



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

2020.

Direktor Društva:

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

Rijeka, prosinac 2019.

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

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. FIZIČKI OBUJAM	4
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE	6
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE	6
2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE	8
2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE	10
2.2.4. VODNA USLUGA PRAŽNENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA.....	12
3. BROJ RADNIKA	13
4. CIJENE	14
5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	15
5.1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA.....	15
5.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA.....	19
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	22
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	23
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	23
7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	27
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	28
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	32
7.5. PLAN OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	34
7.6. PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA	34
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU	35
<i>A.1.) Plan 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>	36
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	36
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	37
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	38
<i>A.2.) Plan 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>	41
8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE)	41

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu za projekte II. prioriteta	46
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)	46
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)	46
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)	46
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA	60
PRILOG BR. 1	61
PRILOG BR. 2	62
PRILOG BR. 3	63
PRILOG BR. 4	64
PRILOG BR. 5	65
PRILOG BR. 6.	66

1. UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2020. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) za 2020. 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.

Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva nisu obuhvaćene promjene vezane za primjenu odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) te je Plan poslovanja za 2020. godinu izrađen sukladno važećim aktima Društva i postojećim uvjetima poslovanja.

Društvo će pratiti donošenje podzakonskih akata i sukladno obvezama vršiti potrebne izmjene.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 13. studenog 2019. godine dao suglasnost Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva, a usvojila ih je Skupština na sjednici održanoj 26. studenog 2019. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama.

Plan Društva za 2020. 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 i
- Sustave upravljanja.

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje planiran za 2020. godinu u skladu je sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020. godine.

Količina vodnih usluga izražava se u prostornim metrima ili **m³**.

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 2020. godinu, planira se na bazi prosjeka ostvarenih količina 2018. i Rebalansom predviđenih količina za 2019. godinu za Stambene prostorije, Ostale poslovne prostorije i Druge isporučitelje.

Predviđene količine za Poslovne prostorije umanjene su za procijenjenu isporuku za INA-u za 2019. godine.

Zatim, dodana je nova kategorija Posebne poslovne prostorije s isporukom iznad 2 milijuna m³ godišnje za koju su količine predviđene na temelju sklopljenog ugovora s INA d.d. na Urinju i okvirnog plana potrebe za pitkom vodom u količini od 2.160.000 m³.

Tablica 1: Količine vodne usluge vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	JLS osnivači Društva	12.100.000	13.900.000	114,9	1.800.000
1.1.	Stambene prostorije	8.650.000	8.800.000	101,7	150.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.350.000	1.300.000	96,3	-50.000
1.3.	Poslovne prostorije	2.100.000	1.640.000	78,1	-460.000
1.4.	Posebne poslovne prostorije iznad 2 mil. m ³ godišnje	0	2.160.000	-	2.160.000
2.	Drugi isporučitelji	700.000	900.000	128,6	200.000
2.1.	Liburnijske vode d.o.o., Opatija	420.000	600.000	142,9	180.000
2.2.	VIO Žrnovnica d.o.o., N. Vinodolski	50.000	50.000	100,0	0
2.3.	Ponikve voda d.o.o., Krk	230.000	250.000	108,7	20.000
3.	UKUPNO	12.800.000	14.800.000	115,6	2.000.000

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2020. godinu planira se u količini od **14.800.000 m³**. U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu, planirana količina je veća za 15,6 % ili za 2.000.000 m³.

Planirana isporuka vode po mjesecima i kategorijama korisnika prikazana je u Prilogu 1.

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 2: Vodna usluga vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2019.				Plan 2020.					Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne iznad 2 mil.m ³	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11 (10/5)
Rijeka	5.977.000	1.229.000	1.033.000	8.239.000	6.077.000	1.179.000	1.033.000	0	8.289.000	100,6
Bakar	349.000	26.000	161.000	536.000	349.000	26.000	161.000	0	536.000	100,0
Čavle	328.000	14.000	32.000	374.000	328.000	14.000	32.000	0	374.000	100,0
Jelenje	222.000	16.000	23.000	261.000	222.000	16.000	23.000	0	261.000	100,0
Kastav	506.000	6.000	51.000	563.000	506.000	6.000	51.000	0	563.000	100,0
Klana	73.000	3.000	9.000	85.000	73.000	3.000	9.000	0	85.000	100,0
Kostrena	241.000	25.000	646.000	912.000	241.000	25.000	186.000	2.160.000	2.612.000	286,4
Kraljevica	232.000	13.000	62.000	307.000	232.000	13.000	62.000	0	307.000	100,0
Viškovo	722.000	18.000	83.000	823.000	772.000	18.000	83.000	0	873.000	106,1
Ukupno	8.650.000	1.350.000	2.100.000	12.100.000	8.800.000	1.300.000	1.640.000	2.160.000	13.900.000	114,9

Tablica 3: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	80.800	81.100	100,4	300
2.	Ostale poslovne prostorije	1.300	1.300	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	4.300	4.398	102,3	98
4.	Posebne poslovne prostorije iznad 2 mil. m ³ godišnje	0	2	-	2
5.	UKUPNO	86.400	86.800	100,5	400

Tablica 4: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	63.750	64.000	100,4	250
2.	Bakar	3.300	3.350	101,5	50
3.	Čavle	2.500	2.500	100,0	0
4.	Jelenje	1.900	1.920	101,1	20
5.	Kastav	4.100	4.150	101,2	50
6.	Klana	800	800	100,0	0
7.	Kostrena	1.900	1.900	100,0	0
8.	Kraljevica	2.300	2.330	101,3	30
9.	Viškovo	5.850	5.850	100,0	0
10.	UKUPNO	86.400	86.800	100,5	400

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u 2020. godini je **86.800**.

2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini isporučene vode ili ako je ugrađen mjerač protoka onda prema količini utvrđenoj mjeračem protoka otpadnih voda (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na građevine za javnu odvodnju. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode i
- **pražnjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispražnjenog sadržaja.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE

Količina **skupljanja I** otpadnih voda planirana je za 2020. godinu na bazi Rebalansom predviđenih količina za 2019. godinu.

Tablica 5: Količine vodne usluge skupljanja I otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.300.000	5.350.000	100,9	50.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.250.000	1.200.000	96,0	-50.000
3.	Poslovne prostorije	1.150.000	1.150.000	100,0	0
4.	UKUPNO	7.700.000	7.700.000	100,0	0

Usluga skupljanja I otpadnih voda za 2020. godinu planira se u količini od **7.700.000** m³.

Planirana količina za 2020. godinu na razini je Rebalansa za 2019.

Planirana isporuka vode po mjesecima i kategorijama korisnika prikazana je u Prilogu 2.

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 6: Vodna usluga skupljanja i otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2019.				Plan 2020.				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)
Rijeka	4.824.000	1.233.000	960.000	7.017.000	4.874.000	1.183.000	960.000	7.017.000	100,0
Bakar	48.000	5.000	103.000	156.000	48.000	5.000	103.000	156.000	100,0
Čavle	98.000	2.000	4.000	104.000	98.000	2.000	4.000	104.000	100,0
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kastav	161.000	3.000	6.000	170.000	161.000	3.000	6.000	170.000	100,0
Klana	13.000	0	2.000	15.000	13.000	0	2.000	15.000	100,0
Kostrena	82.000	4.000	67.000	153.000	82.000	4.000	67.000	153.000	100,0
Kraljevica	72.000	3.000	8.000	83.000	72.000	3.000	8.000	83.000	100,0
Viškovo	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	100,0
Ukupno	5.300.000	1.250.000	1.150.000	7.700.000	5.350.000	1.200.000	1.150.000	7.700.000	100,0

Tablica 7: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja i otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	57.500	58.100	101,0	600
2.	Ostale poslovne prostorije	900	900	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	3.100	3.200	103,2	100
4.	UKUPNO	61.500	62.200	101,1	700

Tablica 8: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja i otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	56.700	57.250	101,0	550
2.	Bakar	700	700	100,0	0
3.	Čavle	750	750	100,0	0
4.	Jelenje	0	0	-	0
5.	Kastav	1.690	1.800	106,5	110
6.	Klana	200	200	100,0	0
7.	Kostrena	650	690	106,2	40
8.	Kraljevica	800	800	100,0	0
9.	Viškovo	10	10	100,0	0
10.	UKUPNO	61.500	62.200	101,1	700

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja i otpadnih voda u 2020. godini je **62.200**.

2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE

Količina **skupljanja II** otpadnih voda planirana je za 2020. godinu na bazi Rebalansom predviđenih količina za IV-XII 2019. godinu uvećanih za prvi kvartal.

Tablica 9: Količine vodne usluge skupljanja II otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans IV-XII 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	1.696.000	2.200.000	129,7	504.000
2.	Ostale poslovne prostorije	66.000	70.000	106,1	4.000
3.	Poslovne prostorije	238.000	330.000	138,7	92.000
4.	UKUPNO *	2.000.000	2.600.000	130,0	600.000

*količina ne uključuje otpadne vode s područja Viškova i Jelenja

Usluga skupljanja II otpadnih voda za 2020. godinu planira se u količini od **2.600.000** m³.

Planirana isporuka vode po mjesecima i kategorijama korisnika prikazana je u Prilogu 3.

Tablica 10: Vodna usluga skupljanja II otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans IV-XII 2019.				Plan 2020.				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)
Rijeka	786.500	31.600	79.000	897.100	1.017.600	35.600	107.500	1.160.700	129,4
Bakar	221.200	11.400	44.300	276.900	287.600	11.400	62.000	361.000	130,4
Čavle	159.500	7.600	24.200	191.300	207.400	7.600	33.900	248.900	130,1
Jelenje *	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kastav	249.500	2.500	25.300	277.300	324.400	2.500	35.400	362.300	130,7
Klana	45.700	1.000	3.100	49.800	59.400	1.000	4.300	64.700	129,9
Kostrena	120.800	6.200	17.100	144.100	157.000	6.200	23.900	187.100	129,8
Kraljevica	112.800	5.700	45.000	163.500	146.600	5.700	63.000	215.300	131,7
Viškovo *	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ukupno	1.696.000	66.000	238.000	2.000.000	2.200.000	70.000	330.000	2.600.000	130,0

*količina ne uključuje otpadne vode s područja Viškova i Jelenja

Tablica 11: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadne voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans IV-XII 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	15.400	15.000	97,4	-400
2.	Ostale poslovne prostorije	200	200	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	800	800	100,0	0
4.	UKUPNO *	16.400	16.000	97,6	-400

*broj korisnika ne uključuje korisnike s područja Viškova i Jelenja

Tablica 12: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans IV-XII 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	6.450	6.150	95,3	-300
2.	Bakar	2.600	2.600	100,0	0
3.	Čavle	1.700	1.710	100,6	10
4.	Jelenje *	0	0	-	0
5.	Kastav	2.400	2.290	95,4	-110
6.	Klana	560	560	100,0	0
7.	Kostrena	1.200	1.200	100,0	0
8.	Kraljevica	1.490	1.490	100,0	0
9.	Viškovo *	0	0	-	0
10.	UKUPNO	16.400	16.000	97,6	-400

*broj korisnika ne uključuje korisnike s područja Viškova i Jelenja

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda u 2020. godini je **16.000**.

