



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

2017.

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2016.

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. Skupljanje otpadnih voda	6
2.2.2. Pročišćavanje otpadnih voda	6
2.2.3. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	8
3. BROJ RADNIKA	9
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	11
4.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA.....	12
4.2. PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA	14
5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA	17
5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD	18
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA	20
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	24
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	25
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	25
7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	28
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	30
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	34
7.6. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA	35
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU	36
A) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA	37
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	37
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	37
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	38
8.4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA.....	43
8.4.1. PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET).....	45

B) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU ZA PROJEKTE II. PRIORITETA	46
8.5. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	46
8.6. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	46
8.7. PLAN ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	46
8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA.....	60
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA	61
PRILOG BR. 1.....	62
PRILOG BR. 2.....	63
PRILOG BR. 3.....	64
PRILOG BR. 4.....	65
PRILOG BR. 5.....	66

1. UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2017. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2017. 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 2. prosinca 2016. 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 Društva na sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama.

Plan Društva za 2017. 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 2017. godinu
- Sustave upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća :

1. Vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. Vodnu uslugu javne odvodnje - skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda,
3. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2017. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe, predložena u Smjernicama plana za 2017. godinu, temelji se na prosječno ostvarenim količinama u 2015. godini i predviđenim količinama prema Rebalansu plana za 2016. godinu.

Tablica 1: Vodna usluga javne vodoopskrbe

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	JLS osnivači	12.368.475	12.170.000	12.343.665	12.150.000	98,2	99,8	98,4
1.1.	Stambene prostorije	9.073.638	9.000.000	8.925.309	9.000.000	99,2	100,0	100,8
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.494.814	1.420.000	1.410.322	1.450.000	97,0	102,1	102,8
1.3.	Poslovne prostorije	1.800.023	1.750.000	2.008.034	1.700.000	94,4	97,1	84,7
2.	Drugi isporučitelji	1.277.777	1.130.000	844.539	950.000	74,3	84,1	112,5
2.1.	Liburnijske vode Opatija	946.810	800.000	636.740	700.000	73,9	87,5	109,9
2.2.	Vodovod Žrnovnica	48.983	50.000	47.368	50.000	102,1	100,0	105,6
2.3.	Ponikve voda Krk	281.984	280.000	160.431	200.000	70,9	71,4	124,7
3.	Ukupno	13.646.252	13.300.000	13.188.204	13.100.000	96,0	98,5	99,3

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2017. godinu planira se u količini od **13.100.000 m³**.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu, planirana količina je manja za 0,7% ili za 88.204 m³.

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

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 2: Vodna usluga javne vodoopskrbe po jedinicama lokalne samouprave po kategorijama korisnika (m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2016.				Plan 2017.				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	6.189.654	1.296.323	972.364	8.458.341	6.237.000	1.336.000	972.400	8.545.400	101,0
Grad Bakar	347.033	26.156	132.216	505.405	350.500	26.200	132.200	508.900	100,7
Općina Čavle	340.222	12.324	30.943	383.489	343.600	12.300	30.900	386.800	100,9
Općina Jelenje	221.002	17.115	16.853	254.970	223.200	17.100	16.900	257.200	100,9
Grad Kastav	517.789	9.081	44.765	571.635	523.000	9.100	44.800	576.900	100,9
Općina Klana	79.577	2.230	3.928	85.735	80.400	2.200	3.900	86.500	100,9
Općina Kostrena	238.069	16.272	686.999	941.340	240.400	16.300	379.000	635.700	67,5
Grad Kraljevica	231.005	12.618	49.538	293.161	233.300	12.600	49.500	295.400	100,8
Općina Viškovo	760.958	18.203	70.428	849.589	768.600	18.200	70.400	857.200	100,9
Ukupno	8.925.309	1.410.322	2.008.034	12.343.665	9.000.000	1.450.000	1.700.000	12.150.000	98,4

Tablica 3: Prosječan mjesečni broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	62.733	62.750	63.097	62.970	100,4	100,4	99,8
2.	Grad Bakar	3.198	3.200	3.213	3.220	100,7	100,6	100,2
3.	Općina Čavle	2.355	2.350	2.381	2.390	101,5	101,7	100,4
4.	Općina Jelenje	1.846	1.845	1.857	1.870	101,3	101,4	100,7
5.	Grad Kastav	3.884	3.885	3.931	3.960	102,0	101,9	100,7
6.	Općina Klana	738	740	739	740	100,3	100,0	100,1
7.	Općina Kostrena	1.669	1.670	1.707	1.720	103,1	103,0	100,8
8.	Grad Kraljevica	2.211	2.210	2.226	2.240	101,3	101,4	100,6
9.	Općina Viškovo	5.373	5.350	5.449	5.490	102,2	102,6	100,7
10.	Ukupno	84.007	84.000	84.600	84.600	100,7	100,7	100,0

Tablica 4: Prosječan mjesečni broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	78.770	78.900	79.300	79.300	100,7	100,5	100,0
2.	Ostale poslovne prostorije	1.160	1.100	1.200	1.200	103,4	109,1	100,0
3.	Poslovne prostorije	4.077	4.000	4.100	4.100	100,6	102,5	100,0
4.	Ukupno	84.007	84.000	84.600	84.600	100,7	100,7	100,0

Planirani mjesečni broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge (korisnika) vodoopskrbe u 2017. godini je **84.600**.

2.2.VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeke, Grada Kraljevice, Grada Bakra, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Kostrena i Općine Čavle (od 01. prosinca 2016. godine)
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.

2.2.1. Skupljanje otpadnih voda

Usluga skupljanja otpadnih voda za 2017. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2016. godini.

Tablica 5: Skupljanje otpadnih voda

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	5.307.266	5.365.000	5.249.160	5.250.000	98,9	97,9	100,0
2.	Ostale poslovne prostorije	1.252.648	1.205.000	1.206.650	1.210.000	96,6	100,4	100,3
3.	Poslovne prostorije	1.140.412	1.155.000	1.055.069	1.055.000	92,5	91,3	100,0
4.	Ukupno	7.700.326	7.725.000	7.510.879	7.515.000	97,6	97,3	100,1

Količine skupljanja otpadnih voda za 2017. godinu planiraju se u obujmu od **7.515.000 m³** što je na razini Rebalansa plana za 2016. godinu.

2.2.2. Pročišćavanje otpadnih voda

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2017. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2016. godini.

Tablica 6: Pročišćavanje otpadnih voda

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
						7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	2	3	4	5	6			
1.	Stambene prostorije	5.307.266	5.365.000	5.249.160	5.250.000	98,9	97,9	100,0
2.	Ostale poslovne prostorije	1.252.648	1.205.000	1.206.650	1.210.000	96,6	100,4	100,3
3.	Poslovne prostorije	1.140.412	1.155.000	1.055.069	1.055.000	92,5	91,3	100,0
4.	Ukupno	7.700.326	7.725.000	7.510.879	7.515.000	97,6	97,3	100,1

Količine pročišćavanja otpadnih voda za 2017. godinu planiraju se u obujmu od **7.515.000 m³** što je na razini Rebalansa plana za 2016. godinu.

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 7: Ostvarena isporuka vodnih usluga javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2016.				Plan 2017.				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	4.852.933	1.190.664	863.836	6.907.433	4.853.700	1.193.900	863.800	6.911.400	100,1
Grad Bakar	48.948	7.356	105.781	162.085	48.900	7.400	105.800	162.100	100,0
Općina Čavle	19.271	1.960	1.798	23.029	19.300	2.000	1.800	23.100	100,3
Općina Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad Kastav	160.911	989	4.896	166.796	160.900	1.000	4.900	166.800	100,0
Općina Klana	14.501	531	1.226	16.258	14.500	500	1.200	16.200	99,6
Općina Kostrena	76.879	3.182	69.485	149.546	76.900	3.200	69.500	149.600	100,0
Grad Kraljevica	74.159	1.968	8.047	84.174	74.200	2.000	8.000	84.200	100,0
Općina Viškovo	1.558	0	0	1.558	1.600	0	0	1.600	102,7
Ukupno	5.249.160	1.206.650	1.055.069	7.510.879	5.250.000	1.210.000	1.055.000	7.515.000	100,1

Tablica 8: Prosječan mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po gradovima i općinama

(broj korisnika)

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Grad Rijeka	53.484	53.540	53.700	54.000	101,0	100,9	100,6
2.	Grad Bakar	626	625	639	650	103,8	104,0	101,8
3.	Općina Čavle	58	60	135	260	448,3	433,3	192,0
4.	Općina Jelenje	0	0	0	0	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.502	1.510	1.530	1.550	103,2	102,6	101,3
6.	Općina Klana	185	185	180	180	97,3	97,3	99,9
7.	Općina Kostrena	517	525	541	560	108,3	106,7	103,5
8.	Grad Kraljevica	743	745	766	790	106,3	106,0	103,2
9.	Općina Viškovo	8	10	9	10	125,0	100,0	115,4
10.	Ukupno	57.123	57.200	57.500	58.000	101,5	101,4	100,9

Tablica 9: Prosječan mjesečni broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	53.407	53.450	53.700	54.200	101,5	101,4	100,9
2.	Ostale poslovne prostorije	798	800	850	850	106,5	106,3	100,0
3.	Poslovne prostorije	2.918	2.950	2.950	2.950	101,1	100,0	100,0
4.	Ukupno	57.123	57.200	57.500	58.000	101,5	101,4	100,9

U 2017. godini fiksni dijelovi osnovne cijene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda planirani su prema prosječnom mjesečnom ostvarenju u razdoblju I-IX 2016. godine, kada je bilo 57.500 korisnika i uvećani su za nove korisnike zbog proširenja mreže te iznose **58.000** korisnika.

2.2.3. Pražnjenje i odvoz 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 Klane i Kostrene za 2017. godinu planirana je na bazi prosječnog mjesečnog ostvarenja u razdoblju I-IX 2016. godine i predviđanja kretanja količina do kraja godine.

Općina Čavle uslugu je od 01. prosinca 2016. godine povjerila Društvu a Plan za 2017. godinu baziran je na osnovi količina koje je do sada dovezio koncesionar.

