



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

2014.



Rijeka, prosinac 2013.

SADRŽAJ :

1. UVOD	1
2. FIZIČKI OBUJAM	2
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE	2
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE	3
2.2.1. Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje	3
2.2.2. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	4
2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI.....	4
3. BROJ RADNIKA	5
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	6
4.1. PRIHODI DRUŠTVA	7
4.2. RASHODI DRUŠTVA	9
5. TABLICE PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014. GODINU	12
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	16
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	17
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	17
7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	19
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	21
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	23
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU	24
<i>A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu za projekte I. prioriteta</i>	25
8.1. I.PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	25
8.2. I.PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	25
8.3. I.PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	26
8.4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA	28
8.4.1. PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET)	29
<i>B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu za projekte II. prioriteta</i>	30
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)	30
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).....	30
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)	30
8.7.1.1. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. - 2015.“	43
8.7.1.2. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ.....	44
8.7.1.3. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA	45

9. INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	46
PRILOG BR. 1	47
PRILOG BR. 2	48
PRILOG BR. 3	49
PRILOG BR. 4	50
PRILOG BR. 5	51

1. UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2014. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu **Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.**

Na Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu dobovena je suglasnost Nadzornog odbora na sjednici održanoj 18. studenog 2013. godine te ih je usvojila Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj 18. studenog 2013. godine uz zaključak i preporuku Nadzornog odbora da se prije izrade Plana poslovanja za 2014. godinu napravi analiza točke 2.2.2 Smjernica Društva s obzirom na zakonske odredbe i utjecaj istih na rezultat poslovanja.

Plan poslovanja izrađen je sukladno prihvaćenim Smjernicama i to na način da je nakon dodatnog sagledavanja i analize svih zakonskih odredbi i preporuka osnovna promjena u odnosu na Poslovanje u 2013. godini i Smjernice za 2014. godinu u donošenju ovog Plana primijenjeno slijedeće:

- 1) Količina pražnjenja i odvoza iz septičkih i sabirnih jama planirana na 15.000 m³ , a u smjernicama na 5.200 m³.
- 2) Uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge odvodnje i vodne usluge pročišćavanja korisnicima koji su spojeni na sustav javne odvodnje
- 3) Uvođenje posebne cijene pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama , a sukladno izmjeni članka 205. Zakona o vodama.

Plan Društva za 2014. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu
- Integrirani sustav upravljanja i unapređenje sustava kvalitete.

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća :

1. vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. vodnu uslugu javne odvodnje,
3. pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
4. usluge sporedne djelatnosti.

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2014. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Planirana isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 2014. godinu iznosi 13.612.200 m³.

Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2014. godinu planirana je temeljem isporučene vodne usluge vodoopskrbe za pojedine kategorije korisnika u razdoblju I-IX 2013. godine i procjene kretanja isporuka u 2014. godini.

TABLICA 1: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

R.br.	Kategorija korisnika	Jedinica mjere	Plan 2013.	Ostvareno I-IX 2013	Rebalans plana 2013.	Plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
1	Stambene prostorije	m ³	9.700.000	6.980.916	9.280.447	9.410.000	101,4
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	1.200.000	851.830	1.132.285	1.137.000	100,4
3	Poslovne prostorije	m ³	1.850.000	1.491.860	1.907.831	1.668.000	87,4
4	Komunalac Opatija	m ³	1.190.000	708.318	800.373	900.000	112,4
5	Vodovod Žrnovnica	m ³	160.000	82.600	95.540	97.200	101,7
6	Ponikve Krk	m ³	660.000	281.898	304.428	400.000	131,4
7	Ukupno	m³	14.760.000	10.397.422	13.520.904	13.612.200	100,7

Isporuka vodne usluge vodoopskrbe je za 0,7% viša u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu. Pregled planirane vodne usluge javne vodoopskrbe za 2014. godinu po mjesecima količinski (u m³) i vrijednosno (u kn) nalazi se u PRILOGU br. 3 .

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

TABLICA 2: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA

(m³)

GRADOVI I OPĆINE	REBALANS PLANA 2013.				PLAN 2014.			
	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)
Grad Rijeka	6.482.293	1.025.740	1.051.754	8.559.788	6.581.700	1.029.700	1.064.100	8.675.500
Grad Bakar	365.982	21.910	113.673	501.564	369.000	21.300	116.900	507.200
Općina Čavle	348.685	13.879	25.475	388.040	353.100	13.500	26.200	392.800
Općina Jelenje	229.536	20.498	11.815	261.850	232.400	21.500	12.000	265.900
Grad Kastav	535.235	5.511	34.334	575.080	540.400	5.500	35.800	581.700
Općina Klana	79.206	2.769	5.387	87.362	80.700	2.900	7.100	90.700
Općina Kostrena	234.687	8.280	518.773	761.739	235.000	8.500	255.200	498.700
Grad Kraljevica	246.791	10.437	88.666	345.894	247.100	10.200	89.600	346.900
Općina Viškovo	758.032	23.261	57.954	839.247	770.600	23.900	61.100	855.600
UKUPNO	9.280.447	1.132.285	1.907.831	12.320.563	9.410.000	1.137.000	1.668.000	12.215.000

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeke, Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Kraljevica
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.

2.2.1. Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje

Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za 2014. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2013. godine i procjene kretanja isporuka u 2014. godini.

TABLICA 3: SKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.br.	Kategorija korisnika	Jedinica mjere	Plan 2013.	Ostvareno I-IX 2013	Rebalans plana 2013.	Plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
1	Stambene prostorije	m ³	5.870.000	4.176.143	5.633.253	5.661.000	100,5
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	1.050.000	749.898	1.005.913	1.013.000	100,7
3	Poslovne prostorije	m ³	1.310.000	864.862	1.171.412	1.176.400	100,4
4	Ukupno	m³	8.230.000	5.790.903	7.810.578	7.850.400	100,5

Plan skupljanja otpadnih voda za 2014. godinu veći je u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu za 0,5 % .

2.2.2. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda koje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka obavlja za područje Grada Rijeke, Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Klana planirano je za 2014. u količini 15.000 m³ zbog pretpostavke da će novi način obračuna utjecati na smanjenje zahtjeva korisnika za navedenom uslugom

TABLICA 4: PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

R.br.	Kategorija korisnika	Jedinica mjere	Plan 2013.	Ostvareno I-IX 2013	Rebalans plana 2013.	Plan 2014.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rijeka	m ³	17.785	14.266	19.021	8.000
2	Kraljevica	m ³	3.683	3.819	5.092	2.500
3	Bakar	m ³	0	5.842	8.763	4.000
4	Klana	m ³	0	371	890	500
5	Ukupno	m³	21.468	24.298	33.766	15.000

Pregled planirane vodne usluge javne odvodnje za 2014. godinu po mjesecima količinski (u m³) i vrijednosno (u kn) nalazi se u PRILOZIMA br. 4 i 5.

2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

Usluge sporedne djelatnosti PRJ Vodovod za 2014. godinu planirani su temeljem ostvarenja I-IX 2013. godine i i procjene kretanja isporuka u 2014. godini.

TABLICA 5: USLUGE PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA

R.br.	Kategorija korisnika	Jedinica mjere	Plan 2013.	Ostvareno I-IX 2013	Rebalans plana 2013.	Plan 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9(7/6)
1	PRJ Vodovod	NS	8.210	2.638	3.517	3.600	43,8	102,4
2	PRJ Kanalizacija	NS	2.520	777	1.036	1.040	41,3	100,4

3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2014. godinu planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini. Postojeća organizacijska shema i sistematizacija planira se u 2014. godini uskladiti s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja.

Osnova za planiranje broja radnika u 2014. godini je stanje broja kadrova na dan 30.09.2013. i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

TABLICA 6: PLAN RADNIKA ZA 2014. GODINU – FIZIČKI BROJ RADNIKA

R.br.	PRJ/RRJ	Stanje na dan 31.12.2012.	Plan 2013.	Stanje na dan 30.09.2013.	Plan 2014.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7(6-4)
1	Uprava Društva	1	1	1	1	0
2	Vodovod	184	183	182	180	-3
3	Kanalizacija	74	73	73	71	-2
4	Zajednički poslovi	59	57	58	58	1
5	Odjel razvoja i investicija	2	9	2	10	1
6	Ured direktora	5	5	5	5	0
7	Ukupno radnici (od 1 do 6)	325	328	321	325	-3
8	Pripravnici	0	1	0	0	-1
9	Ukupno (7+8)	325	329	321	325	-4

Planirani broj radnika za 2014. godinu iznosi 325.

