



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

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Rijeka, 29. studenoga 2023. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Ad 2.1.

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.) Skupština Društva na svojoj 13. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine donosi

ODLUKU broj 56

Donose se Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i Rebalans točaka 7. i 8. Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu. Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu i Rebalans točaka 7. i 8. Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

Točnost izvoda ovjerava

Predsjednik Skupštine Društva:


Marko Filipović





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

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

II. REBALANS PLANA POSLOVANJA

2023.

Direktor Društva:

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

Rijeka, studeni 2023.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	2
2. OSTVARENJE U I-IX 2023. GODINE	3
2.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA U I-IX 2023. GODINE	3
2.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA U I-IX 2023. GODINE	4
2.3. OSTVARENJE FINACIJSKOG REZULTATA U I-IX 2023. GODINE.....	5
3. II. REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	8
3.1. FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA	8
3.2. BROJ RADNIKA	9
3.3. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA.....	11
4. SUBVENCIJA VODNIH ULUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	15
5. CIJENE VODNIH USLUGA	15

1. UVOD

Na 11. sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. prosinca 2022. godine prihvaćen je Plan poslovanja za 2023. godinu, a na 17. sjednici 2023. godine I. Rebalans plana za 2023. godinu na bazi ostvarenog poslovanje u razdoblju I-V 2023. godine i predviđenih kretanja do kraja godine.

Međutim, kako je ljetni period bio iznimno kišan došlo je odstupanja u odnosu na planiranu količinu isporuke vodnih usluga kao i potrošnju električne enegije odnosno nadoknadu troška po osnovi mjera Vlade (duži period rada na sustavu gravitacije te kraći rada crpki i dizanja vode s izvorišta Zvir).

Trošak električne energije dodatno se usklađuje za rujan 2023. godine s iznosima tarifnih stavki koje je odredila Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA (prijašnji godišnji ugovor s HEP Opskrbom istekao je 31. kolovoza 2023. godine), a za X-XII/2023. godine s novim iznosima tarifnih stavki iz Okvirnog sporazuma s HEP Opskrbom (01. listopada 2023. – 30. rujan 2025.).

Društvo od 01. kolovoza 2023. godine primjenjuje izmijenjenu Odluku o cijeni vodnih usluga u kojoj je došlo do povećanja fiksnog dijela cijene vodoopskrbe za sve kategorije korisnika, a varijabilnog dijela cijene vodoopskrbe za Stambene, Ostale poslovne i Poslovne prostorije.

2. OSTVARENJE U I-IX 2023. GODINE

Osnove za izradu II. Rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu za fizički obujam i broj kadrova te za prihode i rashode je ostvarenje u periodu I-IX 2023. godine i predviđeno kretanje do kraja godine.

U nastavku daje kratki pregled ostvarenog.

2.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA U I-IX 2023. GODINE

Ostvarena isporuka vodnih usluga i broj korisnika u razdoblju I-IX 2023. godine prikazani su u usporedbi s prethodnom godinom i I. Rebalansom plana za 2023. godinu (količina nije mijenjana u odnosu na Plan 2023. godine).

Tablica 1: Količine vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje po kategorijama korisnika za I-IX 2023.