2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Količina **pročišćavanja** otpadnih voda planirana je za 2020. godinu na bazi zbroja količina za vodne usluge skupljanja I i skupljanja II otpadnih voda.

Tablica 13: Količine vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	6.996.000	7.550.000	107,9	554.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.316.000	1.270.000	96,5	-46.000
3.	Poslovne prostorije	1.388.000	1.480.000	106,6	92.000
4.	UKUPNO	9.700.000	10.300.000	106,2	600.000

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2020. godinu planira se u količini od **10.300.000 m³**.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu, planirana količina je veća za 6,2 % ili za 600.000 m³.

Planirana isporuka vode po mjesecima i kategorijama korisnika prikazana je u Prilogu 4.

Tablica 14: Vodna usluga pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2019.				Plan 2020.				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)
Rijeka	5.610.500	1.264.600	1.039.000	7.914.100	5.891.600	1.218.600	1.067.500	8.177.700	103,3
Bakar	269.200	16.400	147.300	432.900	335.600	16.400	165.000	517.000	119,4
Čavle	257.500	9.600	28.200	295.300	305.400	9.600	37.900	352.900	119,5
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kastav	410.500	5.500	31.300	447.300	485.400	5.500	41.400	532.300	119,0
Klana	58.700	1.000	5.100	64.800	72.400	1.000	6.300	79.700	123,0
Kostrena	202.800	10.200	84.100	297.100	239.000	10.200	90.900	340.100	114,5
Kraljevica	184.800	8.700	53.000	246.500	218.600	8.700	71.000	298.300	121,0
Viškovo	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	100,0
Ukupno	6.996.000	1.316.000	1.388.000	9.700.000	7.550.000	1.270.000	1.480.000	10.300.000	106,2

Tablica 15: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadne voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans IV-XII 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	72.900	73.100	100,3	200
2.	Ostale poslovne prostorije	1.100	1.100	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	3.900	4.000	102,6	100
4.	UKUPNO	77.900	78.200	100,4	300

Tablica 16: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans IV-XII 2019.	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	63.150	63.400	100,4	250
2.	Bakar	3.300	3.300	100,0	0
3.	Čavle	2.450	2.460	100,4	10
4.	Jelenje	0	0	-	0
5.	Kastav	4.090	4.090	100,0	0
6.	Klana	760	760	100,0	0
7.	Kostrena	1.850	1.890	102,2	40
8.	Kraljevica	2.290	2.290	100,0	0
9.	Viškovo	10	10	100,0	0
10.	UKUPNO	77.900	78.200	100,4	300

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2020. godini je **78.200**.

2.2.4. VODNA USLUGA PRAŽNENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA

Usluga pražnjenja otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja (ex. septičkih jama) i sabirnih jama koje Društvo obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Klane i Kostrene planirana je za 2020. godinu na bazi Rebalansom predviđenih količina za IV-XII 2019. godinu uvećanih za prvi kvartal.

Usluga se od 01. travnja 2019. godine obračunava po količini isporučene vodne usluge vodoopskrbe (skupljanje II) korisnicima koji nisu spojeni na mrežu javne odvodnje.

Društvo i nakon 01. travnja 2019. godine vodi evidenciju o količini pražnjenja otpadne vode koja se prikuplja prema Programu čišćenja malih sanitarnih uređaja.

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

Tablica 17 : Pražnjenje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Rebalans 2019. *	Plan 2020.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	9 (6-5)
1.	Rijeka	6.894,0	10.800,0	156,7	3.906,0
2.	Bakar	2.588,5	3.600,0	139,1	1.011,5
3.	Čavle	517,0	600,0	116,1	83,0
4.	Jelenje **	-	-	-	-
5.	Kastav	5.286,0	8.400,0	158,9	3.114,0
6.	Klana	478,5	600,0	125,4	121,5
7.	Kostrena	1.809,0	2.400,0	132,7	591,0
8.	Kraljevica	2.429,0	3.600,0	148,2	1.171,0
9.	Viškovo **	-	-	-	-
10.	UKUPNO	20.002,0	30.000,0	150,0	9.998,0

*u periodu I-III 2019. obračun je bio po m³ pražnjenog sadržaja (ostvareno 2.002,0 m³), a u periodu IV-XII obračun je po m³ isporučene vode (procijenjeno 18.000,0 m³)

**koriste uslugu koncesionara

Usluga pražnjenja otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama planirana je u količini od **30.000,0 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.

Zatim, su na 5. sjednici održanoj 09. listopada 2018. godine donesene potrebne izmjene zbog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.

Tablica 18: Planirani broj radnika za 2020. godinu – fizički broj radnika

(broj radnika)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2018.	Plan 2019. za dan 31.12.2019.	Broj radnika na dan 30.09.2019.	Rebalans za dan 31.12.2019.	Plan za dan 31.12.2020.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	3	4	3	2	2	0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	9	12	13	13	13	0
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	233	236	237	241	241	0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	34	36	35	35	35	0
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	29	30	28	27	27	0
8.	UKUPNO	310	320	318	320	320	0

Planirani broj radnika za 2020. godinu iznosi **320**.

Broj radnika ostaje na razini Plana i Rebalansa 2019. godine.

U 2020. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Tablica 19 : Planirani broj radnika za 2020. godinu – radnici na bazi sata rada

(radnici NBSR)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Prosječan broj radnika I-XII 2018.	Plan prosjek I-XII 2019.	Prosječan broj radnika I-IX 2019.	Rebalans prosjek I-XII 2019.	Plan prosjek I-XII 2020.	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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	3,6	2,0	2,1	2,0	2,0	0,0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	7,7	11,0	10,8	12,0	13,0	1,0
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	224,9	226,0	231,4	232,0	233,0	1,0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	34,3	33,0	34,4	32,5	33,0	0,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	29,4	28,0	27,6	27,5	27,0	-0,5
8.	UKUPNO	301,9	302,0	308,3	308,0	310,0	2,0

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **310,0** i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2020. godinu.

4. CIJENE

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

- Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i novom Zakonu o vodama (NN 66/19),
- Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i
- Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

Društvo će od 01. siječnja 2020. godine primijeniti Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga (koja je u primjeni od 01. travnja 2019. godine). Prethodnu suglasnost dao je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 13. studenog 2019. godine. Odluka je dostavljena svim jedinicama lokalnih samouprava koji su suvlasnici Društva.

Navedenom Odlukom uvedene su kategorije korisnika vodnih usluga Posebne poslovne prostorije kojima se godišnje isporučuje vodna usluga javne vodoopskrbe iznad 2 milijuna m³, 3 milijuna m³, 4 milijuna m³ i 5 milijuna m³ a koja se koristi isključivo u procesu proizvodnje.

Postojeće cijene vodnih usluga neće se mijenjati u 2020. godini ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno zakonskim propisima.

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama Skupština Društva donijela je 26. studenog 2019. godine novu Odluku o naknadi za razvoj koja će se primjenjivati od 01. siječnja 2020. godine. Navedenom Odlukom postojeće naknade se ne mijenjaju već se određuju iznosi za nove kategorije korisnika. Naknada za razvoj plaća se uz cijenu vodnih usluga i sastavni je dio cjenika.

Cjenik vodnih usluga s dopunom kategorije korisnika s primjenom od 01. siječnja 2020. godine prikazan je u Prilogu 5.

5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Rezultat poslovanja Društva planiran je na elementima utvrđenim Smjernicama Društva i iskazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2020. 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.

5.1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA

Tablica 20: Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2020. godinu po računu dobiti i gubitka
(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	135.744.300	143.113.100	105,4
1.	Prihodi od prodaje	116.252.500	125.682.500	108,1
2.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	560.000	960.000	171,4
3.	Ostali poslovni prihodi	18.931.800	16.470.600	87,0
II.	POSLOVNI RASHODI	133.742.900	141.811.700	106,0
1.	Promjene vrijed. zaliha proizvod. u tijeku i got. proizvoda	0	0	-
2.	Materijalni troškovi	43.232.500	50.023.600	115,7
	a) Troškovi sirovina i materijala	15.615.200	17.180.100	110,0
	b) Troškovi prodane robe	0	0	-
	c) Ostali vanjski troškovi	27.617.300	32.843.500	118,9
3.	Troškovi osoblja	37.100.000	37.300.000	100,5
	a) Neto plaće i nadnice	23.002.000	23.567.000	102,5
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.532.900	8.620.000	101,0
	c) Doprinosi na plaće	5.565.100	5.113.000	91,9
4.	Amortizacija	39.131.200	39.135.000	100,0
5.	Ostali troškovi	8.428.700	9.131.600	108,3
6.	Vrijednosno usklađivanje	1.400.000	1.850.000	132,1
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.400.000	1.850.000	132,1
7.	Rezerviranja	2.748.000	2.748.000	100,0
8.	Ostali poslovni rashodi	1.702.500	1.623.500	95,4
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.188.700	1.179.700	99,2
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	59.400	59.400	100,0
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	1.120.300	1.120.300	100,0
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	9.000	0	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	2.840.100	1.491.100	52,5
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.855.100	1.491.100	80,4
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	985.000	0	-
V.	UKUPNI PRIHODI	136.933.000	144.292.800	105,4
VI.	UKUPNI RASHODI	136.583.000	143.302.800	104,9
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	350.000	990.000	

Društvo za 2020. godinu planira ostvariti **pozitivan financijski rezultat** u iznosu od **990.000** kn.

Ukupni prihodi Društva za 2020. godinu planirani su u iznosu od **144.292.800** kn i veći su od Rebalansa 2019. godinu za 5,4 %.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od **143.113.100** kn i veći su od Rebalansa za 5,4 %.

Prihode od prodaje čine prihodi od vodnih usluga, dopunskih usluga iz djelatnosti te ostalih usluga.

Najznačajniji prihod Društvo ostvaruje od **prodaje vodnih usluga** koji je planiran u skladu s ranije navedenim količinama i s planiranim uvođenjem novih kategorija korisnika u cjenik.

Plan prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata (JPP) iz sredstava EU za Aglomeraciju Rijeka evidentiran je kao **Prihod na temelju vlastitih usluga**.

Ostali prihodi su planirani na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj - rujan 2019. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2020. 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 **1.179.700** kn, a sadrže planirane prihode po osnovi kamata i ostalih financijskih prihoda.

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu.

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2019. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2020. godini.

Ukupni rashodi obuhvaćaju **poslovne i financijske** rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2020. godinu iznose **143.302.800** kn. U usporedbi s Rebalansom plana za 2019. godinu, veći su za 4,9 %.