Broj radnika u odnosu na Plan za 2013. godinu manji je za 4 radnika i to:

1. u PRJ Vodovod broj radnika je umanjen za 3 od čega će se 2 radnika preraspodijeliti u Odjel razvoja i investicija, 1 je otišao u mirovinu.
2. u PRJ Kanalizacija broj radnika je umanjen za 2 jer će se preraspodijeliti u Odjel razvoja i investicija
3. u RRJ Zajednički poslovi broj radnika je povećan za 1 radnika (zbog zamjene za porodiljni u Odjelu javne nabave)
4. u Odjelu razvoja i investicija broj radnika viši je za 1 radnika (u odnosu na 30.09.2013. veći je za 8 radnika, 4 radna mjesta popunit će se postojećim kadrom i to preraspodjelom, dok će se 4 radnika dodatno zaposliti)
5. u Uredu direktora broj radnika je nepromijenjen

U 2014. godini 4 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

TABLICA 7: PLAN RADNIKA ZA 2014. GODINU - NA BAZI SATI RADA

R.br.	PRJ/RRJ	Plan 2013.	Radnici na bazi sati rada I-IX 2013.	Plan 2014.
1	2	3	4	5
1	Uprava Društva	1	1	1
2	Vodovod	180	180	178
3	Kanalizacija	72	72	71
4	Zajednički poslovi	56	56	57
5	Odjel razvoja i investicija	9	2	9
6	Ured direktora	5	5	5
7	Ukupno radnici (od 1 do 6)	323	316	321
8	Pripravnici	1	0	0
9	Ukupno (7+8)	324	316	321

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 321 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2014. godinu.

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

TABLICA 8 : PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

(u kn bez lipa)

Naziv pozicije	Rebalans 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4(3/2)
I. POSLOVNI PRIHODI	110.690.112	111.291.890	100,5
1. Prihodi od prodaje	98.371.532	99.457.250	101,1
2. Ostali poslovni prihodi	12.318.580	11.834.640	96,1
II. POSLOVNI RASHODI	110.996.718	111.817.850	100,7
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
3. Materijalni troškovi	35.988.558	35.911.550	99,8
a) Troškovi sirovina i materijala	15.547.200	15.485.800	99,6
b) Troškovi prodane robe	75.050	67.000	89,3
c) Ostali vanjski troškovi	20.366.308	20.358.750	100,0
4. Troškovi osoblja	32.781.200	32.010.000	97,6
5. Amortizacija	32.884.184	34.327.800	104,4
6. Ostali troškovi	7.625.460	7.932.470	104,0
7. Vrijednosno usklađivanje	750.000	700.000	93,3
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	750.000	700.000	93,3
8. Rezerviranja	0	0	-
9. Ostali poslovni rashodi	967.316	936.030	96,8
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.572.500	1.548.000	98,4
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.572.500	1.548.000	98,4
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	-
5. Ostali financijski prihodi	0	0	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI	568.610	947.900	166,7
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	568.610	947.900	166,7
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	-
4. Ostali financijski rashodi	0	0	-
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	-
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	-
VII. UKUPNI PRIHODI	112.262.612	112.839.890	100,5
VIII. UKUPNI RASHODI	111.565.328	112.765.750	101,1
IX. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	697.284	74.140	

Planirani rezultat poslovanja Društva za 2014. godinu je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 74.140 kn.

4.1. PRIHODI DRUŠTVA

Plan ukupnog prihoda Društva obuhvaća poslovni prihod (prihod redovne i sporedne djelatnosti) i ostale prihode. Prihod redovne (osnovne) djelatnosti obračunat je po Prijedlogu novog cjenika vodnih usluga.

Važeći cjenik od 1. siječnja 2013. godine nalazi u PRILOGU br.1, a prijedlog novog cjenika, koji će se primjenjivati u 2014. godini po dobivanju suglasnosti nalazi se u PRILOGU br. 2.

TABLICA 9: PLAN UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o ZA 2014. GODINU USPOREĐEN S REBALANSOM PLANA ZA 2013. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks
1.	Ukupno prihod redovne djelat.	92.488.448	93.545.014	101,1
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	10.522.850	10.574.172	100,5
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe(varijabilna))	58.071.938	57.870.190	99,7
1.3.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga odvodnje-skupljanje otpadnih voda	0	3.318.672	-
1.4.	Prihod od vodne usluge javne odvodnje (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda(varijabilna))	15.226.244	15.301.188	100,5
1.5.	Prihod od vodne usluge javne odvodnje (temeljem fakturiranja cijene vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama(varijabilna))	3.411.508	0	0,0
1.6.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga odvodnje-pročišćavanje otpadnih voda	0	1.101.576	-
1.7.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda(varijabilna))	5.255.908	4.239.216	80,7
1.8.	Pražnjenje i odvoz iz septičkih i sabirnih jama	0	1.140.000	-
2.	Prihod sporedne djelatnosti	5.989.424	6.212.436	103,7
	- usluge (po NS iz dinamike)	288.640	415.136	143,8
	- mat usl	814.900	1.014.900	124,5
	- usluge drugih	948.500	948.500	100,0
	- čišćenje slivnika	1.448.800	1.448.800	100,0
	Ostali prihodi	2.488.584	2.385.100	95,8
3.	Ostali prihodi	13.784.740	13.082.440	94,9
3.1.	Prodaja otpadaka	122.100	122.100	100,0
3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	113.000	113.000	100,0
3.3.	Redovne, zatezne kamate	800.000	800.000	100,0
3.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	748.000	748.000	100,0
3.5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	488.810	939.000	192,1
3.6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja trošk.	7.213.400	8.225.940	114,0
3.7.	Prihod od poslovnog najma	348.500	349.200	100,2
3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	300.000	325.000	108,3
3.9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	298.700	420.400	140,7
3.10.	Pozitivne tečajne razlike	24.500	0	0,0
3.11.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	745.600	776.700	104,2
3.12.	Ostali nespomenuti prihodi	2.582.130	263.100	10,2
4.	Ukupan prihod (1+2+3)	112.262.612	112.839.890	100,5

Ukupan prihod Društva za 2014. godinu planiran je u iznosu od 112.839.890 kn i gotovo je na nivou Rebalansa plana za 2013. godinu.

Prihod redovne djelatnosti od isporuke vodnih usluga za 2014. godinu iznosi 93.545.014 kn. U PRJ Kanalizaciji dolazi do promjene u strukturi prihoda po osnovi uvođenja fiksnog dijela cijene vodne usluge skupljanja i vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda. Također se ukida postojeći način obračuna vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po m3 fakturirane vodne usluge javne vodoopskrbe i formira cijena za uslugu pražnjenja i odvoza sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

Prihod sporedne djelatnosti za 2014. godinu iznosi 6.212.436 kn.

Prihod sporedne djelatnosti obračunat je po satnici koja iznosi za obje radne jedinice 97,10 kn/NS.

Plan ostalih prihoda čine prihodi od kamata, prihodi od državnih potpora, poslovnog najma, prihodi po osnovi naplate iz prethodnih godina, te ostali prihodi.

Planirani ostali prihodi za 2014. godinu iznose 13.082.440 kn.

TABLICA 10: PLAN UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o PO PRJ ZA 2014. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	KD VIK
1.	Ukupno prihod redovne djelat.	68.444.362	25.100.652	93.545.014
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	10.574.172	0	10.574.172
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe(varijabilna)	57.870.190	0	57.870.190
1.3.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga odvodnje-skupljanje otpadnih voda		3.318.672	3.318.672
1.4.	Prihod od vodne usluge javne odvodnje (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda(varijabilna)		15.301.188	15.301.188
1.5.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga odvodnje-pročišćavanje otpadnih voda		1.101.576	1.101.576
1.6.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda(varijabilna)	0	4.239.216	4.239.216
1.7.	Pražnjenje i odvoz iz septičkih i sabirnih jama	0	1.140.000	1.140.000
2.	Prihod sporedne djelatnosti	4.304.300	1.908.136	6.212.436
	- usluge (po NS iz dinamike)	349.200	65.936	415.136
	- mat usl	1.000.000	14.900	1.014.900
	- usluge drugih	700.000	248.500	948.500
	- čišćenje slivnika	0	1.448.800	1.448.800
	Ostali prihodi	2.255.100	130.000	2.385.100
3.	Ostali prihodi	6.538.332	6.544.108	13.082.440
3.1.	Prodaja otpadaka	91.000	31.100	122.100
3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	113.000	0	113.000
3.3.	Redovne, zatezne kamate	600.000	200.000	800.000
3.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	561.000	187.000	748.000
3.5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	705.232	233.768	939.000
3.6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja trošk.	2.963.400	5.262.540	8.225.940
3.7.	Prihod od poslovnog najma	254.700	94.500	349.200
3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	250.000	75.000	325.000
3.9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	250.000	170.400	420.400
3.10.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	550.000	226.700	776.700
3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	200.000	63.100	263.100
4.	Ukupan prihod (1+2+3)	79.286.994	33.552.896	112.839.890

4.2. RASHODI DRUŠTVA

Rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2014. godinu.

Troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima za rujan 2013., odnosno ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju I-IX 2013. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2013.

Prosječne bruto plaće radnika i cijena sata rada ostat će na nivou 2013. godine

Trošak električne energije planirati na bazi prosječne cijene po kWh.

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

Naknade na plaću i naknade radnicima planirati će se sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

UKUPNE RASHODE čine poslovni rashodi, financijski i izvanredni rashodi.

Planirani ukupni rashodi Društva za 2014. godinu iznose 112.765.750. U usporedbi s Rebalansom plana za 2013. godinu, viši su za 1,1 %.

