



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

PLAN POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2019.

Direktor Društva:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14 2

Rijeka, prosinac 2018.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. FIZIČKI OBUJAM	4
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	6
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNE VODE.....	6
2.2.2. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE.....	7
2.2.3. USLUGA PRAŽNENJA I ODVOZA MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA.....	9
3. BROJ RADNIKA	10
4. CIJENE	12
5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	12
5.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA.....	14
5.2. PLAN UKUPNOG RASHODA DRUŠTVA.....	16
5.3. POSLOVANJA DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA.....	18
5.3.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA.....	20
5.3.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA – SKUPLJANJE OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA).....	23
5.3.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA – PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	26
5.3.4. MODEL RASPODJELE REŽIJSKOH TROŠKOVA.....	29
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	30
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	31
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	31
7.2. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	34
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	35
7.4. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	38
7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI.....	40
7.6. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA.....	40
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU	41
<i>A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva</i>	43
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	43
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	44
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	44

8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE)..	49
B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte II. prioriteta	53
8.5. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	53
8.6. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	53
8.7. PLAN ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	53
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA	72
PRILOG BR. 1	73
PRILOG BR. 2	73
PRILOG BR. 3	74
PRILOG BR. 4	74
PRILOG BR. 5	75

1. UVOD

Smjericama Plana poslovanja za 2019 godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno i pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama kao i osnovne elemente za investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene/rekonstrukcije postojećih objekata i uređaja.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 20. studenog 2018. godine dao suglasnost Smjericama za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo), a usvojila ih je Skupština na sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjericama.

Plan Društva za 2019. godinu sadrži:

- Fizički obujam usluga
- Broj radnika
- Cijene vodnih usluga
- Troškove poslovanja
- Troškove subvencije vodnih usluga
- Plan zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja
- Sustave upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje planiran za 2019. godinu u skladu je sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godine.

Količina vodnih usluga izražava se u prostornim metrima ili m^3 .

Korisnik vodnih usluga je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevina.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe, predložena u Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu, planira se na bazi prosjeka prethodne godine.

Tablica 1: Vodna usluga javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m^3)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	JLS osnivači Društva	12.026.179	12.250.000	11.965.400	12.050.000	100,2	98,4	100,7
1.1.	Stambene prostorije	8.766.364	9.000.000	8.742.500	8.800.000	100,4	97,8	100,7
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.436.596	1.450.000	1.379.600	1.400.000	97,5	96,6	101,5
1.3.	Poslovne prostorije	1.823.219	1.800.000	1.843.300	1.850.000	101,5	102,8	100,4
2.	Drugi isporučitelji	1.183.150	1.050.000	1.134.600	1.150.000	97,2	109,5	101,4
2.1.	Liburnijske vode Opatija	822.398	750.000	774.800	800.000	97,3	106,7	103,3
2.2.	Vodovod Žrnovnica Novi Vinodolski	53.900	50.000	54.000	50.000	92,8	100,0	92,6
2.3.	Ponikve voda Krk	306.852	250.000	305.800	300.000	97,8	120,0	98,1
3.	Ukupno	13.209.329	13.300.000	13.100.000	13.200.000	99,9	99,2	100,8

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2019. godinu planira se u količini od **13.200.000 m^3** .

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu, planirana količina je veća za 0,8 % ili za 100.000 m^3 .

Planirana isporuka vode po jedinicama lokalne samouprave za kategorije korisnika Stambene prostorije, Ostale poslovne prostorije i Poslovne prostorije iskazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 2: Vodna usluga javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2018.				Plan 2019.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	6.019.500	1.258.600	1.026.300	8.304.400	6.077.000	1.279.000	1.033.000	8.389.000	101,0
Grad Bakar	349.000	26.000	161.000	536.000	349.000	26.000	161.000	536.000	100,0
Općina Čavle	328.000	14.000	32.000	374.000	328.000	14.000	32.000	374.000	100,0
Općina Jelenje	222.000	16.000	23.000	261.000	222.000	16.000	23.000	261.000	100,0
Grad Kastav	506.000	6.000	51.000	563.000	506.000	6.000	51.000	563.000	100,0
Općina Klana	73.000	3.000	9.000	85.000	73.000	3.000	9.000	85.000	100,0
Općina Kostrena	241.000	25.000	396.000	662.000	241.000	25.000	396.000	662.000	100,0
Grad Kraljevica	232.000	13.000	62.000	307.000	232.000	13.000	62.000	307.000	100,0
Općina Viškovo	772.000	18.000	83.000	873.000	772.000	18.000	83.000	873.000	100,0
Ukupno	8.742.500	1.379.600	1.843.300	11.965.400	8.800.000	1.400.000	1.850.000	12.050.000	100,7

Tablica 3: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	63.152	63.500	63.500	63.500	100,6	100,0	100,0
2.	Grad Bakar	3.243	3.300	3.300	3.300	101,8	100,0	100,0
3.	Općina Čavle	2.414	2.500	2.400	2.500	103,6	100,0	104,2
4.	Općina Jelenje	1.875	1.900	1.900	1.900	101,3	100,0	100,0
5.	Grad Kastav	4.021	4.100	4.100	4.100	102,0	100,0	100,0
6.	Općina Klana	745	800	700	800	107,4	100,0	114,3
7.	Općina Kostrena	1.760	1.800	1.800	1.850	105,1	102,8	102,8
8.	Grad Kraljevica	2.258	2.400	2.300	2.300	101,9	95,8	100,0
9.	Općina Viškovo	5.605	5.700	5.700	5.750	102,6	100,9	100,9
10.	Ukupno	85.073	86.000	85.700	86.000	101,1	100,0	100,4

Tablica 4: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	79.758	80.600	80.300	80.600	101,1	100,0	100,4
2.	Ostale poslovne prostorije	1.219	1.300	1.300	1.300	106,6	100,0	100,0
3.	Poslovne prostorije	4.096	4.100	4.100	4.100	100,1	100,0	100,0
4.	Ukupno	85.073	86.000	85.700	86.000	101,1	100,0	100,4

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge vodoopskrbe u 2019. godini je **86.000**.

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNE VODE

Usluga skupljanja otpadnih voda za 2019. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2018. godini uvećanih za dodatne priključenja zbog proširenja mreže.

Tablica 5: Skupljanje otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	5.321.226	5.400.000	5.386.600	5.400.000	101,5	100,0	100,2
2.	Ostale poslovne prostorije	1.238.515	1.250.000	1.182.000	1.250.000	100,9	100,0	105,8
3.	Poslovne prostorije	1.152.676	1.150.000	1.131.400	1.150.000	99,8	100,0	101,6
4.	Ukupno	7.712.417	7.800.000	7.700.000	7.800.000	101,1	100,0	101,3

Količina skupljanja otpadnih voda za 2019. godinu planira se u količini od **7.800.000 m³**.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu, planirana količina je veća za 1,3 % ili za 100.000 m³.

Tablica 6: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	55.593	57.100	56.800	57.100	102,7	100,0	100,5
2.	Ostale poslovne prostorije	837	900	900	900	107,5	100,0	100,0
3.	Poslovne prostorije	2.926	3.000	3.000	3.000	102,5	100,0	100,0
4.	Ukupno	59.356	61.000	60.700	61.000	102,8	100,0	100,5

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2019. godini je **61.000**.

2.2.2. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2019. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2018. godini uvećanih za dodatne priključenja zbog proširenja mreže.

Tablica 7: Pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	5.321.226	5.400.000	5.386.600	5.400.000	101,5	100,0	100,2
2.	Ostale poslovne prostorije	1.238.515	1.250.000	1.182.000	1.250.000	100,9	100,0	105,8
3.	Poslovne prostorije	1.152.676	1.150.000	1.131.400	1.150.000	99,8	100,0	101,6
4.	Ukupno	7.712.417	7.800.000	7.700.000	7.800.000	101,1	100,0	101,3

Količina pročišćavanja otpadnih voda za 2019. godinu planira se u količini od **7.800.000 m³**.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu, planirana količina je veća za 1,3 % ili za 100.000 m³.

Tablica 8: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	55.593	57.100	56.800	57.100	102,7	100,0	100,5
2.	Ostale poslovne prostorije	837	900	900	900	107,5	100,0	100,0
3.	Poslovne prostorije	2.926	3.000	3.000	3.000	102,5	100,0	100,0
4.	Ukupno	59.356	61.000	60.700	61.000	102,8	100,0	100,5

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2019. godini je **61.000**.

Pregled pružanja vodnih usluga, skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, po gradovima i općinama prikazan je u sljedećim tablicama.

Tablica 9: Vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2018.				Plan 2019.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	4.910.600	1.165.000	941.400	7.017.000	4.924.000	1.233.000	960.000	7.117.000	101,4
Grad Bakar	48.000	5.000	103.000	156.000	48.000	5.000	103.000	156.000	100,0
Općina Čavle	98.000	2.000	4.000	104.000	98.000	2.000	4.000	104.000	100,0
Općina Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Grad Kastav	161.000	3.000	6.000	170.000	161.000	3.000	6.000	170.000	100,0
Općina Klana	13.000	0	2.000	15.000	13.000	0	2.000	15.000	100,0
Općina Kostrena	82.000	4.000	67.000	153.000	82.000	4.000	67.000	153.000	100,0
Grad Kraljevica	72.000	3.000	8.000	83.000	72.000	3.000	8.000	83.000	100,0
Općina Viškovo	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	100,0
Ukupno	5.386.600	1.182.000	1.131.400	7.700.000	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000	101,3

Tablica 10: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	55.131	56.500	56.200	56.350	102,2	99,7	100,3
2.	Grad Bakar	645	650	600	700	108,5	107,7	116,7
3.	Općina Čavle	453	650	700	700	154,5	107,7	100,0
4.	Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.572	1.600	1.600	1.640	104,3	102,5	102,5
6.	Općina Klana	182	200	200	200	109,9	100,0	100,0
7.	Općina Kostrena	581	600	600	600	103,3	100,0	100,0
8.	Grad Kraljevica	783	790	790	800	102,2	101,3	101,3
9.	Općina Viškovo	9	10	10	10	111,1	100,0	100,0
10.	Ukupno	59.356	61.000	60.700	61.000	102,8	100,0	100,5

2.2.3. USLUGA PRAŽNENJA I ODVOZA MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA

Zakonom o izmjena i dopunama Zakona o vodama NN 46/2018 izmijenjena je terminologija te se umjesto „Septičke jame“ koristi novi naziv „Mali sanitarni uređaji“.

Mali sanitarni uređaji su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES. ES (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradivo opterećenje do 60 g O₂ dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5).

Sabirna jama je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode.

Uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama prvenstveno obavlja javni isporučitelj a samo iznimno koncesionar.

Korisnicima s područja Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice gdje su JLS osnivači povjerali Društvu obavljanje usluge, od 01. veljače 2014. godine usluga se fakturira temeljem količine pražnjenog sadržaja.

Osnivači društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Tablica 11: Pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama

(u m³)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	3.302,5	3.600,0	3.207,0	3.600,0	109,0	100,0	112,3
2.	Grad Bakar	1.155,0	1.200,0	1.386,0	1.200,0	103,9	100,0	86,6
3.	Općina Čavle	385,0	600,0	423,0	600,0	155,8	100,0	141,8
4.	Općina Jelenje*	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.352,0	1.320,0	1.466,0	1.320,0	97,6	100,0	90,0
6.	Općina Klana	273,5	360,0	225,0	360,0	131,6	100,0	160,0
7.	Općina Kostrena	1.498,0	1.500,0	1.665,0	1.500,0	100,1	100,0	90,1
8.	Grad Kraljevica	911,5	1.020,0	928,0	1.020,0	111,9	100,0	109,9
9.	Općina Viškovo*	-	-	-	-	-	-	-
10.	Ukupno	8.877,5	9.600,0	9.300,0	9.600,0	108,1	100,0	103,2

*osnivači Društva koji koriste uslugu koncesionara

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana za 2019. u količini **9.600 m³**.

3. BROJ RADNIKA

Na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva, kojom je dovršen proces reorganizacije Društva.

No kako je dana 12. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ bile su nužne izmjene postojeće Organizacije Društva. Iz Sektora tehničkih poslova, Službe za pripremu i provedbu izdvojena je posebna Jedinica za provedbu projekata (JPP).

