



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](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

# **PLAN POSLOVANJA**

## **KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka**

# **2015.**

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2014.

## SADRŽAJ :

<b>1.</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>FIZIČKI OBUJAM.....</b>	<b>2</b>
2.1.	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE .....	2
2.2.	VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	4
2.2.1.	<i>Skupljanje otpadnih voda.....</i>	<i>4</i>
2.2.2.	<i>Pročišćavanje otpadnih voda .....</i>	<i>4</i>
2.2.3.	<i>Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama .....</i>	<i>5</i>
2.3.	OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA .....	5
<b>3.</b>	<b>BROJ RADNIKA.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA .....</b>	<b>7</b>
4.1.	PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA .....	8
4.2.	PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA.....	10
<b>5.</b>	<b>RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA.....</b>	<b>13</b>
5.1.	RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD .....	14
5.2.	RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA .....	16
<b>6.</b>	<b>SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE.....</b>	<b>20</b>
<b>7.</b>	<b>PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA .....</b>	<b>21</b>
7.1.	PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	21
7.2.	PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	24
7.3.	PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	26
7.4.	PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE .....	29
<b>8.</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU .....</b>	<b>30</b>
<b>A)</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA .....</b>	<b>31</b>
8.1.	I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	31
8.2.	I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	31
8.3.	I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE .....	32
8.4.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA .....	34
8.4.1.	PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET).....	35
<b>B)</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU ZA PROJEKTE II. PRIORITETA .....</b>	<b>36</b>
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).....	36
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) .....	36
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) .....	36
8.7.1.1.	FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ .....	50
8.7.1.3.	FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA .....	51

<b>9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE .....</b>	<b>52</b>
<b>PRILOG BR. 1 .....</b>	<b>53</b>
<b>PRILOG BR. 2 .....</b>	<b>54</b>
<b>PRILOG BR. 3 .....</b>	<b>55</b>
<b>PRILOG BR. 4 .....</b>	<b>56</b>

## 1. UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2015. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu **Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.**

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2015. godinu usvojila je Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj 25. studenog 2014. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama, uz smanjenje isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe i troškova osoblja na temelju naknadnog zahtjeva većinskog vlasnika te ostalih troškova poslovanja.

Predloženi Plan poslovanja nije realni pokazatelj dugoročnih potreba Društva.

Plan Društva za 2015. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu
- Sustavi upravljanja i unapređenje sustava kvalitete

## 2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća :

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

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2015. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

### 2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 1: Vodna usluga javne vodoopskrbe

R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Rebalans 2014.	Smjernice 2015.	Plan 2015.	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/3)	9(7/4)	10(7/5)	11(7/6)
1	Stambene prostorije	9.049.757	9.410.000	8.999.553	9.200.000	<b>8.924.000</b>	98,6	94,8	99,2	97,0
2	Ostale poslovne prostorije	1.157.558	1.137.000	1.305.650	1.235.000	<b>1.197.950</b>	103,5	105,4	91,8	97,0
3	Poslovne prostorije	1.878.435	1.668.000	1.577.595	1.645.000	<b>1.595.650</b>	84,9	95,7	101,1	97,0
4	Liburnijske vode Opatija	750.261	900.000	533.266	800.000	<b>776.000</b>	103,4	86,2	145,5	97,0
5	Vodovod Žrnovnica	87.898	97.200	45.334	89.500	<b>86.800</b>	98,8	89,3	191,5	97,0
6	Ponikve voda Krk	281.898	400.000	174.776	300.000	<b>291.000</b>	103,2	72,8	166,5	97,0
<b>7</b>	<b>Ukupno</b>	<b>13.205.807</b>	<b>13.612.200</b>	<b>12.636.174</b>	<b>13.269.500</b>	<b>12.871.400</b>	<b>97,5</b>	<b>94,6</b>	<b>101,9</b>	<b>97,0</b>

Vodna usluga javne vodoopskrbe predložena u Smjernicama 2015. temelji se na isporučenoj vodnoj usluzi javne vodoopskrbe za pojedine kategorije korisnika u 2013. godini, budući je 2014. godina ocijenjena kao netipična godina (izrazito kišno ljeto). S obzirom na višegodišnji trend smanjenja isporuke količine predložene u Smjernicama linearno su smanjene za sve kategorije korisnika.

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2015. godinu planira se u količini od 12.871.400 m<sup>3</sup>.

U odnosu na Rebalans plana 2014. godine, planirana količina je veća za 1,9 %.

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u 2015. godini je 83.300.

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

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

(m<sup>3</sup>)

GRADOVI I OPĆINE	REBALANS 2014.				PLAN 2015.			
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)
Grad Rijeka	6.307.829	1.210.240	1.003.190	<b>8.521.259</b>	6.250.000	1.110.000	1.000.000	<b>8.360.000</b>
Grad Bakar	342.021	17.423	112.406	<b>471.850</b>	356.000	17.950	116.650	<b>490.600</b>
Općina Čavle	334.454	11.483	26.437	<b>372.374</b>	339.000	11.000	25.000	<b>375.000</b>
Općina Jelenje	219.119	20.165	22.008	<b>261.292</b>	220.000	18.000	12.000	<b>250.000</b>
Grad Kastav	513.742	4.999	37.402	<b>556.142</b>	535.000	5.000	34.000	<b>574.000</b>
Općina Klana	75.541	2.070	1.021	<b>78.633</b>	79.000	2.000	5.000	<b>86.000</b>
Općina Kostrena	224.687	11.189	260.305	<b>496.181</b>	215.000	8.000	256.000	<b>479.000</b>
Grad Kraljevica	230.569	9.665	48.245	<b>288.478</b>	227.000	8.000	89.000	<b>324.000</b>
Općina Viškovo	751.592	18.416	66.581	<b>836.589</b>	703.000	18.000	58.000	<b>779.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.999.553</b>	<b>1.305.650</b>	<b>1.577.595</b>	<b>11.882.798</b>	<b>8.924.000</b>	<b>1.197.950</b>	<b>1.595.650</b>	<b>11.717.600</b>

## 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 Kraljevica, Općine Klana i Općine Kostrena
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.

### 1.1.1. Skupljanje otpadnih voda

Skupljanje otpadnih voda za 2015. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2014. godine i procjene kretanja isporuka u 2015. godini.

Tablica 3: Skupljanje otpadnih voda

(m <sup>3</sup> )								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	Stambene prostorije	5.492.603	5.661.000	5.406.163	<b>5.494.000</b>	100,0	97,0	101,6
2	Ostale poslovne prostorije	1.031.271	1.013.000	1.149.027	<b>1.035.000</b>	100,4	102,2	90,1
3	Poslovne prostorije	1.140.047	1.176.400	1.108.279	<b>1.159.400</b>	101,7	98,6	104,6
<b>4</b>	<b>Ukupno</b>	<b>7.663.921</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.663.469</b>	<b>7.688.400</b>	<b>100,3</b>	<b>97,9</b>	<b>100,3</b>

Plan skupljanja otpadnih voda za 2015. godinu veći je u odnosu na Rebalans plana za 2014. godinu za 0,3 %.

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2015. godini je 57.000.

### 1.1.2. Pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda za 2015. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2014. godine i procjene kretanja isporuka u 2015. godini.

Tablica 4: Pročišćavanje otpadnih voda

(m <sup>3</sup> )								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1	Stambene prostorije	7.136.928	5.661.000	5.550.204	<b>5.494.000</b>	77,0	97,0	99,0
2	Ostale poslovne prostorije	1.079.241	1.013.000	1.151.195	<b>1.035.000</b>	95,9	102,2	89,9
3	Poslovne prostorije	1.300.590	1.176.400	1.116.142	<b>1.159.400</b>	89,1	98,6	103,9
<b>4</b>	<b>Ukupno</b>	<b>9.516.759</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.817.541</b>	<b>7.688.400</b>	<b>80,8</b>	<b>97,9</b>	<b>98,3</b>

Plan pročišćavanja otpadnih voda za 2015. godinu manji je u odnosu na Rebalans plana za 2014. godinu za 1,7%.

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2015. godini je 57.000.

### 1.1.3. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana je za 2015. u količini 8.500 m<sup>3</sup>.

Tablica 5: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

(m<sup>3</sup>)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2014.	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1	Grad Rijeka	8.000	5.730	<b>4.100</b>	51,3	71,6
2	Grad Bakar	4.000	1.780	<b>1.500</b>	37,5	84,3
3	Općina Čavle					
4	Općina Jelenje					
5	Grad Kastav*		320	<b>1.100</b>		343,8
6	Općina Klana	500	300	<b>300</b>	60,0	100,0
7	Općina Kostrena**		320	<b>500</b>		156,3
8	Grad Kraljevica	2.500	1.210	<b>1.000</b>	40,0	82,6
9	Općina Viškovo					
<b>10</b>	<b>Ukupno</b>	<b>15.000</b>	<b>9.660</b>	<b>8.500</b>	<b>56,7</b>	<b>88,0</b>

\* Grad Kastav – uslugu pružamo od 01. rujna 2014.

\*\* Općina Kostrena- uslugu pružamo od 19. svibnja 2014.

### 2.3. OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA

Usluge u PRJ Vodovod i PRJ Kanalizaciji za 2015. godinu planirane su temeljem ostvarenja I-IX 2014. godine i procjene kretanja usluga u 2015. godini.

Tablica 6: Usluge PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija

(u NS)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan = Rebalans 2014.	Plan 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1	PRJ Vodovod	3.600	<b>3.600</b>	100,0
2	PRJ Kanalizacija	1.040	<b>1.040</b>	100,0



### 3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2015. planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini.

Postojeća organizacijska shema i sistematizacija planira se u 2015. uskladiti s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja.

Osnova za planiranje broja radnika u 2015. godini je stanje broja kadrova na dan 30.09.2014. i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

Tablica 7: Plan radnika za 2015. godinu – fizički broj radnika

R.b.	PRJ/RRJ	Stanje 31.12.2013	Plan 2014.	Stanje 30.09.2014	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(7-4)	9(7-6)
1	Uprava Društva	1	1	1	1	1	0	0
2	Vodovod	180	180	168	169	171	-9	2
3	Kanalizacija	73	71	64	65	67	-4	2
4	Zajednički poslovi	59	58	64	65	64	6	-1
5	Odjel razvoja i investicija	2	10	3	3	10	0	7
6	Ured direktora	5	5	5	5	5	0	0
7 (1do6)	<b>Ukupno radnici</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>308</b>	<b>318</b>	<b>-7</b>	<b>10</b>
8	Pripravnici	0	0	0	0	1	1	1
9 (7+8)	<b>Ukupno</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>308</b>	<b>319</b>	<b>-6</b>	<b>11</b>

Tablica 8 : Plan radnika za 2015. godinu – na bazi sati rada

R.b.	PRJ/RRJ	Plan 2014.	Rebalans 2014.	Smjernice 2015.	Plan 2015.
1	2	3	4	5	6
1	Uprava Društva	1	1	1	1
2	Vodovod	178	171	168	168
3	Kanalizacija	71	68	66	66
4	Zajednički poslovi	57	58	62	62
5	Odjel razvoja i investicija	9	2	10	6
6	Ured direktora	5	5	5	5
7 (1 do 6)	<b>Ukupno radnici</b>	<b>321</b>	<b>305</b>	<b>312</b>	<b>308</b>
8	Pripravnici	0	0	1	1
9 (7+8)	<b>Ukupno</b>	<b>321</b>	<b>305</b>	<b>313</b>	<b>309</b>

Planirani broj radnika za 2015. godinu iznosi 319.