TABLICA 11 : STRUKTURA UKUPNIH RASHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o PLANIRANIH ZA 2014. GODINU

(u kn bez lipa)

R.br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
A	Poslovni rashodi	110.996.718	111.817.850	100,7
	Materijalni troškovi	35.988.558	35.911.550	99,8
	a) Troškovi sirovina i materijala	15.547.200	15.485.800	99,6
	b) Troškovi prodane robe	75.050	67.000	89,3
	c) Ostali vanjski troškovi	20.366.308	20.358.750	100,0
	Troškovi osoblja	32.781.200	32.010.000	97,6
	Amortizacija	32.884.184	34.327.800	104,4
	Ostali troškovi	7.625.460	7.932.470	104,0
	Vrijednosno usklađenje kratk.imovine	750.000	700.000	93,3
	Ostali poslovni rashodi	967.316	936.030	96,8
B	Financijski rashodi	568.610	947.900	166,7
C	Izvanredni rashodi	0	0	-
D	Ukupni rashodi (1+2+3)	111.565.328	112.765.750	101,1

A. POSLOVNI RASHODI, koji obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine i ostale poslovne rashode, planirani su u iznosu od 111.817.850 kn i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu za 0,7 %.

A.1. Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 35.911.550 kn. što je gotovo na nivou Rebalansa plana za 2013. godinu.

TABLICA 12: A.1. STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

(u kn bez lipa)

R.br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	15.547.200	15.485.800	99,6
	Pomoćni materijal izrade	814.900	1.014.900	124,5
	Materijal za investicijsko održavanje	1.395.800	1.400.000	100,3
	Nabavljena voda	842.000	890.000	105,7
	Materijal za tekuće održavanje	1.938.600	1.961.200	101,2
	Ostali materijal	870.100	885.000	101,7
	Električna energija	7.784.600	7.678.800	98,6
	Plin i motorni benzin	1.474.200	1.215.000	82,4
	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	427.000	440.900	103,3
2.	Troškovi prodane robe	75.050	67.000	89,3
3.	Ostali vanjski troškovi	20.366.308	20.358.750	100,0
	Poštanske usluge i usluge telekomunikacije	1.321.000	775.400	58,7
	Usluge tekućeg održavanja	7.400.000	7.440.000	100,5
	Usluge investicijskog održavanja	4.619.600	4.869.600	105,4
	Usluge registracije vozila	134.000	134.000	100,0
	Usluge zakupa	405.800	380.100	93,7
	Intelektualne i osobne usluge	1.261.600	1.628.750	129,1
	Komunalne usluge	1.411.600	1.396.500	98,9
	Grafičke usluge	114.700	114.700	100,0
	Usluge trećih lica	948.500	948.500	100,0
	Usluge objedinjene naplate	1.921.900	1.921.900	100,0
	Ostali razni vanjski troškovi	827.608	749.300	90,5
4.	Ukupni materijalni troškovi (1+2+3)	35.988.558	35.911.550	99,8

A.2. Troškovi osoblja predviđeni su u iznosu od 32.010.000 kn.

A.3. Amortizacija je planirana u iznosu od 34.327.800 kn i veća je u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu za 4,4% zbog procjene predaje u upotrebu investicija velikih vrijednosti. Uključuje planirane troškove obračunate amortizacije za stavljanje u funkciju novoizgrađenih osnovnih sredstava i trošak obračunate amortizacije u dijelu novoizgrađenih osnovnih sredstava koji ne utječe na rezultat poslovanja, jer se u razmjernom dijelu sučeljava s odgođenim prihodima temeljem računovodstvenih politika.

A.4. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 7.932.470 kn i u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu veći su za 4,0 %.

TABLICA 13: A.4. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA

(u kn bez lipa)

R.br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	60.900	60.700	99,7
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.153.400	1.153.400	100,0
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	352.950	323.560	91,7
4.	Primanje u naravi	129.600	130.000	100,3
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	66.600	68.400	102,7
6.	Ostale naknade zaposlenima (regres GO , 3. stup i drugo)	810.700	1.209.600	149,2
7.	Naknade članovima uprave poduzeća	88.600	88.600	100,0
8.	Premije osiguranja	1.146.000	1.146.000	100,0
9.	Bankarske usluge i platni promet	390.400	370.200	94,8
10.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	689.190	689.190	100,0
11.	Državna uprava za vode - koncesije	1.807.600	1.814.600	100,4
12.	Razni drugi doprinosi	284.120	232.820	81,9
13.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	62.500	62.500	100,0
14.	Takse	19.300	19.300	100,0
15.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	563.600	563.600	100,0
16.	Ukupno ostali troškovi	7.625.460	7.932.470	104,0

A.5. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine kojeg sačinjavaju utužena potraživanja od kupaca po osnovi nenaplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu vodu i zatezne kamate predviđeni su u iznosu od 700.000 kn.

A.6. Ostali poslovni rashodi predviđeni su u iznosu od 936.030 i manj su u odnosu na Rebalans plana za 2013. godinu za 3,2 %.

TABLICA 14: A.6. STRUKTURA OSTALIH POSLOVNIH RASHODA

(u kn bez lipa)

R.br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	145.800	145.800	100,0
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	77.600	46.300	59,7
3.	Subvencionirana voda i otpadna voda	648.287	648.300	100,0
4.	Pdv po subvenciji	64.829	64.830	100,0
5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.800	30.800	100,0
6.	Ostali poslovni rashodi	967.316	936.030	96,8

B. FINANCIJSKI RASHODI Društva koji sačinjavaju kamate na kredite i negativne tečajne razlike planirani su u iznosu od 947.900 kn, od čega se cijeli iznos odnosi na kamate.

Negativne tečajne razlike nisu planirane.

Izvanredni rashodi nisu predviđeni Planom za 2014. godinu.

5. TABLICE PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014. GODINU

Plan Društva i radnih jedinica razrađen je u tablicama koje slijede, a iz kojih se mogu pratiti planirani prihodi i rashodi za 2014. godinu uspoređeni s Rebalansom plana za 2013. godinu.

Rashodi su planirani posebno za PRJ Vodovod, PRJ Kanalizacija i RRJ Zajednički poslovi, koji zajedno čine rashode Društva. Ukupni troškovi Režijske jedinice zajednički poslovi raspoređeni su na radne jedinice po ključu, tako da na PRJ Vodovod otpada 75%, a na PRJ Kanalizaciju 25%.

U tablicama je prikazano postotno učešće troškova u ukupnim rashodima Društva i pojedinačno po radnim jedinicama.

TABLICA 15 : PLAN POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2014.GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	PRJ VODOVOD	PRJ KANALIZACIJA	KD VIK d.o.o.
1	2	3	4	5
A	PRIHOD	79.286.994	33.552.896	112.839.890
	Prihod po osnovi isporuke vodnih usluga	68.444.362	25.100.652	93.545.014
	Ostali prihod	6.538.332	6.544.108	13.082.440
	Prihod od usluga	4.304.300	1.908.136	6.212.436
B	RASHOD	80.676.612	32.089.138	112.765.750
1.	Troškovi sirovina materijala i usluga	25.476.800	8.511.050	33.987.850
	Električna energija	6.475.000	1.046.000	7.521.000
	Investicijsko održavanje	3.000.000	1.850.000	4.850.000
	Tekuće održavanje	5.000.000	1.940.000	6.940.000
	Ostali materijalni troškovi	11.001.800	3.675.050	14.676.850
2.	Troškovi zaposlenika	17.960.000	6.709.300	24.669.300
3.	Amortizacija	22.232.500	11.778.400	34.010.900
4.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	500.000	200.000	700.000
5.	Nematerijalni troškovi	5.731.070	1.984.150	7.715.220
	Premije osiguranja	699.500	342.400	1.041.900
	Koncesija za izvorišta	1.814.600	0	1.814.600
	Ostali nematerijalni troškovi	3.216.970	1.641.750	4.858.720
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	44.800	0	44.800
7.	Kamate i negativne tečajne razlike	714.032	233.768	947.800
8.	Materijalni troškovi režije	8.017.410	2.672.470	10.689.880
C	DOBITAK/GUBITAK	-1.389.618	1.463.758	74.140

TABLICA 16 : PLAN POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2014. GODINU
USPOREĐEN SA REBALANSOM PLANA ZA 2013. GODINU

(u kn bez lipa)

