

SMJERNICE
za izradu
PLANA POSLOVANJA
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
za 2018.

prosinac 2017.

1. UVOD

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja Društva s ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitaka, održavanja postojeće razine kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, zadržavanja gubitaka na mreži na nivou prošlogodišnjih rezultata, te pripremu projektne i natječajne dokumentacije i stvaranje preduvjeta za realizaciju izgradnje nedostajuće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju/zamjenu i izmještanje vodovoda i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka financirane iz predviđenih sredstava EU.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su:

- Fizički obujam usluga
- Broj radnika
- Cijene vodnih usluga
- Troškovi poslovanja
- Troškovi subvencije vodnih usluga
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja
- Sustavi upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Fizički obujam usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje se pružaju putem vodnih građevina te ostale usluge iz djelatnosti.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne vodoopskrbe koja se pruža putem vodnih građevina za 2018. godinu planirat će se na bazi procijenjenih količina za 2017.

Prijedlog Plana za 2018. godinu je **13.300.000** m³.

Planirani mjesečni broj fiksnih naknada (korisnika) za vodnu usluga javne vodoopskrbe u 2018. godini je **86.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2017. godine, uvećanog za nove korisnike.

Tablica 1 : Vodna usluga javne vodoopskrbe

									(m ³)
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)	
1.	JLS osnivači Društva	12.322.082	12.150.000	12.164.565	12.250.000	99,4	100,8	100,7	
1.1.	Stambene prostorije	8.878.552	9.000.000	8.885.766	9.000.000	101,4	100,0	101,3	
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.460.021	1.450.000	1.457.821	1.450.000	99,3	100,0	99,5	
1.3.	Poslovne prostorije	1.983.509	1.700.000	1.820.978	1.800.000	90,7	105,9	98,8	
2.	Drugi isporučitelji	884.344	950.000	1.176.435	1.050.000	118,7	110,5	89,3	
2.1.	Liburnijske vode Opatija	675.709	700.000	815.091	750.000	111,0	107,1	92,0	
2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica Novi Vinodolski	48.204	50.000	54.492	50.000	103,7	100,0	91,8	
2.3.	Ponikve voda Krk	160.431	200.000	306.852	250.000	155,8	125,0	81,5	
3.	Ukupno	13.206.426	13.100.000	13.341.000	13.300.000	100,7	101,5	99,7	

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje koja se pruža putem vodnih građevina čine djelatnosti:

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

2.2.1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje otpadnih voda planirat će se za 2018. godinu na bazi procijenih količina za 2017. godinu.

Prijedlog Plana za 2018. godinu je **7.800.000** m³.

Planirani mjesečni broj fiksnih naknada (korisnika) za vodnu uslugu javne odvodnje - skupljanje je **61.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2017. godine, uvećanog za nove korisnike.

Tablica 2 : Skupljanje otpadnih voda

(m³)

R.b	Kategorije korisnika	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	5.243.700	5.250.000	5.323.176	5.400.000	103,0	102,9	101,4
2.	Ostale poslovne prostorije	1.244.546	1.210.000	1.237.584	1.250.000	100,4	103,3	101,0
3.	Poslovne prostorije	1.048.959	1.055.000	1.151.440	1.150.000	109,6	109,0	99,9
4.	Ukupno	7.537.205	7.515.000	7.712.200	7.800.000	103,5	103,8	101,1

2.2.1. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pročišćavanje otpadnih voda planirat će se za 2018. godinu na bazi procijenih količina za 2017. godinu.

Prijedlog Plana za 2018. godinu je **7.800.000** m³.

Planirani mjesečni broj fiksnih naknada (korisnika) za vodnu uslugu javne odvodnje - pročišćavanje je **61.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2017. godine, uvećanog za nove korisnike.

Tablica 3 : Pročišćavanje otpadnih voda

(m³)

R.b	Kategorije korisnika	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	5.243.700	5.250.000	5.323.176	5.400.000	103,0	102,9	101,4
2.	Ostale poslovne prostorije	1.244.546	1.210.000	1.237.584	1.250.000	100,4	103,3	101,0
3.	Poslovne prostorije	1.048.959	1.055.000	1.151.440	1.150.000	109,6	109,0	99,9
4.	Ukupno	7.537.205	7.515.000	7.712.200	7.800.000	103,5	103,8	101,1

2.3. OSTALE USLUGE IZ DJELATNOSTI

2.3.1. PRAŽNENJE OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Klane i Kostrene planirat će se za 2018. godinu na bazi procijenjenih količina za 2017. godinu.

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

Tablica 4 : Pražnjenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

<i>(m³)</i>								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	Indeks 7(6/3)	Indeks 8(6/4)	Indeks 9(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	3.319,0	3.300,0	3.555,5	3.600,0	108,5	109,1	101,3
2.	Grad Bakar	1.099,0	1.200,0	1.175,0	1.200,0	109,2	100,0	102,1
3.	Općina Čavle*	6,5	960,0	557,5	600,0	-	62,5	107,6
4.	Općina Jelenje							
5.	Grad Kastav	1.455,5	1.560,0	1.359,5	1.320,0	90,7	84,6	97,1
6.	Općina Klana	493,5	480,0	368,0	360,0	72,9	75,0	97,8
7.	Općina Kostrena	1.252,5	1.200,0	1.485,0	1.500,0	119,8	125,0	101,0
8.	Grad Kraljevica	834,5	900,0	999,5	1.020,0	122,2	113,3	102,1
9.	Općina Viškovo							
10.	Ukupno	8.460,5	9.600,0	9.500,0	9.600,0	113,5	100,0	101,1

*na području Općine Čavle Društvo uslugu pruža od 01. prosinca 2016. godine

3. BROJ RADNIKA

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine usvojeni su završni dokumenti Pravilnika o radu – Organizacijska struktura i Sistematizacija radnih mjesta čime je nova organizacijska struktura usklađena s potrebama poslovanja i ostvarenjem ciljeva za 2018. godinu.