Tablica 12: Plan radnika za 2019. godinu – fizički broj radnika

(broj radnika)

R. b.	Organizacijska jedinica	31.12. 2017.	Plan 2018.	30.11. 2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	0	1	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	5	3	3	4	4	0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU	237	246	9	9	12	3
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA			233	233	236	3
6.	SEKTOR EKONOMSKIH	44	37	35	36	36	0
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	24	32	30	28	30	2
8.	UKUPNO	311	320	312	312	320	8

Planirani broj radnika za 2019. godinu iznosi **320**.

Broj radnika ostaje na razini Plana 2018. godine, a u odnosu na Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu veći je za 8 radnika.

U 2019. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Tablica 13: Plan radnika za 2019. godinu – na bazi sati rada

(broj radnika na bazi sati rada)

R. b.	Organizacijska jedinica	Prosjek 2017.	Plan 2018.	Prosjek I-XI/2018.	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Razlika		
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)		
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		
2.	INTERNI REVIZOR	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		
3.	URED DIREKTORA	4,2	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0		
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU	229,2	234,0	8,0	8,0	11,0	3,0		
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA			226,0	226,0	226,0	0,0		
6.	SEKTOR EKONOMSKIH			39,3	33,0	34,5	34,5	33,0	-1,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA			22,8	28,0	29,5	29,5	28,0	-1,5
8.	UKUPNO	296,5	300,0	302,0	302,0	302,0	0,0		

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **302**.

4. CIJENE

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

- Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) i
- Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu prihvaćena je promjena cijene vodne usluge vodoopskrbe i vodne usluge odvodnje sukladno primjeni Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Planira se povećanje cijene vodne usluge vodoopskrbe u 2019. godini prema načelu punog povrata troškova na način da Društvo osigura pokriće troškova nastalih uslijed promjene ulaznih troškova (električne energije i održavanja vodnih građevina).

Planira se povećanje i promjena cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda u skladu sa Studijom izvedivosti.

Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda i dopunskih usluga iz djelatnosti neće se mijenjati u 2019. godini, osim ako tijekom godine dođe do znatnih promjena ulaznih troškova.

Prihvaćeni Plan poslovanja za 2019. godinu biti će temelj za izradu nove Odluke o cijeni vodnih usluga koja se planira primijeniti od 01. ožujka 2019. godine.

5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Rezultat poslovanja Društva planiran je na elementima utvrđenim Smjernicama Društva i iskazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2019. godinu.

Plan prihoda i rashoda utvrđen je na nivou Društva i posebno po djelatnostima.

Prihodi od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina planirani su u visini potrebnoj da se osigura puno pokriće troškova poslovanja.

Plan rashoda sadrži troškove neophodne da se osigura kvaliteta pružanja vodnih usluga i nesmetano odvijanje poslovnih procesa djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 14: Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2019. godinu po računu dobiti i gubitka
(u kn bez lipa)

R.br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	117.230.900	128.632.100	109,7
	Prihodi od prodaje	98.249.100	110.938.000	112,9
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
	Ostali poslovni prihodi	18.981.800	17.694.100	93,2
II.	POSLOVNI RASHODI	120.705.600	127.574.500	105,7
	Promjene vrijed. zaliha proizvod. u tijeku i got. proizvoda	0	0	-
	Materijalni troškovi	35.552.800	40.557.800	114,1
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.585.200	14.985.100	102,7
	b) Troškovi prodane robe	0	0	-
	c) Ostali vanjski troškovi	20.967.600	25.572.700	122,0
	Troškovi osoblja	36.500.000	36.500.000	100,0
	a) Neto plaće i nadnice	22.730.000	22.730.000	100,0
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.410.000	8.410.000	100,0
	c) Doprinosi na plaće	5.360.000	5.360.000	100,0
	Amortizacija	37.616.000	38.370.000	102,0
	Ostali troškovi	6.878.500	6.959.200	101,2
	Vrijednosno usklađivanje	1.216.000	1.400.000	115,1
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.216.000	1.400.000	115,1
	Rezerviranja	1.714.000	2.714.000	158,3
	Ostali poslovni rashodi	1.228.300	1.073.500	87,4
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.694.200	825.500	30,6
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	30.000	34.000	113,3
	Ostali prihodi s osnove kamata	1.313.200	791.500	60,3
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.351.000	0	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	2.186.300	1.833.100	83,8
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.437.300	1.833.100	127,5
	Tečajne razlike i drugi rashodi	749.000	0	-
	Ostali financijski rashodi	0	0	-
V.	UKUPNI PRIHODI	119.925.100	129.457.600	107,9
VI.	UKUPNI RASHODI	122.891.900	129.407.600	105,3
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	-2.966.800	50.000	

5.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća **Poslovne prihode**, koji čine Prihodi od prodaje, Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga i Ostali poslovni prihodi te **Financijske prihode**.

Ukupni prihodi Društva za 2019. godinu planirani su u iznosu od **129.457.600 kn** i veći su od Rebalansa 2018. godinu za 7,9 %.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od **128.632.100 kn** i veći su od Rebalansa za 9,7 %.

Planski prihodi od vodnih usluga su utvrđeni u skladu s planiranim količinama i s planiranim povećanjem prihoda potrebnim za pokriće rashoda a koji su prikazani u poglavlju 5.3., tablici 19.

Ostali prihodi su planirani na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj - rujan 2018. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2019. godini. Plan ostalih poslovnih prihoda čine prihodi od državnih potpora po osnovi sučeljavanja amortizacije i kamata, ukidanja rezerviranja, naknade šteta, naplate iz prethodnih godina te ostali prihodi.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od **825.500 kn**, a sadrže planirane prihode po osnovi zateznih kamata i ostalih obračunatih kamata.

Plan svake pojedine grupe prihoda daje se u sljedećoj tablici.

Tablica 15: Plan prihoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	117.230.900	128.632.100	109,7
1.1.	Prihodi od prodaje	98.249.100	110.938.000	112,9
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	90.611.000	105.152.580	116,0
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio	10.860.000	15.379.200	141,6
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio	56.036.000	59.385.000	106,0
1.1.1.3.	Skupljanje – fiksni dio	3.460.000	3.484.320	100,7
1.1.1.4.	Skupljanje – varijabilni dio	14.947.000	21.535.500	144,1
1.1.1.5.	Pročišćavanje – fiksni dio	1.150.000	1.156.560	100,6
1.1.1.6.	Pročišćavanje – varijabilni dio	4.158.000	4.212.000	101,3
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga	4.673.100	3.650.940	78,1
1.1.2.1.	Priključci	1.840.000	2.130.600	115,8
1.1.2.2.	Vodomjeri	444.000	454.000	102,3
1.1.2.3.	Pražnjenje malih sanitarnih uređaja.	729.600	729.600	100,0
1.1.2.4.	Slivničar	1.273.500	0	-
1.1.2.5.	F-stanica	180.000	169.740	94,3
1.1.2.6.	Ostali prihodi od usluga	206.000	167.000	81,1
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	2.965.000	2.134.480	72,0
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.830.000	1.236.200	67,6
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	750.000	520.700	69,4
1.1.3.3.	Ostali prihodi	385.000	377.580	98,1
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	18.981.800	17.694.100	93,2
1.3.1.	Prodaja otpada	26.000	9.000	34,6
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	15.000	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	1.600.000	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	10.390.000	11.200.000	107,8
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	1.400.000	1.791.900	128,0
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	143.000	-	-
1.3.7.	Prihodi od državnih potpora - JPP	-	1.290.900	-
1.3.8.	Prihodi od refun., dotacija, subvencija i naknade štete	1.356.100	500.000	36,9
1.3.9.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	644.600	467.000	72,4
1.3.10.	Prihodi po sudskim sporovima	185.000	230.000	124,3
1.3.11.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
1.3.12.	Ostali nespomenuti prihodi	1.508.100	491.300	32,6
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.694.200	825.500	30,6
2.1.	Prihodi od dividendi	30.000	34.000	113,3
2.2.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	368.200	252.500	68,6
2.3.	Prihod od naplaćenih kamata	737.000	539.000	73,1
2.4.	Ostale kamate	208.000	0	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	162.000	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike (EBRD)	1.189.000	0	-
3.	UKUPNI PRIHODI	119.925.100	129.457.600	107,9

5.2. PLAN UKUPNOG RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu.

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2018. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2019. godini.

Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.

Naknade radnicima su planirane u skladu s odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

Troškovi energenata su planirani prema cijenama važećim prilikom izrade Plana i u skladu s očekivanim kretanjima u 2019. godini.

Obračun troškova amortizacije je planiran do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Ukupni rashodi obuhvaćaju **poslovne i financijske** rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2019. godinu iznose **129.407.600 kn**. U usporedbi s Rebalansom plana za 2018. godinu, veći su za 5,3 %.

Poslovni rashodi, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje, rezerviranja i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **127.574.500 kn** i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2018. godinu za 5,7 %.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 40.557.800 kn i veći su u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 5.005.000 kn. Na visinu materijalnih troškova najviše utječu:

- električna energija ovisno o potrošnji energenta zbog režima rada crpilišta vode i cijene (01. srpnja 2018. povećana je cijena el. energije)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja te vanjski troškovi za dopunske usluge zbog porasta cijena građevinskih i moneterskih radova (krajem 2018. sklopljeni su novi ugovori s izvođačima po višim jediničnim cijenama).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **1.833.100 kn** a čine ih troškovi kamata na kredite koji su korišteni za izgradnju vodnih građevina i negativne tečajne razlike po osnovi usklađenja kreditnih obveza.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u sljedećim tablicama.

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 16: Plan rashoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	120.705.600	127.574.500	105,7
1.1.	Materijalni troškovi	35.552.800	40.557.800	114,1
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	14.585.200	14.985.100	102,7
1.1.1.1.	Materijal za dopunske usluge	852.000	1.452.000	170,4
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.516.400	1.230.400	81,1
1.1.1.3.	Nabavljena voda	1.000.000	1.000.000	100,0
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	611.000	611.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	657.600	647.400	98,4
1.1.1.6.	Električna energija	8.560.000	8.710.000	101,8
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	982.700	968.200	98,5
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	405.500	366.100	90,3
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	20.967.600	25.572.700	122,0
1.1.3.1.	Poštanski promet	803.000	800.020	99,6
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	236.100	181.480	76,9
1.1.3.3.	Usluge redovnog održavanja	12.909.800	15.985.900	123,8
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	142.100	142.100	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	145.000	248.200	171,2
1.1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge	1.515.300	1.172.900	77,4
1.1.3.8.	Komunalne usluge	1.500.300	1.651.300	110,1
1.1.3.7.	Grafičke usluge	117.900	155.500	131,9
1.1.3.9.	Vanjski troškovi za dopunske usluge	1.000.000	2.450.000	245,0
1.1.3.10.	Trošak objedinjene naplate	1.859.000	2.002.500	107,7
1.1.3.11.	Ostali razni vanjski troškovi	739.100	782.800	105,9
1.2.	Troškovi plaća	36.500.000	36.500.000	100,0
1.3.	Amortizacija	37.616.000	38.370.000	102,0
1.4.	Ostali troškovi	6.878.500	6.959.200	101,2
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	51.900	43.600	84,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	1.377.400	1.378.100	100,1
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	372.100	335.100	90,1
1.4.4.	Primanje u naravi	184.800	183.600	99,4
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	78.000	79.200	101,5
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	800.300	800.300	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	440.000	586.800	133,4
1.4.8.	Naknade članovima uprave	67.000	67.000	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	1.036.600	1.036.600	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	611.200	605.500	99,1
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	914.800	906.300	99,1
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	944.400	937.100	99,2
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.216.000	1.400.000	115,1
1.6.	Rezerviranja	1.714.000	2.714.000	158,3
1.7.	Ostali poslovni rashodi	1.228.300	1.073.500	87,4
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	300.000	100.000	33,3
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih god.	43.300	100.000	230,9
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	533.000	673.000	126,3
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	352.000	200.500	57,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	2.186.300	1.833.100	83,8
2.1.	Rashodi kamata i sl.	56.300	56.100	99,6
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	1.381.000	1.777.000	128,7
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	134.000	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	615.000	0	-
3.	UKUPNI RASHODI	122.891.900	129.407.600	105,3

5.3. POSLOVANJA DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prihodi i rashodi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost. Režijski troškovi raspoređuju se prema modelu prikazanom u točki 5.3.4. Plana poslovanja.