R.br.	Opis	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	112.262.612	112.839.890	100,5	100,0
	Prihod od prodaje vode	68.594.787	68.444.362	99,8	60,7
	Prihod od odvodnje	23.893.660	25.100.652	105,1	22,2
	Ostali prihod	13.784.740	13.082.440	94,9	11,6
	Prihod od usluga	5.989.424	6.212.436	103,7	5,5
B	RASHOD	111.565.328	112.765.750	101,1	100,0
1.	Troškovi sirovina, mat. i usluga	33.537.059	33.987.850	101,3	30,1
	Električna energija	7.622.000	7.521.000	98,7	6,7
	Investicijsko održavanje	4.600.000	4.850.000	105,4	4,3
	Tekuće održavanje	6.900.000	6.940.000	100,6	6,2
	Ostali materijalni troškovi	14.415.059	14.676.850	101,8	13,0
2.	Troškovi zaposlenika	25.884.900	24.669.300	95,3	21,9
3.	Amortizacija	32.554.184	34.010.900	104,5	30,2
4.	Vrijedn. uskl. krat. imovine	750.000	700.000	93,3	0,6
5.	Nematerijalni troškovi	7.485.276	7.715.220	103,1	6,8
	Premije osiguranja	1.041.900	1.041.900	100,0	0,9
	Koncesija za izvorišta	1.807.600	1.814.600	100,4	1,6
	Ostali nematerijalni troškovi	4.635.776	4.858.720	104,8	4,3
6.	Otpisi i nakn. nastali troškovi	76.100	44.800	58,9	0,0
7.	Kamate i neg. tečajne razlike	521.410	947.800	181,8	0,8
8.	Materijalni troškovi režije	10.756.400	10.689.880	99,4	9,5
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	697.284	74.140	10,6	

TABLICA 17 : PLAN PRJ VODOVOD ZA 2014. GODINU
(u kn bez lipa)

R.br.	OPIS	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	80.778.202	79.286.994	98,2	100,0
	Prihod od prodaje vode	68.594.787	68.444.362	99,8	86,3
	Ostali prihod	8.101.890	6.538.332	80,7	8,2
	Prihod od usluga	4.081.524	4.304.300	105,5	5,4
B	RASHOD	80.625.258	80.676.612	100,1	100,0
1.	Troškovi sirovina, mat. i usluga	25.292.608	25.476.800	100,7	31,6
	Električna energija	6.475.000	6.475.000	100,0	8,0
	Investicijsko održavanje	3.000.000	3.000.000	100,0	3,7
	Tekuće održavanje	5.000.000	5.000.000	100,0	6,2
	Ostali materijalni troškovi	10.817.608	11.001.800	101,7	13,6
2.	Troškovi zaposlenika	18.898.300	17.960.000	95,0	22,3
3.	Amortizacija	21.760.000	22.232.500	102,2	27,6
4.	Vrijedn. uskl. krat. imovine	550.000	500.000	90,9	0,6
5.	Nematerijalni troškovi	5.558.040	5.731.070	103,1	7,1
	Premije osiguranja	699.500	699.500	100,0	0,9
	Koncesija za izvorišta	1.807.600	1.814.600	100,4	2,2
	Ostali nematerijalni troškovi	3.050.940	3.216.970	105,4	4,0
6.	Otpisi i nakn. nastali troškovi	44.800	44.800	100,0	0,1
7.	Kamate i neg. tečajne razlike	454.210	714.032	157,2	0,9
8.	Materijalni troškovi režije	8.067.300	8.017.410	99,4	9,9
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	152.944	-1.389.618		

TABLICA 18 : PLAN PRJ KANALIZACIJA sa Uređajem Delta ZA 2014. GODINU
(u kn bez lipa)

R.br.	OPIS	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	31.484.410	33.552.896	106,6	100,0
	Prihod od odvodnje	23.893.660	25.100.652	105,1	74,8
	Ostali prihod	5.682.850	6.544.108	115,2	19,5
	Prihod od usluga	1.907.900	1.908.136	100,0	5,7
B	RASHOD	30.940.070	32.089.138	103,7	100,0
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	8.244.450	8.511.050	103,2	26,5
	Električna energija	1.147.000	1.046.000	91,2	3,3
	Investicijsko održavanje	1.600.000	1.850.000	115,6	5,8
	Tekuće održavanje	1.900.000	1.940.000	102,1	6,0
	Ostali materijalni troškovi	3.597.450	3.675.050	102,2	11,5
2.	Troškovi zaposlenika	6.986.600	6.709.300	96,0	20,9
3.	Amortizacija	10.794.184	11.778.400	109,1	36,7
4.	Vrijednosno usklađ. krat. imovine	200.000	200.000	100,0	0,6
5.	Nematerijalni troškovi	1.927.236	1.984.150	103,0	6,2
	Premije osiguranja	342.400	342.400	100,0	1,1
	Ostali nematerijalni troškovi	1.584.836	1.641.750	103,6	5,1
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	31.300	0	0,0	0,0
7.	Kamate i tečajne razlike	67.200	233.768	347,9	0,7
8.	Materijalni troškovi režije	2.689.100	2.672.470	99,4	8,3
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	544.340	1.463.758		

TABLICA 19: PLAN za UREĐAJ DELTA ZA 2014. GODINU
(u kn bez lipa)

R.br.	OPIS	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	5.924.907	6.213.792	104,9	
B	RASHOD	6.157.975	6.242.218	101,4	100,0
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	1.713.750	1.875.850	109,5	30,1
	Električna energija	591.700	568.700	96,1	9,1
	Investicijsko održavanje	100.000	200.000	200,0	3,2
	Tekuće održavanje	500.000	540.000	108,0	8,7
	Ostali troškovi	522.050	567.150	108,6	9,1
2.	Troškovi zaposlenika	1.322.600	1.297.000	98,1	20,8
3.	Amortizacija	2.150.000	2.115.500	98,4	33,9
4.	Vrijednosno usklađivanje krat. imov.	0	0	-	-
5.	Nematerijalni troškovi	281.950	285.750	101,3	4,6
	Premije osiguranja	67.400	67.400	100,0	1,1
	Ostali nematerijalni troškovi	214.550	218.350	101,8	3,5
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	2.800	0	0,0	0,0
7.	Kamate i tečajne razlike	14.600	0	0,0	0,0
8.	Materijalni troškovi režije	672.275	668.118	99,4	10,7
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	-233.068	-28.426		

TABLICA 20: PLAN za PRJ KANALIZACIJA bez Uređaja Delta ZA 2014. GODINU
(u kn bez lipa)

R.br.	OPIS	Rebalans plana 2013	Plan 2014	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	25.559.503	27.339.104	107,0	
B	RASHOD	24.782.095	25.846.920	104,3	100
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	6.530.700	6.635.200	101,6	25,7
	Električna energija	555.300	477.300	86,0	1,8
	Investicijsko održavanje	1.500.000	1.650.000	110,0	6,4
	Tekuće održavanje	1.400.000	1.400.000	100,0	5,4
	Ostali troškovi	3.075.400	3.107.900	101,1	12,0
2.	Troškovi zaposlenika	5.664.000	5.412.300	95,6	20,9
3.	Amortizacija	8.644.184	9.662.900	111,8	37,4
4.	Vrijednosno usklađivanje krat. imov.	200.000	200.000	100,0	0,8
5.	Nematerijalni troškovi	1.645.286	1.698.400	103,2	6,6
	Premije osiguranja	275.000	275.000	100,0	1,1
	Ostali nematerijalni troškovi	1.370.286	1.423.400	103,9	5,5
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	28.500	0	0,0	0,0
7.	Kamate i tečajne razlike	52.600	233.768	444,4	0,9
8.	Materijalni troškovi režije	2.016.825	2.004.352	99,4	7,8
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	777.408	1.492.184		

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2014. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Planu poslovanja za 2014. godinu iznose 713.130 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 456.830 kn, a odvodnje iznosi 256.300 kn.

7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

TABLICA 21 : PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2014. GODINU

(u kn bez lipa)

OPIS		Plan 2014.
A	ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	5.700.000
B	ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	3.690.625
C	POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	2.000.000
D	OSTALE ZAMJENE	3.800.000
E	AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE	0
F	HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000
G	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2013. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2014. GODINU	2.759.375
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G		18.000.000

TABLICA 22 : 7.1.A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2014.
1.	CS ŠKRLJEVO	1.500.000
2.	CS KUKULJANOVO	1.500.000
3.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.400.000
4.	TS IZVOR RJEČINA	300.000
UKUPNO A.		5.700.000

TABLICA 23 : 7.1.B. ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2014.
1.	RS Buzdohanj 1	SUŠAK			150.000
2.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"				40.625
3.	Transportni cjevovod Marčelji				2.800.000
4.	Zamjena cjevovoda-pristupni put VS Podbreg				700.000
UKUPNO B.					3.690.625

TABLICA 24 : 7.1.C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2014.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda	2.000.000
UKUPNO C.		2.000.000

TABLICA 25 : 7.1.D. OSTALE ZAMJENE

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2014.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja i dizel agregata	1.000.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.800.000
UKUPNO D.		3.800.000

TABLICA 26 : 7.1.F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U 2014. GODINI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2014.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

TABLICA 27: 7.1.G.1.INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2013. GODINE U 2014. GODINU - ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Plan 2014.
1.	CS HOSTI	1.000.000
2.	CS DOBRICA - II FAZA	1.000.000
3.	KAPTAŽA - VODOCRPILIŠTE DOBRICA	300.000
4.	VS STRMICA	21.375
5.	HS STRMICA	70.000
UKUPNO G.1.		2.391.375

TABLICA 28: 7.1.G.2.INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2013. GODINE U 2014. GODINU - ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2014.
1.	Transportni cjevovod Saršoni - Skvažići	150.000
2.	RS Brgudi	150.000
3.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo	33.000
4.	Tlačni i opskrbni cjevovod VS/CS Kukuljanovo - VS Vojskovo	35.000
UKUPNO G.2.		368.000

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)		2.759.375
-----------------------------------	--	------------------

7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 8.000.000 kn.