Poslovni rashodi, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje, rezerviranja i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **141.811.700** kn i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2020. godinu za 6,0 %.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 50.023.600 kn i veći su u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 15,7 %. Na povećanje najviše utječu troškovi: električne energije (zbog veće količine isporuke vode), materijala i vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje te usluge deponiranja krupnog otpada.

Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020. 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.

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

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **1.496.100** kn a čine ih troškovi kamata na kredite koji su korišteni za izgradnju vodnih građevina i ostalih kamata.

Struktura planirani prihoda i rashoda prikazana je u sljedećim tablicama.

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 21: Struktura prihoda na razini Društva

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	135.744.300	143.113.100	105,4
1.1.	Prihodi od prodaje	116.252.500	125.682.500	108,1
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	108.342.900	118.391.800	109,3
1.1.1.1.	<i>Vodoopskrba – fiksni dio cijene</i>	<i>14.318.200</i>	<i>15.523.200</i>	<i>108,4</i>
1.1.1.2.	<i>Vodoopskrba – varijabilni dio cijene</i>	<i>57.851.500</i>	<i>62.977.900</i>	<i>108,9</i>
1.1.1.3.	<i>Skupljanje I – fiksni dio cijene</i>	<i>3.512.900</i>	<i>3.552.900</i>	<i>101,1</i>
1.1.1.4.	<i>Skupljanje I – varijabilni dio cijene</i>	<i>19.741.500</i>	<i>21.285.500</i>	<i>107,8</i>
1.1.1.5.	<i>Skupljanje II – fiksni dio cijene</i>	<i>702.600</i>	<i>913.900</i>	<i>130,1</i>
1.1.1.6.	<i>Skupljanje II – varijabilni dio cijene</i>	<i>5.421.300</i>	<i>7.084.100</i>	<i>130,7</i>
1.1.1.7.	<i>Pročišćavanje – fiksni dio cijene</i>	<i>1.396.900</i>	<i>1.482.700</i>	<i>106,1</i>
1.1.1.8.	<i>Pročišćavanje – varijabilni dio cijene</i>	<i>5.238.000</i>	<i>5.562.000</i>	<i>106,2</i>
1.1.1.9.	<i>Pražnjenje malih sanitarnih uređaja</i>	<i>160.000</i>	<i>9.600</i>	<i>-</i>
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga	4.995.100	4.376.200	87,6
1.1.2.1.	<i>Priključci (vodovodni i kanalizacijski)</i>	<i>3.637.100</i>	<i>3.058.200</i>	<i>84,1</i>
1.1.2.2.	<i>Slivničar</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.3.	<i>F-stanica</i>	<i>190.000</i>	<i>150.000</i>	<i>78,9</i>
1.1.2.4.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	2.914.500	2.914.500	100,0
1.1.3.1.	<i>Prih.od usluge naplate Naknade za korištenje voda za HV</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.766.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.2.	<i>Prih. od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za HV</i>	<i>744.000</i>	<i>744.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>404.500</i>	<i>404.500</i>	<i>100,0</i>
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	560.000	960.000	171,4
1.3.	Ostali poslovni prihodi	18.931.800	16.470.600	87,0
1.3.1.	Prodaja otpada	28.000	28.000	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	20.000	20.000	100,0
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	11.200.000	11.200.000	100,0
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	2.127.000	1.413.000	66,4
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – ostalo	474.200	0	-
1.3.6.	Prihodi od refun., dotacija, subvencija i naknade štete	1.213.000	1.213.000	100,0
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	749.000	376.000	50,2
1.3.8.	Prihodi po sudskim sporovima	590.000	150.000	25,4
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	816.600	356.600	43,7
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.188.700	1.179.700	99,2
2.1.	Prihodi od dividendi	59.400	59.400	100,0
2.2.	Prihodi od kamata	1.120.300	1.120.300	100,0
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	9.000	0	-
2.4.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	UKUPNI PRIHODI	136.933.000	144.292.800	105,4

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 22: Struktura rashoda na razini Društva

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	133.742.900	141.811.700	106,0
1.1.	Materijalni troškovi	43.232.500	50.023.600	115,7
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	15.615.200	17.180.100	110,0
1.1.1.1.	<i>Sirovine (klor i dr.)</i>	<i>210.900</i>	<i>232.000</i>	<i>110,0</i>
1.1.1.2.	<i>Materijal za dopunske usluge (priklučci)</i>	<i>1.452.000</i>	<i>2.177.700</i>	<i>150,0</i>
1.1.1.3.	<i>Materijal za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>2.194.600</i>	<i>2.432.700</i>	<i>110,8</i>
1.1.1.4.	<i>Nabavljena voda (Liburnijske vode)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	<i>436.500</i>	<i>436.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	<i>8.710.000</i>	<i>9.290.000</i>	<i>106,7</i>
1.1.1.7.	<i>Plin i gorivo (dizel, benzin)</i>	<i>1.124.700</i>	<i>1.124.700</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	<i>486.500</i>	<i>486.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	27.617.300	32.843.500	118,9
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	<i>181.500</i>	<i>181.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>17.000.000</i>	<i>19.000.000</i>	<i>111,8</i>
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	<i>142.100</i>	<i>153.100</i>	<i>107,7</i>
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	<i>69.200</i>	<i>251.200</i>	<i>363,0</i>
1.1.3.6.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>1.418.700</i>	<i>1.418.300</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	<i>2.288.500</i>	<i>5.186.100</i>	<i>226,6</i>
1.1.3.8.	<i>Grafičke usluge</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.9.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge (priklučci)</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.10.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	<i>2.002.500</i>	<i>2.002.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.11.	<i>Trošak analize vode</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	<i>678.800</i>	<i>814.800</i>	<i>120,0</i>
1.2.	Troškovi plaća	37.100.000	37.300.000	100,5
1.3.	Amortizacija	39.131.200	39.135.000	100,0
3.1.	Amortizacija u troškovima	27.931.200	27.935.000	100,0
3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	11.200.000	11.200.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	8.428.700	9.131.600	108,3
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	51.600	51.600	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	1.418.600	1.418.600	100,0
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	2.920.900	3.841.100	131,5
1.4.4.	Naknade članovima NO	67.000	67.000	100,0
1.4.5.	Premije osiguranja	1.036.600	1.400.000	135,1
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	740.600	740.600	100,0
1.4.7.	Bankarske usluge u sučeljavanju	350.000	0	-
1.4.8.	Komunalna naknada i dr.	906.300	906.300	100,0
1.4.9.	Ostali troškovi poslovanja	937.100	706.400	75,4
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.400.000	1.850.000	132,1
1.6.	Rezerviranja	2.748.000	2.748.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	1.702.500	1.623.500	95,4
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	400.000	400.000	100,0
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih godina	300.000	300.000	100,0
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	802.000	723.000	90,1
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	200.500	200.500	100,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	2.840.100	1.491.100	52,5
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	78.100	78.100	100,0
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	1.777.000	1.413.000	79,5
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	485.000	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	500.000	0	-
3.	UKUPNI RASHODI	136.583.000	143.302.800	104,9

5.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 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 u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje I otpadnih voda (kanalizacija) 20%, skupljanje II otpadnih voda (septičke) 10% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

Režijske troškove u Planu 2020. godine čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova te Sektor pravnih i zajedničkih poslova.

Nadoknada dijela troškova plaća posebne Jedinice za provedbu projekata za Aglomeraciju Rijeka evidentira se kao Prihod od vlastitih usluga, a preostali troškovi se raspoređuju po ključu za režijske troškove.

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

Tablica 23: Prihodi i rashodi Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihodi od prodaje	116.252.500	125.682.500	108,1
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	560.000	960.000	171,4
1.3.	Ostali poslovni prihodi	18.931.800	16.470.600	87,0
1.4.	Financijski prihodi	1.188.700	1.179.700	99,2
1.	UKUPNI PRIHOD	136.933.000	144.292.800	105,4
2.1.	Materijalni troškovi	41.215.000	47.869.300	116,1
2.2.	Troškovi osoblja	28.590.000	28.900.000	101,1
2.3.	Amortizacija	38.431.200	38.435.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	6.738.200	7.119.900	105,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.400.000	1.850.000	132,1
2.6.	Rezerviranja	2.342.000	2.342.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	1.500.500	1.421.500	94,7
2.8.	Financijski rashodi	2.818.100	1.469.100	52,1
2.9.	Režijski troškovi	13.548.000	13.896.000	102,6
2.	UKUPNI RASHODI	136.583.000	143.302.800	104,9
3.	DOBITAK/GUBITAK	350.000	990.000	

Tablica 24: Rezultat 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)
1.1.	Prihod od prodaje	83.260.000	35.114.300	7.308.200	0	125.682.500
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	960.000	960.000
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.506.600	7.562.100	333.900	68.000	16.470.600
1.4.	Financijski prihodi	778.400	333.800	67.500	0	1.179.700
1.	UKUPNI PRIHOD	92.545.000	43.010.200	7.709.600	1.028.000	144.292.800
2.1.	Materijalni troškovi	33.283.600	11.167.800	3.353.500	64.400	47.869.300
2.2.	Troškovi osoblja	17.500.000	8.400.000	1.300.000	1.700.000	28.900.000
2.3.	Amortizacija	23.720.000	13.124.000	1.591.000	0	38.435.000
2.4.	Ostali troškovi	4.048.500	2.444.200	363.600	263.600	7.119.900
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.200.000	560.000	90.000	0	1.850.000
2.6.	Rezerviranja	1.425.000	791.000	86.000	40.000	2.342.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	618.500	714.300	88.700	0	1.421.500
2.8.	Financijski rashodi	256.000	1.213.100	0	0	1.469.100
2.9.	Režijski troškovi	9.032.400	4.168.800	694.800		13.896.000
2.10.	Troškovi JPP	676.000	312.000	52.000	-1.040.000	
2.	UKUPNI RASHODI *	91.760.000	42.895.200	7.619.600	1.028.000	143.302.800
3.	DOBITAK/GUBITAK	785.000	115.000	90.000		990.000

*za JPP iznos nadoknađenog dijela troška, ukupni trošak iznosi 2.068.000 kn

Za djelatnost vodoopskrbe kao i obje vodne usluge djelatnosti odvodnje planira se ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata, vodoopskrbe u iznosu od 785.000 kn, skupljanja otpadnih voda od 115.600 kn i pročišćavanja otpadnih voda od 90.000 kn.

Društvo izdvojeno prati prihode i rashode Jedinice za provedbu projekta (JPP). Troškovi nadoknade plaća zaposlenih na EU projektu za Aglomeraciju Rijeka evidentiraju se kao Prihod na temelju upotrebe vlastitih usluga. Od ukupno planiranih 2.068.000 kn troškova, 1.040.000 kn se raspoređuje na troškove po djelatnostima.

