



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

PLAN POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2024.

Direktor Društva:

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

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

Rijeka, prosinac 2023.

SADRŽAJ:

1.	FIZIČKI OBUJAM.....	4
1.1.	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
1.2.	VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE	7
1.2.1.	VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE.....	7
1.2.2.	VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE.....	10
1.2.3.	VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE.....	13
1.2.4.	PRAŽNJENJE OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA.....	16
2.	BROJ RADNIKA	17
3.	REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	20
3.1.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA	21
3.2.	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA.....	27
4.	PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	30
5.	SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	31
6.	CIJENE.....	32
7.	PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	33
7.1.	PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE.....	34
7.3.	PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE	38
7.5.	PLAN OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	42
8.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU	43
<i>A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva</i>		<i>44</i>
8.1 . I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....		44
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE		45
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE		46
8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE).....		49
<i>B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte II. prioriteta.....</i>		<i>54</i>
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)		54
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).....		54
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)		54
8.8. PLAN ULAGANJA U VODOVODNE OGRANKE KOJI ĆE SE IZVODITI UZ EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (SADRŽANI U DOZVOLAMA AGLOMERACIJE).....		54
9.	AKREDITACIJE VLASTITIH LABORATORIJA	72

UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2024. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) za 2024. godinu s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno i pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama kao i osnovne elemente za investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene/rekonstrukcije postojećih objekata i uređaja.

Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva nisu obuhvaćene promjene vezane za primjenu odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23) iz razloga što u ovom trenutku Društvo ne raspolaže svim potrebnim podacima.

Skupština Društva usvojila je Smjernice za izradu Plana Poslovanja za 2024. godinu na sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama.

Plan Društva za 2024. godinu sadrži:

- Fizički obujam usluga,
- Broj radnika,
- Troškove poslovanja,
- Troškove subvencije vodnih usluga,
- Cijene vodnih usluga,
- Plan investicijskih aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja i
- Akreditacije vlastitih laboratorija.

UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA

U nastavku se daje informacija o aktivnostima vezanim za Uredbu o uslužnim područjima.

Uredba je stupila na snagu dana 15. srpnja 2023. godine te je konačni rok za ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga u smislu članka 88. Zakona o vodnim uslugama 15. siječnja 2024. godine.

Člankom 27. Uredbe utvrđeno je kako uslužno područje 25 obuhvaća gradove Bakar, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Opatija, Rijeka i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji, a društvo preuzimatelj na uslužnom području 25 je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka.

Postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području 25 koji su se dužni pripojiti Društvu kao društvu preuzimatelju su:

- KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar,
- KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice,
- VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko i
- LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići.

U trenutku izrade ovog Plana, svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području 25 izrazili su svoju suglasnost s provedbom postupka pripajanja, izuzev LIBURNIJSKIH VODA d.o.o.

Sukladno odredbi članka 92. Zakona o vodnim uslugama, kojim je uređen početak pružanja vodnih usluga po jedinstvenom javnom isporučitelju vodnih usluga, rješenje za početak pružanja vodnih usluga po jedinstvenom javnom isporučitelju vodnih usluga izdat će se kada odluku o pripajanju donese većina postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području.

Dakle, čak i ako LIBURNIJSKE VODE d.o.o. ne daju suglasnost na provedbu postupka pripajanja sukladno obvezi iz Zakona o vodnim uslugama, navedeno ne sprječava provođenje postupka pripajanja od strane ostalih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 25.

Sam postupak pripajanja reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima te Zakonom o vodnim uslugama, kao *lex specialis* po pitanju pravnog položaja isporučitelja vodnih usluga.

Pripajanje društava s ograničenom odgovornošću provodi se odlukom koja se donosi u obliku ugovora o pripajanju kojeg sklapaju uprave društava koja sudjeluju u pripajanju, a mora se sklopiti u obliku javnobilježničke isprave. Ugovor o pripajanju valjan je ako se s njime svojom odlukom suglase članovi svih društava koja sudjeluju u pripajanju, s time da skupštine mogu i prije nego što je ugovor o pripajanju sklopljen odobriti njegov nacrt koji su usuglasile uprave društava.

Dana 07. prosinca 2023. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost na statusnu promjenu pripajanja Komunalnog društva Čabranka, društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja iz Delnica, društva Vode Vrbovsko i Liburnijske vode Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija iz Rijeke.

Donošenje odluke o pripajanju od strane Skupštine Društva očekuje se u drugoj polovici mjeseca prosinca 2023. godine, a provedba postupka pripajanja trebala bi se završiti do kraja siječnja 2024. godine, u ovom trenutku bez LIBURNIJSKIH VODA d.o.o.

1. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje planiran za 2024. godinu u skladu je sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godine.

Količina vodnih usluga izražava se u kubnim metrima ili **m³**.

Korisnik vodnih usluga je vlasnik nekretnine u koju se putem građevina za javnu vodoopskrbu, a gdje je primjenjivo autocisternom ili na drugi način, isporučuje voda za ljudsku potrošnju, iz koje se otpadna voda, neizravno ili izravno, ispušta u građevine za javnu odvodnju; odnosno vlasnik individualnog sustava odvodnje; korisnik vodnih usluga je i drugi isporučitelj vodnih usluga.

1.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe, predložena u Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu, planira se za krajnje korisnike Društva na razini isporuke vode za prosječnu hidrološku godinu.

Za Liburnijske vode i Ponikve voda količine su usklađena s dobivenim informacijama o planiranom preuzimanju vode.

Tablica 1: Količine vodne usluge vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	JLS osnivači Društva	12.950.000	13.000.000	100,4	50.000
1.1.	Stambene prostorije	8.340.000	8.400.000	100,7	60.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	800.000	800.000	100,0	0
1.3.	Poslovne prostorije	1.650.000	1.650.000	100,0	0
1.4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	2.160.000	2.150.000	99,5	-10.000
2.	Drugi isporučitelji	900.000	1.400.000	155,6	500.000
2.1.	Liburnijske vode d.o.o., Opatija	515.000	1.000.000	194,2	485.000
2.2.	VIO Žrnovnica d.o.o., N.Vinodolski	24.964	25.000	100,1	36
2.3.	Ponikve voda d.o.o., Krk	360.036	375.000	104,2	14.964
3.	UKUPNO	13.850.000	14.400.000	104,0	550.000

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2024. godinu planira se u količini od **14.400.000 m³** i veća je od II. Rebalansa za 2023. godinu za 4,0 %.

Tablica 2: Vodna usluga vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	II. Rebalans 2023.					Plan 2024.					Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne > 2 mil.m³	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne > 2 mil.m³	Ukupno	
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)	7	8	9	10	11(7+8+9+10)	12(11/6)
Ag. Rijeka	7.403.000	740.000	1.132.000	0	9.275.000	7.463.000	740.000	1.132.000	0	9.335.000	100,6
Rijeka	5.496.000	671.000	958.000	0	7.125.000	5.556.000	671.000	958.000	0	7.185.000	100,8
Kastav	525.000	8.000	64.000	0	597.000	525.000	8.000	64.000	0	597.000	100,0
Viškovo	811.000	24.000	68.000	0	903.000	811.000	24.000	68.000	0	903.000	100,0
Čavle	337.000	20.000	26.000	0	383.000	337.000	20.000	26.000	0	383.000	100,0
Jelenje	234.000	17.000	16.000	0	267.000	234.000	17.000	16.000	0	267.000	100,0
Ag. B-K	631.000	42.000	455.000	2.160.000	3.288.000	631.000	42.000	455.000	2.150.000	3.278.000	99,7
Bakar	355.000	23.000	200.000	0	578.000	355.000	23.000	231.000	0	609.000	105,4
Kostrena	276.000	19.000	255.000	2.160.000	2.710.000	276.000	19.000	224.000	2.150.000	2.669.000	98,5
Ag.Kraljevica	233.000	16.000	54.000	0	303.000	233.000	16.000	54.000	0	303.000	100,0
Ag. Klana	73.000	2.000	9.000	0	84.000	73.000	2.000	9.000	0	84.000	100,0
UKUPNO	8.340.000	800.000	1.650.000	2.160.000	12.950.000	8.400.000	800.000	1.650.000	2.150.000	13.000.000	100,4

Tablica 3: Plan isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe za 2024.godinu po kategorijama korisnika i mjesecima

(u m³)

Mjesec 2024.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne iznad 2 mil. m³	Liburnijske vode, Opatija	VIO Žrnovnica, N. Vinodolski	Ponikve voda, Krk	Ukupno
I	657.000	60.000	121.000	60.000	4.500	2.000	0	904.500
II	564.000	58.000	120.000	54.000	8.000	1.000	0	805.000
III	660.000	65.000	137.000	80.000	13.500	2.000	0	957.500
I-III	1.881.000	183.000	378.000	194.000	26.000	5.000	0	2.667.000
IV	621.000	57.000	125.000	133.000	19.000	2.000	0	957.000
V	654.000	65.000	127.000	270.000	55.000	2.000	0	1.173.000
VI	824.000	85.000	157.000	271.000	130.000	2.000	25.000	1.494.000
I-VI	3.980.000	390.000	787.000	868.000	230.000	11.000	25.000	6.291.000
VII	810.000	84.000	175.000	322.000	215.000	3.000	150.000	1.759.000
VIII	830.000	79.000	165.000	338.000	233.000	3.000	160.000	1.808.000
IX	749.000	68.000	168.000	272.000	180.000	2.000	40.000	1.479.000
I-IX	6.369.000	621.000	1.295.000	1.800.000	858.000	19.000	375.000	11.337.000
X	745.000	60.000	154.000	200.000	105.000	2.000	0	1.266.000
XI	684.000	62.000	109.000	100.000	32.000	2.000	0	989.000
XII	602.000	57.000	92.000	50.000	5.000	2.000	0	808.000
I-XII	8.400.000	800.000	1.650.000	2.150.000	1.000.000	25.000	375.000	14.400.000

Tablica 4: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	83.400	84.100	100,8	700
2.	Ostale poslovne prostorije	1.350	1.350	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	4.549	4.549	100,0	0
4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	1	1	100,0	0
4.	UKUPNO	89.300	90.000	100,8	700

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u 2024. godini je **90.000**.

Tablica 5: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Aglomeracija Rijeka	80.550	80.950	100,5	400
1.1.	Rijeka	65.300	65.400	100,2	100
1.2.	Kastav	4.400	4.500	102,3	100
1.3.	Viškovo	6.350	6.450	101,6	100
1.4.	Čavle	2.550	2.600	102,0	50
1.5.	Jelenje	1.950	2.000	102,6	50
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	5.500	5.800	105,5	300
2.1.	Bakar	3.450	3.650	105,8	200
2.2.	Kostrena	2.050	2.150	104,9	100
3.	Aglomeracija Kraljevica	2.450	2.450	100,0	0
4.	Aglomeracija Klana	800	800	100,0	0
5.	UKUPNO	89.300	90.000	100,8	700

1.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini isporučene vode ili ako je ugrađen mjerač protoka onda prema količini utvrđenoj mjeračem protoka otpadnih voda (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na građevine za javnu odvodnju. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode i
- **pražnjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispražnjenog sadržaja.

1.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE

Količina **skupljanja I** otpadnih voda planirana je za 2024. godinu na temelju ostvarenih količina u 2022. godini i predviđenog ostvarenja za 2023. godinu.

Tablica 6: Količine vodne usluge skupljanja I otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.370.000	5.400.000	100,6	30.000
2.	Ostale poslovne prostorije	615.000	600.000	97,6	-15.000
3.	Poslovne prostorije	1.115.000	1.100.000	98,7	-15.000
4.	UKUPNO	7.100.000	7.100.000	100,0	0

Usluga skupljanja I otpadnih voda za 2024. godinu planira se u količini od **7.100.000** m³ i na razini je II. Rebalansa 2023. godine.