(u m ³)								
Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2022.	Plan = I. Reb. I-IX 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	JLS osnivači	10.033.055	10.106.000	10.020.288	99,9	99,2	-12.767	-85.712
1.1.	Stambene prostorije	6.469.121	6.429.000	6.293.559	97,3	97,9	-175.562	-135.441
1.2.	Ostale poslovne prostorije	629.445	629.000	628.951	99,9	100,0	-494	-49
1.3.	Poslovne prostorije	1.307.632	1.358.000	1.279.432	97,8	94,2	-28.200	-78.568
1.4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	1.626.857	1.690.000	1.818.346	111,8	107,6	191.489	128.346
2.	Drugi isporučitelji	1.518.575	1.041.000	816.705	53,8	78,5	-701.870	-224.295
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	994.890	655.000	437.086	43,9	66,7	-557.804	-217.914
2.2.	VIO Žrnovnica, N.Vinodolski	20.772	16.000	19.583	94,3	122,4	-1189	3583
2.3.	Ponikve voda, Krk	502.913	370.000	360.036	71,6	97,3	-142.877	-9.964
	VODOOPSKRBA	11.551.630	11.147.000	10.836.993	93,8	97,2	-714.637	-310.007
1.	Stambene prostorije	3.998.709	4.274.000	3.915.570	97,9	91,6	-83.139	-358.430
2.	Ostale poslovne prostorije	450.286	500.000	464.253	103,1	92,9	13.967	-35.747
3.	Poslovne prostorije	895.337	995.000	860.368	96,1	86,5	-34.969	-134.632
	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	5.344.332	5.769.000	5.240.191	98,1	90,8	-104.141	-528.809
1.	Stambene prostorije	1.611.513	1.326.000	1.547.462	96,0	116,7	-64.051	221.462
2.	Ostale poslovne prostorije	42.862	43.000	43.380	101,2	100,9	518	380
3.	Poslovne prostorije	188.022	153.000	161.410	85,8	105,5	-26.612	8.410
	SKUPLJANJE II (septičke)	1.842.397	1.522.000	1.752.252	95,1	115,1	-90.145	230.252
1.	Stambene prostorije	5.610.222	5.600.000	5.463.032	97,4	97,6	-147.190	-136.968
2.	Ostale poslovne prostorije	493.148	543.000	507.633	102,9	93,5	14.485	-35.367
3.	Poslovne prostorije	1.083.359	1.148.000	1.021.778	94,3	89,0	-61.581	-126.222
	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	7.186.729	7.291.000	6.992.443	97,3	95,9	-194.286	-298.557

Tablica 2: Prosječan broj korisnika vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje za I-IX 2023.*(broj korisnika)*

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjek I-IX 2022.	Plan = I Reb. 2023.	Prosjek I-IX 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	VODOOPSKRBA	88.310	89.000	89.434	101,3	100,5	1.124	434
2.	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	63.309	64.500	64.202	101,4	99,5	893	-298
3.	SKUPLJANJE II (septičke)	15.964	15.000	16.016	100,3	106,8	52	1.016
4.	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	79.273	79.500	80.218	101,2	100,9	945	718

2.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA U I-IX 2023. GODINE

Tablica 3: Broj zaposlenih na dan 30. rujna 2023. godine*(broj radnika)*

Red. br.	Opis	Ostvareno 30.09.2022.	Ostvareno 31.12.2022.	Plan = I. Reb. 31.12.2023.	Ostvareno 30.09.2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Fizički broj	318	316	333	313

Tablica 4: Prosječni broj radnika na bazi sata rada za period I-IX 2023.*(broj radnika na bazi sata rada)*

Red. br.	Opis	Ostvareno I-IX 2022.	Ostvareno I-XII 2022.	Plan I-XII 2023.	I. Rebalans I-XII 2023.	Ostvareno I-IX 2023.
1	2	3	4	5		6
1.	Broj radnika nb sati	305,3	303,7	315,0	310,0	300,7

2.3. OSTVARENJE FINACIJSKOG REZULTATA U I-IX 2023. GODINE

Tablica 5: Rezultat poslovanja Društva za I-IX 2023. godinu po računu dobiti i gubitka

