



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

REBALANS točke 8. PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2020.

Rijeka, studeni 2020.

SADRŽAJ:

8. REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU	2
<i>A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva.....</i>	<i>3</i>
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	3
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	4
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	5
<i>A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka.....</i>	<i>8</i>
8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE).....	8
<i>B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte II. prioriteta.....</i>	<i>13</i>
8.5. REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET).....	13
8.6. REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET).....	13
8.7. REBALANS PLANA 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).....	13

8. REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu izrađen je na osnovi:

- Plana gradnje za 2020. godinu donijetog u prosincu 2019. godine,
- procjene izvršenja do kraja 2020. godine kroz Izmjene i dopune plana gradnje te procjenu korištenja izvora financiranja.

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj donosi se zbog odstupanja u planiranim aktivnostima i smanjenom korištenju sredstava za 70,3% na projektima Prioriteta I i II, posebno na Projektu aglomeracije Rijeka.

Rebalans plana sukladno aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

A.1.) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu **za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva**

A.2.) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu **za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka**

B) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu **za projekte II. prioriteta**

Sveukupni iznosi po planu i rebalansu plana za 2020. godinu za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za projekte I. i II. prioriteta prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 1: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta u 2020. godini po izvorima financiranja
(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja							Ukupan plan financiranja 2020.
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje 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.)								
Plan	3.973.600	5.000.000		9.086.400				18.060.000
Rebalans	3.818.150	2.936.000		5.623.350				12.377.500
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Plan	1.750.000		16.190.000	16.190.000	109.880.000	11.784.000		155.794.000
Rebalans	2.036.626		2.071.258	2.071.258	14.055.859	0		20.235.000
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Plan	5.723.600	5.000.000	16.190.000	25.276.400	109.880.000	11.784.000	0	173.854.000
Rebalans	5.854.776	2.936.000	2.071.258	7.694.608	14.055.859	0	0	32.612.500
Projekti II. prioriteta								
Plan	42.625.300			20.758.750			2.162.000	65.546.050
Rebalans	19.417.280			17.516.400			1.650.000	38.583.680
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Plan	48.348.900	5.000.000	16.190.000	46.035.150	109.880.000	11.784.000	2.162.000	239.400.050
Rebalans	25.272.056	2.936.000	2.071.258	25.211.008	14.055.859	0	1.650.000	71.196.180

Društvo planira do kraja 2020. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova te Hrvatskih voda refundirati određena sredstva utrošena ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove, prema slijedećim projektima:

- za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ - planira se povrat od oko 850.000,00 kn za troškove imovinsko-pravne pripreme i radove izvedene u prethodnom razdoblju
- po Programu ruralnog razvoja koji se realizira preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – planira se povrat u visini od oko 1.385.000,00 kn za vodovodni ogranak Ronjgi u općini Viškovo i vodovodni ogranak Šmrika, Burićeva-Putretin u Kraljevici (projekti prijavljeni u 2018. godini po mjeri 7.2.1.)
- za radove po ograncima iz Prioriteta II i projektiranje iz Prioriteta I koje se realizira preko Hrvatskih voda – planira se povrat u visini od 780.000,00 kn.

A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. 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 razvojnih zahvata vodoopskrbe po rebalansu plana za 2020. godinu za projekte I. prioriteta A.1. iznosi 2.532.500,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena – početak izrade glavnih projekata i priprema za početak gradnje vodocrpilišta Martinščica

Planirani početak izrade glavnih projekata za transportni cjevovod do VS Sopalj i opskrbu postojećih i novih naselja, koja se formiraju prema novom Prostornom planu općine, nije pokrenut budući da Općina Kostrena nije pokrenula aktivnosti na izradi glavnih projekata prometnice u čijem trupu su se planirale polagati vodoopskrbne instalacije. Sukladno navedenom smanjuje se planirana vrijednost.

Pokretanje potrebnih postupaka koji prethode gradnji, odnosno rekonstrukciji dijela postojećih građevina i izgradnji novih, sve u sklopu kompleksa vodocrpilišta Martinščica, nije izvršeno budući da nije osigurano sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, pa se shodno tome planirani iznos smanjuje.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 57.000,00 kn.