Tablica 7: Vodna usluga skupljanja I otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	II.Rebalans 2023.				Plan 2024.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	5.136.500	605.100	878.000	6.619.600	5.166.500	588.000	822.000	6.576.500	99,3
Rijeka	4.839.500	597.100	866.500	6.303.100	4.869.500	580.000	810.500	6.260.000	99,3
Kastav	171.000	4.000	8.000	183.000	171.000	4.000	8.000	183.000	100,0
Viškovo	2.000	0	1.000	3.000	2.000	0	1.000	3.000	100,0
Čavle	124.000	4.000	2.500	130.500	124.000	4.000	2.500	130.500	100,0
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	154.000	7.900	229.000	390.900	154.000	10.000	270.000	434.000	111,0
Bakar	52.000	3.900	149.000	204.900	52.000	6.000	190.000	248.000	121,0
Kostrena	102.000	4.000	80.000	186.000	102.000	4.000	80.000	186.000	100,0
Ag. Kraljevica	66.000	2.000	7.000	75.000	66.000	2.000	7.000	75.000	100,0
Ag. Klana	13.500	0	1.000	14.500	13.500	0	1.000	14.500	100,0
UKUPNO	5.370.000	615.000	1.115.000	7.100.000	5.400.000	600.000	1.100.000	7.100.000	100,0

Tablica 8: Plan vodne usluge javne odvodnje – skupljanje I otpadnih voda za 2024. godinu po kategorijama korisnika i mjesecima

(u m³)

Mjesec 2023.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
I	428.000	47.000	85.000	560.000
II	370.000	49.000	71.000	490.000
III	431.000	50.000	97.000	578.000
I-III	1.229.000	146.000	253.000	1.628.000
IV	401.000	46.000	84.000	531.000
V	416.000	51.000	82.000	549.000
VI	482.000	56.000	106.000	644.000
I-VI	2.528.000	299.000	525.000	3.352.000
VII	456.000	56.000	112.000	624.000
VIII	493.000	52.000	107.000	652.000
IX	469.000	48.000	101.000	618.000
I-IX	3.946.000	455.000	845.000	5.246.000
X	534.000	45.000	85.000	664.000
XI	494.000	50.000	96.000	640.000
XII	426.000	50.000	74.000	550.000
I-XII	5.400.000	600.000	1.100.000	7.100.000

Tablica 9: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	59.950	61.050	101,8	1.100
2.	Ostale poslovne prostorije	950	1.000	105,3	50
3.	Poslovne prostorije	3.400	3.450	101,5	50
4.	UKUPNO	64.300	65.500	101,9	1.200

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadnih voda u 2024. godini je **65.500**.

Tablica 10: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Aglomeracija Rijeka	61.550	62.650	101,8	1.100
1.1.	Rijeka	58.900	59.750	101,4	850
1.2.	Kastav	1.800	1.900	105,6	100
1.3.	Viškovo	50	50	100,0	0
1.4.	Čavle	800	950	118,8	150
1.5.	Jelenje	0	0	-	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	1.700	1.800	105,9	100
2.1.	Bakar	900	900	100,0	0
2.2.	Kostrena	800	900	112,5	100
3.	Aglomeracija Kraljevica	850	850	100,0	0
4.	Aglomeracija Klana	200	200	100,0	0
5.	UKUPNO	64.300	65.500	101,9	1.200

1.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE

Količina **skupljanja II** otpadnih voda planirana je za 2024. godinu na temelju ostvarenih količina u 2022. godini i predviđenog ostvarenja za 2023. godinu.

Tablica 11: Količine vodne usluge skupljanja II otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	1.940.000	2.000.000	103,1	60.000
2.	Ostale poslovne prostorije	50.000	50.000	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	210.000	250.000	119,0	40.000
4.	UKUPNO	2.200.000	2.300.000	104,5	100.000

Usluga skupljanja II otpadnih voda za 2024. godinu planira se u količini od **2.300.000** m³ i veća je od II. Rebalansa za 2023. godinu za 4,5 %.

Tablica 12: Vodna usluga skupljanja II otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	II.Rebalans 2023.				Plan 2024.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	1.241.000	18.000	89.000	1.348.000	1.301.000	18.000	129.000	1.448.000	107,4
Rijeka	683.000	6.000	32.000	721.000	743.000	6.000	72.000	821.000	113,9
Kastav	347.000	3.000	34.000	384.000	347.000	3.000	34.000	384.000	100,0
Viškovo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Čavle	211.000	9.000	23.000	243.000	211.000	9.000	23.000	243.000	100,0
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	474.000	18.000	66.000	558.000	474.000	18.000	66.000	558.000	100,0
Bakar	301.000	9.000	39.000	349.000	301.000	9.000	39.000	349.000	100,0
Kostrena	173.000	9.000	27.000	209.000	173.000	9.000	27.000	209.000	100,0
Ag. Kraljevica	166.000	13.000	47.000	226.000	166.000	13.000	47.000	226.000	100,0
Ag. Klana	59.000	1.000	8.000	68.000	59.000	1.000	8.000	68.000	100,0
UKUPNO	1.940.000	50.000	210.000	2.200.000	2.000.000	50.000	250.000	2.300.000	104,5

Tablica 13: Plan vodne usluge javne odvodnje – **skupljanje II otpadnih voda** za 2024.godinu po kategorijama korisnika i mjesecima

(u m³)

Mjesec 2023.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
I	147.000	8.000	12.000	167.000
II	126.000	3.000	12.000	141.000
III	147.000	3.000	15.000	165.000
I-III	420.000	14.000	39.000	473.000
IV	148.000	3.000	15.000	166.000
V	158.000	3.000	16.000	177.000
VI	214.000	5.000	21.000	240.000
I-VI	940.000	25.000	91.000	1.056.000
VII	226.000	6.000	36.000	268.000
VIII	220.000	8.000	45.000	273.000
IX	190.000	4.000	31.000	225.000
I-IX	1.576.000	43.000	203.000	1.822.000
X	148.000	3.000	21.000	172.000
XI	140.000	2.000	13.000	155.000
XII	136.000	2.000	13.000	151.000
I-XII	2.000.000	50.000	250.000	2.300.000

Tablica 14: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadne voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	15.150	14.650	96,7	-500
2.	Ostale poslovne prostorije	200	200	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	650	650	100,0	0
4.	UKUPNO	16.000	15.500	96,9	-500

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda u 2024. godini je **15.500**.

Tablica 15: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Aglomeracija Rijeka	9.790	9.380	95,8	-410
1.1.	Rijeka	5.600	5.150	92,0	-450
1.2.	Kastav	2.520	2.540	100,8	20
1.3.	Viškovo	0	0	-	0
1.4.	Čavle	1.670	1.690	101,2	20
1.5.	Jelenje	0	0	-	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	4.070	3.940	96,8	-130
2.1.	Bakar	2.820	2.720	96,5	-100
2.2.	Kostrena	1.250	1.220	97,6	-30
3.	Aglomeracija Kraljevica	1.580	1.600	101,3	20
4.	Aglomeracija Klana	560	580	103,6	20
5.	UKUPNO	16.000	15.500	96,9	-500

1.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Količina **pročišćavanja** otpadnih voda planirana je za 2024. godinu na bazi bazi zbroja količina za vodne usluge skupljanja I i skupljanja II otpadnih voda.

Tablica 16: Količine vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	7.310.000	7.400.000	101,2	90.000
2.	Ostale poslovne prostorije	665.000	650.000	97,7	-15.000
3.	Poslovne prostorije	1.325.000	1.350.000	101,9	25.000
4.	UKUPNO	9.300.000	9.400.000	101,1	100.000

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2024. godinu planira se u količini od **9.400.000** m³ i veća je za 1,1 % od II. Rebalansa za 2023. godinu.

Tablica 17: Vodna usluga pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	II.Rebalans 2023.				Plan 2024.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	6.377.500	623.100	967.000	7.967.600	6.467.500	606.000	951.000	8.024.500	100,7
Rijeka	5.522.500	603.100	898.500	7.024.100	5.612.500	586.000	882.500	7.081.000	100,8
Kastav	518.000	7.000	42.000	567.000	518.000	7.000	42.000	567.000	100,0
Viškovo	2.000	0	1.000	3.000	2.000	0	1.000	3.000	100,0
Čavle	335.000	13.000	25.500	373.500	335.000	13.000	25.500	373.500	100,0
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	628.000	25.900	295.000	948.900	628.000	28.000	336.000	992.000	104,5
Bakar	353.000	12.900	188.000	553.900	353.000	15.000	229.000	597.000	107,8
Kostrena	275.000	13.000	107.000	395.000	275.000	13.000	107.000	395.000	100,0
Ag. Kraljevica	232.000	15.000	54.000	301.000	232.000	15.000	54.000	301.000	100,0
Ag. Klana	72.500	1.000	9.000	82.500	72.500	1.000	9.000	82.500	100,0
UKUPNO	7.310.000	665.000	1.325.000	9.300.000	7.400.000	650.000	1.350.000	9.400.000	101,1

Tablica 18: Plan vodne usluge javne odvodnje–**pročišćavanje** otpadnih voda za 2024.godinu po kategorijama korisnika i mjesecima

(u m³)

Mjesec 2023.	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
I	575.000	55.000	97.000	727.000
II	496.000	52.000	83.000	631.000
III	578.000	53.000	112.000	743.000
I-III	1.649.000	160.000	292.000	2.101.000
IV	549.000	49.000	99.000	697.000
V	574.000	54.000	98.000	726.000
VI	696.000	61.000	127.000	884.000
I-VI	3.468.000	324.000	616.000	4.408.000
VII	682.000	62.000	148.000	892.000
VIII	713.000	60.000	152.000	925.000
IX	659.000	52.000	132.000	843.000
I-IX	5.522.000	498.000	1.048.000	7.068.000
X	682.000	48.000	106.000	836.000
XI	634.000	52.000	109.000	795.000
XII	562.000	52.000	87.000	701.000
I-XII	7.400.000	650.000	1.350.000	9.400.000

Tablica 19: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadne voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	75.100	75.700	100,8	600
2.	Ostale poslovne prostorije	1.150	1.200	104,3	50
3.	Poslovne prostorije	4.050	4.100	101,2	50
4.	UKUPNO	80.300	81.000	100,9	700

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2024. godini je **81.000**.

Tablica 20: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Aglomeracija Rijeka	71.340	72.030	101,0	690
1.1.	Rijeka	64.500	64.900	100,6	400
1.2.	Kastav	4.320	4.440	102,8	120
1.3.	Viškovo	50	50	100,0	0
1.4.	Čavle	2.470	2.640	106,9	170
1.5.	Jelenje	0	0	-	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	5.770	5.740	99,5	-30
2.1.	Bakar	3.720	3.620	97,3	-100
2.2.	Kostrena	2.050	2.120	103,4	70
3.	Aglomeracija Kraljevica	2.430	2.450	100,8	20
4.	Aglomeracija Klana	760	780	102,6	20
5.	UKUPNO	80.300	81.000	100,9	700

1.2.4. PRAŽNjenje OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA

Pražnjenje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja (ex. septičkih jama) i sabirnih jama planira se za 2024. godinu na temelju Plana za 2023. godinu s količinom od **36.000 m³**.

Usluga se obračunava po količini isporučene vodne usluge vodoopskrbe (skupljanje II) korisnicima koji nisu spojeni na mrežu javne odvodnje.

Društvo, neovisno o načinu obračuna, vodi evidenciju o količini pražnjenja otpadne vode koja se prikuplja prema Programu čišćenja malih sanitarnih uređaja.

Tablica 21 : Pražnjenje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

Red. br.	Gradovi i općine	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Aglomeracija Rijeka	21.300,0	21.300,0	100,0	0,0
1.1.	Rijeka	9.900,0	9.600,0	97,0	-300,0
1.2.	Kastav	8.700,0	8.700,0	100,0	0,0
1.3.	Viškovo *	-	-	-	-
1.4.	Čavle	2.700,0	3.000,0	111,1	300,0
1.5.	Jelenje *	-	-	-	-
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	9.900,0	9.900,0	100,0	0,0
2.1.	Bakar	6.900,0	6.900,0	100,0	0,0
2.2.	Kostrena	3.000,0	3.000,0	100,0	0,0
3.	Aglomeracija Kraljevica	3.900,0	3.900,0	100,0	0,0
4.	Aglomeracija Klana	900,0	900,0	100,0	0,0
5.	UKUPNO	36.000,0	36.000,0	100,0	0,0

