



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

2018.

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2017.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. FIZIČKI OBUJAM	4
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE	6
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNE VODE.....	6
2.2.2. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE.....	7
2.2.3. USLUGA PRAŽNENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA.....	9
3. BROJ RADNIKA	10
4. REZULTAT POSLOVANJA	12
4.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA	13
4.2. PLAN UKUPNOG RASHODA DRUŠTVA.....	15
5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA	18
5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA	19
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - ODVODNJA	22
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	28
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	29
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	29
7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE 32	
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	33
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	36
7.6. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA	37
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU	38
<i>A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva</i>	40
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	40
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	41
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	42
8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE) 45	
<i>B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte II. prioriteta</i>	52

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)	52
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)	52
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).....	52
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA.....	70
PRILOG BR. 1	71
PRILOG BR. 2	72
PRILOG BR. 3	73
PRILOG BR. 4	74
PRILOG BR. 5	75
PRILOG BR. 6	76

1. UVOD

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

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine dao suglasnost Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo), a usvojila ih je Skupština na sjednici održanoj elektronskim putem 19. prosinca 2017. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama.

Plan Društva za 2018. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga,
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu
- Sustave upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje planiran za 2018. godinu u skladu je sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2018. godine.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe, predložena u Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu, temelji se na predviđenim količinama iz Procjene plana za 2017. godinu.

Tablica 1: Vodna usluga javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

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

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2018. godinu planira se u količini od **13.300.000** m³.

U odnosu na Procjenu plana poslovanja za 2017. godinu, planirana količina je manja za 0,3 % ili za 41.000 m³.

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

Tablica 2: Vodna usluga javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Procjena 2017.				Plan 2018.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	6.153.666	1.350.621	1.070.978	8.575.265	6.240.600	1.342.800	1.090.000	8.673.400	101,1
Grad Bakar	347.200	24.800	146.500	518.500	350.700	24.800	156.500	532.000	102,6
Općina Čavle	332.800	12.200	32.500	377.500	336.100	12.200	32.500	380.800	100,9
Općina Jelenje	221.800	15.600	17.900	255.300	224.000	15.600	17.900	257.500	100,9
Grad Kastav	522.300	10.200	52.300	584.800	527.500	10.200	57.300	595.000	101,7
Općina Klana	77.900	2.300	6.000	86.200	78.700	2.300	6.000	87.000	100,9
Općina Kostrena	236.500	13.700	360.000	610.200	238.900	13.700	290.000	542.600	88,9
Grad Kraljevica	230.800	10.800	57.000	298.600	233.100	10.800	62.000	305.900	102,4
Općina Viškovo	762.800	17.600	77.800	858.200	770.400	17.600	87.800	875.800	102,1
Ukupno	8.885.766	1.457.821	1.820.978	12.164.565	9.000.000	1.450.000	1.800.000	12.250.000	100,7

Tablica 3: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena plana 2017.	Plan 2018.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	62.926	62.970	63.100	63.500	100,9	100,8	100,6
2.	Grad Bakar	3.216	3.220	3.200	3.300	102,6	102,5	103,1
3.	Općina Čavle	2.385	2.390	2.400	2.500	104,8	104,6	104,2
4.	Općina Jelenje	1.861	1.870	1.900	1.900	102,1	101,6	100,0
5.	Grad Kastav	3.945	3.960	4.000	4.100	103,9	103,5	102,5
6.	Općina Klana	740	740	700	800	108,1	108,1	114,3
7.	Općina Kostrena	1.712	1.720	1.800	1.800	105,1	104,7	100,0
8.	Grad Kraljevica	2.229	2.240	2.300	2.400	107,7	107,1	104,3
9.	Općina Viškovo	5.468	5.490	5.600	5.700	104,2	103,8	101,8
10.	Ukupno	84.482	84.600	85.000	86.000	101,8	101,7	101,2

Tablica 4: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena plana 2017.	Plan 2018.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	79.225	79.300	79.700	80.600	101,7	101,6	101,1
2.	Ostale poslovne prostorije	1.138	1.200	1.200	1.300	114,2	108,3	108,3
3.	Poslovne prostorije	4.119	4.100	4.100	4.100	99,5	100,0	100,0
4.	Ukupno	84.482	84.600	85.000	86.000	101,8	101,7	101,2

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge vodoopskrbe u 2018. godini je **86.000**.

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNE VODE

Usluga skupljanja otpadnih voda za 2018. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2017. godini.

Tablica 5: Skupljanje otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

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

Količina skupljanja otpadnih voda za 2018. godinu planira se u količini od **7.800.000 m³**.

U odnosu na Procjenu plana poslovanja za 2017. godinu, planirana količina je veća za 1,1 % ili za 87.800 m³.

Tablica 6: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena plana 2017.	Plan 2018.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	53.834	54.200	55.300	57.100	106,1	105,4	103,3
2.	Ostale poslovne prostorije	775	850	800	900	116,1	105,9	112,5
3.	Poslovne prostorije	2.965	2.950	3.000	3.000	101,2	101,7	100,0
4.	Ukupno	57.574	58.000	59.100	61.000	106,0	105,2	103,2

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2018. godini je **61.000**.

2.2.2. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2018. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2017. godini.

Tablica 7: Pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

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

Količina pročišćavanja otpadnih voda za 2018. godinu planira se u količini od **7.800.000** m³.

U odnosu na Procjenu plana poslovanja za 2017. godinu, planirana količina je veća za 1,1 % ili za 87.800 m³.

Tablica 8: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena plana 2017.	Plan 2018.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	53.834	54.200	55.300	57.100	106,1	105,4	103,3
2.	Ostale poslovne prostorije	775	850	800	900	116,1	105,9	112,5
3.	Poslovne prostorije	2.965	2.950	3.000	3.000	101,2	101,7	100,0
4.	Ukupno	57.574	58.000	59.100	61.000	106,0	105,2	103,2

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2018. godini je **61.000**.

Pregled pružanja vodnih usluga, skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, po gradovima i općinama prikazan je u sljedećim tablicama.

Plan poslovanja 2018. godine

Tablica 9: Vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Procjena 2017.				Plan 2018.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	4.870.776	1.220.384	935.340	7.026.500	4.947.600	1.232.800	933.900	7.114.300	101,2
Grad Bakar	49.100	4.300	112.000	165.400	49.100	4.300	112.000	165.400	100,0
Općina Čavle	58.000	2.000	2.100	62.100	58.000	2.000	2.100	62.100	100,0
Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grad Kastav	166.500	3.500	6.100	176.100	166.500	3.500	6.100	176.100	100,0
Općina Klana	14.400	1.000	1.500	16.900	14.400	1.000	1.500	16.900	100,0
Općina Kostrena	85.900	4.200	86.300	176.400	85.900	4.200	86.300	176.400	100,0
Grad Kraljevica	76.900	2.200	8.100	87.200	76.900	2.200	8.100	87.200	100,0
Općina Viškovo	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600	100,0
Ukupno	5.323.176	1.237.584	1.151.440	7.712.200	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000	101,1

Tablica 10: Prosječan mjesečni broj korisnika (fiksni dijelovi osnovne cijene) vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procjena plana 2017.	Plan 2018.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	53.748	54.000	54.900	56.500	105,1	104,6	102,9
2.	Grad Bakar	638	650	600	650	101,9	100,0	108,3
3.	Općina Čavle	155	260	400	650	419,4	250,0	162,5
4.	Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.533	1.550	1.600	1.600	104,4	103,2	100,0
6.	Općina Klana	180	180	200	200	111,1	111,1	100,0
7.	Općina Kostrena	544	560	600	600	110,3	107,1	100,0
8.	Grad Kraljevica	767	790	790	790	103,0	100,0	100,0
9.	Općina Viškovo	9	10	10	10	111,1	100,0	100,0
10.	Ukupno	57.574	58.000	59.100	61.000	106,0	105,2	103,2

2.2.3. USLUGA PRAŽNENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje Društvo obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Klane i Kostrene za 2018. godinu planirana je na bazi prosječnog mjesečnog ostvarenja u razdoblju I-IX 2017. godine i predviđanja kretanja količina do kraja godine.

Općina Čavle uslugu je od 01. prosinca 2016. godine povjerila Društvu, a osnivači društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Tablica 11: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

(u m³)

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

*na području Općine Čavle Društvo uslugu pruža od 1. prosinca 2016. godine

**osnivači Društva koji koriste uslugu koncesionara

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana za 2018. u količini **9.600 m³**.

3. BROJ RADNIKA

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

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

Tablica 12: Plan radnika za 2018. godinu – fizički broj radnika

R.b.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2016.	Plan za 2017. godinu	Broj radnika na dan 30.09.2017.	Procjena plana 2017. godinu	(broj radnika)	
						Plan za 2018. godinu	Razlika 9(7-6)
1	2	3	4	5	6	7	9(7-6)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	1	0
2.	Interni revizor	0	0	0	0	1	1
3.	Ured direktora	4	5	3	3	3	0
4.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	236	244	236	238	246	8
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	67	70	67	67	37	2
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA					32	
7.	Ukupno	308	320	307	309	320	11

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

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

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

Tablica 13: Plan radnika za 2018. godinu – na bazi sati rada

(broj radnika na bazi sati rada)

<i>R.b.</i>	<i>Organizacijska jedinica</i>	<i>Broj radnika na dan 31.12.2016.</i>	<i>Plan za 2017. godinu</i>	<i>Broj radnika na dan 30.09.2017.</i>	<i>Procjena plana 2017. godinu</i>	<i>Plan za 2018. godinu</i>	<i>Razlika 9(8-7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	9(8-7)
1.	Uprava Društva	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
2.	Interni revizor	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
3.	Ured direktora	3,7	4,5	3,3	3,0	3,0	0,0
4.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	226,8	235,0	230,3	231,0	234,0	3,0
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	63,3	64,5	62,1	62,0	33,0	-1,0
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA					28,0	
7.	Ukupno	294,8	305,0	296,7	297,0	300,0	3,0

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **300**.

4. REZULTAT POSLOVANJA

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz plan računa dobiti i gubitka za 2018. godinu. Planiranje prihoda i rashoda detaljno je prikazano po stavkama za cijelo Društvo i organizacijske jedinice.

Tablica 14: Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2018. godinu po računu dobiti i gubitka
(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	116.270.000	115.356.600	99,2
	<i>Prihodi od prodaje</i>	99.920.100	100.458.300	100,5
	<i>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</i>	17.000	17.000	100,0
	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	16.332.900	14.881.300	91,1
II.	POSLOVNI RASHODI	117.118.400	116.642.500	99,6
	<i>Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</i>	0	0	-
	Materijalni troškovi	36.425.800	34.801.700	95,5
	<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	13.358.900	12.827.700	96,0
	<i>b) Troškovi prodane robe</i>	0	0	-
	<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	23.066.900	21.974.000	95,3
	Troškovi osoblja	33.800.000	36.000.000	106,5
	Amortizacija	36.766.000	36.762.000	100,0
	Ostali troškovi	6.531.100	6.310.300	96,6
	Vrijednosno usklađivanje	1.040.000	500.000	48,1
	<i>a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)</i>	0	0	-
	<i>b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)</i>	1.040.000	500.000	48,1
	Rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
	Ostali poslovni rashodi	841.500	554.500	65,9
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.502.200	2.172.000	62,0
	<i>Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova</i>	32.000	32.000	100,0
	<i>Ostali prihodi s osnove kamata</i>	1.550.000	2.140.000	138,1
	<i>Tečajne razlike i ostali financijski prihodi</i>	1.920.200	0	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	2.628.900	841.100	32,0
	<i>Rashodi s osnove kamata i slični rashodi</i>	1.478.300	841.100	56,9
	<i>Tečajne razlike i drugi rashodi</i>	1.150.600	0	-
	<i>Ostali financijski rashodi</i>	0	0	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	119.772.200	117.528.600	98,1
VIII.	UKUPNI RASHODI	119.747.300	117.483.600	98,1
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	24.900	45.000	

Društvo za 2018. godinu planira ostvariti **pozitivan financijski rezultat** u iznosu od **45.000 kn**.

4.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća **Poslovne prihode**, koji čine Prihodi od prodaje, Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga i Ostali poslovni prihodi te **Financijske i Izvanredne prihode**.

Ukupni prihodi Društva za 2018. godinu planirani su u iznosu od **117.528.600 kn** i manji su od Procjene za 2017. godinu za 1,9%.