TABLICA 29 : PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2014.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	5.000.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.000.000
SVEUKUPNO 1+2		8.000.000

Plan investicijskog održavanja razrađen je na bazi planiranih financijskih sredstava za investicijsko održavanje u 2014. godini.

TABLICA 30: PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2014.
A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	653.000
B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	300.000
C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	400.000
D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	1.000.000
E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	647.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+E		3.000.000

TABLICA 301: A. STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2014.
1.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.383 kW	653.000
2.	14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA	
3.	5 klorinatorskih stanica	
4.	52 radna vozila	
UKUPNO A.		653.000

TABLICA 32: B. STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2014.
1.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m ³	300.000
UKUPNO B.		300.000

TABLICA 33: C. ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2014.
1.	1 komandni centar	400.000
2.	150 km signalnih i telefonskih kabela	
3.	80 radio stanica	
4.	54 km čeličnih cjevovoda sa katodnom zaštitom	
5.	64 objekta daljinskog nadzora	
6.	oprema i instrumenti laboratorija	
UKUPNO C.		400.000

TABLICA 34: D. INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2014.
1.	763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica	1.000.000
2.	4.886 hidranata	
3.	10.847 zasuna	
4.	1.099 zračna ventila	
5.	84 muljna ispusta	
6.	oko 36.999 priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom	
7.	249 kontrolnih mjerača protoka, elektromagnetnih ili s mehanizmom	
UKUPNO D.		1.000.000

TABLICA 35: E. GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2014.
1.	7 izvorišta pitke vode	647.000
2.	1komandni centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i UKV radio stanica	
3.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.150 kW	
4.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m3	
5.	5 radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje vodovodne mreže	
6.	1 radionica za popravak i baždarenje vodomjera	
7.	2 upravne zgrade komunalnog društva	
UKUPNO E.		647.000

7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Plan održavanja građevina za javnu odvodnju obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

TABLICA 36: PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU

(u kn bez lipa)

Opis		Plan ulaganja u 2014.
A.	KANALIZACIJSKA MREŽA	6.430.000
B.	UREĐAJ DELTA	300.000
	UKUPNO A+B	6.730.000

TABLICA 37: A. KANALIZACIJSKA MREŽA

(u kn bez lipa)

Red. br	Namjena	Opis	Plan 2014.
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1. Zamjena i rehabilitacija cjevovoda u Ulica Zdravka Kučića 500 M	850.0000
		2. Rehabilitacija kanalizacije u ulici Tuhobički uspon 150 m	200.000
		3. Rehabilitacija kanalizacije u ulici Kačjak 200 m	250.000
		4. Rehabilitacija kanalizacije u ulici Brdo 300 m	350.000
		5. Zamjena cjevovoda u ulici Braće Stipčić u dužini od 100 m	200.000
		6. Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici u dužini od 100 m	250.000
		7. Zamjena cjevovoda u naselju Paveki - Kostrena u dužini od 40 m	70.000
		8. Rekonstrukcija ispusta Lučica 2 u Bakru u dužini 100 m	350.000
2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)	1. Radovi na poboljšanju rada Imhovfove taložnice- uređaj Klana	1.450.000
		2. Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Kosorci, CS Hrastenice i CS Martinščica	70.000
		3. Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Srdoči i CS Bartolovo	60.000
		4. Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača protoka na CS Mlaka i CS M. Barača	60.000
		5. Nabava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za mjerače i PLC za CS Martinščica, CS Riječina, CS Ž. Fašizma, CS Tržnica, CS Lukovići, CS Bazen, CS Sv. Kuzam	50.000

		6.	Zamjena stanica NUSa i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio,CS Kamp,CS Martinšćica i CS Trznica	180.000
		7.	Izvedba nove niše razvodnog ormara niskog napona na CS Ž.Fašizma	70.000
		8.	Nabava i ugradnja podsustava za beskonačno napajanje (UPS) za CS Martinšćica,CS 3.Maj,CS Stadion,CS Rivijera,CS Brodogradilište,CS Kantrida1	50.000
		9.	Nabava i montaža novih crpki na CS Draga Sušačka	320.000
3.	Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava	1.	Oprema / strojevi za čišćenje i održavanje sustava (visokotlačne dizne, specijalne prikolice za čišćenje rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, prometna signalizacija, zamjena upravljačke jedinice na vozilu CCTV inspekciju RI419OO i ostala osnovna sredstva)	900.000
4.	Oprema na sustavu odvodnje	1.	Nabavka mjerača protoke i kišomjera	230.000
		2.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa	100.000
5.	Oprema za laboratorij otpadnih voda	1.	Nabava peć za žarenje	35.000
		2.	Nabava analizatora vlage	35.000
6.	Informatika	1.	Nabava računalne opreme	120.000
		2.	Nabava softwarea	80.000
7.	Ostalo	1.	Nepredviđeni troškovi	100.000
	UKUPNO A.			6.430.000

TABLICA 38: B. UREĐAJ DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2014.
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata nužnog za rad uređaja	300.000
	UKUPNO B.	300.000

7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos 3.790.000 kn.

TABLICA 319 : PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Opis		(u kn bez lipa) Plan 2014.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.940.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.850.000
SVEUKUPNO 1+2		3.790.000

Plan investicijskog održavanja razrađen je na bazi planiranih financijskih sredstava za investicijsko održavanje u 2014. godini.

TABLICA 40: PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE MREŽE I UREĐAJA DELTA

Opis		(u kn bez lipa) Plan 2014.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA		1.650.000
B. UREĐAJ DELTA		200.000
SVEUKUPNO (A+B)		1.850.000

TABLICA 41: A. KANALIZACIJSKA MREŽA

RED.BR.	NAMJENA	OPIS	(u kn bez lipa) Plan 2014.
1.	Kanalizacijska mreža i objekti	1. Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.	1.200.000
		2. Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	250.000
2.	Vozila	1. Održavanje specijalnih vozila	50.000
3	Kanalizacijski priključci	1. Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojećih kanalizacionih priključaka	150.000
UKUPNO A			1.650.000

TABLICA 42: B. UREĐAJ DELTA

RED.BR.	NAMJENA	OPIS	(u kn bez lipa) Plan 2014.
1.	Građevinski objekti i oprema	1. Zamjena, popravci, održavanje hidro-tehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja te građevinskih i ostalih objekata	200.000
UKUPNO B			200.000

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu sadrži:

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu za projekte I. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini financirani iz naknade za razvoj i ostalih izvora)

- 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

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. 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 2014. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 43: REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)						Ukupan plan financiranja 2014.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I. prioriteta Plan 2014.	15.693.000	13.054.600	-	63.140.000	20.007.400	-	111.895.000
Projekti II. prioriteta Plan 2014.	22.192.570	-	5.214.000	-	18.842.080	32.820.800	79.069.450
Ukupno projekti I. i II. prioriteta Plan 2014.	37.885.570	13.054.600	5.214.000	63.140.000	38.849.480	32.820.800	190.964.450

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu za projekte I. prioriteta

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2014. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 6.193.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2014. godinu.

8.1.1. Kreditne obveze Marišćina – planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2014. godinu je 3.493.000,00 kn.

8.1.2.Vodoopskrba visinske zone Kostrena

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrena, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. U prvoj fazi pristupilo se projektiranju te će se s obzirom na različite faze gotovosti izrade projektne dokumentacije pristupiti gradnji, ali i nastaviti s izradom drugog dijela projektne dokumentacije. Planira se: **Nastavak izrade projektne dokumentacije** za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta.

Planirani iznos za 2014. godinu je 700.000,00 kn.

8.1.3. Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije

Planira se izrada projektne dokumentacije (idejni projekti) za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz vodoopskrbnog sustava koji je u nadležnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka do novih vodosprema Kovačevo i Platak, uključujući izgradnju novih crpnih stanica i cjevovoda trasom Županijske ceste za Platak (Ž 5030). Naime, s obzirom na postojeća ograničenja izgrađenog sustava Grobinštine u osiguranju sigurne i kontinuirane vodoopskrbe tog područja te vodoopskrbe Platka nužno je započeti s aktivnostima na izradi projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik i vodoopskrbnog sustava Platak koje će se u konačnici uklopiti u cjelokupno rješenje vodoopskrbe navedenog područja.

Planirani iznos za 2014. godinu je 2.000.000,00 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 2014. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 84.310.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2014. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze - planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2014. godinu je 4.810.000,00 kn.

8.2.2. Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik

Nastavak radova na svim nedovršenim podprojektima II. faze sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u okviru Jadranskog projekta (podprojekti W3, W4, W5, W6 i W7) sa ciljem kako bi II. faza u cijelosti bila završena u 2014. godini.

Planirani iznos za 2014. godinu je 73.500.000,00 kn.