8.1.2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

Nastavlja se izrada studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem te se smanjuju planirana sredstva u skladu s dinamikom izrade. Zatraženo je i

produženje roka izrade zbog vrlo velike složenosti cijelog sustava te se planira završetak u 2021. godini.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 1.350.000,00 kn.

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

Nastavlja se izrada glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, te izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C. Platak i rješavanje imovinsko pravnih odnosa, te se planirana sredstva smanjuju sukladno dinamici realizacije istih.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 1.000.000,00 kn.

8.1.4. Vodoopskrbni sustav područja Streljana - Kastav - Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

U 2020. godini ispostavljena je situacija za polaganje vodovoda DN 400 na III etapi izgradnje državne ceste D 427, a preostali iznos izgradnje vodovoda planirat će se za 2021. godinu jer iako je cesta D 427 završena i puštena u promet, Hrvatske ceste sa izvođačem rješavaju nedostatke te će po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončane situacije.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 125.500,00 kn.

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

Ukupna vrijednost razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po rebalansu plana za 2020. godinu za projekte I. prioriteta A.1. iznosi 5.436.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 5.030.000,00 kn.

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

Iako je cesta D 427 završena i puštena u promet, Hrvatske ceste sa izvođačem rješavaju nedostatke te će po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončane situacije (procjena je u prvoj polovici 2021. godine).

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 0,00 kn.

8.2.3. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) smanjuje se planirana vrijednost. Tijekom 2020. godine izvedeni su radovi na istraživanju potencijalnih lokacija ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Klana, te su podmirene preostale financijske obveze za HS Studena Zavrh.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 406.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost zajedničkih razvojnih zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda po rebalansu plana za 2020. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 4.409.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

- **aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),**
- **aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena),**
- **aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena) - grad Bakar i**
- **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 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);
- završetak 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);
- završetak 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 idejnog rješenja i idejnog projekta sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Industrijske zone Kukuljanovo i spajanja na sustav javne odvodnje;
- usluge reprojektiranja glavnog projekta Naselje Mladenići – Viškovo u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ (dio komponente E);
- usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta 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;
- konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka.

Sve planirane aktivnosti realiziraju se sukladno utvrđenoj dinamici te se i financijska sredstva usklađuju s tim. Usluga preprojektiranja retencije Martinkovac neće biti ugovorena u 2020. godini već će se planirati za 2021. godinu.

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a 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.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 1.679.000,00 kn.

EU projekt – aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena)

- Usluga izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU

Planiraju se i sredstva za eventualnu stručnu recenziju/reviziju te za upravne pristojbe i ostale potrebne troškove.

U tijeku je postupak javne nabave za uslugu izrade Studije izvodljivosti te izrade okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) te se sklapanje ugovora očekuje u studenom 2020. godine. Zbog navedenog smanjuje se planirana vrijednost za 2020. godinu.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 280.000,00 kn.

EU projekt aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar

- Usluga izrade projektne tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije
- Planiraju se i sredstva za upravne pristojbe te ostale potrebne troškove.

Projekt se izrađuje i provodi utvrđenom dinamikom te se neznatno smanjuje planirani iznos.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 2.150.000,00 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;

Planiraju se i sredstva za eventualnu stručnu recenziju/reviziju te za upravne pristojbe i ostale potrebne troškove.

Rok završetka izrade Studije izvodljivosti je 31.12.2020. godine. Budući da je Elaborat zaštite okoliša u proceduri verifikacije na Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, nakon čega je potrebno usvajanje Studije izvodljivosti od strane JASPERS-a, nije izgledno da će se u ovoj godini naplatiti puni iznos prema Ugovoru te se iz tog razloga smanjuje planirani iznos za 2020. godinu.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 300.000,00 kn.