Broj radnika u odnosu na Rebalans za 2014. godinu veći je za 11 radnika i to:

- u PRJ Vodovod broj radnika je veći za 2,
- u PRJ Kanalizacija broj radnika je veći za 2,
- u RRJ Zajednički poslovi broj radnika je manji za 1,
- u Odjelu razvoja i investicija broj radnika veći za 7,
- u Uredu direktora broj radnika je nepromijenjen
- broj pripravnika je veći za 1 (PRJ Kanalizacija)

U 2015. godini 4 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 309 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2015. godinu. U odnosu na planirani broj radnika u Smjernicama manji je za 4 radnika koji će se sukcesivno zapošljavati tijekom godine, zbog potrebe uštede na toškovima osoblja.

#### 4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Tablica 9 : Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja društva za 2015. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>111.034.924</b>	<b>105.734.211</b>	<b>95,2</b>
1.	Prihodi od prodaje	93.474.848	95.730.311	102,4
2.	Ostali poslovni prihodi	17.560.076	10.003.900	57,0
<b>II.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>111.638.158</b>	<b>106.335.600</b>	<b>95,3</b>
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
<b>3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>33.781.092</b>	<b>33.984.000</b>	<b>100,6</b>
	a) Troškovi sirovina i materijala	12.866.240	14.536.000	113,0
	b) Troškovi prodane robe	72.112	70.000	97,1
	c) Ostali vanjski troškovi	20.842.740	19.378.000	93,0
<b>4.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>32.010.000</b>	<b>30.807.100</b>	<b>96,2</b>
<b>5.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>33.667.996</b>	<b>34.567.600</b>	<b>102,7</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>8.053.590</b>	<b>5.866.700</b>	<b>72,8</b>
<b>7.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>70,6</b>
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	850.000	600.000	70,6
<b>8.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>3.275.480</b>	<b>510.200</b>	<b>15,6</b>
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.187.100</b>	<b>1.755.000</b>	<b>80,2</b>
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i drugim osobama	2.187.100	1.755.000	80,2
3.	Dio prihoda od pridr. poduzetnika i sudjel.interesa	0	0	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	-
5.	Ostali financijski prihodi	0	0	-
<b>IV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.224.416</b>	<b>1.112.500</b>	<b>90,9</b>
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	1.224.416	1.112.500	90,9
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	-
4.	Ostali financijski rashodi	0	0	-
<b>V.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.222.024</b>	<b>107.489.211</b>	<b>94,9</b>
<b>VIII.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>112.862.574</b>	<b>107.448.100</b>	<b>95,2</b>
<b>IX.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>359.450</b>	<b>41.111</b>	

Planirani **rezultat poslovanja Društva** za 2015. godinu je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 41.111,00 kn, koji je postignut primjenom dodatnog smanjenja troškova i to:

- troškovi el. energije sukladno Smjernicama iznosili bi 7.514.000,00 kn, a smanjeni su za 180.000,00 kn zbog smanjenih količina isporuke vodne usluge vodoopskrbe,
- troškovi investicijskog održavanja objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje sukladno Smjernicama iznosili bi 5.850.000,00 kn i smanjeni su zbog racionalizacije poslovanja za 1.050.000,00 kn
- troškovi osoblja prema Smjernicama iznosili bi 32.736.000,00 kn i smanjeni su za 1.928.900,00 kn sukladno zahtjevu za smanjenje mase plaća od 5% uvažavajući sukcesivno zapošljavanje tijekom godine.

#### 4.1.PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

**Plan ukupnog prihoda** Društva obuhvaća **Poslovne** prihode, koji čine Prihodi od prodaje i Ostali poslovni prihodi, **Financijske** i **Izvanredne** prihode. Prihod redovne (osnovne) djelatnosti obračunat je po važećem cjeniku vodnih usluga. Važeći cjenik od 1. travnja 2014. godine nalazi u PRILOGU br.1

**Ukupan prihod Društva** za 2015. godinu planiran je u iznosu od 107.489.211,00 kn i niži je od Rebalansa plana za 2014. godinu za 5,1%.

**Prihod od prodaje** za 2015. godinu planiran je u iznosu od 95.730.311,00 kn, a čine ga Prihodi od prodaje vodnih usluga i Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu.

Planski **Prihod od prodaje vodnih usluga** za 2015. godinu iznosi 89.428.781,00 kn.

**Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu** planirani su u iznosu od 6.301.530,00 kn. Satnica za obje radne jedinice iznosi 97,10 kn/NS.

Tablica 10: Plan prihoda od prodaje

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>87.510.448</b>	<b>89.428.781</b>	<b>102,2</b>
1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.574.172	10.646.000	100,7
1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	53.230.800	54.642.747	102,7
1.3.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	2.961.000	3.256.000	110,0
1.4.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	14.827.300	15.005.298	101,2
1.5.	Crpljenje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	258.828	0	-
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	982.900	1.081.000	110,0
1.7.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.221.500	4.151.736	98,3
1.8.	Pražnjenje septičkih jama	453.948	646.000	142,3
<b>2.</b>	<b>Prihod od ostalih usluga</b>	<b>5.964.400</b>	<b>6.301.530</b>	<b>105,7</b>
2.1.	Priključci	1.600.800	1.601.000	100,0
2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	1.086.600	1.463.000	134,6
2.3.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	686.700	645.000	93,9
2.4.	Slivničar	1.322.300	1.322.000	100,0
2.5.	F-stanica	66.200	66.000	99,7
2.6.	Ostali prihodi od usluga	1.201.800	1.204.530	100,2
<b>3.(1+2)</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>93.474.848</b>	<b>95.730.311</b>	<b>102,4</b>

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

Tablica 11 : Plan ostalih poslovnih prihoda

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Prodaja otpadaka	107.800	108.000	100,2
2.	Prihodi od interne usluge-investicije	77.500	78.000	100,6
3.	Prodaja osnovnih sredstava	99.100	74.000	74,7
4.	Inventurni viškovi	4.652.088	0	-
5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	8.546.572	6.763.900	79,1
6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	915.016	1.105.000	120,8
7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	775.300	776.000	100,1
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	342.700	343.000	100,1
9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi Ri stan	173.500	173.000	99,7
10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	747.500	0	0,0
11.	Ostali nespomenuti prihodi	1.123.000	583.000	51,9
<b>12.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>17.560.076</b>	<b>10.003.900</b>	<b>57,0</b>

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 10.003.900,00 kn i manji su od predviđenih Rebalansom za 43,0 %. Najveće odstupanje je kod prihoda koji se ne planiraju osim ako nisu unaprijed poznati, a to su inventurni viškovi, prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl, te prihoda po osnovi sučeljavanja amortizacije (u 2014. godini dio cjevovoda u Zvonimirovoj ulici - ZTC ).

Tablica 12 : Plan financijskih prihoda

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Prihodi od redov.i zatez.kta	453.700	453.000	99,8
2.	Pozitivne tečajne razlike	432.400	0	-
3.	Prihodi od dividendi	27.700	28.000	101,1
4.	RI - stan naplata kamate	830.900	831.000	100,0
5.	Ostale kamate	442.400	443.000	100,1
<b>6.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>2.187.100</b>	<b>1.755.000</b>	<b>80,2</b>

Financijski prihodi su planirani u iznosu od 1.755.000,00 kn i manji su od predviđenih Rebalansom za 19,8%. Najveće odstupanje je kod prihoda koji se ne planiraju osim ako nisu unaprijed poznati, a to su realizacija pozitivnih tečajnih razlika te redovne i zatezne kamate.

## 4.2.PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

**Ukupni rashodi Društva** planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2015. godinu, osim troškova osoblja koji su smanjeni temeljem naknadnog zahtjeva većinskog vlasnika i troškova koji ovise o isporučenoj količini vodne usluge.

**Troškovi poslovanja** planirani su prema ostvarenim troškovima za rujanj 2014, odnosno ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju I-IX 2014. godine i procjeni kretanja troškova u 2015. godini. Ovi troškovi su uslijed smanjenja količina isporuke, korigirani za troškove investicijskog održavanja i troškove električne energije.

**Planirani trošak električne energije**, umanjen je za 3% srazmjerno umanjenju količina isporuke vodne usluge vodoopskrbe.

**Troškovi osoblja** koji se odnose na neto plaće, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinosa na plaće, u odnosu na Smjernicama utvrđenu osnovicu za planiranje u 2015. godini smanjeni su sukladno uputi za 5 % u odnosu na ostvarenje utvrđeno Rebalansom za 2014. godine i to srazmjerno dinamici planiranog broja radnika.

**Naknade na plaću i naknade radnicima** planirane su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

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

**Ukupni rashodi** obuhvaćaju **poslovne rashode, financijske i izvanredne rashode**. Planirani ukupni rashodi Društva za 2015. godinu iznose 107.448.100,00. U usporedbi s Rebalansom plana za 2014. godinu, manji su za 4,8 %.

**Poslovni rashodi**, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 106.355.600,00 kn i manji su u odnosu na Rebalans plana za 2014. godinu za 4,7 %. Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

Tablica 13 : Plan materijalnih troškova

(kn bez lipa)

Red.br	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>12.866.240</b>	<b>14.536.000</b>	<b>113,0</b>
1.1.	Pomoćni materijal izrade	908.400	910.000	100,2
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.241.300	1.240.000	99,9
1.3.	Nabavljena voda	800.000	800.000	100,0
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	2.004.300	1.905.000	95,0
1.5.	Ostali materijal	832.440	760.000	91,3
1.6.	Električna energija	5.510.200	7.334.000	133,1
1.7.	Plin i motorni benzin	1.209.900	1.211.000	100,1
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	359.700	376.000	104,5
<b>2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>72.112</b>	<b>70.000</b>	<b>97,1</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>20.842.740</b>	<b>19.378.000</b>	<b>93,0</b>
3.1.	Poštanski promet	1.446.600	1.170.000	80,9
3.2.	Usluge tekućeg održavanja	6.397.300	6.439.000	100,7
3.3.	Usluge investicijskog održavanja	6.000.000	4.800.000	80,0
3.4.	Usluge registracije vozila	134.000	134.000	100,0
3.5.	Usluge zakupa	395.140	396.000	100,2
3.6.	Usluge promidžbe	2.600	3.000	115,4
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.393.000	1.364.000	97,9
3.8.	Komunalne usluge	1.187.800	1.189.000	100,1
3.9.	Grafičke usluge	59.200	59.000	99,7
3.10.	Usluge trećih lica	1.058.200	1.058.000	100,0
3.11.	Usluge objedinjene naplate	1.988.200	1.988.000	100,0
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	780.700	778.000	99,7
<b>4. (1+2+3)</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>33.781.092</b>	<b>33.984.000</b>	<b>100,6</b>

**Materijalni troškovi** planirani su u iznosu od 33.984.000,00 što je za 0,6% iznad Rebalansa plana za 2014. godinu. Najveća stavka koja uvećava materijalne troškove su troškovi električne energije svedeni na razinu ostvarenja 2013. godine (koja je bila u klimatskom smislu prosječna godina).