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 25: Financijski rezultat – Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	76.946.800	83.260.000	108,2
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.009.500	8.506.600	85,0
1.4.	Financijski prihodi	784.400	778.400	99,2
1.	UKUPNI PRIHOD	87.740.700	92.545.000	105,5
2.1.	Materijalni troškovi	29.881.400	33.283.600	111,4
2.2.	Troškovi osoblja	17.291.000	17.500.000	101,2
2.3.	Amortizacija	24.485.000	23.720.000	96,9
2.4.	Ostali troškovi	3.829.100	4.048.500	105,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	750.000	1.200.000	160,0
2.6.	Rezerviranja	1.425.000	1.425.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	618.500	618.500	100,0
2.8.	Financijski rashodi	760.000	256.000	33,7
2.9.	Režijski troškovi	8.806.200	9.032.400	102,6
2.10.	Troškovi JPP	812.500	676.000	83,2
2.	UKUPNI RASHODI	88.658.700	91.760.000	103,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	-918.000	785.000	

Tablica 26: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	32.345.300	35.114.300	108,6
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.547.400	7.562.100	88,5
1.4.	Financijski prihodi	336.800	333.800	99,1
1.	UKUPNI PRIHOD	41.229.500	43.010.200	104,3
2.1.	Materijalni troškovi	8.541.300	11.167.800	130,8
2.2.	Troškovi osoblja	8.384.000	8.400.000	100,2
2.3.	Amortizacija	12.330.000	13.124.000	106,4
2.4.	Ostali troškovi	2.350.700	2.444.200	104,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	600.000	560.000	93,3
2.6.	Rezerviranja	791.000	791.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	767.000	714.300	93,1
2.8.	Financijski rashodi	2.058.100	1.213.100	58,9
2.9.	Režijski troškovi	4.064.400	4.168.800	102,6
2.10.	Troškovi JPP	375.000	312.000	83,2
2.	UKUPNI RASHODI	40.261.500	42.895.200	106,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	968.000	115.000	

Tablica 27: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	6.960.400	7.308.200	105,0
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	334.900	333.900	99,7
1.4.	Financijski prihodi	67.500	67.500	100,0
1.	UKUPNI PRIHOD	7.362.800	7.709.600	104,7
2.1.	Materijalni troškovi	2.759.500	3.353.500	121,5
2.2.	Troškovi osoblja	1.314.000	1.300.000	98,9
2.3.	Amortizacija	1.616.200	1.591.000	98,4
2.4.	Ostali troškovi	382.200	363.600	95,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	50.000	90.000	180,0
2.6.	Rezerviranja	86.000	86.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	115.000	88.700	77,1
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Režijski troškovi	677.400	694.800	102,6
2.10.	Troškovi JPP	62.500	52.000	83,2
2.	UKUPNI RASHODI	7.062.800	7.619.600	107,9
3.	DOBITAK/GUBITAK	300.000	90.000	

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje će se u 2020. godini pružiti na teret prihoda iz cijene vodne usluge koju plaćaju ostali korisnici vodnih usluga, ali ne više od 20% razlike do pune cijene.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost u Planu poslovanja za 2020. godinu iznose **723.000** kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 360.000 kn, skupljanja I otpadne vode iznosi 258.000 kn, skupljanja II otpadne vode iznosi 41.000 kn i pročišćavanje otpadne vode 64.000 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 28: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2020. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2020.
1	2
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	150.000
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	620.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	972.000
D. OSTALE ZAMJENE	2.020.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	30.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2020. GODINU	15.835.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.627.000

Tablica 29: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.
1	2	3
1.	CS Klana	70.000
2.	VS Lisac	40.000
3.	VS Sveti Kuzam	40.000
UKUPNO A.		150.000

Tablica 30: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.
1	2	3	4	5
1.	RS Škrljevo			20.000
2.	Dražička ulica , Grpci	315	400	35.000
3.	Švalbina ulica, Bulevard	120	100	12.000
4.	Partizanski put, Strmica	120	100	12.000
5.	Rešetari 65, Kastav	110	100	270.000
6.	Drenovski put 72, Drenova	80	50	151.000
7.	Žarka Pezelja 8, Kostrena	50	50	100.000
8.	Tipska vodomjerna okna			20.000
UKUPNO B.				620.000

Tablica 31: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	472.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	300.000
3.	Povećanje standarda analiza postupka održavanja	200.000
UKUPNO C.		972.000

Tablica 32: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja i dizel agregata	920.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	300.000
3.	Nabava cisterne	800.000
UKUPNO D.		2.020.000

Tablica 33: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2020. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000
UKUPNO F.		30.000

Tablica 34: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.
1	2	3
1.	Kompleks vodocrpilišta Zvir	300.000
2.	VS Grobnik	700.000
3.	VS Bulevard	700.000
4.	CS Plase	600.000
5.	VS Brgudi	100.000
6.	VS Vojskovo I	1.300.000
7.	Sabirni bazen Zastenice	5.000
8.	VS Pećine	50.000
9.	CS Hreljin	300.000
UKUPNO G.1.		4.055.000

Tablica 35: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.
1	2	3	4	5
1.	RS Pletenci			150.000
2.	RS Tibljaši II			150.000
3.	RS Hreljin kod 238			150.000
4.	RS Raskrižje			150.000
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo			210.000
6.	Tlačni cjevovod CS Škrlevo-VS Kukuljanovo			3.000.000
7.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo			1.520.000
8.	Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 - opskrbeni i transportni cjevovodi			3.450.000
9.	Transp.cjevovodi iz VS Vojskovo			380.000
10.	Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica			1.300.000
11.	Rekonstrukcija vodovoda u Ž 5055 - Mladenići-Ronjgi			520.000
12.	Zona Pogled			200.000
13.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića			595.000
14.	Zamjena vodovoda u ulici Ede Jardasa			2.000
15.	Zamjena vodovoda u ulici Marka Marulića			3.000
UKUPNO G.2.				11.780.000
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				15.835.000

7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Planom 2020. godine za troškove vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost vodoopskrbe planiran je iznos od **13.700.000** kn.

Tablica 36: Tekuće održavanje javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2020.	
1	2	3	
7.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.300.000	
7.2.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	150.000
7.2.2.2.		Osobna vozila	300.000
7.2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOMJERA	3.000.000	
7.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	450.000	
7.2.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	700.000	
7.2.6.	TEKUĆE STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	950.000	
7.2.7.	TROŠKOVI SANITARNOG ODRŽAVANJA	1.100.000	
UKUPNO		10.950.000	

Tablica 37: Investicijsko održavanje javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2020.
1	2	3
7.2.A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	2.750.000
UKUPNO		2.750.000
SVEUKUPNO		13.700.000

7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 38: Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2020. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2020.
1	2
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.000.000
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	493.200
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	280.000
D. OSTALE ZAMJENE	1.900.000
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 2020. GODINU	5.545.800
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	9.969.000

Tablica 39: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.
1	2	3
1.	CS 3. Maj	100.000
2.	CS Kosorci	200.000
3.	MM Mlaka	50.000
4.	Uređaj za eliminaciju neugodnih mirisa CS Mlaka	150.000
5.	MM kolektori Istok-zapad	500.000
UKUPNO A.		1.000.000

Tablica 40: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.
1	2	3	4	5
1.	Labinska ulica	200	300	338.200
2.	Ulica Drage Šćitara	300	300 400	70.000
3.	Kvaternikova ulica	500	više	85.000
UKUPNO B.				493.200

Tablica 41: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
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 ispustima otpadne vode	100.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	180.000
UKUPNO C.		280.000

Tablica 42: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja i dizel agregata	550.000
2.	Nabava kamiona	1.350.000
UKUPNO D.		1.900.000

Tablica 43: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000
UKUPNO E.		700.000

Tablica 44: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2020. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Tablica 45: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.
1	2	3
1.	CS Sv.Kuzam	600.000
2.	CS Hrastenice	200.000
3.	CS Draga Gušč	300.000
4.	CS Milutina Barača	300.000
5.	MM Carevo	80.000
UKUPNO G.1.		1.480.000

Tablica 46: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.
1	2	3	4	5
1.	Zamjena kanalizacije u ulici Bože Milanovića			515.800
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova-faza I			2.300.000
UKUPNO G.2.				2.815.800

Tablica 47: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu – ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.
1	2	3
1.	Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama	1.250.000
UKUPNO G.3.		1.250.000
SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)		5.545.800

7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Planom 2020. godine za troškove vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost odvodnje planiran je iznos od **4.500.000** kn.

SKUPLJANJE I OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

Tablica 48: Tekuće održavanje javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2020.	
1	2	3	
7.4.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - Mreža	1.680.000	
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila - Mreža	200.000
7.4.2.2.		Osobna vozila	50.000
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	100.000	
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	100.000	
7.4.6.	TEKUĆE STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	480.000	
UKUPNO		2.610.000	

Tablica 49: Investicijsko održavanje javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2020.	
1	2	3	
7.4.A.1.1.	KANALIZACIJSKA MREŽA I OBJEKTI	Mreža	770.000
7.4.A.1.2.		Objekti	120.000
UKUPNO		890.000	
SVEUKUPNO		3.500.000	

SKUPLJANJE II OTPADNIH VODA (SEPTIČKE)

Tablica 50: Tekuće održavanje javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2020.
1	2		3
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	190.000
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		2.000
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		8.000
UKUPNO			200.00

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV DELTA)

Tablica 51: Tekuće održavanje javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2020.
1	2		3
7.4.1.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - UPOV		790.000
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		0
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		10.000
UKUPNO			800.00

7.5. PLAN OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Plan ulaganja u ostale investicijske aktivnosti za 2020. godinu iznosi **595.000** kn.

Tablica 52: Plan ostalih investicijskih aktivnosti

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2020.
1	2	3	5
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije IT software (integrirani informacijski sustav) 2. Izrada dokumentacije (projektiranje)	300.000
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila 2. Zamjena informatičke opreme	295.000
UKUPNO 7.5.			595.000

7.6. PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Tablica 53: Tekuće održavanje režijskih jedinica

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2020.
1	2	3	3
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	Upravna zgrada, oprema i sl.	140.000
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	20.000
7.6.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		600.000
UKUPNO			760.000

Tablica 54: Tekuće održavanje JPP

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2020.
1	2	3	3
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE		2.000
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	10.000
7.6.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		10.000
7.6.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		18.000
UKUPNO			40.000

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. godinu sadrži:

A.1.) Plan 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

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 2020. 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 2020. 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 2020. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 55: 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 vodoop. 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.)	3.973.600	5.000.000		9.086.400				18.060.000
Projekti I. prioriteta (A.2.)	1.750.000		16.190.000	16.190.000	109.880.000	11.784.000		155.794.000
Ukupno Projekti I. prioriteta	5.723.600	5.000.000	16.190.000	25.276.400	109.880.000	11.784.000		173.854.000
Projekti II. prioriteta	42.625.300			20.758.750			2.162.000	65.546.050
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta	48.348.900	5.000.000	16.190.000	46.035.150	109.880.000	11.784.000	2.162.000	239.400.050

A.1.) Plan 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 planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2020. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.124.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2020. godinu.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena – početak izrade glavnih projekata i početak gradnje vodocrpilišta Martinšćica

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrene, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. Planira se početak izrade glavnih projekata za transportni cjevovod do VS Sopalj i opskrbu postojećih i novih naselja koja se formiraju prema novom Prostornom planu općine, po fazama usklađenim s faznošću prometnice.