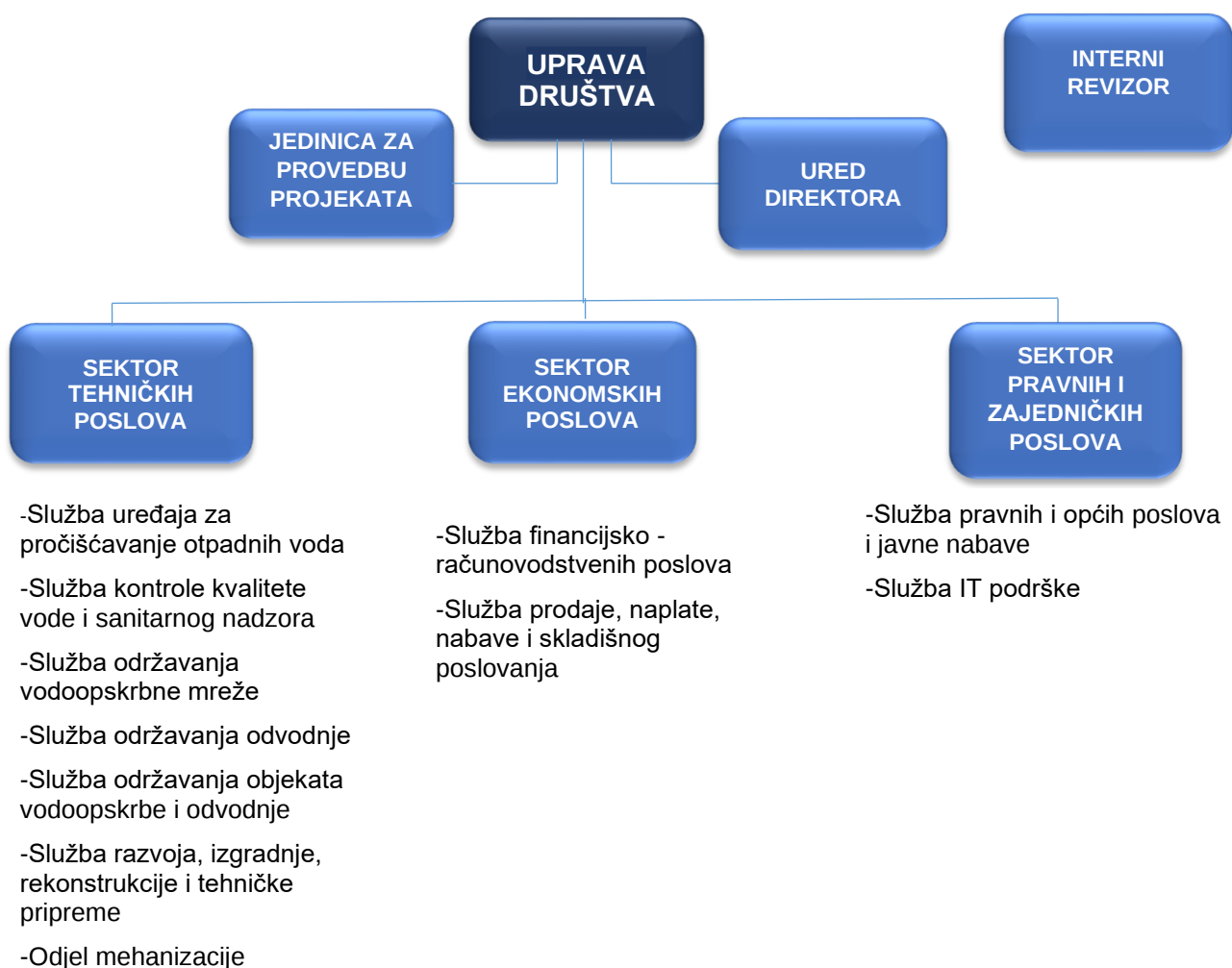
*uslugu obavlja koncesionar

2. BROJ RADNIKA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Prikazani broj radnika raspoređen je po organizacijskim jedinicama utvrđenim u Odluci o Organizaciji i sistematizaciji Društva.

Grafikon 1: Shema organizacijske strukture Društva



Prikazani broj radnika raspoređen je po organizacijskim jedinicama utvrđenim u Odluci o Organizaciji i sistematizaciji Društva.

Tablica 22: Planirani broj radnika za 2024. godinu – fizički broj radnika

(broj radnika)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2022.	Plan 2023. za dan 31.12.2023.	II.Rebalans za dan 31.12.2023.	Plana za dan 31.12.2024.	Razlika
1	2	3	4	5	6	9 (6-5)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	3	3	3	2	-1
4.	KORISNIČKI CENTAR	-	-	4	5	1
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	30	33	31	32	1
5.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	1	1	0	1	1
5.2.	<i>Služba financijsko-računovodstvenih poslova</i>	13	14	13	13	0
5.3.	<i>Služba prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja</i>	16	18	18	18	0
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	30	32	27	31	4
6.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	2	2	2	2	0
6.2.	<i>Služba pravnih i općih poslova i javne nabave</i>	25	27	23	26	3
6.3.	<i>Služba IT podrške</i>	3	3	2	3	1
7.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	10	15	10	15	5
8.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	241	248	235	246	11
8.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora, tajnik i administrator</i>	2	2	2	2	0
8.2.	<i>Služba kontrole kvalitete vode</i>	11	11	13	11	-2
8.3.	<i>Služba održavanja vodoopskrbne mreže</i>	76	80	74	78	4
8.4.	<i>Služba održavanja objekata vodoopskrbe i odvodnje</i>	66	67	61	67	6
8.5.	<i>Služba razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i tehničke pripreme</i>	16	16	15	16	1
8.6.	<i>Služba održavanja odvodnje</i>	36	37	33	37	4
8.7.	<i>Služba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda</i>	27	28	30	28	-2
8.8.	<i>Odjel mehanizacije</i>	7	7	7	7	0
9.	UKUPNO	316	333	312	333	21

Planirani broj radnika za 2024. godinu iznosi **333**.

U 2024. godini **10** radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Broj radnika na bazi sata rada prikazan je sukladno Društvenom ugovoru, odnosno raspodjela je izvršena na:

- režijske jedinice - Uprava, interni revizor, korisnički centar, ured direktora, Sektor ekonomskih poslova i Sektor pravnih i zajedničkih poslova,
- internu uslužnu jedinicu - Jedinica za provedbu projekata i
- uslužne (prihodovne) jedinice - Vodoopskrba, Skupljanje otpadnih voda I, Skupljanje otpadnih voda II i Pročišćavanje otpadnih voda.

Troškovi režijskih jedinica i preostali troškovi Jedinice za provedbu projekata raspoređuju se na troškove navedenih uslužnih jedinica u omjeru 65%:20%:10%:5%.

Tablica 23 : Planirani broj radnika za 2024. godinu – radnici na bazi sata rada

(radnici na bazi sata rada)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Prosječan broj radnika I-XII 2022.	Plan I-XII 2023.	II.Rebalans I-XII 2023.	Prijedlog Plana I-XII 2024.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
1.	REŽIJSKE JEDINICE	62,0	65,0	62,0	64,0	2,0
1.1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1.2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1.3.	URED DIREKTORA	3,7	3,0	4,0	3,0	-1,0
1.4.	KORISNIČKI CENTAR	-	-	1,5	2,0	0,5
1.5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	29,3	30,0	28,5	30,0	1,5
1.6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	27,0	30,0	26,0	27,0	1,0
2.	INTERNA USLUŽNA JEDINICA	11,2	14,0	10,5	12,0	1,5
2.1.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	11,2	14,0	10,5	12,0	1,5
3.	USLUŽNE (PRIHODOVNE) JEDINICE	230,5	236,0	227,5	234,0	6,5
3.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	230,5	236,0	227,5	234,0	6,5
3.1.	<i>Djelatnost vodoopskrbe</i>	<i>146,8</i>	<i>150,0</i>	<i>146,0</i>	<i>149,0</i>	3,0
3.2.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda I (kanalizacija)</i>	<i>56,1</i>	<i>56,0</i>	<i>54,5</i>	<i>56,0</i>	1,5
3.3.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda II (septičke)</i>	<i>13,7</i>	<i>16,0</i>	<i>14,0</i>	<i>16,0</i>	2,0
3.4.	<i>Djelatnost pročišćavanja otpadnih voda</i>	<i>13,9</i>	<i>14,0</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	0,0
4.	UKUPNO	303,7	315,0	300,0	310,0	10,0

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **310,0** i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2024. godinu.

3. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Rezultat poslovanja Društva planiran je prema elementima utvrđenim Smjernicama Društva i iskazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2024. godinu.

Plan prihoda i rashoda utvrđen je na nivou Društva i posebno po djelatnostima.

Prihodi od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina planirani su u visini potrebnoj da se osigura puno pokriće troškova poslovanja.

Plan rashoda sadrži troškove neophodne da se osigura kvaliteta pružanja vodnih usluga i nesmetano odvijanje poslovnih procesa djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

Troškovi električne energije planirani su prema ugovorenim iznosima tarifnih stavki iz Okvirnog sporazuma s HEP Opskrbom (01. listopada 2023. – 30. rujna 2025.) za opskrbu električnom energijom i važećim tarifama za mrežarinu od HEP Distribucije.
(detaljnije prikazano na stranici 24.)

U Planu za 2024. godinu predviđen je produžetak mjera Vlada RH iz Urebe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije za cijelu godinu. Ukoliko se mjere ne produže Društvo će morati izvršiti korekciju cijena vodnih usluga s obzirom da prihodi od prodaje moraju biti na razini pokrića troškova.

Troškovi za vanjske usluge redovnog održavanja planirani su prema sklopljenim ugovorima za 2024. godinu.

Obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Troškovi plaća povećani su zbog planiranog većeg broja radnika na bazi sata rada (310) i za uvedeni bruto dodatak od rujna 2023. godine.

Troškovi neoporezivih naknada planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom i Pravilniku o radu.

Društvo će nastaviti s redovitim vrijednosnim usklađivanjem nenaplaćenih potraživanja za naplatu koju samostalno obavlja, a za naplatu putem sustava objedinjene naplate za korisnike iz kategorije stambene prostorije u Rijeci evidentirati će se trošak po obračunu za 2021. godinu.

3.1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA

Tablica 24: Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2024. godinu po računu dobiti i gubitka

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	21.707.000	23.626.500	108,8	1.919.500
	Prihodi od prodaje	16.797.800	18.591.600	110,7	1.793.800
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	125.000	125.000	100,0	0
	Ostali poslovni prihodi	4.784.200	4.909.900	102,6	125.700
II.	POSLOVNI RASHODI	21.800.100	23.725.300	108,8	1.925.200
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	-	0
	Materijalni troškovi	8.028.900	8.722.200	108,6	693.300
	a) Troškovi sirovina i materijala	3.585.600	4.068.600	113,5	483.000
	b) Troškovi prodane robe	0	0	-	0
	c) Ostali vanjski troškovi	4.443.300	4.653.600	104,7	210.300
	Troškovi osoblja	5.600.000	6.390.000	114,1	790.000
	Amortizacija	5.245.400	5.700.000	108,7	454.600
	Ostali troškovi	1.891.800	2.055.100	108,6	163.300
	Vrijednosno usklađivanje	440.000	440.000	100,0	0
	Rezerviranja	200.000	200.000	100,0	0
	Ostali poslovni rashodi	394.000	218.000	55,3	-176.000
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	129.300	129.300	100,0	0
	Prihodi od ostalih dugotrajnih finan. ulaganja	6.500	6.500	100,0	0
	Ostali prihodi s osnove kamata	122.800	122.800	100,0	0
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0	-	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	21.200	15.500	73,1	-5.700
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	21.200	15.500	73,1	-5.700
	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	-	0
V.	UKUPNI PRIHODI	21.836.300	23.755.800	108,8	1.919.500
VI.	UKUPNI RASHODI	21.821.300	23.740.800	108,8	1.919.500
IX.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	15.000	15.000		0

Društvo za 2024. godinu planira ostvariti pozitivni financijski rezultat u iznosu od **15.000 EUR**. Struktura planirani prihoda i rashoda prikazana je u tablicama 25 i 26.

Ukupni prihodi Društva za 2024. godinu planirani su u iznosu od **23.755.800 EUR** i veći su od II. Rebalansa za 2023. godinu za 8,8 %

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od **23.626.500 EUR** i veći su od II. Rebalansa za 8,8 %.

Prihode od prodaje čine prihodi od vodnih usluga, dopunskih usluga iz djelatnosti te ostalih usluga. Najznačajniji prihod Društvo ostvaruje od **prodaje vodnih usluga** koji je planiran u skladu s ranije navedenim količinama.

Najznačajnije povećanje prihoda je kod fiksnog i varijabilnog dijela cijene za vodoopskrbu zbog promjene cijene od 01. kolovoza 2023. godine za korisnike s područja osnivača Društva te veće planirane količine isporuke vode za druge isporučitelje.

Plan prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata (JPP) iz sredstava EU za Aglomeraciju Rijeka evidentiran je kao **Prihod na temelju vlastitih usluga**.

Ostali prihodi su planirani na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj - rujna 2023. godine, dinamičniji njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2024. godini.

Ova grupa prihoda uključuje i evidentiranje prihoda od naknade troškova el. energije na temelju mjera Vlade RH za otklanjanje poremećaja na tržištu el. energije.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od **129.300 EUR**, a sadrže planirane prihode po osnovi kamata i dividende.

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu i iznose **23.740.800 EUR**. Očekivana povećanja jediničnih cijena za energente, materijal i usluge održavanja posebno u dijelu građevinskog sektora, ugrađena su u troškove poslovanja.