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

Tablica 10: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

R.b.	Gradovi i općine	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Plan 2017.	(u m ³)		
						Indeks		
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	Grad Rijeka	3.119	3.300	3.347	3.300	105,8	100	98,6
2	Grad Bakar	1.132	1.200	1.189	1.200	106	100	100,9
3	Općina Čavle	-	-	-	960	-	-	-
4	Općina Jelenje	-	-	-	0	-	-	-
5	Grad Kastav	1.052,5	1.100	1.471	1.560	148,2	141,8	106,1
6	Općina Klana	324	300	418	480	148,1	160	114,8
7	Općina Kostrena	676	800	1.139	1.200	177,5	150	105,4
8	Grad Kraljevica	715	800	848	900	125,9	112,5	106,1
9	Općina Viškovo	-	-	-	0	-	-	-
10	Ukupno	7.018,5	7.500	8.412	9.600	136,8	128	114,1

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana za 2017. u količini **9.600 m³**.

3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2017. godinu planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini.

U 2017. godini planira se dovršiti već započeta izmjena postojeće organizacijske sheme i sistematizacije te implementirati novi Pravilnik o radu sa na način da se uskladi s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja te je moguće da će se isto odraziti na planirani broj radnika u 2017. godini prikazanih u sljedeće dvije tablice.

Osnova za planiranje broja radnika u 2017. godini je stanje broja kadrova na dan 30.09.2016. i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

Tablica 11: Plan radnika za 2017. godinu – fizički broj radnika

R.b.	PRJ/RRJ	Broj radnika na dan 31.12.2015.	Plan za 2016. godinu	Broj radnika na dan 30.09.2016.	Rebalans plana 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Razlika 8 (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	1	0
2.	Ured direktora	3	4	4	4	5	1
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	1	1	0
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicija	6	8	7	8	9	1
3.2.	Proizvodne radne jedinice	225	231	225	228	234	6
3.2.1.	Vodovod	167	170	166	167	169	2
3.2.2.	Kanalizacija	58	61	59	61	65	4
3.2.2.1.	Kanalizacija bez Delte	45	47	45	47	51	4
3.2.2.2.	Delta	13	14	14	14	14	0
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	1	0	0	1	1
4.1.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	25	25	23	24	24	0
4.2.	Služba komercijalnih poslova	17	18	18	19	19	0
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	24	23	24	26	26	0
6. (1do5)	Ukupno	302	312	303	311	320	9
7.	Pripravnici	0	0	0	0	0	0
8. (6+7)	Ukupno	302	312	303	311	320	9

Planirani fizički broj radnika za 2017. godinu je **320**.

Broj radnika u odnosu na Rebalans plana za 2016. godinu veći je za 9 radnika i to u:

- Uredu direktora broj radnika je veći za 1,
- Službi za pripremu i provedbu investicija broj radnika je veći za 1,
- PRJ Vodovod broj radnika je veći za 2,
- PRJ Kanalizacija broj radnika je veći za 4,
- i Pomoćnik direktora za financijske poslove je veći za 1.

U 2017. godini 3 radnika ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu.

Tablica 12 : Plan radnika za 2017. godinu – na bazi sati rada

<i>R.b.</i>	<i>PRJ/RRJ</i>	<i>Plan za 2016. godinu</i>	<i>Rebalans za 2016. godinu</i>	<i>Plan za 2017. godinu</i>
1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva	1	1	1
2.	Ured direktora	4	4	4,5
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicije	8	7	8
3.2.	Proizvodne radne jedinice	226	219	226
3.2.1.	Vodovod	166	162	165
3.2.2.	Kanalizacija	60	57	61
3.2.2.1.	Kanalizacija bez Delte	46	44	48
3.2.2.2.	Delta	14	13	13
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	0	0,5
4.1.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova Služba komercijalnih poslova	42	40	41
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	23	23	23
6.(1do5)	Ukupno	305	295	305
7.	Pripravnici	0	0	0
8.(6+7)	Ukupno	305	295	305

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **305**.

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz plan računa dobiti i gubitka za 2017. godinu. Planiranje prihoda i rashoda detaljno je prikazano po stavkama za cijelo Društvo i za svaku pojedinu proizvodnu radnu jedinicu.

Tablica 13 : Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2017. godinu po računu dobiti i gubitka

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	(u kn bez lipa)	
			Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	116.359.900	114.740.300	98,6
1.	Prihodi od prodaje	98.555.100	98.284.700	99,7
2.	Ostali poslovni prihodi	17.804.800	16.455.600	92,4
II.	POSLOVNI RASHODI	118.184.200	115.999.400	98,2
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
3.	Materijalni troškovi	38.241.700	36.451.600	95,3
	a) Troškovi sirovina i materijala	13.817.700	13.579.000	98,3
	b) Troškovi prodane robe	700	0	-
	c) Ostali vanjski troškovi	24.423.300	22.872.600	93,7
4.	Troškovi osoblja	32.200.000	33.800.000	105,0
5.	Amortizacija	37.077.000	37.077.000	100,0
6.	Ostali troškovi	6.383.600	6.191.800	97,0
7.	Vrijednosno usklađivanje	1.250.000	600.000	48,0
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.250.000	600.000	48,0
8.	Rezerviranja	2.181.000	1.275.000	58,5
9.	Ostali poslovni rashodi	850.900	604.000	71,0
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.227.600	1.869.000	57,9
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	0	0	-
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.227.600	1.869.000	57,9
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	-
5.	Ostali financijski prihodi	0	0	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.012.100	562.300	55,6
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.012.100	562.300	55,6
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	-
4.	Ostali financijski rashodi	0	0	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	119.587.500	116.609.300	97,5
VIII.	UKUPNI RASHODI	119.196.300	116.561.700	97,8
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	391.200	47.600	-
X.	POREZ NA DOBIT	-	-	-
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	391.200	47.600	-

Društvo za 2017. godinu planira ostvariti **pozitivan financijski rezultat** u iznosu od **47.600 kn**.

4.1.PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća **Poslovne** prihode, koji čine Prihodi od prodaje i Ostali poslovni prihodi, **Financijske** i **Izvanredne** prihode.

Ukupni prihodi Društva za 2017. godinu planirani su u iznosu od **116.609.300** kn i manji su od Rebalansa plana za 2016. godinu za 2,5%.

Prihodi od prodaje za 2017. godinu planirani su u iznosu od **98.284.700** kn što je manje od Rebalansa plana za 2016. godinu za 0,3 %, a čine ih Prihodi od prodaje vodnih usluga i Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu.

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 2016. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2017. godini .

Tablica 14: Plan prihoda od prodaje

(kn bez lipa)				
Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od vodnih usluga	90.928.400	89.895.500	98,9
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.753.100	10.755.600	100,0
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56.657.000	55.495.300	97,9
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.284.900	3.313.000	100,9
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.447.800	14.453.300	100,0
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.090.400	1.099.700	100,9
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.055.900	4.058.100	100,1
1.7.	Pražnjenje septičkih jama	639.300	720.500	112,7
2.	Prihod od ostalih usluga	7.626.700	8.389.200	110,0
2.1.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	1.800.000	1.900.000	105,6
2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	685.000	785.000	114,6
2.3.	Priključci	2.200.000	2.644.800	120,2
2.4.	Vodomjeri	600.000	600.000	100,0
2.5.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
2.6.	F-stanica	118.000	236.000	200,0
2.6.	Ostali prihodi od usluga	950.200	949.900	100,0
3.	Prihodi od prodaje	98.555.100	98.284.700	99,7

Planski **Prihodi od prodaje vodnih usluga** za 2017. godinu kao prihodi redovne (osnovne) djelatnosti obračunati su po važećim cijenama vodnih usluga i iznosi **89.895.500 kn**.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu planirani su u iznosu od **8.389.200 kn**.

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

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 15 : Plan ostalih poslovnih prihoda

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od interne usluge - investicije	10.000	10.000	100,0
2.	Prodaja osnovnih sredstava	50.000	0	-
3.	Inventurni viškovi	3.900.000	1.200.000	30,8
4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	9.458.000	9.458.000	100,0
5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	392.000	480.200	122,5
6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	907.000	1.192.000	131,4
7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	645.000	881.100	136,6
8.	Prihodi po sudskim sporovima Ri-Stan	300.000	400.000	133,3
9.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	1.285.000	1.650.000	128,4
10.	Ostali nespomenuti prihodi	857.800	1.184.300	138,1
11.	Ostali poslovni prihodi	17.804.800	16.455.600	92,4

Ostali prihodi su planirani u iznosu od **16.455.600 kn** i manji su od predviđenih Rebalansom za 7,6 %.

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

Tablica 16 : Plan financijskih prihoda

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	490.000	440.000	89,8
2.	Pozitivne tečajne razlike	366.000	0	-
3.	Pozitivne tečajne razlike - EBRD	872.000	0	-
4.	Prihodi od dividendi	29.000	29.000	100,0
5.	Prihod od naplaćenih kamata RI-stan	1.146.000	1.200.000	104,7
6.	Ostale kamate	324.600	200.000	61,6
7.	Financijski prihodi	3.227.600	1.869.000	57,9

Financijski prihodi su planirani u iznosu od **1.869.000 kn** i manji su od predviđenih Rebalansom plana za 42,1%. Odstupanje je kod prihoda od pozitivnih tečajnih razlika koje se ne planiraju.

4.2.PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu.

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2016. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2017. godini.

Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu i uputom o povećanju plaće radnika. **U Troškovima osoblja nisu uključene promjene postojeće sistematizacije po novom Pravilniku o radu.**

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 2017. 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 2017. godinu iznose **116.561.700 kn**. U usporedbi s Rebalansom plana za 2016. godinu, manji su za 2,2 %.