Planski prihodi od vodnih usluga su utvrđeni u skladu s planiranim količinama i važećim cjenikom od 1. travnja 2014. godine koji se nalazi u PRILOGU br.1. Ostali prihodi su planirani na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj-rujan 2017. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2018. godini.

Plan ostalih poslovnih prihoda čine prihodi od državnih potpora po osnovi sučeljavanja amortizacije i kamata, ukidanja rezerviranja, naknade šteta, naplate iz prethodnih godina te ostali prihodi.

Plan financijskih prihoda sadrži plan prihoda po osnovi zateznih kamata i ostalih obračunatih kamata. Pozitivne tečajne razlike se ne planiraju.

Plan svake pojedine grupe prihoda daje se u sljedećim tablicama.

Tablica 15: Plan prihoda od prodaje

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	91.392.600	91.521.200	100,1
1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.791.300	10.919.300	101,2
1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	56.942.600	56.597.500	99,4
1.3.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.359.000	3.484.300	103,7
1.4.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.020.200	15.151.500	100,9
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.114.900	1.156.600	103,7
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.164.600	4.212.000	101,1
2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	5.410.500	5.820.100	107,6
2.1.	Priključci	2.470.000	2.820.000	114,2
2.2.	Vodomjeri	562.000	614.000	109,3
2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	131.000	131.000	100,0
2.4.	Popravak loma cijevi	43.000	43.000	100,0
2.5.	Isporuka vode autocisternom	68.000	68.000	100,0
2.6.	Pražnjenje septičkih jama	722.000	729.600	101,1
2.7.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
2.8.	F-stanica	134.000	134.000	100,0
2.9.	Ostali prihodi od usluga iz djelatnosti	7.000	7.000	100,0
3.	Prihodi od ostalih usluga	3.117.000	3.117.000	100,0
3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.766.000	1.766.000	100,0
3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	744.000	744.000	100,0
3.3.	Ostali prihodi	607.000	607.000	100,0
4.	Prihodi od prodaje	99.920.100	100.458.300	100,5

Prihodi od prodaje za 2018. godinu planirani su u iznosu od **100.458.300 kn** što je više od Procjene plana za 2017. godinu za 0,5 %, a čine ih Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina, Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti i Prihodi od ostalih usluga.

Tablica 16: Plan ostalih poslovnih prihoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prodaja otpada	9.000	9.000	100,0
2.	Prodaja osnovnih sredstava	48.200	0	-
3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	9.708.000	9.708.000	100,0
4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	1.411.900	785.000	55,6
5.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, naknade štete i presuda	1.158.000	988.000	85,3
6.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	641.000	624.000	97,3
7.	Prihodi po sudskim sporovima	250.000	274.000	109,6
8.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	2.315.000	1.714.000	74,0
9.	Ostali nespomenuti prihodi	791.800	779.300	98,4
10.	Ostali poslovni prihodi	16.332.900	14.881.300	91,1

Ostali poslovni prihodi su planirani u iznosu od **14.881.300** kn i manji su od predviđenih Procjenom za 8,9 %.

Tablica 17: Plan financijskih prihoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od dividendi	32.000	32.000	100,0
2.	Redovne, zatezne kamate	250.000	800.000	320,0
3.	Prihod po kamatama	1.100.000	1.140.000	103,6
4.	Ostale kamate	200.000	200.000	100,0
5.	Pozitivne tečajne razlike	310.200	0	-
6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	1.610.000	0	-
7.	Financijski prihodi	3.502.200	2.172.000	62,0

Financijski prihodi su planirani u iznosu od **2.172.000** kn i manji su od predviđenih Procjenom plana za 38,0%. Odstupanje je kod prihoda od pozitivnih tečajnih razlika koje se ne planiraju.

4.2. PLAN UKUPNOG RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjericama za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu.

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2017. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2018. godini.

Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjericama za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.

Naknade radnicima su planirane u skladu s odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

Troškovi energenata su planirani prema cijenama važećim prilikom izrade Plana i u skladu s očekivanim kretanjima u 2018. godini.

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

Ukupni rashodi obuhvaćaju **poslovne rashode, financijske i izvanredne** rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2018. godinu iznose **117.483.600** kn. U usporedbi s Procjenom plana za 2017. godinu, manji su za 1,9%.

Poslovni rashodi, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje, rezerviranja i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **116.642.500** kn i manji su u odnosu na Procjenu plana za 2017. godinu za 0,4%.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u sljedećim tablicama.

Plan poslovanja 2018. godine

Tablica 18: Plan materijalnih troškova

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	13.358.900	12.827.700	96,0
1.1.	Pomoćni materijal izrade	1.072.000	1.052.000	98,1
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.238.400	1.183.400	95,6
1.3.	Nabavljena voda	940.000	840.000	89,4
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	614.300	591.000	96,2
1.5.	Ostali materijal	694.500	652.600	94,0
1.6.	Električna energija	7.483.000	7.321.000	97,8
1.7.	Plin i motorni benzin	936.200	926.200	98,9
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	380.500	261.500	68,7
2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
3.	Ostali vanjski troškovi	23.066.900	21.974.000	95,3
3.1.	Poštanski promet	800.000	800.000	100,0
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	236.800	236.100	99,7
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	10.961.200	10.882.800	99,3
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	4.240.000	4.234.000	99,9
3.5.	Usluge registracije vozila	136.100	136.100	100,0
3.6.	Usluge zakupa	188.200	98.200	52,2
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.400.400	906.800	64,8
3.8.	Komunalne usluge	1.328.300	1.262.600	95,1
3.9.	Grafičke usluge	136.500	134.500	98,5
3.10.	Usluge trećih lica	1.116.000	800.000	71,7
3.11.	Troškovi objedinjene naplate	2.002.500	2.002.500	100,0
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	520.900	480.400	92,2
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	36.425.800	34.801.700	95,5

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **34.801.700 kn** što je za 4,5% manje od Procjene plana za 2017. godinu.

Tablica 19: Plan ostalih troškova

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	42.100	32.300	76,7
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.345.000	1.366.700	101,6
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	355.200	335.100	94,3
4.	Primanje u naravi	126.400	128.000	101,3
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	82.200	78.000	94,9
6.	Ostale naknade zaposlenima	800.300	800.300	100,0
7.	Naknade za mirovinski stup	238.500	579.000	242,8
8.	Naknade članovima uprave	67.000	67.000	100,0
9.	Troškovi reprezentacije	91.600	69.600	76,0
10.	Premije osiguranja	1.034.600	1.036.600	100,2
11.	Bankarske usluge i platni promet	524.700	519.800	99,1
12.	Doprinosi za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada	704.000	704.000	100,0
13.	Razni drugi doprinosi	265.900	226.200	85,1
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	3.500	500	14,3
15.	Ostali troškovi poslovanja	850.100	367.200	43,2
16.	Ostali troškovi	6.531.100	6.310.300	96,6

Ostali troškovi planirani su u iznosu od **6.310.300 kn** što je za 3,4% manje od Procjene plana za 2017. godinu, uglavnom zbog neplaniranih troškova otpisa i manje planiranih sudskih troškova.

Tablica 20: Plan ostalih poslovnih rashoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	0	0	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	226.000	0	-
3.	Subvencionirana voda	408.000	408.000	100,0
4.	PDV po subvenciji	53.000	53.000	100,0
5.	Ostali nespomenuti troškovi	154.500	93.500	60,5
6.	Ostali poslovni rashodi	841.500	554.500	65,9

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **554.500 kn** što je za 34,1% manje u odnosu na troškove predviđene Procjenom plana za 2017. godinu. U 2017. godini ostvaren je trošak po osnovi rashoda iz prošlih godina koji se ne planira.

Tablica 21: Plan financijskih rashoda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.478.300	841.100	56,9
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi	1.150.600	0	-
3.	Ostali financijski rashodi	0	0	-
4.	Financijski rashodi	2.628.900	841.100	32,0

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **841.100 kn** što je za 68,0 % manje u odnosu na troškove predviđene Procjenom plana za 2017. godinu, a čine ih troškovi kamata na kredite koji su korišteni za izgradnju vodnih građevina i negativne tečajne razlike po osnovi usklađenja kreditnih obveza. Negativne tečajne razlike se ne planiraju.

5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Prihodi i rashodi se planiraju posebno za svaku jedinicu. Svi režijski troškovi koji nisu direktno raspoređeni na jedinice, raspoređuju se po postojećem ključu. Djelatnost vodoopskrbe se tereti sa 75% režijskih troškova, a djelatnost odvodnje sa 25% režijskih troškova koji se zatim raspoređuju 75% na skupljanje otpadnih voda i 25% na pročišćavanje otpadnih voda. Režijski troškovi obuhvaćaju troškove: Uprave, Ureda direktora, Internog revizora, Sektora ekonomskih poslova, Sektora pravnih i zajedničkih poslova i Službe pripreme i provedbe investicija.

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

Tablica 22: Plan rezultata poslovanja Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	119.772.200	117.528.600	98,1
1.1.	Prihodi od prodaje	99.920.100	100.458.300	100,5
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	17.000	17.000	100,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	16.332.900	14.881.300	91,1
1.4.	Financijski prihodi	3.502.200	2.172.000	62,0
2.	UKUPNI RASHODI	119.747.300	117.483.600	98,1
2.1.	Materijalni troškovi	33.856.900	32.626.600	96,4
2.2.	Troškovi osoblja	24.109.400	25.629.900	106,3
2.3.	Amortizacija	36.372.000	36.372.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	5.171.700	4.904.700	94,8
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.040.000	500.000	48,1
2.6.	Rezerviranja	1.268.000	1.268.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	720.600	504.500	70,0
2.8.	Financijski rashodi	2.628.700	841.100	32,0
2.9.	Režijski troškovi	14.580.000	14.836.800	101,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	24.900	45.000	

Tablica 23: Plan rezultata poslovanja Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Vodoopskrba	Odvodnja	Skupljanje	Pročišćavanje	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	8 (3+4+7)
1	UKUPNI PRIHODI	83.874.300	33.654.300	27.160.200	6.494.100	117.528.600
1.1.	Prihodi od prodaje	72.799.800	27.658.500	21.426.300	6.232.200	100.458.300
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	17.000	0	0	0	17.000
1.3.	Ostali poslovni prihodi	9.445.500	5.435.800	5.173.900	261.900	14.881.300
1.4.	Financijski prihodi	1.612.000	560.000	560.000	0	2.172.000
2.	UKUPNI RASHODI	83.840.000	33.643.600	27.101.100	6.542.500	117.483.600
2.1.	Materijalni troškovi	24.200.100	8.426.500	6.682.500	1.744.000	32.626.600
2.2.	Troškovi osoblja	19.144.500	6.485.400	4.670.200	1.815.200	25.629.900
2.3.	Amortizacija	23.922.000	12.450.000	10.916.600	1.533.400	36.372.000
2.4.	Ostali troškovi	3.204.300	1.700.400	1.351.800	348.600	4.904.700
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	350.000	150.000	140.000	10.000	500.000
2.6.	Rezerviranja	925.000	343.000	223.000	120.000	1.268.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	330.500	174.000	130.000	44.000	504.500
2.8.	Financijski rashodi	636.000	205.100	205.100	0	841.100
2.9.	Režijski troškovi	11.127.600	3.709.200	2.781.900	927.300	14.836.800
3.	DOBITAK/GUBITAK	34.300	10.700	59.100	-48.400,00	45.000

Planom je predviđen za djelatnost vodoopskrbe pozitivan financijski rezultat u iznosu od **34.300** kn, a u djelatnosti odvodnje za skupljanje otpadnih voda pozitivan financijski rezultat u iznosu od **59.100** kn i za pročišćavanje otpadnih voda negativan financijski rezultat u iznosu od **48.400** kn.