Tablica 14 : Plan ostalih troškova

(kn bez lipa)

R.br	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	50.880	46.000	90,4
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.137.400	1.129.000	99,3
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	344.910	291.200	84,4
4.	Primanje u naravi	130.000	127.600	98,2
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	68.400	69.000	100,9
6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada za godišnji odmor)	797.500	797.500	100,0
7.	Naknade za mirovinski stup	391.000	342.500	87,6
8.	Naknade članovima uprave	91.100	91.300	100,2
9.	Reprezentacija	76.500	76.700	100,3
10.	Premije osiguranja	1.146.700	999.000	87,1
11.	Bankarske usluge i platni promet	399.500	400.000	100,1
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	686.100	686.000	100,0
13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.928.400	0	-
14.	Razni drugi doprinosi	243.700	225.000	92,3
15.	Por.koji ne ovise o dob. i ne odnose na nabavu	47.900	49.000	102,3
16.	Takse	26.800	28.000	104,5
17.	Ostali troškovi poslovanja	486.800	508.900	104,5
<b>18.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>8.053.590</b>	<b>5.866.700</b>	<b>72,8</b>

**Ostali troškovi** planirani su u iznosu od 5.866.700,00 kn što je za 27,2% manje od Rebalansa plana za 2014. godinu, uglavnom zbog troškova koncesije koji se ne obračunavaju od rujna 2014.godine.

Tablica 15 : Plan ostalih poslovnih rashoda

*(kn bez lipa)*

Red.br	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	2.300.400	5.000	0,2
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	437.300	-	-
3.	Subvencionirana voda	429.600	428.900	99,8
4.	PDV po subvenciji	55.900	55.600	99,5
5.	Ostali nespomenuti troškovi	52.280	20.700	39,6
<b>6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>3.275.480</b>	<b>510.200</b>	<b>15,6</b>

**Ostali poslovni rashodi** planirani su u iznosu od 510.200,00 kn što je za 84,4% manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2014. godinu. U 2014. godini ostvaren je trošak po osnovi rashoda iz prošlih godina i troškovi po osnovi redovitih rashoda imovine koji se u pravilu ne planiraju. Rashod imovine u najvećem dijelu odnosi se na isknjiženja dijela starog cjevovoda u Zvonimirovoj ulici iz osnovnih sredstava Društva koji, rashod, zbog pripadajućeg prihoda po osnovi sučeljavanja ne utječe na financijski rezultat Društva .

Tablica 16 : Plan financijskih rashoda

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.224.416	1.112.500	90,9
<b>2.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.224.416</b>	<b>1.112.500</b>	<b>90,9</b>

**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 1.112.500,00 kn što je za 9,1% manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2014. godinu. Negativne tečajne razlike se ne planiraju.

## 5. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Rashodi su planirani posebno za PRJ Vodovod, PRJ Kanalizacija i RRJ Zajednički poslovi, koji ukupno čine rashode Društva, uz napomenu da su troškovi Režijske jedinice zajednički poslovi (RRJZP), raspoređeni na PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija po ključu (PRJ Vodovod 75%, a PRJ Kanalizacija 25%).

Temeljem Plana poslovanja za 2015. godinu, Društvo će završiti poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od **41.111,00** kn i to PRJ Vodovod s pozitivnim rezultatom od 1.115.447,00 kn, PRJ Kanalizacija bez Uređaja Delta s negativnim rezultatom od 488.997,00 kn i Uređaj Delta sa negativnim rezultatom od 585.339,00 kn. Detaljan prikaz prihoda i rashoda po radnim jedinicama daje se u nastavku.

Tablica 17: Plan rezultata poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.222.024</b>	<b>107.489.211</b>	<b>94,9</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	93.474.848	95.730.311	102,4
1.2.	Ostali poslovni prihodi	17.560.076	10.003.900	57,0
1.3.	Financijski prihodi	2.187.100	1.755.000	80,2
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>112.862.574</b>	<b>107.448.100</b>	<b>95,2</b>
2.1.	Materijalni troškovi	31.077.392	31.652.000	101,8
2.2.	Troškovi osoblja	24.720.000	23.091.100	93,4
2.3.	Amortizacija	33.348.996	34.248.600	102,7
2.4.	Ostali troškovi	6.928.110	4.731.700	68,3
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	850.000	600.000	70,6
2.6.	Ostali poslovni rashodi	3.241.780	510.200	15,7
2.7.	Financijski rashodi	1.224.416	1.112.500	90,9
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>11.471.880</b>	<b>11.502.000</b>	<b>100,3</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>359.450</b>	<b>41.111</b>	

Tablica 18: Plan rezultata poslovanja po proizvodno radnim jedinicama

*(kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>76.997.747</b>	<b>30.491.464</b>	<b>25.077.728</b>	<b>5.413.736</b>	<b>107.489.211</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	69.617.747	26.112.564	20.813.828	5.298.736	95.730.311
1.2.	Ostali poslovni prihodi	6.064.000	3.939.900	3.824.900	115.000	10.003.900
1.3.	Financijski prihodi	1.316.000	439.000	439.000	0	1.755.000
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>75.882.300</b>	<b>31.565.800</b>	<b>25.566.725</b>	<b>5.999.075</b>	<b>107.448.100</b>
2.1.	Materijalni troškovi	23.341.000	8.311.000	6.537.000	1.774.000	31.652.000
2.2.	Troškovi osoblja	16.865.300	6.225.800	4.952.800	1.273.000	23.091.100
2.3.	Amortizacija	22.656.600	11.592.000	9.662.000	1.930.000	34.248.600
2.4.	Ostali troškovi	3.033.200	1.698.500	1.440.300	258.200	4.731.700
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	450.000	150.000	150.000	0	600.000
2.6.	Ostali poslovni rashodi	335.200	175.000	130.000	45.000	510.200
2.7.	Financijski rashodi	574.500	538.000	538.000	0	1.112.500
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.626.500</b>	<b>2.875.500</b>	<b>2.156.625</b>	<b>718.875</b>	<b>11.502.000</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>1.115.447</b>	<b>-1.074.336</b>	<b>-488.997</b>	<b>-585.339</b>	<b>41.111</b>



## 5.1.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 19: Financijski rezultat PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>81.296.756,00</b>	<b>76.997.747,00</b>	<b>94,7</b>
1.1.	Prihod od prodaje	67.798.172,00	69.617.747,00	102,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	11.860.484,00	6.064.000,00	51,1
1.3.	Financijski prihodi	1.638.100,00	1.316.000,00	80,3
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.279.453,00</b>	<b>75.882.300,00</b>	<b>95,7</b>
2.1.	Materijalni troškovi	22.612.180,00	23.341.000,00	103,2
2.2.	Troškovi osoblja	18.070.000,00	16.865.300,00	93,3
2.3.	Amortizacija	22.656.620,00	22.656.600,00	100,0
2.4.	Ostali troškovi	5.130.210,00	3.033.200,00	59,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	650.000,00	450.000,00	69,2
2.6.	Ostali poslovni rashodi	660.400,00	335.200,00	50,8
2.7.	Financijski rashodi	896.133,00	574.500,00	64,1
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>8.626.500,00</b>	<b>100,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>2.017.303,00</b>	<b>1.115.447,00</b>	<b>55,3</b>

Tablica 20: Ostvareni prihodi PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>79.658.656</b>	<b>75.681.747</b>	<b>95,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>67.798.172</b>	<b>69.617.747</b>	<b>102,7</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>63.804.972</b>	<b>65.288.747</b>	<b>102,3</b>
1.1.1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.574.172	10.646.000	100,7
1.1.1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	53.230.800	54.642.747	102,7
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>3.993.200</b>	<b>4.329.000</b>	<b>108,4</b>
1.1.2.1.	Priključci	1.236.600	1.237.000	100,0
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	1.086.600	1.463.000	134,6
1.1.2.3.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	686.700	645.000	93,9
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	983.300	984.000	100,1
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>11.860.484</b>	<b>6.064.000</b>	<b>51,1</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	107.700	108.000	100,3
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	77.500	78.000	100,6
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	74.300	74.000	99,6
2.4.	Inventurni viškovi	4.652.088	0	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.125.263	4.125.000	100,0
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	616.833	567.000	91,9
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	496.100	496.000	100,0
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	160.900	161.000	100,1
2.9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi Ri stan	130.100	130.000	99,9
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	560.600	0	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	324.600	325.000	100,1
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	534.500	0	0,0
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.638.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>80,3</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	340.300	340.000	99,9
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	322.000	0	-
2.3.	Prihodi od dividendi	20.800	21.000	101,0
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	623.200	623.000	100,0
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	331.800	332.000	100,1
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>81.296.756</b>	<b>76.997.747</b>	<b>94,7</b>

Tablica 21: Ostvareni rashodi **PRJ VODOVOD**

(u kn bez lipa)

R.b	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>69.779.410</b>	<b>66.681.300</b>	<b>95,6</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>22.612.180</b>	<b>23.341.000</b>	<b>103,2</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>9.902.740</b>	<b>11.636.000</b>	<b>117,5</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	900.000	900.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.000.000	1.000.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	800.000	800.000	100,0
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.600.000	1.500.000	93,8
1.1.1.5.	Ostali materijal	420.340	415.000	98,7
1.1.1.6.	Električna energija	4.252.200	6.090.000	143,2
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	620.100	621.000	100,1
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	310.100	310.000	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>97,2</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>12.637.440</b>	<b>11.635.000</b>	<b>92,1</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	220.000	220.000	100,0
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	4.000.000	4.000.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	4.000.000	3.000.000	75,0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	165.940	167.000	100,6
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0	0	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	988.200	989.000	100,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	407.800	408.000	100,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	15.200	15.000	98,7
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	700.000	700.000	100,0
1.1.3.11.	Usluge objedinjene naplate	1.480.000	1.480.000	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	590.300	586.000	99,3
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>18.070.000</b>	<b>16.865.300</b>	<b>93,3</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>22.656.620</b>	<b>22.656.600</b>	<b>100,0</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>5.130.210</b>	<b>3.033.200</b>	<b>59,1</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	19.480	15.000	77,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	674.800	666.000	98,7
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	195.630	156.500	80,0
1.4.4.	Primanje u naravi	72.000	68.400	95,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	43.200	40.800	94,4
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	450.000	427.500	95,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	196.000	196.000	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	53.300	53.300	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	18.700	18.700	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	699.500	607.000	86,8
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	300.600	301.000	100,1
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	60.900	61.000	100,2
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.928.400	0	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	74.200	75.000	101,1
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	30.500	31.000	101,6
1.4.16.	Takse	13.600	14.000	102,9
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	299.400	302.000	100,9
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>69,2</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>660.400</b>	<b>335.200</b>	<b>50,8</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	5.100	5.000	98,0
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	325.100	0	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	273.900	273.900	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	35.600	35.600	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	20.700	20.700	100,0
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>896.133</b>	<b>574.500</b>	<b>64,1</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>8.603.910</b>	<b>8.626.500</b>	<b>100,3</b>
<b>4.(1+2+3)</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.279.453</b>	<b>75.882.300</b>	<b>95,7</b>