U usporedbi s II. Rebalansom za 2023. godinu rashodi su veći za 8,8 %.

Poslovni rashodi su planirani u iznosu od **23.725.300 EUR** i veći su od II. Rebalansa za 8,8 %.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **8.722.200 EUR**. Na visinu troška najviše utječu troškovi: električne energije (detaljnije prikazano na strani 25. i 26.) i vanjskih usluga za održavanje (detaljnije prikazano na strani 30.).

Troškovi plaća planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.

Trošak je veći u odnosu na II. Rebalans za 2023. godinu zbog većeg broja radnika na bazi sata rada i provedenog povećanja plaća od 01. rujna 2023. godine.

Naknade radnicima su planirane u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

Plan **Troškova amortizacije** predviđa stope čija visina ne prelazi porezno priznate zakonske stope.

U grupi **Ostali poslovni rashodi** uključen je i trošak subvencije vodnih usluga za socijalno ugrožene građane na teret Društva koji u 2024. godini uključuje samo 20 % od ukupnog iznosa dok će se preostali dio potraživanja nadoknaditi iz gradskog/općinskog proračuna JLS osnivača.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **15.500 EUR** a čine ih troškovi kamata.

Tablica 25: Struktura prihoda na razini Društva

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	21.707.000	23.626.500	108,8	1.919.500
1.1.	Prihodi od prodaje	16.797.800	18.591.600	110,7	1.793.800
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	15.532.000	17.268.680	111,2	1.736.680
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	2.350.000	2.700.000	114,9	350.000
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijab. dio cijene JLS osnivači	7.972.800	9.072.000	113,8	1.099.200
1.1.1.3.	Vodoopskrba – Drugi isporučitelji	382.200	596.200	156,0	214.000
1.1.1.4.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	482.000	495.180	102,7	13.180
1.1.1.5.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	2.590.000	2.607.000	100,7	17.000
1.1.1.6.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	121.000	117.180	96,8	-3.820
1.1.1.7.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	785.000	819.000	104,3	34.000
1.1.1.8.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	201.000	204.120	101,6	3.120
1.1.1.9.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	648.000	658.000	101,5	10.000
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	896.500	953.700	106,4	57.200
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	586.200	593.200	101,2	7.000
1.1.2.2.	Najam vodomjera	22.800	22.800	100,0	0
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	14.600	14.600	100,0	0
1.1.2.4.	Isporuka vode autocisternom	4.000	4.000	100,0	0
1.1.2.5.	Slivničar	195.900	216.900	110,7	21.000
1.1.2.6.	F-stanica	55.700	84.900	152,4	29.200
1.1.2.7.	Ostali prihodi od usluga	17.300	17.300	100,0	0
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	369.300	369.220	100,0	-80
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	234.400	234.400	100,0	0
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	82.000	82.000	100,0	0
1.1.3.3.	Ostali prihodi	52.900	52.820	99,8	-80
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih usluga	125.000	125.000	100,0	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	4.784.200	4.909.900	102,6	125.700
1.3.1.	Prodaja otpada	11.100	11.100	100,0	0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-	0
1.3.3.	Inventurni viškovi (usklađivanje zemljišta i dr.)	78.000	100.000	128,2	22.000
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	1.792.700	1.800.000	100,4	7.300
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu troškova el. energije	1.680.000	1.850.000	110,1	170.000
1.3.6.	Prihodi od EU projekta CEKOM	13.100	0	0,0	-13.100
1.3.7.	Prihodi od refun.,dotacija,subven.i naknade štete	270.000	286.400	106,1	16.400
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	314.000	346.000	110,2	32.000
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	317.600	200.000	63,0	-117.600
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	307.700	316.400	102,8	8.700
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	129.300	129.300	100,0	0
2.1.	Prihodi od dividendi	6.500	6.500	100,0	0
2.2.	Prihodi od kamata	122.800	122.800	100,0	0
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-	0
3.	UKUPNI PRIHODI	21.836.300	23.755.800	108,8	1.919.500

Tablica 26: Struktura rashoda na razini Društva

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	POSLOVNI RASHODI	21.800.100	23.725.300	108,8	1.925.200
1.1.	Materijalni troškovi	8.028.900	8.722.200	108,6	693.300
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	3.585.600	4.068.600	113,5	483.000
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	100.000	118.000	118,0	18.000
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priključci)	134.600	144.400	107,3	9.800
1.1.1.3.	Materijal za održavanje	207.400	249.900	120,5	42.500
1.1.1.4.	Nabavljena voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	176.000	135.100	76,8	-40.900
1.1.1.5.	Ostali materijal	46.200	61.900	134,0	15.700
1.1.1.6.	Električna energija	2.670.000	3.100.000	116,1	430.000
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	185.900	184.500	99,2	-1.400
1.1.1.8.	Radna i zaštitna roba, sitan inventar	65.500	74.800	114,2	9.300
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-	0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.443.300	4.653.600	104,7	210.300
1.1.3.1.	Poštanski promet	159.100	152.000	95,5	-7.100
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	33.600	33.600	100,0	0
1.1.3.3.	Usluge održavanja	2.800.000	2.900.000	103,6	100.000
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	23.300	23.300	100,0	0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	16.200	30.800	190,1	14.600
1.1.3.6.	Usluge student servisa	101.000	118.600	117,4	17.600
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	81.500	103.500	127,0	22.000
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	102.700	134.700	131,2	32.000
1.1.3.9.	Komunalne usluge	204.200	222.300	108,9	18.100
1.1.3.10	Grafičke usluge	33.300	33.300	100,0	0
1.1.3.11	Vanjski troškovi za dopunske usluge (priključci)	308.900	286.700	92,8	-22.200
1.1.3.12	Trošak objedinjene naplate	258.000	300.000	116,3	42.000
1.1.3.13	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	61.700	45.000	72,9	-16.700
1.1.3.14	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	91.000	98.000	107,7	7.000
1.1.3.15	Ostali razni vanjski troškovi	168.800	171.800	101,8	3.000
1.2.	Troškovi plaća	5.600.000	6.390.000	114,1	790.000
1.3.	Amortizacija	5.245.400	5.700.000	108,7	454.600
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	3.550.000	4.000.000	112,7	450.000
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	1.695.400	1.700.000	100,3	4.600
1.4.	Ostali troškovi	1.891.800	2.055.100	108,6	163.300
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.600	2.600	100,0	0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	253.000	270.000	106,7	17.000
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	900.000	1.100.000	122,2	200.000
1.4.4.	Naknade članovima NO	10.100	10.100	100,0	0
1.4.5.	Premije osiguranja	276.000	276.000	100,0	0
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.800	126.800	105,8	7.000
1.4.7.	Komunalna naknada, koncesije i dr.	175.500	175.500	100,0	0
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	153.100	92.100	60,2	-61.000
1.4.9.	Ostali troškovi u sučeljavanju	1.700	2.000	117,6	300
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	440.000	440.000	100,0	0
1.6.	Rezerviranja	200.000	200.000	100,0	0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	394.000	218.000	55,3	-176.000
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nematerijalne imovin	80.000	90.000	112,5	10.000
1.7.2.	Otpisi i rashodi prošlih godina	217.500	98.000	45,1	-119.500
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	87.200	15.000	17,2	-72.200
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	9.300	15.000	161,3	5.700
2.	FINANCIJSKI RASHODI	21.200	15.500	73,1	-5.700
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	16.600	15.500	93,4	-1.100
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	4.600	0	0,0	-4.600
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	-	0
3.	UKUPNI RASHODI	21.821.300	23.740.800	108,8	1.919.500

TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

Utrošak električne energije za 2024. godinu planiran je u količini od 11.500.000 kWh što je na razini prosječne hidrološke godine.

Tablica 27 : Utrošak električne energije u kWh

(u kWh)								
Red. br.	Opis	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	II. Rebalans 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	kWh	11.848.997	11.598.690	11.237.743	12.416.348	12.886.758	8.975.000	11.500.000
2.	Opis hidrološke godine	prosječna	prosječna	prosječna	sušnja	sušna	kišna	prosječna

Tablica 28: Potrošnja električne energije u kWh

(u kWh)		
Mjesec	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.
1	3	4
I	663.992	640.000
II	499.782	640.000
III	543.784	635.000
I-III	1.707.558	1.915.000
IV	504.246	635.000
V	532.682	635.000
VI	587.672	925.000
I-VI	3.332.158	4.110.000
VII	1.840.109	2.125.000
VIII	846.186	2.625.000
IX	740.256	725.000
I-IX	6.758.709	9.585.000
X	739.891	635.000
XI	738.200	640.000
XII	738.200	640.000
I-XII	8.975.000	11.500.000
Hidrološka godina	kišna	prosječna

Trošak električne energije za 2024. godinu planiran je na bazi iznosa tarifnih stavki iz ugovora s HEP Opskrbom i za mrežarinu s HEP Distribucijom.

Tablica 29: Iznosi tarifnih stavki (srednji napon bijeli) za opskrbu električnom energijom

(u EUR)

Model	Prijašnji dobavljač	HERA (Elektra)	HEP Opskrba	HERA (Elektra)	HEP Opskrba	Mjere Vlade
	do 31.07.2022.	08/2022.	09/22. - 08/23.	09/2023.	10/23. - 09/25.	10/22. - 03/24.
1	2	3	4	5	6	7
Viša tarifa	0,058836	0,338629	0,334395	0,221580	0,258556	0,074789
Niža tarifa	0,044183	0,199190	0,213750	0,130341	0,165660	0,036698

Tablica 30: Potrošnja električne energije u EUR

(u EUR bez centi)

Mjesec	II.Rebalans 2023.			Plan 2024.		
	Trošak	Mjere	Izdatak	Trošak	Mjere	Izdatak
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)
I	222.341	145.683	76.657	181.000	99.500	81.500
II	161.918	109.352	52.566	181.000	99.500	81.500
III	176.704	119.038	57.666	176.000	99.500	76.500
I-III	560.963	374.073	186.890	538.000	298.500	239.500
IV	163.774	110.428	53.347	175.500	99.500	76.000
V	175.220	117.075	58.144	175.500	99.500	76.000
VI	195.274	129.519	65.755	199.500	158.500	41.000
I-VI	1.095.230	731.095	364.136	1.088.500	656.000	432.500
VII	587.436	403.766	183.670	574.500	338.500	236.000
VIII	279.366	184.697	94.669	709.500	418.500	291.000
IX	177.794	90.746	87.048	184.500	138.500	46.000
I-IX	2.139.827	1.410.303	729.524	2.557.000	1.551.500	1.005.500
X	178.373	89.497	88.876	181.000	99.500	81.500
XI	175.900	90.100	85.800	181.000	99.500	81.500
XII	175.900	90.100	85.800	181.000	99.500	81.500
I-XII	2.670.000	1.680.000	990.000	3.100.000	1.850.000	1.250.000

	cijena iz ugovora s HEP Opskrbom (rujan 2022.-kolovoz 2023.)
	zajamčena cijena koju je donijela HERA (rujan 2023.)
	cijena iz ugovora s HEP Opskrbom (listopad 2023.-rujan 2025.)

3.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA

Prihodi i rashodi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Režijski troškovi raspoređuju se u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje I otpadnih voda (kanalizacija) 20%, skupljanje II otpadnih voda (septičke) 10% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

Režijske troškove u Planu 2024. godine čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova te Sektor pravnih i zajedničkih poslova.

Nadoknada dijela troškova plaća posebne Jedinice za provedbu projekata za Aglomeraciju Rijeka evidentira se kao Prihod od vlastitih usluga, a preostali troškovi se raspoređuju po ključu za režijske troškove.