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-IX 2022.	I. Rebalans I-IX 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	14.605.402,47	17.383.630,00	15.892.211,87	108,8	91,4
II.	POSLOVNI RASHODI	14.880.000,89	17.360.600,00	15.590.803,50	104,8	89,8
	Materijalni troškovi	5.583.589,77	7.343.700,00	5.690.609,77	101,9	77,5
	Troškovi osoblja	3.954.977,48	4.218.500,00	4.042.644,37	102,2	95,8
	Amortizacija	3.795.666,59	3.795.600,00	3.936.641,20	103,7	103,7
	Ostali troškovi	1.017.232,96	1.276.700,00	1.262.218,57	124,1	98,9
	Vrijednosno usklađivanje	384.218,53	168.300,00	401.186,76	104,4	238,4
	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
	Ostali poslovni rashodi	144.315,56	557.800,00	257.502,83	178,4	46,2
III.	FINACIJSKI PRIHODI	78.146,27	119.600,00	71.793,71	91,9	60,0
IV.	FINACIJSKI RASHODI	25.399,83	11.600,00	9.775,46	38,5	84,3
V.	UKUPNI PRIHODI	14.683.548,74	17.503.230,00	15.964.005,58	108,7	91,2
VI.	UKUPNI RASHODI	14.905.400,72	17.372.200,00	15.600.578,96	104,7	89,8
VII.	FINACIJSKI REZULTAT	-221.851,98	131.030,00	363.426,62		

Društvo je poslovanje za razdoblje I-IX 2023. godine završilo s pozitivnim financijskim rezultatom od **363.426,62 EUR**.

U tablicama koje slijede daje se detaljnija razrada prihoda i rashoda, kao i njihova usporedba s istim periodom 2022. godine i I. Rebalansom za 2023. godinu.

Tablica 6: Struktura prihoda na razini Društva

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-IX 2022.	I. Rebalans I-IX 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	14.605.402,47	17.383.630,00	15.892.211,87	108,8	91,4
1.1.	Prihodi od prodaje	12.554.948,36	12.902.630,00	12.430.598,31	99,0	96,3
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	11.637.498,72	11.961.530,00	11.562.282,51	99,4	96,7
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	1.570.066,95	1.684.770,00	1.679.982,02	107,0	99,7
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio cijene	6.312.892,67	6.483.640,00	6.253.155,31	99,1	96,4
1.1.1.3.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	359.967,21	365.400,00	360.691,46	100,2	98,7
1.1.1.4.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	1.983.623,24	2.142.570,00	1.924.669,59	97,0	89,8
1.1.1.5.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	90.767,57	85.500,00	90.593,23	99,8	106,0
1.1.1.6.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	655.491,55	538.980,00	616.042,21	94,0	114,3
1.1.1.7.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	149.613,69	150.300,00	150.476,00	100,6	100,1
1.1.1.8.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	515.075,84	510.370,00	486.672,69	94,5	95,4
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	639.105,41	663.900,00	592.176,95	92,7	89,2
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	350.092,49	445.500,00	392.303,80	112,1	88,1
1.1.2.2.	Najam vodomjera	10.242,38	17.100,00	7.891,68	77,0	46,2
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	4.071,06	3.600,00	9.932,45	244,0	275,9
1.1.2.4.	Isporuka vode autocisternom	4.510,42	2.700,00	2.911,21	64,5	107,8
1.1.2.5.	Slivničar	135.523,95	146.700,00	131.391,06	97,0	89,6
1.1.2.6.	F-stanica	39.190,35	41.400,00	38.210,08	97,5	92,3
1.1.2.7.	Ostali prihodi od usluga	95.474,76	6.900,00	9.536,67	10,0	138,2
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	278.344,23	277.200,00	276.138,85	99,2	99,6
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hr. vode	163.374,65	176.400,00	169.707,68	103,9	96,2
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	68.742,61	61.200,00	65.625,83	95,5	107,2
1.1.3.3.	Ostali prihodi	46.226,97	39.600,00	40.805,34	88,3	103,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	95.922,67	81.900,00	99.912,15	104,2	122,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	1.954.531,44	4.399.100,00	3.361.701,41	172,0	76,4
1.3.1.	Prodaja otpada	1,19	3.500,00	9.629,67	-	275,1
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	7.380,58	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi(usklađivanje zemljišta i dr)	216.551,82	225.000,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	1.262.323,17	1.639.100,00	1.340.092,75	106,2	81,8
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu troškova el. energije	0,00	2.015.100,00	1.410.303,17	-	70,0
1.3.6.	Prihodi od EU projekta CEKOM	21.744,13	26.100,00	11.585,23	53,3	44,4
1.3.7.	Prihodi od refun.,dotacija,subven.i naknade	175.868,15	137.700,00	185.509,99	105,5	134,7
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	115.098,98	113.400,00	235.555,45	204,7	207,7
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	0,00	90.000,00	89.796,49	-	99,8
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	155.563,42	149.200,00	79.228,66	50,9	53,1
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	78.146,27	119.600,00	71.793,71	91,9	60,0
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	6.500,00	0,00	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	75.127,80	113.100,00	71.775,90	95,5	63,5
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	3.018,47	0,00	17,81	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	14.683.548,74	17.503.230,00	15.964.005,58	108,7	91,2