## 5.2.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 22: Financijski rezultat **Kanalizacije bez Uređaja Delta**

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>26.540.468</b>	<b>25.077.728</b>	<b>94,5</b>
1.1.	Prihod od prodaje	20.406.076	20.813.828	102,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.585.392	3.824.900	68,5
1.3.	Financijski prihodi	549.000	439.000	80,0
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>27.458.999</b>	<b>25.566.725</b>	<b>93,1</b>
2.1.	Materijalni troškovi	6.646.210	6.537.000	98,4
2.2.	Troškovi osoblja	5.310.000	4.952.800	93,3
2.3.	Amortizacija	8.762.348	9.662.000	110,3
2.4.	Ostali troškovi	1.525.600	1.440.300	94,4
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	200.000	150.000	75,0
2.6.	Ostali poslovni rashodi	2.535.680	130.000	5,1
2.7.	Financijski rashodi	328.183	538.000	163,9
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>2.150.978</b>	<b>2.156.625</b>	<b>100,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-918.531</b>	<b>-488.997</b>	

Tablica 23: Ukupni prihodi **Kanalizacije bez Uređaja Delta**

*(u kn bez lipa)*

R.b.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>25.991.468</b>	<b>24.638.728</b>	<b>94,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>20.406.076</b>	<b>20.813.828</b>	<b>102,0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>18.501.076</b>	<b>18.907.298</b>	<b>102,2</b>
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	2.961.000	3.256.000	110,0
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.827.300	15.005.298	101,2
1.1.1.3.	Crpljenje otpadnih voda varijabilni dio cijene	258.828	0	-
1.1.1.4.	Pražnjenje septičkih jama	453.948	646.000	142,3
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.906.530</b>	<b>100,1</b>
1.1.2.1.	Priključci	364.200	364.000	99,9
1.1.2.2.	Slivničar	1.322.300	1.322.000	100,0
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	218.500	220.530	100,9
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>5.585.392</b>	<b>3.824.900</b>	<b>68,5</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	100	0	-
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	24.800	0	-
2.4.	Inventurni viškovi	0	0	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.333.609	2.550.900	58,9
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	298.183	538.000	180,4
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	252.700	253.000	100,1
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	181.800	182.000	100,1
2.9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi Ri stan	43.400	43.000	99,1
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	186.900	0	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	227.500	228.000	100,2
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	36.400	30.000	82,4
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>549.000</b>	<b>439.000</b>	<b>80,0</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	113.400	113.000	99,6
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	110.400	0	-
2.3.	Prihodi od dividendi	6.900	7.000	101,4
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	207.700	208.000	100,1
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	110.600	111.000	100,4
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>26.540.468</b>	<b>25.077.728</b>	<b>94,5</b>

Tablica 24: Ukupni rashodi PRJ Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>24.979.838</b>	<b>22.872.100</b>	<b>91,6</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>6.646.210</b>	<b>6.537.000</b>	<b>98,4</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.801.000</b>	<b>99,9</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	8.400	10.000	119,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	241.200	240.000	99,5
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	342.400	340.000	99,3
1.1.1.5.	Ostali materijal	118.700	116.000	97,7
1.1.1.6.	Električna energija	520.300	506.000	97,3
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	538.400	539.000	100,1
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	33.800	50.000	147,9
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>4.842.900</b>	<b>4.736.000</b>	<b>97,8</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	76.500	77.000	100,7
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	1.258.400	1.300.000	103,3
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	1.800.000	1.650.000	91,7
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	57.600	58.000	100,7
1.1.3.5.	Usluge zakupa	229.200	229.000	99,9
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0	0	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	154.300	155.000	100,5
1.1.3.8.	Komunalne usluge	300.400	300.000	99,9
1.1.3.9.	Grafičke usluge	3.400	3.000	88,2
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	358.200	358.000	99,9
1.1.3.11.	Usluge objedinjene naplate	508.200	508.000	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	96.700	98.000	101,3
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.310.000</b>	<b>4.952.800</b>	<b>93,3</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>8.762.348</b>	<b>9.662.000</b>	<b>110,3</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>1.525.600</b>	<b>1.440.300</b>	<b>94,4</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.600	8.000	93,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	196.100	196.000	99,9
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	71.500	46.700	65,3
1.4.4.	Primanje u naravi	23.200	22.000	94,8
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	13.800	12.600	91,3
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	145.000	137.500	94,8
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	54.500	33.500	61,5
1.4.8.	Naknade članovima uprave	35.600	36.000	101,1
1.4.9.	Reprezentacija	20.000	20.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	275.000	246.000	89,5
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	91.400	91.000	99,6
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	402.100	402.000	100,0
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0	0	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	97.300	78.000	80,2
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	12.600	13.000	103,2
1.4.16.	Takse	4.600	5.000	108,7
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	74.300	93.000	125,2
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75,0</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>2.535.680</b>	<b>130.000</b>	<b>5,1</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	2.295.300	0	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	109.900	0	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	115.300	115.000	99,7
1.6.4.	Pdv po subvenciji	15.000	15.000	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	180	0	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>328.183</b>	<b>538.000</b>	<b>163,9</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>2.150.978</b>	<b>2.156.625</b>	<b>100,3</b>
<b>4.(1+2+3)</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>27.458.999</b>	<b>25.566.725</b>	<b>93,1</b>

Tablica 25: Financijski rezultat **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.384.800</b>	<b>5.413.736</b>	<b>100,5</b>
1.1.	Prihod od prodaje	5.270.600	5.298.736	100,5
1.2.	Ostali poslovni prihodi	114.200	115.000	100,7
1.3.	Financijski prihodi	0	0	-
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.124.123</b>	<b>5.999.075</b>	<b>98,0</b>
2.1.	Materijalni troškovi	1.819.002	1.774.000	97,5
2.2.	Troškovi osoblja	1.340.000	1.273.000	95,0
2.3.	Amortizacija	1.930.028	1.930.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	272.300	258.200	94,8
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0	0	-
2.6.	Ostali poslovni rashodi	45.700	45.000	98,5
2.7.	Financijski rashodi	100	0	-
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>716.993</b>	<b>718.875</b>	<b>100,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-739.323</b>	<b>-585.339</b>	

Tablica 26: Ukupni prihodi **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.384.800</b>	<b>5.413.736</b>	<b>100,5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>5.270.600</b>	<b>5.298.736</b>	<b>100,5</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>5.204.400</b>	<b>5.232.736</b>	<b>100,5</b>
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	982.900	1.081.000	110,0
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.221.500	4.151.736	98,3
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>66.200</b>	<b>66.000</b>	<b>99,7</b>
1.1.2.1.	F-stanica	66.200	66.000	99,7
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>114.200</b>	<b>115.000</b>	<b>100,7</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	0	0	-
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
2.4.	Inventurni viškovi	0	0	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	87.700	88.000	100,3
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0	0	-
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	26.500	27.000	101,9
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0	0	-
2.9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi Ri stan	0	0	-
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0	0	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	0	0	-
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	-
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	0	0	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-
2.3.	Prihodi od dividendi	0	0	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	0	0	-
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0	0	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>5.384.800</b>	<b>5.413.736</b>	<b>100,5</b>

Tablica 27: Ukupni rashodi **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b	Opis	Rebalans 2014	Plan 2015	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.407.030</b>	<b>5.280.200</b>	<b>97,7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.819.002</b>	<b>1.774.000</b>	<b>97,5</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>638.100</b>	<b>642.000</b>	<b>100,6</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0	0	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	0	0	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	37.000	40.000	108,1
1.1.1.5.	Ostali materijal	15.400	16.000	103,9
1.1.1.6.	Električna energija	575.500	576.000	100,1
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0	0	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	10.200	10.000	98,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>1.180.900</b>	<b>1.132.000</b>	<b>95,9</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	0	0	-
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	540.000	540.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	200.000	150.000	75,0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	0	0	-
1.1.3.5.	Usluge zakupa	0	0	-
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0	0	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	15.300	15.000	98,0
1.1.3.8.	Komunalne usluge	423.100	424.000	100,2
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0	0	-
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	0	0	-
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	0	0	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	2.500	3.000	120,0
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>95,0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.930.028</b>	<b>1.930.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>272.300</b>	<b>258.200</b>	<b>94,8</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	1.000	1.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	39.800	40.000	100,5
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	14.000	11.500	82,1
1.4.4.	Primanje u naravi	5.200	5.200	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	2.400	0	-
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	32.500	32.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	8.500	10.000	117,6
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Reprezentacija	0	0	-
1.4.10.	Premije osiguranja	68.100	57.000	83,7
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	100	0	-
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	100.700	101.000	100,3
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0	0	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	0	0	-
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0	0	-
1.4.16.	Takse	0	0	-
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	0	0	-
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>45.700</b>	<b>45.000</b>	<b>98,5</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	0	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	40.400	40.000	99,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	5.300	5.000	94,3
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>716.993</b>	<b>718.875</b>	<b>100,3</b>
<b>4.(1+2+3)</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.124.123</b>	<b>5.999.075</b>	<b>98,0</b>

## **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 2015. 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 2015. godinu iznose 484.500,00 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 309.500,00 kn, a odvodnje iznosi 175.000 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 28: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2015. godinu

*(u kn bez lipa)*

OPIS	Plan 2015.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	800.000
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	3.880.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	3.150.000
D. OSTALE ZAMJENE	4.350.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2014. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2015. GODINU	7.769.000
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G</b>	<b>19.999.000</b>

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

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Objekti	Plan 2015.
1.	CS/TS KRALJEVICA	500.000
2.	CS/TS BAKAR	300.000
<b>UKUPNO A.</b>		<b>800.000</b>



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

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2015.
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca - projektiranje i izgradnja		285	100	450.000
2.	VO Gornji Sroki - projektiranje i izgradnja		210	100	335.000
3.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka - projektiranje i izgradnja		820	200	1.300.000
4.	VO Hegedušićeva - projektiranje i izgradnja		245	200	390.000
5.	VO Rubeši - projektiranje i izgradnja		600	200	960.000
6.	VO Velebitska - projektiranje i izgradnja		140	100	225.000
7.	VO Mihanovićeva - projektiranje		350	100	40.000
8.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji - projektiranje		1800	400	180.000
<b>UKUPNO B.</b>					<b>3.880.000</b>