Poslovni rashodi, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **115.999.400 kn** i manji su u odnosu na Rebalans plana za 2016. godinu za 1,8 %.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 17 : Plan materijalnih troškova

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	13.817.700	13.579.000	98,3
1.1.	Pomoćni materijal izrade	1.128.000	1.022.000	90,6
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.346.000	1.322.000	98,2
1.3.	Nabavljena voda	900.000	800.000	88,9
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	814.700	867.000	106,4
1.5.	Ostali materijal	726.300	734.500	101,1
1.6.	Električna energija	7.528.000	7.528.000	100,0
1.7.	Plin i motorni benzin	1.039.500	1.039.500	100,0
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	335.200	266.000	79,4
2.	Troškovi prodane robe	700	0	-
3.	Ostali vanjski troškovi	24.423.300	22.872.600	93,7
3.1.	Poštanski promet	800.000	800.000	100,0
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	252.700	252.700	100,0
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	9.813.400	9.688.800	98,7
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	6.346.000	5.636.000	88,8
3.5.	Usluge registracije vozila	136.100	136.100	100,0
3.6.	Usluge zakupa	421.600	188.200	44,6
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.643.400	1.277.200	77,7
3.8.	Komunalne usluge	1.433.900	1.418.900	99,0
3.9.	Grafičke usluge	132.800	132.900	100,1
3.10.	Usluge trećih lica	900.000	800.000	88,9
3.11.	Troškovi objedinjene naplate Ri-Stan	2.002.500	2.002.500	100,0
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	540.900	539.300	99,7
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	38.241.700	36.451.600	95,3

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **36.451.600 kn** što je za 4,7% manje od Rebalansa plana za 2016. godinu.

Tablica 18 : Plan ostalih troškova

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	49.500	49.500	100,0
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.259.900	1.328.500	105,4
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	377.200	325.000	86,2
4.	Primanje u naravi	124.000	128.000	103,2
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	67.800	82.200	121,2
6.	Ostale naknade zaposlenima	780.300	800.300	102,6
7.	Naknade za mirovinski stup	333.000	285.500	85,7
8.	Naknade članovima uprave	69.100	69.100	100,0
9.	Troškovi reprezentacije	124.000	128.000	103,2
10.	Premije osiguranja	1.096.600	1.096.600	100,0
11.	Bankarske usluge i platni promet	643.300	476.600	74,1
12.	Doprinosi za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada	704.000	704.000	100,0
13.	Razni drugi doprinosi	244.200	231.400	94,8
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	23.000	23.000	100,0
15.	Ostali troškovi poslovanja	487.700	464.100	95,2
16.	Ostali troškovi	6.383.600	6.191.800	97,0

Ostali troškovi planirani su u iznosu od **6.191.800 kn** što je za 3,0 % manje od Rebalansa plana za 2016. godinu, uglavnom zbog neplaniranih troškova otpisa i manje planiranih sudskih troškova.

Tablica 19 : Plan ostalih poslovnih rashoda

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi materijane i nematerijalne imovine	121.000	-	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	125.900	-	-
3.	Subvencionirana voda	408.000	408.000	100,0
4.	PDV po subvenciji	53.000	53.000	100,0
5.	Ostali nespomenuti troškovi	143.000	143.000	100,0
6.	Ostali poslovni rashodi	850.900	604.000	71,0

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **604.000 kn** što je za 29,0% manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2016. godinu. U 2016. godini ostvaren je trošak po osnovi rashoda iz prošlih godina i troškovi po osnovi redovitih rashoda imovine koji se ne planiraju.

Tablica 20 : Plan financijskih rashoda

(kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	474.100	562.300	118,6
2.	Negativne tečajne razlike	538.000	0	-
3.	Financijski rashodi	1.012.100	562.300	55,6

Financijski rashodi su troškovi kamata na kredite koji su korišteni za izgradnju vodnih građevina i negativnih tečajnih razlika po osnovi usklađenja kreditnih obveza. Troškovi kamata na kredite su planirani u iznosu od **562.300 kn** što je za 44,4 % manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2016. godinu. Negativne tečajne razlike se ne planiraju.

5. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Prihodi i rashodi se planiraju posebno za svaku proizvodno radnu jedinicu. Svi režijski troškovi koji nisu direktno raspoređeni na PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija, raspoređuju se po postojećem ključu. PRJ Vodovod tereti se sa 75% režijskih troškova, PRJ Kanalizacija sa 25% troškova od kojih se dio od 75% raspoređuje na kanalizacijsku mrežu i dio od 25% na uređaj Delta. Režijski troškovi obuhvaćaju troškove koji se ostvaruju unutar Zajedničkih službi, Uprave Društva i Pomoćnika direktora te Službe za pripremu i provedbu investicija.

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

Tablica 21: Plan rezultata poslovanja Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	119.587.500	116.609.300	97,5
1.1.	Prihodi od prodaje	98.555.100	98.284.700	99,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	17.804.800	16.455.600	92,4
1.3.	Financijski prihodi	3.227.600	1.869.000	57,9
2.	UKUPNI RASHODI	119.196.300	116.561.700	97,8
2.1.	Materijalni troškovi	35.353.600	33.891.600	95,9
2.2.	Troškovi osoblja	22.989.400	24.109.400	104,9
2.3.	Amortizacija	36.682.000	36.682.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	5.052.200	4.839.500	95,8
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.250.000	600.000	48,0
2.6.	Rezerviranja	1.847.000	941.000	50,9
2.7.	Ostali poslovni rashodi	750.900	504.000	67,1
2.8.	Financijski rashodi	1.012.000	562.200	55,6
2.9.	Troškovi režijske jedinice	14.259.200	14.432.000	101,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	391.200	47.600	

Temeljem Plana poslovanja za 2017. godinu, Društvo će završiti poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od **47.600 kn**.

Tablica 22: Plan rezultata poslovanja po proizvodno radnim jedinicama

(kn bez lipa)

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	K bez D	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	8 (3+4+7)
1.	UKUPNI PRIHODI	83.722.900	32.886.400	27.313.600	5.572.800	116.609.300
1.1.	Prihodi od prodaje	71.568.800	26.715.900	21.322.100	5.393.800	98.284.700
1.2.	Ostali poslovni prihodi	10.792.100	5.663.500	5.484.500	179.000	16.455.600
1.3.	Financijski prihodi	1.362.000	507.000	507.000	0	1.869.000
2.	UKUPNI RASHODI	83.095.400	33.466.300	27.272.600	6.193.700	116.561.700
2.1.	Materijalni troškovi	24.924.100	8.967.500	7.281.000	1.686.500	33.891.600
2.2.	Troškovi osoblja	18.342.800	5.766.600	4.347.900	1.418.700	24.109.400
2.3.	Amortizacija	24.129.000	12.553.000	10.746.000	1.807.000	36.682.000
2.4.	Ostali troškovi	3.144.500	1.695.000	1.410.500	284.500	4.839.500
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	450.000	150.000	150.000	0	600.000
2.6.	Rezerviranja	700.000	241.000	190.000	51.000	941.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	330.000	174.000	130.000	44.000	504.000
2.8.	Financijski rashodi	251.000	311.200	311.200	0	562.200
2.9.	Troškovi režijske jedinice	10.824.000	3.608.000	2.706.000	902.000	14.432.000
3.	DOBITAK/GUBITAK	627.500	-579.900	41.000	-620.900	47.600

Plan poslovanja 2017. godine

Za PRJ Vodovod planirani financijski rezultat je pozitivan i iznosi **627.500 kn**, PRJ Kanalizacija bez Uređaja Delta prema planu će imati pozitivan financijski rezultat u iznosu od **41.000 kn**, a Uređaj Delta negativan rezultat u iznosu od **620.900 kn**. Društvo će u cjelini poslovati pozitivno.

5.1.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 23: Financijski rezultat PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)				
Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	87.064.500	83.722.900	96,2
1.1.	Prihod od prodaje	72.528.000	71.568.800	98,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	12.491.500	10.792.100	86,4
1.3.	Financijski prihodi	2.045.000	1.362.000	66,6
2.	UKUPNI RASHODI	84.545.100	83.095.400	98,3
2.1.	Materijalni troškovi	25.597.200	24.924.100	97,4
2.2.	Troškovi osoblja	17.508.400	18.342.800	104,8
2.3.	Amortizacija	24.129.000	24.129.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	3.279.100	3.144.500	95,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	900.000	450.000	50,0
2.6.	Rezerviranja	1.381.000	700.000	50,7
2.7.	Ostali poslovni rashodi	561.000	330.000	58,8
2.8.	Financijski rashodi	495.000	251.000	50,7
2.9.	Troškovi režijske jedinice	10.694.400	10.824.000	101,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	2.519.400	627.500	

Tablica 24: Prihodi PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)				
Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	85.019.500	82.360.900	96,9
1.1.	Prihodi od prodaje	72.528.000	71.568.800	98,7
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	67.410.100	66.250.900	98,3
1.1.1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.753.100	10.755.600	100,0
1.1.1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	56.657.000	55.495.300	97,9
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	5.117.900	5.317.900	103,9
1.1.2.1.	Prihod od naplate naknade za korištenje voda	1.800.000	1.900.000	105,6
1.1.2.2.	Prihod od naplate naknade za zaštitu voda	685.000	785.000	114,6
1.1.2.3.	Prikjučci	1.200.000	1.200.000	100,0
1.1.2.4.	Vodomjeri	600.000	600.000	100,0
1.1.2.5.	Ostali prihodi od usluga	832.900	832.900	100,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	12.491.500	10.792.100	86,4
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	10.000	10.000	100,0
1.2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	50.000	0	-
1.2.3.	Inventurni viškovi	3.900.000	1.200.000	30,8
1.2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	5.570.000	5.570.000	100,0
1.2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	184.000	185.000	100,5
1.2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	623.000	871.000	139,8
1.2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	468.000	621.100	132,7
1.2.8.	Prihodi od naplaćenih sudskih sporova - Ri-Stan	225.000	300.000	133,3
1.2.9.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	950.500	1.251.000	131,6
1.2.10.	Ostali nespomenuti prihodi	511.000	784.000	153,4
2.	FINACIJSKI PRIHODI	2.045.000	1.362.000	66,6
2.1.	Redovne, zatezne kamate	290.000	290.000	100,0
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	260.000	0	-
2.3.	Pozitivne tečajne razlike - EBRD	350.000	0	-
2.4.	Prihodi od dividendi	22.000	22.000	100,0
2.5.	Prihod od naplaćenih kamata - RI-stan	860.000	900.000	104,7
2.6.	Ostale kamate	263.000	150.000	57,0
3.	UKUPAN PRIHOD	87.064.500	83.722.900	96,2

