vodnih usluga za 2023. godinu
2. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini
4. Plan ostalih investicija u 2023. godini i
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini.

## 2. Izmjena i dopuna plana prodaje vodnih usluga za 2023. godinu

U Planu poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine u poglavlju 4. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2023. do 2026. godine mijenjaju se:

- tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu i
- tablica 8 Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu.

Tablica 1. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu – izmjena

| Pokazatelj                  | Jedinica mjere       | Plan za 2023.    | Plan za 2023. izmjena | Udio          | Indeks 4/3    | Povećanje / smanjenje |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1                           | 2                    | 3                | 4                     | 5             | 6             | 7                     |
| Voda za kućanstva           | m <sup>3</sup>       | 1.581.000        | 1.684.000             | 64,12         | 106,51        | 103.000               |
| Voda za poslovne subjekte   | m <sup>3</sup>       | 918.000          | 872.000               | 33,20         | 94,99         | -46.000               |
| Voda za druge isporučitelje | m <sup>3</sup>       | 70.025           | 70.500                | 2,68          | 100,68        | 475                   |
| <b>UKUPNO</b>               | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>2.569.025</b> | <b>2.626.504</b>      | <b>100,00</b> | <b>102,24</b> | <b>57.476</b>         |

Tablica 2. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu – izmjena

| Pokazatelj                    | Jedinica mjere       | Plan za 2023.    | Plan za 2023. izmjena | Udio          | Indeks 4/3   | Povećanje / smanjenje |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2                    | 3                | 4                     | 5             | 6            | 7                     |
| Odvodnja za kućanstva         | m <sup>3</sup>       | 1.320.000        | 1.385.000             | 59,90         | 104,92       | 65.000                |
| Odvodnja za poslovne subjekte | m <sup>3</sup>       | 997.870          | 927.000               | 40,10         | 92,90        | -70.870               |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>2.317.870</b> | <b>2.312.000</b>      | <b>100,00</b> | <b>99,75</b> | <b>-5.870</b>         |

Ukupna planirana prodaja vode za 2023. godinu mijenja se i iznosi 2.626.504 m<sup>3</sup>, dok ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 2.312.000 m<sup>3</sup>

### **3. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Koprivničkih voda**

#### **3.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu**

Ukupni planirani prihod Koprivničkih voda za 2023. godinu predviđa se u iznosu od 6.842.224,09 EUR. Najveći udio (56,76%) u planiranom iznosu prihoda ima prihod od prodaje. Plan prihoda od prodaje za 2023. godinu je 4,13% veći od ostvarenja za 2022. godinu zbog planiranog porasta prodanih količina vode i odvodnje.

Ukupni rashod Koprivničkih voda za 2023. godinu planira se u iznosu od 6.824.469,09 EUR, što je 27,82% više u odnosu na ostvareno 2022. godine.

Najveći udio od 32,64% u planiranom rashodu imaju troškovi amortizacije koji su planirani u iznosu od 2.227.795,47 EUR. U odnosu na trošak amortizacije u 2022. godini, planirani trošak amortizacije je veći zbog stavljanja u funkciju novoizgrađene vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju otpadnih voda.

Slijede troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu od 1.887.766,70 EUR odnose se na sav utrošeni materijal i troškove režija. Najveći dio planiranog iznosa troškova sirovina i materijala odnosi se na trošak električne energije.

Troškovi zaposlenih s udjelom od 23,45% u ukupno planiranom rashodu. Planirani troškovi zaposlenih su 7,48% veći u odnosu na troškove zaposlenih 2022. godine.

Ostali troškovi poslovanja, koji u ukupno planiranom rashodu imaju udio od 9,09%, sadrže naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, premije osiguranja za imovinu i zaposlene te ostalo. U ovoj kategoriji troškova nalaze se i sredstva za donacije i financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.

Troškovi usluga planirani u iznosu od 464.906,00 EUR sadrže usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga (zbrinjavanje mulja), troškove telefona i poštarine, usluge zakupnina, najamnina, intelektualnih i ostalih usluga.

Planirana dobit iznosi 17.754,99 EUR.

## Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu

|                                | Ostvareno<br>2022.  | Plan 2023.          | Plan 2023. I.<br>izmjena | Struktura -<br>Plan 2023.<br>I. izmjena | Indeks<br>4/2 | Indeks<br>4/3 | Povećanje /<br>smanjenje |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| 1                              | 2                   | 3                   | 4                        | 5                                       | 6             | 7             | 9                        |
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>           | <b>5.362.965,71</b> | <b>5.494.732,90</b> | <b>6.842.224,09</b>      | <b>100,00</b>                           | 127,58        | 124,52        | <b>1.347.491,19</b>      |
| Prihod od prodaje              | 3.729.725,39        | 3.865.327,49        | 3.883.798,83             | 56,76                                   | 104,13        | 100,48        | 18.471,33                |
| Financijski prihod             | 5.695,77            | 8.268,63            | 8.235,12                 | 0,12                                    | 144,58        | 99,59         | -33,52                   |
| Ostali prihod                  | 1.627.544,55        | 1.621.136,77        | 2.950.190,15             | 43,12                                   | 181,27        | 181,98        | 1.329.053,37             |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>           | <b>5.339.168,56</b> | <b>5.477.867,14</b> | <b>6.824.469,09</b>      | <b>100,00</b>                           | 127,82        | 124,58        | <b>1.346.601,95</b>      |
| Troškovi sirovina i materijala | 645.629,67          | 629.597,19          | 1.887.766,70             | 27,66                                   | 292,39        | 299,84        | 1.258.169,51             |
| Troškovi usluga                | 502.081,63          | 435.701,77          | 464.906,00               | 6,81                                    | 92,60         | 106,70        | 29.204,22                |
| Amortizacija                   | 2.124.429,89        | 2.227.795,47        | 2.227.795,47             | 32,64                                   | 104,87        | 100,00        | 0,00                     |
| Ostali troškovi poslovanja     | 572.949,17          | 615.471,50          | 620.326,24               | 9,09                                    | 108,27        | 100,79        | 4.854,74                 |
| Troškovi zaposlenih            | 1.488.711,42        | 1.539.120,05        | 1.600.000,00             | 23,45                                   | 107,48        | 103,96        | 60.879,95                |
| Financijski i ostali rashodi   | 5.366,79            | 30.181,17           | 23.674,68                | 0,35                                    | 441,13        | 78,44         | -6.506,48                |
| <b>Dobit</b>                   | <b>23.797,15</b>    | <b>16.865,75</b>    | <b>17.754,99</b>         |   | 74,61         | 105,27        | 889,24                   |