8.2.3. Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

Planira se izgradnja sanitarnog kolektora u dužini od 6.630m u sklopu izgradnje državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

Gradnja sanitarnog kolektora ovisi o gradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina koju financiraju Hrvatske ceste i o čijoj dinamici ovisi gradnja.

Planirani iznos za 2014. godinu je 6.000.000,00 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 vodoopskrbe i odvodnje za 2014. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 21.392.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnog zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2014. godinu.

8.3.1. EU projekti:

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

Za gradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovoda kao pripremu za kandidaturu za financiranje gradnje u sklopu EU fondova, planira se za:

***Aglomeraciju Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)**

- dovršetak izrade Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta - odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje "Grad",
- izrada Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka,
- izrada idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji,
- izrada idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad",
- izrada idejnog projekta UPOV Delta,

***Aglomeraciju Bakar - Kostrena**

- izrada Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS i uređaj) i glavne projekte (mreža, CS)

***Aglomeraciju Kraljevica**

- izrada Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove

Za sve aglomeracije vršiti će se imovinsko pravna priprema za gradnju.

Planira se da će Hrvatske vode sufinancirati projektiranje sa 90%. Preostalih 10% učešća u sufinanciranju, kao i sredstva za imovinsko pravnu pripremu i dodatne troškove vezane uz realizaciju poput geodetskih usluga, objava i slično potrebno je osigurati iz naknade za razvoj.

Planirani iznos za 2014. godinu je 21.392.000,00 kn, od toga 17.892.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda i 3.500.000,00 kn iz sredstava naknade za razvoj.

Učešće u sredstvima Hrvatskih voda (90%) razdijeljeno po JLS:

Aglomeracija	JLS	Planirana sredstva Hrvatskih voda za 2014.g. (u kunama bez lipa)
Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	Rijeka	8.448.000
	Kastav	1.447.400
	Viškovo	2.186.800
	Jelenje	1.998.000
	Čavle	1.651.800
Aglomeracija Bakar - Kostrena	Bakar	1.035.000
	Kostrena	1.035.000
Aglomeracija Kraljevica	Kraljevica	90.000
Ukupno:		17.892.000

8.4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 44: PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Točka plana	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Plan 2014.
1	2	3
8.1. Vodoopskrba		
8.1.1.	Kreditne obveze Marišćina	3.493.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.493.000
8.1.2.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta	700.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	700.000
8.1.3.	Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transprt vode na Platak	2.000.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.000.000
8.2. Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	4.810.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.694.600
	Hrvatske vode	2.115.400
8.2.2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik	73.500.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	10.360.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	63.140.000
8.2.3.	Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	6.000.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	6.000.000
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	21.392.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.500.000
	Hrvatske vode	17.892.000
Izvori financiranja		
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	15.693.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	13.054.600
	Hrvatske vode Jadranski projekt	63.140.000
	Hrvatske vode	20.007.400
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		111.895.000

8.4.1. PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET)

Planom za 2014. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta u projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sukladno procijenjenim prihodima naknade za razvoj za 2014. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2014. 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 iz naknade za razvoj iz 2013. godine.

Tablica 45: PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA

Jedinica lokalne samouprave	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje Plan 2014.	Ukupni planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje za 2014. godinu (kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik i Klana Plan 2014.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kanalizacijskom sustavu Grobnik i Klana (u kn)	Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2014. godinu (u kn)
1	2	3	4	5	6 (3+5)
Grad Rijeka	70,61	11.080.827,30	59,18	7.725.712,28	18.806.539,58
Grad Bakar	4,32	677.937,60	3,86	503.907,56	1.181.845,16
Grad Kastav	4,60	721.878,00	3,44	449.078,24	1.170.956,24
Grad Kraljevica	2,99	469.220,70	2,75	359.001,50	828.222,20
Općina Čavle	3,11	488.052,30	2,37	309.394,02	797.446,32
Općina Jelenje	2,09	327.983,70	1,88	245.426,48	573.410,18
Općina Klana	0,72	112.989,60	0,54	70.494,84	183.484,44
Općina Kostrena	4,77	748.556,10	21,09	2.753.215,14	3.501.771,24
Općina Viškovo	6,79	1.065.554,70	4,89	638.369,94	1.703.924,64
UKUPNO:	100,00	15.693.000,00	100,00	13.054.600,00	28.747.600,00

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. 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 46: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA GRAD RIJEKU (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju		200.000				200.000
2. Ljubljanska cesta - gradnja vodovodnog ogranka	240	528.000				528.000
3.A.Modrušana - gradnja vodovodnog ogranka	95	210.000				210.000
4.Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka		500.000				500.000

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
5.Radnička ulica - projektiranje vodovodnog ogranka	150	70.000				70.000
6. VS / VT Strmica - projektiranje		200.000				200.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	485	1.708.000				1.708.000
8.6.1. Projekti odvodnje						
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja sanitarne kanalizacije	70	300.000				300.000
Ukupno za projekte odvodnje	70	300.000				300.000
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ - dovršetak gradnje; popis projekata u točki 8.7.1.1.		971.000		7.624.000		8.595.000
2. Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita -popis projekata u točki 8.7.1.2.		338.600		437.400	31.278.000	32.054.000
3. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa – gradnja; popis projekata u točki 8.7.1.3.		2.365.000		9.320.000		11.685.000
4. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100.000				100.000
5. 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		1.000.000				1.000.000
6. Koblerov trg - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije		1.155.000				1.155.000

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
7. Vodoopskrba i odvodnja DPU stambenog područja Trsat - projektiranje		300.000				300.000
8. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke		5.680.000				5.680.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		11.909.600		17.381.400	31.278.000	60.569.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	555	13.917.600		17.381.400	31.278.000	62.577.000

Tablica 47: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA GRAD BAKAR (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - Ia faza (O-3.4) - tehnički pregled	351	5.000				5.000
2.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	4.950	913.430				913.430
3.Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	14.500				14.500
4.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	19.000				19.000
5.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	26.500				26.500
6.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	110	13.000				13.000
7.Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85	15.100				15.100
8.Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	140	16.500				16.500
9.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	15.000				15.000
10.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	50	14.500				14.500
11. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000				10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	6.456	1.062.530				1.062.530

Tablica 48: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA GRAD KASTAV (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1.Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	800	7.000				7.000
2.Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	490	4.000				4.000
3.Donji Spinčići od k.br. 150 - 250 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	460	250.000				250.000
4.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000				10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.750	271.000				271.000
8.6.3. Projekti odvodnje						
1. Gradnja CS BANI 1		251.920		1.248.080		1.500.000
Ukupno za projekte odvodnje		251.920		1.248.080		1.500.000
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.* Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, I faza i kanalizacija naselja Jurčići - Jurjenići -gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita		35.000		12.600	1.542.800	1.590.400
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		35.000		12.600	1.542.800	1.590.400
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.750	557.920		1.260.680	1.542.800	3.361.400

* Planira se financiranje razvojnog zahvata putem Europske banke za obnovu i razvoj u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.015,00 m te prelaganje vodovoda u dužini od 462,00 m zbog gradnje kanalizacije. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je 2.700.000,00 kuna, a za 2014.g. se iz kreditnih sredstava planira 1.542.800,00 kuna.

Tablica 49: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA GRAD KRALJEVICU (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1.Put za Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	55	10.000				10.000
2.Banj-nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	350	775.000				775.000
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	400	18.000				18.000
4.Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	160	375.650				375.650
Ukupno za projekte vodoopskrbe	965	1.178.650				1.178.650
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	430	100.000				100.000
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice - II dio - projektiranje	600	120.000				120.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.030	220.000				220.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.995	1.398.650				1.398.650

Tablica 50: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA OPĆINU KOSTRENA (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1.Mažeri - tehnički pregled	360	5.000				5.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	360	5.000				5.000
8.6.5. Projekti odvodnje						
1.Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - tehnički pregled	2.000	5.000				5.000
Ukupno za projekte odvodnje	2.000	5.000				5.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije Rožići - Žuknica	760	1.400.000				1.400.000
2.Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići	485	1.200.000				1.200.000
3.Prijelazni troškovi projektiranja		518.360				518.360
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.245	3.118.360				3.118.360
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	3.605	3.128.360				3.128.360

Tablica 51: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA OPĆINU ČAVLE (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	180	373.610				373.610
2.Zastenice - Čavle III faza – završetak gradnje vodovodnog ogranka	500	357.000				357.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	680	730.610				730.610

Tablica 52: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA OPĆINU VIŠKOVO (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1.Saršoni – Skvažiči - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	1.430	150.000		200.000		350.000
2.Naselje Skvažiči - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	290	30.000				30.000
3.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.070	166.430	2.200.000			2.366.430
4.Gornj Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	870	5.000	1.914.000			1.919.000
5. Brtuni N/N- gradnja vodovodnog ogranka	500	5.000	1.100.000			1.105.000
6.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	509	6.000				6.000
7.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	390	6.000				6.000
8.Kosi- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	975	8.000				8.000
9. Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	527	17.000				17.000
10. Naselje Kliči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	630	10.000				10.000
11. Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	540	18.000				18.000
12. Mladenici k.br.30-39 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	310	12.000				12.000
13. Lučinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	80	2.500				2.500