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 25: Rashodi PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)				
Red. br.	OPIS	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	73.355.700	72.020.400	98,2
1.1.	Materijalni troškovi	25.597.200	24.924.100	97,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.112.000	10.882.000	97,9
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	1.100.000	1.000.000	90,9
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.100.000	1.100.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	900.000	800.000	88,9
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	500.000	500.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	470.000	470.000	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	6.300.000	6.300.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	542.000	542.000	100,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	200.000	170.000	85,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	300	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	14.484.900	14.042.100	96,9
1.1.3.1.	Pošanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	160.000	160.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	6.234.600	6.210.000	99,6
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	4.000.000	3.790.000	94,8
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	145.300	37.000	25,5
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	983.000	983.000	100,0
1.1.3.7.	Komunalne usluge	394.100	394.100	100,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	20.900	21.000	100,5
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	600.000	500.000	83,3
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate Ri-Stan	1.502.500	1.502.500	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	374.500	374.500	100,0
1.2.	Troškovi osoblja	17.508.400	18.342.800	104,8
1.3.	Amortizacija	24.129.000	24.129.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	3.279.100	3.144.500	95,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	10.000	10.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	754.000	786.500	104,3
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	230.700	169.800	73,6
1.4.4.	Primanje u naravi	68.000	67.600	99,4
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	39.000	46.200	118,5
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	425.000	422.500	99,4
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	174.500	139.500	79,9
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	14.000	18.000	128,6
1.4.10.	Premije osiguranja	660.000	660.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	416.700	350.000	84,0
1.4.12.	Doprinos za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada	61.000	61.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	85.500	72.700	85,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku	19.000	19.000	100,0
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	281.000	281.000	100,0
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	900.000	450.000	50,0
1.6.	Rezerviranja	1.381.000	700.000	50,7
1.7.	Ostali poslovni rashodi	561.000	330.000	58,8
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	121.000	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	110.000	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	43.000	43.000	100,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	495.000	251.000	50,7
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	10.694.400	10.824.000	101,2
4.	UKUPNI RASHODI	84.545.100	83.095.400	98,3

5.2.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 26: Financijski rezultat Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	27.083.200	27.313.600	100,9
1.1.	Prihod od prodaje	20.762.800	21.322.100	102,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.137.800	5.484.500	106,7
1.3.	Financijski prihodi	1.182.600	507.000	42,9
2.	UKUPNI RASHODI	28.394.900	27.272.600	96,0
2.1.	Materijalni troškovi	7.938.100	7.281.000	91,7
2.2.	Troškovi osoblja	4.132.500	4.347.900	105,2
2.3.	Amortizacija	10.746.000	10.746.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	1.476.800	1.410.500	95,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	350.000	150.000	42,9
2.6.	Rezerviranja	415.000	190.000	45,8
2.7.	Ostali poslovni rashodi	145.900	130.000	89,1
2.8.	Financijski rashodi	517.000	311.200	60,2
2.9.	Troškovi režijske jedinice	2.673.600	2.706.000	101,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	-1.311.700	41.000	

Tablica 27: Prihodi Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	25.900.600	26.806.600	103,5
1.1.	Prihodi od prodaje	20.762.800	21.322.100	102,7
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	18.372.000	18.486.800	100,6
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.284.900	3.313.000	100,9
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	14.447.800	14.453.300	100,0
1.1.1.3.	Pražnjenje septičkih jama	639.300	720.500	112,7
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	2.390.800	2.835.300	118,6
1.1.2.1.	Priključci	1.000.000	1.444.800	144,5
1.1.2.2.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	117.300	117.000	99,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.137.800	5.484.500	106,7
1.2.1.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	3.800.000	3.800.000	100,0
1.2.2.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	208.000	295.200	141,9
1.2.3.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	248.000	301.000	121,4
1.2.4.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	177.000	260.000	146,9
1.2.5.	Prihodi od naplaćenih sudskih sporova Ri-Stan	75.000	100.000	133,3
1.2.6.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	283.500	328.000	115,7
1.2.7.	Ostali nespomenuti prihodi	346.300	400.300	115,6
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.182.600	507.000	42,9
2.1.	Redovne, zatezne kamate	200.000	150.000	75,0
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	106.000	0	-
2.3.	Pozitivne tečajne razlike - EBRD	522.000	0	-
2.4.	Prihodi od dividendi	7.000	7.000	100,0
2.5.	Prihod od naplaćenih kamata - RI-stan	286.000	300.000	104,9
2.6.	Ostale kamate	61.600	50.000	81,2
3.	UKUPAN PRIHOD	27.083.200	27.313.600	100,9

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 28: Rashodi PRJ Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	25.204.300	24.255.400	96,2
1.1.	Materijalni troškovi	7.938.100	7.281.000	91,7
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.602.200	1.615.500	100,8
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	28.000	22.000	78,6
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	165.000	165.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	300.000	340.000	113,3
1.1.1.5.	Ostali materijal	84.000	92.000	109,5
1.1.1.6.	Električna energija	490.000	490.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	446.500	446.500	100,0
1.1.1.8.	Šitan inventar, ambalaža i auto-gume	88.700	60.000	67,6
1.1.2.	Troškovi prodane robe	100	0	0,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	6.335.800	5.665.500	89,4
1.1.3.1.	Poštanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	41.000	41.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	2.332.000	2.332.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	2.346.000	1.846.000	78,7
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	60.100	60.100	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	217.300	92.200	42,4
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	119.400	74.200	62,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	349.500	349.500	100,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	2.900	2.900	100,0
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	300.000	300.000	100,0
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate Ri-Stan	500.000	500.000	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	67.600	67.600	100,0
1.2.	Troškovi osoblja	4.132.500	4.347.900	105,2
1.3.	Amortizacija	10.746.000	10.746.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	1.476.800	1.410.500	95,5
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.000	2.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	186.900	190.300	101,8
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	51.700	52.200	101,0
1.4.4.	Primanje u naravi	18.800	20.400	108,5
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	12.000	10.200	85,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	117.500	127.500	108,5
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	34.000	52.000	152,9
1.4.8.	Naknade članovima uprave	27.100	27.100	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	10.000	10.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	220.000	220.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	216.000	116.000	53,7
1.4.12.	Doprinosi za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada i dr.	402.000	402.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	74.900	74.900	100,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	1.000	1.000	100,0
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	102.900	104.900	101,9
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	350.000	150.000	42,9
1.6.	Rezerviranja	415.000	190.000	45,8
1.7.	Ostali poslovni rashodi	145.900	130.000	89,1
1.7.1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	15.900	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	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	517.000	311.200	60,2
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	2.673.600	2.706.000	101,2
4.	UKUPNI RASHODI	28.394.900	27.272.600	96,0

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 29: Financijski rezultat Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	5.439.800	5.572.800	102,4
1.1.	Prihod od prodaje	5.264.300	5.393.800	102,5
1.2.	Ostali poslovni prihodi	175.500	179.000	102,0
1.3.	Financijski prihodi	0	0	-
2.	UKUPNI RASHODI	6.256.300	6.193.700	99,0
2.1.	Materijalni troškovi	1.818.300	1.686.500	92,8
2.2.	Troškovi osoblja	1.348.500	1.418.700	105,2
2.3.	Amortizacija	1.807.000	1.807.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	296.300	284.500	96,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0	0	-
2.6.	Rezerviranja	51.000	51.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	44.000	44.000	100,0
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Troškovi režijske jedinice	891.200	902.000	101,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	-816.500	-620.900	

Tablica 30: Prihodi Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.439.800	5.572.800	102,4
1.1.	Prihodi od prodaje	5.264.300	5.393.800	102,5
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	5.146.300	5.157.800	100,2
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.090.400	1.099.700	100,9
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.055.900	4.058.100	100,1
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	118.000	236.000	200,0
1.1.2.1.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	0	0	
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	0	0	
1.1.2.3.	F-stanica	118.000	236.000	200,0
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	0	0	
1.2.	Ostali poslovni prihodi	175.500	179.000	102,0
1.2.1.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	88.000	88.000	100,0
1.2.2.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0	0	
1.2.3.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	36.000	20.000	55,6
1.2.4.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0	0	
1.2.5.	Prihodi od naplaćenih penala – Ri - stan	0	0	
1.2.6.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	51.000	71.000	139,2
1.2.7.	Ostali nespomenuti prihodi	500	0	0,0
2.	FINACIJSKI PRIHODI	0	0	
2.1.	Redovne, zatezne kamate	0	0	
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	
2.3.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	
2.4.	Prihodi od dividendi	0	0	
2.5.	Prihod od naplaćenih kamata - RI-stan	0	0	
2.6.	Ostale kamate	0	0	
3.	UKUPAN PRIHOD	5.439.800	5.572.800	102,4

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 31: Rashodi Uređaja Delta

(u kn bez lipa)				
Red.br	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017	Indeks
		3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.365.100	5.291.700	98,6
1.1.	Materijalni troškovi	1.818.300	1.686.500	92,8
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	701.000	671.500	95,8
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0	0	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	76.000	57.000	75,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	14.000	14.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	10.000	10.000	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	576.000	576.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0	0	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	25.000	14.500	58,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	300	0	0,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.117.000	1.015.000	90,9
1.1.3.1.	Pošanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	0	0	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	640.000	540.000	84,4
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	0	0	-
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	0	0	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	0	0	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	2.000	0	-
1.1.3.8.	Komunalne usluge	475.000	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 Ri-Stan	0	0	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	0	0	-
1.2.	Troškovi osoblja	1.348.500	1.418.700	105,2
1.3.	Amortizacija	1.807.000	1.807.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	296.300	284.500	96,0
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0	0	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	50.000	51.700	103,4
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	13.300	10.000	75,2
1.4.4.	Primanje u naravi	5.600	5.600	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	2.400	4.200	175,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	35.000	35.000	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	12.000	0	0,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Reprezentacija	0	0	-
1.4.10.	Premije osiguranja	52.000	52.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	0	0	-!
1.4.12.	Doprinos za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada	119.000	119.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	7.000	7.000	100,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0	0	-
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	0	0	-
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	0	0	-
1.6.	Rezerviranja	51.000	51.000	100,0
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	0	0	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	891.200	902.000	101,2
4.	UKUPNI RASHODI	6.256.300	6.193.700	99,0