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

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2015.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda	1.350.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	1.800.000
<b>UKUPNO C.</b>		<b>3.150.000</b>

Tablica 32: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2015.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.350.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	3.000.000
<b>UKUPNO D.</b>		<b>4.350.000</b>

Tablica 33: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2015. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2015.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
<b>UKUPNO F.</b>		<b>50.000</b>

Tablica 34: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2014. godine u 2015.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2015.
1.	CS ŠKRLJEVO	2.000.000
2.	CS KUKULJANOVO	1.500.000
3.	TS IZVOR RJEČINA	300.000
4.	VS STRMICA	50.000
5.	HS STRMICA	50.000
6.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.000.000
7.	VS PEČINE	800.000
8.	STACIONAR ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU VODOMJERA-KUKULJANOVO	800.000
<b>UKUPNO G.1.</b>		<b>7.500.000</b>

Tablica 35: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2014. godine u 2015.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.
1.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"	33.000
2.*	Transportni cjevovod Marčelji	0
3.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo	133.000
4.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo - VS Vojskovo	103.000
<b>UKUPNO G.2.</b>		<b>269.000</b>

\*Planira se financiranje od strane Hrvatskih cesta

<b>SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)</b>		<b>7.769.000</b>
-----------------------------------	--	------------------

## 7.2.PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 7.000.000 kn.

Tablica 36 : Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

*(u kn bez lipa)*

Opis		Plan 2015.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.000.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.000.000
<b>SVEUKUPNO 1+2</b>		<b>7.000.000</b>

Tablica 37: Plan investicijskog održavanja u PRJ Vodovod

*(u kn bez lipa)*

Opis		Plan 2015.
A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	700.000
B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	300.000
C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	500.000
D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	800.000
E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	700.000
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+E</b>		<b>3.000.000</b>

Tablica 38: A. Strojarsko i elektro održavanje

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.383 kW	700.000
2.	14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA	
3.	5 klorinatorskih stanica	
4.	52 radna vozila	
<b>UKUPNO A.</b>		<b>700.000</b>

Tablica 39: B. Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m <sup>3</sup>	300.000
<b>UKUPNO B.</b>		<b>300.000</b>

Tablica 40: C. Održavanje opreme i instalacija

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	1 komandni centar	500.000
2.	150 km signalnih i telefonskih kabela	
3.	80 radio stanica	
4.	54 km čeličnih cjevovoda sa katodnom zaštitom	
5.	64 objekta daljinskog nadzora	
6.	oprema i instrumenti laboratorija	
<b>UKUPNO C.</b>		<b>500.000</b>

Tablica 41: D. Instalatersko i građevinsko održavanje

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica	800.000
2.	4.886 hidranata	
3.	10.847 zasuna	
4.	1.099 zračna ventila	
5.	84 muljna ispusta	
6.	oko 36.999 priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom	
7.	249 kontrolnih mjerača protoka, elektromagnetnih ili s mehanizmom	
<b>UKUPNO D.</b>		<b>800.000</b>

Tablica 42: E. Građevinsko i sanitarno održavanje zgrada, zaštitnih područja prve "a" zone sanitarne zaštite i zaštitnih ograda

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	7 izvorišta pitke vode	700.000
2.	1komandni centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i UKV radio stanica	
3.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.150 kW	
4.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m <sup>3</sup>	
5.	5 radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje vodovodne mreže	
6.	1 radionica za popravak i baždarenje vodomjera	
7.	2 upravne zgrade komunalnog društva	
<b>UKUPNO E.</b>		<b>700.000</b>

### 7.3.PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 43: Plan održavanja građevina za javnu odvodnju za 2015. godinu

*(u kn bez lipa)*

Opis	Plan 2015.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA	6.850.000
B. UREĐAJ DELTA	500.000
<b>UKUPNO A+B</b>	<b>7.350.000</b>
C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2014. g. KOJE SE PRENOSE U 2015. GODINU	1.230.000
<b>SVEUKUPNO A+B+C</b>	<b>8.580.000</b>

Tablica 44: 7.3.A. Kanalizacijska mreža

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2015.	
1.	<b>Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)</b>	1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha 150 m	350.000
		2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Glavinićeva 170 m	350.000
		3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Prilaz Vladimira Gortana 200 m	400.000
		4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Partizanski put 150 m	350.000
		5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Vjekoslava Dukića 300 m	500.000
		6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Nike Katunara 100 m	250.000
		7.	Zamjena cjevovoda u ulici Laginjina 250 m	450.000
		8.	Sanacija / rekonstrukcija rasteretnog ispusta CS Grčevo 100 m	450.000

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2015.	
2.	<b>Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)</b>	1.	Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Brodogradilište	30.000
		2.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Rivijera i CS Dječja bolnica	60.000
		3.	Nabava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za PLC mjerače nivoa i tlaka za CS Draga Sušačka1, CS Kosorci, CS Hrastenice, Bio-Disk Sv.Kuzam i Bio-Disk Šoići	40.000
		4.	Nabava i ugradnja mjerača protoka na tlačnom cjevovodu CS Milutina Barača	40.000
		5.	Zamjena stanica NUS-a i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio, CS Martinšćica i CS Tržnica	180.000
		6.	Povećanje efikasnosti crpki - zamjena radnih kola i reparacionih setova na CS Martinšćica, CS Dj. Bolnica, CS Brodogradilište, CS Kamp, CS Mlaka, CS M. Barača, CS Preluk1 i 2, CS Kantrida 1	170.000
		7.	Nabava i ugradnja podsustava za beskonačno napajanje (UPS) za CS Martinšćica, CS 3.Maj, CS Stadion, CS Rivijera, CS Brodogradilište, CS Kantrida1	50.000
		8.	Nabava i montaža novih crpki na CS Treći maj	200.000
		9.	Dobava i ugradnja uređaja za neprekidno napajanje UPS za CS Kamp, CS Bartolovo, CS Čikovići 3 i 4, CS Brajdica i CS Jadran	40.000
		10.	Spajanje optikom na UPOV Delta CS Rječina, CS Mlaka i CS Milutina Barača	190.000
3.	<b>Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava</b>	1.	Oprema za čišćenje i održavanje sustava (visokotlačne dizne, rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, nabavka dodatne opreme za CCTV inspekciju i ostala osnovna sredstva)	500.000
4.	<b>Mjerna oprema na sustavu odvodnje</b>	1.	Mjerači protoke i kišomjeri	500.000
5.	<b>Oprema za laboratorij otpadnih voda</b>	1.	Mjerna oprema	70.000
6.	<b>Informatika</b>	1.	Nabava računalne opreme	280.000
		2.	Nabava softwarea	1.000.000
7.	<b>Ostalo</b>	1.	Nepredviđeni troškovi	400.000
<b>UKUPNO A.</b>			<b>6.850.000</b>	

Tablica 45: 7.3.B. Uređaj DELTA

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Plan 2015.
1.	Nadogradnja NUS-a dispečerskog centra	50.000
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	150.000
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	300.000
<b>UKUPNO B.</b>		<b>500.000</b>

Tablica 46: 7.3.C. Investicijske aktivnosti iz 2014. godine koje se prenose u 2015. godinu

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2015.
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1. Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici u dužini od 100 m	300.000
2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje	1. Radovi na poboljšanju rada Imhoff taložnice - uređaj Klana	600.000
		2. Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Kosorci	30.000
		3. Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa	120.000
		4. Zamjena stanica NUS-a i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio, CS Martinšćica i CS Tržnica	180.000
<b>UKUPNO C.</b>			<b>1.230.000</b>

## 7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos 3.640.000 kn.

Tablica 47: Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

Opis		<i>(u kn bez lipa)</i> Plan 2015.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.840.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.800.000
<b>SVEUKUPNO 1+2</b>		<b>3.640.000</b>

Tablica 48: Plan investicijskog održavanja kanalizacijske mreže i Uređaja Delta

Opis		<i>(u kn bez lipa)</i> Plan 2015.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA		1.650.000
B. UREĐAJ DELTA		150.000
<b>SVEUKUPNO (A+B)</b>		<b>1.800.000</b>

Tablica 49: A. Kanalizacijska mreža

RED.BR.	NAMJENA	OPIS	<i>(u kn bez lipa)</i> Plan 2015.
1.	Kanalizacijska mreža i objekti	1. Izvođenje građevinskih i monteračkih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.	1.300.000
		2. Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	200.000
2.	Kanalizacijski priključci	1. Izvođenje građevinskih i monteračkih radova na sanacijama postojećih kanalizacijskih priključaka	150.000
<b>UKUPNO A</b>			<b>1.650.000</b>

Tablica 50: B. Uređaj DELTA

RED.BR.	NAMJENA	OPIS	<i>(u kn bez lipa)</i> Plan 2015.
1.	Građevinski objekti i oprema	1. Zamjena, popravci, održavanje hidro-tehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja te građevinskih i ostalih objekata	150.000
<b>UKUPNO B</b>			<b>150.000</b>



## 8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu sadrži:

**A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. 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 2015. 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 2015. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 51: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta po izvorima financiranja

Opis	Izvori financiranja (u kn bez lipa)							Ukupan plan financiranja 2015.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž.proračun, HV)	Hrvatske vode	Sredstva iz Europskih fondova	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta Plan 2015.	17.060.600	6.630.500	-	14.220.000	22.955.500	2.031.500	-	<b>62.898.100</b>
Projekti II. prioriteta Plan 2015.	18.736.580	-	4.279.443	-	25.363.332	-	86.004.320	<b>134.383.675</b>
<b>Ukupno projekti I. i II.prioriteta Plan 2015.</b>	<b>35.797.180</b>	<b>6.630.500</b>	<b>4.279.443</b>	<b>14.220.000</b>	<b>48.318.832</b>	<b>2.031.500</b>	<b>86.004.320</b>	<b>197.281.775</b>

**A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. 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 2015. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 8.480.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2015. godinu.

**8.1.1. Kreditne obveze Marišćina**

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2015. godinu je 3.360.000,00 kn.

**8.1.2. Vodoopskrba visinske zone Kostrena**

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

Planirani iznos za 2015. godinu je 500.000,00 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 idejne tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijskih 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 i sukladno ugovorenoj dinamici izrade projektne dokumentacije.

Planirani iznos za 2015. godinu je 2.400.000,00 kn.

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

Planira se polaganje vodovoda u III etapi državne ceste D 427 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.

Planirani iznos za 2015. godinu je 2.220.000,00 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 2015. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 28.808.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2015. godinu.

### **8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze**

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2015. godinu je 6.708.000,00 kn.

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

Planira se dovršetak radova po svim nedovršenim potprojektima (W5, W6 i W7).

Planirani iznos za 2015. godinu je 17.100.000,00 kn.

