



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

2016.

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2015.

SADRŽAJ :

1. UVOD	3
2. FIZIČKI OBUJAM	4
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	6
2.2.1. Skupljanje otpadnih voda.....	6
2.2.2. Pročišćavanje otpadnih voda.....	6
2.2.3. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.....	8
2.3. OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA	8
3. BROJ RADNIKA	9
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	11
4.1. PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA.....	12
4.2. PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA	14
5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA	17
5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD	18
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA	20
6. SUBVENCija VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	24
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	25
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	25
7.2. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	28
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	30
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	33
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU 35	
A) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA	36
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	36
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	36
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE.....	37

8.4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA.....	39
8.4.1. PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET).....	41
B) PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE II. PRIORITETA	42
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).....	42
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).....	42
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)	42
8.7.1.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ	56
8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA.....	57
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA	58
PRILOG BR. 1.....	59
PRILOG BR. 2.....	60
PRILOG BR. 3.....	61
PRILOG BR. 4.....	62
PRILOG BR. 5.....	63

1. UVOD

Smjernicama Plana poslovanja za 2016. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2016. godinu s ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitaka, održavanja postojeće razine kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, zadržavanja gubitaka na mreži na razini prošlogodišnjih rezultata te pripremu projektne i natječajne dokumentacije i stvaranje preduvjeta za realizaciju izgradnje nedostajuće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju / zamjenu i izmještanje vodovoda i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka financirane iz predviđenih sredstava EU.

Nadzorni odbor je na sjednici 23. studenog 2015. godine dao suglasnost Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo), a usvojila ih je Skupština Društva na sjednici održanoj 2. prosinca 2015. godine.

Plan poslovanja je izrađen sukladno prihvaćenim Smjernicama.

Plan Društva za 2016. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga,
- Plan održavanja komunalnih vodnih građevina,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu
- Sustave upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća :

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

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2016. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe, predložena u Smjernicama plana za 2016. godinu, temelji se na prosječno ostvarenim količinama u 2013. i predviđenim količinama prema Rebalansu za plana za 2015. godinu. (2014. godina nije uzeta u obzir prilikom planiranja zbog malih količina isporuke u ljetnim mjesecima koji su bili iznadprosječno kišni).

Tablica 1: Vodna usluga javne vodoopskrbe u m³

R. b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2013.	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks			
							8 (7/3)	9 (7/4)	10 (7/5)	11 (7/6)
1.	JLS osnivači	12.085.750	11.704.105	11.717.600	12.374.813	12.170.000	100,7	104,0	103,9	98,3
1.1.	Stambene prostorije	9.049.757	8.814.734	8.924.000	9.124.016	9.000.000	99,5	102,1	100,9	98,6
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.157.558	1.340.866	1.197.950	1.439.392	1.420.000	122,7	105,9	118,5	98,7
1.3.	Poslovne prostorije	1.878.435	1.548.505	1.595.650	1.811.405	1.750.000	93,2	113,0	109,7	96,6
2.	Drugi isporučitelji	1.120.057	681.308	1.153.800	1.230.636	1.130.000	100,9	165,9	97,9	91,8
2.1.	Liburnijske vode Opatija	750.261	488.876	776.000	899.242	800.000	106,6	163,6	103,1	89,0
2.2.	Vodovod Žrnovnica	87.898	37.656	86.800	49.410	50.000	56,9	132,8	57,6	101,2
2.3.	Ponikve voda Krk	281.898	154.776	291.000	281.984	280.000	99,3	180,9	96,2	99,3
3.	Ukupno	13.205.807	12.385.413	12.871.400	13.605.449	13.300.000	100,7	107,4	103,3	97,8

Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za 2016. godinu planira se u količini od **13.300.000 m³**.

U odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2015. godinu, planirana količina je manja za 2,2 % ili za 305.449 m³.

Plan poslovanja 2016. godine

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

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

Gradovi i općine	Rebalans 2015.				Plan 2016.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	6.340.061	1.323.483	1.041.340	8.704.884	6.320.100	1.304.000	1.041.300	8.665.400	99,5
Grad Bakar	354.857	23.984	133.745	512.586	344.900	24.000	133.700	502.600	98,1
Općina Čavle	337.780	15.292	28.771	381.843	327.800	15.300	28.800	371.900	97,4
Općina Jelenje	229.780	19.514	17.643	266.937	219.800	19.500	17.600	256.900	96,2
Grad Kastav	530.147	5.777	36.434	572.358	510.100	5.800	36.400	552.300	96,5
Općina Klana	78.797	2.254	2.491	83.542	74.700	2.300	2.500	79.500	95,2
Općina Kostrena	239.990	16.552	435.991	692.533	230.000	16.600	374.700	621.300	89,7
Grad Kraljevica	238.292	14.147	46.031	298.470	228.300	14.100	46.000	288.400	96,6
Općina Viškovo	774.312	18.389	68.959	861.660	744.300	18.400	69.000	831.700	96,5
Ukupno	9.124.016	1.439.392	1.811.405	12.374.813	9.000.000	1.420.000	1.750.000	12.170.000	98,3

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

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Grad Rijeka	62.750	62.750	100,0
2.	Grad Bakar	3.200	3.200	100,0
3.	Općina Čavle	2.350	2.350	100,0
4.	Općina Jelenje	1.845	1.845	100,0
5.	Grad Kastav	3.885	3.885	100,0
6.	Općina Klana	740	740	100,0
7.	Općina Kostrena	1.670	1.670	100,0
8.	Grad Kraljevica	2.210	2.210	100,0
9.	Općina Viškovo	5.350	5.350	100,0
10.	Ukupno	84.000	84.000	100,0

Planirani broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge vodoopskrbe u 2016. godini je **84.000 mjesečno**.

2.2.VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

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

2.2.1. Skupljanje otpadnih voda

Usluga skupljanja otpadnih voda za 2016. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2015. godini.

Tablica 4: Skupljanje otpadnih voda

(m ³)						
R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Stambene prostorije	5.494.000	5.363.784	5.365.000	97,7	100,0
2.	Ostale poslovne prostorije	1.035.000	1.203.373	1.205.000	116,4	100,1
3.	Poslovne prostorije	1.159.400	1.154.325	1.155.000	99,6	100,1
4.	Ukupno	7.688.400	7.721.482	7.725.000	100,5	100,0

Količine skupljanja otpadnih voda za 2016. godinu planiraju se u obujmu od **7.725.000 m³** što je na razini Rebalansa plana za 2015. godinu.

2.2.2. Pročišćavanje otpadnih voda

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2016. godinu planirana je na bazi predviđenih kretanja količina u 2015. godini.

Tablica 5: Pročišćavanje otpadnih voda

(m ³)						
R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Stambene prostorije	5.494.000	5.363.784	5.365.000	97,7	100,0
2.	Ostale poslovne prostorije	1.035.000	1.203.373	1.205.000	116,4	100,1
3.	Poslovne prostorije	1.159.400	1.154.325	1.155.000	99,6	100,1
4.	Ukupno	7.688.400	7.721.482	7.725.000	100,5	100,0

Količine pročišćavanja otpadnih voda za 2016. godinu planiraju se u obujmu od **7.725.000 m³** što je na razini Rebalansa plana za 2015. godinu.

Tablica 6: Ostvarena isporuka vodnih usluga javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Rebalans 2015.				Plan 2016.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (6+7+8)	10 (9/5)
Grad Rijeka	4.974.587	1.186.719	924.307	7.085.613	4.975.700	1.188.400	925.000	7.089.100	100,0
Grad Bakar	51.078	5.413	113.630	170.121	51.100	5.400	113.600	170.100	100,0
Općina Čavle	8.559	2.100	1.766	12.425	8.600	2.100	1.800	12.500	100,6
Općina Jelenje									
Grad Kastav	162.126	876	5.035	168.037	162.100	900	5.000	168.000	100,0
Općina Klana	14.905	615	1.689	17.209	14.900	600	1.700	17.200	99,9
Općina Kostrena	75.580	5.648	98.723	179.951	75.600	5.600	98.700	179.900	100,0
Grad Kraljevica	75.266	2.002	9.175	86.443	75.300	2.000	9.200	86.500	100,1
Općina Viškovo	1.683	-	-	1.683	1.700	-	-	1.700	101,0
Ukupno	5.363.784	1.203.373	1.154.325	7.721.482	5.365.000	1.205.000	1.155.000	7.725.000	100,0

U 2016. godini fiksni dijelovi osnovne cijene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda planirani su prema prosječnom mjesečnom ostvarenju u razdoblju I-X 2015. godine, kada je bilo 57.098 korisnika i uvećani su za nove korisnike zbog proširenja mreže.

Tablica 7: Prosječan mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) po gradovima i općinama

Red. br.	Gradovi i Općine	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Grad Rijeka	53.470	53.540	100,1
2.	Grad Bakar	625	625	100,0
3.	Općina Čavle	55	60	109,1
4.	Općina Jelenje			
5.	Grad Kastav	1.500	1.510	100,7
6.	Općina Klana	185	185	100,0
7.	Općina Kostrena	515	525	101,9
8.	Grad Kraljevica	740	745	100,7
9.	Općina Viškovo	10	10	100,0
10.	Ukupno	57.100	57.200	100,2

Planirani broj fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje u 2016. godini je **57.200 mjesečno**.

2.2.3. Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje Društvo obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Klane i Kostrene za 2016. godinu planirana je na bazi prosječnog mjesečnog ostvarenja u razdoblju I-X 2015. godine i predviđanja kretanja količina do kraja godine. Usluge koncesionara koriste općine Čavle, Jelenje i Viškovo.