5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA

Tablica 24: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	85.152.600	83.874.300	98,5
1.1.	Prihod od prodaje	72.964.900	72.799.800	99,8
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	17.000	17.000	100,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.144.700	9.445.500	93,1
1.4.	Financijski prihodi	2.026.000	1.612.000	79,6
2.	UKUPNI RASHODI	85.169.500	83.840.000	98,4
2.1.	Materijalni troškovi	25.095.800	24.200.100	96,4
2.2.	Troškovi osoblja	18.342.800	19.144.500	104,4
2.3.	Amortizacija	23.922.000	23.922.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	3.449.400	3.204.300	92,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	800.000	350.000	43,8
2.6.	Rezerviranja	925.000	925.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	523.500	330.500	63,1
2.8.	Financijski rashodi	1.176.000	636.000	54,1
2.9.	Režijski troškovi	10.935.000	11.127.600	101,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-16.900	34.300	

Tablica 25: Prihodi - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	83.126.600	82.262.300	99,0
1.1.	Prihodi od prodaje	72.964.900	72.799.800	99,8
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	67.733.900	67.516.800	99,7
1.1.1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.791.300	10.919.300	101,2
1.1.1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	56.942.600	56.597.500	99,4
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	2.231.000	2.283.000	102,3
1.1.2.1.	Priključci	1.420.000	1.420.000	100,0
1.1.2.2.	Vodomjeri	562.000	614.000	109,3
1.1.2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	131.000	131.000	100,0
1.1.2.4.	Popravak loma cijevi	43.000	43.000	100,0
1.1.2.5.	Isporuka vode autocisternom	68.000	68.000	100,0
1.1.2.6.	Ostali prihodi od usluga	7.000	7.000	100,0
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	3.000.000	3.000.000	100,0
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.766.000	1.766.000	100,0
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	744.000	744.000	100,0
1.1.3.3.	Ostali prihodi	490.000	490.000	100,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	17.000	17.000	100,0
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	17.000	17.000	100,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.144.700	9.445.500	93,1
1.3.1.	Prodaja otpada	1.000	1.000	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	17.200	0	-
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	5.800.000	5.800.000	100,0
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	580.000	580.000	100,0
1.3.5.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	800.000	700.000	87,5
1.3.6.	Prihodi od naplate iz prethodnih. godina	471.000	454.000	96,4
1.3.7.	Prihodi po sudskim sporovima	200.000	200.000	100,0
1.3.8.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	1.814.000	1.259.500	69,4
1.3.9.	Ostali nespomenuti prihodi	461.500	451.000	97,7
2.	FINACIJSKI PRIHODI	2.026.000	1.612.000	79,6
2.1.	Prihodi od dividendi	22.000	22.000	100,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	200.000	600.000	300,0
2.3.	Prihod po kamatama	800.000	840.000	105,0
2.4.	Ostale kamate	150.000	150.000	100,0
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	210.000	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	644.000	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	85.152.600	83.874.300	98,5

Tablica 26: Rashodi Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	73.058.500	72.076.400	98,7
1.1.	Materijalni troškovi	25.095.800	24.200.100	96,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.006.000	10.598.900	96,3
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	1.050.000	1.030.000	98,1
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.050.000	1.020.000	97,1
1.1.1.3.	Nabavljena voda	940.000	840.000	89,4
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	400.000	380.000	95,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	470.000	436.900	93,0
1.1.1.6.	Električna energija	6.300.000	6.200.000	98,4
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	502.000	492.000	98,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	294.000	200.000	68,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	14.089.800	13.601.200	96,5
1.1.3.1.	Poštanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	139.100	139.100	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	7.900.000	7.900.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	2.100.000	2.100.000	100,0
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	38.000	38.000	100,0
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	838.400	624.800	74,5
1.1.3.7.	Komunalne usluge	392.800	388.800	99,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	21.500	21.500	100,0
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	750.000	500.000	66,7
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	1.502.500	1.502.500	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	337.500	316.500	93,8
1.2.	Troškovi osoblja	18.342.800	19.144.500	104,4
1.3.	Amortizacija	23.922.000	23.922.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	3.449.400	3.204.300	92,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	6.500	6.500	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	800.000	800.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	200.000	185.300	92,7
1.4.4.	Primanje u naravi	67.600	67.600	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	46.200	45.600	98,7
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	422.500	422.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	120.500	305.700	253,7
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	17.000	17.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	600.000	600.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	382.200	382.200	100,0
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	746.200	331.200	44,4
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	800.000	350.000	43,8
1.6.	Rezerviranja	925.000	925.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	523.500	330.500	63,1
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	193.000	0	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	254.000	254.000	100,0
1.7.4.	PDV po subvenciji	33.000	33.000	100,0
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	43.500	43.500	100,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.176.000	636.000	54,1
3.	REŽIJSKI TROŠKOVI	10.935.000	11.127.600	101,8
4.	UKUPNI RASHODI	85.169.500	83.840.000	98,4

5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - ODVODNJA

Tablica 27: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	28.973.100	27.160.200	93,7
1.1.	Prihod od prodaje	21.541.700	21.426.300	99,5
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.955.200	5.173.900	86,9
1.4.	Financijski prihodi	1.476.200	560.000	37,9
2.	UKUPNI RASHODI	28.628.800	27.101.100	94,7
2.1.	Materijalni troškovi	7.074.000	6.682.500	94,5
2.2.	Troškovi osoblja	4.347.900	4.670.200	107,4
2.3.	Amortizacija	10.943.000	10.916.600	99,8
2.4.	Ostali troškovi	1.427.200	1.351.800	94,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	240.000	140.000	58,3
2.6.	Rezerviranja	257.000	223.000	86,8
2.7.	Ostali poslovni rashodi	153.100	130.000	84,9
2.8.	Financijski rashodi	1.452.600	205.100	14,1
2.9.	Režijski troškovi	2.734.000	2.781.900	101,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	344.300,0	59.100,0	

Tablica 28: Prihodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	27.496.900	26.600.200	96,7
1.1.	Prihodi od prodaje	21.541.700	21.426.300	99,5
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	18.379.200	18.635.800	101,4
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.359.000	3.484.300	103,7
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.020.200	15.151.500	100,9
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	3.045.500	2.673.500	87,8
1.1.2.1.	Priključci	1.050.000	1.400.000	133,3
1.1.2.2.	Pražnjenje septičkih jama	722.000	0	-
1.1.2.3.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga iz djelatnosti	0	0	-
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	117.000	117.000	100,0
1.1.3.1.	Ostali prihodi	117.000	117.000	100,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.955.200	5.173.900	86,9
1.3.1.	Prodaja otpada	8.000	8.000	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	31.000	0	-
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	3.820.000	3.820.000	100,0
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	831.900	205.000	24,6
1.3.5.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	338.000	268.000	79,3
1.3.6.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	170.000	164.000	96,5
1.3.7.	Prihodi po sudskim sporovima	50.000	74.000	148,0
1.3.8.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	376.000	306.600	81,5
1.3.9.	Ostali nespomenuti prihodi	330.300	328.300	99,4
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.476.200	560.000	37,9
2.1.	Prihodi od dividendi	10.000	10.000	100,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	50.000	200.000	400,0
2.3.	Prihod po kamatama	300.000	300.000	100,0
2.4.	Ostale kamate	50.000	50.000	100,0
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	100.200	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	966.000	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	28.973.100	27.160.200	93,7

Tablica 29: Rashodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lpa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	24.442.200	24.114.100	98,7
1.1.	Materijalni troškovi	7.074.000	6.682.500	94,5
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.331.200	1.167.700	87,7
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	22.000	22.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	120.000	100.000	83,3
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	200.000	200.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	70.000	70.000	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	460.000	445.000	96,7
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	399.200	295.700	74,1
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	60.000	35.000	58,3
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	5.742.800	5.514.800	96,0
1.1.3.1.	Poštanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	46.000	46.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	2.030.000	1.982.000	97,6
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	2.140.000	2.134.000	99,7
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	60.100	55.100	91,7
1.1.3.6.	Usluge zakupa	91.200	1.200	1,3
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	96.000	96.000	100,0
1.1.3.7.	Komunalne usluge	349.500	339.500	97,1
1.1.3.9.	Grafičke usluge	6.000	6.000	100,0
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	366.000	300.000	82,0
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	500.000	500.000	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	58.000	55.000	94,8
1.2.	Troškovi osoblja	4.347.900	4.670.200	107,4
1.3.	Amortizacija	10.943.000	10.916.600	99,8
1.4.	Ostali troškovi	1.427.200	1.351.800	94,7
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.500	2.000	80,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	215.000	199.800	92,9
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	52.200	40.200	77,0
1.4.4.	Primanje u naravi	18.800	18.400	97,9
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	10.200	12.600	123,5
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	127.500	115.000	90,2
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	26.000	86.000	330,8
1.4.8.	Naknade članovima uprave	25.000	25.000	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	6.000	6.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	220.000	203.000	92,3
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	121.300	120.000	98,9
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	602.700	523.800	86,9
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	240.000	140.000	58,3
1.6.	Rezerviranja	257.000	223.000	86,8
1.7.	Ostali poslovni rashodi	153.100	130.000	84,9
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	23.000	0	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	115.000	115.000	100,0
1.7.4.	PDV po subvenciji	15.000	15.000	100,0
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	100	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.452.600	205.100	14,1
3.	REŽIJSKI TROŠKOVI	2.734.000	2.781.900	101,8
4.	UKUPNI RASHODI	28.628.800	27.101.100	94,7

Tablica 30: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	5.646.500	6.494.100	115,0
1.1.	Prihod od prodaje	5.413.500	6.232.200	115,1
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	233.000	261.900	112,4
1.4.	Financijski prihodi	0	0	-
2.	UKUPNI RASHODI	5.949.000	6.542.500	110,0
2.1.	Materijalni troškovi	1.687.100	1.744.000	103,4
2.2.	Troškovi osoblja	1.418.700	1.815.200	127,9
2.3.	Amortizacija	1.507.000	1.533.400	101,8
2.4.	Ostali troškovi	295.100	348.600	118,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0	10.000	-
2.6.	Rezerviranja	86.000	120.000	139,5
2.7.	Ostali poslovni rashodi	44.000	44.000	100,0
2.8.	Financijski rashodi	100	0	-
2.9.	Režijski troškovi	911.000	927.300	101,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-302.500	-48.400	

Tablica 31: Prihodi - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.646.500	6.494.100	115,0
1.1.	Prihodi od prodaje	5.413.500	6.232.200	115,1
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	5.279.500	5.368.600	101,7
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.114.900	1.156.600	103,7
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.164.600	4.212.000	101,1
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	134.000	863.600	-
1.1.2.1.	Pražnjenje septičkih jama	0	729.600	-
1.1.2.2.	F - stanica	134.000	134.000	100,0
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	0	0	-
1.1.3.1.	Ostali prihodi	0	0	-
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	233.000	261.900	112,4
1.3.1.	Prodaja otpada	0	0	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	88.000	88.000	100,0
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0	0	-
1.3.5.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	20.000	20.000	100,0
1.3.6.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0	6.000	-
1.3.7.	Prihodi po sudskim sporovima	0	0	-
1.3.8.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	125.000	147.900	118,3
1.3.9.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	-
2.	FINACIJSKI PRIHODI	0	0	-
2.1.	Prihodi od dividendi	0	0	-
2.2.	Redovne, zatezne kamate	0	0	-
2.3.	Prihod po kamatama	0	0	-
2.4.	Ostale kamate	0	0	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	5.646.500	6.494.100	115,0

Plan poslovanja 2018. godine

Tablica 32: Rashodi – Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Procjena 2017.	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.037.900	5.615.200	111,5
1.1.	Materijalni troškovi	1.687.100	1.744.000	103,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	665.500	722.000	108,5
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0	0	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	60.000	57.000	95,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	14.000	11.000	78,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	10.000	9.500	95,0
1.1.1.6.	Električna energija	576.000	536.000	93,1
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	500	103.500	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	5.000	5.000	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.021.600	1.022.000	100,0
1.1.3.1.	Poštanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	0	0	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	540.000	540.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	0	0	-
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	0	5.000	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	0	0	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	2.000	2.000	100,0
1.1.3.7.	Komunalne usluge	475.200	475.000	100,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0	0	-
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	0	0	-
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	0	0	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	4.400	0	-
1.2.	Troškovi osoblja	1.418.700	1.815.200	127,9
1.3.	Amortizacija	1.507.000	1.533.400	101,8
1.4.	Ostali troškovi	295.100	348.600	118,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0	0	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	50.000	66.900	133,8
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	10.000	13.300	133,0
1.4.4.	Primanje u naravi	5.600	7.600	135,7
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	4.200	1.800	42,9
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	35.000	47.500	135,7
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	10.500	16.000	152,4
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Reprezentacija	0	0	-
1.4.10.	Premije osiguranja	50.000	69.000	138,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	0	0	-
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	129.800	126.500	97,5
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	0	10.000	-
1.6.	Rezerviranja	86.000	120.000	139,5
1.7.	Ostali poslovni rashodi	44.000	44.000	100,0
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	0	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	39.000	39.000	100,0
1.7.4.	PDV po subvenciji	5.000	5.000	100,0
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	100	0	-
3.	REŽIJSKI TROŠKOVI	911.000	927.300	101,8
4.	UKUPNI RASHODI	5.949.000	6.542.500	110,0