Tablica 31: Rezultat poslovanja Društva po djelatnostima s izdvojenim režijskim troškovima

(u EUR bez centi)

Red. br	Opis	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD ViK
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.1.	Prihod od prodaje	13.124.200	4.503.100	964.300	0	18.591.600
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	125.000	125.000
1.3.	Ostali poslovni prihodi	3.203.300	1.364.600	224.000	118.000	4.909.900
1.4.	Financijski prihodi	73.500	47.900	7.900	0	129.300
1.	UKUPNI PRIHOD	16.401.000	5.915.600	1.196.200	243.000	23.755.800
2.1.	Materijalni troškovi	6.310.000	1.392.100	499.300	115.500	8.316.900
2.2.	Troškovi osoblja	3.158.000	1.473.000	190.000	246.000	5.067.000
2.3.	Amortizacija	3.500.000	1.773.000	175.600	9.400	5.458.000
2.4.	Ostali troškovi	959.000	518.600	118.800	72.500	1.668.900
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	300.000	100.000	40.000	0	440.000
2.6.	Rezerviranja	86.000	38.600	11.400	5.600	141.600
2.7.	Ostali poslovni rashodi	162.500	27.700	14.000	0	204.200
2.8.	Financijski rashodi	8.200	0	0	0	8.200
2.9.	Režijski troškovi	1.583.400	730.800	121.800		2.436.000
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	133.900	61.800	10.300	-206.000	
2.	UKUPNI RASHODI *	16.201.000	6.115.600	1.181.200	243.000	23.740.800
3.	DOBITAK/GUBITAK	200.000	-200.000	15.000		15.000

*za JPP iznos nadoknađenog dijela troška, ukupni trošak iznosi 449.000 EUR

Za djelatnost vodoopskrbe planira se ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata od 200.000 EUR kao i vodnu uslugu pročišćavanja otpadnih voda od 15.000 EUR, dok se za vodnu uslugu skupljanja otpadnih voda planira negativan financijski rezultat od 200.000 EUR.

Društvo izdvojeno prati prihode i rashode Jedinice za provedbu projekta (JPP).

Troškovi nadoknade plaća zaposlenih na EU projektu za Aglomeraciju Rijeka evidentiraju se kao Prihod na temelju upotrebe vlastitih usluga u iznosu od 125.000 EUR.

Od ukupno planiranih 449.000 EUR troškova 206.000 EUR se raspoređuje na troškove po djelatnostima.

Tablica 32: Financijski rezultat – Vodoopskrba

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.1.	Prihodi od prodaje	11.496.000	13.124.200	114,2	1.628.200
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	3.279.400	3.203.300	97,7	-76.100
1.4.	Financijski prihodi	73.500	73.500	100,0	0
1.	UKUPNI PRIHODI	14.848.900	16.401.000	110,5	1.552.100
2.1.	Materijalni troškovi	5.718.500	6.310.000	110,3	591.500
2.2.	Troškovi osoblja	2.640.000	3.158.000	119,6	518.000
2.3.	Amortizacija	3.230.000	3.500.000	108,4	270.000
2.4.	Ostali troškovi	895.600	959.000	107,1	63.400
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	285.000	300.000	105,3	15.000
2.6.	Rezerviranja	86.000	86.000	100,0	0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	146.300	162.500	111,1	16.200
2.8.	Financijski rashodi	8.200	8.200	100,0	0
2.9.	Režijski troškovi	1.459.900	1.583.400	108,5	123.500
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	104.000	133.900	128,8	29.900
2.	UKUPNI RASHODI	14.573.500	16.201.000	111,2	1.627.500
3.	DOBITAK/GUBITAK	275.400	200.000		-75.400

Tablica 33: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.1.	Prihodi od prodaje	4.379.800	4.503.100	102,8	123.300
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	1.140.000	1.364.600	119,7	224.600
1.4.	Financijski prihodi	47.900	47.900	100,0	0
1.	UKUPNI PRIHODI	5.567.700	5.915.600	106,2	347.900
2.1.	Materijalni troškovi	1.257.700	1.392.100	110,7	134.400
2.2.	Troškovi osoblja	1.220.000	1.473.000	120,7	253.000
2.3.	Amortizacija	1.712.000	1.773.000	103,6	61.000
2.4.	Ostali troškovi	495.100	518.600	104,7	23.500
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	135.000	100.000	74,1	-35.000
2.6.	Rezerviranja	38.600	38.600	100,0	0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	68.400	27.700	40,5	-40.700
2.8.	Financijski rashodi	5.700	0	-	-5.700
2.9.	Režijski troškovi	673.800	730.800	108,5	57.000
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	48.000	61.800	128,8	13.800
2.	UKUPNI RASHODI	5.654.300	6.115.600	108,2	461.300
3.	DOBITAK/GUBITAK	-86.600	-200.000		-113.400

Tablica 34: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	II.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.1.	Prihodi od prodaje	922.000	964.300	104,6	42.300
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	254.400	224.000	88,1	-30.400
1.4.	Financijski prihodi	7.900	7.900	100,0	0
1.	UKUPNI PRIHODI	1.184.300	1.196.200	101,0	11.900
2.1.	Materijalni troškovi	527.100	499.300	94,7	-27.800
2.2.	Troškovi osoblja	230.000	190.000	82,6	-40.000
2.3.	Amortizacija	172.000	175.600	102,1	3.600
2.4.	Ostali troškovi	106.600	118.800	111,4	12.200
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	20.000	40.000	200,0	20.000
2.6.	Rezerviranja	11.400	11.400	100,0	0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	170.700	14.000	8,2	-156.700
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-	0
2.9.	Režijski troškovi	112.300	121.800	108,5	9.500
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	8.000	10.300	128,8	2.300
2.	UKUPNI RASHODI	1.358.100	1.181.200	87,0	-176.900
3.	DOBITAK/GUBITAK	-173.800	15.000		188.800

4. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina sastoji se od troškova vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od **2.900.000 EUR**, a raspodjela po djelatnostima daje se u nastavku.

Tablica 35: Plan održavanja komunalnih vodnih građevina po djelatnostima

(u EUR bez centi)

Plan/Reb.	Točka	Opis	Voda	Kanalizacija	Septičke	Delta	Režija	JPP	KD VIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4 do 9)
II. Reb. 2023		Održavanje vozila - teretna	35.800	39.800	43.800				119.400
Plan 2024.	4.00.		35.800	39.800	43.800				119.400
Indeks			100,0	100,0	100,0				100,0
II. Reb. 2023		Održavanje vozila - osobna	29.200	13.300			2.700	1.300	46.500
Plan 2024.	4.01.		29.200	13.300			2.700	1.300	46.500
Indeks			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
II. Reb. 2023		Održavanje vodomjera	392.900						392.900
Plan 2024.	4.02.		422.900						422.900
Indeks			107,6						107,6
II. Reb. 2023		Sanitarno održavanje	162.100						162.100
Plan 2024.	4.03.		165.000						165.000
Indeks			101,8						101,8
II. Reb. 2023		Održavanje GIS-a	103.400	33.200				3.300	139.900
Plan 2024.	4.04.		103.400	33.200				3.300	139.900
Indeks			100,0	100,0				100,0	100,0
II. Reb. 2023		Održavanje IT	127.400	30.500	2.700	4.600	110.200	3.300	278.700
Plan 2024.	4.05.		127.400	30.500	2.700	4.600	110.200	3.300	278.700
Indeks			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Reb. 2023		Strojarsko, elektro i građevinsko održavanje	481.300	109.300					590.600
Plan 2024.	4.06.		431.300	159.300					590.600
Indeks			89,6	145,7					100,0
II. Reb. 2023		Održavanje građevina	756.000	200.100		87.300	26.500		1.069.900
Plan 2024.	4.07.		726.000	296.100		88.400	26.500		1.137.000
Indeks			96,0	148,0		101,3	100,0		106,3
II. Reb. 2023		UKUPNO	2.088.100	426.200	46.500	91.900	139.400	7.900	2.800.000
Plan 2024.	4.	UKUPNO	2.041.000	572.200	46.500	93.000	139.400	7.900	2.900.000
Indeks			97,7	134,3	100,0	101,2	100,0	100,0	103,6

5. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje u 2024. godini subvencionirati će se na teret gradskog/općinskog proračuna.

6. CIJENE

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

- Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19),
- Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23)
(cjenik u primjeni od 01. kolovoza 2023. godine donesen je sukladno prijašnjoj Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10),
- Uredbi o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20 i 140/22) i
- Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13).

Sukladno navedenoj zakonskoj regulativi cijene vodnih usluga formiraju se prema načelu punog povrata troškova.

S obzirom da se očekuje odgoda primjene Izmjena i dopuna Uredbe o visini naknade za korištenje voda u izradi Plana poslovanja nije se pristupilo promjeni cijene vodne usluge vodoopskrbe (varijabilni dio) zbog uvođenja novog modela obračuna naknade. Sadašnja naknada za korištenje voda naplaćuje se korisnicima vodne usluge vodoopskrbe po m³ isporučene vode kao zasebna stavka u korist Hrvatskih voda, a prema novim zakonskim odredbama navedenu naknadu Hrvatske vode naplaćivati će izravno isporučiteljima vodnih usluga te će time naknada predstavljati trošak uključen u varijabilnu cijenu vodne usluge vodoopskrbe.

U sljedećoj tablici prikazane su cijene vodnih usluga i naknade koje Društvo primjenjuje od 01. kolovoza 2023. godine.

Tablica 36: Cijene vodnih usluga u primjeni od 01. kolovoza 2023. godine

(u EUR)

Sastavnice cijena i naknada	Stambene prostorije i Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije
FIKSNI DIO CIJENE		
Vodoopskrba	2,50	2,50
Skupljanje otpadnih voda	0,63	0,63
Pročišćavanje otpadnih voda	0,21	0,21
PDV 13 %	0,43	0,43
UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE	3,77	3,77
VARIJABILNI DIO CIJENE		
Vodoopskrba	0,70	1,10
Skupljanje otpadnih voda	0,33	0,57
Pročišćavanje otpadnih voda	0,07	0,07
PDV 13 %	0,14	0,23
UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE	1,24	1,97
Naknade		
Naknada za korištenje voda (prihod Hrvatskih voda)	0,38	0,38
Naknada za zaštitu voda (prihod Hrvatskih voda)	0,18	0,18
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0,21	0,31
Naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	0,04	0,06
UKUPNO NAKNADE	0,81	0,93
SVEUKUPNO VARIJABILNI I NAKNADE	2,05	2,90

7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Plan investicijskih aktivnosti Društva iz vlastitih sredstva tzv. Plan amortizacije obuhvaća aktivnosti na zamjenama, rekonstrukcijama te unapređenju objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga.

Za navedene aktivnosti u 2024. godini ukupno se planira investirati **4.073.000 EUR** od toga za djelatnost vodoopskrbe 2.553.000 EUR, odvodnje 1.270.000 EUR i ostale investicijske aktivnosti 250.000 EUR. Investicije će se financirati iz sredstava amortizacije u iznosu od 4.000.000 EUR i sredstava iz ostalih izvora financiranja u iznosu od 73.000 EUR.

Tablica 37: Plan investicijskih aktivnosti Društva za 2024. godinu

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	VODOOPSKRBA Točka 7.1.	ODVODNJA Točka 7.3.	REŽIJA Točka 7.5.	UKUPNO
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1.	Sredstva Društva (amortizacija 2024.)	2.500.000	1.250.000	250.000	4.000.000
2.	Ostali izvori financiranja	53.000	20.000	0	73.000
3.	Donos neutrošenih sredstava iz prethodnih godina				
4.	UKUPNO	2.553.000	1.270.000	250.000	4.073.000

Sveukupni raspoloživi iznos za investicije iz vlastitih sredstava utvrditi će se početkom 2024. godine nakon što se pridodaju neutrošena sredstva iz prethodnih godina.

7.1. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE

Plan investicija Društva u građevine javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 38: Plan investicijskih aktivnosti Društva u građevine javne vodoopskrbe za 2024. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2024.
1	2
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.053.000
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	1.000.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	65.000
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	170.000
F. VODOMJERI	265.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+F	2.553.000
Sredstva Društva	2.500.000
Ostali izvori financiranja	53.000

Planirani iznos od 2.553.000 EUR financirat će se iz sredstava Društva u iznosu od 2.500.000 EUR, a preostali iznos od 53.000 EUR iz ostalih izvora financiranja.