Planira se početak gradnje, odnosno rekonstrukcija dijela postojećih građevina i izgradnja novih građevina u sklopu kompleksa vodocrpilišta Martinšćica. Očekuje se da će se Hrvatske vode uključiti u sufinanciranje navedenog projekta.

Planirani iznos za 2020. godinu je 1.045.000,00 kn.

8.1.2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

Planira se nastavak i dovršetak izrade studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem. Očekuje se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projekt u 2020. godini.

Planirani iznos za 2020. godinu je 2.948.000,00 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

Planira se dovršetak izrade 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 (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme). Očekuje se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projekt u 2020. godini.

Planirani iznos za 2020. godinu je 1.130.000,00 kn.

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

Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te se planiraju sredstva za potrebne dozvole po završetku radova.

Planirani iznos za 2020. godinu je 1.000,00 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 2020. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 7.451.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2020. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2020. godinu je 4.950.000,00 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)

Hrvatske ceste kao investitor završile su izgradnju ceste te se planiraju sredstva za potrebne dozvole po završetku radova.

Planirani iznos za 2020. godinu je 1.000,00 kn.

8.2.3. Aglomeracija Klana

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

Planirani iznos za 2020. godinu je 2.500.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost planiranih zajedničkih razvojnih zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2020. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.485.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2020. 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 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 sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Industrijske zone Kukuljanovo i spajanja na sustav javne odvodnje;
- usluge reprojektiranja glavnog projekta Naselje Mladenici – 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;
- preprojektiranje retencije Martinkovac;
- konzultantske usluge pripreme i provedbe EU projekta Rijeka.

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 za 2020. godinu je 1.813.000,00 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.

Pokretanje natječaja za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije po grupama što obuhvaća: (I) STD - studijsko-tehničku dokumentaciju, (II) PTD - projektno-tehničku dokumentaciju te (III) DON - dokumentaciju o nabavi EU tendera za radove, robe i usluge; za prijavu EU projekta Aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) i apliciranje na EU fondove.

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

Planirani iznos za 2020. godinu je 790.000,00 kn.

EU projekt – aglomeracija 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.

Planirani iznos za 2020. godinu je 2.300.000,00 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.

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

Planirani iznos za 2020. godinu je 582.000,00 kn.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku u 2020. godini je 5.485.000,00 kn, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 3.195.000,00 kn.

Tablica 56: Plan 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.
1	2	3
8.1.Vodoopskrba		
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - početak izrade glavnih projekata i početak gradnje vodocrpilišta Martinšćica	1.045.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	545.000
	Hrvatske vode	500.000
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava	2.948.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	589.600
	Hrvatske vode	2.358.400
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
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	547.000
	Hrvatske vode	583.000
8.1.4.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - sredstva za potrebne dozvole po završetku radova	1.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.000
8.2.Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	4.950.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000
	Hrvatske vode	2.450.000
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) - sredstva za potrebne dozvole po završetku radova	1.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.000
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije	2.500.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.500.000
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	5.485.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.290.000
	Hrvatske vode	3.195.000
Izvori financiranja		
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.973.600
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	5.000.000
	Hrvatske vode	9.086.400
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		18.060.000

A.2.) Plan 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.

Planira se nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - I. faza – Krešimirova te nastavak radova 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 te početak radova, a ugovorene su usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta.

Za izgradnju UPOV-a planira se provedba postupka javne nabave i ugovaranje dok je nadzor nad izgradnjom UPOV-a ugovoren.

Planira se ugovaranje i početak pružanja usluge upravljanja projektom dok se za nabavu opreme planira objava postupka javne nabave.

Planirani iznos za 2020. godinu je 154.044.000,00 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 2020. godine kao i troškove upravljanja projektom te informiranja i vidljivosti.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se sredstva naknade za razvoj u iznosu od 250.000,00 kn, a za moguće neprihvatljive troškove po projektu osigurana su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 1.300.000,00 kn.

Sveukupni planirani iznos za 2020. godinu iznosi 155.594.000,00 kn.

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

Tablica 57: Planirana realizacija EU projekta – aglomeracije Rijeka u ukupnom iznosu i za 2020. godinu
(u kn bez lipa)

Točka plana	EU Projekt – aglomeracije Rijeka	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	20.377.000
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	12.038.000
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	16.682.000
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	12.537.000
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	18.296.000
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	127.957.939	17.978.000
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	119.112.606	15.107.000
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC - 1.faza	20.132.021	13.801.000
	- RADOVI U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	19.902.021	13.630.000
	- NADZOR NAD RADOVIMA U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	230.000	171.000
8.4.1.1.9.	ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)	6.377.177	5.265.000
	- RADOVI SA ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)	6.327.177	5.224.000
	- NADZOR NAD RADOVIMA SA ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)	50.000	41.000
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:		847.094.890	132.081.000
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		
	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	23.700.999	4.525.000
	Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM		
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP - vanjski stručnjaci	20.588.400	1.872.000
	Upravljanje projektom JPP - djelatnici društva	8.772.095	840.000
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOSTI		
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
8.4.1.7.2.	Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	200.000
UKUPNO EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA:		1.553.479.765	140.040.000
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%		155.347.977	14.004.000
SVEUKUPNO EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA:		1.708.827.742	154.044.000
Izvori financiranja:			
EU fond (71,33 %)		1.218.906.828	109.880.000
Hrvatske vode (10,51 %)		179.597.796	16.190.000
Državni proračun (10,51 %)		179.597.796	16.190.000
Drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*		130.725.322	11.784.000
Naknada za razvoj (za neprihvatljive troškove)			1.300.000

Točka plana	EU Projekt – aglomeracije Rijeka	Sveukupna planirana vrijednost projekta	Planirana vrijednost za 2020. g.
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi 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
8.4.1.8.1.2.	Usluga upravljanja ŽUC Viškovo - Mladenići Ronjgi		24.000
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta		
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta (Krešimirova ulica)		104.000
8.4.1.8.2.2.	Ostali troškovi projekta (Mladenići - Ronjgi)		20.000
8.4.1.8.2.3.	Zajednički ostali troškovi projekta		64.000
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta			250.000
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja			
EU fond (71,33 %)			109.880.000
Hrvatske vode (10,51 %)			16.190.000
Državni proračun (10,51 %)			16.190.000
drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*			11.784.000
Naknada za razvoj			1.550.000
SVEUKUPNO EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA SA DODATNIM USLUGAMA I TROŠKOVIMA FINANCIRANJA			155.594.000

* 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

U prilogu br. 6 se nalazi tabelarni prikaz investicija – EU projekt – aglomeracija Rijeka: Izgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

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 2020. godine biti u obvezi platiti interkalarnu kamatu. Planirani iznos za 2020. godinu je 200.000,00 kn

Tablica 58: Plan 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.
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)	155.594.000
	EU fond	109.880.000
	Hrvatske vode	16.190.000
	Državni proračun	16.190.000
	drugi izvori financiranja (kredit)	11.784.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.550.000
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	200.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	200.000
	Izvori financiranja	
	EU sredstva	109.880.000
	Hrvatske vode	16.190.000
	Državni proračun	16.190.000
	drugi izvor financiranja (kredit)	11.784.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.750.000
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		155.794.000

Plan poslovanja 2020. godine

Planom 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 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 2019. godine.

Tablica 59: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa **SUVLASNIKA DRUŠTVA**

Jedinica lokalne samouprave	Nakanada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje					Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana		Sveukupni iznos ulaganja iz naknada za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2020. 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 2020.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2020. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2020.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2020. godini (u kn)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. Sustava Grobnik i Klana Plan 2020.	Planirani iznos 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	63,89	2.538.733	60,43	1.057.525	3.596.258	68,45	3.422.500	7.018.758
Grad Bakar	4,46	177.223			177.223	4,85	242.500	419.723
Grad Kastav	4,27	169.673	7,52	131.600	301.273	4,44	222.000	523.273
Grad Kraljevica	2,45	97.353			97.353	2,61	130.500	227.853
Općina Čavle	2,83	112.453	8,11	141.925	254.378	2,94	147.000	401.378
Općina Jelenje	1,98	78.677	11,93	208.775	287.452	2,06	103.000	390.452
Općina Klana	0,65	25.828			25.828	0,67	33.500	59.328
Općina Kostrena	12,83	509.813			509.813	7,07	353.500	863.313
Općina Viškovo	6,64	263.847	12,01	210.175	474.022	6,91	345.500	819.522
UKUPNO	100,00	3.973.600	100,00	1.750.000	5.723.600	100,00	5.000.000	10.723.600

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2020. 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 60: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe					
1. Ulica Ivana Žorža – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	70	201.000			201.000
2. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	130	355.000			355.000
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	165	445.000			445.000
4. Vodovodni ogranak Ružičeva ulica (Energana) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	177	570.000			570.000
5. Vodovodni ogranak Mire Radune Ban-Banderovo - priprema dokumentacije za gradnju	177	8.500			8.500
6. Ivana Žorža 43 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	250	560.000			560.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		2.139.500			2.139.500

Plan poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.6.1. Projekti odvodnje					
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja		3.200.000			3.200.000
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	100	375.000			375.000
3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	100	550.000			550.000
4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	70	265.000			265.000
5. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	106	420.000			420.000
Ukupno za projekte odvodnje		4.810.000			4.810.000
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		1.367.700		12.309.300	13.677.000
2. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte		2.343.800			2.343.800
2.1. Pulac 34	1.000				
2.2. Vodovodni ogranak Bok - II faza					
2.3. Čavalsko 4 - 4F					
2.4. Istarska 24 - 44					
2.5. Fužinska					
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					

Plan poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
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			5.486.000
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12) - gradnja	V=482 K=232	3.350.000			3.350.000
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - gradnja	V=30	70.000			70.000
3.3. Pavlovac (raskrižje državne ceste D8 i UI.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)		50.000			50.000
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			1.261.000
3.5. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=58 K=42	305.000			305.000
3.6. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - gradnja	V=155 K=80+120	450.000			450.000
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130) - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje		3.150.000			3.150.000
4.1. VT Strmica	500 m3	1.600.000			1.600.000
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	V=260	1.550.000			1.550.000
5. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja		3.670.000			3.670.000
5.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja	V= 500 K= 420+CS	1.170.000			1.170.000
5.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	V= 470 V= 460	2.500.000			2.500.000
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	V= 140 K=140	740.000			740.000