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 2: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte **I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.)**

(u kn bez lipa)				
Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.1.Vodoopskrba				
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena – početak izrade glavnih projekata i priprema za početak gradnje vodocrpilišta Martinšćica	1.045.000	57.000	5,5
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	545.000	57.000	10,5
	Hrvatske vode	500.000	0	0,0
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava	2.948.000	1.350.000	45,8
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	589.600	572.650	97,1
	Hrvatske vode	2.358.400	777.350	33,0
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	1.130.000	1.000.000	88,5
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	547.000	883.000	161,4
	Hrvatske vode	583.000	117.000	20,1
8.1.4.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	1.000	125.500	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.000	125.500	-
8.2.Odvodnja				
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	4.950.000	5.030.000	101,6
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000	2.530.000	101,2
	Hrvatske vode	2.450.000	2.500.000	102,0
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	1.000	0	0,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.000	0	0,0
8.2.3.	Aglomeracija Klana	2.500.000	406.000	16,2
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000	406.000	16,2
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 Kostrena (Bakar-Kostrena), -aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena) – grad Bakar i -aglomeracija Kraljevica	5.485.000	4.409.000	80,4
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.290.000	2.180.000	95,2
	Hrvatske vode	3.195.000	2.229.000	69,8
Izvori financiranja				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.973.600	3.818.150	96,1
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	5.000.000	2.936.000	58,7
	Hrvatske vode	9.086.400	5.623.350	61,9
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		18.060.000	12.377.500	68,5

A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. 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)

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. faza – Krešimirova te nastavljeni radovi na komunalnoj infrastrukturi - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I.faza - dionica Mladenići-Ronjgi.

Planira se dovršetak postupka javne nabave za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje, a za iste su već tijekom 2019. godine ugovorene usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje te usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta.

Za izgradnju UPOV-a postupak javne nabave je u tijeku dok je nadzor nad izgradnjom UPOV-a ugovoren.

Ugovorena je usluga upravljanja projektom dok se za nabavu opreme planira objava postupka javne nabave.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 19.705.000,00 kn, a obuhvaća radove i nadzor nad radovima na projektima koji se izvode zajedno s Hrvatskim cestama i ŽUC-om, upravljanje projektom od strane interne jedinice i doradu tendera za UPOV.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se sredstva naknade za razvoj u iznosu od 330.000,00 kn, a za moguće neprihvatljive troškove po projektu osigurana su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 200.000,00 kn.

Sveukupni planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu iznosi 20.235.000,00 kn.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima i planiranim vrijednostima po rebalansu plana za 2020. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 3: Planirana realizacija EU projekta – aglomeracije Rijeka u ukupnom iznosu i po Rebalansu plana za 2020. godinu (u kn bez lipa)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Plan 2020.	Rebalans 2020.
1	2	3	4	5
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	20.377.000	0
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	12.038.000	0
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	16.682.000	0
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	12.537.000	0
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	18.296.000	0
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	127.957.939	17.978.000	0
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	119.112.606	15.107.000	0
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	20.132.021	13.801.000	13.580.000
	-RADOVI U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC – 1. FAZA	19.902.021	13.630.000	13.350.000
	-NADZOR NAD RADOVIMA U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	230.000	171.000	230.000
8.4.1.1.9	MLADENIĆI-RONJGI (VIŠKOVO) - radovi i nadzor sa ŽUC Viškovo	6.377.177	5.265.000	5.300.000
	-RADOVI SA ŽUC VIŠKOVO – (MLADENIĆI – RONJGI)	6.327.177	5.224.000	5.250.000
	-NADZOR NAD RADOVIMA SA ŽUC VIŠKOVO – (MLADENIĆI – RONJGI)	50.000	41.000	50.000
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:		847.094.890	132.081.000	18.880.000
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV			
	Izgradnja UPOV Delta	549.946.000	0	
8.4.1.3.	NABAVA OPREME			
	Nabava opreme	76.293.000	0	
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA			
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	23.700.999	4.525.000	
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.980.000	0	
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM			
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	22.936.410	1.872.000	
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	8.772.095	840.000	730.000
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST			
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	4.696.381	427.000	
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI			
8.4.1.7.1.	Dorada tendera za UPOV	190.000	95.000	95.000
8.4.1.7.2.	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	200.000	0
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.555.809.775	140.040.000	19.705.000
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%		155.580.977	14.004.000	
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		1.711.390.752	154.044.000	19.705.000
Izvori financiranja:				
EU fond (71,33 %)		1.220.735.023	109.880.000	14.055.859
Hrvatske vode (10,51 %)		179.867.168	16.190.000	2.071.258
Državni proračun (10,51 %)		179.867.168	16.190.000	2.071.258
Drugi izvori financiranja - kredit*		130.921.393	11.784.000	0
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (7,65%)		0		1.506.626
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za neprihvatljive troškove financiranja)			1.300.000	200.000