Tablica 39: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima
(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2024.	
		Vlastita sredstva	Ostali izvori
1	2	3	4
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2024. GODINU		
1.	Kompleks vodocrplišta Zvir	50.000	18.000
2.	DC Zvir	70.000	
3.	CS Klana	20.000	
4.	CS Hosti	8.000	
5.	VS Grobnik	15.000	
6.	HS Grohovo	20.000	
7.	CS Hreljin	20.000	
8.	CS Zvir 2	10.000	
9.	CS Saršoni	15.000	
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINU U 2024. GODINI		
10.	CS Martinšćica	30.000	
11.	Kompleks Vojskovo	20.000	
12.	TS Streljana	30.000	
13.	TS Zvir 1	30.000	
14.	HS Paveki	30.000	
15.	CS Dobra	10.000	
16.	Sanacija i modernizacija NUSa	80.000	
16.1.	VS/HS Grobnik + VS/CS Zastenice	10.000	
16.2.	CS Marinići + VS Viškovo	21.000	
16.3.	VS/CS Vežica 5000 + VS Vežica 1500 + PK Križ	15.000	
16.4.	VS Boršt + VS Pečinica + sekcijaska okna	16.000	
16.5.	Transportni cjevovod za Krk - Okno Sopalj i okno Urinj	18.000	
17.	VS Škalnica	30.000	
18.	VS Vojskovo I	10.000	
19.	VS Vojskovo II	10.000	
20.	HS Turan	10.000	
21.	Alternativni pravac za VS Hosti - tlačni cjevovod - izvođenje uz AGL+VO Romsko naselje	376.000	
	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO		
22.	Tehničko rješenje povezivanja objekata SVK, VS Brgudi, VS Kantrida, VS Rujevica	3.000	
23.	Izvedbena projektna dokumentacija za fotonaponske elektrane	90.000	35.000
24.	Izrada tehničkog rješenja kompenzacija 5kV elektromotora CS Martinšćica	3.000	
25.	Izrada izvedbene elektrotehničke dokumentacije zamjene razdjelnika VS Pehlin	2.500	
26.	Izrada izvedbene elektrotehničke dokumentacije zamjene razdjelnika VS Plase	2.500	
27.	Pilot projekt izrade matematičkog modela predviđanja lokacija gubitaka za VS Šmrika	5.000	
	UKUPNO A.	1.000.000	53.000

Tablica 40: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3	4	5
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2024. GODINU				
1.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo			2.720
2.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	15	100	81.650
3.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića (zajedno s kanalizacijom)			135.000
4.	VO F. Prešerna i S. Bačića			218.000
5.	VO Ivana Luppisa - 1. faza	250	150	70.000
6.	VO Rešetari 65, Kastav - 1. dio građevine	254+320		300
7.	VO Zoretići Kukuljani (ŽUC)	242		71.730
8.	VO Faranski progon L=242 m	70		1.000
9.	VO S. J. Bujkove L=70 m	200	100	1.000
10.	VO Lorenzov prolaz - zamjena, projektiranje	748		4.000
11.	VO Škalnica + RS - projektiranje			16.000
12.	Praputnjak - rekonstrukcija kućnih priključaka	100	100	10.000
13.	Hosti 92-96	70	300	60.000
14.	VO Scarpina, rekonstrukcija			79.500
15.	VO na raskrižju Ul. V. Dukića i T. Stržića			33.000
16.	RS BRAČKA			20.000
17.	KV Pilepčić			19.900
18.	VO Švalbina ulica - projektiranje-završetak (zajedno s kanalizacijom)			200
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINU U 2024. GODINI				
19.	VO Ferenci - zamjena (potporni zid)	200	150	124.000
20.	VO Kapitanovo 1-35 - projektiranje	300	150	7.000
21.	VO Vrtlarski put - projektiranje i izvođenje	310	100	7.000
22.	VO obalni put u Kostreni - projektiranje i izvođenje	300	100	7.000
23.	VO A.Turka 2, 2A, 2B i 3 - projektiranje i izvođenje	60	100	2.500
24.	Podkilavac 81	65	50	20.000
25.	Krasica 289 - projektiranje	70	50	2.500
26.	VO Tehnički fakultet - projektiranje	250	150	6.000
UKUPNO B.				1.000.000

Tablica 41: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
1	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	65.000
1.1.	Alternativni pravac za VS Kastav - projektiranje	13.000
1.2.	Koncepcija Kostrena - zona Sopalj	26.000
1.3.	Koncepcija Kraljevica - zona Žlibina+zona VS Kraljevica	26.000
	UKUPNO C.	65.000

Tablica 42: 7.1.D. Ostale zamjene

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
1.	Vozila	14.000
2.	Oprema, alati i instrumenti	10.000
3.	Oprema, alati i instrumenti za Laboratorij	40.000
4.	Namještaj	6.000
5.	Informatička oprema - Korporativna	40.000
6.	Oprema IT - Korporativna	60.000
	UKUPNO D.	170.000

Tablica 43: 7.1.F. Vodomjeri

(u EUR bez centi)

R.br.	Vodomjeri	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
1.	Dobava vodomjera	100.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	145.000
3.	Fiksna mreža očitavanja	20.000
	UKUPNO F.	265.000

7.3. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE

Plan investicija Društva u građevine javne odvodnje obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 44: Plan investicijskih aktivnosti Društva u građevine javne odvodnje za 2024. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2024.
1	2
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	280.000
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	497.700
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	417.300
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	75.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+E	1.270.000
Sredstva Društva	1.250.000
Ostali izvori financiranja	20.000

Planirani iznos od 1.27.000 EUR financirat će se iz sredstava Društva u iznosu od 1.250.000 EUR, a preostali iznos od 20.000 EUR iz ostalih izvora financiranja.

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

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2024. GODINU	
1.	CS Brodogradilište	20.000
2.	CS Kostabela	15.000
3.	CS 3. Maj	20.000
4.	CS Milutina Barača	5.000
5.	CS Park	25.000
6.	CS Grčevo	20.000
7.	CS Sablićevo	50.000
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINU U 2024. GODINI	
8.	Implementacija APN komunikacijskih kanala na objektima odvodnje	13.000
9.	Modernizacija telemetrijske i komunikacijske opreme crnih stanica odvodnje	10.000
10.	CS Bartolovo	30.000
11.	Biodisk Sv.Kuzam	10.000
12.	CS Dvorana (Kastav)	10.000
13.	CS Bani	5.000
14.	CS Hrastenice	10.000
15.	CS Kosorci	10.000
16.	CS Stadion	10.000
	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	
17.	CS Pašac - EE sanacija	2.500
18.	CS Turan - EE sanacija	2.500
19.	CS Kantrida 1 sanacija	12.000
	UKUPNO A.	280.000

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

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3	4	5
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2024. GODINU				
1.	Franje Belulovića	820	300, 400, 500, 600	10.000
2.	Škurinjska cesta	300	400	15.000
3.	Dr Zdravka Kučića	260	250, 300, 400, 500, 600, 900	20.000
4.	Bože Milanovića			107.500
5.	Švalbina ulica - projektiranje-završetak (zajedno s vodovodom)			200
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE ZAPOČINU U 2024. GODINI				
6.	Antuna Mihića	530	500	100.000
7.	Ivana Ćikovića Belog	980	500 700	115.000
8.	Jože Grabovšeka	120	400	30.000
9.	Rastočine-Mihačeva Draga	380	300, 350, 400	0
10.	Prihvatna stanica Kastav			50.000
Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode				
11.	Zamjena kanalizacije u ulici Giuseppea Carabina			12.500
12.	Zamjena kanalizacije u Osječkoj ulici			12.500
13.	Zamjena kanalizacije u ulici Antona Kosić Rika			12.500
14.	Zamjena kanalizacije u ulici Rastočine istok			12.500
UKUPNO B.				497.700

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

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
	UKUPNO C.	0

Ulaganja u projektiranja Odvodnje u pravilu financiramo u Točki 8.

Tablica 48: 7.3.D. Ostale zamjene

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2024.	
		Vlastita sredstva	Ostali izvori
1	2	3	4
1.	Nabava vozila	20.000	
2.	Oprema, alati i instrumenti	18.000	
3.	Namještaj	1.600	
4.	Informatička oprema - Korporativna	26.000	
5.	Oprema IT - Korporativna	40.000	
6.	Punionica el. vozila na Delti	65.000	20.000
7.	Nabava kamiona za pražnjenje septičkih jama	226.700	
	UKUPNO D.	397.300	20.000

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

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	75.000
	UKUPNO E.	75.000

7.5. PLAN OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Plan investicija Društva u ostale investicijske aktivnosti obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 50: Plan ostalih investicijskih aktivnosti

(u EUR bez centi)

R.br.	Opis	Plan 2024. Vlastita sredstva
1	2	3
1.	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji M. Barača	10.000
2.	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji Delta	10.000
A.	OBNOVA POSLOVNIH PROSTORA	20.000
1.	Izrada dokumentacije (projektiranje)	10.000
C.	POVEĆANJE STANDARDA	10.000
1.	Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja i opreme	10.000
2.	Informatički programi - Korporativni	70.000
3.	Oprema IT - Korporativna RZ	35.000
4.	Oprema IT - Korporativna JPP	5.000
5.	Modernizacija i rekonstrukcija IT sustava	100.000
D.	OSTALE ZAMJENE	220.000
	SVEUKUPNO	250.000

Plan ulaganja u ostale investicijske aktivnosti za 2024. godinu iznosi 250.000 EUR.

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu sadrži:

A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

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

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

A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području **aglomeracije Rijeka (Rijeka, Viškovo, Čavle, Kastav i Jelenje)** od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, a financiran je iz naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja. Sastoji se od:

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

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte II. prioriteta

Obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora, a sastoji se od:

- Plana 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 2024. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 51: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta u 2024. godini po izvorima financiranja
(u EUR bez centi)

Opis	Izvori financiranja							Ukupan plan financiranja 2024.
	Naknada za razvoj vodoop. I odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Drugi izvor financiranja (kredit, privatni investitor)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)	572.200	92.000		247.800				912.000
Projekti I. prioriteta (A.2.)	417.000		6.769.000	6.769.000	45.935.000	4.923.400		64.813.400
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)	989.200	92.000	6.769.000	7.016.800	45.935.000	4.923.400	0	65.725.400
Projekti II. prioriteta	6.196.730			375.370	2.842.900	467.800	2.302.000	12.184.800
Ukupno	7.185.930	92.000	6.769.000	7.392.170	48.777.900	5.391.200	2.302.000	77.910.200

A.1.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata vodoopskrbe za 2024. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 433.400 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena – noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije.

Planira se novelacija izrađene projektne dokumentacije za građenje Komplexa vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije sukladno osiguranim izvorima financiranja.

Planirani iznos za 2024. godinu je 66.400 EUR.

8.1.2. Izrada projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) – završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Planira se nastavak izrade projektne dokumentacije (glavnih projekata s ishodenjem GD) za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (uključujući troškove imovinsko pravne pripreme i pripremne radove za izgradnju te početak građenja dijela sustava uz projekt Aglomeracije) koji je od izuzetne važnosti radi ostvarenja alternativnog pravca dobave vode za istočni dio vodoopskrbnog sustava čime se osigurava siguran i kvalitetan način vodoopskrbe

cjelokupnog područja Grobinštine. Istim se mogu postići znatne uštede i poboljšanja radi ekonomičnijeg transporta vode na spomenute dijelove vodoopskrbnog sustava u smislu manje potrebne visine crpljenja vode, te shodno tome ukupno manjeg utroška električne energije. Očekuje se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projekt u 2024. godini.

Planirani iznos za 2024. godinu je 100.000 EUR.

8.1.3. VT Strmica - izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode - sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka)

Planira se izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica s pripadajućim cjevovodima i ostale cjevovode (u trupu prometnica) neophodne za funkcioniranje sustava i povezivanje s VT, sve u cilju sigurnosti pružanja usluge vodoopskrbe, te poboljšanja iste, na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka).

Planirani iznos za 2024. godinu je 87.000 EUR.

8.1.4. Konceptija Viškovo – izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko – pravna priprema

Planira se izrada projektne dokumentacije za dijelove sustava Konceptije Viškovo (sustav Streljana-Podbreg-Kastav-Viškovo-Klana) sukladno usvojenoj koncepciji i planiranoj faznosti izgradnje cjelokupnog sustava s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa.

Planirani iznos za 2024. godinu je 180.000 EUR.

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 92.000 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnog zahvata.

8.2.1. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne, tehničke i natječajne dokumentacije.

Planirani iznos za 2024. godinu je 92.000 EUR.

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

Ukupna vrijednost planiranih zajedničkih razvojnih zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2024. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 386.600 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2024. godinu.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

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

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

EU projekt – aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

- Usluge izrade projektne dokumentacije za promjenu projektnog rješenja, Komponenta A
- Usluge izrade projektne dokumentacije za promjenu projektnog rješenja, Komponenta D
- Izrada dopune idejnog i glavnog projekta naselja Mladenići – Viškovo
- Izrada nove studije izvedivosti projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo) – izmjena obuhvata i faziranje projekta u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 (PKK 2021 -2027)
- Preprojektiranje zbog usklađenja sa stanjem na terenu - razne pozicije
- Monitoring zgrada za vrijeme kopanja i montaže transportnog kolektora kroz centar grada
- Konzultantske usluge za tender za NUS

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a budući da je dio imovinsko pravnih troškova uključen u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo će na ime istih potraživati sredstva koja će biti odobrena po uknjižbi čestica u zemljišne knjige. Planiraju se i sredstva za potrebne pristojbe.

Planirani iznos za 2024. godinu je 85.600 EUR.

EU projekt – aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena)

- Nastavak usluge izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-a: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU

Planiraju se i sredstva za upravne pristojbe i ostale potrebne troškove.