Režijske troškove čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova i Sektor pravnih i zajedničkih poslova.

Detaljan prikaz prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama daje se u nastavku.

Tablica 17: Prihodi i rashodi Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	119.925.100	129.457.600	107,9
1.1.	Prihodi od prodaje	98.249.100	110.938.000	112,9
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	18.981.800	17.694.100	93,2
1.4.	Financijski prihodi	2.694.200	825.500	30,6
2.	UKUPNI RASHODI	122.891.900	129.407.600	105,3
2.1.	Materijalni troškovi	33.464.900	38.515.000	115,1
2.2.	Troškovi osoblja	26.389.000	27.570.000	104,5
2.3.	Amortizacija	37.026.000	37.800.000	102,1
2.4.	Ostali troškovi	5.371.400	5.588.000	104,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.216.000	1.400.000	115,1
2.6.	Rezerviranja	1.268.000	2.308.000	182,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	878.300	873.500	99,5
2.8.	Financijski rashodi	2.186.300	1.833.100	83,8
2.9.	Režijski troškovi	15.092.000	13.520.000	89,6
3.	DOBITAK/GUBITAK	-2.966.800	50.000	

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 18: Plan rezultata poslovanja Društva po djelatnostima s izdvojenim režijskim troškovima
(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD VIK
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.	UKUPNI PRIHODI	87.583.600	33.834.300	6.708.800	1.330.900	129.457.600
1.1.	Prihod od prodaje	78.115.400	26.466.900	6.355.700	0	110.938.000
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	0	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.932.500	7.119.800	310.900	1.330.900	17.694.100
1.4.	Financijski prihodi	535.700	247.600	42.200	0	825.500
2.	UKUPNI RASHODI	87.561.300	33.816.800	6.698.600	1.330.900	129.407.600
2.1.	Materijalni troškovi	29.653.300	6.317.400	2.530.700	13.600	38.515.000
2.2.	Troškovi osoblja	17.291.000	7.268.000	1.830.000	1.181.000	27.570.000
2.3.	Amortizacija	24.485.000	12.304.000	1.011.000	0	37.800.000
2.4.	Ostali troškovi	3.718.500	1.377.300	395.900	96.300	5.588.000
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.020.000	300.000	80.000	0	1.400.000
2.6.	Rezerviranja	1.425.000	723.000	120.000	40.000	2.308.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	560.500	258.000	55.000	0	873.500
2.8.	Financijski rashodi	620.000	1.213.100	0	0	1.833.100
2.9.	Režijski troškovi	8.788.000	4.056.000	676.000	0	13.520.000
3.	DOBITAK/GUBITAK	22.300	17.500	10.200	0	50.000

Jedinica za provedbu projekata (JPP) izdvojena je iz Režijskih troškova i iskazana zasebno jer bi troškovi trebali biti nadoknađeni sredstvima EU za aglomeraciju Rijeka.

Tablica 19: Plan rezultata poslovanja Društva po djelatnostima s planiranim povećanjem prihoda

Red. br.	OPIS	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD VIK
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.	UKUPNI PRIHODI prije promjene cijena	80.181.200	27.450.300	6.708.800	1.330.900	115.671.200
1.1.	Prihod od prodaje prije promjene cijena	70.713.000	20.082.900	6.355.700	0	97.151.600
1.2.	Ostali poslovni i financijski prihodi	9.468.200	7.367.400	353.100	1.330.900	18.519.600
2.	UKUPNI RASHODI	87.561.300	33.816.800	6.698.600	1.330.900	129.407.600
3.	FINANCIJSKI REZULTAT prije promjene cijena	-7.380.100	-6.366.500	10.200	0	-13.736.400
4.	Dodatni prihod od promjene cijena	7.402.400	6.384.000	0	0	13.786.400
5.	FINANCIJSKI REZULTAT	22.300	17.500	10.200	0	50.000

**5.3.1. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA -
VODOOPSKRBA**

Tablica 20: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	82.737.500	87.583.600	105,9
1.1.	Prihod od prodaje	70.939.000	78.115.400	110,1
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.379.500	8.932.500	86,1
1.4.	Financijski prihodi	1.419.000	535.700	37,8
2.	UKUPNI RASHODI	86.219.800	87.561.300	101,6
2.1.	Materijalni troškovi	25.007.300	29.653.300	118,6
2.2.	Troškovi osoblja	19.581.000	17.291.000	88,3
2.3.	Amortizacija	23.800.000	24.485.000	102,9
2.4.	Ostali troškovi	3.537.500	3.718.500	105,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	900.000	1.020.000	113,3
2.6.	Rezerviranja	925.000	1.425.000	154,1
2.7.	Ostali poslovni rashodi	444.000	560.500	126,2
2.8.	Financijski rashodi	706.000	620.000	87,8
2.9.	Režijski troškovi	11.319.000	8.788.000	77,6
3.	DOBITAK/GUBITAK	-3.482.300	22.300	

Troškovi osoblja i Režijski troškovi manji su zbog primljene ključeva raspodjele prikazanih u točki 5.3.4. Plana poslovanja 2019.

Tablica 21: Prihodi - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	81.318.500	87.047.900	107,0
1.1.	Prihodi od prodaje	70.939.000	78.115.400	110,1
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	66.896.000	74.764.200	111,8
1.1.1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio	10.860.000	15.379.200	141,6
1.1.1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio	56.036.000	59.385.000	106,0
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	1.778.000	1.881.600	105,8
1.1.2.1.	Priključci	1.130.000	1.260.600	111,6
1.1.2.2.	Vodomjeri	444.000	454.000	102,3
1.1.2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	96.000	86.000	89,6
1.1.2.4.	Popravak loma cijevi	43.000	20.000	46,5
1.1.2.5.	Isporuka vode autocisternom	30.000	30.000	100,0
1.1.2.6.	Ostali prihodi od usluga	35.000	31.000	88,6
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	2.265.000	1.469.600	64,9
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.370.000	803.500	58,6
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	560.000	338.500	60,4
1.1.3.3.	Ostali prihodi	335.000	327.600	97,8
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.379.500	8.932.500	86,1
1.3.1.	Prodaja otpada	18.000	1.000	5,6
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	15.000	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	5.800.000	6.100.000	105,2
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	400.000	571.000	142,8
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	143.000	0	-
1.3.7.	Prihodi od refun., dotacija, subvencija i naknade štete	956.000	325.000	34,0
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	467.000	304.000	65,1
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	134.000	200.000	149,3
1.3.10.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.259.500	1.134.500	90,1
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	1.187.000	297.000	25,0
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.419.000	535.700	37,8
2.1.	Prihodi od dividendi	22.000	22.000	100,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	280.000	163.700	58,5
2.3.	Prihod po kamatama	550.000	350.000	63,6
2.4.	Ostale kamate	150.000	0	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	109.000	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	308.000	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	82.737.500	87.583.600	105,9

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 22: Rashodi Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	74.194.800	78.153.300	105,3
1.1.	Materijalni troškovi	25.007.300	29.653.300	118,6
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.923.900	12.310.100	103,2
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	830.000	1.330.000	160,2
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	1.160.000	1.020.000	87,9
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	1.000.000	1.000.000	100,0
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	500.000	435.500	87,1
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	436.900	424.600	97,2
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	7.200.000	7.300.000	101,4
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	497.000	500.000	100,6
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	300.000	300.000	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	13.083.400	17.343.200	132,6
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	590.000	510.000	86,4
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	139.100	100.000	71,9
1.1.3.3.	<i>Usluge redovnog održavanja</i>	8.450.000	11.740.000,00	138,9
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	70.000	70.000	100,0
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	66.000	38.000	57,6
1.1.3.6.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	664.000	694.800	104,6
1.1.3.8.	<i>Komunalne usluge</i>	448.800	621.800	138,5
1.1.3.7.	<i>Grafičke usluge</i>	45.000	41.500	92,2
1.1.3.9.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	700.000	1.700.000	242,9
1.1.3.10.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	1.430.000	1.301.600	91,0
1.1.3.11.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	480.500	525.500	109,4
1.2.	Troškovi plaća	19.581.000	17.291.000	88,3
1.3.	Amortizacija	23.800.000	24.485.000	102,9
1.4.	Ostali troškovi	3.537.500	3.718.500	105,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	6.500	6.500	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	800.000	811.400	101,4
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	209.300	185.300	88,5
1.4.4.	Primanje u naravi	99.000	97.800	98,8
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	45.600	45.600	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	422.500	422.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	230.000	306.000	133,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	600.000	600.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	445.000	458.000	102,9
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	130.700,00	130.700	100,0
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	508.200,00	614.000	120,8
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	900.000	1.020.000	113,3
1.6.	Rezerviranja	925.000	1.425.000	154,1
1.7.	Ostali poslovni rashodi	444.000	560.500	126,2
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	100.000	100.000	100,0
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih god.	19.000	100.000	526,3
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	323.000	360.000	111,5
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	2.000	500	25,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	706.000	620.000	87,8
2.1.	Rashodi kamata i sl.	56.000	56.000	100,0
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	395.000	564.000	142,8
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	96.000,00	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	159.000,00	0	-
3.	Režijski troškovi	11.319.000	8.788.000	77,6
4.	UKUPNI RASHODI	86.219.800	87.561.300	101,6

**5.3.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA –
SKUPLJANJE OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)**

Tablica 23: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	30.427.100	33.834.300	111,2
1.1.	Prihod od prodaje	20.962.500	26.466.900	126,3
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.254.600	7.119.800	86,3
1.4.	Financijski prihodi	1.210.000	247.600	20,5
2.	UKUPNI RASHODI	29.135.050	33.816.800	116,1
2.1.	Materijalni troškovi	6.167.500	6.317.400	102,4
2.2.	Troškovi osoblja	4.768.000	7.268.000	152,4
2.3.	Amortizacija	11.600.000	12.304.000	106,1
2.4.	Ostali troškovi	1.433.500	1.377.300	96,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	254.000	300.000	118,1
2.6.	Rezerviranja	223.000	723.000	324,2
2.7.	Ostali poslovni rashodi	379.000	258.000	68,1
2.8.	Financijski rashodi	1.480.300	1.213.100	81,9
2.9.	Režijski troškovi	2.829.750	4.056.000	143,3
3.	DOBITAK/GUBITAK	1.292.050	17.500	

Troškovi osoblja i Režijski troškovi veći su zbog primljene ključeva raspodjele prikazanih u točki 5.3.4. Plana poslovanja 2019.