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Plan 2020.	Rebalans 2020.
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):			
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom			
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Krešimirovoj ulici		38.000	50.000
8.4.1.8.1.2.	Usluga upravljanja u ŽUC		24.000	30.000
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta			
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta (Krešimirova ulica)		104.000	120.000
8.4.1.8.2.2.	Ostali troškovi projekta (Mladeniči - Ronjgi)		20.000	20.000
8.4.1.8.2.3.	Zajednički ostali troškovi projekta		64.000	110.000
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja projekta EU projekta			250.000	330.000
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta				
EU fond (71,33%)			109.880.000	14.055.859
Hrvatske vode (10,51%)			16.190.000	2.071.258
Državni proračun (10,51%)			16.190.000	2.071.258
Drugi izvor financiranja (kredit 7,65%)			11.784.000	0
Naknada za razvoj			1.550.000	2.036.626
SVEUKUPNO EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA SA DODATNIM USLUGAMA I TROŠKOVIMA FINANCIRANJA			155.594.000	20.235.000

*Do aktiviranja i početka povlačenja kreditnih sredstava za udio KD ViK-a u sufinanciranju projekta koriste se sredstva naknade za razvoj onih JLS na čijem se području projekt izvodi.

8.4.2. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

Budući da tijekom 2020. godine nije bilo potrebno povlačiti kreditna sredstva, Društvo nije imalo nikakvih obveza po kreditu.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2020. godinu je 0,00 kn.

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 4: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte **I. Prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.)**

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/3)
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)	155.594.000	20.235.000	13,0
	EU fond	109.880.000	14.055.859	12,8
	Hrvatske vode	16.190.000	2.071.258	12,8
	Državni proračun	16.190.000	2.071.258	12,8
	drugi izvori financiranja (kredit)	11.784.000	0	0,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.550.000	2.036.626	131,4
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	200.000	0	0,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	200.000	0	0,0
Izvori financiranja				
	EU sredstva	109.880.000	14.055.859	12,8
	Hrvatske vode	16.190.000	2.071.258	12,8
	Državni proračun	16.190.000	2.071.258	12,8
	drugi izvor financiranja (kredit)	11.784.000	0	0,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.750.000	2.036.626	116,4
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA – EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		155.794.000	20.235.000	13,0

Rebalansom plana za 2020. 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 2020. godinu izračunata su temeljem umnoška količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj te su ista uvećana za saldo neutrošenih sredstava naknade za razvoj iz 2019. godine.

Tablica 5: 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 u projekte vodoopskrbe i odvodnje po Rebalansu plana za 2020. godinu (iznos u kn)
	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		projekti I. prioriteta - EU - aglomeracije Rijeka		Ukupan planirani iznos po Rebalansu za 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 Rebalans 2020.	Planirani iznos po Rebalansu za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2020. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Rebalans 2020.	Planirani iznos po Rebalansu za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2020. godini (u kn)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana Rebalans 2020.	Planirani iznos po Rebalansu za razvojne zahvate na kan. sustavu Grobnik i Klana u 2020. godini (u kn)	
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9 (6+8)
Grad Rijeka	61,95	2.365.344	60,43	1.230.733	3.596.077	68,18	2.001.765	5.597.842
Grad Bakar	4,66	177.926			177.926	5,32	156.195	334.121
Grad Kastav	4,59	175.253	7,52	153.154	328.407	5,02	147.387	475.795
Grad Kraljevica	2,46	93.926			93.926	2,72	79.859	173.786
Općina Čavle	3,04	116.072	8,11	165.170	281.242	3,32	97.475	378.717
Općina Jelenje	2,13	81.327	11,93	242.969	324.296	2,32	68.115	392.411
Općina Klana	0,70	26.727			26.727	0,76	22.314	49.041
Općina Kostrena	13,34	509.341			509.341	4,56	133.882	643.223
Općina Viškovo	7,13	272.234	12,01	244.599	516.833	7,80	229.008	745.841
UKUPNO	100,00	3.818.150	100,00	2.036.626	5.854.776	100,00	2.936.000	8.790.776

B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte II. prioriteta

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

8.6.REBALANS PLANA 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.REBALANS PLANA ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSRBE 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 izmjena i dopuna plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja (**II. prioritet**).

