



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

SMJERNICE

za izradu

PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2013.

1. UVOD

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za 2013. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja Društva s ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitaka, održavanja postojećeg nivoa kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, zadržavanja gubitaka na mreži na nivou prošlogodišnjih rezultata, te stvaranja preduvjeta za pristupanje i realizaciji izgradnji nedostajuće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojeće, zamjenu i izmještanje vodovoda i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka financirane iz predviđenih sredstava EU.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su:

1. Fizički obujam vodnih usluga
2. Broj radnika
3. Cijene vodnih usluga
4. Troškovi poslovanja
5. Troškovi subvencije vodnih usluga
6. Gradnja komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj
7. Održavanje komunalnih vodnih građevina
8. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom

2. FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA

Fizički obujam vodnih usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje te usluge sporedne djelatnosti.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2013. godinu planirat će se u skladu s Rebalansom plana za 2012. godinu koji sadrži ostvarenu vodnu uslugu javne vodoopskrbe za razdoblje I-IX 2012. godine i procijenjenu vodnu uslugu javne vodoopskrbe za X-XII 2012. godine.

TABLICA 1 : VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Red. br.	Kategorije korisnika	Jedinica mjere	Plan 2012. godine	Rebalans plana za 2012. godinu	Prijedlog plana za 2013. godinu	Indeks (6/4)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambene prostorije	m ³	9.700.000	9.521.725	9.700.000	100,0	101,9
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	1.160.000	1.177.405	1.200.000	103,4	101,9
3	Poslovne prostorije	m ³	2.300.000	1.813.970	1.850.000	80,4	102,0
4	Komunalac Opatija	m ³	1.000.000	1.164.151	1.190.000	119,0	102,2
5	Vodovod Žrnovnica	m ³	290.000	156.589	160.000	55,2	102,2
6	Ponikve Krk	m ³	550.000	642.812	660.000	120,0	102,7
7	Ukupno	m³	15.000.000	14.476.652	14.760.000	98,4	102,0

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeke i Grada Kraljevice
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

2.2.1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje otpadnih voda planirat će se temeljem ostvarenja I-IX 2012. godine i procjene ostvarenja do kraja 2012. godine, odnosno sukladno Rebalansu poslovanja 2012. godine.

TABLICA 2 : SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

<i>Red. br.</i>	<i>Kategorije korisnika</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Rebalans plana za 2012. godinu</i>	<i>Prijedlog plana za 2013. godinu</i>	<i>Indeks (5/4)</i>
1	2	3	4	5	6
1	Stambene prostorije	m ³	5.688.536	5.870.000	103,2
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	1.030.849	1.050.000	101,9
3	Poslovne prostorije	m ³	1.286.581	1.310.000	101,8
4	Ukupno	m³	8.005.966	8.230.000	102,8

2.2.2. CRPLJENJE OTPADNIH VODA

Crpljenje otpadnih voda koje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka obavlja za područje Grada Rijeke i Grada Kraljevice za 2013. godinu planirat će se temeljem Rebalansa plana 2012. godine.

TABLICA 3 : CRPLJENJE OTPADNIH VODA

<i>Red. br.</i>	<i>Kategorije korisnika</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Rebalans plana za 2012. godinu</i>	<i>Prijedlog plana za 2013. godinu</i>	<i>Indeks (5/4)</i>
1	2	3	4	5	6
1	Stambene prostorije	m ³	1.458.406	1.470.000	100,8
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	34.780	35.000	100,6
3	Poslovne prostorije	m ³	125.343	125.000	99,7
4	Ukupno	m³	1.618.529	1.630.000	100,7

2.2.3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pročišćavanje otpadnih voda planirat će se temeljem ostvarenja I-IX 2012. godine i procjene ostvarenja do kraja 2012. godine, odnosno sukladno Rebalansu poslovanja 2012. godine.

TABLICA 4 : PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

<i>Red. br.</i>	<i>Kategorije korisnika</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Plan 2012.</i>	<i>Rebalans plana za 2012. godinu</i>	<i>Prijedlog plana za 2013. godinu</i>	<i>Indeks (6/4)</i>	<i>Indeks (6/5)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambene prostorije	m ³	7.571.000	7.146.942	7.340.000	96,9	102,7
2	Ostale poslovne prostorije	m ³	1.088.000	1.065.629	1.085.000	99,7	101,8
3	Poslovne prostorije	m ³	2.011.000	1.411.924	1.435.000	71,4	101,6
4	Ukupno	m³	10.670.000	9.624.495	9.860.000	92,4	102,4

2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

Usluge PRJ Vodovod za 3.lica za 2013. godinu planirane su na razini Rebalansa 2012. godine, a u PRJ Kanalizacija planirane su u skladu sa predviđenim širenjem mreže.