Tablica 24: Prihodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	29.217.100	33.586.700	115,0
1.1.	Prihodi od prodaje	20.962.500	26.466.900	126,3
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	18.407.000	25.019.820	135,9
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio	3.460.000	3.484.320	100,7
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio	14.947.000	21.535.500	144,1
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	1.985.500	870.000	43,8
1.1.2.1.	Priključci	710.000	870.000	122,5
1.1.2.2.	Slivničar	1.273.500	0	-
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga iz djelatnosti	2.000	0	-
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	570.000	577.080	101,2
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	370.000	370.900	100,2
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	150.000	156.200	104,1
1.1.3.3.	Ostali prihodi	50.000	49.980	100,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.254.600	7.119.800	86,3
1.3.1.	Prodaja otpada	8.000	8.000	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	1.600.000	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.500.000	5.000.000	111,1
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	1.000.000	1.220.900	122,1
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	354.000	150.000	42,4
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	140.000	140.000	100,0
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	40.000	30.000	75,0
1.3.10.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	306.600	391.600	127,7
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	306.000	179.300	58,6
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.210.000	247.600	20,5
2.1.	Prihodi od dividendi	6.000	10.000	166,7
2.2.	Redovne, zatezne kamate	70.000	75.600	108,0
2.3.	Prihod po kamatama	150.000	162.000	108,0
2.4.	Ostale kamate	50.000	0	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	53.000	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	881.000	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	30.427.100	33.834.300	111,2

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 25: Rashodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	24.825.000	28.547.700	115,0
1.1.	Materijalni troškovi	6.167.500	6.317.400	102,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.277.700	1.338.300	104,7
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	22.000	122.000	554,5
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	200.000	124.000	62,0
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	0	0	-
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	100.000	164.500	164,5
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	70.000	74.000	105,7
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	520.000	535.000	102,9
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	295.700	279.200	94,4
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	70.000	39.600	56,6
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.889.800	4.979.100	101,8
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	160.000	235.020	146,9
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	46.000	30.480	66,3
1.1.3.3.	<i>Usluge redovnog održavanja</i>	3.150.000	2.495.900	79,2
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	55.100	55.100	100,0
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	20.000	21.200	106,0
1.1.3.6.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	198.000	192.000	97,0
1.1.3.8.	<i>Komunalne usluge</i>	500.700	482.600	96,4
1.1.3.7.	<i>Grafičke usluge</i>	13.000	6.000	46,2
1.1.3.9.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	300.000	750.000	250,0
1.1.3.10.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	343.000	600.800	175,2
1.1.3.11.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	104.000	110.000	105,8
1.2.	Troškovi plaća	4.768.000	7.268.000	152,4
1.3.	Amortizacija	11.600.000	12.304.000	106,1
1.4.	Ostali troškovi	1.433.500	1.377.300	96,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.000	2.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	199.800	199.800	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	48.200	40.200	83,4
1.4.4.	Primanje u naravi	34.200	26.400	77,2
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	12.600	12.600	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	115.000	115.000	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	45.000	72.000	160,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	25.000	25.000	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	203.000	203.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134.000	99.900	74,6
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	461.500,00	459.500	99,6
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	153.200,00	121.900	79,6
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	254.000	300.000	118,1
1.6.	Rezerviranja	223.000	723.000	324,2
1.7.	Ostali poslovni rashodi	379.000	258.000	68,1
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	200.000	0	0,0
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih god.	23.000	0	0,0
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	156.000	258.000	165,4
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.480.300	1.213.100	81,9
2.1.	Rashodi kamata i sl.	300	100	33,3
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	986.000	1.213.000	123,0
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	38.000,00	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	456.000,00	0	-
3.	Režijski troškovi	2.829.750	4.056.000	143,3
4.	UKUPNI RASHODI	29.135.050	33.816.800	116,1

**5.3.3. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA –
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

Tablica 26: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	6.760.500	6.708.800	99,2
1.1.	Prihod od prodaje	6.347.600	6.355.700	100,1
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	347.700	310.900	89,4
1.4.	Financijski prihodi	65.200	42.200	64,7
2.	UKUPNI RASHODI	7.537.050	6.698.600	88,9
2.1.	Materijalni troškovi	2.290.100	2.530.700	110,5
2.2.	Troškovi osoblja	2.040.000	1.830.000	89,7
2.3.	Amortizacija	1.626.000	1.011.000	62,2
2.4.	Ostali troškovi	400.400	395.900	98,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	62.000	80.000	129,0
2.6.	Rezerviranja	120.000	120.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	55.300	55.000	99,5
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Režijski troškovi	943.250	676.000	71,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	-776.550	10.200	

Tablica 27: Prihodi - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	6.695.300	6.666.600	99,6
1.1.	Prihodi od prodaje	6.347.600	6.355.700	100,1
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	5.308.000	5.368.560	101,1
1.1.1.1.	<i>Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.156.560</i>	<i>100,6</i>
1.1.1.2.	<i>Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio</i>	<i>4.158.000</i>	<i>4.212.000</i>	<i>101,3</i>
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	909.600	899.340	98,9
1.1.2.1.	<i>Pražnjenje septičkih jama</i>	<i>729.600</i>	<i>729.600</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.2.	<i>F - stanica</i>	<i>180.000</i>	<i>169.740</i>	<i>94,3</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	130.000	87.800	67,5
1.1.3.1.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i>	<i>90.000</i>	<i>61.800</i>	<i>68,7</i>
1.1.3.2.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i>	<i>40.000</i>	<i>26.000</i>	<i>65,0</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	347.700	310.900	89,4
1.3.1.	Prodaja otpada	0	0	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	90.000	100.000	111,1
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0	0	-
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	46.100	25.000	54,2
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	37.600	23.000	61,2
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	11.000	0	0,0
1.3.10.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	147.900	147.900	100,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	15.100	15.000	99,3
2.	FINACIJSKI PRIHODI	65.200	42.200	64,7
2.1.	Prihodi od dividendi	2.000	2.000	100,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	18.200	13.200	72,5
2.3.	Prihod po kamatama	37.000	27.000	73,0
2.4.	Ostale kamate	8.000	0	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	6.760.500	6.708.800	99,2

Plan poslovanja 2019. godine

Tablica 28: Rashodi – Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	6.593.800	6.022.600	91,3
1.1.	Materijalni troškovi	2.290.100	2.530.700	110,5
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	990.500	925.500	93,4
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	0	0	-
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	150.000	80.000	53,3
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	0	0	-
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	11.000	11.000	100,0
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	14.500	9.500	65,5
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	680.000	700.000	102,9
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	121.000	120.000	99,2
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	14.000	5.000	35,7
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.299.600	1.605.200	123,5
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	40.000	40.000	100,0
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	0	0	-
1.1.3.3.	<i>Usluge redovnog održavanja</i>	649.000	950.000	146,4
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	11.000	11.000	100,0
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	0	0	-
1.1.3.6.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	22.000	23.500	106,8
1.1.3.8.	<i>Komunalne usluge</i>	476.400	469.600	98,6
1.1.3.7.	<i>Grafičke usluge</i>	1.900	1.000	52,6
1.1.3.9.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	0	0	-
1.1.3.10.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	86.000	100.100	116,4
1.1.3.11.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	13.300	10.000	75,2
1.2.	Troškovi plaća	2.040.000	1.830.000	89,7
1.3.	Amortizacija	1.626.000	1.011.000	62,2
1.4.	Ostali troškovi	400.400	395.900	98,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	500	300	60,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	66.900	66.900	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	18.300	13.300	72,7
1.4.4.	Primanje u naravi	7.800	10.800	138,5
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	1.800	1.800	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	47.500	47.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	28.000	36.000	128,6
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Premije osiguranja	69.000	69.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	30.000	100,0
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	126.500	120.000	94,9
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	4.100	300	7,3
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	62.000	80.000	129,0
1.6.	Rezerviranja	120.000	120.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	55.300	55.000	99,5
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih god.	1.300	0	-
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	54.000	55.000	101,9
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
2.1.	Rashodi kamata i sl.	0	0	-
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	0	0	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	0	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	Režijske jedinice	943.250	676.000	71,7
4.	UKUPNI RASHODI	7.537.050	6.698.600	88,9

5.3.4. MODEL RASPODJELE REŽIJSKOH TROŠKOVA

Sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva te Društvenom ugovoru troškovi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Režijske jedinice su: Uprava Društva, Interni revizor, Ured Direktora, Sektor ekonomskih poslova, Sektor pravnih i zajedničkih poslova te Jedinica za provedbu projekta.

Model raspodjele režijskih troškova bazira se na prosječnom broju radnika podijeljenih po djelatnostima unutar Sektora tehničkih poslova iz čega proizlazi raspodjela režijskih troškova u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje otpadnih voda (kanalizacija) 30% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

Tablica 29: Model raspodjele režijskih troškova

MT	Vodna usluga	Prosječan broj radnika	Sektor tehničkih poslova bez septičkih *	%	Utvrđeni % raspodjele troškova
		Plan 2019.			
1	2	3	4	5 (3/4)	6
0601	Vodovod	153	231	66,2%	65%
0602	Kanalizacija	65		28,1%	30%
0605	Pročišćavanje	13		5,6%	5%
0607	Septičke	5			
SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA		236			

**bez usluge pražnjenja mulja iz malih sanitarnih uređaja (ex.septičke jame) i otpadnih voda iz sabirnih jama*

U Službi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izdvojeno se evidentiraju podaci za vodnu uslugu pražnjenja mulja iz malih sanitarnih uređaja (ex. septičke jame) i otpadne vode iz sabirnih jama. Kako se za navedenu vodnu uslugu ne ostvaruje značajan obujam prihoda i rashoda, odnosno angažiranost režijskih jedinica, na navedenu uslugu se ne raspoređuju režijski troškovi.

Nova organizacijska struktura radi veće efikasnosti objedinila je pojedine poslove unutar Sektora tehničkih poslova. Kako bi se troškovi mogli prikazati po djelatnostima izvršena je podjela troškova zaposlenih u objedinjenim službama u omjeru vodoopskrba 50 % i skupljanje otpadnih voda 50 %.

Tablica 30: Sektor tehničkih poslova – prosječan broj radnika po djelatnostima

Sektor tehničkih poslova	Prosječan broj radnika	Vodna usluga			
	Plan 2019.	Vodoopskrba	Kanalizacija	Pročišćavanje	Septičke
1	2 (3+4+5+6)	3	4	5	6
Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora, tajnica i administrator	2	1	1		
Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora	10	10			
Služba održavanja vodoopskrbne mreže	75	75			
Služba održavanja objekata vodoopskrbe i odvodnje	Pogon dizanja vode	37			
	Pogon odvodnje	6		6	
	Pogon održavanja	26	13	13	
Služba razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i tehničke pripreme	20	10	10		
Odjel mehanizacije	7	7			
Služba održavanja odvodnje	35		35		
Služba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (bez usluge pražnjenja septičkih jama)	13			13	
Služba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (samo usluga pražnjenja septičkih jama)	5				5
SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	236	153	65	13	5

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2019. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Planu poslovanja za 2019. godinu iznose 673.000 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 360.000 kn, skupljanja otpadne vode iznosi 258.000 kn i pročišćavanje otpadne vode 55.000 kn.

7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća zamjene i rekonstrukcije navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 31: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2019. godinu

Opis	(u kn bez lipa)
	Plan 2019.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	0
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	120.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	593.500
D. OSTALE ZAMJENE	2.845.600
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	30.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2019. GODINU	16.250.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.839.100

Tablica 32: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

Red. br.	Opis	(u kn bez lipa)
		Plan 2019.
1.		0
UKUPNO A.		0

Tablica 33: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L (m)	profil (mm)	(u kn bez lipa)
				Plan 2019.
1.	RS Pletenci			20.000
2.	RS Tibljaši II			20.000
3.	RS Hreljin kod 238			20.000
4.	RS Raskrižje			20.000
5.	VO Ede Jardasa	320	100	20.000
6.	VO Marka Marulića	40	100	20.000
UKUPNO B.				120.000

Tablica 34: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	100.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	493.500
UKUPNO C.		593.500

Tablica 35: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.500.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	1.345.600
UKUPNO D.		2.845.600

Tablica 36: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2019. godini

(u kn bez lipa)

Red br	Opis	Plan 2019.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000
UKUPNO F.		30.000

Tablica 37: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2019.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2019.
1.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR	700.000
2.	VS Grobnik	320.000
3.	CS Bakar	250.000
4.	CS Plase	2.000.000
5.	VS Brgudi	20.000
6.	VS Podvežica	250.000
7.	VS Vojskovo I	1.850.000
8.	Sabirni bazen Zastenice	100.000
9.	VS Škurinje	70.000
10.	VS Pećine	60.000
11.	VS Vežica - UB	20.000
UKUPNO G.1.		5.640.200

Tablica 38: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2019.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

<i>(u kn bez lipa)</i>				
Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2019.
1.	RS Čopovsko			140.000
2.	RS Hreljin			140.000
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	110.000
4.	RS Meštrovićeva			140.000
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	78		200.000
6.	KV Delta spomenik			40.000
7.	Tlačni cjevovod CS Skrljevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100-150	2.350.000
8.	Tlačni i opskrbni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	400 100-150	4.230.000
9.	Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 – opskrbni i transportni cjevovodi			400.000
10.	RS Frlani			140.000
11.	Transportni cjevovodi iz VS Vojskovo			850.000
12.	VO M.Krleže - B.Kašića – M.Lovraka			600.000
13.	Tlačni cjevovod CS Dobra – CS Dobrica	455	200	950.000
14.	KV Tizianova preko puta br.40			90.000
15.	KV Žrtava fašizma kod br.11			140.000
16.	KV Baštijanova ulica			90.000
UKUPNO G.2.				10.610.000
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				16.250.000

7.2. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Planom 2019. godine za troškove vanjskih usluga redovnog održavanja za djelatnost vodoopskrbe planiran je iznos od **11.740.000 kn**.