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 2017. 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 2017. 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 32: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2017. godinu

<i>(u kn bez lipa)</i>	
<i>Opis</i>	<i>Plan 2017</i>
<i>A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA</i>	<i>2.040.000</i>
<i>B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI</i>	<i>0</i>
<i>C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</i>	<i>1.250.000</i>
<i>D. OSTALE ZAMJENE</i>	<i>4.100.000</i>
<i>F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE</i>	<i>50.000</i>
<i>G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2016. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2017. GODINU</i>	<i>11.560.000</i>
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.000.000

Tablica 33: 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 2017</i>
<i>1.</i>	<i>VS Streljana</i>	<i>700.000</i>
<i>2.</i>	<i>CS Kraljevica</i>	<i>170.000</i>
<i>3.</i>	<i>CS Bakar</i>	<i>170.000</i>
<i>4.</i>	<i>CS Plase</i>	<i>200.000</i>
<i>5.</i>	<i>HS Paveki</i>	<i>200.000</i>
<i>6.</i>	<i>VS Strmica 5000</i>	<i>150.000</i>
<i>7.</i>	<i>CS i VS Saršoni</i>	<i>150.000</i>
<i>8.</i>	<i>MM Pašac (stara gravitacija)</i>	<i>100.000</i>
<i>9.</i>	<i>PK Križ</i>	<i>200.000</i>
UKUPNO A.		2.040.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 34: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

<i>Red. br.</i>	<i>Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi</i>	<i>VOP/SDV</i>	<i>dužina L (m)</i>	<i>profil (mm)</i>	<i>Plan 2017.</i>
UKUPNO B.					0

Tablica 35: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

<i>Red br</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2017</i>
1.	<i>Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO, konsolidacija i sređivanje baze podataka</i>	1.200.000
2.	<i>Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav</i>	50.000
UKUPNO C.		1.250.000

Tablica 36: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

<i>Red br</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2017</i>
1.	<i>Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila</i>	2.300.000
2.	<i>Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem</i>	1.800.000
UKUPNO D.		4.100.000

Tablica 37: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini

(u kn bez lipa)

<i>Red br</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2017</i>
1.	<i>Hitne nepredviđene intervencije</i>	50.000
UKUPNO F.		50.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 38: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

<i>(u kn bez lipa)</i>		
Red. br.	Objekti	Plan 2017.
1.	CS KUKULJANOVO	600.000
2.	TS IZVOR RJEČINE	300.000
3.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR – TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.000.000
4.	VS PEĆINE	500.000
5.	CS STRELJANA	800.000
6.	KC ZVIR	200.000
7.	CS Zastenice	800.000
8.	Sabirni bazen Zastenice	1.800.000
9.	VS Brgudi	150.000
10.	CS Lisac	200.000
UKUPNO G.1.		7.350.000

Tablica 39: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017. godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

<i>(u kn bez lipa)</i>				
Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2017.
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	289	100	578.000
2.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka	849	200	2.570.000
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	145.000
4.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s kanalizacijom)	200		112.000
5.	VO Školjić	70		150.000
6.	VO Severinska ulica	230		485.000
7.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100-150	110.000
8.	Tlačni i opskrbni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	400 100-150	60.000
UKUPNO G.2.				4.210.000
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				11.560.000

7.2.PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

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

Tablica 40 : Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2017.
7.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	6.210.000
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.790.000
SVEUKUPNO		10.000.000

Tablica 41: Plan tekućeg održavanja u PRJ Vodovod

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2017.
7.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.400.000
7.2.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila 60.000
7.2.2.2.		Osobna vozila 150.000
7.2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOMJERA	1.500.000
7.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	100.000
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (1+2+3+4)		6.210.000

Tablica 42: Plan investicijskog održavanja u PRJ Vodovod

		(u kn bez lipa)
Točka plana	Opis	Plan 2017.
7.2.A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	1.290.000
7.2.B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	400.000
7.2.C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	400.000
7.2.D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	300.000
7.2.E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	1.400.000
7.2.F.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA	0
SVEUKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (A+B+C+D+E)		3.790.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 43: A. Strojarsko i elektro održavanje

(u kn bez lipa)		
Točka plana	Popis aktivnosti	Plan 2017.
7.2.A.	<i>Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje održavanje opreme u crpnim stanicama sa crpnim agregatima za pitku vodu, transformatorske stanice i klorinatorske stanice</i>	1.290.000
UKUPNO A.		1.290.000

Tablica 44: B. Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje

(u kn bez lipa)		
Točka plana	Popis aktivnosti	Plan 2017.
7.2.B.	<i>Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje održavanje opreme u vodospremama i zasunskim komorama</i>	400.000
UKUPNO B.		400.000

Tablica 45: C. Održavanje opreme i instalacija

(u kn bez lipa)		
Točka plana	Popis aktivnosti	Plan 2017.
7.2.C.	<i>Održavanje opreme: dispečerski centar NUS-a, signalni i svjetlovodni kabeli, radio stanice, čelični cjevovodi štice sa katodnom zaštitom, objekti sa NUS-om te oprema i instrumenti laboratorija</i>	400.000
UKUPNO C.		400.000

Tablica 46: D. Instalatersko i građevinsko održavanje

(u kn bez lipa)		
Točka plana	Popis aktivnosti	Plan 2017.
7.2.D.	<i>Instalatersko i građevinsko održavanje: vodovodne mreže s priključcima i reducir stanica, hidranata, zasuna, zračna ventila, muljna ispusta, priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom i kontrolnih mjerača protoka (elektromagnetnih ili s mehanizmom)</i>	300.000
UKUPNO D.		300.000

Tablica 47: E. Građevinsko i sanitarno održavanje zgrada, zaštitnih područja prve "a" zone sanitarne zaštite i zaštitnih ograda

(u kn bez lipa)		
Točka plana	Popis aktivnosti	Plan 2017.
7.2.E.	<i>Građevinsko i sanitarno održavanje: izvorišta pitke vode, komandnog centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i UKV radio stanica, crpnih stanica sa crpnim agregatom, vodosprema i zasunskih komora, radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje vodovodne mreže i upravne zgrade komunalnog društva</i>	1.400.000
UKUPNO E.		1.400.000

7.3.PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 48: Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2017. godinu

OPIS	(u kn bez lipa)
	Plan 2017.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	450.000
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	1.315.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.550.000
D. OSTALE ZAMJENE	1.000.000
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	500.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2016. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2017. GODINU	4.131.100
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	8.996.100

Tablica 49: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

Red. br.	Objekti	(u kn bez lipa)
		Plan 2017.
1.	CS Hrastenice	150.000
2.	CS Žrtava fašizma	150.000
3.	Repetitor Veprinac	150.000
UKUPNO A.		450.000

Tablica 50: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2017.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Fra Serafina Schoena DN 250 i 300 mm			35.000
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Radničkoj ulici DN 400 mm			15.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Put Vinka Valkovića Poleta DN 300 mm			15.000
4.	Zamjena kanalizacije Frankopanski trg i Petra Zrinskog DN 500/750 i 600/900 mm			550.000
5.	Zamjena ispusta Dražice u Kraljevici DN 700 mm			550.000
6.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa- Pašac II			150.000
UKUPNO B.				1.315.000

Tablica 51: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2017.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode, konsolidacija i sređivanje baze podataka	1.500.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	50.000
UKUPNO C.		1.550.000

Tablica 52: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2017.
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.000.000
UKUPNO D.		1.000.000

Tablica 53: 7.3.E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2017.
1.	Nadogradnja NUS-a dispečerskog centra	100.000
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	0
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	400.000
4.	Sanacija temeljnog ispusta UPOV Delta	0
UKUPNO E.		500.000

Tablica 54: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2017.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Tablica 55: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2017.
1.	CS MLAKA	600.000
2.	CS TRŽNICA	600.000
3.	CS KOSORCI	150.000
4.	CS JADRAN	600.000
5.	CS KAMP	700.000
6.	CS BAJČEVO SELO 1	80.000
7.	CS BUZDOHANJ 3	80.000
8.	BIODISK INDUSTRIJSKA ZONA R29	60.000
UKUPNO G.1.		2.870.000

Tablica 56: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2017.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170		290.000
2.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica			1.100
3.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	125		250.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70		180.000
5.	Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca	198		540.000
UKUPNO G.2.				1.261.100

Tablica 57: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017. godinu - komunikacijska infrastruktura u funkciji NUS-a

Red. br.	Opis	Plan 2017.
1.		0
UKUPNO G.3.		0

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2. + G.3.)

4.131.100

7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos **4.718.000** kn.