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 2018. 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 2018. godinu iznose **461.000** kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 287.000 kn, a odvodnje iznosi 174.000 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 33: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2018. godinu

		<i>(u kn bez lipa)</i>
<i>Opis</i>	<i>Plan 2018</i>	
<i>A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA</i>	1.370.000	
<i>B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI</i>	256.000	
<i>C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</i>	250.000	
<i>D. OSTALE ZAMJENE</i>	3.900.000	
<i>F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE</i>	30.000	
<i>G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2017. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2018. GODINU</i>	13.194.000	
<i>SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G</i>	19.000.000	

Tablica 34: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

		<i>(u kn bez lipa)</i>
<i>Red. br.</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2018</i>
1.	<i>VS Rujevica</i>	70.000
2.	<i>CS Martinšćica</i>	900.000
3.	<i>Kompleks Izvora Rječine</i>	300.000
4.	<i>VS Grobnik</i>	100.000
<i>UKUPNO A.</i>		1.370.000

Tablica 35: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.
1.	RS Čopovsko			19.000
2.	RS Hreljin			19.000
3.	RS Meštrovićeva			19.000
4.	RS Šumci			19.000
5.	KV Delta spomenik			45.000
6.	KV Tizianova kod br.42			45.000
7.	KV Tizianova preko puta br.40			45.000
8.	KV Žrtava fašizma kod br.11			45.000
UKUPNO B.				256.000

Tablica 36: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	250.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	0
UKUPNO C.		250.000

Tablica 37: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.900.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.000.000
UKUPNO D.		3.900.000

Tablica 38: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000
UKUPNO F.		30.000

Plan poslovanja 2018. godine

Tablica 39: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2017. godine u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

			<i>(u kn bez lipa)</i>
Red. br.	Objekti	Plan 2018.	
1.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANALIZACIJE	200.000	
2.	CS Kraljevica	300.000	
3.	CS Bakar	170.000	
4.	CS Plase	170.000	
5.	CS STRELJANA	600.000	
6.	PK Križ	153.200	
7.	CS Zastenice	600.000	
8.	Sabirni bazen Zastenice	3.500.000	
9.	VS Škurinje	50.000	
10.	VS Bakar - UB	150.000	
11.	VS Vežica - UB	150.000	
12.	VS Ružić selo	400.000	
UKUPNO G.1.			6.443.200

Tablica 40: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2017. godine u 2018.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

					<i>(u kn bez lipa)</i>
Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.	
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	289	100	100.000	
2.	RS Malonji			90.000	
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	140.000	
4.	RS Rubeši			90.000	
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	78		180.800	
6.	VO Severinska ulica	230		100.000	
7.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100-150	3.400.000	
8.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	400 100-150	2.500.000	
9.	RS Palentarovo			60.000	
10.	RS Ružić selo			90.000	
UKUPNO G.2.					6.750.800
SVEUKUPNO G. (G1+G2)					13.194.000

7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od **10.000.000** kn.

Tablica 41: Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2018.
7.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	7.900.000
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	2.100.000
SVEUKUPNO		10.000.000

Tablica 42: Plan tekućeg održavanja - Vodoopskrba

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2018.
7.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.990.000
7.2.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	100.000
7.2.2.2.		160.000
7.2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOMJERA	2.600.000
7.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	50.000
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE		7.900.000

Tablica 43: Plan investicijskog održavanja - Vodoopskrba

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2018.
7.2.A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u crpnim stanicama sa crpnim agregatima za pitku vodu, transformatorske stanice i klorinatorske stanice)	2.000.000
7.2.B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u vodospremama i zasunskim komorama)	100.000
SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		2.100.000

7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 44: : Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2018. godinu

		<i>(u kn bez lipa)</i>
<i>OPIS</i>	<i>Plan 2018.</i>	
<i>A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA</i>	<i>750.000</i>	
<i>B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI</i>	<i>2.170.000</i>	
<i>C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</i>	<i>300.000</i>	
<i>D. OSTALE ZAMJENE</i>	<i>979.000</i>	
<i>E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA</i>	<i>700.000</i>	
<i>F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE</i>	<i>50.000</i>	
<i>G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2017. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2018. GODINU</i>	<i>4.051.000</i>	
<i>SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G</i>	<i>9.000.000</i>	

Tablica 45: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

		<i>(u kn bez lipa)</i>
<i>Red. br.</i>	<i>Objekti</i>	<i>Plan 2018.</i>
<i>1.</i>	<i>CS Pašac</i>	<i>50.000</i>
<i>2.</i>	<i>CS Sv.Kuzam</i>	<i>150.000</i>
<i>3.</i>	<i>CS Draga sušačka</i>	<i>200.000</i>
<i>4.</i>	<i>CS Rječina</i>	<i>100.000</i>
<i>5.</i>	<i>CS Martinšćica</i>	<i>250.000</i>
<i>UKUPNO A.</i>		<i>750.000</i>

Tablica 46: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Andrije Peruča 320 m profila 400 mm	320	400	45.000
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Marohničevoj ulici 320 m profila 500/750 mm	320	500/ 750	45.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova 1.400 m, profila 300, 400 500 i 600 mm	1400	300, 400, 500 i 600	200.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tihovac 300 m, profila 400 mm	300	400	530.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Franje Matkovića 400 m, profila 400, 600 i 900 mm	400	400, 600 i 900	700.000
6.	Zamjena kanalizacijskog cjevovoda u ul. Miroslava Krleže 50 m, profila 400 mm	50	400	150.000
7.	Zamjena havarijskog ispusta CS Jadran dužine 40 m profila 300 mm	40	300	500.000
UKUPNO B.				2.170.000

Tablica 47: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	300.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	0
UKUPNO C.		300.000

Tablica 48: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	979.000
UKUPNO D.		979.000

Tablica 49: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000
UKUPNO E.		700.000

Tablica 50: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Tablica 51: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2017. godine u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2018.
1.	CS MLAKA	800.000
2.	CS Žrtava fašizma	200.000
3.	CS Hrastenice	150.000
4.	CS Brdine	100.000
5.	CS KAMP	450.000
6.	Biodisk Sv. Kuzam	100.000
UKUPNO G.1.		1.800.000

Tablica 52: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2017. godine u 2018.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigija Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170		0
2.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica			0
3.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	125		200.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70		0
5.	Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca	198		121.000
6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Fra Serafina Schoena DN 250 i 300 mm	250	250 i 300	360.000
7.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Radničkoj ulici DN 400 mm	50	400	400.000
8.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Put Vinka Valkovića Poleta DN 300 mm	80	300	550.000
9.	Zamjena kanalizacije Frankopanski trg i Petra Zrinskog DN 500/750 i 600/900 mm	130	500/750 i 600/900	620.000
UKUPNO G.2.				2.251.000

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

4.051.000

7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos **4.656.000** kn.

Tablica 53: Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.
7.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	2.522.000
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	2.134.000
SVEUKUPNO		4.656.000

Tablica 54: Plan tekućeg održavanja kanalizacijske mreže i uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2018.	
7.4.1.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	Kanalizacijska mreža	1.570.000	
7.4.1.2.		Uređaj Delta	500.000	
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	Mreža	260.000
			Septičke	40.000
7.4.2.2.		Osobna vozila	36.000	
7.4.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - MONITORING		96.000	
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		20.000	
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE			2.522.000	

Tablica 55: Plan investicijskog održavanja kanalizacijske mreže i Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.
7.4.A.	KANALIZACIJSKA MREŽA	2.134.000
7.4.B.	UREĐAJ DELTA	0
SVEUKUPNO		2.134.000

Tablica 56: A. Kanalizacijska mreža

(u kn bez lipa)

Točka plana	NAMJENA	OPIS	Plan 2018.
7.4.A.1.1.	Kanalizacijska mreža i objekti	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.	2.000.000
7.4.A.1.2.		Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	134.000
UKUPNO A			2.134.000

7.6. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Tablica 57: Tekuće i investicijsko održavanje Zajedničkih službi

(u kn bez lipa)

<i>Točka plana</i>	<i>Opis</i>		<i>Plan 2018.</i>
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	Održavanje upravne zgrade, opreme i softwera	400.000
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	23.800
7.6.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		37.000
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE			460.800

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu sadrži:

A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini, a financiraju se iz naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja.

- Opis razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja
- Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS

A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području **aglomeracije Rijeka koja obuhvaća gradove Rijeka i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje**, a financiran je iz naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja.

- Opis razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja
- Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS aglomeracije Rijeka

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. 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

Plan poslovanja 2018. godine

Sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 58: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta u 2018. godini po izvorima financiranja

(u kn bez lipa)

Opis	Izvori financiranja								Ukupan plan financiranja 2018.
	Naknada za razvoj vodoop. I odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	PGŽ	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+3+4+5+6+7+8+9)
Projekti I. prioriteta (A.1.)	2.224.000	7.200.000	-	11.520.000	1.870.000	-	2.576.000	-	25.390.000
Projekti I. prioriteta (A.2.)	920.000	-	16.013.509	16.013.509	-	108.681.598	11.655.884	-	153.284.500
Ukupno Projekti I. prioriteta	3.144.000	7.200.000	16.013.509	27.533.509	1.870.000	108.681.598	14.231.884	-	178.674.500
Projekti II. prioriteta	34.761.792	-	-	16.577.000	-	4.548.000	-	3.490.500	59.377.292
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta	37.905.792	7.200.000	16.013.509	44.110.509	1.870.000	113.229.598	14.231.884	3.490.500	238.051.792

A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2018. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 8.550.000 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2018. godinu.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena –početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe Visinske zone Kostrene i završetak projekata za Martinšćicu

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrene, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. Kako je projektna dokumentacija za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta izrađena planira se započeti s izradom projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe Visinske zone Kostrene.

Planirani iznos za 2018. godinu je 200.000,00 kn.

8.1.2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

Planira se početak izrade studijske analize (konceptijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka, utvrđivanje „nultog“ stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem.

Planirani iznos za 2018. godinu je 3.250.000,00 kn

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

Planira se nastavak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme. Dogradnjom vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine koji bi se trebao realizirati zajedno sa radovima obuhvaćenima EU projektom na tom području, postiglo bi se poboljšanje u sustavu vodoopskrbe .U tom slučaju isporuka vode odvijala bi se putem gravitacije gotovo cijelu godinu. Istovremeno Društvo bi ostvarilo značajne uštede za troškove električne energije .

Također planira se i nastavak izrade dokumentacije i imovinsko pravne pripreme za dio koji se odnosi na gradnju podsustava za transport vode na Platak (vodoopskrba S.R.C.Platak).

Projekt Platak za koji Društvo ima ugovorene obveze, financirati će se ukoliko se Hrvatske vode i Primorsko – goranska županija uključe u sufinanciranje projekta.

Planirani iznos za 2018. godinu je 4.600.000,00 kn

8.1.4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

Planira se nastavak polaganja vodovoda u III etapi državne ceste D 427 Marčelji - Marišćina kao dio vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana čime će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav, te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva. Realizacija ovisi o dinamici izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2018. godinu je 500.000,00 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 2018. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 11.000.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2018. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2018. godinu je 6.730.000,00 kn.

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

Planira se da će Hrvatske ceste kao investitor ponovno ugovoriti, te dovršiti radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te da će se izgraditi veći dio sanitarnog kolektora, a što ovisi o dinamici izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2018. godinu je 720.000,00 kn.

8.2.3. Aglomeracija Klana

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

Planira se nastavak gradnje HS Studena-Zavrh.