TABLICA 5 : USLUGE PRJ

<i>Red. br.</i>	<i>Organizaciona jedinica</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Plan 2012. godine</i>	<i>Rebalans plana za 2012. godinu</i>	<i>Prijedlog plana za 2013. godinu</i>	<i>Indeks (6/4)</i>	<i>Indeks (6/5)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRJ Vodovod	NS	5.200	8.210	8.210	157,9	100,0
2	PRJ Kanalizacija	NS	900	1.720	2.520	280	146,5

3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2013. godinu planiran je sukladno važećoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga.

Osnova za planiranje broja radnika u 2013. godini je Rebalans plana kadrova 2012. godine i očekivani razvojni zahvati u narednim godinama.

Svrha Odjela razvoja je priprema i praćenje realizacije razvojnih zahvata Društva bespovratnim sredstvima EU uključujući i ostale izvore financiranja. Za vođenje ovako kompleksnih i dugotrajnih razvojnih zahvata (2013.-2023.) potrebno je ustrojiti poseban tim stručnjaka raznih struka.

Dio članova tima za vođenje EU projekata bi se popunio raspoloživim resursima Društva internom preraspodjelom iz postojećih radnih jedinica.

Za kompletiranje tima potrebno je dodatno zaposliti voditelja odjela razvoja s iskustvom u vođenju složenih projekata, pored postojećih dodatno zaposliti jednog inženjera razvoja II., pravnika stručnjaka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te geodetskog tehničara.

Stoga pored izmjene postojeće organizacije i sistematizacije u planu kadrova za 2013. potrebno je na nivou Društva planirati dodatnih prethodno navedenih 4 djelatnika.

Zbog povećanog obima posla na realizaciji projekata kandidiranih za 2013. godinu prema Hrvatskim vodama, te ostvarivanje pretpostavki da se u cijelosti ispoštuju vrlo striktne ugovorne obveze ukazala se potreba za potpunom upražnjenog mjesta u Odjelu izgradnje, zamjena i rekonstrukcije za još jednim inženjerom zbog preraspodjele jednog od postojećih u Odjel razvoja.

Preseljenjem PRJ Vodovod na lokaciju Zvir stvoriti će se prostorni i ostali uvjeti za rad tima na Delti.

TABLICA 6: PLAN RADNIKA ZA 2013. GODINU – STVARNI BROJ RADNIKA

R. br.	PRJ/RRJ	Broj radnika sukladno Sistematizaciji radnih mjesta	Plan 2012.	Rebalans plana 2012. godine	Prijedlog plana 2013. g.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
1	Uprava Društva	1	1	1	1	0
2	Vodovod	264	184	183	183	0
3	Kanalizacija	82	75	74	73	-1
4	Zajednički poslovi	90	57	59	57	-2
5	Odjel razvoja i investicija	4	2	2	9	7
6	Ured direktora	6	5	5	5	0
7	Ukupno radnici (1-6)	447	324	324	328	4
8	Pripravnici	0	2	1	1	0
9	Ukupno (7+8)	447	326	325	329	4

TABLICA 7 : PLAN RADNIKA ZA 2013. GODINU – NA BAZI SATI RADA

R. br.	PRJ/RRJ	Plan 2012.	Rebalans plana 2012. godine	Prijedlog plana 2013. g.
1	2	3	4	5
1	Uprava Društva	1	1	1
2	Vodovod	181	181	180
3	Kanalizacija	74	74	72
4	Zajednički poslovi	57	57	56
5	Odjel razvoja i investicija	1	1	9
6	Ured direktora	5	5	5
7	Ukupno	319	319	323
8	Pripravnici	2	2	1
9	Ukupno	321	321	324

Planirani broj radnika za 2013. godinu iznosi 329.