Planirani iznos za 2024. godinu je 75.000 EUR.

EU projekt aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar

U 2024. godini se ne planiraju aktivnosti jer je u 2023. godini završena izrada projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije.

EU projekt – aglomeracija Kraljevica

- Dovršetak izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove
- Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije (projektiranje idejnih i glavnih projekata) za izgradnju vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kraljevica (proširenje mreže Aglomeracije i uređaj za pročišćavanje Kraljevica)

Planiraju se i sredstva za upravne pristojbe i ostale potrebne troškove.

Planirani iznos za 2024. godinu je 200.000 EUR.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku u 2024. godini je 360.600 EUR, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 232.800 EUR.

8.3.2. Analiza i priprema potrebnih podataka, s pripadajućim troškovima, u cilju provedbe nastavka proširenja sustava odvodnje, te izgradnje/rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Rijeka (dugoročni planovi izgradnje)

Planira se analiza područja (uključujući pripremu podataka) koja nisu obuhvaćena postojećim planovima gradnje, već se na istima planira građenje sukladno dugoročnim planovima, sve sukladno iskazanim potrebama za proširenjem sustava odvodnje i izgradnjom, odnosno rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, a na području Aglomeracije Rijeka. Obuhvaćene su izrade varijantnih rješenja, konceptijskih rješenja, komparacije istih, izrade projektnih zadataka i tendera, imovinsko-pravne analize, analize troškova i ostali pripadajući troškovi.

Planirani iznos za 2024. godinu je 26.000 EUR.

Tablica 52: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.)

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2024.
1	2	3
8.1.Vodoopskrba		
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije	66.400
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	66.400
8.1.2.	Izrada projektne dokumentacije : Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	100.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	85.000
	Hrvatske vode	15.000
8.1.3.	VT Strmica - izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode – sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka)	87.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	87.000
8.1.4.	Koncepcija Viškovo - izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko-pravna priprema	180.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	180.000
8.2.Odvodnja		
8.2.1.	Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne, tehničke i natječajne dokumentacije	92.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	92.000
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	360.600
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	127.800
	Hrvatske vode	232.800
8.3.2.	Analiza i priprema potrebnih podataka, s pripadajućim troškovima, u cilju provedbe nastavka proširenja sustava odvodnje, te izgradnje/rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Rijeka (dugoročni planovi izgradnje)	26.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	26.000
	Izvori financiranja	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	572.200
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	92.000
	Hrvatske vode	247.800
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		912.000

A.2.) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte
I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

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

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

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

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka.

Programsko razdoblje EU financiranja završava s 31.12.2023. te se tijekom 2024. godine očekuje sklapanje novog ugovora o sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" kojim će se nastaviti realizacija istog.

Za vrijednost investicija na području Aglomeracije Rijeka čija vrijednost prelazi iznose koji su obuhvaćeni ugovorom o sufinanciranju, Društvo će tražiti od Vlade RH osiguranje nedostajućih sredstava temeljem Zaključka Vlade br. 103 iz 2022. godine, a ukoliko se ne realiziraju sredstva po navedenom Zaključku, Društvo će razmotriti mogućnost financiranja putem dugoročnog kredita s otplatom na rok od 15 godina i počekom od 5 godina.

U 2024. godini se planira izvođenje pet grupa radova na sustavu odvodnje. Nastavak izvođenja LOT-a A, C, D i E, te početak izvođenja LOT-a B.

Planira se nastavak izvođenja 2. faze radova s Hrvatskim cestama koja obuhvaća radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Adamićevoj ulici u Rijeci, te radovi na rekonstrukciji ulice Vjekoslava Dukića i izgradnji vodno-komunalne infrastrukture.

Za UPOV je u planu početak izgradnje, a u tijeku je projektiranje uređaja.

Planira se izvršavanje usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje za pet grupa radova koji su ugovoreni, nadzor nad izgradnjom UPOV-a, te radova s HC 2. faza, usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivosti.

Kod nabave opreme planira se daljnja nabava specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje, te nabava opreme za male crpne stanice.

Planirani iznos za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ iznosi 64.496.400 EUR.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se sredstva naknade za razvoj u iznosu od 42.000 EUR.

Sveukupni planirani iznos za 2024. godinu iznosi 64.538.400 EUR.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima za 2024. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 53: Planirana realizacija EU projekta – aglomeracije Rijeka za 2024. godinu

(u EUR bez centi)

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2024.
1	2	3
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	5.200.000
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	11.243.800
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	11.954.900
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	5.494.700
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	1.960.000
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	0
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	0
8.4.1.1.8.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -2. faza	4.548.700
	radovi	4.537.800
	nadzor	10.900
8.4.1.1.9.	Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture	437.700
	radovi	437.700
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	40.839.800
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV	
	Izgradnja UPOV Delta	20.000.000
8.4.1.3.	NABAVA OPREME	
	K.1. Oprema za održavanje sustava odvodnje	885.800
	K.2. Male crpne stanice	1.282.300
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA	
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	300.000
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	400.000
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM	
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	553.500
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	135.000
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST	
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	90.000
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI	
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	10.000
	UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:	64.496.400
	NEPREDVIĐENI TROŠKOVI	-
	SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:	64.496.400

Točka plana	EU PROJEKT - AGLOMERACIJA RIJEKA	Plan 2024.
1	2	3
Izvori financiranja:		
	EU fond (71,33 %)	45.935.000
	Hrvatske vode (10,51 %)	6.769.000
	Državni proračun (10,51 %)	6.769.000
	drugi izvori financiranja - kredit (7,65%)	4.923.400
	naknada za razvoj vodopskrbe i odvodnje	50.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove financiranja)	50.000
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):	
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom	
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici	16.700
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta	
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	19.700
8.4.1.8.2.2.	Zajednički troškovi projekta	1.000
8.4.1.8.2.3.	Usluge nadzora u Dukićevoj ulici	4.600
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove financiranja EU projekta		42.000
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta		
	EU fond (71,33 %)	45.935.000
	Hrvatske vode (10,51 %)	6.769.000
	Državni proračun (10,51 %)	6.769.000
	Drugi izvori financiranja - kredit	4.923.400
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	142.000
Sveukupno EU projekt Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		64.538.400

8.4.2. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

U 2024. godini započinje otplata kredita po ugovoru o kreditu s Erste&Steiermarkische bank d.d. (HBOR) sklopljenim za realizaciju EU projekta aglomeracije Rijeka te se planiraju sredstva za otplatu kreditnih rata. Budući da je s 31.12.2023. godine završilo prvo obračunsko razdoblje EU financiranja, potrebno je osigurati financijska sredstva za podmirivanje tekućih obveza za izvedene radove po projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području grada Rijeke“ kako bi se premostio period do potpisivanja novog ugovora o sufinanciranju i uvjeta financiranja. KD VIK se za navedeno planira zadužiti kratkoročnim kreditom od godine dana te se planiraju bankarski troškovi po kratkoročnom revolving kreditu. Po potpisivanju novog ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području grada Rijeke“ kojim će se nastaviti realizacija istog, Društvo se planira kreditno zadužiti dugoročnim investicijskim kreditom te se planiraju sredstva za interkalarnu kamatu i bankarsku naknadu.

Planirani iznos za 2024. godinu je 275.000 EUR.

Tablica 54: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. godinu za projekte I. Prioriteta - **EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.)**

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2024.
1	2	3
8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)		
8.4.1.	EU projekt: - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	64.538.400
	EU fond	45.935.000
	Hrvatske vode	6.769.000
	Državni proračun	6.769.000
	drugi izvori financiranja (kredit)	4.923.400
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	142.000
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	275.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	275.000
	Izvori financiranja	
	EU sredstva	45.935.000
	Hrvatske vode	6.769.000
	Državni proračun	6.769.000
	Drugi izvor financiranja (kredit)	4.923.400
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	417.000
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		64.813.400

Planom za 2024. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta: A.1. projekti svih JLS suvlasnika Društva i A.2. projekti JLS suvlasnika Društva u EU projektu aglomeracije Rijeka.

Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2024. 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 2023. godine.

Tablica 55: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa **SUVLASNIKA DRUŠTVA**

Jedinica lokalne samouprave	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje							Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana		Sveukupni iznos ulaganja naknada za razvoj za projekte I. prioriteta za 2024. godinu (u EUR)
	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		projekti I. prioriteta - EU - aglomeracije Rijeka				Ukupan planirani iznos ulaganja naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. prioriteta (u EUR)			
	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2024.	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2024. godini (u EUR)	% učešće u ukupnoj vrijednosti radova po Studiji izvodljivosti Plan 2024.	Planirani iznos u 2024. godini (u EUR)	% učešće u realiziranom kreditu za EU projekt agl. Rijeka	Planirani iznos u 2024. godini (u EUR)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana na području aglomeracije Rijeka i općine Klana Plan 2024.	Planirani iznos ulaganja u 2024. godini (u EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8(3+5+7)	9	10	11 (8+10)
Grad Rijeka	59,4	339.886,80	60,43	157.722,30	81,00	126.360,00	623.969,10	76,72	70.582,40	694.551,50
Grad Bakar	5,59	31.985,98					31.985,98			31.985,98
Grad Kastav	4,88	27.923,36	7,52	19.627,20	2,00	3.120,00	50.670,56	6,3	5.796,00	56.466,56
Grad Kraljevica	2,56	14.648,32					14.648,32			14.648,32
Općina Čavle	3,07	17.566,54	8,11	21.167,10	1,00	1.560,00	40.293,64	3,96	3.643,20	43.936,84
Općina Jelenje	2,13	12.187,86	11,93	31.137,30	2,00	3.120,00	46.445,16	2,75	2.530,00	48.975,16
Općina Klana	0,69	3.948,18					3.948,18	0,89	818,80	4.766,98
Općina Kostrena	14,41	82.454,02					82.454,02			82.454,02
Općina Viškovo	7,27	41.598,94	12,01	31.346,10	14,00	21.840,00	94.785,04	9,38	8.629,60	103.414,64
UKUPNO	100,00	572.200,00	100,00	261.000,00	100,00	156.000,00	989.200,00	100,00	92.000,00	1.081.200,00

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2024. 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)**
- 8.8. PLAN ULAGANJA U VODOVODNE OGRANKE KOJI ĆE SE IZVODITI UZ EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (SADRŽANI U DOZVOLAMA AGLOMERACIJE)**

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor)	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – građenje	70	66.300				66.300
2. Karasova ulica - vodovod – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	84	300				300

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor)	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje	165	4.000				4.000
4. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	100+RS 155	102.830				102.830
5. Braće Pavlinić - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	150	745				745
6. Ogranak za Romsko naselje Pehlin - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	462+194	352.875				352.875
7. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema dokumentacije za građenje i građenje	120	87.000				87.000
8. Vodovodni ogrank Portić - građenje	264	109.250				109.250
9. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema dokumentacije za građenje		25.000				25.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		748.300				748.300
8.6.1. Projekti odvodnje						
1. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	70	2.500				2.500
2. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	106	82.500				82.500
3. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija - građenje		295.000				295.000
4. Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije - financira privatni investitor		0			2.000	2.000
Ukupno za projekte odvodnje		380.000			2.000	382.000

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor)	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.* Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte - nije obuhvaćeno projektima AGL		30.000				30.000
2. 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		256.000				256.000
2.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - nastavak uređenja partera i pripadajuće infrastrukture		500				500
2.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje	V=30	56.000				56.000
2.3. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - pristojbe po završetku građenja	V=58 K=42	200				200
2.4. Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču - građenje	V=100+ 50	105.000				105.000
2.5. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza na Martinkovcu - građenje	V=3x43 K=43	94.300				94.300
3. Projektiranja vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Rijeke		48.500				48.500
3.1.Turkovo - kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje	K=215 TL=90 CS	15.000				15.000
3.2.B. Francetića i Kablarska cesta - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	V=340	7.000				7.000
3.3.Pod Ohrušvom - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	V=250	5.000				5.000

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor)	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
3.4.F. Belulovića - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	V=150	3.000				3.000
3.5. Markovići - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje	V=60 K=40 TL=60 CS	6.000				6.000
3.6. A. Mohorovičića - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje	V=270 K=270	10.000				10.000
3.7.M. Balote - vodoopskrba - priprema dokumentacije za građenje	V=90	2.500				2.500
4. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	V= 140 K=140	300				300
5. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija – građenje	100	180.000				180.000
6. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	V=390 K=303 TL=175 CS	636.500				636.500
7. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	V=170 K=170	158.000				158.000
8. Trstenička ulica i Ulica Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja- priprema dokumentacije za građenje	V-150 m K-415 m varijanta bez CS	12.300				12.300
9. Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja - pristojbe po završetku građenja – privatni investitor					300	300
10. Ulica Draga Brig 22 i 22 a - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje		2.200				2.200

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor)	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.323.800			300	1.324.100
8.8.1. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)						
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C		1.054.000	34.000	272.000		1.360.000
1.1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C – financiranje iz naknade za razvoj		1.020.000				1.020.000
1.2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financiranje kroz NPOO (Podsustav Pehlin-Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)		34.000	34.000	272.000		340.000
2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D		178.000				178.000
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)		1.232.000	34.000	272.000		1.538.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		3.684.100	34.000	272.000	2.300	3.992.400

* U dogovoru s Gradom utvrđena je primarna potreba izgradnje vodovoda u slučajevima kada je veći broj korisnika spojen internom vodovodnom mrežom većih dužina.