Tablica 6: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	70	201.000	9.700			9.700
2. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	84	355.000	7.300			7.300
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	165	445.000	0			0
4. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	177	570.000	626.000			626.000
5. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - priprema dokumentacije za gradnju	165	8.500	20.000			20.000

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
6. Ivana Žorža 43 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju	250	560.000	22.000			22.000
7. Sv.Kuzam 65, 67 i 69 - gradnja	45	-	40.000			40.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		2.139.500	725.000			725.000
8.6.1. Projekti odvodnje						
1. CS Brajdica na Pečinama - priprema za gradnju i gradnja		3.200.000	2.756.700		473.400	3.230.100
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	113	375.000	8.900			8.900
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	100	550.000	10.500			10.500
4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	70	265.000	1.000			1.000
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	106	420.000	10.500			10.500
Ukupno za projekte odvodnje		4.810.000	2.787.600		473.400	3.261.000
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		13.677.000	1.361.700		12.255.300	13.617.000
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte		2.343.800	0			0
2.1. Pulac 34						
2.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza						
2.3. Čavalsko 4 - 4F						
2.4. Istarska 24 - 44						
2.5. Fužinska						

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
2.6. Srdoči 53 - 52						
2.7. Iveković						
2.8. J. L. Spodolčeva - Stina						
2.9. Benaši 7 - Drenovski put 85						
2.10. Josipa Lenca						
2.11. Pletenci 31						
2.12. Hosti 72 b						
2.13. Vodoopskrbna mreža Podbreg						
2.14. Hosti 71 - 85c - vodovod						
2.15. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju						
3. 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		5.486.000	4.942.400		126.600	5.069.000
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije - gradnja	V=482 K=232	3.350.000	3.173.400		126.600	3.300.000
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - gradnja	V=30	70.000	0			0
3.3. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=250 K=0	50.000	38.000			38.000
3.4. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo-ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=300 K=300	1.261.000	1.550.000			1.550.000
3.5. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=58 K=42	305.000	0			0
3.6. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=155 K=80+120	450.000	0			0

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
3.7. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje EX Eksportdrvo - Delta		-	181.000			181.000
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje		3.150.000	0			0
4.1. VT Strmica	500 m3	1.600.000	0			0
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	V=260	1.550.000	0			0
5. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja		3.670.000	500.000			500.000
5.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija+CS - gradnja	V= 500 K= 420+CS	1.170.000	0			0
5.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	V= 470 V= 460	2.500.000	500.000			500.000
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V= 140 K=140	740.000	11.200			11.200
7. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	V=70 K=70	380.000	0			0
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokumentacije za gradnju	V=390 K=303 TL=175 CS	1.080.000	83.550			83.550
9. Labinska ulica (RIO) - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju		100.000	10.000			10.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		30.626.800	6.908.850		12.381.900	19.290.750
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		37.576.300	10.421.450		12.855.300	23.276.750

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 7: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
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	330.000	1.858.000		3.200.000	5.058.000
2. Škrljevo 244-223 - gradnja vodovodnog ogranka	430	1.000.000	0			0
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	140	9.000	10.000			10.000
4. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstrukcije državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - gradnja	1500	297.000	300.000			300.000
5. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja – I.dio građevine	269	700.000	2.600			2.600
6. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - završetak gradnje	136	100.000	140.000			140.000
7. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	50	125.000	80.000			80.000
8. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja vodovoda	145	1.000.000	0			0
9. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka	180	5.000	20.000			20.000
10. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	167	13.000	17.400			17.400
11. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	18.000	1.000			1.000
12. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	45	12.000	12.000			12.000
13. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	73	20.000	0			0

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
14. Hreljin 58 b - 69 a – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	185	27.000	2.000			2.000
15. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		2.000	0			0
16. Spojni cjevovod D501 – rotor - priprema dokumentacije	218	-	25.000			25.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE		3.658.000	2.468.000		3.200.000	5.668.000