Tablica 58: Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2017.
7.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	2.872.000
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.846.000
SVEUKUPNO		4.718.000

Tablica 59: Plan tekućeg održavanja kanalizacijske mreže i Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2017.	
7.4.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	KANALIZACIJSKA MREŽA	2.000.000
		UREĐAJ DELTA	540.000
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	223.200
		Mreža	19.800
		Septičke	13.000
7.4.2.2.		Osobna vozila	13.000
7.4.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - MONITORING	70.000	
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	6.000	
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (1+2+3+4)		2.872.000	

Tablica 60: Plan investicijskog održavanja kanalizacijske mreže i Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2017.
7.4.A.	KANALIZACIJSKA MREŽA	1.846.000
7.4.B.	UREĐAJ DELTA	0
SVEUKUPNO (A+B)		1.846.000

Tablica 61: A. Kanalizacijska mreža

(u kn bez lipa)

Točka plana	NAMJENA	OPIS	Plan 2017.
7.4.A.1.1.	Kanalizacijska mreža i objekti	Izvođenje građevinskih i monerskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.	1.700.000
7.4.A.1.2.		Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	32.000
7.4.A.2.1.	Oprema	Održavanje opreme i električnih strojeva	14.000
7.4.A.2.2.	Vozila	Mreža	0
		Septičke	0
7.4.A.3.1.	Kanalizacijski priključci	Izvođenje građevinskih i monerskih radova na sanacijama postojećih kanalizacijskih priključaka	100.000
UKUPNO A			1.846.000

Tablica 62: B. Uređaj DELTA

(u kn bez lipa)

Točka plana.	NAMJENA	OPIS	Plan 2017.
7.4.B.1.1.	Građevinski objekti	Održavanje građevinskih i ostalih objekata	0
7.4.B.1.3.	Oprema	Zamjena, popravci, održavanje hidro-tehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja	0
UKUPNO B			0

7.6. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Tablica 63: Tekuće i investicijsko održavanje Zajedničkih službi

Točka plana	Opis		Plan 2017.
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	Održavanje upravne zgrade, opreme i softwera	582.000
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	23.800
7.6.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		1.000
SVEUKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (1+2+3)			606.800

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu sadrži:

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu za projekte I. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini financirani iz naknade za razvoj i ostalih izvora)

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

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu za projekte II. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirani iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora)

- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja

Sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 64: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta po izvorima financiranja

Opis	Iznosi ulaganja u kn po izvorima financiranja							Ukupan plan financiranja 2017.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	Proračun gradova i općina	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (od 2 do 8)
Projekti I. prioriteta	3.490.000	6.230.000	15.897.988	34.639.988		104.309.991	39.672.233	204.240.200
Projekti II. prioriteta	29.320.062	0	0	25.153.606	3.750.000		0	58.223.668
Ukupno projekti I. i II. prioriteta	32.810.062	6.230.000	15.897.988	59.793.594	3.750.000	104.309.991	39.672.233	262.463.868

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu za projekte I. prioriteta

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2017. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 6.486.000 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2017. godinu.

8.1.1. Kreditne obveze Marišćina

Planira se otplata kamata po zadnjoj tranši kredita.

Planirani iznos za 2017. godinu je 6.000,00 kn.

8.1.2. Vodoopskrba visinske zone Kostrena – nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrena, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. Planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta.

Planirani iznos za 2017. godinu je 260.000,00 kn.

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

Planira se nastavak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak (uključujući i troškove imovinsko pravne pripreme).

Očekuje se da će se tijekom godine Primorsko - goranska županija uključiti u sufinanciranje projekta u iznosu od 300.000,00 kn.

Planirani iznos za 2017. godinu je 5.300.000,00 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 2017. godinu je 920.000,00 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 2017. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 10.080.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2017. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.
Planirani iznos za 2017. godinu je 6.700.000,00 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 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 2017. godinu je 770.000,00 kn.

8.2.3. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog područja, te pripadajućih vodovoda.

Planirani iznos za 2017. godinu je 2.610.000,00 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 2017. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 187.674.200,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2017. godinu.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

- **aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),**
- **aglomeracija Bakar-Kostrena** – očekuje se potpisivanje sporazumnog raskida ugovora,
- **aglomeracija Bakar**
- **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:

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

- završetak izrade Studije izvodljivosti s pripadajućim aplikacijskim obrascem i odobrenjem od strane EU očekuje se u prvoj polovici 2017. godine.
- 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 zajedničkog aplikacijskog obrasca sa Studijom izvodljivosti od strane EU koje se očekuje u prvoj polovici 2017. godine.
- 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 2017. 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 2017. godine.

- okončanje ugovora izrade idejnog projekta UPOV Rijeka (Idejni projekt je izrađen te je ishodovana lokacijska dozvola).

- 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 2017. godine očekuje završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije.

Planirani iznos za 2017. godinu je 9.003.000,00 kn.

***Aglomeracija Bakar – Kostrena – sporazumni raskid ugovora.**

- provedba sporazumnog raskida ugovora sa ugovornim izrađivačem za izradu Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove. S obzirom da je Općina Kostrena izašla iz aglomeracije, započele su pripremne radnje provedbe aglomeracije Bakar,

- usluge izrade idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS) nisu pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe.

- usluge izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kostrena nisu pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe.

***Aglomeracija Bakar – početak pripreme i provedbe aglomeracije Bakar**

- dovršetak izrade projektne dokumentacije za izradu konceptijskog idejnog rješenja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bakar (predstudijski dokument).

- izrada Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar.

- izrada recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Bakar.

- priprema dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektne dokumentacije za nadmetanje za UPOV 1 faza i obalni kolektor u Bakru.

- izrada idejnog i glavnog projekta obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi, itd.), izrada idejnog projekta UPOV-a 1. Faza u Bakru sa podmorskim ispustom, izrada tendera za projektiranje i gradnju (UPOV 1. Faza), izrada tendera za gradnju obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi, itd.), uslugu nadzora, uslugu promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom.

Planirani iznos za 2017. godinu je 2.438.000,00 kn.

***Aglomeracija 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 2017. godine iz razloga što Grad Kraljevica nije provela izmjene Prostornog plana bitne za izradu i provedbu studijskog dokumenta.

- izrada recenzije Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica.

- 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 drugoj polovici 2017. 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 krajem 2017. godine.

Planirani iznos za 2017. godinu je 1.099.000,00 kn.

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a planira se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projektiranje sa 90%.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku u 2017. godini je 15.540.000,00 kn, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 11.286.000,00 kn.

Udjeli u sredstvima Hrvatskih voda (90%) razdijeljeni po JLS:

<i>Aglomeracija</i>	<i>JLS</i>	<i>Planirana sredstva Hrvatskih voda za 2017.g. (u kunama bez lipa)</i>
Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	<i>Rijeka</i>	4.351.150
	<i>Kastav</i>	745.448
	<i>Viškovo</i>	1.126.275
	<i>Jelenje</i>	1.029.043
	<i>Čavle</i>	850.784
Ukupno aglomeracija Rijeka		8.102.700
Aglomeracija Bakar		2.194.200
Aglomeracija Kraljevica		989.100
Ukupno:		11.286.000

8.3.2. EU projekt – Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje i pripremni radovi za početak izgradnje:

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

Pripremne radnje za početak izgradnje 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 studenom/prosinu 2017. godine.

Planirani iznos za 2017. godinu je 147.664.200,00 kn kao avansni dio naplate ugovornih izvršitelja usluga i radova.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s ukupnim planiranim vrijednostima i planiranim vrijednostima u 2017. godini:

Tablica 65: Ukupna planirana vrijednost za EU projekt – Aglomeracija Rijeka i planirana vrijednost za 2017. godinu

<i>EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA</i>	<i>Ukupna planirana vrijednost (HRK)</i>	<i>Planirana vrijednost za 2017. g. (HRK)</i>
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE	845.707.000	84.570.700
LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	130.788.000	13.078.800
LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	104.972.000	10.497.200
LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	129.031.000	12.903.100
LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	95.441.000	9.544.100
LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	136.748.000	13.674.800
LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	126.710.000	12.671.000
LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	122.017.000	12.201.700
IZGRADNJA UPOV-a RIJEKA	549.431.000	54.943.100
NABAVA OPREME	51.965.000	-
NADZOR NAD IZGRADNJOM - SUSTAV ODVODNJE	25.137.000	2.513.700
NADZOR NAD IZGRADNJOM - UPOV	21.307.000	2.130.700
UPRAVLJANJE PROJEKTOM (JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA) - SUSTAV ODVODNJE I UPOV	28.327.000	2.832.700
VIDLJIVOST I INFORMIRANJE - SUSTAV ODVODNJE I UPOV	6.733.000	673.300
OSTALI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	38.253.000	-
UKUPNA VRIJEDNOST:	1.566.860.000	147.664.200
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10%	156.686.000	-
SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:	1.723.546.000	147.664.200

8.3.3. EU projekt

- 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.

- **Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2** dio je projekata: „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 Viškovo 1-3 i naselje Marinići 3-4-5“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata istog, planira se izgradnja predmetnih instalacija.

- **Kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga** dio je projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – transportni kolektori područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata planira se izgradnja predmetnih instalacija.

- **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“. Zbog rekonstrukcije prometnice s izvedbom oborinske kanalizacije, planiraju se izvesti 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 za točku 8.3.3. u 2017. godini je 24.470.000,00 kn.

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

8.4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 66: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu za projekte I. Prioriteta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2017.
1	2	3
8.1. Vodoopskrba		
8.1.1.	Kreditne obveze Marišćina	6.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	6.000
8.1.2.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje	260.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	260.000
8.1.3.	Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije*	5.300.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	1.540.000
	<i>Hrvatske vode</i>	3.760.000
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	920.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	920.000
8.2. Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	6.700.000
	<i>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</i>	3.620.000
	<i>Hrvatske vode</i>	3.080.000
8.2.3.	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)	770.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	154.000
	<i>Hrvatske vode</i>	616.000
8.2.4.	Aglomeracija Klana - izrada projektne dokumentacije	2.610.000
	<i>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</i>	2.610.000
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	15.540.000
	<i>Hrvatske vode</i>	11.286.000
	<i>drugi izvor financiranja</i>	4.254.000

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2017.
1	2	3
8.3.2.	EU projekti - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-ugovaranje i pripremni radovi za početak izgradnje: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	147.664.200
	<i>EU fond</i>	104.309.991
	<i>Hrvatske vode</i>	15.897.988
	<i>Državni proračun</i>	15.897.988
	<i>drugi izvori financiranja (kredit)</i>	11.558.233
8.3.3.	EU projekt: - transportni kolektor K1 - izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 - kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga -rekonstrukcija prometnice Viškovo – Saršoni, I faza Mladenići - Ronjgi	24.470.000
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	610.000
	<i>drugi izvor financiranja (kredit)</i>	23.860.000
	Izvori financiranja	
	<i>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</i>	3.490.000
	<i>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</i>	6.230.000
	<i>Hrvatske vode</i>	34.639.988
	<i>Državni proračun</i>	15.897.988
	<i>drugi izvor financiranja (kredit)</i>	39.672.233
	<i>EU sredstva</i>	104.309.991
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		204.240.200

* Mogućnost sufinanciranja projekta od strane PGŽ u visini od 300.000,00 kn u 2017. godini.

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

Planom za 2017. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta u projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sukladno procijenjenim prihodima naknade za razvoj za 2017. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2017. 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 2016. godine.