Planirani broj radnika za 2013. godinu obuhvaća 328 radnika i 1 pripravnika

Broj radnika u odnosu na Rebalans plana za 2012. godinu veći je za 4 radnika i to:

- u PRJ Vodovod broj radnika je nepromijenjen
- u PRJ Kanalizacija 1 radnik je manje jer je preraspodijeljen u Odjel razvoja i investicija
- u RRJ Zajednički poslovi 2 radnika su manje zbog odlaska u mirovinu

- u Odjelu razvoja i investicija 7 radnika je više, 3 radna mjesta popunit će se postojećim kadrom i to preraspodjelom, dok će se 4 radnika dodatno zaposliti
- u Uredu direktora broj radnika je nepromijenjen

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 324 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2013. godinu.

U 2013. godini 5 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

4. CIJENE VODNIH USLUGA

Cijene i tarifa vodnih usluga usklađene su sa Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Naknade koje Društvo prikuplja za Hrvatske vode povećat će se 1. siječnja 2013. godine stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 83/2012.) i Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 83/2012.), a time i ukupna cijena vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda) za korisnika. Naknada za korištenje voda iznositi će 1,35 kn/m³ umjesto dosadašnjih 0,80 kn/m³ kao i naknada za zaštitu voda koja će iznositi 1,35 kn /m³ umjesto dosadašnjih 0,90 kn/m³.

5. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima za rujan 2012., odnosno ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju I-IX 2012. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2012.

Prosječne bruto plaće radnika i cijena sata rada ostat će na nivou 2012. 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.

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2013. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

7. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj izradit će se temeljem procijenjenih sredstava naknade za razvoj u 2013. (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava za 2012. godinu i procjenu drugih izvora financiranja).

VODOOPSKRBA

I Plan gradnje komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i korištenja sredstava naknade za razvoj od zajedničkog interesa suvlasnika Društva za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe financiran zajedničkim sredstvima naknade za razvoj i iz ostalih izvora:

- Otplata kreditnih obveza za izgradnju II faze vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina
- Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani
- Izrada projektne dokumentacije za projekte aplicirane Hrvatskim vodama :
 - Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica –VS Sopalj (nastavak vodoopskrbe IV. visinske zone Kostrene)
 - Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka)-Kastav-Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)
 - izrada projekta uređaja za uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir primjenom membranske tehnologije
 - Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik
 - Izrada projektne dokumentacije u funkciji vodoopskrbe Platka
 - Elektrifikacija izvora Rječine izgradnjom TS

II Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave suvlasnice Društva financiran iz pripadajućeg i preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora:

- Izgradnja vodovodnih ogranaka i projektne dokumentacije sukladno prioritetima pojedinih suvlasnika Društva i sukladno aplikaciji Hrvatskim vodama za kapitalna ulaganja u projekte

vodoopskrbe, a prema programu Vlade RH – „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. – 2015.“

- Otplata kreditnih obaveza jedinica lokalne samouprave za izgradnju ogranaka vodoopskrbe
- Nastavak radova na izgradnji II Faze sustava vodoopskrbe naselja Melnice i Plase na području grada Bakra

ODVODNJA

I Plan gradnje komunalnih vodnih građevina odvodnje i korištenja sredstava naknade za razvoj od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i za funkcioniranje i unapređenje sustava odvodnje financirani zajedničkim sredstvima naknade za razvoj i iz drugih izvora:

- Otplata kreditnih obaveza za uređaj Delta, te sustava odvodnje Rijeka-Grobnik (I faza) u sklopu Jadranskog projekta,
- 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.
- Priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za pripremu aplikacije za izgradnju nedostajuće kanalizacije, rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novog uređaja višeg stupnja pročišćavanja aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo)

II Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave financirani iz pripadajućeg i preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora:

- Priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za izgradnju nedostajuće kanalizacije sukladno prioritetima suvlasnika Društva
- Izgradnja kanalizacijske mreže na području pojedinih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Društva i sukladno aplikaciji Hrvatskim vodama za kapitalna ulaganja u projekte odvodnje, a

prema programu Vlade RH – „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. – 2015.“

- Otplata kreditnih obaveza jedinica lokalne samouprave za izgradnju ogranaka kanalizacijske mreže

8. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

VODOOPSKRBA

- zamjene vodovodne mreže uključujući magistralne, tlačne i transportne cjevovode u ukupnoj duljini do 5000 m
- nastavak aktivnosti na uređenju kompleksa vodocrpilišta ZVIR adaptacijom zgrade mehaničke radionice, postojeće napuštene zgrade TS, uređenje pristupnog platoa s rekonstrukcijom postojećeg dotrajalog sustava odvodnje
- dogradnja i modernizacija komunikacijske infrastrukture za potrebe tehničke zaštite i daljinskog nadzora i upravljanja (ugradnja svjetlovoda)
- zamjena dotrajale opreme, alata i uređaja s novijom generacijom istih sukladno prihvaćenim standardima, te usvojenom tipizacijom i standardizacijom na nivou KD
- zamjena dijela magnetno-induktivnih mjerača protoka, te nabava suvremene opreme za detekciju i lociranje kvarova, kao sastavni dio praćenja realnog stanja na vodoopskrbnoj mreži s ciljem sustavnog smanjenja gubitaka
- zamjena i rekonstrukcije reducir stanica
- izrada idejnih rješenja, studija, prethodnih analiza radi sagledavanja i usvajanja koncepcija dugoročnog razvoja vodoopskrbnog sustava
- zamjena dotrajalih posuda za kompenzaciju hidrauličkih udara
- radovi na zaštiti usisne košare cjevovoda na izvoru Rječina
- prelaženje s lož ulja na zemni plin za postojeći objekt vodoopskrbnog područja VOP-Bakar i za izgradnju centralnog skladišta Kukuljanovo gdje postoji mogućnost priključenja na plinsku mrežu

- sanacija deponija uz kompleks VS Streljana
- ugradnja pločica za označavanje podzemnih hidranata PH na području teritorijalne nadležnosti KD prema nalogu MUP-a
- nastavak izrade digitalnog katastra vodovodnih priključaka
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama , rješenjima vodopravne inspekcije
- Realizacija projekata apliciranih Hrvatskim vodama :
 - o uvođenje vodomjera novije generacije više klase točnosti korištenjem walk-by metodom , te ostvarivanje pretpostavke za buduće daljinsko očitavanje uz pomoć napredne infrastrukturne mreže
 - o rekonstrukcija i dogradnja elektroenergetskog , regulacijskog i upravljačkog dijela crpnih postrojenja u okviru postojećih crpnih stanica uključenih u sustav vodoopskrbe
 - o rekonstrukcija CS Škrljevo, CS Kukuljanovo, CS Hosti, CS Dobrica zbog povećanja postojećeg kapaciteta i sigurnosti u vodoopskrbi
 - o izgradnja sustava nadzora nad napojnim uređajima elektrokemijske zaštite cjevovoda i spajanje na NUS (nadzorno upravljački sustav) radi pravovremene indikacije nefunkcionalnosti sustava radi čestih poremećaja u elektroenergetskoj mreži uzrokovano grmljavinskim pražnjenjem

ODVODNJA

- građevinsko–podvodni radovi na ispusnom kolektoru (ispod razine mora) i velikih kolektora pod intenzivnim protokom, uključujući pregled stanja podmorskih ispusta
- elektro-strojarsko održavanje na uređajima za pročišćavanje i crpnim stanicama uključujući održavanje hidromehaničke, strojarske i elektro opreme, mjerno regulacijske opreme, te elektroinstalacije snage, automatike i rasvjete
- održavanje nadzorno upravljačkog sustava uključujući periodične preglede, ispitivanja, održavanje i servisiranja opreme
- održavanje sustava zaštite neovlaštenog ulaska na objekte sustava odvodnje i video nadzora uređaja Delta
- geodetske usluge snimanja kanalizacijske mreže i objekata u svrhu ažuriranja i izrade baze podataka GIS-a/katastra uključujući usluge održavanja i periodičnog praćenja slijeganja objekata uređaja Delta, platoa uređaja i obalozaštite platoa
- mjere DDD zaštite
- građevinske i montažerske radove na zamjenama i rekonstrukcijama sustava odvodnje, sanacije (sa i bez iskopa) u ukupnoj duljini od oko 1.500 m
- zamjenu, dobavu i montažu nove strojarske opreme, mjerno–regulacijske opreme, elektroinstalacije snage i automatike, hidromehaničke, strojarske i elektro opreme i pratećih programskih paketa, u cilju poboljšanja rada
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama
- snimanje 30.000 m kanalizacijske mreže za potrebe izrade katastra vodova i Geografsko informacijskog sustava (GIS) kanalizacijske mreže

9. INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJA SUSTAVA KVALITETE

U 2013. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:

- redovite vanjske prosudbe (7 prosudbi godišnje),
- interne prosudbe (cca 40 prosudbi godišnje),
- unutarnji nadzor (cca 40 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 2013. godini potrebno je recertificirati dva sustava: sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja sigurnošću vode za piće.

DIREKTOR DRUŠTVA:

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

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