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 8: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	120	13.000	19.450			19.450
2. Vodovodni ogranak u pristupnoj cesti za groblje Žegoti - gradnja		450.000	60.700		242.600	303.300
3. Vodovodni ogranak Jurčićeva (I dio građevine) - početak gradnje	185	500.000	282.850		17.150	300.000
4. Vodovodni ogranak Čikovići (Plodine Kastav)-gradnja		-	125.000			125.000
5. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo-gradnja		-	100.000			100.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		963.000	588.000		259.750	847.750
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		423.000	42.150		379.100	421.250
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - završetak gradnje	V=148 K=122	1.000	6.000			6.000
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=133 + RS K=79	17.000	7.000			7.000
4. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - gradnja	V=24 K=19	580.000	200.000		240.000	440.000
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte		1.000	12.500			12.500
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.022.000	267.650		619.100	886.750
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.985.000	855.650		878.850	1.734.500

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 9: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - troškovi po završetku gradnje	230	1.000	5.360			5.360
2. RT Lipica - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju	126	262.400	355.000			355.000
3. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - projektiranje (preimenovano u odnosu na Plan gdje je navedeno kao VO Burićeva u Šmriki)	310	50.000	10.000			10.000
4. Vodovodni ogranak Banj - projektiranje	215	35.000	7.000			7.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		348.400	377.360			377.360
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Pod Banj - pristupna cesta - II faza - gradnja	V=385 K=130	900.000	650.000		210.000	860.000
2. Javorišće - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=300 Kg=320 Ktl=280+2xCS	91.600	61.000			61.000
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000	0			0
4. Pod Banj III faza - priprema dokumentacije za gradnju	V=375 K=241	-	12.000			12.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		992.600	723.000		210.000	933.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.341.000	1.100.360		210.000	1.310.360

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 10: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	480	15.000	15.000			15.000
2. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	325	890.000	0			0
Ukupno za projekte vodoopskrbe		905.000	15.000			15.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=760 K=1060	1.875.500	102.000			102.000
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=380 K=270	37.000	39.700			39.700
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=140 K=140	32.000	30.900			30.900
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=40 K=40	8.000	11.300			11.300
5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=270 K=230	22.500	24.650			24.650
6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija - završetak gradnje		342.000	322.000		43.050	365.050
7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - gradnja	260+116	2.000.000	1.708.000		228.000	1.936.000
8. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	K=1458, TL=793, V=1874+2 CS	120.000	40.000			40.000
9. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000	0			0
10. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju		-	10.000			10.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		4.438.000	2.288.550		271.050	2.559.600
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		5.343.000	2.303.550		271.050	2.574.600

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 11: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	HS	50.000	5.000			5.000
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	85	2.000	0			0
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	180	4.000	5.000			5.000
4. Prnada 2 - gradnja		-	25.000			25.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		56.000	35.000			35.000
8.6.6. Projekti odvodnje						
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	K-300 V-196 TV-167	1.680.000	160.100		20.400	180.500
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	CS	200.000	100.000			100.000
Ukupno za projekte odvodnje		1.880.000	260.100		20.400	280.500
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=280 K= 380	415.000	0			0
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=272 K=277	70.000	87.000			87.000

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=100 K= 45 TV= 95 + CS	25.000	5.000			5.000
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU		1.000	0			0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		511.000	92.000			92.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		2.447.000	387.100		20.400	407.500

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 12: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Garići - Petrolejska - završetak gradnje vodovodnog ogranka	225	1.000	950			950
2. Perčevo - završetak gradnje vodovodnog ogranka	450	1.000	1.000			1.000
3. Ronjgi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	634	1.000	6.310			6.310
4. Trtni-Juraši - završetak gradnje vodovodnog ogranka	153	1.000	6.000			6.000
5. Brnasi - Dovičići - završetak gradnje vodovodnog ogranka	198	1.000	49.000			49.000
6. Donji Jugi do kbr.5 - završetak gradnje	100	180.000	187.000			187.000
7. Juraši NN - gradnja vodovodnog ogranka	814	1.000		200.000		200.000
8. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	175	1.000	345			345
9. Gornji Sroki kod 61 - priprema za gradnju vodovodnog ogranka	215	1.000	105			105
10. Gornji Sroki 72a i 72 b - gradnja vodovodnog ogranka	90	1.000	1.000	50.000		51.000
11. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	125	1.000	20.850			20.850
12. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	160	1.000	20.850			20.850
13. Vrtače-Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	610	1.480.000		1.400.000		1.400.000
14. Donji Sroki - gradnja vodovodnog ogranka	741	1.000	0			0
15. Dovičići - gradnja vodovodnog ogranka	617	1.523.000	819.200		80.800	900.000
16. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	1100+HS	100.000	0			0
17. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	98	22.000	22.000			22.000