Tablica 67: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa **SUVLASNIKA DRUŠTVA**

Jedinica lokalne samouprave	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2017.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2017. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. Sustava Grobnik i Klana Plan 2017.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kan. Sustavu Grobnik i Klana u 2017. godini (u kn)	Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2017. godinu (iznos u kn)
1	2	3	4	5	6(3+5)
Grad Rijeka	69,51	2.425.899	69,10	4.304.930	6.730.829
Grad Bakar	4,41	153.909	4,50	280.350	434.259
Grad Kastav	4,62	161.238	4,60	286.580	447.818
Grad Kraljevica	2,46	85.854	2,50	155.750	241.604
Općina Čavle	3,10	108.190	3,10	193.130	301.320
Općina Jelenje	2,05	71.545	2,00	124.600	196.145
Općina Klana	0,68	23.732	0,70	43.610	67.342
Općina Kostrena	6,30	219.870	6,80	423.640	643.510
Općina Viškovo	6,87	239.763	6,70	417.410	657.173
UKUPNO	100,00	3.490.000	100,00	6.230.000	9.720.000

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. 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).

Investicije kandidirane prema Hrvatskim vodama za sufinanciranje u 2017. godini označene su sa zvjezdicom (*). Realizacija istih ovisi o visini osiguranih sredstava.

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
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			60.000			60.000
2. Vodovodni ogranak Bačići + RS - izvođenje i gradnja	468		580.000			580.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	468		640.000			640.000

Plan poslovanja 2017. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.6.1. Projekti odvodnje						
1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju			100.000			100.000
Ukupno za projekte odvodnje			100.000			100.000
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)			1.507.413		13.566.717	15.074.130
2. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta - popis projekata u točki 8.7.1.2.			61.500		553.500	615.000
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina			300.000			300.000
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			4.184.000			4.184.000
4.1. a) DTK instalacija za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - projekti			63.000			63.000
4.2. b) DTK instalacija za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - izvođenje			463.000			463.000
4.3. Kanalizacija i vodovod u Ulici Kozala			60.000			60.000
4.4. Pavlinski trg			460.000			460.000
4.5. Drenova - Streljana - cesta			385.000			385.000
4.6. Drenova - Streljana - Bok			273.000			273.000

Plan poslovanja 2017. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
4.7. a) OU4			790.000			790.000
4.8. b) Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija)			690.000			690.000
4.9. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt			500.000			500.000
4.10. Nogometni kamp Rujevica - I faza			500.000			500.000
5. Martinkovac - vodoopskrba i odvodnja			5.630.000		480.000	6.110.000
5.1. *Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije			120.000		480.000	600.000
5.2. Martinkovac - GU3			510.000			510.000
5.3. Martinkovac - instalacije			5.000.000			5.000.000
6. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja			500.000			500.000
6.1. Radna zona Bodulovo - gradnja vodovoda i kanalizacije			300.000			300.000
6.2. Spojni cjevovod Bodulovo - gradnja vodovoda			200.000			200.000
7. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke			5.134.000			5.134.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje			17.316.913		14.600.217	31.917.130
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	468	18.057.636	18.056.913		14.600.217	32.657.130

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
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		2.112.628			2.112.628
2.Škrjevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180		410.000			410.000
3. Kukuljanovo 152 (160)- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85		195.000			195.000
4. Škrjevo 244-223 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	430		65.000			65.000
5. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	140		25.000			25.000
6. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100		20.000			20.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	5.885	2.827.628	2.827.628			2.827.628

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 70: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1. Troškovi projektiranja (ogranaci) i troškovi vezani uz kandidiranje prema EU fondovima			110.000			110.000
2. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju (664 + RS)	664		15.000			15.000
3. Žegotii - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	180		13.000			13.000
4. Krajevac - Brnčići - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	85		50.000			50.000
5. Ulica Brozovo - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	170		56.000			56.000
6. Gorice - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	170		68.000			68.000
7. Jurčičeva ulica - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju	180		57.000			57.000
8. Vodovodni ogranak - gradnja			500.000			500.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.449		869.000			869.000
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)			46.621		419.589	466.210
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - ogranak kanalizacije i vodovoda - gradnja V=148 (111+37) K=122 (92+30)	270		378.000			378.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	270		424.621		419.589	844.210
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.719	1.294.217	1.293.621		419.589	1.713.210

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 71: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
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	230		40.000			40.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	230		40.000		0	40.000
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	200		40.000			40.000
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice - II dio - projektiranje i gradnja	600		1.227.500			1.227.500
3.Pod Banj - pristupna cesta - I faza - priprema za gradnju i gradnja (V=150, K=150)	300		545.000			545.000
4.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema za gradnju (V=370, K=370)	740		100.000			100.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.840		1.912.500			1.912.500
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.070	2.063.143	1.952.500		0	1.952.500

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 72: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 – gradnja 300 m3			21.000			21.000
2.* Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati -Raspelje - nastavak izvođenja (2360+1100+510)	3970		266.000		2.394.000	2.660.000
3.*Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani (660+650)	1310		280.500		2.524.500	2.805.000
4.*Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani, dionica Martinščica-Mažeri (210+680)	890		38.500		346.500	385.000
5. Vodovodni ogranak - Sv.Lucija + RS - početak gradnje	352		300.000			300.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	6.522		906.000		5.265.000	6.171.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Vodovod i kanalizacija u naselju Doričići - priprema dokumentacije za gradnju			200.000			200.000
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje (V=380, K=270)	650		94.100	1.000.000		1.094.100
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (V=140, K=140)	280		41.100			41.100
4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (V=40, K=40)	80		30.000			30.000
5. I faza ceste Rožići - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste -gradnja			0	750.000		750.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.010		365.200	1.750.000		2.115.200
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	7.532	1.272.978	1.271.200	1.750.000	5.265.000	8.286.200

Tablica 73: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodovodni ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	200		450.000			450.000
2. Vodovodni ogranak Mavrinci 53/1 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja	220		500.000			500.000
3. Vodovodni ogranak Pribijine - priprema dokumentacije za gradnju	60		10.000			10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	480	1.772.014	960.000			960.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 74: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.115		145.000			145.000
2. Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - gradnja vodovodnog ogranka	520		1.000			1.000
3. Gornji Jugi 44/1-44a - gradnja vodovodnog ogranka	306		12.000			12.000
4. Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka*	515		190.000		760.000	950.000
5. Naselje Klići - gradnja vodovodnog ogranka*	380		320.000		1.280.000	1.600.000
6. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - gradnja vodovodnog ogranka	480		335.000	620.000		955.000
7. Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka*	225		102.000		408.000	510.000
8. Perčevo- gradnja vodovodnog ogranka*	450		192.800		771.200	964.000
9. Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka*	225		121.800		487.200	609.000
10. Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka*	634		212.600		850.400	1.063.000
11. Trtni - Juraši - gradnja vodovodnog ogranka*	155		78.000		312.000	390.000

Plan poslovanja 2017. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
12. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	814		5.000			5.000
13. Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	438		3.500			3.500
14. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305		29.000			29.000
15. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	801		40.000			40.000
16. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	404		26.000			26.000
17. Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	261		28.000			28.000
18. Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	259		8.000			8.000
19. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370		15.000			15.000
20. Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	248		30.000			30.000
21. Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200		10.000			10.000
22. Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	178		1.000			1.000
23. Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	610		10.000			10.000
24. Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	741		40.000			40.000

Plan poslovanja 2017. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
25.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	617		40.000			40.000
26.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	258		23.000			23.000
27.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	151		14.000			14.000
28.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	191		12.000			12.000
29.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	392		43.000			43.000
30.Marčelji 100 - gradnja vodovodnog ogranka	634			1.380.000		1.380.000
31.Prijelazni troškovi projektiranja			3.500			3.500
Ukupno za projekte vodoopskrbe	13.001	2.968.088	2.091.200	2.000.000	4.868.800	8.960.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 75: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1.Linčetovo - gradnja vodovodnog ogranka	260		550.000			550.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	260	852.477	550.000			550.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 76: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2017.	Opis / Dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kn bez lipa)			
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Ukupno 2017.
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		30.000			30.000
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	200		30.000			30.000
3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	450		67.000			67.000
4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju	1500		190.000			190.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	2.340	317.215	317.000		0	317.000

Plan poslovanja 2017. godine

Tablica 77: 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	Ukupno 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	468	18.057.636	18.056.913	0	14.600.217	32.657.130
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	5.885	2.827.628	2.827.628	0	0	2.827.628
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.719	1.294.217	1.293.621	0	419.589	1.713.210
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.070	2.063.143	1.952.500	0	0	1.952.500
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	7.532	1.272.978	1.271.200	1.750.000	5.265.000	8.286.200
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	480	1.772.014	960.000	0	0	960.000
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	13.001	2.968.088	2.091.200	2.000.000	4.868.800	8.960.000
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	260	852.477	550.000	0	0	550.000
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	2.340	317.215	317.000	0	0	317.000
	SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	33.755	31.425.396	29.320.062	3.750.000	25.153.606	58.223.668
	učešće %			50,4	6,4	43,2	100,00

8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 78: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa

Red. br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost za 2017. godinu		
		HV	Naknada za razvoj	Ukupno
1.	<i>Donja Drenova / sjeverni dio -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.447,00 m</i>	9.000	1.000	10.000
2.	<i>Gornji Zamet / ZONA Z-2 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.041,00 m i vodovoda u dužini od 589,00 m</i>	4.500	500	5.000
3.	<i>Gornji Zamet / ZONA Z-3 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 980,00 m i tlačni vod u dužini od 138,00 m sa 1 CS te vodovoda u dužini od 949,00 m</i>	540.000	60.000	600.000
	Ukupno:	553.500	61.500	615.000

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

U Društvu je implementiran ISO 22 000 za koji će se u 2017.g. provesti i postupak recertifikacije. Također se razmatra i uvođenje novog standarda odnosno sustava upravljanja, ISO 26 000 standard Društvene odgovornosti. Radi se o standardu koji se, za razliku od prethodno navedenog 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.

PRILOG BR. 1

Tablica 79 : 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.