Radi usporedbe broj radnika po organizacijskim jedincima u 2016. i 2017. godine prilagođen je novoj organizacijskoj shemi.

Tablica 5: Planirani broj radnika za 2018. godinu – fizički broj radnika

(broj radnika)

R.b.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2016.	Plan 2017.	Broj radnika na dan 30.09.2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	1	0
2.	Interni revizor	0	0	0	0	1	1
3.	Ured direktora	4	5	3	3	3	0
4.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	236	244	236	238	246	8
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	67	70	67	67	37	2
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA					32	
7.	Ukupno	308	320	307	309	320	11

Tablica 6 : Planirani broj radnika za 2018. godinu – radnici na bazi sata rada

(radnici NBSR)

R.b.	Organizacijska jedinica	Prosječan broj radnika 2016.	Plan 2017.	Prosječan broj radnika I-IX/2017.	Procjena 2017.	Prijedlog Plana 2018.	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Ured direktora	3,7	4,5	3,3	3,0	3,0	0,0
4.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	226,8	235,0	230,3	231,0	234,0	3,0
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	63,3	64,5	62,1	62,0	34,0	0,0
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA					28,0	
7.	Ukupno	294,8	305,0	296,7	297,0	300,0	3,0

Planirani broj radnika za 2018. godinu iznosi **320**.

Broj radnika ostaje na razini Plana 2017. godine, a u odnosu na Procjenu za 2017. godinu veći je za **11** radnika.

U 2018. godini 7 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **300** i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2018. godinu.

4. CIJENE VODNIH USLUGA

Cijene komunalnih usluga ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

5. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX 2017. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2017. godine.

Prosječne bruto plaće radnika planirati će se na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru .

Trošak električne energije planirat će se prema cijenama važećim prilikom izrade plana.

Obračun amortizacije planirat će se do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Naknade radnicima planirat će se sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

Korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2018. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća poslove tekućeg i investicijskog održavanja te aktivnosti na unapređenju kvalitete vodnih usluga.

VODOOPSKRBA

- zamjene vodovodne mreže
- nastavak aktivnosti na uređenju kompleksa vodocrpilišta ZVIR
- uvođenje sustava tehničke zaštite s povezivanjem na nadzorno upravljački sustav na izvorištu Izvor Rječine
- zamjena dotrajale opreme, alata i uređaja s novijom generacijom istih sukladno prihvaćenim standardima, te usvojenom tipizacijom i standardizacijom na nivou Društva
- izrada idejnih rješenja, studija, prethodnih analiza radi sagledavanja i usvajanja koncepcija dugoročnog razvoja vodoopskrbnog sustava
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama, rješenjima vodopravne inspekcije,
- uvođenje vodomjera novije generacije više klase točnosti korištenjem walk-by metodom, te ostvarivanje pretpostavke za buduće daljinsko očitavanje uz pomoć napredne infrastrukturne mreže
- rekonstrukcija i dogradnja elektroenergetike i automatike uz proširenje NUS-a na dijelu postojećih CS i VS u funkciji zadovoljavanja kvalitete
- građevinski i montažerski radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih CS, te izgradnja sabirnog bazena Zastenice.

ODVODNJA

- građevinsko–podvodni radovi na postojećim ispusnim kolektorima (ispod razine mora), uključujući pregled stanja podmorskih ispusta
- rekonstrukcija uz modernizaciju sa svrhom povećanja kapaciteta i sigurnosti rada telemetrijskog sustava odvodnje
- elektro-strojarsko održavanje na uređajima za pročišćavanje i crpnim stanicama uključujući održavanje hidromehaničke, strojarske i elektro opreme, mjerno regulacijske opreme, te elektroinstalacije snage, automatike i rasvjete
- geodetske usluge snimanja kanalizacijske mreže i objekata u svrhu ažuriranja i izrade baze podataka GIS-a/katastra
- građevinske i montažerske radove na zamjenama i rekonstrukcijama sustava odvodnje, sanacije (s i bez iskopa)
- zamjenu, dobavu i montažu nove strojarske opreme, mjerno–regulacijske opreme, elektroinstalacije snage i automatike, hidromehaničke, strojarske i elektro opreme i pratećih programskih paketa, u cilju poboljšanja rada
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama
- snimanje 30.000 m kanalizacijske mreže za potrebe izrade katastra vodova i Geografsko informacijskog sustava (GIS) kanalizacijske mreže
- građevinski, montažerski i elektro radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih objekata sustava odvodnje - CS
- stavljanje pod nadzor ispusta otpadnih voda sustava javne odvodnje

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj izradit će se temeljem procijenjenih sredstava naknade za razvoj u 2018. (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava za 2017. godinu i procjenu drugih izvora financiranja).

Prioritet će imati financijske obveze i započeti razvojni zahvati. Konačni zahvati utvrditi će se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

U tijeku je postupak uvođenja novog standarda SA 8000 – 2014 Društvena odgovornost te se dovršetak implementacije očekuje na samom početku godine.

Radi se o standardu koji se ne sastoji od zahtjeva već smjernica o načinu postupanja i to u segmentima poštivanja međunarodnih normi i ponašanja te ljudskih prava, odgovornosti, transparentnosti i etičkog ponašanja, prihvaćena i podržana od strane Europske unije.

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 02.10.2022. godine.

DIREKTOR DRUŠTVA:
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.


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