Tablica 7: Struktura rashoda na razini Društva

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-IX 2022.	I. Rebalans I-IX 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	14.880.000,89	17.360.600,00	15.590.803,50	104,8	89,8
1.1.	Materijalni troškovi	5.583.589,77	7.343.700,00	5.690.609,77	101,9	77,5
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	2.646.694,83	4.019.500,00	2.803.326,95	105,9	69,7
1.1.1.1.	<i>Sirovine (klor i dr.)</i>	<i>50.512,97</i>	<i>74.700,00</i>	<i>75.381,30</i>	<i>149,2</i>	<i>100,9</i>
1.1.1.2.	<i>Materijal za dopunske usluge (priključci)</i>	<i>118.822,73</i>	<i>123.300,00</i>	<i>96.208,91</i>	<i>81,0</i>	<i>78,0</i>
1.1.1.3.	<i>Materijal za redovno održavanje</i>	<i>142.687,29</i>	<i>196.500,00</i>	<i>154.471,83</i>	<i>108,3</i>	<i>78,6</i>
1.1.1.4.	<i>Nabavljena voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)</i>	<i>106.763,62</i>	<i>99.900,00</i>	<i>136.644,94</i>	<i>128,0</i>	<i>136,8</i>
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	<i>26.635,54</i>	<i>56.300,00</i>	<i>25.861,49</i>	<i>97,1</i>	<i>45,9</i>
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	<i>2.007.867,88</i>	<i>3.218.700,00</i>	<i>2.139.826,68</i>	<i>106,6</i>	<i>66,5</i>
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	<i>155.772,02</i>	<i>196.500,00</i>	<i>137.040,66</i>	<i>88,0</i>	<i>69,7</i>
1.1.1.8.	<i>Radna i zaštitna roba, sitan inventar</i>	<i>37.632,78</i>	<i>53.600,00</i>	<i>37.891,14</i>	<i>100,7</i>	<i>70,7</i>
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	2.936.894,94	3.324.200,00	2.887.282,82	98,3	86,9
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	<i>102.139,66</i>	<i>93.600,00</i>	<i>118.521,22</i>	<i>116,0</i>	<i>126,6</i>
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	<i>19.574,94</i>	<i>22.300,00</i>	<i>23.318,23</i>	<i>119,1</i>	<i>104,6</i>
1.1.3.3.	<i>Usluge redovnog održavanja</i>	<i>1.912.781,80</i>	<i>2.114.100,00</i>	<i>1.728.284,72</i>	<i>90,4</i>	<i>81,8</i>
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	<i>15.157,76</i>	<i>16.800,00</i>	<i>13.123,68</i>	<i>86,6</i>	<i>78,1</i>
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	<i>8.125,95</i>	<i>9.700,00</i>	<i>10.477,95</i>	<i>128,9</i>	<i>108,0</i>
1.1.3.6.	<i>Usluge student servisa</i>	<i>53.669,37</i>	<i>60.300,00</i>	<i>75.509,91</i>	<i>140,7</i>	<i>125,2</i>
1.1.3.7.	<i>Javnobilježničke i odvjetničke usluge</i>	<i>16.752,98</i>	<i>56.700,00</i>	<i>59.552,16</i>	<i>355,5</i>	<i>105,0</i>
1.1.3.8.	<i>Ostale intelektualne i osobne usluge</i>	<i>41.561,00</i>	<i>66.200,00</i>	<i>74.430,71</i>	<i>179,1</i>	<i>112,4</i>
1.1.3.9.	<i>Komunalne usluge</i>	<i>145.651,57</i>	<i>147.600,00</i>	<i>125.482,67</i>	<i>86,2</i>	<i>85,0</i>
1.1.3.10.	<i>Grafičke usluge</i>	<i>19.680,02</i>	<i>14.600,00</i>	<i>26.815,98</i>	<i>136,3</i>	<i>183,7</i>
1.1.3.11.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	<i>210.047,62</i>	<i>215.100,00</i>	<i>245.016,25</i>	<i>116,6</i>	<i>113,9</i>