#### **4. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini**

U Planu poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine u poglavlju 8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini mijenja se na način da se:

- ispod podnaslova 6.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini dodaje tablica sa stavkama:

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine – I. izmjena i dopuna

|                            |  | Jedinica<br>mjere | Količina | Planirani<br>iznos | Planirani<br>iznos – 1.<br>izmjena | Sredstva<br>KC<br>voda | Sredstva<br>NZR   | Sredstva<br>JLS | Hrvatske<br>vode | Državni<br>proračun | EU<br>sredstva |
|----------------------------|--|-------------------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| A                          | Sanacija izvedenih priključaka   |                   |          | 0,00               | 26.545,00                          |                        | 26.545,00         |                 |                  |                     |                |
| B                          | Asfaltiranje (priključci Aglomeracija)   |                   |          | 0,00               | 26.545,00                          |                        | 26.545,00         |                 |                  |                     |                |
| C                          | Sanacijski radovi na trasama<br>obuhvaćenim projektom Aglomeracije<br>Koprivnice |                   |          | 0,00               | 60.000,00                          |                        | 60.000,00         |                 |                  |                     |                |
| <b>UKUPNO 2023. godina</b> |  |                   |          | <b>0,00</b>        | <b>113.090,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>113.090,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |



- tablica ispod podnaslova 8.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2023. godina – izmjena postojećeg planiranog iznosa

|   |  | Svrha provedbe investicije  | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos   | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda  | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|--|---|----------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>                     |  |   |                |          |                   |                              |                   |              |              |               |                  |             |
| 1.  | Gradnja nove kanalizacijske mreže – Varaždinska cesta  |   |                |          | 53.089,00         | 53.089,00                    | 53.089,00         |              |              |               |                  |             |
| 2.  | Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica                           | Rekonstrukcija stare zgrade mehaničkog predtretmana, građevinski radovi, uređenje okoliša |                |          | 398.168,00        | 530.891,00                   | 530.891,00        |              |              |               |                  |             |
| 3.  | Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica – projektna dokumentacija |   |                |          | 18.581,00         | 18.581,00                    | 18.581,00         |              |              |               |                  |             |
| <b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina</b> |  |   |                |          | <b>469.839,00</b> | <b>602.561,00</b>            | <b>602.561,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina</b>              |  |   |                |          | <b>318.535,00</b> | <b>318.535,00</b>            | <b>318.535,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO 2023. godina</b>                       |  |   |                |          | <b>788.373,00</b> | <b>921.096,00</b>            | <b>921.096,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

## 5. Izmjena i dopuna plana ostalih investicija u 2023. godini

U plan ostalih investicija u 2023. godini (poglavlje 9.) dodaje se stavka:

|     |  | Jedinica<br>mjere | Količina | Planirani<br>iznos | Planirani<br>iznos – I.<br>izmjena | Sredstva KC<br>voda | Sredstva<br>NZR | Sredstva<br>JLS | Hrvatske<br>vode | Državni<br>proračun | EU sredstva |
|-----|--|-------------------|----------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| 14. | Kupnja pristupnog zemljišta u Mosnoj 15A, Koprivnica |                   |          | 0,00               | 12.000,00                          | 12.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |

## 6. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

U tablici ispod podnaslova 10.2.5 Grdnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina mijenja se stavka:

|   | Svrha provedbe investicije   | Jedinica mjere   | Količina | Planirani iznos   | Planirani iznos – I. izmjena | Sredstva KC voda  | Sredstva NZR | Sredstva JLS | Hrvatske vode | Državni proračun | EU sredstva |
|---|--|------------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>                     |  |                  |          |                   |                              |                   |              |              |               |                  |             |
| 1.  | Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica       | Opremanje zgrade |          | 132.723,00        | 0,00                         |                   |              |              |               |                  |             |
| 2.  | Opremanje i druga faza izgradnje na UPOV Koprivnica (opremanje i uređenje okoliša) |                  |          |                   | 199.084,00                   | 199.084,00        |              |              |               |                  |             |
| <b>UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina</b> |  |                  |          | <b>132.723,00</b> | <b>199.084,00</b>            | <b>199.084,00</b> |              |              |               |                  |             |
| <b>UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina</b>              |  |                  |          | <b>212.356,00</b> | <b>212.356,00</b>            | <b>212.356,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO 2023. godina</b>                       |  |                  |          | <b>345.079,00</b> | <b>411.440,00</b>            | <b>411.440,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