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
18. Gornji Sroki 137 - 137 - priprema dokumentacije za gradnju	80	12.000	0			0
19. Prometnica Vozišće-Mavri - priprema dokumentacije za gradnju		30.000	20.000			20.000
20. Prometnica Mladeniči-Bujki-Sroki - priprema dokumentacije za gradnju		30.000	10.000			10.000
21. Konceptijsko rješenje visoke zone Viškova - priprema dokumentacije za gradnju		200.000	0			0
22. Biškupi - gradnja vodovodnog ogranka	305	533.750	0			0
23. Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	801	1.401.750	0			0
24. Bezjaki - gradnja vodovodnog ogranka	404	707.000	0			0
25. Marinići 29d - gradnja vodovodnog ogranka	373	652.750	70			70
26. Stupari kod 40 – priprema za gradnju	151	264.250	3.550			3.550
27. Stupari-Straža - gradnja vodovodnog ogranka	392	687.750	0			0
28. Naselje Blažići - gradnja vodovodnog ogranka	248	434.000	70			70
29. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka	261	456.750	70			70
30. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka	191	334.250	0			0
31. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka	199	348.250	0			0
32. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka	178	311.500	0			0
33. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka	259	453.250	0			0
34. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka	438	766.500	0			0
35. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka	124	217.000	0			0
36. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte		1.000	70			70
37. Viškovo kbr.76/A - gradnja		-	30.000			30.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		11.158.750	1.198.440	1.650.000	80.800	2.929.240

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 13: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje (nastavak)	340	31.300	35.670			35.670
2. Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka	115	250.000	1.000			1.000
3. Podkilavačka - Težačka II faza - početak gradnje vodovodnog ogranka	362	675.700	0			0
4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka	186	350.000	0			0
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.307.000	36.670			36.670
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU		1.000	0			0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.000	0			0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.308.000	36.670			36.670

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 14: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

(u kunama bez lipa)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Rebalans plana ulaganja po izvorima financiranja za 2020.g.			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
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	500.000	9.310			9.310
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	200	11.000	25.400			25.400
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	450	30.000	55.300			55.300
Ukupno za projekte vodoopskrbe		541.000	90.010			90.010
8.6.9. Projekti odvodnje						
1. Kanalizacijski kolektor u sabirnoj cesti 101 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	150	187.000	556.050			556.050
Ukupno za projekte odvodnje		187.000	556.050			556.050
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000	0			0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.000	0			0
Ukupno za projekte vodoopskrbe i odvodnje		729.000	646.060			646.060

Rebalans točke 8. Plana poslovanja 2020. godine

Tablica 15: Rekapitulacija Rebalansa plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima financiranja

(u kunama bez lipa)

Grad/ Općina	Naziv investicije	Plan ulaganja (financiranja) 2020.	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja			
				Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	37.576.300	24.481.964	10.421.450	0	12.855.300	23.276.750
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	3.658.000	3.909.003	2.468.000	0	3.200.000	5.668.000
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.985.000	1.372.144	855.650	0	878.850	1.734.500
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.341.000	1.488.982	1.100.360	0	210.000	1.310.360
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	5.343.000	5.581.542	2.303.550	0	271.050	2.574.600
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.447.000	2.598.894	387.100	0	20.400	407.500
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	11.158.750	1.890.577	1.198.440	1.650.000	80.800	2.929.240
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.308.000	1.288.646	36.670	0	0	36.670
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	729.000	756.812	646.060	0	0	646.060
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		65.546.050	43.368.564	19.417.280	1.650.000	17.516.400	38.583.680
			učešće %	50,3	4,3	45,4	100,0