Tablica 39: Plan redovnog održavanja građevina javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	7.800.000
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.940.000
SVEUKUPNO		11.740.000

Tablica 40: Plan tekućeg održavanja - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.	
7.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.400.000	
7.2.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	100.000
7.2.2.2.		Osobna vozila	200.000
7.2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOMJERA	2.000.000	
7.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	400.000	
7.2.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	700.000	
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE		7.800.000	

Tablica 41: Plan investicijskog održavanja - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.2.A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u crnim stanicama sa crnim agregatima za pitku vodu, transformatorske stanice i klorinatorske stanice)	3.240.000
7.2.B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u vodospremama i zasunskim komorama)	700.000
SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		3.940.000

7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Plan održavanja građevina za javnu odvodnju obuhvaća zamjene i rekonstrukcije navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 42: Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2019. godinu

		<i>(u kn bez lipa)</i>
OPIS		Plan 2019.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA		690.000
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI		887.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		478.000
D. OSTALE ZAMJENE		1.220.800
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA		700.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE		50.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2019. GODINU		5.370.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G		9.395.800

Tablica 43: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

		<i>(u kn bez lipa)</i>
Red. br.	Objekti	Plan 2019.
1.	CS Ćikovići 3	250.000
2.	CS Ćikovići 4	250.000
3.	CS Draga Gušć	120.000
4.	CS Milutina Barača	25.000
5.	CS Srdoči	25.000
6.	Mjerno mjesto Carevo-Kraljevica	20.000
UKUPNO A.		690.000

Tablica 44: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2019.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova – faza II 650 m profila 300, 400, 500 i 600 mm	650	300, 400, 500 i 600	95.000
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Bože Milanovića	200	300	500.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Šetalište Joakima Rakovca	600	400, 500, 600	85.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Vidikovac	510	300, 400	72.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tome Stričića	260	300, 400, 500 i 750	40.000
6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Zvonimirovoj ulici	50	300	95.000
UKUPNO B.				887.000

Tablica 45: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	300.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	178.000
UKUPNO C.		478.000

Tablica 46: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.220.800
UKUPNO D.		1.220.800

Tablica 47: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000
UKUPNO E.		700.000

Tablica 48: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2019. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Tablica 49: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2019.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2019.
1.	CS Sv. Kuzam	550.000
2.	CS Žrtava fašizma	250.000
3.	CS Draga sušačka	200.000
4.	CS Rječina	200.000
5.	CS KAMP	450.000
6.	Biodisk Sv. Kuzam	200.000
7.	CS Martinščica	800.000
UKUPNO G.1.		2.650.000

Tablica 50: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2019.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2019.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Andrije Peruča 320 m profila 400 mm	320	400	750.000
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Marohničevoj ulici 320 m profila 500/750 mm	320	500/750	950.000
3.	Zamjena havarijskog i spusta CS Jadran dužine 40 m profila 300 mm	40	300	20.000
4.	Zamjena havarijskog ispusta CS Bivio			500.000
5.	Zamjena havarijskog ispusta CS Dječja bolnica			500.000
UKUPNO G.2.				2.720.000

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)

5.370.000

7.4. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

SKUPLJANJE OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

Planom 2019. godine za troškove vanjskih usluga redovnog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda planira se **2.495.900** kn.

Tablica 51: Plan troškova vanjskih usluga redovnog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja	1.335.900
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja	1.160.000
UKUPNO		2.495.900

Tablica 52: Plan troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.1.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - mreža	800.000
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila - mreža
7.4.2.2.		Osobna vozila
7.4.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - MONITORING	80.000
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	100.000
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	100.000
UKUPNO		1.335.900

Tablica 53: Plan troškova vanjskih usluga investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.A.1.1.	KANALIZACIJSKA MREŽA I OBJEKTI	Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.
7.4.A.1.2.		Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje
UKUPNO		1.160.000

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Planom 2019. godine za troškove vanjskih usluga redovnog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda planira se **950.000** kn.

Tablica 54: Plan troškova vanjskih usluga redovnog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja	600.000
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja	350.000
UKUPNO		950.000

Tablica 55: Plan troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.1.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - uređaj	550.000
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA septičke	40.000
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	10.000
UKUPNO		600.000

Tablica 56: Plan troškova vanjskih usluga investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.
7.4.B	UREĐAJ DELTA	350.000
UKUPNO		350.000

7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Tablica 57: : Rebalans plana ostalih investicijskih aktivnosti

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2019.
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije u IT softwear (integrirani informacijski sustav)	738.000
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila	297.600
UKUPNO			1.035.600

7.6. PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Tablica 58: Redovno održavanje Režijskih jedinica

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2019.
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	Održavanje upravne zgrade, opreme i softwear	180.000
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	20.000
7.6.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		100.000
7.6.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		500.000
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE			800.000

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu sadrži:

A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini, a financiraju se iz naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja.

- Opis razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja
- Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS

A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području **aglomeracije Rijeka (Rijeka, Viškovo, Čavle, Kastav i Jelenje)** od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, a financiran je iz naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja.

- Opis razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja
- Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS aglomeracije Rijeka

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte II. prioriteta

Projekti vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirani iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora

- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja

Sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 59: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta u 2019. godini po izvorima financiranja

(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja							Ukupan plan financiranja 2019.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)	3.995.500	4.740.000	-	9.935.000	-	-	-	18.670.500
Projekti I. prioriteta (A.2.)	550.000	-	16.136.108	16.136.108	109.513.662	11.745.122	-	154.081.000
Ukupno Projekti I. prioriteta	4.545.500	4.740.000	16.136.108	26.071.108	109.513.662	11.745.122	-	172.751.500
Projekti II. prioriteta	37.103.814	-	-	22.462.290	-	-	9.732.350	69.298.454
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta	41.649.314	4.740.000	16.136.108	48.533.398	109.513.662	11.745.122	9.732.350	242.049.954

*A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte **I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva***

8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2019. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.155.500,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2019. godinu.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena –završetak izrade idejne projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i početak izrade glavnih projekata

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrene, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. Planira se završetak izrade idejne projektne dokumentacije s ishođenjem lokacijske dozvole, te početak izrade glavnih projekata po fazama usklađenih s faznošću prometnice.

Planirani iznos za 2019. godinu je 55.500,00 kn.

8.1.2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

Planira se nastavak izrade studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem.

Planirani iznos za 2019. godinu je 2.600.000,00 kn.

8.1.3. Izrada projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobnišćine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode Platak

Planira se nastavak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobnišćine te izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme).

Očekuje se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projekt u 2019. godini.

Planirani iznos za 2019. godinu je 1.800.000,00 kn.

8.1.4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

Planira se nastavak polaganja vodovoda u III etapi državne ceste D 427 Marčelji - Marišćina kao dio vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana čime će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav, te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva. Realizacija ovisi o dinamici izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2019. godinu je 700.000,00 kn.

8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u odvodnju otpadnih voda za 2019. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 8.255.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2019. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.
Planirani iznos za 2019. godinu je 5.735.000,00 kn.

8.2.2. Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7)

Planira se da će nastavak radova na izgradnji sanitarnog kolektora prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te da će se izgraditi veći dio sanitarnog kolektora, a što ovisi o dinamici izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2019. godinu je 720.000,00 kn.

8.2.3. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne dokumentacije, tj. idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnog područja, te pripadajućih vodovoda.

Planira se završetak gradnje HS Studena-Zavrh.

Planirani iznos za 2019. godinu je 1.800.000,00 kn.

8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranog zajedničkog razvojnog zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2019. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.260.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2019. godinu.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

- aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),
- aglomeracija Bakar-Kostrena,
- aglomeracija Bakar-Kostrena (naselje Bakar)
- aglomeracija Kraljevica

Za izgradnju nedostajuće kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju uređaja, a sve kao pripremu za financiranje gradnje u sklopu EU fondova, planiraju se sljedeće aktivnosti:

EU projekt – aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

- Završetak ugovora za izradu idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (komponente A i B prema Studiji izvedivosti);
- Nastavak usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojećeg kišnog preljeva Roda u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A);
- Nastavak usluge reprojektiranja – izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava sanitarne odvodnje Jezero i Podhum PH-3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponenti F i G);
- Nastavak usluge reprojektiranja – izrade idejnog i glavnog projekta podsustava Željeznički kolodvor u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente A);
- Usluga izrade elaborata usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti za okoliš sustava javne odvodnje „Grad“ – aglomeracije Rijeka;
- Okončanje ugovora za izmjenu i dopunu dokumentacije o nadmetanju za projektiranje i izgradnju UPOV-a Rijeka;
- Konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka
- Usluga izrade geotehničkih elaborata – provedba EU projekta Rijeka

Planirani iznos za 2019. godinu je 1.592.000,00 kn.

EU projekt – aglomeracija Bakar – Kostrena

- Usluga izrade Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar-Kostrena po postignutom dogovoru između predmetnih JLS-a.

Planirani iznos za 2019. godinu je 250.000,00 kn.

EU projekt – aglomeracija Bakar – Kostrena (grad Bakar)

- Usluga izrade idejnog projekta kanalizacijskog sustava sa UPOV-om grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije za I i II fazu s ishođenjem lokacijske dozvole; usluga izrade glavnih projekata kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije – I faza s ishođenjem potvrda na glavne projekte od JPT i ishođenje građevinske dozvole; usluga izrade glavnih projekata kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije – II faza s ishođenjem potvrda na glavne projekte od JPT i ishođenje građevinske dozvole; usluga izrade projekta rehabilitacije mješovitog cjevovoda starogradske jezgre grada Bakra – 1. faza; usluga izrade natječajne dokumentacije o nabavi za izvođenje radova, usluge nadzora, uslugu promidžbe i vidljivosti, uslugu upravljanja projektom.

Planirani iznos za 2019. godinu je 1.600.000,00 kn.

EU projekt – aglomeracija Kraljevica

- Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove;
- Usluga izrade stručne recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica;
- Usluga pripreme dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV, te projektne dokumentacije za nadmetanje za proširenje mreže aglomeracije Kraljevica;
- Usluga projektiranja idejnih i glavnih projekata proširenja mreže aglomeracije Kraljevica; usluga projektiranja idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici; usluga izrade tendera za projektiranje i gradnju (UPOV); usluga izrade tendera za gradnju proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, usluge nadzora, uslugu promidžbe i vidljivosti, uslugu upravljanja projektom.

Planirani iznos za 2019. godinu je 492.500,00 kn.

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a planira se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projektiranja sa 85 %.

Budući da je dio imovinsko pravnih troškova uključen u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo će na ime istih potraživati sredstva koja će biti odobrena po uknjižbi čestica u zemljišne knjige.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku u 2019. godini je 5.260.000,00 kn, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 3.260.000,00 kn.

Tablica 60: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte **I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.)**

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2019.
1	2	3
8.1. Vodoopskrba		
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - završetak izrade idejne projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i početak izrade glavnih projekata	55.500
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	55.500
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava	2.600.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	520.000
	Hrvatske vode	2.080.000
8.1.3.	Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak	1.800.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	560.000
	Hrvatske vode	1.240.000
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	700.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	700.000
8.2. Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	5.735.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.940.000
	Hrvatske vode	2.795.000
8.2.2.	Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	720.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	160.000
	Hrvatske vode	560.000
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije i završetak gradnje HS Studena Zavrh	1.800.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.800.000

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2019.
1	2	3
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	5.260.000
	Hrvatske vode	3.260.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.000.000
Izvori financiranja		
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.995.500
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	4.740.000
	Hrvatske vode	9.935.000
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		18.670.500

*A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte **I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka***

8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE)

8.4.1. EU projekt – Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

Projektiranje i izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka. Sklapanje ugovora se očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Planirani iznos za 2019. godinu je 153.531.000 kn, a obuhvaća avansna plaćanja koja iznose 10% od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora za izgradnju sustava odvodnje, usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje te procijenjenu vrijednost izvršenih radova koji će biti plaćeni tijekom 2019. godine.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se sredstva naknade za razvoj u iznosu od 300.000,00 kn.