Plan poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
7. Vodovodna ulica - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	V=70 K=70	380.000			380.000
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje(V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS)	V=390 K=303 TL=175 CS	1.080.000			1.080.000
9. Labinska ulica (RIO) - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za gradnju		100.000			100.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		18.317.500		12.309.300	30.626.800
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		25.267.000		12.309.300	37.576.300

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 61: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			Plan 2020. 6(3+4+5)
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe					
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	4.950	230.000		100.000	330.000
2. Škrljevo 244-223 - gradnja vodovodnog ogranka	430	1.000.000			1.000.000
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	140	9.000			9.000
4. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - gradnja (V=580+920)	1500	297.000			297.000
5. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230) (nastavak) i gradnja	530	700.000			700.000
6. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - završetak gradnje	136	100.000			100.000
7. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju (nastavak)	50	125.000			125.000
8. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - gradnja vodovoda	145	1.000.000			1.000.000
9. Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka	180	5.000			5.000
10. Krasica - Bršljanovo - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	13.000			13.000
11. Krasica - Jelovka - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	18.000			18.000
12. Škrljevo kbr. 147-151 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	70	12.000			12.000
13. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	40+60	20.000			20.000
14. Hreljin 58 b - 69 a – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	185	27.000			27.000
15. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		2.000			2.000
SVEUKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE		3.558.000		100.000	3.658.000

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 62: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe					
1. Žegoti 29-30 (Jelušići) - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	120	13.000			13.000
2. Vodovodni ogranak u pristupnoj cesti za groblje Žegoti - gradnja		450.000			450.000
3. Vodovodni ogranak Jurčićeva (I dio građevine) - početak gradnje	185	338.000	162.000		500.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		801.000	162.000		963.000
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		42.300		380.700	423.000
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - završetak gradnje (V=111+37 K=92+30)	V=148 K=122	1.000			1.000
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=133 + RS K=79	17.000			17.000
4. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - gradnja	V=24 K=19	480.000		100.000	580.000
5. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte		1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		541.300		480.700	1.022.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.342.300	162.000	480.700	1.985.000

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 63: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe					
1. Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - gradnja	230	1.000			1.000
2. RT Lipica - vodovod - priprema dokumentacije i gradnja	126	262.400			262.400
3. Vodovodni ogranak Burićeva u Šmriki - projektiranje	310	50.000			50.000
4. Vodovodni ogranak Banj - projektiranje	215	35.000			35.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	230	348.400			348.400
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Pod Banj - pristupna cesta - II faza - gradnja (V=370 K=370)	V=410 K=130	900.000			900.000
2. Javorište - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=300 Kg=320 Ktl=280+2xCS	91.600			91.600
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.390	992.600			992.600
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.341.000			1.341.000

Plan poslovanja 2020. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe					
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) vodovodni cjevovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	480	15.000			15.000
2. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	325	890.000			890.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		905.000			905.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=760 K=1060	1.875.500			1.875.500
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=380 K=270	37.000			37.000
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=140 K=140	32.000			32.000
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=40 K=40	8.000			8.000
5. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=270 K=230	22.500			22.500
6. Stambene ceste Paveki u Kostreni - vodovod i kanalizacija - završetak gradnje		42.000		300.000	342.000
7. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda - gradnja	260+116	2.000.000			2.000.000
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			120.000
9. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		4.138.000		300.000	4.438.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		5.043.000		300.000	5.343.000

Plan poslovanja 2020. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe					
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	HS	50.000			50.000
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	85	2.000			2.000
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	180	4.000			4.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		56.000			56.000
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			1.680.000
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	CS	200.000			200.000
Ukupno za projekte odvodnje		1.880.000			1.880.000
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak gradnje	V=200 K= 380	415.000			415.000
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=300 K= 300	70.000			70.000
3. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=100 K= 45 TV= 95 + CS	25.000			25.000
4. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU		1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		511.000			511.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		2.447.000			2.447.000

Plan poslovanja 2020. godine

Tablica 66: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe					
1. Garići - Petrolejska - završetak gradnje vodovodnog ogranka	225	1.000			1.000
2. Perčevo - završetak gradnje vodovodnog ogranka	450	1.000			1.000
3. Ronjgi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	634	1.000			1.000
4. Trtni-Juraši - završetak gradnje vodovodnog ogranka	153	1.000			1.000
5. Brnasi - Dovičići - završetak gradnje vodovodnog ogranka	198	1.000			1.000
6. Donji Jugi do kbr.5 - završetak gradnje	100	180.000			180.000
7. Juraši NN - gradnja vodovodnog ogranka	814	1.000			1.000
8. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) i gradnja	175	1.000			1.000
9. Gornji Sroki kod 61 - gradnja vodovodnog ogranka	215	1.000			1.000
10. Gornji Sroki 72a i 72 b - gradnja vodovodnog ogranka	90	1.000			1.000
11. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) i gradnja	125	1.000			1.000
12. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak) i gradnja	160	1.000			1.000
13. Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	610	480.000	1.000.000		1.480.000
14. Donji Sroki - gradnja vodovodnog ogranka	741	1.000			1.000
15. Dovičići - gradnja vodovodnog ogranka	617	523.000	1.000.000		1.523.000
16. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	1100+HS	100.000			100.000
17. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka (nastavak)	98	22.000			22.000

Plan poslovanja 2020. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
18. Gornji Sroki 137 - 137 - priprema dokumentacije za gradnju	80	12.000			12.000
19. Prometnica Vozišće-Mavri - priprema dokumentacije za gradnju		30.000			30.000
20. Prometnica Mladenići-Bujki-Sroki - priprema dokumentacije za gradnju		30.000			30.000
21. Konceptijsko rješenje visoke zone Viškova - priprema dokumentacije za gradnju		200.000			200.000
22. Biškupi - gradnja vodovodnog ogranka*	305			533.750	533.750
23. Juraši - gradnja vodovodnog ogranka*	801			1.401.750	1.401.750
24. Bezjaki - gradnja vodovodnog ogranka*	404			707.000	707.000
25. Marinići 29d - gradnja vodovodnog ogranka*	373			652.750	652.750
26. Stupari kod 40 - gradnja vodovodnog ogranka*	151			264.250	264.250
27. Stupari-Straža - gradnja vodovodnog ogranka*	392			687.750	687.750
28. Naselje Blažiči - gradnja vodovodnog ogranka*	248			434.000	434.000
29. Naselje Marinići - gradnja vodovodnog ogranka*	261			456.750	456.750
30. Stupari kod 33 - gradnja vodovodnog ogranka*	191			334.250	334.250
31. Marinići 140-142a - gradnja vodovodnog ogranka*	199			348.250	348.250
32. Bezjaki 19-24 - gradnja vodovodnog ogranka*	178			311.500	311.500
33. Furićevo 62 ABC - gradnja vodovodnog ogranka*	259			453.250	453.250
34. Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka*	438			766.500	766.500
35. Bujki 18-23 - gradnja vodovodnog ogranka*	124			217.000	217.000
36. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte		1.000			1.000
SVEUKUPNO ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE		1.590.000	2.000.000	7.568.750	11.158.750

* Realizacija investicija ovisi o visini osiguranih sredstava

Plan poslovanja 2020. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe					
1. Baštijani 4 -priprema dokumentacije za građenje (nastavak)	340	31.300			31.300
2. Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka	115	250.000			250.000
3. Podkilavačka - Težačka II faza - početak gradnje vodovodnog ogranka	362	675.700			675.700
4. Planinska 51 - 52 - početak gradnje vodovodnog ogranka	186	350.000			350.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.307.000			1.307.000
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		1.308.000			1.308.000

Plan poslovanja 2020. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2020.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe					
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i gradnja	190	500.000			500.000
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	200	11.000			11.000
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	450	30.000			30.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	840	541.000			541.000
8.6.9. Projekti odvodnje					
1. Kanalizacijski kolektor u sabirnoj cesti 101 - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje	150	187.000			187.000
Ukupno za projekte odvodnje	150	187.000			187.000
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		1.000			1.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.000			1.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE			729.000		729.000

Tablica 69: 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 2020.
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	25.267.000	25.267.000	0	12.309.300	37.576.300
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	3.558.000	3.558.000	0	100.000	3.658.000
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.342.300	1.342.300	162.000	480.700	1.985.000
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.341.000	1.341.000	0	0	1.341.000
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	5.043.000	5.043.000	0	300.000	5.343.000
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.447.000	2.447.000	0	0	2.447.000
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.590.000	1.590.000	2.000.000	7.568.750	11.158.750
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.308.000	1.308.000	0	0	1.308.000
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	729.000	729.000	0	0	729.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		42.625.300	42.625.300	2.162.000	20.758.750	65.546.050
		učešće %	65,03	3,30	31,67	100,00

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Dana 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 70: Plan isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe za 2020.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec 2020.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Stambene prostorije soc.ugrož. građani	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne iznad 2 mil. m ³	Liburnijske vode, Opatija	VIO Žrnovnica, N. Vinodolski	Ponikve voda, Krk	Ukupno
		4,10 (kn /m ³)	2,46 (kn /m ³)	4,10 (kn /m ³)	6,95 (kn /m ³)	2,89 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	
I	m ³	743.900	10.800	98.100	116.800	50.000	3.300	3.000	0	1.025.900
	kn	3.049.990	26.568	402.210	811.760	144.500	15.180	13.800	0	4.464.008
II	m ³	599.000	10.800	98.900	106.500	150.000	2.600	1.000	0	968.800
	kn	2.455.900	26.568	405.490	740.175	433.500	11.960	4.600	0	4.078.193
III	m ³	659.000	10.800	110.600	119.500	180.000	6.400	2.000	0	1.088.300
	kn	2.701.900	26.568	453.460	830.525	520.200	29.440	9.200	0	4.571.293
I-III	m ³	2.001.900	32.400	307.600	342.800	380.000	12.300	6.000	0	3.083.000
	kn	8.207.790	79.704	1.261.160	2.382.460	1.098.200	56.580	27.600	0	13.113.494
IV	m ³	667.800	10.800	108.300	115.800	180.000	11.800	2.000	0	1.096.500
	kn	2.737.980	26.568	444.030	804.810	520.200	54.280	9.200	0	4.597.068
V	m ³	761.800	10.800	115.900	143.600	190.000	15.200	2.000	0	1.239.300
	kn	3.123.380	26.568	475.190	998.020	549.100	69.920	9.200	0	5.251.378
VI	m ³	787.700	10.800	113.000	124.100	200.000	61.000	2.000	14.100	1.312.700
	kn	3.229.570	26.568	463.300	862.495	578.000	280.600	9.200	64.860	5.514.593
I-VI	m ³	4.219.200	64.800	644.800	726.300	950.000	100.300	12.000	14.100	6.731.500
	kn	17.298.720	159.408	2.643.680	5.047.785	2.745.500	461.380	55.200	64.860	28.476.533
VII	m ³	837.300	10.800	133.400	266.600	230.000	133.500	4.000	64.400	1.680.000
	kn	3.432.930	26.568	546.940	1.852.870	664.700	614.100	18.400	296.240	7.452.748
VIII	m ³	890.600	10.800	117.800	148.000	230.000	192.400	15.000	146.600	1.751.200
	kn	3.651.460	26.568	482.980	1.028.600	664.700	885.040	69.000	674.360	7.482.708
IX	m ³	736.800	10.800	112.200	139.000	200.000	117.200	13.000	24.900	1.353.900
	kn	3.020.880	26.568	460.020	966.050	578.000	539.120	59.800	114.540	5.764.978
I-IX	m ³	6.683.900	97.200	1.008.200	1.279.900	1.610.000	543.400	44.000	250.000	11.516.600
	kn	27.403.990	239.112	4.133.620	8.895.305	4.652.900	2.499.640	202.400	1.150.000	49.176.967
X	m ³	697.000	10.800	99.900	130.600	190.000	39.800	2.000	0	1.170.100
	kn	2.857.700	26.568	409.590	907.670	549.100	183.080	9.200	0	4.942.908
XI	m ³	693.700	10.800	97.500	119.500	180.000	13.300	2.000	0	1.116.800
	kn	2.844.170	26.568	399.750	830.525	520.200	61.180	9.200	0	4.691.593
XII	m ³	595.800	10.800	94.400	110.000	180.000	3.500	2.000	0	996.500
	kn	2.442.824	26.568	387.040	764.500	520.200	16.100	9.200	0	4.166.432
I-XII	m ³	8.670.400	129.600	1.300.000	1.640.000	2.160.000	600.000	50.000	250.000	14.800.000
	kn	35.548.684	318.816	5.330.000	11.398.000	6.242.400	2.760.000	230.000	1.150.000	62.977.900