Tablica 8: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1	Grad Rijeka	4.100,0	3.243,0	3.300,0	80,5	101,8
2	Grad Bakar	1.500,0	1.123,0	1.200,0	80,0	106,9
3	Općina Čavle					
4	Općina Jelenje					
5	Grad Kastav	1.100,0	1.060,0	1.100,0	100,0	103,8
6	Općina Klana	300,0	227,0	300,0	100,0	132,2
7	Općina Kostrena	500,0	740,0	800,0	160,0	108,1
8	Grad Kraljevica	1.000,0	707,0	800,0	80,0	113,2
9	Općina Viškovo					
10	Ukupno	8.500,0	7.100,0	7.500,0	88,2	105,6

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana za 2016. u količini **7.500 m³**.

2.3. OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA

Norma sati, za usluge koje se najvećim dijelom odnose na priključake za fizičke i pravne osobe u PRJ Vodovod i PRJ Kanalizaciji, za 2016. godinu planirani su temeljem ostvarenja I-IX 2015. godine i procjene kretanja usluga do kraja tekuće poslovne godine.

Tablica 9: Usluge PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija

(u NS)

R.b.	Kategorije korisnika	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1	PRJ Vodovod	3.600	3.600	100,0
2	PRJ Kanalizacija	4.000	4.000	100,0

Za PRJ Vodovod planira se 3.600, a za PRJ Kanalizaciju 4.000 norma sati. Planirani norma sati za obje proizvodno radne jedinice su na razini Rebalansa plana za 2015. godinu.

3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2016. planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini.

U 2016. godini planira se provesti izmjena postojeće organizacijske sheme i sistematizacije na način da se one usklade s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja te je moguće da će se isto odraziti na planirani broj i strukturu zaposlenih prikazanu tablicama 10 i 11.

Osnova za planiranje broja radnika u 2016. godini je stanje broja kadrova na dan 30.09.2015. i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

Tablica 10: Plan radnika za 2016. godinu – fizički broj radnika

R.b.	PRJ/RRJ	Broj radnika na dan 31.12.2014.	Plan za 2015. godinu	Broj radnika na dan 30.09.2015.	Procjena =Rebalans za 2015. godinu	Prijedlog Plana za 2016. godinu	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	1	0
2.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	0	0	1	1	1	0
3.	Služba za pripremu i provedbu investiciia	3	10	6	6	8	2
4.	Proizvodne radne jedinice	233	238	223	226	231	5
4.1.	Vodovod	168	171	164	167	170	3
4.2.	Kanalizacija	65	67	59	59	61	2
4.2.1.	Kanalizacija bez Delte	52	54	47	46	47	1
4.2.2.	Delta	13	13	12	13	14	1
5.	Zajedničke službe	69	69	68	68	71	3
5.1.	Ured direktora	5	5	3	3	4	1
5.2.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	0	0	0	1	1
5.3.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	23		25	25	25	
5.4.	Služba komercijalnih poslova	24	64	17	17	18	1
5.5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	17		23	23	23	
6. (1 do 5)	Ukupno	306	318	299	302	312	10
7.	Pripravnici	0	1	0	0	0	0
8. (6+7)	Ukupno	306	319	299	302	312	10

Planirani fizički broj radnika za 2016 godinu je **312**.

Broj radnika u odnosu na Rebalans plana za 2015. godinu veći je za 10 radnika i to:

- u PRJ Vodovod broj radnika je veći za 3,
- u PRJ Kanalizacija broj radnika je veći za 2,
- u Službi za pripremu i provedbu investicija broj radnika je veći za 2,
- u Zajedničkim službama broj radnika je veći za 3.

U 2016. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Tablica 11 : Plan radnika za 2016. godinu – na bazi sati rada

R.b.	PRJ/RRJ	Plan za 2015. godinu	Procjena =Rebalans za 2015. godinu	Prijedlog Plana za 2016. godinu
1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva	1,0	1,0	1,0
2.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	0,0	0,6	1,0
3.	Služba za pripremu i provedbu investicije	6,0	4,8	8,0
4.	Proizvodne radne jedinice	234,0	222,9	226,0
4.1.	Vodovod	168,0	162,9	166,0
4.2.	Kanalizacija	66,0	60,0	60,0
4.2.1.	Kanalizacija bez Delte	53,0	47,1	46,0
4.2.2.	Delta	13,0	12,9	14,0
5.	Zajedničke službe	67,0	66,4	69,0
5.1.	Ured direktora	5,0	4,4	4,0
5.2.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0,0	0,0	0,0
5.3.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova			
	Služba komercijalnih poslova	62,0	62,0	65,0
	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova			
6. (1 do 5)	Ukupno	308,0	295,7	305,0
7.	Pripravnici	1,0	0,0	0,0
8. (6+7)	Ukupno	309,0	295,7	305,0

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **305** i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2016. godinu.

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

U nastavku se daje plan rezultata poslovanja Društva kroz plan računa dobiti i gubitka za 2016. godinu. Planiranje prihoda i rashoda detaljno je prikazano po stavkama za cijelo Društvo i za svaku pojedinu proizvodnu radnu jedinicu.

Tablica 12 : Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja društva za 2016. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	110.068.030	107.969.200	98,1
1.	Prihodi od prodaje	99.314.330	97.962.200	98,6
2.	Ostali poslovni prihodi	10.753.700	10.007.000	93,1
II.	POSLOVNI RASHODI	110.703.885	108.892.200	98,4
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	-	-	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	-	-	-
3.	Materijalni troškovi	36.213.600	35.139.500	97,0
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.777.500	14.281.500	96,6
	b) Troškovi prodane robe	73.700	73.700	100,0
	c) Ostali vanjski troškovi	21.362.400	20.784.300	97,3
4.	Troškovi osoblja	30.688.000	30.994.000	101,0
5.	Amortizacija	35.275.000	35.275.000	100,0
6.	Ostali troškovi	6.347.178	6.146.100	96,8
7.	Vrijednosno usklađivanje	1.535.000	792.000	51,6
	a) dugotrajne imovine (osim financijske	-	-	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske	1.535.000	792.000	51,6
8.	Rezerviranja	-	-	-
9.	Ostali poslovni rashodi	645.107	545.600	84,6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.920.000	1.578.300	82,2
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi. s povezanim poduzetnicima	-	-	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i drugim osobama	1.920.000	1.578.300	82,2
3.	Dio prihoda od pridr. poduzetnika i sudjel.interesa	-	-	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	-	-	-
5.	Ostali financijski prihodi	-	-	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.060.400	594.000	56,0
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-	-
2.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	1.060.400	594.000	56,0
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	-	-	-
4.	Ostali financijski rashodi	-	-	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	111.988.030	109.547.500	97,8
VIII.	UKUPNI RASHODI	111.764.285	109.486.200	98,0
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	223.745	61.300	27,4
X.	POREZ NA DOBIT	-	-	-
XI.	DOBIT RAZDOBLJA	223.745	61.300	27,4

Planirani **rezultat poslovanja Društva** za 2016. godinu je pozitivan financijski rezultat u iznosu od **61.300 kn.**

4.1.PLAN UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

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

Ukupni prihodi Društva za 2016. godinu planirani su u iznosu od **109.547.500 kn** i manji su od Rebalansa plana za 2015. godinu za 2,2%.

Prihodi od prodaje za 2016. godinu planirani su u iznosu od **97.962.200 kn** što je manje od Rebalansa plana za 2015. godinu za 1,4 %, a čine ih Prihodi od prodaje vodnih usluga i Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu.

Planski prihodi od vodnih usluga su utvrđeni u skladu s planiranim količinama i važećim cjenikom od 1. travnja 2014. godine koji se nalazi u PRILOGU br.1. Ostali prihodi su planirani na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj-rujan 2015. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2016. godini .

Tablica 13: Plan prihoda od prodaje

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Prihodi od vodnih usluga	92.765.700	91.424.600	98,6
1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.677.000	10.735.160	100,5
1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	57.994.200	56.546.540	97,5
1.3.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.260.600	3.267.250	100,2
1.4.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.042.400	15.049.650	100,0
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.082.300	1.084.500	100,2
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.169.600	4.171.500	100,0
1.7.	Pražnjenje septičkih jama	539.600	570.000	105,6
2.	Prihod od ostalih usluga	6.548.630	6.537.600	99,8
2.1.	Priključci	1.755.800	1.755.800	100,0
2.2.	Prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode	2.108.000	2.097.000	99,5
2.3.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
2.4.	F-stanica	73.200	73.200	100,0
2.5.	Ostali prihodi od usluga	1.222.730	1.222.700	100,0
2.6.	Prodaja otpadaka	115.400	115.400	100,0
3.(1+2)	Prihodi od prodaje	99.314.330	97.962.200	98,6

Planski **Prihodi od prodaje vodnih usluga** za 2016. godinu kao prihodi redovne (osnovne) djelatnosti obračunati su po važećim cijenama vodnih usluga i iznosi **91.424.600 kn.**

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu planirani su u iznosu od **6.537.600 kn.** Satnica za obje radne jedinice iznosi 97,10 kn/NS.

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

Tablica 14 : Plan ostalih poslovnih prihoda

(kn bez lipa)

9,5	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Prihodi od interne usluge	99.000	99.000	100,0
2.	Prodaja osnovnih sredstava	10.000	-	-
3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	189.740	-	-
4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	7.450.160	7.450.200	100,0
5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	698.400	564.000	80,8
6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	712.300	712.300	100,0
7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	565.000	330.000	58,4
8.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	225.000	225.000	100,0
9.	Ostali nespomenuti prihodi	804.100	626.500	77,9
10.	Ostali poslovni prihodi	10.753.700	10.007.000	93,1

Ostali prihodi su planirani u iznosu od **10.007.000 kn** i manji su od predviđenih Rebalansom za 6,9 %.