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
14.Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	510	5.000				5.000
15. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	780	16.000				16.000
16. Garići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	120	9.000				9.000
17. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	250	9.000				9.000
18.Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	12.500				12.500
19.Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	30.000				30.000
20.Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	700	69.000				69.000
21.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	450	33.000				33.000
22.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	270	22.500				22.500
23.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	16.000				16.000
24.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370	23.000				23.000
25.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305	22.500				22.500
26.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	18.500				18.500
27.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	12.800				12.800

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
28.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	620	46.000				46.000
29.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	840	46.000				46.000
30.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	640	45.000				45.000
31.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	29.000				29.000
32.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	120	8.000				8.000
33.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	220	16.500				16.500
34.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	420	36.000				36.000
35.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	13.500				13.500
36.G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	120	12.500				12.500
37.G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	270	33.000				33.000
38.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	620	44.000				44.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	17.331	1.064.230	5.214.000	200.000		6.478.230

Tablica 53: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA OPĆINU JELENJE (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2014.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1.Podhum formula - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	14.900				14.900
2.Podhum 14a -f - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	123	900				900
3.Dražice - Podhum hale - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	332	262.270				262.270
4.Linčeto - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	20.900				20.900
5.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	20.700				20.700
6.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	13.000				13.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.480	332.670				332.670

Tablica 54: REKAPITULACIJA PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA PROJEKTE II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Grad/ Općina	Naziv investicije	Opis/ dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2014.
				Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
1.Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	555	13.917.600	13.917.600	-	17.381.400	31.278.000	62.577.000
2.Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	6.456	1.062.530	1.062.530	-	-	-	1.062.530
3.Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.750	557.920	557.920	-	1.260.680	1.542.800	3.361.400
4.Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.995	1.398.650	1.398.650	-	-	-	1.398.650
5.Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.605	3.128.360	3.128.360	-	-	-	3.128.360
6.Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	680	730.610	730.610	-	-	-	730.610
7.Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	17.331	1.064.230	1.064.230	5.214.000	200.000	-	6.478.230
8.Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.480	332.670	332.670	-	-	-	332.670
9.Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	-	272.150	-	-	-	-	-
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		33.852	22.464.720	22.192.570	5.214.000	18.842.080	32.820.800	79.069.450
% učešće po izvorima financiranja				28,1	6,6	23,8	41,5	100,0

8.7.1.1. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. - 2015.“

Tablica 55: Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“

Red. br.	Ulica	Dužine		Izvori financiranja (u kunama bez lipa)		Ukupno 2014.
		Kanalizacija	Vodovod	Naknada za razvoj	Hrvatske vode	
		L (m)	L (m)			
1.	Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	-	929	120.000	-	120.000
2.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići	737	450	100.000	900.000	1.000.000
3.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička	536	545	120.000	1.080.000	1.200.000
4.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača	876	1.093	250.000	2.250.000	2.500.000
5.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda	586	523	111.000	999.000	1.110.000
6.	Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Braščine-Pulac - jug; Ul.internacionalnih brigada i Drenovski put	805	530	250.000	2.250.000	2.500.000
7.	Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih	799	1.776	20.000	145.000	165.000
	Ukupno:	4.339	5.846	971.000	7.624.000	8.595.000

8.7.1.2. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Tablica 56: Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

(u kunama bez lipa)

Red. br.	Naziv projekta	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE			UKUPNO 2014.
		ukupno	voda	kanalizacija	
1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE GORNJI ZAMET, ZONA Z1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.950,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.820,00 m	11.420.000	4.150.000	7.270.000	3.806.667
2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.280,00 m, oborinskog kolektora 650,00 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini 2.110,00 m	20.910.000	4.880.000	16.030.000	6.433.830
3.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 600,00 m	7.126.000	956.000	6.170.000	2.850.400
4.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA BRAŠĆINE - LUKOVIĆI - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.415,00 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići", te vodovoda u ukupnoj dužini 2.095,00 m i	13.350.000	6.900.000	6.450.000	4.450.000
5.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.510,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 2.250,00 m	13.230.000	4.970.000	8.260.000	4.070.769
6.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.440,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.160,00 m	6.470.000	2.390.000	4.080.000	2.588.000
7.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE SRDOČI - SJEVER - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.030,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 830,00 m	7.700.000	1.190.000	6.510.000	2.566.667

8.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PULAC - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.995,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.240,00 m	8.540.000	3.110.000	5.430.000	2.846.667
9.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.570,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.100,00 m	4.995.000	1.515.000	3.480.000	1.665.000
UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 13.205,00 m KANALIZACIJA - 24.090,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 650,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.		93.741.000	30.061.000	63.680.000	31.278.000

8.7.1.3. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 57: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa

(u kunama bez lipa)

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost za 2014.g.
1.	Gornji Zamet / ZONA Z-2 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.070,00 m i vodovoda u dužini od 1.250,00 m	3.502.500
2.	Gornji Zamet / ZONA Z-3 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 980,00 m i tlačni vod u dužini od 138,00 m sa 1 CS te vodovoda u dužini od 949,00 m	2.752.500
3.	Murini, MO Srdoči -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 352,00 m i vodovoda u dužini od 256,00 m	1.700.000
4.	Gradnja CS Brajdica na Pećinama	2.350.000
5.	Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima	1.380.000
Ukupno:		11.685.000

9. INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

U 2014. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:

- redovite vanjske prosudbe (za svaki sustav dva puta godišnje),
- interne prosudbe (cca 25 prosudbi godišnje),
- unutarnji nadzor (cca 30 internih nadzora godišnje),
- pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
- praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
- održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
- održavanje postojeće dokumentacije.

U 2014. godini potrebno je recertificirati dva sustava: sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu i sustav upravljanja zaštitom okoliša.

TABLICA 58 : Cjenik vodnih usluga od 1.siječnja 2013. godine

CJENIK VODNIH USLUGA od 1.siječnja 2013. godine		jedinica mjere	KATEGORIJE KORISNIKA				
			STAMBENE PROSTORIJE	POSLOVNE PROSTORIJE	OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE	SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI	DRUGI ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
SASTAVNICE CIJENE							
A. UKUPNO FIKSNI DIO (A1 +A2) obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga, osim Drugim isporučiteljima vodnih usluga		kn/mjesec	11,715	11,715	11,715	7,029	-
A1.	fikсни dio osnovne cijene vodnih usluga	kn/mjesec	10,65	10,65	10,65	6,39	-
A2.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/mjesec	1,065	1,065	1,065	0,639	-
B. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B1+B2) obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode korisnicima vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe		kn/m ³	4,191	7,425	4,191	2,519	5,060
B1.	osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	kn/m ³	3,81	6,75	3,81	2,29	4,60
B2.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,381	0,675	0,381	0,229	0,460
C. NAKNADE ZA RAZVOJ (C1+C2)		kn/m ³	1,86	2,82	1,86	1,86	-
C1.	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m ³	1,59	2,35	1,59	1,59	-
C2.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik – Klana	kn/m ³	0,27	0,47	0,27	0,27	-
D. NAKNADE HRVATSKIH VODA (D1+D2)		kn/m ³	2,70	2,70	2,70	2,70	-
D1.	naknada za korištenje voda	kn/m ³	1,35	1,35	1,35	1,35	-
D2.	naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	1,35	1,35	1,35	1,35	-
E. UKUPNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B+C+D) uključuje sva javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga (naknade i PDV)		kn/m ³	8,751	12,945	8,751	7,079	5,060
F.1. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.1.1+F.1.2+F.1.3) obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne vode korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje		kn/m ³	2,288	5,291	2,288	2,288	-
F.1.1.	osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	1,54	4,27	1,54	1,54	-
F.1.2.	osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	0,54	0,54	0,54	0,54	-
F.1.3.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,208	0,481	0,208	0,208	-
F.2. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.2.1+F.2.2+F.2.3) obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode korisnicima čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje, a nalaze se na području jedinica lokalne samouprave koje su svojim odlukama obavljanje usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama povjerili Isporučitelju vodne usluge kao sastavni dio usluge javne odvodnje – RIJEKA, KRALJEVICA, BAKAR i KLANA		kn/m ³	2,288	5,291	2,288	2,288	-
F.2.1.	cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna)	kn/m ³	1,54	4,27	1,54	1,54	-
F.2.2.	osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	0,54	0,54	0,54	0,54	-
F.2.3.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,208	0,481	0,208	0,208	-
UKUPNA CIJENA VODNIH USLUGA (JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA) E +F.1 odnosno E + F.2		kn/m ³	11,039	18,236	11,039	9,367	-

TABLICA 59 : Prijedlog cjenika vodnih usluga od _____ 2014. godine

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

CJENIK VODNIH USLUGA

Primjena: 2014.