Planirani iznos za 2018. godinu je 3.550.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost planiranog zajedničkog razvojnog zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2018. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.840.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2018. godinu.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

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

Za izgradnju nedostajuće kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novih uređaja, a sve kao pripremu za kandidaturu za financiranje gradnje u sklopu EU fondova, planiraju se sljedeće aktivnosti:

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

- Studija izvedivosti sustava Rijeka je završena, te je dobiven „Completion note“ od JASPERS stručnjaka.
- Studija utjecaja na okoliš sustava Rijeka je završena, te je dobiveno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbom programa praćenja stanja okoliša.
- preostalo je odobrenje aplikacijskog paketa od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) i Hrvatskih voda (PT2), te potom od strane EU.
- dovršetak izrade 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. Isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, te se očekuje završetak ugovora u prvoj polovici 2018. godine.
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad". Isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, te se očekuje završetak ugovora u prvoj polovici 2018. godine.
- dovršetak izrade natječajne dokumentacije za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na UPOV-u

Rijeka gradnju sustava odvodnje, usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje, nabavu opreme, informiranje i vidljivost projekta, usluge upravljanja projektom. Isto je u provedbi, te se u prvoj polovici 2018. godine očekuje završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije.

- izrada izmjena i dopuna projekata:

- „Podsustav Željeznički kolodvor“,
- „Podsustav Adamićev gat – 1. faza“,
- „Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu područja Jezero, općina Čavle“,
- Prilagodba hidrauličkih kapaciteta glavnih crpnih stanica na podsustavima Dražice D-2, Podhum PH-1 i Podhum PH-2

- Novelacija matematičkog modela i provjera hidrauličkog kapaciteta planiranog sustava odvodnje aglomeracije Rijeka.

- Izrada plana izvođenja radova za proširenje i rekonstrukciju mreže sustava Rijeka.

Planirani iznos za 2018. godinu je 2.653.000,00kn.

***Aglomeraciju Bakar – Kostrena**

- usluga izrade Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar-Kostrena po postignutom dogovoru između predmetnih JLS-a

Planirani iznos za 2018.godinu je 200.000,00 kn.

***Aglomeraciju Bakar – Kostrena (Naselje Bakar)**

- Izrada elaborata opisa i grafičkog prikaza namjeravanog zahvata u prostoru za grad Bakar – sustav odvodnje s vlastitim UPOV-om (za ishodovanje potvrda javno pravnih tijela)

- Usluge pripreme dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta /izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV 1 faza +obalni kolektor u Bakru

- Usluge projektiranja idejnog i glavnog projekta obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi)

- Usluga projektiranja idejnog projekta UPOV-a 1. faza u Bakru sa podmorskim ispustom

- Usluga izrade Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

- Usluga izrade tendera za projektiranje i gradnju (UPOV 1. faza) usluga izrade tendera za gradnju obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi ...) usluga nadzora, usluga promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom

Planirani iznos za 2018.godinu je 410.000,00 kn.

***Aglomeraciju Kraljevica**

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove. Isto je u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do kraja 2018. godine iz razloga što je Grad Kraljevica u listopadu 2017.g. ugovorila izradu IV izmjene Prostornog plana bitne za izradu i provedbu studijskog dokumenta.

- izrada stručne recenzije Studije izvodljivosti.

- priprema dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV i proširenje mreže aglomeracije Kraljevica. Isto se planira završiti u polovicom 2018 godine.

- početak izrade idejnih i glavnih projekata proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, izrada idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici, izrada tendera za gradnju proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, uslugu nadzora, uslugu promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom. Isto se planira pokrenuti u drugoj polovici 2018. godine.

Planirani iznos za 2018. godinu je 577.000,00 kn.

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a planira se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projektiranje sa 85 %.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku u 2018. godini je 5.840.000,00 kn, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 3.264.000,00 kn.

A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte
I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE, JELENJE)

8.4.1. EU projekt – Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja

- aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

Projektiranje i izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka. Sklapanje ugovora se očekuje u drugoj polovici 2018. godine.

Planirani iznos za 2018. godinu je 129.864.500,00 kn, a obuhvaća avansna plaćanja koja iznose 10% od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora za izgradnju sustava odvodnje, usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje te procijenjenu vrijednost izvršenih radova koji će biti plaćeni tijekom 2018. godine.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka sa sveukupnim planiranim vrijednostima projekta i planiranim vrijednostima za 2018. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 59: Planirana realizacija EU projekta – aglomeracije Rijeka u ukupnom iznosu i za 2018. godinu

(u kn bez lipa)

<i>EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA</i>	<i>Sveukupna planirana vrijednost projekta</i>	<i>Planirana vrijednost za 2018. g.</i>
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE	820.585.693	111.569.106
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	127.094.413	18.931.025
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	91.490.352	12.037.500
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	126.939.809	16.681.968
LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	94.099.141	12.537.831
LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	133.891.432	18.294.879
LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	125.621.022	17.744.857
LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	121.449.524	15.341.046
IZGRADNJA UPOV-a RIJEKA	549.946.000	0
IZGRADNJA UPOV-a	549.946.000	0
NABAVA OPREME	76.293.000	0
NABAVA OPREME	76.293.000	0
USLUGE NADZORA	47.143.000	4.419.424
NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE	25.145.000	4.419.424
NADZOR NAD IZGRADNJOM UPOV-a	21.998.000	0
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM	20.588.400	1.559.727
JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA	20.588.400	1.559.727
USLUGE VIDLJIVOSTI	6.737.000	510.379
VIDLJIVOST I INFORMIRANJE	6.737.000	510.379
UKUPNA VRIJEDNOST:	1.521.293.093	118.058.636
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%	152.129.309	11.805.864
SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:	1.673.422.402	129.864.500

U prilogu 6 se nalazi tabelarni prikaz investicija – EU projekt – aglomeracija Rijeka: izgradnja sustava odvodnje.

Za dodatne troškove provedbe projekta osigurati će se sredstva naknade za razvoj.

Sveukupni planirani iznos za 2018. godinu iznosi 129.914.500,00 kn.

8.4.2. EU projekt – radovi u sklopu izgradnje prometnica:

- Transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica - priprema dokumentacije i gradnja

Budući Hrvatske ceste planiraju izvoditi radove na sanaciji gornjeg stroja prometnice Krešimirova, Trpimirova, Adamićeva, planira se priprema dokumentacije i radovi na transportnom kolektoru K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica, a sve prema projektima ugovora za Rekonstrukciju i dogradnju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad" u sklopu pripreme EU projekata.

- Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž5055 - I faza, dionica Mladenići – Ronjgi preklapa se s dijelom projekta: „Proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje „Grad“, 2. Dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, naselje Mladenići – Viškovo“. U sklopu rekonstrukcije prometnice s izvedbom oborinske kanalizacije, izvesti će se instalacije vodovoda i sanitarne kanalizacije (dio prethodno navedenog projekta), a za što je potrebno izraditi i izvedbenu projektnu dokumentaciju (s usklađenjem svih instalacija).

Ukupni planirani iznos u 2018. godini je 22.570.000,00 kn.

Budući da su investicije dio EU projekta, po prihvaćanju aplikacije i izvedbe radova, planira se sufinanciranje iz fondova Europske unije tijekom provedbe EU projekata.

8.4.3. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

Budući da će se za realizaciju EU projekta aglomeracije Rijeka morati osigurati kreditna sredstva, Društvo će tijekom 2018. godine biti u obavezi isplatiti interkalarnu kamatu i troškove jednokratne naknade po preuzetoj kreditnoj obvezi.

Planirani iznos za 2018. godinu je 800.000,00 kn.

Tablica 60: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte **I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva**

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2018.
1	2	3
8.1.Vodoopskrba		
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i završetak projekata za Martinšćicu	200.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	200.000
8.1.2.	Studijska analiza vodoopskrbnog sustava	3.250.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	650.000
	Hrvatske vode	2.600.000
8.1.3.	Izrada projektne dokumentacije : Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak	4.600.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	730.000
	Hrvatske vode	2.000.000
	PGŽ	1.870.000
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	500.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	500.000
8.2.Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	6.730.000
	<i>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</i>	3.650.000
	Hrvatske vode	3.080.000
8.2.2.	Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	720.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	144.000
	Hrvatske vode	576.000
8.2.3.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije i nastavak gradnje HS Studena Zavrh	3.550.000
	<i>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</i>	3.550.000

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2018.
1	2	3
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	5.840.000
	Hrvatske vode	3.264.000
	drugi izvor financiranja	2.576.000
Izvori financiranja		
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.224.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	7.200.000
	Hrvatske vode	11.520.000
	PGŽ	1.870.000
	drugi izvor financiranja	2.576.000
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		25.390.000

Tablica 61: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za projekte I. Prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2018.
1	2	3
8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)		
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	129.914.500
	EU fond	92.632.348
	Hrvatske vode	13.648.759
	Državni proračun	13.648.759
	drugi izvori financiranja (kredit)	9.934.634
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	50.000
8.4.2.	EU projekt - radovi u sklopu izgradnje prometnica: - transportni kolektor K1 kroz Krešimirovu ulicu zbog planirane sanacije kolnika - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž5055 - I faza, dionica Mladenići – Ronjgi	22.570.000
	EU fond	16.049.250
	Hrvatske vode	2.364.750
	Državni proračun	2.364.750
	drugi izvori financiranja (kredit)	1.721.250
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	70.000
8.4.3.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	800.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	800.000
Izvori financiranja		
	EU sredstva	108.681.598
	Hrvatske vode	16.013.509
	Državni proračun	16.013.509
	drugi izvor financiranja (kredit)	11.655.884
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	920.000
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		153.284.500

Planom za 2018. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta: A.1.) projekti svih JLS suvlasnika Društva i A.2.) projekti JLS suvlasnika Društva u EU projektu aglomeracije Rijeka.

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2018. godinu izračunata su temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj i uvećana su za procijenjena neutrošena sredstva naknade za razvoj iz 2017. godine.

Tablica 62: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte I. Prioriteta (A.1.) projekti svih JLS suvlasnika Društva i (A.2.) projekti JLS suvlasnika Društva u EU projektu aglomeracije Rijeka

Jedinica lokalne samouprave	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje					Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana		Sveukupni planirani iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2018. godinu (iznos u kn) iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana
	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		projekti I. prioriteta - EU - aglomeracije Rijeka		Ukupan planirani iznos ulaganja u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje (u kn)	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		
	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2018.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2018.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini (u kn)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. Sustava Grobnik i Klana Plan 2018.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kan. sustavu Grobnik i Klana u 2018. godini (u kn)	
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9 (6+8)
Grad Rijeka	70,13	1.559.691	60,43	555.956	2.115.647	69,80	5.025.600	7.141.247
Grad Bakar	4,63	102.971			102.971	4,77	343.440	446.411
Grad Kastav	4,75	105.640	7,52	69.184	174.824	4,69	337.680	512.504
Grad Kraljevica	2,56	56.934			56.934	2,59	186.480	243.414
Općina Čavle	3,02	67.165	8,11	74.612	141.777	2,98	214.560	356.337
Općina Jelenje	2,03	45.147	11,93	109.756	154.903	1,99	143.280	298.183
Općina Klana	0,68	15.123			15.123	0,67	48.240	63.363
Općina Kostrena	5,20	115.648			115.648	5,58	401.760	517.408
Općina Viškovo	7,00	155.680	12,01	110.492	266.172	6,93	498.960	765.132
UKUPNO	100,00	2.224.000	100,00	920.000	3.144.000	100,00	7.200.000	10.344.000

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. 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 63: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju			50.000			50.000
2. Vodovodni ogranak Bačići + RS - gradnja	195		29.000			29.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
3. Ulica Ivana Žorža – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju	70		20.000			20.000
4. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju	130		25.000			25.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	395		124.000		0	124.000
8.6.1. Projekti odvodnje						
1. CS Brajdica na Pečinama - priprema za gradnju i gradnja			2.575.500			2.575.500
2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju	100		25.000			25.000
3. Ulica Kalvarija – kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju	100		25.000			25.000
4. Tibljaši - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju	70		220.000			220.000
Ukupno za projekte odvodnje	270		2.845.500			2.845.500
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)			1.455.000		13.095.000	14.550.000
2. Troškovi vezani uz realizaciju projekata financiranih putem EIB - CEB programa - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta -Gornji zamet / Zona Z-2 i Gornji Zamet / Zona Z-3			25.000			25.000
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina			300.000			300.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke :			5.923.755			5.923.755
4.1. Drenova - Streljana - cesta			41.000			41.000
4.2. OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50)	V=434 K=50		930.000			930.000
4.3. Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija)	K= 240		850.000			850.000
4.4. Dio transportnog voda (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu izgradnje na Martinkovcu (V=124 +254)	V=378		500.000			500.000
4.5. Park Pomerio i ul. Ivana Rendića - kanalizacija			46.500			46.500
4.6. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12)	V=482 K=232		1.530.000			1.530.000
4.7. Stambena ulica OU 10a - faza 1	V=72 K=57		260.000			260.000
4.8. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i sveučilišni kampus - vodoopskrba i odvodnja	V=168 K=376		1.000.000			1.000.000
4.9. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba	V=30		70.000			70.000
4.10. Kolno - pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja	V=58 K=42		240.000			240.000
4.11. Rekonstrukcija ulice Milke Trnine			456.255			456.255