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

Tablica 15 : Plan financijskih prihoda

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	270.000	265.500	98,3
2.	Pozitivne tečajne razlike	408.000	-	-
3.	Prihodi od dividendi	28.000	30.300	108,2
4.	Prihod od kamate koju naplati RI - stan	924.000	954.000	103,2
5.	Ostale kamate	290.000	328.500	113,3
6.	Financijski prihodi	1.920.000	1.578.300	82,2

Financijski prihodi su planirani u iznosu od **1.578.300 kn** i manji su od predviđenih Rebalansom plana za 17,8%. Odstupanje je kod prihoda od pozitivnih tečajnih razlika koje se ne planiraju.

4.2.PLAN UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2016. godinu.

Troškovi poslovanja su planirani prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj-rujan 2015. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2016. godini.

Plaće radnika su zadržane na postojećoj razini, a **naknade radnicima** su planirane u skladu s odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

Troškovi energenata su planirani prema cijenama važećim prilikom izrade Plana i u skladu s očekivanim kretanjima u 2016. godini.

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

Ukupni rashodi obuhvaćaju **poslovne rashode, financijske i izvanredne** rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2016. godinu iznose **109.486.200 kn**. U usporedbi s Rebalansom plana za 2015. godinu, manji su za 2,0 %.

Poslovni rashodi, koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje i ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu **od 108.892.200 kn** i manji su u odnosu na Rebalans plana za 2015. godinu za 1,6 %.

Plan svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećim tablicama.

Plan poslovanja 2016. godine

Tablica 16 : Plan materijalnih troškova

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	14.777.500	14.281.500	96,6
1.1.	Pomoćni materijal izrade	910.000	910.000	100,0
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.340.000	1.340.000	100,0
1.3.	Nabavljena voda	900.000	900.000	100,0
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.296.600	1.296.600	100,0
1.5.	Ostali materijal	804.900	798.900	99,3
1.6.	Električna energija	8.034.000	7.544.000	93,9
1.7.	Plin i motorni benzin	1.102.800	1.102.800	100,0
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	389.200	389.200	100,0
2.	Troškovi prodane robe	73.700	73.700	100,0
3.	Ostali vanjski troškovi	21.362.400	20.784.300	97,3
3.1.	Poštanski promet	800.000	800.000	100,0
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	335.700	335.700	100,0
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	7.439.000	7.440.000	100,0
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	5.900.000	5.250.000	89,0
3.5.	Usluge registracije vozila	136.100	136.100	100,0
3.6.	Usluge zakupa	451.000	451.000	100,0
3.7.	Usluge promidžbe	3.000	-	-
3.8.	Intelektualne i osobne usluge	1.489.200	1.457.700	97,9
3.9.	Komunalne usluge	1.188.500	1.293.900	108,9
3.10.	Grafičke usluge	118.000	118.000	100,0
3.11.	Usluge trećih lica	937.000	937.000	100,0
3.12.	Usluge objedinjene naplate	2.003.300	2.003.300	100,0
3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	561.600	561.600	100,0
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	36.213.600	35.139.500	97,0

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **35.139.500 kn** što je za 3,0 % manje od Rebalansa plana za 2015. godinu.

Tablica 17 : Plan ostalih troškova

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	56.200	56.200	100,0
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.143.500	1.143.500	100,0
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	348.078	377.200	108,4
4.	Primanje u naravi	125.200	124.800	99,7
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	69.000	67.800	98,3
6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada za godišnji odmor)	777.500	780.000	100,3
7.	Naknade za mirovinski stup	302.000	333.000	110,3
8.	Naknade članovima uprave	69.800	69.800	100,0
9.	Reprezentacija	76.700	100.000	130,4
10.	Premije osiguranja	1.106.000	1.106.000	100,0
11.	Bankarske usluge i platni promet	436.000	436.000	100,0
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	704.100	704.100	100,0
13.	Razni drugi doprinosi	243.600	243.600	100,0
14.	Por.koji ne ovise o dob. i ne odnose na nabavu	49.000	49.000	100,0
15.	Takse	25.000	25.000	100,0
16.	Ostali troškovi poslovanja	815.500	530.100	65,0
17.	Ostali troškovi	6.347.178	6.146.100	96,8

Ostali troškovi planirani su u iznosu od **6.146.100 kn** što je za 3,2 % manje od Rebalansa plana za 2015. godinu, uglavnom zbog neplaniranih troškova otpisa i manje planiranih sudskih troškova.

Tablica 18 : Plan ostalih poslovnih rashoda

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	5.000	-	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	109.900	15.900	14,5
3.	Subvencionirana voda	428.900	428.900	100,0
4.	PDV po subvenciji	55.807	55.800	100,0
5.	Ostali nespomenuti troškovi	45.500	45.000	98,9
6.	Ostali poslovni rashodi	645.107	545.600	84,6

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od **545.600 kn** što je za 15,4% manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2015. godinu. U 2015. godini ostvaren je trošak po osnovi rashoda iz prošlih godina i troškovi po osnovi redovitih rashoda imovine koji se u pravilu ne planiraju.

Tablica 19 : Plan financijskih rashoda

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Kamate	799.400	594.000	74,3
2.	Negativne tečajne razlike	261.000	-	-
3.	Financijski rashodi	1.060.400	594.000	56,0

Financijski rashodi su troškovi kamata na kredite koji su korišteni za izgradnju vodnih građevina i negativnih tečajnih razlika po osnovi usklađenja kreditnih obveza. Troškovi kamata na kredite su planirani u iznosu od **594.000 kn** što je za 44,0 % manje u odnosu na troškove predviđene Rebalansom plana za 2015. godinu. Negativne tečajne razlike se ne planiraju.

5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

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

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

Tablica 20: Plan rezultata poslovanja Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	111.988.030	109.547.500	97,8
1.1.	Prihodi od prodaje	99.314.330	97.962.200	98,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	10.753.700	10.007.000	93,1
1.3.	Financijski prihodi	1.920.000	1.578.300	82,2
2.	UKUPNI RASHODI	111.764.285	109.486.200	98,0
2.1.	Materijalni troškovi	33.798.400	33.556.300	99,3
2.2.	Troškovi osoblja	22.333.000	22.804.300	102,1
2.3.	Amortizacija	34.924.000	34.924.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	5.022.578	4.844.100	96,4
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.535.000	792.000	51,6
2.6.	Ostali poslovni rashodi	645.107	545.600	84,6
2.7.	Financijski rashodi	1.060.400	594.000	56,0
2.8.	Troškovi režijske jedinice	12.445.800	11.425.900	91,8
3.	FINACIJSKI REZULTAT	223.745	61.300	27,4

Temeljem Plana poslovanja za 2016. godinu, Društvo će završiti poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od **61.300 kn**

Tablica 21: Plan rezultata poslovanja po proizvodno radnim jedinicama

(kn bez lipa)

R.b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	78.796.625	30.750.875	24.974.875	5.776.000	109.547.500
1.1.	Prihodi od prodaje	71.057.500	26.904.700	21.411.400	5.493.300	97.962.200
1.2.	Ostali poslovni prihodi	6.555.425	3.451.575	3.267.475	184.100	10.007.000
1.3.	Financijski prihodi	1.183.700	394.600	296.000	98.600	1.578.300
2.	UKUPNI RASHODI	77.995.425	31.490.775	25.125.956	6.364.819	109.486.200
2.1.	Materijalni troškovi	24.952.900	8.603.400	6.573.600	2.029.800	33.556.300
2.2.	Troškovi osoblja	16.750.000	6.054.300	4.641.600	1.412.700	22.804.300
2.3.	Amortizacija	23.389.000	11.535.000	9.662.000	1.873.000	34.924.000
2.4.	Ostali troškovi	3.081.800	1.762.300	1.472.300	290.000	4.844.100
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	600.000	192.000	192.000	-	792.000
2.6.	Ostali poslovni rashodi	354.500	191.100	145.900	45.200	545.600
2.7.	Financijski rashodi	297.800	296.200	296.200	-	594.000
2.8.	Troškovi režijske jedinice	8.569.425	2.856.475	2.142.356	714.119	11.425.900
3.	FINACIJSKI REZULTAT	801.200	-739.900	-151.081	-588.819	61.300

Za PRJ Vodovod planirani financijski rezultat je pozitivan i iznosi **801.200 kn**. RJ Kanalizacija bez Uređaja Delta prema planu će imati negativan financijski rezultat u iznosu od **151.081 kn**, a Uređaj Delta negativan rezultat u iznosu od **588.819 kn**. Društvo će u cjelini poslovati pozitivno.

5.1.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 22: Financijski rezultat PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	81.444.700	78.796.625	96,7
1.1.	Prihod od prodaje	72.978.400	71.057.500	97,4
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.057.800	6.555.425	92,9
1.3.	Financijski prihodi	1.408.500	1.183.700	84,0
2.	UKUPNI RASHODI	80.309.757	77.995.425	97,1
2.1.	Materijalni troškovi	25.530.700	24.952.900	97,7
2.2.	Troškovi osoblja	16.631.000	16.750.000	100,7
2.3.	Amortizacija	23.389.000	23.389.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	3.221.500	3.081.800	95,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.085.500	600.000	55,3
2.6.	Ostali poslovni rashodi	454.007	354.500	78,1
2.7.	Financijski rashodi	663.700	297.800	44,9
2.8.	Troškovi režijske jedinice	9.334.350	8.569.425	91,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	1.134.943	801.200	70,6

Tablica 23: Ostvareni prihodi PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	80.036.200	77.612.925	97,0
1.1.	Prihodi od prodaje	72.978.400	71.057.500	97,4
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	68.671.200	67.281.700	98,0
1.1.1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.677.000	10.735.160	100,5
1.1.1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	57.994.200	56.546.540	97,5
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	4.307.200	3.775.800	87,7
1.1.2.1.	Priključci	991.000	991.000	100,0
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode	2.108.000	1.572.700	74,6
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	1.100.200	1.104.100	100,4
1.1.2.4.	Prodaja otpadaka	108.000	108.000	100,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.057.800	6.555.425	92,9
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	99.000	99.000	100,0
1.2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	10.000	-	-
1.2.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	104.740	-	-
1.2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.896.260	4.896.300	100,0
1.2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	397.700	268.800	67,6
1.2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	496.000	496.000	100,0
1.2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	383.000	246.100	64,3
1.2.8.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	170.000	168.800	99,3
1.2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	501.100	380.425	75,9
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.408.500	1.183.700	84,0
2.1.	Redovne, zatezne kamate	200.000	199.100	99,6
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	277.000	-	-
2.3.	Prihodi od dividendi	21.000	22.700	108,1
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	693.000	715.500	103,2
2.5.	Ostale kamate	217.500	246.400	113,3
3.	UKUPAN PRIHOD	81.444.700	78.796.625	96,7