Sveukupni planirani iznos za 2019. godinu iznosi 153.831.000,00 kn.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima i planiranim vrijednostima za 2019. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 61: Planirana realizacija EU projekta – aglomeracije Rijeka u ukupnom iznosu i za 2019. godinu
(u kn bez lipa)

EU Projekt – aglomeracija Rijeka	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Planirana vrijednost za 2019. g.
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	18.931.025
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	12.037.500
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	16.681.968
LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	12.537.831
LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	18.294.879
LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	127.957.939	17.978.549
LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	119.112.606	15.107.354
KREŠIMIROVA ULICA (RIJEKA) - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	14.935.000	14.935.000
MLADENIĆI – RONJGI (VIŠKOVO) - radovi i nadzor sa ŽUC	6.180.000	6.180.000
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	841.700.693	132.684.106
LOT H. IZGRADNJA UPOV		
Izgradnja UPOV Delta	549.946.000	0
NABAVA OPREME		
Nabava opreme	76.293.000	0
USLUGE NADZORA		
Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	25.145.000	4.419.424
Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM		
Upravljanje projektom	20.588.400	1.559.727
USLUGE VIDLJIVOST		
Informiranje i vidljivost	6.737.000	510.379
OSTALI TROŠKOVI		
Dorada tendera za UPOV	200.000	200.000
Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	200.000
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:	1.542.408.093	139.573.636
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%	154.240.809	13.957.364
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:	1.696.648.902	153.531.000
Izvori financiranja:		
EU fond (71,33 %)	1.210.219.662	109.513.662
Hrvatske vode (10,51 %)	178.317.800	16.136.108
Državni proračun (10,51 %)	178.317.800	16.136.108
drugi izvori financiranja - kredit KD VIK (7,65%)	129.793.641	11.745.122
Dodatne usluge i troškovi financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):		
Usluga upravljanja projektom u KREŠIMIROVOJ ULICI (HC) i MLADENIĆI – RONJGI (ŽUC)		200.000
Ostali troškovi projekta		100.000
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta		300.000
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		153.831.000

U prilogu 5 se nalazi tabelarni prikaz investicija – EU projekt – aglomeracija Rijeka: izgradnja sustava odvodnje.

8.4.2. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

Budući da će se za realizaciju EU projekta aglomeracije Rijeka morati osigurati kreditna sredstva, Društvo će tijekom 2019. godine biti u obvezi isplatiti interkalarnu kamatu.

Planirani iznos za 2019. godinu je 250.000,00 kn

Tablica 62: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte **I. Prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.)**

(u kn bez lipa)

@ 8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka,

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2019.
1	2	3
8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)		
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	153.831.000
	EU fond	109.513.662
	Hrvatske vode	16.136.108
	Državni proračun	16.136.108
	drugi izvori financiranja (kredit)	11.745.122
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	300.000
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	250.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	250.000
Izvori financiranja		
	EU sredstva	109.513.662
	Hrvatske vode	16.136.108
	Državni proračun	16.136.108
	drugi izvor financiranja (kredit)	11.745.122
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	550.000
SVEUKUPNO ZA PROJEKTE I. PRIORITETA – EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		154.081.000

Planom za 2019. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta: A.1. projekti svih JLS suvlasnika Društva i A.2. projekti JLS suvlasnika Društva u EU projektu aglomeracije Rijeka.

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2019. godinu izračunata su temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj i uvećana su za procijenjena neutrošena sredstva naknade za razvoj iz 2018. godine.

Tablica 63: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa **SUVLASNIKA DRUŠTVA**

Jedinica lokalne samouprave	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje					Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana		Sveukupni iznos ulaganja iz naknada za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2019. godinu (iznos u kn)
	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		projekti I. prioriteta - EU - aglomeracije Rijeka		Ukupan planirani iznos ulaganja u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje (u kn)	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		
	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2019.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2019. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2019.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2019. godini (u kn)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. Sustava Grobnik i Klana Plan 2019.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kan. sustavu Grobnik i Klana u 2019. godini (u kn)	
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9 (6+8)
Grad Rijeka	68,92	2.753.699	60,43	332.365	3.086.064	68,45	3.244.530	6.330.594
Grad Bakar	4,70	187.789			187.789	4,85	229.890	417.679
Grad Kastav	4,51	180.197	7,52	41.360	221.557	4,44	210.456	432.013
Grad Kraljevica	2,58	103.084			103.084	2,61	123.714	226.798
Općina Čavle	2,99	119.465	8,11	44.605	164.070	2,94	139.356	303.426
Općina Jelenje	2,09	83.506	11,93	65.615	149.121	2,06	97.644	246.765
Općina Klana	0,68	27.169			27.169	0,67	31.758	58.927
Općina Kostrena	6,53	260.906			260.906	7,07	335.118	596.024
Općina Viškovo	7,00	279.685	12,01	66.055	345.740	6,91	327.534	673.274
UKUPNO	100,00	3.995.500	100,00	550.000	4.545.500	100,00	4.740.000	9.285.500

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2019. godinu za projekte II. prioriteta

8.5. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

8.6. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

8.7. PLAN ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja (II. prioritet).

Tablica 64: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)			25.000			25.000
2. Ulica Ivana Žorža – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	70		14.450			14.450

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
3. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	130		27.550			27.550
4. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	165		13.600			13.600
5. Vodovodni ogranak prema starom groblju Drenova - gradnja	186		440.000			440.000
6. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	177		390.100			390.100
Ukupno za projekte vodoopskrbe			910.700			910.700
8.6.1. Projekti odvodnje						
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja			3.000.000			3.000.000
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	100		28.300			28.300
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	100		28.300			28.300
4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	70		1.000			1.000
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija -priprema dokumentacije za gradnju	106		20.000			20.000
Ukupno za projekte odvodnje			3.077.600			3.077.600
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu za proširenje komunalne infrastrukture			1.451.660		13.064.940	14.516.600

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
2. Troškovi vezani uz realizaciju projekata financiranih putem EIB - CEB programa - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta -Gornji zamet / Zona Z-2 i Gornji Zamet / Zona Z-3			1.000			1.000
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte			2.310.067			2.310.067
3.1. Ivana Žorža 43 - vodovod	1.000					
3.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza						
3.3. Čavalsko 4 - 4F						
3.4. Istarska 24 - 44						
3.5. Fužinska						
3.6. Srdoči 53 - 52						
3.7. Iveković						
3.8. J. L. Spodolčeva - Stina						
3.9. Benaši 7 - Drenovski put 85						
3.10. Josipa Lenca						
3.11. Pletenci 31						
3.12. Hosti 72 b						
3.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg						
3.14. Hosti 71 - 85c - vodovod						
3.15. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju						

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke			4.757.000			4.757.000
4.1. OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50) - nastavak gradnje	V=434 K=50		456.000			456.000
4.2. Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija) - nastavak gradnje	K= 240		719.000			719.000
4.3. Dio transportnog voda (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu izgradnje na Martinkovcu (V=124 +254) - završetak gradnje	V=378		1.000			1.000
4.4. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - gradnja	V=482 K=232		2.400.000			2.400.000
4.5. Stambena ulica OU 10a - faza 1 - nastavak gradnje	V=72 K=57		96.000			96.000
4.6. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - gradnja	V=30		70.000			70.000
4.7. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)			25.000			25.000
4.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba - gradnja	V=300		600.000			600.000
4.9. Mate Lovraka - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=70 K=80		390.000			390.000
5. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)			730.000			730.000
5.1. VT Strmica	500 m3		565.000			565.000
5.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	V=260		165.000			165.000

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
6. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja			2.991.200			2.991.200
6.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja	V= 500 K= 420+CS		645.000			645.000
6.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	V= 470 V= 460		2.346.200			2.346.200
7. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V= 140 K=140		672.500			672.500
8. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=70 K=70		35.000			35.000
9. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokumentacije za gradnju (V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS)	V=390 K=505+CS		119.500			119.500
10. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke			3.850.000			3.850.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			16.917.927	0	13.064.940	29.982.867
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		20.906.227	20.906.227	0	13.064.940	33.971.167

Tablica 65: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	4.950		422.893			422.893
2. Škrljevo 244-223 - gradnja vodovodnog ogranka	430		980.000			980.000
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	140		10.000			10.000
4. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	100		9.000			9.000
5. Kružno raskrižje s komunalnom infrastrukturom na spoju D501 sa Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina-vodovod - gradnja (V=120+120+180)	420		715.000			715.000
6. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - gradnja (V=580+920)	1500		300.000			300.000
7. Spojni cjevovod D501-rotor - vodoopskrba - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	150		28.000			28.000
8. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230) (nastavak)	530		62.700			62.700
9. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - gradnja	136		280.000			280.000
10. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju (nastavak)	50		25.750			25.750
11. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja vodovoda	145		300.000			300.000

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
12. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka	180		414.000			414.000
13. Bakar - Nautička ulica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		20.000			20.000
14. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200		30.000			30.000
15. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200		30.000			30.000
16. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	70		20.000			20.000
17. Kukuljanovo kbr. 217-217A - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		20.000			20.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe			3.667.343			3.667.343
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Izgradnja prometnice B5.4.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije				1.724.400		1.724.400
2. Izgradnja prometnice B7.7.-B9.1 - Industrijska zona - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije				6.261.200		6.261.200
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje				7.985.600		7.985.600
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		3.667.343	3.667.343	7.985.600	0	11.652.943

Tablica 66: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena Raspoloživih Sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			Plan 2019.
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - gradnja (V=664 + RS)	664		1.106.000			1.106.000
2. Brozovo - vodovodni ogranak - početak gradnje vodovodnog ogranka	170		342.118			342.118
3. Gorice - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	170		2.400			2.400
4. Žegoti kod br. 26 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	270 +RS		10.000			10.000
5. Jelušići 7-9 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	160		18.000			18.000
6. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju	120		20.000			20.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe			1.498.518			1.498.518
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu za proširenje komunalne infrastrukture			44.900		404.100	449.000
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - završetak gradnje (V=111+37 K=92+30)	V=148 K=122		5.000			5.000
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=133 + RS K=79		47.000			47.000
4. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - gradnja	V=24 K=19		400.000			400.000
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte			1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			497.900		404.100	902.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.996.418	1.996.418		404.100	2.400.518

Tablica 67: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - gradnja	230		630.000			630.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe			630.000			630.000
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja (V=370 K=370)	V=370 K=370		550.000			550.000
2. Javorišće - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=300 K=200+2xCS		383.771			383.771
3. RT Lipica - priprema dokumentacije za gradnju	150		25.000			25.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			958.771			958.771
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.588.771	1.588.771			1.588.771

Tablica 68: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1. Sv.Lucija – vodovodni ogranak + RS - završetak gradnje	352		52.000			52.000
2. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - priprema dokumentacije za gradnju	480		80.000			80.000
3. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	325		32.400			32.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe			164.400			164.400
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=760 K=1060		151.000			151.000
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=380 K=270		68.400			68.400
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=140 K=140		30.900			30.900
4. Sv.Lucija-lve Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=40 K=40		7.180			7.180
5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=270 K=230		23.500			23.500
6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija - početak gradnje			1.504.052			1.504.052
7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - početak gradnje	260+116		1.316.000			1.316.000

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - priprema dokumentacije za gradnju	K=1458, TL=793, V=1874+2 CS		150.000			150.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			3.251.032			3.251.032
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		3.415.432	3.415.432			3.415.432

Tablica 69: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena Raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1. Mavrinci 53/1 - Vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	220		564.100			564.100
2. Pribijine – vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	60		168.150			168.150
3. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	HS		93.000			93.000
4. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	85		23.950			23.950
5. Soboli 2 – vodovod - gradnja	100		250.000			250.000
6. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	180		26.100			26.100
Ukupno za projekte vodoopskrbe			1.125.300			1.125.300
8.6.6. Projekti odvodnje						
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	300		560.700			560.700
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	CS		171.000			171.000
Ukupno za projekte odvodnje			731.700			731.700
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena Raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=200 K= 300		486.135			486.135
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=300 K= 400 + CS		99.000			99.000
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=100 K= 100		25.000			25.000
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU			1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			611.135			611.135
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		2.468.135	2.468.135	0	0	2.468.135