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
5. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130)	V=260		2.205.000			2.205.000
6. Martinkovac - instalacije			1.630.000			1.630.000
7. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja:			2.575.000			2.575.000
7.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja	V=500 K= 420 + CS		645.000			645.000
7.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	V=470 V= 460		1.930.000			1.930.000
8. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija	V= 140 K= 140		35.000			35.000
9. F. Prešerna - priprema dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju (V=36 K=66+ 140 tl. + CS)	V=36 K=206 + CS		75.000			75.000
10. Vodovodna ulica - priprema dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju	V=70 K=70		36.000			36.000
11. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 – priprema dokumentacije za gradnju (V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS)	V=390 K=505 + CS		105.000			105.000
12. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke			5.100.000			5.100.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	6.286		19.464.755		13.095.000	32.559.755
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	6.951	22.494.704	22.434.255		13.095.000	35.529.255

Tablica 64: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	4.950		1.200.000			1.200.000
2. Škrljevo 244-223 - priprema dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranka	430		795.000			795.000
3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	140		7.200			7.200
4. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		15.000			15.000
5. Kružno raskrižje s komunalnom infrastrukturom na spoju D501 sa Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu glavičina-vodovod - građenje (V=120+120+180)	420		310.000			310.000
6. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja (V=580+920)	1500		10.000			10.000
7. Spojni cjevovod D501-rotor priprema dok. za gradnju i gradnja	150		350.000			350.000
8. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230)	530		80.000			80.000
9. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - gradnja	136		250.000			250.000
10. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju	50		30.000			30.000
11. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - priprema dok. za gradnju i gradnja	145		15.000			15.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	8.551	3.109.421	3.062.200			3.062.200

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja (V=664 + RS)	664		1.220.000	200.000		1.420.000
2. Ulica Brozovo - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	170		16.600			16.600
3. Gorice - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju	170		20.000			20.000
4. Jurčičeva ulica - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju	180		19.000			19.000
5. Žegoti kod br. 2 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju	270 +RS		46.550			46.550
6. Jelušići 7-9 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju	160		24.000			24.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.614		1.346.150	200.000	0	1.546.150
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)			45.000		405.000	450.000
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja (V=111+37 K=92+30)	V=148 K=122		65.000			65.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju	85		40.000			40.000
4. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte			93.000			93.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	355		243.000		405.000	648.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.969	1.592.085	1.589.150	200.000	405.000	2.194.150

Tablica 66: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - priprema za gradnju i gradnja	230		515.000			515.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	230		515.000			515.000
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice - II dio - dovršetak gradnje	600		15.000			15.000
2.Pod Banj - pristupna cesta - I faza - nastavak gradnje V=150 K=150	300		265.000			265.000
3.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja V=370 K=370	740		340.000			340.000
4. Javorište - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=300 K=200+ CS		180.000			180.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	2.140		800.000			800.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.370	1.316.281	1.315.000			1.315.000

Plan poslovanja 2018. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani (660+650) - troškovi za uporabnu dozvolu	1310		5.000			5.000
2. Sv.Lucija – vodovodni ogranak + RS - gradnja	352		800.000			800.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.662		805.000			805.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Naselje Doričići – vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=760 K=1060		130.000			130.000
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=380 K=270		68.400			68.400
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=140 K=140		33.600			33.600
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=40 K=40		20.450			20.450
5. I faza ceste Rožići - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste -gradnja			750.000			750.000
6. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju	V=270 K=230		31.000			31.000
7. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju			50.000			50.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	3.330		1.083.450			1.083.450
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	4.992	2.022.595	1.888.450			1.888.450

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1. Mavrinci 53/1 - Vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	220		482.500			482.500
2. Pribijine – vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	60		9.890			9.890
3. Hidroforska stanica HS Hrastenica	HS		180.000			180.000
4. Griža 34 - priprema dokumentacije za vodovod	85		20.000			20.000
5. Soboli 2 –priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		20.000			20.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	465		712.390			712.390
8.6.6. Projekti odvodnje						
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	300		80.000			80.000
2. Bočarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju	CS		40.000			40.000
Ukupno za projekte odvodnje	300		120.000			120.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Gorica - vodovodni i kanalizacijski ogranak -priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	V=200 K= 300		1.091.650			1.091.650
2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju	V=300 K= 400 + CS		170.000			170.000
3. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU			190.000			190.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1200		1.451.650			1.451.650
Sveukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.965	2.284.914	2.284.040			2.284.040

Tablica 69: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Eu sredstva	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe							
1. Donji Jugi - završetak gradnje vodovodnog ogranka	1115		1.000				1.000
2. Pogled - Vrtače V2 - završetak gradnje vodovodnog ogranka	515		1.000				1.000
3. Naselje Klići - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	380		525.000				525.000
4. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 - nastavak gradnje vodovodnog ogranka	480		148.000			592.000	740.000
5. Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka*	225					510.000	510.000
6. Perčevo - gradnja vodovodnog ogranka*	450					956.000	956.000
7. Vozišće kbr. 48-61 - završetak gradnje vodovodnog ogranka*	225		257.000		237.000		494.000
8. Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka*	634			1.063.000			1.063.000
9. Trtni-Juraši - gradnja vodovodnog ogranka*	155			390.000			390.000
10. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	814		1.000				1.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Eu sredstva	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
11. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	305		18.000				18.000
12. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	801		26.100				26.100
13. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	404		20.000				20.000
14. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	370		6.250				6.250
15. Vrtače-Kosi - gradnja vodovodnog ogranaka*	610			280.000	1.000.000		1.280.000
16. Donji Sroki - gradnja vodovodnog ogranaka*	741					1.560.000	1.560.000
17. Dovičići - priprema dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranaka*	617		18.220		1.300.000		1.318.220
18. Dovičići II - priprema dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranaka*	258				540.000		540.000
19. Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	151		3.120				3.120
20. Stupari-Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	392		17.250				17.250
21. Marčelji 100 - završetak gradnje vodovodnog ogranaka	634		1.000	1.000.000			1.001.000
22. Donji Jugi do kbr.5 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	100		28.000				28.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Eu sredstva	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
23. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150			25.000			25.000
24. Ronjgi-Zorzići + RS - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	240+RS			50.000			50.000
25. Bezjaki 8a-10e - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	250			37.500			37.500
26. Kal – Gornji Sroki (Peščići) -priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	510			76.500			76.500
27. Gornji Sroki 13-20 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	540			81.000			81.000
28. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370			55.500			55.500
29. Gornji Sroki kod 61 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100			20.000			20.000
30. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	175			27.000			27.000
31. Gornji Sroki 72a i 72 b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	90			20.000			20.000
32. Centar Saršoni – M. Draga - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	500			75.000			75.000
33. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	1100			90.000			90.000
34. Benčani - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	280		40.000				40.000

Plan poslovanja 2018. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Eu sredstva	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
35. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	115		17.000				17.000
36. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	160		20.000				20.000
37. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85		20.000				20.000
38. Prijelazni troškovi projektiranja			1.000				1.000
39. Gornji Jugi 53-66 – gradnja*	444					930.000	930.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	15.485	1.169.145	1.168.940	3.290.500	3.077.000	4.548.000	12.084.440

*Realizacija investicija ovisi o visini osiguranih sredstava.

Tablica 70: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1.Linčetovo - završetak gradnje vodovodnog ogranka	260		200.000			200.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		260	200.000			200.000
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU			560.000			560.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			560.000			560.000
Sveukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje		260	761.377	760.000		760.000

Tablica 71: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2018.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe						
1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju	190		21.600			21.600
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	200		24.400			24.400
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	450		54.100			54.100
4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	1500		159.657			159.657
Ukupno za projekte vodoopskrbe	2340	261.355	259.757			259.757

Tablica 72: 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	Planirani utrošak naknade za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Eu sredstva	Ukupno 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	6.951	22.494.704	22.434.255	0	13.095.000	0	35.529.255
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe	8.551	3.109.421	3.062.200	0	0	0	3.062.200
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.969	1.592.085	1.589.150	200.000	405.000	0	2.194.150
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.370	1.316.281	1.315.000	0	0	0	1.315.000
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	4.992	2.022.595	1.888.450	0	0	0	1.888.450
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.965	2.284.914	2.284.040	0	0	0	2.284.040
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	15.485	1.169.145	1.168.940	3.290.500	3.077.000	4.548.000	12.084.440
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	260	761.377	760.000	0	0	0	760.000
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	2.340	261.355	259.757	0	0	0	259.757
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		44.883	35.011.877	34.761.792	3.490.500	16.577.000	4.548.000	59.377.292

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

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

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

Laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrade i laboratorij za ispitivanje otpadnih voda imaju akreditaciju prema HRN EN 17025:2007, koja traje do 02.10.2022. godine.

PRILOG BR. 1

Tablica 73: Cjenik vodnih usluga (Odluka o cijeni vodnih usluga – 1. veljače 2014.god., Naknada za korištenje voda - 1. travnja 2014. i Naknada za zaštitu voda – 1. ožujka 2015. PDV za uslugu pražnjenja septičkih i sabirnih jama – 01. siječnja 2017.)

SASTAVNICE CIJENE	jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE		DRUGI ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
		DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	
A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
vodoopskrba	kn/mjesec	10,6500	10,6500	6,3900	6,3900	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	-
odvodnja - skupljanje	kn/mjesec	4,7600	-	4,7600	-	4,7600	-	4,7600	-	4,7600	-	-
odvodnja - pročišćavanje	kn/mjesec	1,5800	-	1,5800	-	1,5800	-	1,5800	-	1,5800	-	-
PDV - 13 %		2,2087	1,3845	1,6549	0,8307	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	-
A.UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE	kn/mjesec	19,1987	12,0345	14,3849	7,2207	19,1987	12,0345	19,1987	12,0345	19,1987	12,0345	-
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
vodoopskrba	kn/m ³	3,8100	3,8100	2,2900	2,2900	3,8100	3,8100	6,7500	6,7500	4,0500	4,0500	4,6000
odvodnja - skupljanje	kn/m ³	1,5400	-	1,5400	-	1,5400	-	4,2700	-	4,2700	-	-
odvodnja - pročišćavanje	kn/m ³	0,5400	-	0,5400	-	0,5400	-	0,5400	-	0,5400	-	-
PDV - 13 %		0,7657	0,4953	0,5681	0,2977	0,7657	0,4953	1,5028	0,8775	1,1518	0,5265	0,5980
B.UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE USLUGE	kn/m³	6,6557	4,3053	4,9381	2,5877	6,6557	4,3053	13,0628	7,6275	10,0118	4,5765	5,1980
C. NAKNADE												
naknada za korištenje voda	kn/m ³	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	-
naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	-	-	-
naknade za razvoj vodoop. i odvodnje	kn/m ³	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	2,3500	1,4100**	1,4100**	-
naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m ³	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,4700	0,4700	0,4700	0,4700	-
C. UKUPNO NAKNADE	kn/m³	4,5600	4,5600	4,5600	4,5600	4,5600	4,5600	5,5200	5,5200	3,2300	3,2300	0,0000
UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B. +C.	kn/m³	12,7157	10,3653	10,9981	8,6477	12,7157	10,3653	20,0828	14,6475	14,7418	9,3065	5,1980

Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga

76,00 kn/m³+PDV 13%
= 85,88 kn/m³

*Primjena korekcijskog koeficijenta (k_2) u obračunu naknade za zaštitu voda korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m³" (Korekcijski koeficijent (k_2) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenja koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje).