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe je **86.800** (socijalno ugroženi 1.400).

Tablica 71: Plan vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i otpadnih voda za 2020.godinu
količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec 2020.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		2,50 (kn /m ³)	2,50 (kn /m ³)	4,27 (kn /m ³)	
I	m ³	493.400	101.200	91.000	685.600
	kn	1.233.500	253.000	388.570	1.875.070
II	m ³	399.200	90.400	84.100	573.700
	kn	998.000	226.000	359.107	1.583.107
III	m ³	425.300	98.900	84.400	608.600
	kn	1.063.250	247.250	360.388	1.670.888
I-III	m ³	1.317.900	290.500	259.500	1.867.900
	kn	3.294.750	726.250	1.108.065	5.129.065
IV	m ³	431.700	105.100	85.500	622.300
	kn	1.079.250	262.750	365.085	1.707.085
V	m ³	446.600	104.200	99.300	650.100
	kn	1.116.500	260.500	424.011	1.801.011
VI	m ³	439.800	103.300	81.300	624.400
	kn	1.099.500	258.250	347.151	1.704.901
I-VI	m ³	2.636.000	603.100	525.600	3.764.700
	kn	6.590.000	1.507.750	2.244.312	10.342.062
VII	m ³	495.600	104.300	114.700	714.600
	kn	1.239.000	260.750	489.769	1.989.519
VIII	m ³	515.100	121.900	113.700	750.700
	kn	1.287.750	304.750	485.499	2.077.999
IX	m ³	430.800	81.800	127.400	640.000
	kn	1.077.000	204.500	543.998	1.825.498
I-IX	m ³	4.077.500	911.100	881.400	5.870.000
	kn	10.193.750	2.277.750	3.763.578	16.235.078
X	m ³	441.500	100.400	97.000	638.900
	kn	1.103.750	251.000	414.190	1.768.940
XI	m ³	449.000	100.600	94.400	644.000
	kn	1.122.500	251.500	403.088	1.777.088
XII	m ³	382.000	87.900	77.200	547.100
	kn	955.000	219.750	329.644	1.504.394
I-XII	m ³	5.350.000	1.200.000	1.150.000	7.700.000
	kn	13.375.000	3.000.000	4.910.500	21.285.500

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda je **62.200**.

Tablica 72: Plan vodne usluge javne odvodnje – skupljanje II otpadnih voda za 2020.godinu
količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec 2020.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		2,50 (kn /m ³)	2,50 (kn /m ³)	4,27 (kn /m ³)	
I	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
II	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
III	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
I-III	m ³	510.000	15.000	75.000	600.000
	kn	1.275.000	37.500	320.250	1.632.750
IV	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
V	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
VI	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
I-VI	m ³	1.020.000	30.000	150.000	1.200.000
	kn	2.550.000	75.000	640.500	3.265.500
VII	m ³	250.000	10.000	40.000	300.000
	kn	625.000	25.000	170.800	820.800
VIII	m ³	250.000	10.000	40.000	300.000
	kn	625.000	25.000	170.800	820.800
IX	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
I-IX	m ³	1.690.000	55.000	255.000	2.000.000
	kn	4.225.000	137.500	1.088.850	5.451.350
X	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
XI	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
XII	m ³	170.000	5.000	25.000	200.000
	kn	425.000	12.500	106.750	544.250
I-XII	m ³	2.200.000	70.000	330.000	2.600.000
	kn	5.500.000	175.000	1.409.100	7.084.100

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda je **16.000**.

Tablica 73: Plan vodne usluge javne odvodnje–**pročišćavanje** otpadnih voda za 2020.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec 2020.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		0,54 (kn /m ³)	0,54 (kn /m ³)	0,54 (kn /m ³)	
I	m ³	663.400	106.200	116.000	885.600
	kn	358.236	57.348	62.640	478.224
II	m ³	569.200	95.400	109.100	773.700
	kn	307.368	51.516	58.914	417.798
III	m ³	595.300	103.900	109.400	808.600
	kn	321.462	56.106	59.076	436.644
I-III	m ³	1.827.900	305.500	334.500	2.467.900
	kn	987.066	164.970	180.630	1.332.666
IV	m ³	601.700	110.100	110.500	822.300
	kn	324.918	59.454	59.670	444.042
V	m ³	616.600	109.200	124.300	850.100
	kn	332.964	58.968	67.122	459.054
VI	m ³	609.800	108.300	106.300	824.400
	kn	329.292	58.482	57.402	445.176
I-VI	m ³	3.656.000	633.100	675.600	4.964.700
	kn	1.974.240	341.874	364.824	2.680.938
VII	m ³	745.600	114.300	154.700	1.014.600
	kn	402.624	61.722	83.538	547.884
VIII	m ³	765.100	131.900	153.700	1.050.700
	kn	413.154	71.226	82.998	567.378
IX	m ³	600.800	86.800	152.400	840.000
	kn	324.432	46.872	82.296	453.600
I-IX	m ³	5.767.500	966.100	1.136.400	7.870.000
	kn	3.114.450	521.694	613.656	4.249.800
X	m ³	611.500	105.400	122.000	838.900
	kn	330.210	56.916	65.880	453.006
XI	m ³	619.000	105.600	119.400	844.000
	kn	334.260	57.024	64.476	455.760
XII	m ³	552.000	92.900	102.200	747.100
	kn	298.080	50.166	55.188	403.434
I-XII	m ³	7.550.000	1.270.000	1.480.000	10.300.000
	kn	4.077.000	685.800	799.200	5.562.000

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda je **78.200**.

Tablica 74: Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01. siječnja 2020. godine

Redni broj	SASTAVNICE CIJENE	Jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE	SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI	OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE	POSLOVNE PROSTORIJE	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 1 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 2 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 3 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 4 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 5 mil. m ³
A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE											
1.	vodoopskrba	kn/mjeseć	15,0000	9,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000
2.	odvodnja – skupljanje	kn/mjeseć	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/mjeseć	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800
4.	PDV - 13 %		2,7742	1,9942	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742
A (1+2+3+4)	UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE	kn/mjeseć	24,1142	17,3342	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE											
1.	vodoopskrba	kn/m ³	4,1000	2,4600	4,1000	6,9500	4,0500	2,8900	2,4400	2,1000	1,8800
2.	odvodnja - skupljanje	kn/m ³	2,5000	2,5000	2,5000	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/m ³	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400
4.	PDV - 13 %		0,9282	0,7150	0,9282	1,5288	1,1518	1,0010	0,9425	0,8983	0,8697
B (1+2+3+4)	UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE	kn/m³	8,0682	6,2150	8,0682	13,2888	10,0118	8,7010	8,1925	7,8083	7,5597
C. NAKNADE											
1.	naknada za korištenje voda	kn/m ³	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500
2.	naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	-	-	-	-	-
3.	naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m ³	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	1,4100	0,9000	0,9000	0,8000	0,8000
4.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m ³	0,2700	0,2700	0,2700	0,4700	0,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
C (1+2+3+4)	UKUPNO NAKNADE	kn/m³	6,0600	6,0600	6,0600	7,0200	4,7300	3,7500	3,7500	3,6500	3,6500
	UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B +C	kn/m³	14,1282	12,2750	14,1282	20,3088	14,7418	12,4510	11,9425	11,4583	11,2097
Cijena usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne vodoopskrbe (naplaćuje se po m ³ pražnjenog sadržaja)								76,00 kn/m³ + 13 % PDV = 85,88 kn/m³			
Korisnici koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.											
Korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu, a pruža im se vodna usluga javne vodoopskrbe plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Količina usluge se obračunava po m ³ isporučene vode, a mali sanitarni uređaji (ex. septičke jame) ili sabirne jame se redovito prazne po programu pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama bez dodatne naplate usluge.											
* primjena korekcijskog koeficijenta (k ₂) u obračunu naknade za zaštitu voda korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m ³ . Korekcijski koeficijent (k ₂) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje.											

PRILOG BR. 6.