Plan poslovanja 2016. godine

Tablica 24: Ostvareni rashodi PRJ Vodovod

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	70.311.707	69.128.200	98,3
1.1.	Materijalni troškovi	25.530.700	24.952.900	97,7
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.913.700	11.417.700	95,8
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	900.000	900.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.100.000	1.100.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	900.000	900.000	100,0
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	900.000	900.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	476.000	470.000	98,7
1.1.1.6.	Električna energija	6.790.000	6.300.000	92,8
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	577.700	577.700	100,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	270.000	270.000	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	70.000	70.000	100,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	13.547.000	13.465.200	99,4
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	600.000	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	185.700	185.700	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	5.000.000	5.000.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	4.100.000	3.500.000	85,4
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	173.000	173.000	100,0
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	1.089.500	977.500	89,7
1.1.3.9.	Komunalne usluge	400.500	400.500	100,0
1.1.3.10.	Grafičke usluge	16.000	16.000	100,0
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	650.000	650.000	100,0
1.1.3.12.	Usluge objedinjene naplate	1.495.300	1.502.500	100,5
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	367.000	390.000	106,3
1.2.	Troškovi osoblja	16.631.000	16.750.000	100,7
1.3.	Amortizacija	23.389.000	23.389.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	3.221.500	3.081.800	95,7
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	15.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	666.000	666.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	160.000	230.700	144,2
1.4.4.	Primanje u naravi	67.200	68.000	101,2
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	40.800	39.000	95,6
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	415.000	425.000	102,4
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	155.500	174.500	112,2
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	18.700	18.700	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	666.000	666.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	301.000	301.000	100,0
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	61.000	61.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	83.500	83.500	100,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dob.i koji se ne odnose na nab.	31.000	31.000	100,0
1.4.15.	Takse	15.000	15.000	100,0
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	485.100	246.700	50,9
1.5.	Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja	1.085.500	600.000	55,3
1.6.	Ostali poslovni rashodi	454.007	354.500	78,1
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	5.000	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	94.000	-	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	273.900	273.900	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	35.607	35.600	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	45.500	45.000	98,9
2.	FINANCIJSKI RASHODI	663.700	297.800	44,9
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	9.334.350	8.569.425	91,8
4.(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	80.309.757	77.995.425	97,1

5.2.RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 25: Financijski rezultat Kanalizacije bez Uređaja Delta

u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	25.086.530	24.974.875	99,6
1.1.	Prihod od prodaje	21.007.430	21.411.400	101,9
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.567.600	3.267.475	91,6
1.3.	Financijski prihodi	511.500	296.000	57,9
2.	UKUPNI RASHODI	25.396.140	25.125.956	98,9
2.1.	Materijalni troškovi	6.494.600	6.573.600	101,2
2.2.	Troškovi osoblja	4.399.000	4.641.600	105,5
2.3.	Amortizacija	9.662.000	9.662.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	1.514.852	1.472.300	97,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	449.500	192.000	42,7
2.6.	Ostali poslovni rashodi	145.900	145.900	100,0
2.7.	Financijski rashodi	396.700	296.200	74,7
2.8.	Troškovi režijske jedinice	2.333.588	2.142.356	91,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-309.609	-151.081	48,8

Tablica 26: Ukupni prihodi Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	24.575.030	24.678.875	100,4
1.1.	Prihodi od prodaje	21.007.430	21.411.400	101,9
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	18.842.600	18.886.900	100,2
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.260.600	3.267.250	100,2
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	15.042.400	15.049.650	100,0
1.1.1.3.	Pražnjenje septičkih jama	539.600	570.000	105,6
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	2.164.830	2.524.500	116,6
1.1.2.1.	Priključci	764.800	764.800	100,0
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode	-	393.200	-
1.1.2.3.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	122.530	89.000	72,6
1.1.2.5.	Prodaja otpadaka	4.000	4.000	100,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.567.600	3.267.475	91,6
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	-	-	-
1.2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	-	-	-
1.2.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	85.000	-	-
1.2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	2.465.900	2.465.900	100,0
1.2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	300.700	295.200	98,2
1.2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	176.000	176.000	100,0
1.2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	182.000	63.500	34,9
1.2.8.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	55.000	42.200	76,7
1.2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	303.000	224.675	74,2
2.	FINACIJSKI PRIHODI	511.500	296.000	57,9
2.1.	Redovne, zatezne kamate	70.000	49.800	71,1
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	131.000	-	-
2.4.	Prihodi od dividendi	7.000	5.700	81,4
2.5.	Prihod po kamatama – RI-stan	231.000	178.900	77,4
2.6.	Ostale kamate	72.500	61.600	85,0
3.	UKUPAN PRIHOD	25.086.530	24.974.875	99,6

Plan poslovanja 2016. godine

Tablica 27: Ukupni rashodi PRJ Kanalizacije bez Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	22.665.852	22.687.400	100,1
1.1.	Materijalni troškovi	6.494.600	6.573.600	101,2
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.762.800	1.762.800	100,0
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	10.000	10.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	240.000	240.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	-	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	340.000	340.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	104.000	104.000	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	506.000	506.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	474.100	474.100	100,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	88.700	88.700	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	700	700	100,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.731.100	4.810.100	101,7
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	150.000	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	77.000	77.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	1.300.000	1.300.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	1.650.000	1.650.000	100,0
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	60.100	60.100	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	219.000	219.000	100,0
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	229.900	290.300	126,3
1.1.3.9.	Komunalne usluge	300.000	300.000	100,0
1.1.3.10.	Grafičke usluge	6.000	6.000	100,0
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	287.000	287.000	100,0
1.1.3.12.	Usluge objedinjene naplate	508.000	375.600	73,9
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	94.100	95.100	101,1
1.2.	Troškovi osoblja	4.399.000	4.641.600	105,5
1.3.	Amortizacija	9.662.000	9.662.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	1.514.852	1.472.300	97,2
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.000	8.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	196.000	196.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	37.152	51.700	139,2
1.4.4.	Primanje u naravi	20.800	18.800	90,4
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	12.600	12.000	95,2
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	130.000	117.500	90,4
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	33.500	34.000	101,5
1.4.8.	Naknade članovima uprave	27.100	27.100	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	20.000	20.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	246.000	246.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	127.000	127.000	100,0
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	402.000	402.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	84.700	84.700	100,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dob. i koji se ne odnose na	13.000	13.000	100,0
1.4.15.	Takse	1.000	1.000	100,0
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	156.000	113.500	72,8
1.5.	Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja	449.500	192.000	42,7
1.6.	Ostali poslovni rashodi	145.900	145.900	100,0
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	-	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	15.900	15.900	100,0
1.6.3.	Subvencionirana voda	115.000	115.000	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	15.000	15.000	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	-	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	396.700	296.200	74,7
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	2.333.588	2.142.356	91,8
4.(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	25.396.140	25.125.956	98,9

Tablica 28: Financijski rezultat Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	5.456.800	5.776.000	105,8
1.1.	Prihod od prodaje	5.328.500	5.493.300	103,1
1.2.	Ostali poslovni prihodi	128.300	184.100	143,5
1.3.	Financijski prihodi	-	98.600	-
2.	UKUPNI RASHODI	6.058.389	6.364.819	105,1
2.1.	Materijalni troškovi	1.773.100	2.029.800	114,5
2.2.	Troškovi osoblja	1.303.000	1.412.700	108,4
2.3.	Amortizacija	1.873.000	1.873.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	286.226	290.000	101,3
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	-	-	-
2.6.	Ostali poslovni rashodi	45.200	45.200	100,0
2.7.	Financijski rashodi	-	-	-
2.8.	Troškovi režijske jedinice	777.863	714.119	91,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-601.588	-588.819	97,9

Tablica 29: Ukupni prihodi Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.456.800	5.677.400	104,0
1.1.	Prihodi od prodaje	5.328.500	5.493.300	103,1
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	5.251.900	5.256.000	100,1
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.082.300	1.084.500	100,2
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.169.600	4.171.500	100,0
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	76.600	237.300	309,8
1.1.2.1.	F-stanica	73.200	73.200	100,0
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode	-	131.100	-
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	-	29.600	-
1.1.2.4.	Prodaja otpadaka	3.400	3.400	100,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	128.300	184.100	143,5
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	-	-	-
1.2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	-	-	-
1.2.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	-	-	-
1.2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	88.000	88.000	100,0
1.2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	-	-	-
1.2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	40.300	40.300	100,0
1.2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	-	20.400	-
1.2.8.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	-	14.000	-
1.2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	-	21.400	-
2.	FINACIJSKI PRIHODI	-	98.600	-
2.1.	Redovne, zatezne kamate	-	16.600	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	-	-	-
2.4.	Prihodi od dividendi	-	1.900	-
2.5.	Prihod po kamatama – RI-stan	-	59.600	-
2.6.	Ostale kamate	-	20.500	-
3.	UKUPAN PRIHOD	5.456.800	5.776.000	105,8