**Odluka Općine Kostrena

Tablica 74: Plan isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe za 2018.godinu
količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2018.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Stambene prostorije soc.ugrož. građani	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Liburnijske vode Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve voda Krk	Ukupno
		3,81 (kn /m ³)	2,29 (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	718.200	10.800	119.700	117.900	9.900	2.000	0	978.500
	kn	2.736.342	24.732	456.057	795.825	45.540	9.200	0	4.067.696
II	m ³	641.000	10.800	111.200	111.500	6.200	1.600	0	882.300
	kn	2.442.210	24.732	423.672	752.625	28.520	7.360	0	3.679.119
III	m ³	690.500	10.800	114.500	130.400	3.400	1.800	0	951.400
	kn	2.630.805	24.732	436.245	880.200	15.640	8.280	0	3.995.902
I-III	m ³	2.049.700	32.400	345.400	359.800	19.500	5.400	0	2.812.200
	kn	7.809.357	74.196	1.315.974	2.428.650	89.700	24.840	0	11.742.717
IV	m ³	698.000	10.800	114.700	118.000	14.300	1.600	0	957.400
	kn	2.659.380	24.732	437.007	796.500	65.780	7.360	0	3.990.759
V	m ³	690.700	10.800	120.800	146.800	7.800	1.800	0	978.700
	kn	2.631.567	24.732	460.248	990.900	35.880	8.280	0	4.151.607
VI	m ³	808.200	10.800	124.800	180.100	63.700	2.400	0	1.190.000
	kn	3.079.242	24.732	475.488	1.215.675	293.020	11.040	0	5.099.197
I-VI	m ³	4.246.600	64.800	705.700	804.700	105.300	11.200	0	5.938.300
	kn	16.179.546	148.392	2.688.717	5.431.725	484.380	51.520	0	24.984.280
VII	m ³	915.200	10.800	141.100	257.200	189.700	6.200	63.000	1.583.200
	kn	3.486.912	24.732	537.591	1.736.100	872.620	28.520	289.800	6.976.275
VIII	m ³	918.000	10.800	132.100	204.900	239.000	21.500	174.300	1.700.600
	kn	3.497.580	24.732	503.301	1.383.075	1.099.400	98.900	801.780	7.408.768
IX	m ³	758.800	10.800	126.900	155.000	153.300	5.500	12.700	1.223.000
	kn	2.891.028	24.732	483.489	1.046.250	705.180	25.300	58.420	5.234.399
I-IX	m ³	6.838.600	97.200	1.105.800	1.421.800	687.300	44.400	250.000	10.445.100
	kn	26.055.066	222.588	4.213.098	9.597.150	3.161.580	204.240	1.150.000	44.603.722
X	m ³	720.400	10.800	121.300	132.500	51.800	2.000	0	1.038.800
	kn	2.744.724	24.732	462.153	894.375	238.280	9.200	0	4.373.464
XI	m ³	701.800	10.800	116.600	126.900	6.800	1.700	0	964.600
	kn	2.673.858	24.732	444.246	856.575	31.280	7.820	0	4.038.511
XII	m ³	609.600	10.800	106.300	118.800	4.100	1.900	0	851.500
	kn	2.322.552	24.748	405.003	801.900	18.860	8.740	0	3.581.803
I-XII	m ³	8.870.400	129.600	1.450.000	1.800.000	750.000	50.000	250.000	13.300.000
	kn	33.796.200	296.800	5.524.500	12.150.000	3.450.000	230.000	1.150.000	56.597.500

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe je **86.000** (socijalno ugroženi 1.400).

Tablica 75: Plan vodne usluge javne odvodnje – **skupljanje** otpadnih voda za 2018.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2018.	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	m ³	449.400	111.100	80.600	641.100
	kn	692.076	171.094	344.162	1.207.332
II	m ³	405.600	102.600	80.100	588.300
	kn	624.624	158.004	342.027	1.124.655
III	m ³	438.900	103.200	100.700	642.800
	kn	675.906	158.928	429.989	1.264.823
I-III	m ³	1.293.900	316.900	261.400	1.872.200
	kn	1.992.606	488.026	1.116.178	3.596.810
IV	m ³	430.700	100.100	82.600	613.400
	kn	663.278	154.154	352.702	1.170.134
V	m ³	434.700	105.100	95.200	635.000
	kn	669.438	161.854	406.504	1.237.796
VI	m ³	471.300	101.300	101.200	673.800
	kn	725.802	156.002	432.124	1.313.928
I-VI	m ³	2.630.600	623.400	540.400	3.794.400
	kn	4.051.124	960.036	2.307.508	7.318.668
VII	m ³	514.800	107.200	110.000	732.000
	kn	792.792	165.088	469.700	1.427.580
VIII	m ³	519.200	115.700	121.500	756.400
	kn	799.568	178.178	518.805	1.496.551
IX	m ³	457.700	105.400	111.500	674.600
	kn	704.858	162.316	476.105	1.343.279
I-IX	m ³	4.122.300	951.700	883.400	5.957.400
	kn	6.348.342	1.465.618	3.772.118	11.586.078
X	m ³	455.900	103.800	94.800	654.500
	kn	702.086	159.852	404.796	1.266.734
XI	m ³	444.800	102.500	93.200	640.500
	kn	684.992	157.850	397.964	1.240.806
XII	m ³	377.000	92.000	78.600	547.600
	kn	580.580	141.680	335.622	1.057.882
I-XII	m ³	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000
	kn	8.316.000	1.925.000	4.910.500	15.151.500

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda je **61.000**.

Tablica 76: Plan vodne usluge javne odvodnje—**pročišćavanje** otpadnih voda za 2018.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2018.	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	449.400	111.100	80.600	641.100
	kn	242.676	59.994	43.524	346.194
II	m ³	405.600	102.600	80.100	588.300
	kn	219.024	55.404	43.254	317.682
III	m ³	438.900	103.200	100.700	642.800
	kn	237.006	55.728	54.378	347.112
I-III	m ³	1.293.900	316.900	261.400	1.872.200
	kn	698.706	171.126	141.156	1.010.988
IV	m ³	430.700	100.100	82.600	613.400
	kn	232.578	54.054	44.604	331.236
V	m ³	434.700	105.100	95.200	635.000
	kn	234.738	56.754	51.408	342.900
VI	m ³	471.300	101.300	101.200	673.800
	kn	254.502	54.702	54.648	363.852
I-VI	m ³	2.630.600	623.400	540.400	3.794.400
	kn	1.420.524	336.636	291.816	2.048.976
VII	m ³	514.800	107.200	110.000	732.000
	kn	277.992	57.888	59.400	395.280
VIII	m ³	519.200	115.700	121.500	756.400
	kn	280.368	62.478	65.610	408.456
IX	m ³	457.700	105.400	111.500	674.600
	kn	247.158	56.916	60.210	364.284
I-IX	m ³	4.122.300	951.700	883.400	5.957.400
	kn	2.226.042	513.918	477.036	3.216.996
X	m ³	455.900	103.800	94.800	654.500
	kn	246.186	56.052	51.192	353.430
XI	m ³	444.800	102.500	93.200	640.500
	kn	240.192	55.350	50.328	345.870
XII	m ³	377.000	92.000	78.600	547.600
	kn	203.580	49.680	42.444	295.704
I-XII	m ³	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000
	kn	2.916.000	675.000	621.000	4.212.000

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda je **61.000**.

Tablica 77: Plan vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
2018.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2018.	Jed. mjere	Rijeka	Bakar	Čavle	Kastav	Klana	Kostrena	Kraljevica	Ukupno
		76 (kn /m ³)							
I	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
II	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
III	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
I-III	m ³	900	300	150	330	90	375	255	2.400
	kn	68.400	22.800	11.400	25.080	6.840	28.500	19.380	182.400
IV	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
V	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
VI	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
I-VI	m ³	1.800	600	300	660	180	750	510	4.800
	kn	136.800	45.600	22.800	50.160	13.680	57.000	38.760	364.800
VII	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
VIII	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
IX	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
I-IX	m ³	2.700	900	450	990	270	1.125	765	7.200
	kn	205.200	68.400	34.200	75.240	20.520	85.500	58.140	547.200
X	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
XI	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
XII	m ³	300	100	50	110	30	125	85	800
	kn	22.800	7.600	3.800	8.360	2.280	9.500	6.460	60.800
I-XII	m ³	3.600	1.200	600	1.320	360	1.500	1.020	9.600
	kn	273.600	91.200	45.600	100.320	27.360	114.000	77.520	729.600

Tablica 78: EU PROJEKT – aglomeracija Rijeka – izgradnja sustava odvodnje

(u kn bez lipa)

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD				
A.1.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "ŠKURINJE" (kolektori "S1" i "S2"), PODRUČJE "VIŠKOVO" (kolektori "V1" i "V2") I CRPNA STANICA "CS ŠKURINJE"	23.577.711	4.715.542
A.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "ZAMET" (kolektor "Z1") PODRUČJE "KANTRIDA" (kolektor "K1"), CRPNA STANICA "CS DRAŽIČKA" I CRPNA STANICA "CS KANTRIDA"	21.612.490	4.322.498
A.3.	1.	PODSUSTAV ŠKURINJSKI KOLEKTOR	9.192.238	919.224
A.4.	1.	PODSUSTAV ŽELJEZNIČKI KOLODVOR	18.215.239	1.821.524
A.5.	1.	PODSUSTAV MLAKA	17.025.637	3.405.127
A.6.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA D	14.449.860	1.444.986
A.7.1.	1.	PODSUSTAV MARTINKOVAC - KANTRIDA - DIONICA A	4.155.909	415.591
A.8.	1.	PODSUSTAV TREĆI MAJ I	8.337.051	833.705
A.9.	1.	PODSUSTAV PORTIĆ	5.125.402	512.540
A.10.	1.	RETENCIJSKI BAZEN "DJEČJA BOLNICA KANTRIDA"	3.250.699	325.070
A.11.	1.	RETENCIJSKI BAZEN "TREĆI MAJ II"	2.152.178	215.218
UKUPNO LOT A:			127.094.413	18.931.025
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK				
B.1.1.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTOR "K1" KROZ CENTAR GRADA (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i CRPNA STANICA "CS MRTVI KANAL" - DIONICA KROZ ZVONIMIROVU I KREŠIMIROVU ULICU	6.484.976	1.296.995
B.1.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTOR "K1" KROZ CENTAR GRADA (od lokacije priključenja kolektora "V1" do UPOV-a) i CRPNA STANICA "CS MRTVI KANAL" - DIONICA KROZ KREŠIMIROVU, TRPIMIROVU, ADAMIĆEVU, GUPČEVU, RIBARSKU ULICU I DELTU DO UPOV-a I "CS MRTVI KANAL"	2.134.616	213.462
B.2.	1.	TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE "BRAŠĆINE" (kolektor "B1"), PRODUŽETAK FEKALNOG KOLEKTORA "GROBNIK" DO LOKACIJE UPOV-a I CRPNA STANICA "CS VODOVODNA"	7.298.579	1.459.716

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
B.3.	1.	KANALIZACIJSKI KOLEKTOR NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Trsata i Pećina), TE PRIPADNE POSEBNE GRAĐEVINE (preljevi, retencijski bazeni)	41.937.012	4.193.701
B.4.	1.	KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I TLAČNI CJEVOVOD NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Martinšćice), TE PRIPADNE POSEBNE GRAĐEVINE (preljev, retencijski bazen, crpna stanica)	4.186.633	418.663
B.5.	1.	PODSUSTAV ŽABICA-TRŽNICA	5.063.599	1.012.720
B.6.	1.	PODSUSTAV BRAJDICA	10.037.491	2.007.498
B.7.	1.	PODSUSTAV ADAMIČEV GAT - I. FAZA	1.506.567	150.657
B.8.	1.	PODSUSTAV ŠKOLJIĆ	5.845.684	584.568
B.9.	1.	PODSUSTAV KRUŽNA ULICA	1.181.846	118.185
B.10.	1.	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH KIŠNIH PRELJEVA U CENTRU GRADA	5.813.348	581.335
UKUPNO LOT B:			91.490.352	12.037.500
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA				
C.0.1.	1.	PODSUSTAV PEHLIN - TURNIĆ	3.519.311	703.862
C.0.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS-8, CS-8a, CS-9, CS-10, CS-10a, CS-10b, CS-11 I VODOVODNI OGRANCI PODSUSTAVA GORNJI ZAMET	15.812.386	1.581.239
C.0.3.	1.	PODSUSTAV KANTRIDA - ZAMET	13.573.899	2.714.780
C.0.4.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - II FAZA: PODSUSTAV CS-1 TIBLJAŠI 1.	791.347	158.269
C.0.5.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA TIBLJAŠI-ŠKURINJE - III FAZA: PODSUSTAV CS-2 TIBLJAŠI 2.	937.949	187.590
C.0.6.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS-18, CS-19 I VODOVODNI OGRANCI PODSUSTAVA BANDEROVO - BRAŠČINE - PULAC - TRSAT	4.219.834	843.967
C.0.7.	1.	PODSUSTAV SUŠAČKA DRAGA	1.871.853	374.371
C.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova	28.979.034	2.897.903