### **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)**

Unatoč sporijoj realizaciji zbog problema sa izvođačem radova planira se da će Hrvatske ceste kao investitor nastaviti s radovima na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te da će se izgraditi dio sanitarnog kolektora u dužini od 6.630m u sklopu izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2015. godinu je 5.000.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost planiranog zajedničkog razvojnog zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2015. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 25.610.100,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnog zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2015. godinu.

### **8.3.1. EU projekti:**

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

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

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

- dopuna i dovršetak izrade Studije izvodljivosti kroz doradu studije i izradu elaborata tehničko – tehnoloških rješenja obrade mulja UPOV-a Rijeka u sklopu sustava javne odvodnje "Grad",
- nastavak i dovršetak izrade Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka,
- nastavak i 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,
- nastavak i dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad",
- nastavak i dovršetak izrade idejnog projekta UPOV Delta.

#### **\*Aglomeraciju Bakar - Kostrena**

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS i uređaj) i glavnih projekata (mreža, CS)

### \*Aglomeraciju Kraljevica

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

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

Planira se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projektiranje sa 90%. Preostalih 10% učešća u sufinanciranju, kao i sredstva za imovinsko pravnu pripremu i dodatne troškove vezane uz realizaciju poput geodetskih usluga, objava i slično potrebno je osigurati iz naknade za razvoj. Za dio projektiranja idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS i uređaj) i glavnih projekata (mreža, CS) aglomeracije Bakar – Kostrena sredstva će se osigurati kroz Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. u omjeru sufinanciranja 85% bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda te 15% sredstva naknade za razvoj.

Planirani iznos za 2015. godinu je 25.610.100,00 kn, od toga 19.998.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda, 2.031.500,00 kn sredstva Europskih fondova i 3.580.600,00 kn iz sredstava naknade za razvoj.

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

<b>Aglomeracija</b>	<b>JLS</b>	<b>Planirana sredstva Hrvatskih voda za 2015.g.</b> (u kunama bez lipa)
<b>Aglomeracija Rijeka</b> (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	Rijeka	9.086.040
	Kastav	1.556.640
	Viškovo	2.351.880
	Jelenje	2.148.840
	Čavle	1.776.600
<b>Aglomeracija Bakar - Kostrena</b>	Bakar	900.000
	Kostrena	900.000
<b>Aglomeracija Kraljevica</b>	Kraljevica	1.278.000
<b>Ukupno:</b>		<b>19.998.000</b>

Učešće u EU sredstvima (85%) razdijeljeno po JLS:

<b>Aglomeracija</b>	<b>JLS</b>	<b>Planirana EU sredstva za 2015.g.</b> (u kunama bez lipa)
<b>Aglomeracija Bakar - Kostrena</b>	Bakar	1.015.750
	Kostrena	1.015.750
<b>Ukupno:</b>		<b>2.031.500</b>

## 8.4.PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 52: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu za projekte I. prioriteta

*(u kn bez lipa)*

Točka plana	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Plan 2015.
1	2	3
<b>8.1. Vodoopskrba</b>		
<b>8.1.1.</b>	<b>Kreditne obveze Marišćina</b>	<b>3.360.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.360.000
<b>8.1.2.</b>	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta</b>	<b>500.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	500.000
<b>8.1.3.</b>	<b>Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije</b>	<b>2.400.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.400.000
<b>8.1.4.</b>	<b>Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje</b>	<b>2.220.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.220.000
<b>8.2. Odvodnja</b>		
<b>8.2.1.</b>	<b>Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze</b>	<b>6.708.000</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.750.500
	Hrvatske vode	2.957.500
<b>8.2.2.</b>	<b>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik</b>	<b>17.100.000</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.880.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	14.220.000
<b>8.2.3.</b>	<b>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)</b>	<b>5.000.000</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	5.000.000
<b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>		
<b>8.3.1.</b>	<b>EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica</b>	<b>25.610.100</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.580.600
	Hrvatske vode	19.998.000
	Sredstva Europskih fondova	2.031.500
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	
	<b>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>17.060.600</b>
	<b>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</b>	<b>6.630.500</b>
	<b>Hrvatske vode Jadranski projekt</b>	<b>14.220.000</b>
	<b>Hrvatske vode</b>	<b>22.955.500</b>
	<b>Sredstva Europskih fondova</b>	<b>2.031.500</b>
<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)</b>		<b>62.898.100</b>

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

Planom za 2015. 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 2015. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2015. 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 2014. godine.

Tablica 53: 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 2015.	Ukupni planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2015. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana Plan 2015.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kanaliz. sustavu Grobnik i Klana (u kn)	<b>Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2015. godinu (u kn)</b>
Grad Rijeka	70,81	12.080.610,86	61,52	4.079.083,60	16.159.694,46
Grad Bakar	4,38	747.254,28	3,98	263.893,90	1.011.148,18
Grad Kastav	4,73	806.966,38	3,56	236.045,80	1.043.012,18
Grad Kraljevica	2,94	501.581,64	2,77	183.664,85	685.246,49
Općina Čavle	3,10	528.878,60	2,52	167.088,60	695.967,20
Općina Jelenje	2,05	349.742,30	1,91	126.642,55	476.384,85
Općina Klana	0,71	121.130,26	0,56	37.130,80	158.261,06
Općina Kostrena	4,82	822.320,92	17,99	1.192.826,95	2.015.147,87
Općina Viškovo	6,46	1.102.114,76	5,19	344.122,95	1.446.237,71
<b>UKUPNO:</b>	<b>100,00</b>	<b>17.060.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.630.500,00</b>	<b>23.691.100,00</b>

**B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu za projekte II. prioriteta**

- 8.5. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)**
- 8.6. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)**
- 8.7. PLAN ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)**

U sljedećim tablicama daje se prikaz Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja (II. prioritet).

Tablica 54: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju		131.200				131.200
2.Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	320	550.000				550.000
3.Radnička ulica - projektiranje vodovodnog ogranka	150	23.000				23.000
4. VS / VT Strmica - projektiranje		200.000				200.000
5.Vodovodni ogranak Bogomira Ćikovića Marčeva - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka	468	200.000		576.000		776.000
6. Vodovodni ogranak Pod Ohruštvom - projektiranje vodovodnog ogranka	300	50.000				50.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>1.238</b>	<b>1.154.200</b>		<b>576.000</b>		<b>1.730.200</b>

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>						
1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja sanitarne kanalizacije	70	350.000				350.000
2. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju		100.000				100.000
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>70</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>						
1. Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita - popis projekata u točki 8.7.1.1.		570.000		1.966.215	75.390.420	<b>77.926.635</b>
2. Prateći radovi na vodovodu uz radove financirane putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		900.000				<b>900.000</b>
3. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta - popis projekata u točki 8.7.1.3.		788.000		5.500.000		<b>6.288.000</b>
4. Prateći radovi na vodovodu uz radove financirane od strane Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa		300.000				<b>300.000</b>
5. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		63.000				<b>63.000</b>



Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
6. 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 - ulice Riva i Ivana Zajca - Stadion Kantrida - Kampus - praćenje HOPS-a - sanitarna kanalizacija kolno-pristupnog puta na Marinićima		810.000				<b>810.000</b>
7. Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije		1.055.800				<b>1.055.800</b>
8. Koblerov trg - dovršetak gradnje vodovoda i sanitarne kanalizacije		350.000				<b>350.000</b>
9. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke		5.550.000				<b>5.550.000</b>
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>		<b>10.386.800</b>		<b>7.466.215</b>	<b>75.390.420</b>	<b>93.243.435</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>1.308</b>	<b>11.991.000</b>		<b>8.042.215</b>	<b>75.390.420</b>	<b>95.423.635</b>

Tablica 55: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2015.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje	4.950	1.037.000				1.037.000
2.Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	8.600				8.600
3.Škrljevo 1 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	22.600				22.600
4.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	30.000				30.000
5.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	110	16.000				16.000
6.Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85	3.000				3.000
7.Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	140	61.800		235.200		297.000
8.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	14.000				14.000
9.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	50	24.000		84.000		108.000
10.Vodoopskrbni cjevovod u cesti - od raskrižja D501 do spojne ceste čvora Hreljin u smjeru Oštrovica - projektiranje	200	28.000				28.000
11. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000				10.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>6.305</b>	<b>1.255.000</b>		<b>319.200</b>		<b>1.574.200</b>

Tablica 56: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Donji Turki (Gec) - gradnja vodovodnog ogranka	220	26.930	18.020	376.200		421.150
2.Kastav-Klanci - gradnja vodovodnog ogranka	165	21.210	13.440	282.150		316.800
3.Kostanj (Jurčiči -Škrliji) - gradnja vodovodnog ogranka	505	58.700	41.360	863.550		963.610
4.Donji Spinčiči od kbr.124-126 - gradnja vodovodnog ogranka	140	18.460	11.470	239.400		269.330
5.Krajevac - gradnja vodovodnog ogranka	190	23.870	15.560	324.900		364.330
6.Šporeri - gradnja vodovodnog ogranka	310	37.260	25.390	530.100		592.750
7.Brnčiči 5-9/1 - gradnja vodovodnog ogranka	245	30.530	20.070	418.950		469.550
8.Donji Turki - gradnja vodovodnog ogranka	855	96.620	70.030	1.462.050		1.628.700
9.Brnčiči put Martiči - gradnja vodovodnog ogranka	495	57.620	40.540	846.450		944.610
10.Brnini - početak gradnje vodovodnog ogranka	100	4.000				4.000
11.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000				10.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>3.225</b>	<b>385.200</b>	<b>255.880</b>	<b>5.343.750</b>		<b>5.984.830</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>						
1.* Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči, I faza - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita		10.000		60.810	1.440.100	1.510.910
2.* Kanalizacija naselja Jurčiči - Jurjeniči - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta		10.000			1.027.000	1.037.000

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
3. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - ogranak kanalizacije i vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju		35.000				35.000
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>		<b>55.000</b>		<b>60.810</b>	<b>2.467.100</b>	<b>2.582.910</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>3.225</b>	<b>440.200</b>	<b>255.880</b>	<b>5.404.560</b>	<b>2.467.100</b>	<b>8.567.740</b>

\* Planira se gradnja financirana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) ukupne procijenjene vrijednosti za toč.8.7.3.1. - 1.920.163,00 kn te za točku 8.7.3.2. - 1.369.341,00 kn u ukupnoj dužini kanalizacije od 979,00 m, te prelaganje vodovoda u dužini od 462,00 m zbog izgradnje kanalizacije.