Plan poslovanja 2016. godine

Tablica 30: Ukupni rashodi Uređaja Delta

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.280.526	5.650.700	107,0
1.1.	Materijalni troškovi	1.773.100	2.029.800	114,5
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	647.000	647.000	100,0
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	-	-	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	-	-	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	-	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	31.600	31.600	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	24.900	24.900	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	576.000	576.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	-	-	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	14.500	14.500	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	3.000	3.000	100,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.123.100	1.379.800	122,9
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	50.000	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	-	-	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	540.000	540.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	150.000	100.000	66,7
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	-	-	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	-	-	-
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	1.600	21.700	1356,3
1.1.3.9.	Komunalne usluge	424.000	529.400	124,9
1.1.3.10.	Grafičke usluge	-	-	-
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	-	-	-
1.1.3.12.	Troškovi objedinjene naplate	-	125.200	-
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	7.500	13.500	180,0
1.2.	Troškovi osoblja	1.303.000	1.412.700	108,4
1.3.	Amortizacija	1.873.000	1.873.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	286.226	290.000	101,3
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.200	2.200	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	40.000	40.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	16.826	13.300	79,0
1.4.4.	Primanje u naravi	5.200	5.600	107,7
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	-	2.400	-
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada god.odmor)	32.500	35.000	107,7
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	10.000	12.000	120,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	-	-	-
1.4.9.	Reprezentacija	-	-	-
1.4.10.	Premije osiguranja	57.000	57.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	-	-	-
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	119.100	119.100	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	3.400	3.400	100,0
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dob.i koji se ne odnose na nab.	-	-	-
1.4.15.	Takse	-	-	-
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	-	-	-
1.5.	Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja	-	-	-
1.6.	Ostali poslovni rashodi	45.200	45.200	100,0
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	-	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	-	-	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	40.000	40.000	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	5.200	5.200	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	-	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	777.863	714.119	91,8
4.(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	6.058.389	6.364.819	105,1

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2016. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Planu poslovanja za 2016. godinu iznose 484.700 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 309.500 kn, a odvodnje iznosi 175.200 kn.

7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1.PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 31: Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2016. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2016.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	700.000
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	185.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1.780.000
D. OSTALE ZAMJENE	4.500.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	12.784.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.999.000

Tablica 32: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2016.
1.	CS ZASTENICE	200.000
2.	SABIRNI BAZEN ZASTENICE	200.000
3.	VS BRGUDI	300.000
UKUPNO A.		700.000

Tablica 33: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2016.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s kanalizacijom)		200		150.000
2.	VO Školjić		70		10.000
3.	VO Severinska ulica		230		25.000
UKUPNO B.					185.000

Tablica 34: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	1.500.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	280.000
UKUPNO C.		1.780.000

Tablica 35: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	2.500.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.000.000
UKUPNO D.		4.500.000

Tablica 36: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2016. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Plan poslovanja 2016. godine

Tablica 37: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2016.
1.	CS ŠKRLJEVO	200.000
2.	CS I VS KUKULJANOVO	3.500.000
3.	TS IZVOR RJEČINE	250.000
4.	CS/TS KRALJEVICA	150.000
5.	CS/TS BAKAR	150.000
6.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.500.000
7.	VS PEĆINE	500.000
8.	CS STRELJANA	700.000
9.	CS HOSTI	150.000
10.	TUNEL DRASTIN	600.000
11.	KC ZVIR	200.000
UKUPNO G.1.		8.900.000

Tablica 38: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2016.
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	289	100	10.000
2.	VO Gornji Sroki	210	100	175.000
3.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka	849	200	10.000
4.	VO Hegedušićeva	336	200	835.000
5.	VO Rubeši	592	200	10.000
6.	VO Velebitska	169	100	420.000
7.	VO Mihanovićeva	377	100	10.000
8.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	170.000
9.	VO Šmrika i RS Šmrika	190	100	400.000
10.	VO Vodovodna ulica	0		330.000
11.	Tlačni cjevovod VS Klana-VS Lisac i RS Laze	410		1.481.000
12.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"			33.000
13.*	Transportni cjevovod Marčelji			0
UKUPNO G.2.				3.884.000

*Planira se financiranje od strane Hrvatskih cesta

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)	12.784.000
-----------------------------------	-------------------

7.2.PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 8.500.000 kn.

Tablica 39 : Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

		<i>(u kn bez lipa)</i>
Opis		Plan 2016.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	5.000.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.500.000
SVEUKUPNO 1+2		8.500.000

Tablica 40: Plan investicijskog održavanja u PRJ Vodovod

		<i>(u kn bez lipa)</i>
Opis		Plan 2016.
A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE	800.000
B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	400.000
C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	600.000
D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	900.000
E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	800.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+E		3.500.000

Tablica 41: A. Strojarsko i elektro održavanje

		<i>(u kn bez lipa)</i>
Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2015.
1.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.383 kW	800.000
2.	14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA	
3.	5 klorinatorskih stanica	
4.	52 radna vozila	
UKUPNO A.		800.000

Tablica 42: B. Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2016.
1.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m ³	400.000
UKUPNO B.		400.000

Tablica 43: C. Održavanje opreme i instalacija

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2016.
1.	1 komandni centar	600.000
2.	150 km signalnih i telefonskih kabela	
3.	80 radio stanica	
4.	54 km čeličnih cjevovoda sa katodnom zaštitom	
5.	64 objekta daljinskog nadzora	
6.	oprema i instrumenti laboratorija	
UKUPNO C.		600.000

Tablica 44: D. Instalatersko i građevinsko održavanje

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2016.
1.	763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica	900.000
2.	4.886 hidranata	
3.	10.847 zasuna	
4.	1.099 zračna ventila	
5.	84 muljna ispusta	
6.	oko 36.999 priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom	
7.	249 kontrolnih mjerača protoka, elektromagnetnih ili s mehanizmom	
UKUPNO D.		900.000

Tablica 45: E. Građevinsko i sanitarno održavanje zgrada, zaštitnih područja prve "a" zone sanitarne zaštite i zaštitnih ograda

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2016.
1.	7 izvorišta pitke vode	800.000
2.	1komandni centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i UKV radio stanica	
3.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.150 kW	
4.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m ³	
5.	5 radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje vodovodne mreže	
6.	1 radionica za popravak i baždarenje vodomjera	
7.	2 upravne zgrade komunalnog društva	
UKUPNO E.		800.000

7.3.PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 46: Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2016. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2016.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.450.000
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	400.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.120.000
D. OSTALE ZAMJENE	1.200.000
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	1.200.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	3.606.000
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	9.026.000

Tablica 47: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2016.
1.	CS MLAKA	250.000
2.	CS TRŽNICA	250.000
3.	CS KOSORCI	250.000
4.	CS JADRAN	250.000
5.	CS KAMP	250.000
6.	CS BRAJDICA	200.000
UKUPNO A.		1.450.000

Tablica 48: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2016.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tihovac	200		27.000
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	280		37.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70		10.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Franje Matkovića	550		71.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Krimeja	410		55.000
6.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Pašac			200.000
UKUPNO B.				400.000

Tablica 49: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO	1.000.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	120.000
UKUPNO C.		1.120.000

Tablica 50: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.200.000
UKUPNO D.		1.200.000

Tablica 51: 7.3.E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Nadogradnja NUS-a dispečerskog centra	150.000
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	150.000
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	400.000
4.	Sanacija temeljnog ispusta UPOV Delta	500.000
UKUPNO E.		1.200.000

Tablica 52: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2016. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000
UKUPNO F.		50.000

Tablica 53: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2016.
1.	-	0
UKUPNO G.1.		0

Tablica 54: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2016.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici	100		1.000
2.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170		600.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Glavinićeva	170		350.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Prilaz Vladimira Gortana	200		400.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Partizanski put	150		350.000
6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Vjekoslava Dukića	300		500.000
7.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Nike Katunara	100		250.000
8.	Sanacija / rekonstrukcija rasteretnog ispusta CS Grčevo	100		440.000
9.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica			130.000
10.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Sv.Ana			20.000
11.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Z.Kučića			65.000
UKUPNO G.2.				3.106.000

Tablica 55: 7.1.G.3. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - komunikacijska infrastruktura u funkciji NUS-a

Red. br.	Opis	Plan 2016.
1.	Povezivanje objekata odvodnje na području Grobinštine optikom na UPOV Delta	350.000
2.	Spajanje optikom na UPOV Delta: CS Rječina, CS Mlaka i CS Milutina Barača	150.000
UKUPNO G.3.		500.000
SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2. + G.3.)		3.606.000

7.4.PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos 3.590.000 kn.

Tablica 56: Plan tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

Opis		(u kn bez lipa) Plan 2016.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.840.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.750.000
SVEUKUPNO 1+2		3.590.000

Tablica 57: Plan investicijskog održavanja kanalizacijske mreže i Uređaja Delta

Opis		(u kn bez lipa) Plan 2016.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA		1.650.000
B. UREĐAJ DELTA		100.000
SVEUKUPNO (A+B)		1.750.000

Tablica 58: A. Kanalizacijska mreža

(u kn bez lipa)

Red.br.	NAMJENA	OPIS		Plan 2016.
1.	Kanalizacijska mreža i objekti	1.	Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.	1.300.000
		2.	Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	200.000
2.	Kanalizacijski priključci	1.	Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojećih kanalizacijskih priključaka	150.000
UKUPNO A				1.650.000

Tablica 59: B. Uređaj DELTA

(u kn bez lipa)

Red.br.	NAMJENA	OPIS		Plan 2016.
1.	Građevinski objekti i oprema	1.	Zamjena, popravci, održavanje hidro-tehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja te građevinskih i ostalih objekata	100.000
UKUPNO B				100.000

8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu sadrži:

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini financirani iz naknade za razvoj i ostalih izvora)

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

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte II. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirani iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora)

- Plan ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja

Sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 60: **Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta po izvorima financiranja**

Opis	Izvori financiranja (u kn bez lipa)						Ukupan plan financiranja 2016.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I. prioriteta Plan 2016.	7.250.520	5.752.000	-	211.500	48.149.480	14.000.000	75.363.500
Projekti II. prioriteta Plan 2016.	24.880.000	-	1.863.800	-	61.877.740	71.513.240	160.134.780
Ukupno projekti I. i II. prioriteta Plan 2016.	32.130.520	5.752.000	1.863.800	211.500	110.027.220	85.513.240	235.498.280

A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2016. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 9.128.600,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2016. godinu.