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
C.1.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA ZONA "A": 3. Gornja Drenova - IV I V FAZA	15.113.255	1.511.326
C.2.	1.	PODSUSTAV DRENOVA	12.034.819	2.406.964
C.2.1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA SJEVERNI DIO , 2. FAZA IZGRADNJE	2.224.872	444.974
C.2.2.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA DONJA DRENOVA JUŽNI DIO , 2. FAZA IZGRADNJE	705.984	141.197
C.3.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA / ZONA H-2	8.611.296	861.130
C.3.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PLETENCI, HOSTI I RUJEVICA - ZONA H-1	13.845.720	1.384.572
C.3.1.1.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-3 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	598.815	59.881
C.3.1.2.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-4 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	2.354.040	235.404
C.4.	2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA: PLETENCI-HOSTI-RUJEVICA - ZONA H-5 S LOKALNOM CRPNOM STANICOM	1.745.396	174.540
UKUPNO LOT C:			126.939.809	16.681.968
LOT D. PROŠIRENJE KASTAV				
D1-0.1.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TOMETIĆI 3., CS TOMETIĆI 4. I VODOVODNI OGRNACI DIJELA ZONE TOMETIĆI (ZONA 4/1.)	2.260.805	226.081
D2-0.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRNACI DIJELA ZONE BELIĆI (BRNINI) (ZONA 4/2.)	3.144.704	314.470
D3-0.3.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA I VODOVODNI OGRANCI ZONE STARA JEZGRA GRADA KASTVA (ZONA 5.)	3.005.592	300.559
D4-1.1.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC: SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 3	3.622.345	724.469

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
D4-1.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA RUBEŠI-MARTINKOVAC; ZONA DJELA NASELJA MARTINKOVAC I VODOVODNI OGRANCI	8.379.506	837.951
D5-1.2.	1.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 2.	6.190.343	1.238.069
D5-1.2.1.	3.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS BRESTOVICE 1., CS BRESTOVICE 2. I VODOVODNI OGRANCI ZONE DONJI ČIKOVIĆI I BRESTOVICE (ZONA 1.)	8.772.133	877.213
D5-1.2.2.	2.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS DONJI ČIKOVIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE DONJI RUBEŠI (ZONA 2.)	17.837.440	1.783.744
D6-1.3.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 1., CS SPINČIĆI 1. I VODOVODNI OGRANCI	4.990.124	499.012
D6-1.3.1.	3.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TOMETIĆI 1., CS TOMETIĆI 2. I VODOVODNI OGRANCI DIJELA ZONE SPINČIĆI, BELIĆI, TOMETIĆI (ZONA 3.)	13.189.548	1.318.955
D7-1.4.	2.	SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI - DIONICA 0	1.240.115	124.011
D8-2.1.	1.	PODSUSTAV SRDOČI - GRBCI	8.221.405	1.644.281
D8-2.1.1.	1.	SANITARNA KANALIZACIJA, CS TIJANOVO 1. I VODOVODNI OGRANCI ZONE TIJANOVO, FRLANI, TUHTANI (ZONA 6.)	10.632.936	2.126.587
D8-2.1.2.	1.	SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA SRDOČI - ZONA SRDOČI-JUG I VODOVODNI OGRANCI	2.612.146	522.429
UKUPNO LOT D:			94.099.141	12.537.831
LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO				
E1-0.1.	2.	REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - KANALIZACIJSKE MREŽE (GRAVITACIJSKIH KOLEKTORA I TRI CRPNE STANICE SA TLAČNIM CJEVOVODIMA) I VODOOPSKRBE NASELJA MARINIĆI 1-2	21.093.812	2.109.381
E2-0.2.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 12 I VODOVODNOG OGRANKA U ULICI STRAŽA	662.211	132.442
E3-0.3.	1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE, CRPNE STANICE CS 13 I VODOVODNIH OGRANAKA U ULICAMA STRAŽA I BARETIĆEVO	3.102.587	620.517
E4-1.	1.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I VODOVODA GRADSKOG PODRUČJA PEHLIN - MARINIĆI / ZONA P-4	3.542.787	708.557

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
E4-1.1.	1.	CRPNA STANICA CS-1.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	749.662	149.932
E5-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA - NASELJE MARINIĆI 3-4-5	37.867.051	7.573.410
E5-2.1.	1.	KOLEKTOR FK-1.7.1.a	188.875	37.775
E5-2.2.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	685.310	137.062
E5-2.3.	1.	CRPNA STANICA CS-1.7.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	497.628	99.526
E5-2.4.	1.	CRPNA STANICA CS-1.9.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	844.661	168.932
E5-2.5.	1.	CRPNA STANICA CS-2.2. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	916.583	183.317
E6-3.	2.	NASELJE VIŠKOVO 1-3	21.267.230	2.126.723
E6-3.1.	2.	CRPNA STANICA CS-1.2.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.707.746	170.775
E6-3.2.	2.	FEKALNI KOLEKTOR FK-1.2.6	72.071	7.207
E6-3.3.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.3. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	593.010	59.301
E6-3.4.	2.	CRPNA STANICA CS-4.1.4. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANKOM	601.509	60.151
E6-3.5.	2.	CRPNA STANICA CS-4.4.5. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	760.239	76.024
E6-3.6.	2.	KOLEKTORI FK-4.5.b, FK-4.5.2, FK-4.5.2.1, FK-4.5.3 I VODOVODNI OGRANCI	975.370	97.537
E7-4.	3.	NASELJE MLADENIĆI - VIŠKOVO	810.175	81.018
E7-4.1.	3.	CRPNA STANICA CS-3.11 S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	33.395.135	3.339.513
E7-4.2.	3.	CRPNA STANICA CS-3.13.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA I VODOVODNIM OGRANCIMA	1.678.158	167.816
E7-4.3.	3.	CRPNA STANICA CS-3.16.1. S PRIPADAJUĆIM CJEVOVODIMA	1.879.622	187.962
UKUPNO LOT E:			133.891.432	18.294.879
LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE				
F1-0.1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I DVIJE CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " CERNIK - PODVRH ", OPĆINA ČAVLE	6.085.121	1.217.024
F2-1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " CENTAR ČAVLE ", OPĆINA ČAVLE	13.842.426	2.768.485

Plan poslovanja 2018. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
F2-1.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BANJEVAC ", OPĆINA ČAVLE	1.425.447	142.545
F2-1.2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ŽEŽELOVO SELO ", OPĆINA ČAVLE	5.133.262	513.326
F2-1.2.2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, CRPNE STANICE I PRILAZNOG PUTA U SKLOPU PODRUČJA „ ŽEŽELOVO SELO “, OPĆINA ČAVLE: FAZA 1 - PRISTUPNI PUT SA INFRASTRUKTUROM	185.147	18.515
F2-1.2.2.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, CRPNE STANICE I PRILAZNOG PUTA U SKLOPU PODRUČJA „ ŽEŽELOVO SELO “, OPĆINA ČAVLE: FAZA 2 - CRPNA STANICA SA INFRASTRUKTUROM	603.571	60.357
F2-1.3.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " ŽUBROVO ", OPĆINA ČAVLE	2.033.879	203.388
F2-1.4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BUJANOVO ", OPĆINA ČAVLE	2.228.799	222.880
F2-1.5.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " LIŠČEVICA ", OPĆINA ČAVLE	6.049.725	604.973
F3-2.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " PODČUDNIĆ ", OPĆINA ČAVLE	11.123.481	2.224.696
F3-2.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " BOK ", OPĆINA ČAVLE	3.397.528	339.753
F4-3.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " VLAČINA ", OPĆINA ČAVLE	20.776.519	4.155.304
F4-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " JEZERO ", OPĆINA ČAVLE	2.373.757	237.376
F4-3.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " SELINA ", OPĆINA ČAVLE	1.175.227	117.523

Plan poslovanja 2018. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
F5-4.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "ZASTENICE II", OPĆINA ČAVLE	6.803.446	680.345
F6-5.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA "ZASTENICE I", OPĆINA ČAVLE	4.530.300	453.030
F7-6.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-1	4.599.487	459.949
F7-6.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 10" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-10 (k.o. Dražice)	838.866	83.887
F7-6.2.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 11" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE - JELENJE (k.o. Dražice i k.o. Jelenje)	1.442.433	144.243
F7-6.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 8" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-8 (k.o. Dražice)	2.550.340	255.034
F7-6.3.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 9" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-9 (k.o. Dražice)	1.332.434	133.243
F8-7.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "LUKEŽI 1" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA LUKEŽI - JELENJE (k.o. Grobnik i k.o. Dražice)	11.576.621	1.157.662
F9-8.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "LUKEŽI 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA LUKEŽI (k.o. Jelenje)	5.539.958	553.996
F9-8.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "JELENJE 3" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-3 (k.o. Jelenje)	3.042.550	304.255
F9-9.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS JELENJE 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-1	5.760.940	576.094
F9-10.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "JELENJE 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA JELENJE J-2 (k.o. Jelenje)	1.169.759	116.976
UKUPNO LOT F:			125.621.022	17.744.857
LOT G. PROŠIRENJE JELENJE				

Plan poslovanja 2018. godine

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
G1-1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-2 , k.o. Dražice, k.o. Grobnik, k.o. Podhum	22.025.030	4.405.006
G1-1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 5. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-5	1.680.002	168.000
G2-2.1.	1.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-3 , k.o. Dražice	9.935.908	1.987.182
G2-2.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 4" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-4 (k.o. Dražice)	4.529.069	452.907
G3-2.2.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-11 , k.o. Dražice	20.956.985	2.095.698
G3-2.2.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "DRAŽICE 6" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-6 (k.o. Dražice)	1.198.966	119.897
G3-2.2.2.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS DRAŽICE 7. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA DRAŽICE D-7	790.280	79.028
G4-2.3.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, CS PODKILAVAC 1. I VODOVODNI OGRANCI U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-1	10.041.064	1.004.106
G4-2.3.1.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODKILAVAC 2" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-2 (k.o. Dražice)	2.779.506	277.951
G4-2.3.2.	3.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODKILAVAC 3" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODKILAVAC PK-3 (k.o. Dražice)	1.219.430	121.943
G5-3.1.	2.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-1	12.183.930	1.218.393
G5-3.1.1.	2.	SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA, KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS "PODHUM 4" TE VODOVOD U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-4 (k.o. Podhum)	2.279.005	227.900

Oznaka	FAZA	Naziv projekta	Planirana ukupna vrijednost	Planirana vrijednost za 2018. g
G6-3.2.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-2 , k.o. Podhum	15.932.034	1.593.203
G7-3.3.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I CRPNE STANICE, TE GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODSUSTAVA PODHUM PH-3 , k.o. Podhum	2.336.917	233.692
G8-3.4.	3.	GRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I GRADNJA VODOVODA U SKLOPU PODRUČJA " SOBOLI ", OPĆINA ČAVLE	13.561.399	1.356.140
UKUPNO LOT G:			121.449.524	15.341.046
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:			820.585.693	111.569.106
LOT H. IZGRADNJA UPOV				
		Izgradnja UPOV Delta	549.946.000	0
NABAVA OPREME				
		Nabava opreme	76.293.000	0
USLUGE NADZORA				
		Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	25.145.000	4.419.424
		Nadzor nad izgradnjom UPOV	21.998.000	0
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM				
		Upravljanje projektom	20.588.400	1.559.727
USLUGE VIDLJIVOST				
		Informiranje i vidljivost	6.737.000	510.379
UKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.521.293.093	118.058.636
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%			152.129.309	11.805.864
SVEUKUPNO PROJEKT RIJEKA:			1.673.422.402	129.864.500