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza - II b faza - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka i II a faza - građenje - financiranje kroz NPOO	4.950	10.000	520.000	85.500	684.000	1.299.500
2. Škrlevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka	430	1.000	3.000			4.000
3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	140	300				300
4. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	269	300				300
5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	136	150				150
6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	50	300				300
7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	218+214	150	50.000			50.150
8. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - građenje	130	200	46.000			46.200
9. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	73	300				300
10. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - građenje	185	0	102.000			102.000
11. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	218	300				300
12. Vodoopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje		66.400				66.400

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
13. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranaka	70	300				300
14. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak --građenje	150	35.000				35.000
15. Izgradnja vodovodnog ogranaka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje	220	3.300				3.300
16. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak - građenje	123	500	87.000			87.500
17. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - građenje	167	500	110.000			110.500
18. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak - građenje	45	35.000				35.000
19. Kukuljanovo 88B - priprema dokumentacije za građenje	130	200				200
20. Ružić selo - priprema dokumentacije za građenje	110	200				200
21. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		200				200
Ukupno za projekte vodoopskrbe		154.600	918.000	85.500	684.000	1.842.100
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – građenje - financiranje kroz NPOO		190.000	264.000	154.900	1.239.000	1.847.900
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		190.000	264.000	154.900	1.239.000	1.847.900
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		344.600	1.182.000	240.400	1.923.000	3.690.000

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)					
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja	Ukupno plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe							
1. Vodovodni ogranak Jurčićeve (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	185	300					300
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka		300					300
3. Vodovodni ogranak Bani -završetak građenja	176	11.800					11.800
4. Vodovodni ogranak Jurčićeve ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - građenje - financiranje kroz NPOO	288+64	30.000		15.300	122.400		167.700
5. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	160	300					300
6 . Vodovodni ogranak Žegoti - završetak građenja	180	300					300
7. Vodovodni ogranak ŽEGOTI 29-30 (JELUŠIĆI) - početak građenja	126	23.500					23.500
8. Vodovodni ogranak Žegoti kod 26+RS - građenje	270	100	218.000				218.100
9. Vodovodni ogranak Draga 2-8 - priprema dokumentacije za građenje	60	2.500					2.500
10. Vodovodni ogranak Selino - priprema dokumentacije za građenje	520	10.400					10.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe		79.500	218.000	15.300	122.400		435.200
8.6.3. Projekti odvodnje							
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - građenje	K(g)=110 K(tl)=42 +CS	50.000		20.000		210.000*	280.000
Ukupno za projekte odvodnje		50.000		20.000		210.000	280.000

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)					
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja	Ukupno plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje							
1. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	V=24 K=19	150					150
2. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- priprema dokumentacije za građenje i građenje	V=210 (331p) K=180	9.900	173.000				182.900
3. Medna - infrastruktura u cesti - priprema dokumentacije za građenje	68	650					650
4. GMU3 u RZ ŽEGOTI - vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu dijela prometnice - građenje	V=379 K=344	100	400.000				400.100
5.Brestovice 58-60 - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje	V+K 160	3.200					3.200
6. Rubeši-Stražnica -vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje	V+K 140	4.200					4.200
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		18.200	573.000				591.200
8.8.3. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka- (sadržani u dozvolama aglomeracije)							
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D**		19.500				255.500**	275.000
Ukupno vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka- (sadržani u dozvolama aglomeracije)		19.500				255.500	275.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		167.200	791.000	35.300	122.400	465.500	1.581.400

* Realizacija sukladno osiguranim sredstvima. Planira se povrat sredstava naknade za razvoj za projekte koji su prijavljeni za sufinanciranje u Hrvatske vode te se očekuje da će se Hrvatske vode uključiti u sufinanciranja predmetne investicije u većem iznosu od planiranog. Razlika do visine potrebnih sredstava za realizaciju investicije će se podmiriti iz sredstava proračuna Grada Kastva.

** Realizacija ukoliko se osiguraju sredstva iz ostalih izvora financiranja.

Tablica 59: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)			
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe					
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	213	1.300			1.300
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	215	2.000			2.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		3.300			3.300
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=300 Kg=320 Ktl=280+2xCS	3.000			3.000
2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	V=275 K=241	239.000			239.000
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100			100
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		242.100			242.100
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		245.400			245.400

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)			
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe					
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - građenje	V=386 m + RS- 2 kom	318.000			318.000
2. Perovići - vodovodni ogranak - građenje	110	70.500			70.500
Ukupno za projekte vodoopskrbe		388.500			388.500
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	V=380 K=270	90.000			90.000
2. Autokamp Paveki u Kostreni - pristojba po završetku građenja	V=270 K=230	300			300
3. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja (1. dio)	K=1458, TL=793, V=1874+2 CS	200.000			200.000
4. Komunalna infrastruktura - Rožići - I. faza - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste - građenje	V=165 K=156	55.000			55.000
5. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100			100
6. Sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda Glavani kbr.54-63 - početak građenja	118	39.000			39.000
7. Maračići - vodovod i kanalizacija - građenje	V=225 K=181	142.100			142.100
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		526.500			526.500
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		915.000			915.000

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)			
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe					
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za građenje (nastavak)	HS	1.800			1.800
2. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	180	300			300
Ukupno za projekte vodoopskrbe		2.100			2.100
8.6.6. Projekti odvodnje					
1. Boćarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	K=300 V=196 TV=167	300			300
Ukupno za projekte odvodnje		300			300
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	V=280 K= 380	300			300
2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=100 K= 45 TV= 95 + CS	1.000			1.000
3. Pod Brdo - vodovod i kanalizacija - građenje u sklopu kolno pješačkog prijelaza	V=50 K=35	57.000			57.000
4. Remetnjak - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje i građenje	V=320 K=265	169.900	130.000		299.900
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		228.200	130.000		358.200
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		230.600	130.000		360.600

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	814	300				300
2. Saršoni 51-52 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	175	300				300
3. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	90	300				300
4. Saršoni – Centar I - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka	125	300				300
5. Saršoni – Centar II - pristojba po završetku građenja vodovodnog ogranka	160	300				300
6. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	610	300				300
7. Donji Sroki - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	741	300				300
8. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	617	300				300
9. VO Gornji Sroki kod 61 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka	212	100				100
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1100+HS	12.000				12.000
11. Gornji Sroki kod 66 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka	98	100				100

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
12. Gornji Sroki 137 - 137a - završetak pripreme dokumentacije za građenje	75	100				100
13. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=390+30 K=390	190.000				190.000
14. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka*	305	100				100
15. Juraši - građenje vodovodnog ogranka*	801	30.000				30.000
16. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka	404	70.000	136.000			206.000
17. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka*	373	100				100
18. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka*	151	100				100
19. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka*	392	100				100
20. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka*	248	100				100
21. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka*	261	100				100
22. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka*	191	100				100
23. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka*	199	100				100
24. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka	178	71.000	63.000			134.000
25. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka*	259	100				100
26. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka*	438	100				100
27. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka*	124	100				100
28. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	220	2.110				2.110
29. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	175	2.600				2.600
30. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	200	2.190				2.190

Plan poslovanja 2024. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)				
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
31. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	370	3.100				3.100
32. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	50	1.230				1.230
33. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	280	2.550				2.550
34. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	100	1.570				1.570
35. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	250	2.550				2.550
36. Trtni-Juraši - građenje	80	35.000				35.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		429.700	199.000			628.700
8.7.7. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Sanitarna kanalizacija i dio vodovoda od čvora Bujki do ceste D427 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=57 K=315	4.380				4.380
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		4.380				4.380
8.8.7. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)						
1. Podsustav Mladenici - Viškovo - financiranje kroz NPOO		75.720		16.320	130.560	222.600
2. Podsustav Marinići 1-2 - financiranje kroz NPOO		87.430		49.350	394.940	531.720
Ukupno za vodovodne ogranke uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)		163.150		65.670	525.500	754.320
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		597.230	199.000	65.670	525.500	1.387.400

*Vodovodni ogranci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka.

Tablica 63: Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)			
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe					
1. Baštijani 4 - vodovod - pristojba po završetku građenja	340	300			300
Ukupno za projekte vodoopskrbe		300			300
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje					
1. Okršaj i Pulipoje - vodoopskrba i odvodnja - priprema dokumentacije za građenje		12.000			12.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		12.000			12.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		12.300			12.300

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2024.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u EUR bez centa)			
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Ukupno Plan 2024.
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe					
1. Kalužica od k.br. 31-38 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	190	300			300
Ukupno za projekte vodoopskrbe		300			300

Tablica 65: Rekapitulacija plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. Prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Izvori financiranja (U EUR bez centi)					Ukupno Plan 2024.
	Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja	
1	2	3	4	5	6	7(2+3+4+5+6)
Rijeka	3.684.100	0	34.000	272.000	2.300	3.992.400
Bakar	344.600	1.182.000	240.400	1.923.000	0	3.690.000
Kastav	167.200	791.000	35.300	122.400	465.500	1.581.400
Kraljevica	245.400	0	0	0	0	245.400
Kostrena	915.000	0	0	0	0	915.000
Čavle	230.600	130.000	0	0	0	360.600
Viškovo	597.230	199.000	65.670	525.500	0	1.387.400
Jelenje	12.300	0	0	0	0	12.300
Klana	300	0	0	0	0	300
Ukupno	6.196.730	2.302.000	375.370	2.842.900	467.800	12.184.800
% učešće	50,9	18,9	3,1	23,3	3,8	100,0

9. AKREDITACIJE VLASTITIH LABORATORIJA

VODOOPSRBA

PLAN SIGURNOSTI VODE

Implementacija dokumentacije Plan sigurnosti vode i migraciju sustava samokontrole baziranog na načelima HACCP provedena je u prosincu 2022.godine. Ministarstvo zdravstva izdalo je rješenje za odobrenje **Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju** (klasa: UP/I-541-02/23-03/11, urbroj:534-03-3-2/6-23-2, Zagreb, 21.08.2023.) temeljem početne ocjene Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 15. veljače 2023. Rješenjem odobren Plan sigurnosti vode ispunjava opća načela procjene rizika propisana Smjernicama za kvalitetu vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije i norme HRN EN 15975-2:2013 koja se odnosi na sigurnost opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju od slivnog područja do mjesta isporuke. Društvo je provelo upis u registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe Ministarstva zdravstva (KLASA:UP/I-541-03/19-02/50 URBROJ:534-07-2-1-1/4-19-2 od 17.09.2019.)

Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora putem ovlaštenog internog laboratorija svakodnevno provodi operativni monitoring kroz uzorkovanje i analizu parametre zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Ministarstvo zdravstva rješenjem (KLASA: UP/I-541-02/23-03/12, URBROJ:534-03-03-2/6-23 2 od 14.09.2023.) potvrdilo da interni laboratorij ispunjava uvjete za rad u okviru svojega poslovanja s mogućnošću provođenja operativnog monitoringa u skladu s odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 30/23) i Priloga III. Planovi sigurnosti vode, Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (Narodne novine, broj 88/23).

ODVODNJA

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda uspješno je akreditiran **prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017** od strane **Hrvatske akreditacijske agencije** u siječnju 2023.g. Akreditacija je dodijeljena na maksimalno vrijeme u trajanju od 5 godina. Tokom 2024.g ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije provesti će redovni nadzor u laboratoriju.

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda uz akreditaciju ima i ovlaštenje. Ovlašten je od strane **Ministarstva zaštite okoliša i energetike** za:

- A) Ispitivanje pokazatelja akreditiranim metodama
- B) Ispitivanje pokazatelja primjenom drugih metoda, osim onih akreditiranih koje su dokumentirane i validirane u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te s uspješnim sudjelovanjem u dostupnim programima ispitivanja sposobnosti.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta vrijedi do 9. travnja 2030. godine.