Tablica 70: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Donji Jugi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	1115		1.000			1.000
2. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 - završetak gradnje vodovodnog ogranka	480		1.000			1.000
3. Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	225			515.000		515.000
4. Perčevo - gradnja vodovodnog ogranka	450			956.000		956.000
5. Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka	634		1.063.000			1.063.000
6. Trtni-Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	153			267.750		267.750
7. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	814				1.424.500	1.424.500
8. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	305				533.750	533.750
9. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	801				1.401.750	1.401.750
10. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	404				707.000	707.000
11. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	373				652.750	652.750
12. Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	151				264.250	264.250

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
13. Stupari-Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka*	392				687.750	687.750
14. Naselje Blažići - gradnja vodovodnog ogranka*	248				434.000	434.000
15. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka*	261				456.750	456.750
16. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka*	191				334.250	334.250
17. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka*	199				348.250	348.250
18. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka*	178				311.500	311.500
19. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka*	259				453.250	453.250
20. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka*	438				766.500	766.500
21. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka*	124				217.000	217.000
22. Donji Jugi do kbr.5 - priprema dokumentacije za gradnju vodoovdnog ogranka (nastavak)	100		8.500			8.500
23. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	150		26.000			26.000
24. Gornji Sroki kod 61 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		15.910			15.910

Plan poslovanja 2019. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
25. Gornji Sroki 72a i 72 b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	90		15.900			15.900
26. Zorzici-Benaši-Globiči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	1100		92.000			92.000
27. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	115		23.600			23.600
28. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	160		23.600			23.600
29. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	85		13.900			13.900
30. Brnasi - Dovičići - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	198		230.000			230.000
31. Ark Mihelić, II faza - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	38			8.000		8.000
32. Prijelazni troškovi projektiranja			1.341			1.341
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.515.751	1.515.751	1.746.750	8.993.250	12.255.751

*Realizacija investicija ovisi o visini osiguranih sredstava

Tablica 71: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje	330		50.000			50.000
2.Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka	118		271.400			271.400
3. Podkilavačka - težačka II faza - početak gradnje vodovodnog ogranka	362		599.100			599.100
4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka	186		300.000			300.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe			1.220.500			1.220.500
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU			1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			1.000			1.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.221.500	1.221.500			1.221.500

Tablica 72: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2019.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe						
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	190		15.400			15.400
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	200		34.300			34.300
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	450		57.900			57.900
4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	1500		216.637			216.637
Ukupno za projekte vodoopskrbe		324.237	324.237			324.237

Tablica 73: Rekapitulacija Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Naziv investicije	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2019.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	20.906.227	20.906.227	0	13.064.940	33.971.167
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.667.343	3.667.343	7.985.600	0	11.652.943
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.996.418	1.996.418	0	404.100	2.400.518
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.588.771	1.588.771	0	0	1.588.771
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.415.432	3.415.432	0	0	3.415.432
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.468.135	2.468.135	0	0	2.468.135
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.515.751	1.515.751	1.746.750	8.993.250	12.255.751
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.221.500	1.221.500	0	0	1.221.500
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	324.237	324.237	0	0	324.237
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		37.103.814	37.103.814	9.732.350	22.462.290	69.298.454
	učešće %		53,54	14,04	32,41	100,00

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

18. kolovoza 2018. godine Društvu je izdan certifikat standarda društvene odgovornosti SA 8000:2014 s rokom važenja do 17. kolovoza 2021. godine, čime je ono postalo jedno od dva trgovačka društva nositelja certifikata standarda društvene odgovornosti u Hrvatskoj.

Standard društvene odgovornosti razvijen je 1997. od strane Social Accountability International, a temelji se na načelima opisanima u konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, a odražava i odredbe o radu sadržane u nacionalnom radnom zakonodavstvu.

Ishođenjem certifikata potvrđena je sukladnost sustava upravljanja Društva sa zahtjevima standarda društvene odgovornosti, cilj kojeg jest globalno poboljšanje uvjeta rada.

Norma SA 8000 kompatibilna je s normama ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustava upravljanja okolišem te OHSAS 18001 sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.

Laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrade i laboratorij za ispitivanje otpadnih voda imaju akreditaciju prema HRN EN 17025:2007, koja traje do 2. listopada 2022. godine.

PRILOG BR. 1

Tablica 74: Plan količina vodne usluge javne vodoopskrbe za 2019.godinu

(u m³)

Mjesec/ 2019.	Stambene prostorije	Stambene prostorije soc.ugrož. građani	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Liburnijske vode Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve voda Krk	Ukupno
I	727.500	10.800	108.300	121.500	3.700	2.200	0	974.000
II	602.600	10.800	105.500	114.100	4.800	1.600	0	839.400
III	691.900	10.800	116.200	138.600	4.200	1.900	0	963.600
I-III	2.022.000	32.400	330.000	374.200	12.700	5.700	0	2.777.000
IV	679.800	10.800	109.900	125.200	15.000	2.200	0	942.900
V	729.600	10.800	122.800	175.400	18.100	2.300	0	1.059.000
VI	808.000	10.800	135.200	280.400	104.000	3.400	5.600	1.347.400
I-VI	4.239.400	64.800	697.900	955.200	149.800	13.600	5.600	6.126.300
VII	837.800	10.800	120.600	167.300	184.700	6.000	57.500	1.384.700
VIII	896.000	10.800	136.900	188.200	270.200	20.100	211.400	1.733.600
IX	710.700	10.800	117.800	153.500	138.700	5.200	25.500	1.162.200
I-IX	6.683.900	97.200	1.073.200	1.464.200	743.400	44.900	300.000	10.406.800
X	697.000	10.800	114.900	136.900	39.800	1.800	0	1.001.200
XI	693.700	10.800	112.500	131.000	13.300	1.600	0	962.900
XII	595.800	10.800	99.400	117.900	3.500	1.700	0	829.100
I-XII	8.670.400	129.600	1.400.000	1.850.000	800.000	50.000	300.000	13.200.000

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe je **86.000** (od tog broja socijalno ugroženi 1.400).

PRILOG BR. 2

Tablica 75: Plan količina vodne usluge javne odvodnje – skupljanje otpadnih voda za 2019.godinu

(u m³)

Mjesec/ 2019.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
I	466.900	134.500	84.500	685.900
II	396.400	97.500	79.500	573.400
III	446.000	106.400	94.900	647.300
I-III	1.309.300	338.400	258.900	1.906.600
IV	431.800	96.400	86.100	614.300
V	452.400	105.200	96.300	653.900
VI	474.300	107.900	101.200	683.400
I-VI	2.667.800	647.900	542.500	3.858.200
VII	511.900	103.100	117.700	732.700
VIII	509.500	109.800	119.900	739.200
IX	438.300	100.200	101.200	639.700
I-IX	4.127.500	961.000	881.300	5.969.800
X	441.500	100.400	97.000	638.900
XI	449.000	100.600	94.400	644.000
XII	382.000	88.000	77.300	547.300
I-XII	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda je **61.000**.

PRILOG BR. 3

Tablica 76: Plan količina vodne usluge javne odvodnje—**pročišćavanje** otpadnih voda za 2019. godinu
(u m³)

Mjesec/ 2019.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
I	466.900	134.500	84.500	685.900
II	396.400	97.500	79.500	573.400
III	446.000	106.400	94.900	647.300
I-III	1.309.300	338.400	258.900	1.906.600
IV	431.800	96.400	86.100	614.300
V	452.400	105.200	96.300	653.900
VI	474.300	107.900	101.200	683.400
I-VI	2.667.800	647.900	542.500	3.858.200
VII	511.900	103.100	117.700	732.700
VIII	509.500	109.800	119.900	739.200
IX	438.300	100.200	101.200	639.700
I-IX	4.127.500	961.000	881.300	5.969.800
X	441.500	100.400	97.000	638.900
XI	449.000	100.600	94.400	644.000
XII	382.000	88.000	77.300	547.300
I-XII	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda je **61.000**.

PRILOG BR. 4

Tablica 77: Plan količina vodne usluge **pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja i
otpadnih voda iz sabirnih jama**

Mjesec/ 2019.	Rijeka	Bakar	Čavle	Kastav	Klana	Kostrena	Kraljevica	Ukupno
I	300	100	50	110	30	125	85	800
II	300	100	50	110	30	125	85	800
III	300	100	50	110	30	125	85	800
I-III	900	300	150	330	90	375	255	2.400
IV	300	100	50	110	30	125	85	800
V	300	100	50	110	30	125	85	800
VI	300	100	50	110	30	125	85	800
I-VI	1.800	600	300	660	180	750	510	4.800
VII	300	100	50	110	30	125	85	800
VIII	300	100	50	110	30	125	85	800
IX	300	100	50	110	30	125	85	800
I-IX	2.700	900	450	990	270	1.125	765	7.200
X	300	100	50	110	30	125	85	800
XI	300	100	50	110	30	125	85	800
XII	300	100	50	110	30	125	85	800
I-XII	3.600	1.200	600	1.320	360	1.500	1.020	9.600

Tablica 78: EU PROJEKT – aglomeracija Rijeka – izgradnja sustava odvodnje

(u kn bez lipa)

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD				
A.1.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "ŠKURINJE" (kolektori "S1" i "S2"), PODRUČJE " VIŠKOVO " (kolektori "V1" i "V2") I CRPNA STANICA "CS ŠKURINJE"	23.577.711	4.715.542
A.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "ZAMET" (kolektor "Z1") PODRUČJE " KANTRIDA " (kolektor "K1"), CRPNA STANICA "CS DRAŽIČKA" I CRPNA STANICA "CS KANTRIDA"	21.612.490	4.322.498
A.3.	1.	PODSUSTAV ŠKURINJSKI KOLEKTOR	9.192.238	919.224
A.4.	1.	PODSUSTAV ŽELJEZNIČKI KOLODVOR	18.215.239	1.821.524
A.5.	1.	PODSUSTAV MLAKA	17.025.637	3.405.127
A.6.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA D	14.449.860	1.444.986
A.7.1.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA A	4.155.909	415.591
A.8.	1.	PODSUSTAV TREĆI MAJ I	8.337.051	833.705
A.9.	1.	PODSUSTAV PORTIĆ	5.125.402	512.540
A.10.	1.	RETENCIJSKI BAZEN " DJEČJA BOLNICA KANTRIDA "	3.250.699	325.070
A.11.	1.	RETENCIJSKI BAZEN " TREĆI MAJ II "	2.152.178	215.218
UKUPNO LOT A:			127.094.413	18.931.025
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK				
B.1.1.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTOR "K1" KROZ CENTAR GRADA (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i CRPNA STANICA "CS MRTVI KANAL" - DIONICA KROZ ZVONIMIROVU I KREŠIMIROVU ULICU	6.484.976	1.296.995
B.1.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTOR "K1" KROZ CENTAR GRADA (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i CRPNA STANICA "CS MRTVI KANAL" - DIONICA KROZ KREŠIMIROVU, TRPIMIROVU, ADAMIĆEVU, GUPČEVU, RIBARSKU ULICU I DELTU DO UPOV-a I "CS MRTVI KANAL"	2.134.616	213.462