Tablica 57: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Put za Banj - gradnja vodovodnog ogranka	55	23.100		92.400		115.500
2.Banj - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	350	5.000				5.000
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	400	587.400				587.400
4.Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	160	77.200		268.800		346.000
5.Pod Banj - pristupna cesta -priprema dokumentacije za gradnju	520	50.000				50.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>1.485</b>	<b>742.700</b>		<b>361.200</b>		<b>1.103.900</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>						
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice (dio u cesti)</b> – projektiranje i gradnja	430	510.000				510.000
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža <b>Jakovčičeve ulice - II dio</b> - projektiranje	600	120.000				120.000
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>1.030</b>	<b>630.000</b>				<b>630.000</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>2.515</b>	<b>1.372.700</b>		<b>361.200</b>		<b>1.733.900</b>

Tablica 58: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>						
1. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati -Raspelje - gradnja		452.000		4.068.000		4.520.000
2.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani		205.000		1.845.000		2.050.000
3.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja		234.400		2.019.285		2.253.685
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri		155.000		1.395.000		1.550.000
5.Vodoopskrba visinske zone Kostrena: dionica Solin - Sopalj -projektiranje		200.000				200.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>		<b>1.246.400</b>		<b>9.327.285</b>		<b>10.573.685</b>
<b>8.6.5. Projekti odvodnje</b>						
1. Mažeri kolektor F7 - prateći troškovi		10.000				10.000
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>		<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>						
1.Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići - završetak gradnje	485	100.000				100.000
2.Priprema projektne i ostale dokumentacije za gradnju vodovoda i kanalizacije u Općini Kostrena		300.000				300.000
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>485</b>	<b>400.000</b>				<b>400.000</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>485</b>	<b>1.656.400</b>		<b>9.327.285</b>		<b>10.983.685</b>

Tablica 59: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2015.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	180	618.100				618.100
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>180</b>	<b>618.100</b>				<b>618.100</b>

Tablica 60: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)*	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.070	5.000	1.593.330			1.598.330
2.Gornj Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	870	5.000	431.665			436.665
3. Brtuni N/N- gradnja vodovodnog ogranka	500	5.000	160.600			165.600
4.Vozišće 47 - 49 - gradnja vodovodnog ogranka	390	5.000	108.500	434.000		547.500
5.Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	975	5.000	1.470.000			1.475.000
6. Mladenici k.br.30-39 - gradnja vodovodnog ogranka	310	5.000	104.596	418.384		527.980
7. Lučinići - gradnja vodovodnog ogranka	80	5.000	33.667	134.668		173.335
8. Garići - gradnja vodovodnog ogranka	120	5.000	43.276	173.104		221.380
9.Ferenci - gradnja vodovodnog ogranka	180	5.000	77.929	311.716		394.645
10.Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka	509	43.620			916.200	959.820
11. Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - gradnja vodovodnog ogranka	527	43.620			948.600	992.220
12. Naselje Kliči - gradnja vodovodnog ogranka	630	43.620			1.134.000	1.177.620
13.Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - gradnja vodovodnog ogranka	510	43.620			918.000	961.620
14. Juraši NN - gradnja vodovodnog ogranka	780	43.620			1.404.000	1.447.620
15. Garići - petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	250	43.620			450.000	493.620



Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)*	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
16.Perčevo- gradnja vodovodnog ogranka	540	43.620			972.000	1.015.620
17.Bujki 1-47 - gradnja vodovodnog ogranka	480	43.620			864.000	907.620
18.Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka	300	43.620			540.000	583.620
19.Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	7.500				7.500
20.Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	42.000				42.000
21.Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	700	50.000				50.000
22.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	450	36.000				36.000
23.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	270	25.500				25.500
24.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	9.200				9.200
25.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370	14.300				14.300
26.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305	25.500				25.500
27.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	11.600				11.600
28.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	11.800				11.800
29.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	620	72.000				72.000
30.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	840	31.300				31.300

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)*	Ukupan plan financiranja 2015.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
31.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	640	31.700				31.700
32.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	350	21.200				21.200
33.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	120	18.000				18.000
34.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	220	14.400				14.400
35.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	420	57.000				57.000
36.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	155	7.600				7.600
37.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	620	45.400				45.400
38.Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranaka	540	3.000				3.000
39.Prijelazni troškovi projektiranja		10.000				10.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>16.721</b>	<b>982.580</b>	<b>4.023.563</b>	<b>1.471.872</b>	<b>8.146.800</b>	<b>14.624.815</b>

\* Planira se raspisivanje natječaja za kredit kojim bi se osigurala sredstva za gradnju ogranaka, a čiji bi se povrat osigurao iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje općine Viškovo i proračuna.

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2015.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Podhum 14a -f - početak gradnje vodovodnog ogranka	123	20.000				20.000
2.Linčetovo - pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	260	33.000		437.000		470.000
3.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	16.000				16.000
4.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	12.000				12.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>888</b>	<b>81.000</b>		<b>437.000</b>		<b>518.000</b>

Tablica 62: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2015.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2015.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>						
1.Poslovna zona Škalnica - početak gradnje vodovodnog ogranka	640	339.600				339.600
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>640</b>	<b>339.600</b>				<b>339.600</b>

Tablica 63: Rekapitulacija Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Naziv investicije	Opis/ dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
				Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	<b>Ukupan plan financiranja 2015.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
<b>1.Rijeka</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.308	11.991.000	11.991.000	-	8.042.215	75.390.420	95.423.635
<b>2.Bakar</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	6.305	1.255.000	1.255.000	-	319.200	-	1.574.200
<b>3.Kastav</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.225	440.200	440.200	255.880	5.404.560	2.467.100	8.567.740
<b>4.Kraljevica</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.515	1.372.700	1.372.700	-	361.200	-	1.733.900
<b>5.Kostrena</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	485	1.656.400	1.656.400	-	9.327.285	-	10.983.685
<b>6.Čavle</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	180	618.100	618.100	-	-	-	618.100
<b>7.Viškovo</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	16.721	982.600	982.580	4.023.563	1.471.872	8.146.800	14.624.815
<b>8.Jelenje</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	888	81.000	81.000	-	437.000	-	518.000
<b>9.Klana</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	640	339.600	339.600	-	-	-	339.600
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		<b>32.267</b>	<b>18.736.600</b>	<b>18.736.580</b>	<b>4.279.443</b>	<b>25.363.332</b>	<b>86.004.320</b>	<b>134.383.675</b>
<b>% učešće po izvorima financiranja</b>				<b>13,9</b>	<b>3,2</b>	<b>18,9</b>	<b>64,0</b>	<b>100,00</b>

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

Tablica 64: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Red.br.	Naziv projekta	PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLANIRANA VRIJEDNOST ZA 2015.G. (kredit)
		UKUPNA VRIJEDNOST	voda	kanalizacija	
<b>LOT 1</b>					
1.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>SRDOČI - SJEVER</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.029,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 828,00 m	8.618.871	1.525.321	7.093.550	6.464.150
2.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>GORNJI ZAMET, ZONA Z1</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.994,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.551,00 m	11.273.242	3.636.087	7.637.155	8.454.930
<b>LOT 2</b>					
3.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.404,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 2.187,00 m	15.183.445	5.641.059	9.542.386	11.387.580
4.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.576,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 979,00 m	5.266.161	1.533.487	3.732.674	3.949.620
5.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.426,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.142,00 m	6.383.296	2.536.497	3.846.799	4.787.470
<b>LOT 3</b>					
6.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA <b>TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 600,00 m	8.055.219	1.121.067	6.934.152	6.041.420
7.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.623,00 m, oborinskog kolektora 678,00 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m	21.868.985	4.308.536	17.560.449	16.401.740

LOT 4					
8.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>BRAŠČINE - LUKOVIĆI</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.406,00 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići", te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m	13.101.800	3.711.644	9.390.156	9.826.350
9.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PULAC</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.001,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.308,00 m	10.769.548	3.145.809	7.623.739	8.077.160
<b>UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 12.675,00 m KANALIZACIJA - 24.359,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 678,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.</b>		<b>100.520.567</b>	<b>27.159.507</b>	<b>73.361.060</b>	<b>75.390.420</b>

### 8.7.1.3. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 65: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa

Red. br.	Naziv investicije	PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE			PLANIRANA VRIJEDNOST HV (EIB/CEB) ZA 2015.G.		
		UKUPNA VRIJEDNOST	voda	kanalizacija	HV	naknada	UKUPNO
1.	<b>Donja Drenova / sjeverni dio</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.447,00 m	9.251.390	3.141.620	6.109.770	1.800.000	200.000	2.000.000
2.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-2</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.041,00 m i vodovoda u dužini od 589,00 m	6.961.850	1.619.170	5.342.680	1.350.000	150.000	1.500.000
3.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-3</b> -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	5.012.145	1.727.275	3.284.870	1.125.000	125.000	1.250.000
4.	<b>Murini, MO Srdoči</b> -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 373,00 m i vodovoda u dužini od 255,00 m	1.620.000	435.000	1.185.000	675.000	75.000	750.000
5.	Rekonstrukcija <b>CS Kostabela</b> sa pripadajućim cjevovodima – u dužini kanalizacije od 353,00 m	1.240.000	-	1.240.000	550.000	50.000	600.000
<b>Ukupno:</b>		<b>24.085.385</b>	<b>6.923.065</b>	<b>17.162.320</b>	<b>5.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.100.000</b>

## 9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

U 2014. godini, prema odluci Uprave, ukinut je sustav upravljanja zaštitom okoliša u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001. Zahtjevi sa zakonskom regulativom RH su obvezujući sa aspekta zaštite okoliša. Iz toga razloga, a prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, do kraja 2015. godine potrebno je imenovati povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika. Isto zbog usklađenja sa navedenim zakonom potrebno je ishodovati potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada za PRJ Kanalizaciju.

U 2015. godini naglasak je na održavanju postojećih sustava kroz:

- redovite vanjske prosudbe (za svaki sustav dva puta godišnje),
- interne prosudbe (cca 15 prosudbi godišnje),
- unutarnji nadzor (cca 30 internih nadzora godišnje), cilj je u slijedećem periodu provoditi dio unutarnjeg nadzora i na terenu,
- poseban naglasak u provedbi unutarnjeg nadzora je na edukaciji djelatnika za otvaranje potencijalno opasnih situacija,
- pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
- praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
- održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
- održavanje postojeće dokumentacije.