8.1.1. Kreditne obveze Marišćina

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2016. godinu je 3.250.000,00 kn.

8.1.2. Vodoopskrba visinske zone Kostrena

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

Planirani iznos za 2016. godinu je 278.000,00 kn.

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

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

Planirani iznos za 2016. godinu je 3.400.600,00 kn.

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

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

Planirani iznos za 2016. godinu je 2.200.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u odvodnju otpadnih voda za 2016. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 10.483.500,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2016. godinu.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2016. godinu je 6.480.000,00 kn.

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

Završeni su radovi po svim potprojektima te su planirana sredstva za podmirenje obveza iz prethodne godine te za pristojbe za uporabne dozvole.

Planirani iznos za 2016. godinu je 441.500,00 kn.

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

Planira se da će Hrvatske ceste kao investitor dovršiti radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te da će se izgraditi cijeli sanitarni kolektor u dužini od 6.630m u sklopu izgradnje ceste.

Planirani iznos za 2016. godinu je 1.562.000,00 kn.

8.2.4. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana, Studena, Lisac) planira se izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda cjelokupnog područja Aglomeracije.

Planirani iznos za 2016. godinu je 2.000.000,00 kn.

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

Ukupna vrijednost planiranog zajedničkog razvojnog zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2016. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 55.751.400,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata s planiranim iznosom ulaganja za 2016. godinu.

8.3.1. EU projekti:

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

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

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

- dovršetak izrade Studije izvodljivosti,
- dovršetak izrade Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka,
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji,
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad",
- nastavak i dovršetak izrade idejnog projekta UPOV Delta,
- izrada natječajne dokumentacije za gradnju uređaja i mreže, usluge nadzora, nabavu opreme, informiranje i vizibilnost projekta, usluge provedbe projekta.

***Agglomeraciju Bakar - Kostrena**

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS)
- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kostrena

***Agglomeraciju Kraljevica**

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS)
- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kraljevica

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

Planirani iznos za 2016. godinu je 51.621.400,00 kn, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 41.621.400,00 kn.

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

Agglomeracija	JLS	Planirana sredstva Hrvatskih voda za 2016.g. (u kunama bez lipa)
Agglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	Rijeka	8.403.620
	Kastav	1.439.726
	Viškovo	2.175.240
	Jelenje	1.987.448
	Čavle	1.643.166
Agglomeracija Bakar - Kostrena	Bakar	10.710.000
	Kostrena	10.710.000
Agglomeracija Kraljevica	Kraljevica	4.552.200
Ukupno:		41.621.400

8.3.2. EU projekt

- **transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica** - priprema dokumentacije i gradnja
- gradnja na dijelu **transportnog kolektora u Zametskoj ulici**

Budući Hrvatske ceste planiraju izvoditi radove na sanaciji gornjeg stroja prometnice Krešimirova, Trpimirova, Adamićeva te sanaciju prometnice u Zametskoj ulici, planira se priprema dokumentacije i radovi na transportnom kolektoru K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica i na dijelu transportnog kolektora u Zametskoj ulici, a sve prema projektima ugovora za Rekonstrukciju i dogradnju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad" u sklopu pripreme EU projekata. Budući je investicija dio EU projekta, po prihvaćanju aplikacije, planira se povrat sredstava iz fondova Europske unije.

Planirani iznos za 2016. godinu je 4.130.000,00 kn.

8.4.PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 61: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Plan 2016.
1	2	3
8.1. Vodoopskrba		
8.1.1.	Kreditne obveze Marišćina	3.250.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.250.000
8.1.2.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta	278.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	278.000
8.1.3.	Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije	3.400.600
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.080.120
	Hrvatske vode	2.320.480
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	2.200.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.200.000
8.2. Odvodnja		
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	6.480.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.522.000
	Hrvatske vode	2.958.000
8.2.2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik	441.500
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	230.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	211.500
8.2.3.	Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	1.562.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	312.400
	Hrvatske vode	1.249.600
8.2.4.	Aglomeracija Klana	2.000.000
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.000.000
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje		
8.3.1.	EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	51.621.400
	drugi izvor financiranja	10.000.000
	Hrvatske vode	41.621.400

8.3.2.	EU projekt - transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica - priprema dokumentacije i gradnja -gradnja na dijelu transportnog kolektora u Zametskoj ulici	4.130.000
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	130.000
	drugi izvor financiranja (kredit)	4.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	7.250.520
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	5.752.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt	211.500
	Hrvatske vode	48.149.480
	drugi izvor financiranja (kredit)	14.000.000
	SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)	75.363.500

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

Planom za 2016. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta u projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sukladno procijenjenim prihodima naknade za razvoj za 2016. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2016. 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 2015. godine.

Tablica 62: Plan raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa SUVLASNIKA DRUŠTVA

Jedinica lokalne samouprave	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Plan 2016.	Ukupni planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2016. godini (u kn)	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana Plan 2016.	Planirani iznos za razvojne zahvate na kanaliz. sustavu Grobnik i Klana u 2016. godini (u kn)	Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2016. godinu (u kn)
Grad Rijeka	70,45	5.107.991,34	63,52	3.653.670,40	8.761.661,74
Grad Bakar	4,35	315.397,62	4,10	235.832,00	551.229,62
Grad Kastav	4,38	317.572,78	3,79	218.000,80	535.573,58
Grad Kraljevica	2,39	173.287,43	2,56	147.251,20	320.538,63
Općina Čavle	2,97	215.340,44	2,61	150.127,20	365.467,64
Općina Jelenje	2,04	147.910,61	1,95	112.164,00	260.074,61
Općina Klana	0,62	44.953,22	0,56	32.211,20	77.164,42
Općina Kostrena	6,15	445.906,98	15,34	882.356,80	1.328.263,78
Općina Viškovo	6,65	482.159,58	5,57	320.386,40	802.545,98
UKUPNO:	100,0	7.250.520,00	100,0	5.752.000,00	13.002.520,00

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte II. prioriteta

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

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

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

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

Investicije kandidirane prema Hrvatskim vodama za sufinanciranje u 2016. godini označene su sa zvjezdicom (*). Realizacija istih ovisi o visini osiguranih sredstava.

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju		80.000				80.000
2.Staro groblje Drenova - projektiranje vodovodnog ogranka	320	23.000				23.000

Plan poslovanja 2016. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
3.*Radnička ulica - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranaka	150	71.500		256.000		327.500
4.Vodovodni ogranak Bogomira Čikovića Marčeva - tehnički pregled		1.000				1.000
5. Vodovodni ogranak Bačići + RS - projektiranje	468	30.000				30.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	938	205.500		256.000		461.500
8.6.1. Projekti odvodnje						
1.*Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – gradnja sanitarne kanalizacije	70	170.000				170.000
2. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju		10.000				10.000
Ukupno za projekte odvodnje	70	180.000				180.000
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Financiranje Putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita - popis projekata u točki 8.7.1.1.		902.500		6.547.500	69.567.087	77.017.087
2. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta - popis projekata u točki 8.7.1.2.		1.706.000		14.904.000		16.610.000
3. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		300.000				300.000
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu		4.214.000				4.214.000

Plan poslovanja 2016. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke - ulice Riva i Ivana Zajca - praćenje HOPS-a -sanitarna kanalizacija kolno-pristupnog puta na Marinićima - kanalizacija i vodovod kolno-pristupnog puta Brašćine i Ulica Kozala - DTK instalacije za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije						
5.*Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije		2.244.000		2.363.000		4.607.000
6.Radna zona Bodulovo - gradnja vodovoda i kanalizacije		1.000.000				1.000.000
7.Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke		5.330.000				5.330.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		15.696.500		23.814.500	69.567.087	109.078.087
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.008	16.082.000		24.070.500	69.567.087	109.719.587

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe						
1.*Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	4.950	1.773.000		11.227.000		13.000.000
2.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	27.000				27.000
3.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	17.000				17.000
4.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	110	16.000				16.000
5.Kukuljanovo 152 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85	21.000				21.000
6.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	13.000				13.000
7. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000				10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	5.765	1.877.000		11.227.000		13.104.000
8.6.2. Projekti odvodnje						
1.Bakarski kanalizacijski kolektor – priprema dokumentacije za gradnju			500.000			500.000
Ukupno za projekte odvodnje			500.000			500.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.765	1.877.000	500.000	11.227.000		13.604.000

Plan poslovanja 2016. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1.Donji Turki (Gec) - gradnja vodovodnog ogranka	220	37.500	80.000	140.700		258.200
2.Kastav-Klanci - gradnja vodovodnog ogranka	165	40.500		204.600		245.100
3.Kostanj (Jurčiči -Škrliji) - gradnja vodovodnog ogranka	505	61.000	30.000	412.600		503.600
4.Donji Spinčići od kbr.124-126 - gradnja vodovodnog ogranka	140	38.000		207.000		245.000
5.Krajevac - gradnja vodovodnog ogranka	190	21.000		122.500		143.500
6.Šporeri - gradnja vodovodnog ogranka	310	60.000		293.900		353.900
7.Brnčići 5-9/1 - gradnja vodovodnog ogranka	245	69.000		308.500		377.500
8.Donji Turki - gradnja vodovodnog ogranka	855	50.000		294.500		344.500
9.Brnčići put Martiči - gradnja vodovodnog ogranka	495	107.000		368.500		475.500
10.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		5.000				5.000
11. Izrada projektne dokumentacije za vodovodne ogranke: - Kudeji-Rupnjak, - Žegoti, - Donji Spinčići 163A-163C, - Krajevac Brnčići	1.020		90.000			90.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	4.145	489.000	200.000	2.352.800		3.041.800