SASTAVNICE CIJENE	jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE		DRUGI ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
		PRIKLJUČAK NA JAVNU ODVODNJU										
		DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
javne vodoopskrbe	kn/mjeseć	10,6500	10,6500	6,3900	6,3900	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	
javne odvodnje	kn/mjeseć	4,7600		4,7600		4,7600		4,7600		4,7600		
pročišćavanja	kn/mjeseć	1,5800		1,5800		1,5800		1,5800		1,5800		
PDV na fiksni dio vodne usluge - 13 %		2,2087	1,3845	1,6549	0,8307	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	000
A.UKUPNO FIKSNI DIO VODNE USLUGE	kn/mjeseć	19,1987	12345	14,3849	7,2207	19,1987	12345	19,1987	12345	19,1987	12345	000
VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
javne vodoopskrbe	kn/m3	3,8100	3,8100	2,2900	2,2900	3,8100	3,8100	6,7500	6,7500	4500	4500	4,6000
javne odvodnje	kn/m3	1,5400		1,5400		1,5400		4,2700		4,2700		
pročišćavanja	kn/m3	0,5400		0,5400		0,5400		0,5400		0,5400		
PDV na varijabilni dio vodne usluge - 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 VODNE USLUGE	kn/m3	6,6557	4,3053	4,9381	2,5877	6,6557	4,3053	13628	7,6275	10118	4,5765	5,1980
NAKNADE												
naknada za korištenje voda	kn/m3	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/m3	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500			
naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m3	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	2,3500	2,3500	2,3500	
naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m3	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	6600	6600	6600	6600	6600	6600	7200	7200	5,6700	5,6700	000
UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B. +C.	kn/m3	12,7157	10,3653	10,9981	8,6477	12,7157	10,3653	20828	14,6475	15,6818	10,2465	5,1980
Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga										76 kn/m3+PDV(25 %)=95kn/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 "Klana" 0,945 kn/m³, "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m³" (Korekcijski koeficijent (k_2) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje).

PRILOG BR. 2

Tablica 80: Plan isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe za 2017. godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2017.	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	744.500	9.000	117.300	126.400	10.000	1.800	0	1.009.000
	kn	2.836.545	20.610	446.913	853.200	46.000	8.280	0	4.211.548
II	m ³	650.100	9.000	114.000	112.700	4.200	1.500	0	891.500
	kn	2.476.881	20.610	434.340	760.725	19.320	6.900	0	3.718.776
III	m ³	679.200	9.000	119.000	125.400	2.900	1.600	0	937.100
	kn	2.587.752	20.610	453.390	846.450	13.340	7.360	0	3.928.902
I-III	m ³	2.073.800	27.000	350.300	364.500	17.100	4.900	0	2.837.600
	kn	7.901.178	61.830	1.334.643	2.460.375	78.660	22.540	0	11.859.226
IV	m ³	713.800	9.000	113.600	120.800	2.700	1.500	0	961.400
	kn	2.719.578	20.610	432.816	815.400	12.420	6.900	0	4.007.724
V	m ³	695.400	9.000	112.100	122.900	9.700	2.000	0	951.100
	kn	2.649.474	20.610	427.101	829.575	44.620	9.200	0	3.980.580
VI	m ³	732.100	9.000	113.200	137.700	25.200	2.000	8.300	1.027.500
	kn	2.789.301	20.610	431.292	929.475	115.920	9.200	38.180	4.333.978
I-VI	m ³	4.215.100	54.000	689.200	745.900	54.700	10.400	8.300	5.777.600
	kn	16.059.531	123.660	2.625.852	5.034.825	251.620	47.840	38.180	24.181.508
VII	m ³	968.700	9.000	152.200	198.200	192.100	10.000	69.000	1.599.200
	kn	3.690.747	20.610	579.882	1.337.850	883.660	46.000	317.400	6.876.149
VIII	m ³	872.100	9.000	141.600	209.000	225.600	19.900	106.500	1.583.700
	kn	3.322.701	20.610	539.496	1.410.750	1.037.760	91.540	489.900	6.912.757
IX	m ³	781.200	9.000	136.500	156.000	184.400	4.500	16.200	1.287.800
	kn	2.976.372	20.610	520.065	1.053.000	848.240	20.700	74.520	5.513.507
I-IX	m ³	6.837.100	81.000	1.119.500	1.309.100	656.800	44.800	200.000	10.248.300
	kn	26.049.351	185.490	4.265.295	8.836.425	3.021.280	206.080	920.000	43.483.921
X	m ³	726.500	9.000	115.900	134.300	29.500	1.800	0	1.017.000
	kn	2.767.965	20.610	441.579	906.525	135.700	8.280	0	4.280.659
XI	m ³	698.700	9.000	110.300	128.200	9.700	1.600	0	957.500
	kn	2.662.047	20.610	420.243	865.350	44.620	7.360	0	4.020.230
XII	m ³	629.700	9.000	104.300	128.400	4.000	1.800	0	877.200
	kn	2.399.157	20.610	397.383	866.700	18.400	8.280	0	3.710.530
I-XII	m ³	8.892.000	108.000	1.450.000	1.700.000	700.000	50.000	200.000	13.100.000
	kn	33.878.520	247.320	5.524.500	11.475.000	3.220.000	230.000	920.000	55.495.340

Tablica 81: Plan vodne usluge javne odvodnje – **skupljanje** otpadnih voda za 2017. godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2017.	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	453.600	101.300	77.800	632.700
	kn	698.544	156.002	332.206	1.186.752
II	m ³	422.500	104.000	78.600	605.100
	kn	650.650	160.160	335.622	1.146.432
III	m ³	426.900	100.500	84.900	612.300
	kn	657.426	154.770	362.523	1.174.719
I-III	m ³	1.303.000	305.800	241.300	1.850.100
	kn	2.006.620	470.932	1.030.351	3.507.903
IV	m ³	432.500	102.500	81.300	616.300
	kn	666.050	157.850	347.151	1.171.051
V	m ³	413.300	100.400	76.100	589.800
	kn	636.482	154.616	324.947	1.116.045
VI	m ³	407.600	93.800	80.700	582.100
	kn	627.704	144.452	344.589	1.116.745
I-VI	m ³	2.556.400	602.500	479.400	3.638.300
	kn	3.936.856	927.850	2.047.038	6.911.744
VII	m ³	497.000	110.500	107.200	714.700
	kn	765.380	170.170	457.744	1.393.294
VIII	m ³	479.400	110.800	103.700	693.900
	kn	738.276	170.632	442.799	1.351.707
IX	m ³	446.700	106.900	95.100	648.700
	kn	687.918	164.626	406.077	1.258.621
I-IX	m ³	3.979.500	930.700	785.400	5.695.600
	kn	6.128.430	1.433.278	3.353.658	10.915.366
X	m ³	458.500	96.700	98.000	653.200
	kn	706.090	148.918	418.460	1.273.468
XI	m ³	443.800	94.500	94.700	633.000
	kn	683.452	145.530	404.369	1.233.351
XII	m ³	368.200	88.100	76.900	533.200
	kn	567.028	135.674	328.363	1.031.065
I-XII	m ³	5.250.000	1.210.000	1.055.000	7.515.000
	kn	8.085.000	1.863.400	4.504.850	14.453.250

Tablica 82: Plan vodne usluge javne odvodnje–**pročišćavanje** otpadnih voda za 2017.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2017.	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	453.600	101.300	77.800	632.700
	kn	244.944	54.702	42.012	341.658
II	m ³	422.500	104.000	78.600	605.100
	kn	228.150	56.160	42.444	326.754
III	m ³	426.900	100.500	84.900	612.300
	kn	230.526	54.270	45.846	330.642
I-III	m ³	1.303.000	305.800	241.300	1.850.100
	kn	703.620	165.132	130.302	999.054
IV	m ³	432.500	102.500	81.300	616.300
	kn	233.550	55.350	43.902	332.802
V	m ³	413.300	100.400	76.100	589.800
	kn	223.182	54.216	41.094	318.492
VI	m ³	407.600	93.800	80.700	582.100
	kn	220.104	50.652	43.578	314.334
I-VI	m ³	2.556.400	602.500	479.400	3.638.300
	kn	1.380.456	325.350	258.876	1.964.682
VII	m ³	497.000	110.500	107.200	714.700
	kn	268.380	59.670	57.888	385.938
VIII	m ³	479.400	110.800	103.700	693.900
	kn	258.876	59.832	55.998	374.706
IX	m ³	446.700	106.900	95.100	648.700
	kn	241.218	57.726	51.354	350.298
I-IX	m ³	3.979.500	930.700	785.400	5.695.600
	kn	2.148.930	502.578	424.116	3.075.624
X	m ³	458.500	96.700	98.000	653.200
	kn	247.590	52.218	52.920	352.728
XI	m ³	443.800	94.500	94.700	633.000
	kn	239.652	51.030	51.138	341.820
XII	m ³	368.200	88.100	76.900	533.200
	kn	198.828	47.574	41.526	287.928
I-XII	m ³	5.250.000	1.210.000	1.055.000	7.515.000
	kn	2.835.000	653.400	569.700	4.058.100

PRILOG BR. 5

Tablica 83: Plan vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 2017.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2017.	Jed. mjere	Rijeka	Bakar	Čavle	Kastav	Klana	Kostrena	Kraljevica	Ukupno
		76 (kn /m ³)							
I	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
II	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
III	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
I-III	m ³	825	300	240	390	120	300	225	2.400
	kn	62.700	22.800	18.240	29.640	9.120	22.800	17.100	182.400
IV	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
V	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
VI	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
I-VI	m ³	1.650	600	480	780	240	600	450	4.800
	kn	125.400	45.600	36.480	59.280	18.240	45.600	34.200	364.800
VII	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
VIII	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
IX	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
I-IX	m ³	2.475	900	720	1.170	360	900	675	7.200
	kn	188.100	68.400	54.720	88.920	27.360	68.400	51.300	547.200
X	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
XI	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
XII	m ³	275	100	80	130	40	100	75	800
	kn	20.900	7.600	6.080	9.880	3.040	7.600	5.700	60.800
I-XII	m ³	3.300	1.200	960	1.560	480	1.200	900	9.600
	kn	250.800	91.200	72.960	118.560	36.480	91.200	68.400	729.600