Tablica 66 : Cjenik vodnih usluga s primjenom od 1. travnja 2014. godine

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			
<b>FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE</b>														
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	0,0000		
<b>A. UKUPNO FIKSNI DIO VODNE USLUGE</b>	<b>kn/mjeseć</b>	<b>19,1987</b>	<b>12,0345</b>	<b>14,3849</b>	<b>7,2207</b>	<b>19,1987</b>	<b>12,0345</b>	<b>19,1987</b>	<b>12,0345</b>	<b>19,1987</b>	<b>12,0345</b>	<b>0,0000</b>		
<b>VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE</b>														
javne vodoopskrbe	kn/m3	3,8100	3,8100	2,2900	2,2900	3,8100	3,8100	6,7500	6,7500	4,0500	4,0500	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>B. UKUPNO VARIJABILNI DIO VODNE USLUGE</b>	<b>kn/m3</b>	<b>6,6557</b>	<b>4,3053</b>	<b>4,9381</b>	<b>2,5877</b>	<b>6,6557</b>	<b>4,3053</b>	<b>13,0628</b>	<b>7,6275</b>	<b>10,0118</b>	<b>4,5765</b>	<b>5,1980</b>		
<b>NAKNADE</b>														
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			
<b>C. UKUPNO NAKNADE</b>	<b>kn/m3</b>	<b>6,0600</b>	<b>6,0600</b>	<b>6,0600</b>	<b>6,0600</b>	<b>6,0600</b>	<b>6,0600</b>	<b>7,0200</b>	<b>7,0200</b>	<b>5,6700</b>	<b>5,6700</b>	<b>0,0000</b>		
<b>UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B. +C.</b>	<b>kn/m3</b>	<b>12,7157</b>	<b>10,3653</b>	<b>10,9981</b>	<b>8,6477</b>	<b>12,7157</b>	<b>10,3653</b>	<b>20,0828</b>	<b>14,6475</b>	<b>15,6818</b>	<b>10,2465</b>	<b>5,1980</b>		
Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga										76,00 kn/m3+PDV(25 %)=95,00kn/m3				



Tablica 67: Plan isporuke **vodne usluge javne vodoopskrbe** za 2015. godinu količinski (u m<sup>3</sup>) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2015.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Liburnijske vode Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve voda Krk	Ukupno
		3,81 (kn /m <sup>3</sup> )	3,81 (kn /m <sup>3</sup> )	6,75 (kn /m <sup>3</sup> )	4,60 (kn /m <sup>3</sup> )	4,60 (kn /m <sup>3</sup> )	4,60 (kn /m <sup>3</sup> )	
I	m <sup>3</sup>	724.000	85.000	115.000	5.000	2.000	0	931.000
	kn	2.758.440	323.850	776.250	23.000	9.200	0	3.890.740
II	m <sup>3</sup>	650.000	78.000	110.000	5.000	1.600	0	844.600
	kn	2.476.500	297.180	742.500	23.000	7.360	0	3.546.540
III	m <sup>3</sup>	690.000	88.000	115.000	5.000	1.700	0	899.700
	kn	2.628.900	335.280	776.250	23.000	7.820	0	3.771.250
I-III	m <sup>3</sup>	<b>2.064.000</b>	<b>251.000</b>	<b>340.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>2.675.300</b>
	kn	<b>7.863.840</b>	<b>956.310</b>	<b>2.295.000</b>	<b>69.000</b>	<b>24.380</b>	<b>0</b>	<b>11.208.530</b>
IV	m <sup>3</sup>	720.000	89.000	125.000	16.000	2.000	5.000	957.000
	kn	2.743.200	339.090	843.750	73.600	9.200	23.000	4.031.840
V	m <sup>3</sup>	760.000	115.000	122.000	20.500	2.500	16.000	1.036.000
	kn	2.895.600	438.150	823.500	94.300	11.500	73.600	4.336.650
VI	m <sup>3</sup>	780.000	120.000	133.000	120.000	1.900	30.000	1.184.900
	kn	2.971.800	457.200	897.750	552.000	8.740	138.000	5.025.490
I-VI	m <sup>3</sup>	<b>4.324.000</b>	<b>575.000</b>	<b>720.000</b>	<b>171.500</b>	<b>11.700</b>	<b>51.000</b>	<b>5.853.200</b>
	kn	<b>16.474.440</b>	<b>2.190.750</b>	<b>4.860.000</b>	<b>788.900</b>	<b>53.820</b>	<b>234.600</b>	<b>24.602.510</b>
VII	m <sup>3</sup>	910.000	130.000	192.000	160.000	27.600	100.000	1.519.600
	kn	3.467.100	495.300	1.296.000	736.000	126.960	460.000	6.581.360
VIII	m <sup>3</sup>	700.000	109.000	140.000	250.000	36.000	120.000	1.355.000
	kn	2.667.000	415.290	945.000	1.150.000	165.600	552.000	5.894.890
IX	m <sup>3</sup>	740.000	102.950	140.000	150.000	5.500	20.000	1.158.450
	kn	2.819.400	392.240	945.000	690.000	25.300	92.000	4.963.940
I-IX	m <sup>3</sup>	<b>6.674.000</b>	<b>916.950</b>	<b>1.192.000</b>	<b>731.500</b>	<b>80.800</b>	<b>291.000</b>	<b>9.886.250</b>
	kn	<b>25.427.940</b>	<b>3.493.580</b>	<b>8.046.000</b>	<b>3.364.900</b>	<b>371.680</b>	<b>1.338.600</b>	<b>42.042.700</b>
X	m <sup>3</sup>	750.000	100.000	135.650	27.500	2.300	0	1.015.450
	kn	2.857.500	381.000	915.638	126.500	10.580	0	4.291.218
XI	m <sup>3</sup>	750.000	95.000	129.000	12.000	1.800	0	987.800
	kn	2.857.500	361.950	870.750	55.200	8.280	0	4.153.680
XII	m <sup>3</sup>	750.000	86.000	139.000	5.000	1.900	0	981.900
	kn	2.857.500	327.660	938.250	23.000	8.740	0	4.155.150
I-XII	m <sup>3</sup>	<b>8.924.000</b>	<b>1.197.950</b>	<b>1.595.650</b>	<b>776.000</b>	<b>86.800</b>	<b>291.000</b>	<b>12.871.400</b>
	kn	<b>34.000.440</b>	<b>4.564.190</b>	<b>10.770.638</b>	<b>3.569.600</b>	<b>399.280</b>	<b>1.338.600</b>	<b>54.642.747</b>

Tablica 68: Plan vodne usluge javne odvodnje – skupljanje otpadnih voda za 2015. godinu količinski (u m<sup>3</sup>) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2015.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		1,54 (kn /m <sup>3</sup> )	1,54 (kn /m <sup>3</sup> )	4,27 (kn /m <sup>3</sup> )	
I	m <sup>3</sup>	480.000	81.000	81.400	642.400
	kn	739.200	124.740	347.578	1.211.518
II	m <sup>3</sup>	398.000	73.000	79.000	550.000
	kn	612.920	112.420	337.330	1.062.670
III	m <sup>3</sup>	420.000	83.000	84.000	587.000
	kn	646.800	127.820	358.680	1.133.300
I-III	m <sup>3</sup>	<b>1.298.000</b>	<b>237.000</b>	<b>244.400</b>	<b>1.779.400</b>
	kn	<b>1.998.920</b>	<b>364.980</b>	<b>1.043.588</b>	<b>3.407.488</b>
IV	m <sup>3</sup>	440.000	83.000	85.000	608.000
	kn	677.600	127.820	362.950	1.168.370
V	m <sup>3</sup>	450.000	90.000	98.000	638.000
	kn	693.000	138.600	418.460	1.250.060
VI	m <sup>3</sup>	435.000	92.000	90.000	617.000
	kn	669.900	141.680	384.300	1.195.880
I-VI	m <sup>3</sup>	<b>2.623.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.400</b>	<b>3.642.400</b>
	kn	<b>4.039.420</b>	<b>773.080</b>	<b>2.209.298</b>	<b>7.021.798</b>
VII	m <sup>3</sup>	550.000	110.000	128.000	788.000
	kn	847.000	169.400	546.560	1.562.960
VIII	m <sup>3</sup>	500.000	85.000	114.000	699.000
	kn	770.000	130.900	486.780	1.387.680
IX	m <sup>3</sup>	441.000	85.000	103.000	629.000
	kn	679.140	130.900	439.810	1.249.850
I-IX	m <sup>3</sup>	<b>4.114.000</b>	<b>782.000</b>	<b>862.400</b>	<b>5.758.400</b>
	kn	<b>6.335.560</b>	<b>1.204.280</b>	<b>3.682.448</b>	<b>11.222.288</b>
X	m <sup>3</sup>	490.000	90.000	107.000	687.000
	kn	754.600	138.600	456.890	1.350.090
XI	m <sup>3</sup>	450.000	83.000	95.000	628.000
	kn	693.000	127.820	405.650	1.226.470
XII	m <sup>3</sup>	440.000	80.000	95.000	615.000
	kn	677.600	123.200	405.650	1.206.450
I-XII	m <sup>3</sup>	<b>5.494.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.159.400</b>	<b>7.688.400</b>
	kn	<b>8.460.760</b>	<b>1.593.900</b>	<b>4.950.638</b>	<b>15.005.298</b>

Tablica 69: Plan vodne usluge **javne odvodnje – pročišćavanje** otpadnih voda za 2015.godinu količinski (u m<sup>3</sup>) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2015.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		0,54 (kn /m <sup>3</sup> )	0,54 (kn /m <sup>3</sup> )	0,54 (kn /m <sup>3</sup> )	
I	m <sup>3</sup>	480.000	81.000	81.400	642.400
	kn	259.200	43.740	43.956	346.896
II	m <sup>3</sup>	398.000	73.000	79.000	550.000
	kn	214.920	39.420	42.660	297.000
III	m <sup>3</sup>	420.000	83.000	84.000	587.000
	kn	226.800	44.820	45.360	316.980
I-III	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.298.000</b>	<b>237.000</b>	<b>244.400</b>	<b>1.779.400</b>
	<b>kn</b>	<b>700.920</b>	<b>127.980</b>	<b>131.976</b>	<b>960.876</b>
IV	m <sup>3</sup>	440.000	83.000	85.000	608.000
	kn	237.600	44.820	45.900	328.320
V	m <sup>3</sup>	450.000	90.000	98.000	638.000
	kn	243.000	48.600	52.920	344.520
VI	m <sup>3</sup>	435.000	92.000	90.000	617.000
	kn	234.900	49.680	48.600	333.180
I-VI	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.623.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.400</b>	<b>3.642.400</b>
	<b>kn</b>	<b>1.416.420</b>	<b>271.080</b>	<b>279.396</b>	<b>1.966.896</b>
VII	m <sup>3</sup>	550.000	110.000	128.000	788.000
	kn	297.000	59.400	69.120	425.520
VIII	m <sup>3</sup>	500.000	85.000	114.000	699.000
	kn	270.000	45.900	61.560	377.460
IX	m <sup>3</sup>	441.000	85.000	103.000	629.000
	kn	238.140	45.900	55.620	339.660
I-IX	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>4.114.000</b>	<b>782.000</b>	<b>862.400</b>	<b>5.758.400</b>
	<b>kn</b>	<b>2.221.560</b>	<b>422.280</b>	<b>465.696</b>	<b>3.109.536</b>
X	m <sup>3</sup>	490.000	90.000	107.000	687.000
	kn	264.600	48.600	57.780	370.980
XI	m <sup>3</sup>	450.000	83.000	95.000	628.000
	kn	243.000	44.820	51.300	339.120
XII	m <sup>3</sup>	440.000	80.000	95.000	615.000
	kn	237.600	43.200	51.300	332.100
I-XII	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>5.494.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.159.400</b>	<b>7.688.400</b>
	<b>kn</b>	<b>2.966.760</b>	<b>558.900</b>	<b>626.076</b>	<b>4.151.736</b>