Plan poslovanja 2016. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči, I faza - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita		25.000		202.500	1.213.029	1.440.529
2. Kanalizacija naselja Jurčiči - Jurjenići - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta		1.000			733.124	734.124
3.* Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja ogranka kanalizacije i vodovoda		107.000		460.000		567.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		133.000		662.500	1.946.153	2.741.653
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	4.145	622.000	200.000	3.015.300	1.946.153	5.783.453

Plan poslovanja 2016. godine

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1.* Put za Banj - gradnja vodovodnog ogranka	55	23.200		92.800		116.000
2.* Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	160	67.200		268.800		336.000
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - tehnički pregled	400	1.000				1.000
4.Pod Banj - pristupna cesta -priprema dokumentacije za gradnju	520	100.000				100.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.135	191.400		361.600		553.000
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	430	80.000				80.000
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice - II dio - projektiranje i gradnja	600	1.276.600				1.276.600
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.030	1.356.600				1.356.600
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.165	1.548.000		361.600		1.909.600

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2016. 7 (3+4+5+6)
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja		56.800		394.200		451.000
2. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati -Raspelje - gradnja		767.000		6.856.140		7.623.140
3.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani		496.000		4.414.000		4.910.000
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri		386.400		3.432.600		3.819.000
5.Vodoopskrba visinske zone Kostrena: dionica Solin - Sopalj - projektiranje		50.000				50.000
6.* Sv.Lucija - gradnja vodovodnog ogranka		170.000		680.000		850.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.926.200		15.776.940		17.703.140
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Vodovod i kanalizacija u naselju Doričići - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje		198.800				198.800
2.Priprema projektne i ostale dokumentacije za gradnju vodovoda i kanalizacije u Općini Kostrena		10.000				10.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		208.800				208.800
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		2.135.000		15.776.940		17.911.940

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1.Soboli 2 – produženje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100	20.000				20.000
2.Soboli 3 – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	10.000				10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	230	30.000				30.000

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.115	145.000				145.000
2.*Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	975	3.000	29.000	116.000		148.000
3.* Viškovo prema Adriametalu i Mladenici 19 - gradnja vodovodnog ogranka	520	3.000	1.134.800			1.137.800
4.* Gornji Jugi 44/1-44a - gradnja vodovodnog ogranka	306	678.600				678.600
5.*Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka	515	108.650		973.350		1.082.000
6.*Naselje Kliči - gradnja vodovodnog ogranka	380	80.300		718.200		798.500
7.*Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - gradnja vodovodnog ogranka	480	101.800		907.200		1.009.000
8.*Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	225	47.450		425.250		472.700
9.*Perčevo- gradnja vodovodnog ogranka	450	95.500		850.500		946.000
10.*Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka	225	48.250		425.250		473.500
11.*Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka	634	133.300		1.190.700		1.324.000
12.*Trtni - Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	155	33.550		292.950		326.500

Plan poslovanja 2016. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
13. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	814	5.000				5.000
14. Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	438	5.000				5.000
15. Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	124	3.000				3.000
16. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305	31.000				31.000
17. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	801	47.100				47.100
18. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	404	29.000				29.000
19. Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	261	9.000				9.000
20. Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	259	21.900				21.900
21. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370	12.300				12.300
22. Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	248	9.000				9.000
23. Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	10.000				10.000
24. Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	178	10.000				10.000
25. Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	610	24.400				24.400

Plan poslovanja 2016. godine

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
26.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	741	34.300				34.300
27.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	617	34.700				34.700
28.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	258	24.200				24.200
29.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	151	13.700				13.700
30.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	191	12.400				12.400
31.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	392	43.200				43.200
32.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	634	79.400				79.400
33.Prijelazni troškovi projektiranja		5.000				5.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	13.976	1.942.000	1.163.800	5.899.400		9.005.200

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2016.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1.*Linčeto - pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	260	167.000		668.000		835.000
2.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	15.000				15.000
3.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	11.000				11.000
4.Prijelazni troškovi projektiranja		10.000				10.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	765	203.000		668.000		871.000

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

Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				Ukupan plan financiranja 2016.
		Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe						
1.*Poslovna zona Škalnica - gradnja vodovodnog ogranka	640	441.000		859.000		1.300.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	640	441.000		859.000		1.300.000

Tablica 72: Rekapitulacija Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Naziv investicije	Opis/ dužina (m)	Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Izvori financiranja (u kunama bez lipa)				
				Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupan plan financiranja 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
1.Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.008	16.082.000	16.082.000	0	24.070.500	69.567.087	109.719.587
2.Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	5.765	1.877.000	1.877.000	500.000	11.227.000	0	13.604.000
3.Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	4.145	622.000	622.000	200.000	3.015.300	1.946.153	5.783.453
4.Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	2.165	1.548.000	1.548.000	0	361.600	0	1.909.600
5.Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	0	2.135.000	2.135.000	0	15.776.940	0	17.911.940
6.Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	230	1.096.000	30.000	0	0	0	30.000
7.Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	13.976	1.942.000	1.942.000	1.163.800	5.899.400	0	9.005.200
8.Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	765	449.000	203.000	0	668.000	0	871.000
9.Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	640	441.000	441.000	0	859.000	0	1.300.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		28.694	26.192.000	24.880.000	1.863.800	61.877.740	71.513.240	160.134.780
% učešće po izvorima financiranja				15,5	1,2	38,6	44,7	100,0

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

Tablica 73: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Red.br.	Naziv projekta	PLANIRANA VRIJEDNOST ZA 2016.G. (kredit)
LOT 1		
1.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE SRDOČI - SJEVER - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.029,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 828,00 m	5.634.905
2.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE GORNJI ZAMET, ZONA Z1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.994,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.551,00 m	9.676.660
LOT 2		
3.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.404,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 2.187,00 m	14.001.568
4.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.576,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 979,00 m	4.487.507
5.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.426,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.142,00 m	5.724.895
LOT 3		
6.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 600,00 m	4.019.282
7.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.623,00 m, oborinskog kolektora 678,00 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m	13.026.826
LOT 4		
8.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA BRAŠČINE - LUKOVIĆI - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.406,00 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići", te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m	6.349.308
9.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PULAC - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.001,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.308,00 m	6.646.136
UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 12.675,00 m KANALIZACIJA - 24.359,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 678,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.		69.567.087

8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 74: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa

Red. br.	Naziv investicije	PLANIRANA VRIJEDNOST ZA 2016.G.		
		HV	NAKNADA ZA RAZVOJ	UKUPNO
1.	Donja Drenova / sjeverni dio -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.447,00 m	9.099.200	1.011.022	10.110.222
2.	Gornji Zamet / ZONA Z-2 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.041,00 m i vodovoda u dužini od 589,00 m	3.348.000	372.000	3.720.000
3.	Gornji Zamet / ZONA Z-3 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 980,00 m i tlačni vod u dužini od 138,00 m sa 1 CS te vodovoda u dužini od 949,00 m	1.841.500	204.611	2.046.111
4.	Murini, MO Srdoči -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 373,00 m i vodovoda u dužini od 255,00 m	615.300	68.367	683.667
Ukupno:		14.904.000	1.656.000	16.560.000

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Sukladno Pravilniku o energetske pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) Društvo ispunjava uvjete za kategoriju velikih poduzeća te je dužno provesti energetski pregled na način utvrđen odredbama Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14). Člankom 4. navedenog Pravilnika određeno je da ukoliko velika poduzeća uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001 nisu dužna izraditi energetski pregled.

Odlukom Uprave odlučeno je u 2016. godini uvesti normu ISO 50001 te ukinuti ISO 9001 i OHSAS 18000.“

Tablica 75 : Cjenik vodnih usluga (Odluka o cijeni vodnih usluga – 1. veljače 2014.god., Naknada za korištenje voda - 1. travnja 2014. i Naknada za zaštitu voda – 1. ožujka 2015.

SASTAVNICE CIJENE	jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE		DRUGI ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
		PRIKLJUČAK NA JAVNU ODVODNJU										
		DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
javne vodoopskrbe	kn/mjeseć	10,6500	10,6500	6,3900	6,3900	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	10,6500	
javne odvodnje	kn/mjeseć	4,7600		4,7600		4,7600		4,7600		4,7600		
pročišćavanja	kn/mjeseć	1,5800		1,5800		1,5800		1,5800		1,5800		
PDV na fiksni dio vodne usluge - 13 %		2,2087	1,3845	1,6549	0,8307	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	2,2087	1,3845	0,0000
A.UKUPNO FIKSNI DIO VODNE USLUGE	kn/mjeseć	19,1987	12,0345	14,3849	7,2207	19,1987	12,0345	19,1987	12,0345	19,1987	12,0345	0,0000
VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE												
javne vodoopskrbe	kn/m3	3,8100	3,8100	2,2900	2,2900	3,8100	3,8100	6,7500	6,7500	4,0500	4,0500	4,6000
javne odvodnje	kn/m3	1,5400		1,5400		1,5400		4,2700		4,2700		
pročišćavanja	kn/m3	0,5400		0,5400		0,5400		0,5400		0,5400		
PDV na varijabilni dio vodne usluge - 13 %		0,7657	0,4953	0,5681	0,2977	0,7657	0,4953	1,5028	0,8775	1,1518	0,5265	0,5980
B.UKUPNO VARIJABILNI DIO VODNE USLUGE	kn/m3	6,6557	4,3053	4,9381	2,5877	6,6557	4,3053	13,0628	7,6275	10,0118	4,5765	5,1980
NAKNADE												
naknada za korištenje voda	kn/m3	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	
naknada za zaštitu voda*	kn/m3	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500			
naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m3	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	2,3500	2,3500	2,3500	
naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m3	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,4700	0,4700	0,4700	0,4700	
C. UKUPNO NAKNADE	kn/m3	6,0600	6,0600	6,0600	6,0600	6,0600	6,0600	7,0200	7,0200	5,6700	5,6700	0,0000
UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B. +C.	kn/m3	12,7157	10,3653	10,9981	8,6477	12,7157	10,3653	20,0828	14,6475	15,6818	10,2465	5,1980

Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga 76,00 kn/m3+PDV(25%)=95,00kn/m3

*Primjena korekcijskog koeficijenta (k2) u obračunu naknade za zaštitu voda korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Klana" 0,945 kn/m³, "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m³" (Korekcijski koeficijent (k2) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje).