Tablica 75: EU PROJEKT – aglomeracija Rijeka – Izgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
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	4.716.000
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	4.322.000
A.3.	1.	PODSUSTAV ŠKURINJSKI KOLEKTOR	9.192.238	919.000
A.4.	1.	PODSUSTAV ŽELJEZNIČKI KOLODVOR	18.215.239	1.822.000
A.5.	1.	PODSUSTAV MLAKA	17.025.637	3.405.000
A.6.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA D	14.449.860	2.890.000
A.7.1.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA A	4.155.909	416.000
A.8.	1.	PODSUSTAV TREĆI MAJ I	8.337.051	834.000
A.9.	1.	PODSUSTAV PORTIĆ	5.125.402	513.000
A.10.	1.	RETENCIJSKI BAZEN "DJEČJA BOLNICA KANTRIDA"	3.250.699	325.000
A.11.	1.	RETENCIJSKI BAZEN "TREĆI MAJ II"	2.152.178	215.000
UKUPNO LOT A:			127.094.413	20.377.000
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	1.297.000
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	213.000
B.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "BRAŠČINE" (kolektor "B1"), PRODUŽETAK FEKALNOG KOLEKTORA "GROBNIK" DO LOKACIJE UPOV-a I CRPNA STANICA "CS VODOVODNA"	7.298.579	1.460.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
B.3.	1.	KANALIZACIJSKI KOLEKTOR NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Trsata i Pečina), TE PRIPADNE POSEBNE GRAĐEVINE (preljevi, retencijski bazeni)	41.937.012	4.194.000
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	419.000
B.5.	1.	PODSUSTAV ŽABICA-TRŽNICA	5.063.599	1.013.000
B.6.	1.	PODSUSTAV BRAJDICA	10.037.491	2.007.000
B.7.	1.	PODSUSTAV ADAMIĆEV GAT - I. FAZA	1.506.567	151.000
B.8.	1.	PODSUSTAV ŠKOLJIĆ	5.845.684	585.000
B.9.	1.	PODSUSTAV KRUŽNA ULICA	1.181.846	118.000
B.10.	1.	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH KIŠNIH PRELJEVA U CENTRU GRADA	5.813.348	581.000
UKUPNO LOT B:			91.490.352	12.038.000
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA				
C.0.1.	1.	PODSUSTAV PEHLIN - TURNIĆ	3.519.311	704.000
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	1.581.000
C.0.3.	1.	PODSUSTAV KANTRIDA - ZAMET	13.573.899	2.715.000
C.0.4.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - II FAZA: PODSUSTAV CS-1 TIBLJAŠI 1.	791.347	158.000
C.0.5.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - III FAZA: PODSUSTAV CS-2 TIBLJAŠI 2.	937.949	188.000
C.0.6.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS-18, CS-19 I VODOVODNI OGRANCI PODSUSTAVA BANDEROVO - BRAŠĆINE - PULAC - TRSAT	4.219.834	844.000
C.0.7.	1.	PODSUSTAV SUŠAČKA DRAGA	1.871.853	374.000
C.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova	28.979.034	2.898.000
C.1.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova - IV I V FAZA	15.113.255	1.511.000
C.2.	1.	PODSUSTAV DRENOVA	12.034.819	2.407.000
C.2.1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA SJEVERNI DIO, 2. FAZA IZGRADNJE	2.224.872	445.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
C.2.2.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA JUŽNI DIO , 2. FAZA IZGRADNJE	705.984	141.000
C.3.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA / ZONA H-2	8.611.296	861.000
C.3.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI, HOSTI I RUJEVICA - ZONA H-1	13.845.720	1.385.000
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	60.000
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	235.000
C.4.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-5 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	1.745.396	175.000
UKUPNO LOT C:			126.939.809	16.682.000
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	226.000
D2-0.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRNACI DIJELA ZONE BELIĆI (BRNINI) (ZONA 4/2.)	3.144.704	314.000
D3-0.3.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRANCI ZONE STARA JEZGRA GRADA KASTVA (ZONA 5.)	3.005.592	301.000
D4-1.1.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC: SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 3	3.622.345	724.000
D4-1.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC; ZONA DJELA NASELJA MARTINKOVAC I VODOVODNI OGRANCI	8.379.506	838.000
D5-1.2.	1.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 2.	6.190.343	1.238.000
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	877.000
D5-1.2.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS DONJI ČIKOVIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE DONJI RUBEŠI (ZONA 2.)	17.837.440	1.784.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
D6-1.3.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 1., CS SPINČIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI	4.990.124	499.000
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	1.319.000
D7-1.4.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 0	1.240.115	124.000
D8-2.1.	1.	PODSUSTAV SRDOČI - GRBCI	8.221.405	1.644.000
D8-2.1.1.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TIJANOVO 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE TIJANOVO, FRLANI, TUHTANI (ZONA 6.)	10.632.936	2.127.000
D8-2.1.2.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA SRDOČI - ZONA SRDOČI-JUG I VODOVODNI OGRANCI	2.612.146	522.000
UKUPNO LOT D:			94.099.141	12.537.000
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	2.109.000
E2-0.2.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 12 I VODOVODNOG OGRANKA U ULICI STRAŽA	662.211	132.000
E3-0.3.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 13 I VODOVODNIH OGRANKA U ULICAMA STRAŽA I BARETIĆEVO	3.102.587	621.000
E4-1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PEHLIN - MARINIĆI / ZONA P-4	3.542.787	709.000
E4-1.1.	1.	CRPNA STANICA CS-1.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	749.662	150.000
E5-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA - NASELJE MARINIĆI 3-4-5	37.867.051	7.573.000
E5-2.1.	1.	KOLEKTOR FK-1.7.1.a	188.875	38.000
E5-2.2.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	685.310	137.000
E5-2.3.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	497.628	100.000
E5-2.4.	1.	CRPNA STANICA CS-1.9.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	844.661	169.000
E5-2.5.	1.	CRPNA STANICA CS-2.2. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	916.583	183.000
E6-3.	2.	NASELJE VIŠKOVO 1-3	21.267.230	2.127.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
E6-3.1.	2.	CRPNA STANICA CS-1.2.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.707.746	171.000
E6-3.2.	2.	FEKALNI KOLEKTOR FK-1.2.6	72.071	7.000
E6-3.3.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	593.010	59.000
E6-3.4.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	601.509	60.000
E6-3.5.	2.	CRPNA STANICA CS-4.4.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	760.239	76.000
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	98.000
E7-4.	3.	NASELJE MLADENIĆI - VIŠKOVO	810.175	81.000
E7-4.1.	3.	CRPNA STANICA CS-3.11 S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	33.395.135	3.340.000
E7-4.2.	3.	CRPNA STANICA CS-3.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANCIMA	1.678.158	168.000
E7-4.3.	3.	CRPNA STANICA CS-3.16.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.879.622	188.000
UKUPNO LOT E:			133.891.432	18.296.000
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	1.217.000
F2-1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " CENTAR ČAVLE ", OPĆINA ČAVLE	13.842.426	2.768.000
F2-1.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BANJEVAC ", OPĆINA ČAVLE	1.425.447	143.000
F2-1.2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ŽEŽELOVO SELO ", OPĆINA ČAVLE	5.133.262	513.000
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	19.000
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	60.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
F2-1.3.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "ŽUBROVO", OPĆINA ČAVLE	2.033.879	203.000
F2-1.4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "BUJANOVO", OPĆINA ČAVLE	2.228.799	223.000
F2-1.5.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "LIŠČEVICA", OPĆINA ČAVLE	6.049.725	605.000
F3-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "PODČUDNIĆ", OPĆINA ČAVLE	11.123.481	2.225.000
F3-2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "BOK", OPĆINA ČAVLE	3.397.528	340.000
F4-3.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "VLAČINA", OPĆINA ČAVLE	20.776.519	4.155.000
F4-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "JEZERO", OPĆINA ČAVLE	4.710.674	471.000
F4-3.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "SELINA", OPĆINA ČAVLE	1.175.227	118.000
F5-4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "ZASTENICE II", OPĆINA ČAVLE	6.803.446	680.000
F6-5.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "ZASTENICE I", OPĆINA ČAVLE	4.530.300	453.000
F7-6.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-1	4.599.487	460.000
F7-6.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA ČŠ "DRAŽICE 10" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-10 (k.o. Dražice)	838.866	84.000
F7-6.2.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA ČŠ "DRAŽICE 11" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE - JELENJE (k.o. Dražice i k.o. Jelenje)	1.442.433	144.000
F7-6.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA ČŠ "DRAŽICE 8" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-8 (k.o. Dražice)	2.550.340	255.000
F7-6.3.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA ČŠ "DRAŽICE 9" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-9 (k.o. Dražice)	1.332.434	133.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
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	1.158.000
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	554.000
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	304.000
F9-9.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS JELENJE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-1	5.760.940	576.000
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	117.000
UKUPNO LOT F:			127.957.939	17.978.000
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	4.405.000
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	1.987.000
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	453.000
G3-2.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-11 , k.o. Dražice	20.956.985	2.096.000
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	120.000
G3-2.2.2.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 7. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-7	790.280	79.000
G4-2.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS PODKILAVAC 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-1	10.041.064	1.004.000
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	278.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
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	122.000
G5-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-1	12.183.930	1.218.000
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	228.000
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	1.593.000
G8-3.4.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " SOBOLI ", OPĆINA ČAVLE	13.561.399	1.356.000
UKUPNO LOT G:			119.112.606	15.107.000
KREŠIMIROVA ULICA				
B.1.1.		RADOVI U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	19.902.021	13.630.000
		NADZOR NAD RADOVIMA U KREŠIMIROVOJ ULICI ZAJEDNO SA HC - 1. FAZA	230.000	171.000
UKUPNO KREŠIMIROVA ULICA:			20.132.021	13.801.000
ŽUC VIŠKOVO - (MLADENIĆI - RONJGI)				
		RADOVI SA ŽUC VIŠKOVO – (MLADENIĆI - RONJGI)	6.327.177	5.224.000
		NADZOR NAD RADOVIMA SA ŽUC VIŠKOVO – (MLADENIĆI – RONJGI)	50.000	41.000
UKUPNO ŽUC VIŠKOVO:			6.377.177	5.265.000
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:			847.094.890	132.081.000
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	23.700.999	4.525.000
		Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM				
		Upravljanje projektom JPP - vanjski stručnjaci	20.588.400	1.872.000
		Upravljanje projektom JPP - djelatnici društva	8.772.095	840.000

Plan poslovanja 2020. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2020. g.
1	2	3	4	5
USLUGE VIDLJIVOST				
		Informiranje i vidljivost	4.696.381	427.000
OSTALI TROŠKOVI				
		Dorada tendera za UPOV	190.000	95.000
		Konzultantske usluge na tenderu za UPOV	200.000	200.000
UKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.553.479.765	140.040.000
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%			155.347.977	14.004.000
SVEUKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.708.827.742	154.044.000
Izvori financiranja:				
		EU fond (71,33 %)	1.218.906.828	109.880.000
		Hrvatske vode (10,51 %)	179.597.796	16.190.000
		Državni proračun (10,51 %)	179.597.796	16.190.000
		Drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*	130.725.322	11.784.000
		Naknada za razvoj (za neprihvatljive troškove)		1.300.000
Dodatne usluge i troškovi financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):				
Usluga upravljanja projektom				
		Usluga upravljanja u Krešimirovoj ulici		38.000
		Usluga upravljanja ŽUC Viškovo - Mladenici Ronjgi		24.000
Ostali troškovi projekta				
		Ostali troškovi projekta (Krešimirova ulica)		104.000
		Ostali troškovi projekta (Mladenici - Ronjgi)		20.000
		Zajednički ostali troškovi projekta		64.000
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta				250.000
Rekapitulacija po izvorima financiranja				
		EU fond (71,33 %)		109.880.000
		Hrvatske vode (10,51 %)		16.190.000
		Državni proračun (10,51 %)		16.190.000
		drugi izvor financiranja - kredit (7,65 %)*		11.784.000
		Naknada za razvoj		1.550.000
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA SA DODATNIM USLUGAMA I TROŠKOVIMA FINANCIRANJA				155.594.000