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
B.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "BRAŠĆINE" (kolektor "B1"), PRODUŽETAK FEKALNOG KOLEKTORA "GROBNIK" DO LOKACIJE UPOV-a I CRPNA STANICA "CS VODOVODNA"	7.298.579	1.459.716
B.3.	1.	KANALIZACIJSKI KOLEKTOR NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Trsata i Pećina), TE PRIPADNE POSEBNE GRAĐEVINE (preljevi, retencijski bazeni)	41.937.012	4.193.701
B.4.	1.	KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I TLAČNI CJEVOVOD NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Martinšćice), TE PRIPADNE POSEBNE GRAĐEVINE (preljev, retencijski bazen, crpna stanica)	4.186.633	418.663
B.5.	1.	PODSUSTAV ŽABICA-TRŽNICA	5.063.599	1.012.720
B.6.	1.	PODSUSTAV BRAJDICA	10.037.491	2.007.498
B.7.	1.	PODSUSTAV ADAMIĆEV GAT - I. FAZA	1.506.567	150.657
B.8.	1.	PODSUSTAV ŠKOLJIĆ	5.845.684	584.568
B.9.	1.	PODSUSTAV KRUŽNA ULICA	1.181.846	118.185
B.10.	1.	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH KIŠNIH PRELJEVA U CENTRU GRADA	5.813.348	581.335
UKUPNO LOT B:			91.490.352	12.037.500
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA				
C.0.1.	1.	PODSUSTAV PEHLIN - TURNIĆ	3.519.311	703.862
C.0.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS-8, CS-8a, CS-9, CS-10, CS-10a, CS-10b, CS-11 I VODOVODNI OGRANCI PODSUSTAVA GORNJI ZAMET	15.812.386	1.581.239
C.0.3.	1.	PODSUSTAV KANTRIDA - ZAMET	13.573.899	2.714.780
C.0.4.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - II FAZA: PODSUSTAV CS-1 TIBLJAŠI 1.	791.347	158.269
C.0.5.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - III FAZA: PODSUSTAV CS-2 TIBLJAŠI 2.	937.949	187.590
C.0.6.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS-18, CS-19 I VODOVODNI OGRANCI PODSUSTAVA BANDEROVO - BRAŠĆINE - PULAC - TRSAT	4.219.834	843.967
C.0.7.	1.	PODSUSTAV SUŠAČKA DRAGA	1.871.853	374.371

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
C.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova	28.979.034	2.897.903
C.1.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova - IV I V FAZA	15.113.255	1.511.326
C.2.	1.	PODSUSTAV DRENOVA	12.034.819	2.406.964
C.2.1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA SJEVERNI DIO , 2. FAZA IZGRADNJE	2.224.872	444.974
C.2.2.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA JUŽNI DIO , 2. FAZA IZGRADNJE	705.984	141.197
C.3.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA / ZONA H-2	8.611.296	861.130
C.3.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI, HOSTI I RUJEVICA - ZONA H-1	13.845.720	1.384.572
C.3.1.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-3 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	598.815	59.881
C.3.1.2.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-4 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	2.354.040	235.404
C.4.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-5 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	1.745.396	174.540
UKUPNO LOT C:			126.939.809	16.681.968

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
LOT D. PROŠIRENJE KASTAV				
D1-0.1.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TOMETIĆI 3., CS TOMETIĆI 4. I VODOVODNI OGRNACI DIJELA ZONE TOMETIĆI (ZONA 4/1.)	2.260.805	226.081
D2-0.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRNACI DIJELA ZONE BELIĆI (BRNINI) (ZONA 4/2.)	3.144.704	314.470
D3-0.3.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRANCI ZONE STARA JEZGRA GRADA KASTVA (ZONA 5.)	3.005.592	300.559
D4-1.1.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC: SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 3	3.622.345	724.469
D4-1.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC; ZONA DJELA NASELJA MARTINKOVAC I VODOVODNI OGRANCI	8.379.506	837.951
D5-1.2.	1.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 2.	6.190.343	1.238.069
D5-1.2.1.	3.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS BRESTOVICE 1., CS BRESTOVICE 2. I VODOVODNI OGRANCI ZONE DONJI ČIKOVIĆI I BRESTOVICE (ZONA 1.)	8.772.133	877.213
D5-1.2.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS DONJI ČIKOVIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE DONJI RUBEŠI (ZONA 2.)	17.837.440	1.783.744
D6-1.3.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 1., CS SPINČIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI	4.990.124	499.012
D6-1.3.1.	3.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TOMETIĆI 1., CS TOMETIĆI 2. I VODOVODNI OGRANCI DIJELA ZONE SPINČIĆI, BELIĆI, TOMETIĆI (ZONA 3.)	13.189.548	1.318.955
D7-1.4.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 0	1.240.115	124.011
D8-2.1.	1.	PODSUSTAV SRDOČI - GRBCI	8.221.405	1.644.281
D8-2.1.1.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TIJANOVO 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE TIJANOVO, FRLANI, TUHTANI (ZONA 6.)	10.632.936	2.126.587
D8-2.1.2.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA SRDOČI - ZONA SRDOČI-JUG I VODOVODNI OGRANCI	2.612.146	522.429
UKUPNO LOT D:			94.099.141	12.537.831

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO				
E1-0.1.	2.	REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - KANALIZACIJSKE MREŽE (GRAVITACIJSKIH KOLEKTORA I TRI CRPNE STANICE SA TLAČNIM CJEVOVODIMA) I VODOOPSKRBE NASELJA MARINIĆI 1-2	21.093.812	2.109.381
E2-0.2.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 12 I VODOVODNOG OGRANKA U ULICI STRAŽA	662.211	132.442
E3-0.3.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 13 I VODOVODNIH OGRANAKA U ULICAMA STRAŽA I BARETIĆEVO	3.102.587	620.517
E4-1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PEHLIN - MARINIĆI / ZONA P-4	3.542.787	708.557
E4-1.1.	1.	CRPNA STANICA CS-1.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	749.662	149.932
E5-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA - NASELJE MARINIĆI 3-4-5	37.867.051	7.573.410
E5-2.1.	1.	KOLEKTOR FK-1.7.1.a	188.875	37.775
E5-2.2.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	685.310	137.062
E5-2.3.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	497.628	99.526
E5-2.4.	1.	CRPNA STANICA CS-1.9.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	844.661	168.932
E5-2.5.	1.	CRPNA STANICA CS-2.2. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	916.583	183.317
E6-3.	2.	NASELJE VIŠKOVO 1-3	21.267.230	2.126.723
E6-3.1.	2.	CRPNA STANICA CS-1.2.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.707.746	170.775
E6-3.2.	2.	FEKALNI KOLEKTOR FK-1.2.6	72.071	7.207
E6-3.3.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	593.010	59.301
E6-3.4.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	601.509	60.151
E6-3.5.	2.	CRPNA STANICA CS-4.4.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	760.239	76.024

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
E6-3.6.	2.	KOLEKTORI FK-4.5.b, FK-4.5.2, FK-4.5.2.1, FK-4.5.3 I VODOVODNI OGRANCI	975.370	97.537
E7-4.	3.	NASELJE MLADENIĆI - VIŠKOVO	810.175	81.018
E7-4.1.	3.	CRPNA STANICA CS-3.11 S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	33.395.135	3.339.513
E7-4.2.	3.	CRPNA STANICA CS-3.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANCIMA	1.678.158	167.816
E7-4.3.	3.	CRPNA STANICA CS-3.16.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.879.622	187.962
UKUPNO LOT E:			133.891.432	18.294.879
LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE				
F1-0.1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I DVIJE CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " CERNIK - PODVRH ", OPĆINA ČAVLE	6.085.121	1.217.024
F2-1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " CENTAR ČAVLE ", OPĆINA ČAVLE	13.842.426	2.768.485
F2-1.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BANJEVAC ", OPĆINA ČAVLE	1.425.447	142.545
F2-1.2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ŽEŽELOVO SELO ", OPĆINA ČAVLE	5.133.262	513.326
F2-1.2.2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, CRPNE STANICE I PRILAZNOG PUTA U SKLOPU PODRUČJA „ ŽEŽELOVO SELO “, OPĆINA ČAVLE: FAZA 1 - PRISTUPNI PUT SA INFRASTRUKTUROM	185.147	18.515
F2-1.2.2.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, CRPNE STANICE I PRILAZNOG PUTA U SKLOPU PODRUČJA „ ŽEŽELOVO SELO “, OPĆINA ČAVLE: FAZA 2 - CRPNA STANICA SA INFRASTRUKTUROM	603.571	60.357
F2-1.3.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ŽUBROVO ", OPĆINA ČAVLE	2.033.879	203.388

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
F2-1.4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BUJANOVO ", OPĆINA ČAVLE	2.228.799	222.880
F2-1.5.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " LIŠČEVICA ", OPĆINA ČAVLE	6.049.725	604.973
F3-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " PODČUDNIĆ ", OPĆINA ČAVLE	11.123.481	2.224.696
F3-2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BOK ", OPĆINA ČAVLE	3.397.528	339.753
F4-3.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " VLAČINA ", OPĆINA ČAVLE	20.776.519	4.155.304
F4-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " JEZERO ", OPĆINA ČAVLE	4.710.674	471.067
F4-3.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " SELINA ", OPĆINA ČAVLE	1.175.227	117.523
F5-4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ZASTENICE II ", OPĆINA ČAVLE	6.803.446	680.345
F6-5.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ZASTENICE I ", OPĆINA ČAVLE	4.530.300	453.030
F7-6.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-1	4.599.487	459.949
F7-6.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 10" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-10 (k.o. Dražice)	838.866	83.887
F7-6.2.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 11" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE - JELENJE (k.o. Dražice i k.o. Jelenje)	1.442.433	144.243

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
F7-6.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 8" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-8 (k.o. Dražice)	2.550.340	255.034
F7-6.3.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 9" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-9 (k.o. Dražice)	1.332.434	133.243
F8-7.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "LUKEŽI 1" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA LUKEŽI - JELENJE (k.o. Grobnik i k.o. Dražice)	11.576.621	1.157.662
F9-8.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "LUKEŽI 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA LUKEŽI (k.o. Jelenje)	5.539.958	553.996
F9-8.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "JELENJE 3" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-3 (k.o. Jelenje)	3.042.550	304.255
F9-9.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS JELENJE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-1	5.760.940	576.094
F9-10.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "JELENJE 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-2 (k.o. Jelenje)	1.169.759	116.976
UKUPNO LOT F:			127.957.939	17.978.549
LOT G. PROŠIRENJE JELENJE				
G1-1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-2 , k.o. Dražice, k.o. Grobnik, k.o. Podhum	22.025.030	4.405.006
G1-1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 5. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-5	1.680.002	168.000
G2-2.1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-3 , k.o. Dražice	9.935.908	1.987.182

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
G2-2.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 4" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-4 (k.o. Dražice)	4.529.069	452.907
G3-2.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-11 , k.o. Dražice	20.956.985	2.095.698
G3-2.2.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 6" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-6 (k.o. Dražice)	1.198.966	119.897
G3-2.2.2.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 7. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-7	790.280	79.028
G4-2.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS PODKILAVAC 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-1	10.041.064	1.004.106
G4-2.3.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODKILAVAC 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-2 (k.o. Dražice)	2.779.506	277.951
G4-2.3.2.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODKILAVAC 3" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-3 (k.o. Dražice)	1.219.430	121.943
G5-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-1	12.183.930	1.218.393
G5-3.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODHUM 4" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-4 (k.o. Podhum)	2.279.005	227.900
G6-3.2.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-2 , k.o. Podhum	15.932.034	1.593.203
G8-3.4.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "SOBOLI" , OPĆINA ČAVLE	13.561.399	1.356.140
UKUPNO LOT G:			119.112.606	15.107.354

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Sveukupna planirana vrijednost projekta (HRK)	Planirana vrijednost za 2019. g. (HRK)
KREŠIMIROVA ULICA				
B.1.1.		RADOVI U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	14.500.000	14.500.000
		NADZOR NAD RADOVIMA U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	435.000	435.000
UKUPNO KREŠIMIROVA ULICA:			14.935.000	14.935.000
ŽUC VIŠKOVO				
		RADOVI SA ŽUC VIŠKOVO	6.000.000	6.000.000
		NADZOR NAD RADOVIMA SA ŽUC VIŠKOVO	180.000	180.000
UKUPNO ŽUC VIŠKOVO:			6.180.000	6.180.000
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:			841.700.693	132.684.106
LOT H. IZGRADNJA UPOV				
		Izgradnja UPOV Delta	549.946.000	0
NABAVA OPREME				
		Nabava opreme	76.293.000	0
USLUGE NADZORA				
		Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	25.145.000	4.419.424
		Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM				
		Upravljanje projektom	20.588.400	1.559.727
USLUGE VIDLJIVOST				
		Informiranje i vidljivost	6.737.000	510.379
OSTALI TROŠKOVI				
		Dorada tendera za UPOV	200.000	200.000
		Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	200.000
UKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.542.408.093	139.573.636
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%			154.240.809	13.957.364
SVEUKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.696.648.902	153.531.000