SASTAVNICE CIJENE	jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE		DRUGI ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
		PRIKLJUČAK NA JAVNU ODVODNJU										
		DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	
FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE												
fiksni dio osnovne cijene vodne usluge vodoopskrbe	kn/mjeseć	10,650	10,650	6,390	6,390	10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	
fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje	kn/mjeseć	4,760		4,760		4,760		4,760		4,760		
fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja	kn/mjeseć	1,580		1,580		1,580		1,580		1,580		
PDV na fiksni dio vodne usluge - 13 %		2,209	1,385	1,655	0,831	2,209	1,385	2,209	1,385	2,209	1,385	0,000
A. UKUPNO FIKSNI DIO VODNE USLUGE	kn/mjeseć	19,199	12,035	14,385	7,221	19,199	12,035	19,199	12,035	19,199	12,035	0,000
VARIJABILNI DIO VODNE USLUGE												
varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe	kn/m3	3,810	3,810	2,290	2,290	3,810	3,810	6,750	6,750	4,050	4,050	4,600
varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje	kn/m3	1,540		1,540		1,540		4,270		4,270		
varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja	kn/m3	0,540		0,540		0,540		0,540		0,540		
PDV na varijabilni dio vodne usluge - 13 %		0,766	0,495	0,568	0,298	0,766	0,495	1,503	0,878	1,152	0,527	0,598
B. UKUPNO VARIJABILNI DIO VODNE USLUGE	kn/m3	6,656	4,305	4,938	2,588	6,656	4,305	13,063	7,628	10,012	4,577	5,198
NAKNADE												
naknada za korištenje voda	kn/m3	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
naknada za zaštitu voda	kn/m3	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350			
naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m3	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	2,350	2,350	1,410	1,410	
naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m3	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,470	0,470	0,470	0,470	
C. UKUPNO NAKNADE	kn/m3	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	5,520	5,520	3,230	3,230	0,000
UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B. +C.	kn/m3	11,216	8,865	9,498	7,148	11,216	8,865	18,583	13,148	13,242	7,807	5,198
Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga										76,00 kn/m ³ +PDV(25 %)=95,00kn/m ³		

TABLICA 60 : PLAN ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2014.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mjesec/ 2014.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Komunalac Opatija	KTD Vodovod Žrnovnica	TKD Ponikve Krk	Ukupno
		3,81 (kn /m ³)	3,81 (kn /m ³)	6,75 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	
I	m ³	710.000	85.000	115.000	15.000	2.300	10.000	937.300
	kn	2.705.100	323.850	776.250	69.000	10.580	46.000	3.930.780
II	m ³	620.000	78.000	110.000	20.000	1.600	10.000	839.600
	kn	2.362.200	297.180	742.500	92.000	7.360	46.000	3.547.240
III	m ³	680.000	88.000	115.000	20.000	1.700	10.000	914.700
	kn	2.590.800	335.280	776.250	92.000	7.820	46.000	3.848.150
I-III	m ³	2.010.000	251.000	340.000	55.000	5.600	30.000	2.691.600
	kn	7.658.100	956.310	2.295.000	253.000	25.760	138.000	11.326.170
IV	m ³	750.000	89.000	125.000	20.000	2.000	10.000	996.000
	kn	2.857.500	339.090	843.750	92.000	9.200	46.000	4.187.540
V	m ³	780.000	96.000	136.000	30.000	2.500	20.000	1.064.500
	kn	2.971.800	365.760	918.000	138.000	11.500	92.000	4.497.060
VI	m ³	730.000	91.000	129.000	50.000	1.900	40.000	1.041.900
	kn	2.781.300	346.710	870.750	230.000	8.740	184.000	4.421.500
I-VI	m ³	4.270.000	527.000	730.000	155.000	12.000	100.000	5.794.000
	kn	16.268.700	2.007.870	4.927.500	713.000	55.200	460.000	24.432.270
VII	m ³	1.100.000	123.000	192.000	200.000	30.000	110.000	1.755.000
	kn	4.191.000	468.630	1.296.000	920.000	138.000	506.000	7.519.630
VIII	m ³	970.000	109.000	180.000	280.000	36.000	120.000	1.695.000
	kn	3.695.700	415.290	1.215.000	1.288.000	165.600	552.000	7.331.590
IX	m ³	750.000	97.000	150.000	160.000	6.000	40.000	1.203.000
	kn	2.857.500	369.570	1.012.500	736.000	27.600	184.000	5.187.170
I-IX	m ³	7.090.000	856.000	1.252.000	795.000	84.000	370.000	10.447.000
	kn	27.012.900	3.261.360	8.451.000	3.657.000	386.400	1.702.000	44.470.660
X	m ³	800.000	100.000	148.000	55.000	2.300	10.000	1.115.300
	kn	3.048.000	381.000	999.000	253.000	10.580	46.000	4.737.580
XI	m ³	740.000	95.000	129.000	20.000	2.400	10.000	996.400
	kn	2.819.400	361.950	870.750	92.000	11.040	46.000	4.201.140
XII	m ³	780.000	86.000	139.000	30.000	8.500	10.000	1.053.500
	kn	2.971.800	327.660	938.250	138.000	39.100	46.000	4.460.810
I-XII	m ³	9.410.000	1.137.000	1.668.000	900.000	97.200	400.000	13.612.200
	kn	35.852.100	4.331.970	11.259.000	4.140.000	447.120	1.840.000	57.870.190

TABLICA 61 : PLAN VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE – SKUPLJANJE OTPADNIH VODA ZA 2014.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mjesec/ 2014.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		1,54 (kn /m ³)	1,54 (kn /m ³)	4,27 (kn /m ³)	
I	m3	460.000	81.000	81.400	622.400
	kn	708.400	124.740	347.578	1.180.718
II	m3	398.000	73.000	79.000	550.000
	kn	612.920	112.420	337.330	1.062.670
III	m3	442.000	83.000	84.000	609.000
	kn	680.680	127.820	358.680	1.167.180
I-III	m3	1.300.000	237.000	244.400	1.781.400
	kn	2.002.000	364.980	1.043.588	3.410.568
IV	m3	465.000	83.000	91.000	639.000
	kn	716.100	127.820	388.570	1.232.490
V	m3	485.000	86.000	98.000	669.000
	kn	746.900	132.440	418.460	1.297.800
VI	m3	435.000	80.000	90.000	605.000
	kn	669.900	123.200	384.300	1.177.400
I-VI	m3	2.685.000	486.000	523.400	3.694.400
	kn	4.134.900	748.440	2.234.918	7.118.258
VII	m3	570.000	100.000	128.000	798.000
	kn	877.800	154.000	546.560	1.578.360
VIII	m3	500.000	85.000	114.000	699.000
	kn	770.000	130.900	486.780	1.387.680
IX	m3	441.000	85.000	103.000	629.000
	kn	679.140	130.900	439.810	1.249.850
I-IX	m3	4.196.000	756.000	868.400	5.820.400
	kn	6.461.840	1.164.240	3.708.068	11.334.148
X	m3	490.000	91.000	107.000	688.000
	kn	754.600	140.140	456.890	1.351.630
XI	m3	475.000	86.000	95.000	656.000
	kn	731.500	132.440	405.650	1.269.590
XII	m3	500.000	80.000	106.000	686.000
	kn	770.000	123.200	452.620	1.345.820
I-XII	m3	5.661.000	1.013.000	1.176.400	7.850.400
	kn	8.717.940	1.560.020	5.023.228	15.301.188

TABLICA 62: PLAN VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE – PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA 2014.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mjesec/ 2014.	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	460.000	81.000	81.400	622.400
	kn	248.400	43.740	43.956	336.096
II	m ³	398.000	73.000	79.000	550.000
	kn	214.920	39.420	42.660	297.000
III	m ³	442.000	83.000	84.000	609.000
	kn	238.680	44.820	45.360	328.860
I-III	m ³	1.300.000	237.000	244.400	1.781.400
	kn	702.000	127.980	131.976	961.956
IV	m ³	465.000	83.000	91.000	639.000
	kn	251.100	44.820	49.140	345.060
V	m ³	485.000	86.000	98.000	669.000
	kn	261.900	46.440	52.920	361.260
VI	m ³	435.000	80.000	90.000	605.000
	kn	234.900	43.200	48.600	326.700
I-VI	m ³	2.685.000	486.000	523.400	3.694.400
	kn	1.449.900	262.440	282.636	1.994.976
VII	m ³	570.000	100.000	128.000	798.000
	kn	307.800	54.000	69.120	430.920
VIII	m ³	500.000	85.000	114.000	699.000
	kn	270.000	45.900	61.560	377.460
IX	m ³	441.000	85.000	103.000	629.000
	kn	238.140	45.900	55.620	339.660
I-IX	m ³	4.196.000	756.000	868.400	5.820.400
	kn	2.265.840	408.240	468.936	3.143.016
X	m ³	490.000	91.000	107.000	688.000
	kn	264.600	49.140	57.780	371.520
XI	m ³	475.000	86.000	95.000	656.000
	kn	256.500	46.440	51.300	354.240
XII	m ³	500.000	80.000	106.000	686.000
	kn	270.000	43.200	57.240	370.440
I-XII	m ³	5.661.000	1.013.000	1.176.400	7.850.400
	kn	3.056.940	547.020	635.256	4.239.216