PRILOG BR. 2

Tablica 76: Plan isporuke vodne usluge javne **vodoopskrbe** za 2016. godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2016.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Stambene prostorije soc.ugrož. građani	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Liburnijske vode Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve voda Krk	Ukupno
		3,81 (kn /m ³)	2,29 (kn /m ³)	3,81 (kn /m ³)	6,75 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	4,60 (kn /m ³)	
I	m ³	754.100	9.000	125.100	136.000	5.400	2.000	0	1.031.600
	kn	2.873.121	20.610	476.631	918.000	24.840	9.200	0	4.322.402
II	m ³	615.800	9.000	116.100	113.100	7.400	1.500	0	862.900
	kn	2.346.198	20.610	442.341	763.425	34.040	6.900	0	3.613.514
III	m ³	676.700	9.000	126.400	120.700	7.200	1.600	0	941.600
	kn	2.578.227	20.610	481.584	814.725	33.120	7.360	0	3.935.626
I-III	m ³	2.046.600	27.000	367.600	369.800	20.000	5.100	0	2.836.100
	kn	7.797.546	61.830	1.400.556	2.496.150	92.000	23.460	0	11.871.542
IV	m ³	727.100	9.000	111.900	125.800	4.600	1.900	0	980.300
	kn	2.770.251	20.610	426.339	849.150	21.160	8.740	0	4.096.250
V	m ³	740.200	9.000	102.500	133.700	11.400	2.300	5.100	1.004.200
	kn	2.820.162	20.610	390.525	902.475	52.440	10.580	23.460	4.220.252
VI	m ³	754.000	9.000	115.700	160.700	96.200	2.000	13.900	1.151.500
	kn	2.872.740	20.610	440.817	1.084.725	442.520	9.200	63.940	4.934.552
I-VI	m ³	4.267.900	54.000	697.700	790.000	132.200	11.300	19.000	5.972.100
	kn	16.260.699	123.660	2.658.237	5.332.500	608.120	51.980	87.400	25.122.596
VII	m ³	978.000	9.000	153.900	228.600	191.200	9.400	103.000	1.673.100
	kn	3.726.180	20.610	586.359	1.543.050	879.520	43.240	473.800	7.272.759
VIII	m ³	826.600	9.000	136.900	185.700	260.900	19.500	139.300	1.577.900
	kn	3.149.346	20.610	521.589	1.253.475	1.200.140	89.700	640.780	6.875.640
IX	m ³	753.200	9.000	123.400	155.600	172.500	4.600	18.700	1.237.000
	kn	2.869.692	20.610	470.154	1.050.300	793.500	21.160	86.020	5.311.436
I-IX	m ³	6.825.700	81.000	1.111.900	1.359.900	756.800	44.800	280.000	10.460.100
	kn	26.005.917	185.490	4.236.339	9.179.325	3.481.280	206.080	1.288.000	44.582.431
X	m ³	741.100	9.000	115.300	133.600	29.500	1.800	0	1.030.300
	kn	2.823.591	20.610	439.293	901.800	135.700	8.280	0	4.329.274
XI	m ³	720.300	9.000	103.700	127.800	9.700	1.700	0	972.200
	kn	2.744.343	20.610	395.097	862.650	44.620	7.820	0	4.075.140
XII	m ³	604.900	9.000	89.100	128.700	4.000	1.700	0	837.400
	kn	2.304.669	20.610	339.471	868.725	18.400	7.820	0	3.559.695
I-XII	m ³	8.892.000	108.000	1.420.000	1.750.000	800.000	50.000	280.000	13.300.000
	kn	33.878.520	247.320	5.410.200	11.812.500	3.680.000	230.000	1.288.000	56.546.540

Tablica 77: Plan vodne usluge javne odvodnje – **skupljanje** otpadnih voda za 2016. godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2016.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		1,54 (kn /m ³)	1,54 (kn /m ³)	4,27 (kn /m ³)	
I	m ³	480.700	119.200	93.300	693.200
	kn	740.278	183.568	398.391	1.322.237
II	m ³	401.800	109.400	77.800	589.000
	kn	618.772	168.476	332.206	1.119.454
III	m ³	429.000	106.600	85.300	620.900
	kn	660.660	164.164	364.231	1.189.055
I-III	m ³	1.311.500	335.200	256.400	1.903.100
	kn	2.019.710	516.208	1.094.828	3.630.746
IV	m ³	447.600	103.500	87.200	638.300
	kn	689.304	159.390	372.344	1.221.038
V	m ³	479.800	94.600	90.800	665.200
	kn	738.892	145.684	387.716	1.272.292
VI	m ³	436.300	91.800	98.800	626.900
	kn	671.902	141.372	421.876	1.235.150
I-VI	m ³	2.675.200	625.100	533.200	3.833.500
	kn	4.119.808	962.654	2.276.764	7.359.226
VII	m ³	535.500	112.300	129.600	777.400
	kn	824.670	172.942	553.392	1.551.004
VIII	m ³	443.000	89.600	114.600	647.200
	kn	682.220	137.984	489.342	1.309.546
IX	m ³	440.800	98.700	108.000	647.500
	kn	678.832	151.998	461.160	1.291.990
I-IX	m ³	4.094.500	925.700	885.400	5.905.600
	kn	6.305.530	1.425.578	3.780.658	11.511.766
X	m ³	458.500	96.700	98.000	653.200
	kn	706.090	148.918	418.460	1.273.468
XI	m ³	443.800	94.500	94.700	633.000
	kn	683.452	145.530	404.369	1.233.351
XII	m ³	368.200	88.100	76.900	533.200
	kn	567.028	135.674	328.363	1.031.065
I-XII	m ³	5.365.000	1.205.000	1.155.000	7.725.000
	kn	8.262.100	1.855.700	4.931.850	15.049.650

Tablica 78: Plan vodne usluge javne odvodnje–**pročišćavanje** otpadnih voda za 2016.godinu količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2016.	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
		0,54 (kn /m ³)	0,54 (kn /m ³)	0,54 (kn /m ³)	
I	m ³	480.700	119.200	93.300	693.200
	kn	259.578	64.368	50.382	374.328
II	m ³	401.800	109.400	77.800	589.000
	kn	216.972	59.076	42.012	318.060
III	m ³	429.000	106.600	85.300	620.900
	kn	231.660	57.564	46.062	335.286
I-III	m ³	1.311.500	335.200	256.400	1.903.100
	kn	708.210	181.008	138.456	1.027.674
IV	m ³	447.600	103.500	87.200	638.300
	kn	241.704	55.890	47.088	344.682
V	m ³	479.800	94.600	90.800	665.200
	kn	259.092	51.084	49.032	359.208
VI	m ³	436.300	91.800	98.800	626.900
	kn	235.602	49.572	53.352	338.526
I-VI	m ³	2.675.200	625.100	533.200	3.833.500
	kn	1.444.608	337.554	287.928	2.070.090
VII	m ³	535.500	112.300	129.600	777.400
	kn	289.170	60.642	69.984	419.796
VIII	m ³	443.000	89.600	114.600	647.200
	kn	239.220	48.384	61.884	349.488
IX	m ³	440.800	98.700	108.000	647.500
	kn	238.032	53.298	58.320	349.650
I-IX	m ³	4.094.500	925.700	885.400	5.905.600
	kn	2.211.030	499.878	478.116	3.189.024
X	m ³	458.500	96.700	98.000	653.200
	kn	247.590	52.218	52.920	352.728
XI	m ³	443.800	94.500	94.700	633.000
	kn	239.652	51.030	51.138	341.820
XII	m ³	368.200	88.100	76.900	533.200
	kn	198.828	47.574	41.526	287.928
I-XII	m ³	5.365.000	1.205.000	1.155.000	7.725.000
	kn	2.897.100	650.700	623.700	4.171.500

Tablica 79: Plan vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 2016.godinu
količinski (u m³) i vrijednosno (u kn)

Mjesec/ 2016.	Jed. mjere	Rijeka	Bakar	Kastav	Klana	Kostrena	Kraljevica	Ukupno
		76,00 (kn /m ³)						
I	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
II	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
III	m ³	275	100	91	25	66	66	623
	kn	20.900	7.600	6.916	1.900	5.016	5.016	47.348
I-III	m ³	825	300	275	75	200	200	1.875
	kn	62.700	22.800	20.900	5.700	15.200	15.200	142.500
IV	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
V	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
VI	m ³	275	100	91	25	66	66	623
	kn	20.900	7.600	6.916	1.900	5.016	5.016	47.348
I-VI	m ³	1.650	600	550	150	400	400	3.750
	kn	125.400	45.600	41.800	11.400	30.400	30.400	285.000
VII	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
VIII	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
IX	m ³	275	100	91	25	66	66	623
	kn	20.900	7.600	6.916	1.900	5.016	5.016	47.348
I-IX	m ³	2.475	900	825	225	600	600	5.625
	kn	188.100	68.400	62.700	17.100	45.600	45.600	427.500
X	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
XI	m ³	275	100	92	25	67	67	626
	kn	20.900	7.600	6.992	1.900	5.092	5.092	47.576
XII	m ³	275	100	91	25	66	66	623
	kn	20.900	7.600	6.916	1.900	5.016	5.016	47.348
I-XII	m ³	3.300	1.200	1.100	300	800	800	7.500
	kn	250.800	91.200	83.600	22.800	60.800	60.800	570.000