1.1.3.12.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	<i>191.871,40</i>	<i>218.700,00</i>	<i>191.949,34</i>	<i>100,0</i>	<i>87,8</i>
1.1.3.13.	<i>Trošak analize vode</i>	<i>21.878,67</i>	<i>39.600,00</i>	<i>23.277,90</i>	<i>106,4</i>	<i>58,8</i>
1.1.3.14.	<i>Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU</i>	<i>84.956,70</i>	<i>139.500,00</i>	<i>57.219,49</i>	<i>67,4</i>	<i>41,0</i>
1.1.3.15.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	<i>93.045,50</i>	<i>109.400,00</i>	<i>114.302,61</i>	<i>122,8</i>	<i>104,5</i>
1.2.	Troškovi plaća	3.954.977,48	4.218.500,00	4.042.644,37	102,2	95,8
1.3.	Amortizacija	3.795.666,59	3.795.600,00	3.936.641,20	103,7	103,7
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	2.637.148,88	2.296.000,00	2.665.426,60	101,1	116,1
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	1.158.517,71	1.499.600,00	1.271.214,60	109,7	84,8
1.4.	Ostali troškovi	1.017.232,96	1.276.700,00	1.262.218,57	124,1	98,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.330,61	1.500,00	858,94	36,9	57,3
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	164.810,99	192.000,00	180.523,93	109,5	94,0
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom	461.911,05	648.000,00	583.046,69	126,2	90,0
1.4.4.	Naknade članovima NO	6.226,78	6.900,00	6.546,73	105,1	94,9
1.4.5.	Premije osiguranja	159.603,37	152.100,00	181.795,12	113,9	119,5
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73.827,65	94.500,00	81.870,26	110,9	86,6
1.4.7.	Komunalna naknada, koncesije i dr.	93.654,66	102.500,00	124.570,49	133,0	121,5
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	54.867,85	79.200,00	101.281,00	184,6	127,9
1.4.9.	Ostali troškovi u sučeljavanju	0,00	0,00	1.725,41	-	-
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	384.218,53	168.300,00	401.186,76	104,4	238,4
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	144.315,56	557.800,00	257.502,83	178,4	46,2
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	892,02	254.900,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i rashodi prošlih godina	52.491,04	197.300,00	189.330,38	360,7	96,0
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	82.544,79	94.200,00	64.611,97	78,3	68,6
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	8.387,71	11.400,00	3.560,48	42,4	31,2
2.	FINANCIJSKI RASHODI	25.399,83	11.600,00	9.775,46	38,5	84,3
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	4.955,72	11.600,00	5.026,59	101,4	43,3
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	17.928,99	0,00	4.628,71	25,8	-
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	2.515,12	0,00	120,16	4,8	-
3.	UKUPNI RASHODI	14.905.400,72	17.372.200,00	15.600.578,96	104,7	89,8

3. II. REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

II. Rebalans plana poslovanja Društva za 2023. godinu sadrži:

- Fizički obujam vodnih usluga,
- Broj radnika i
- Financijski rezultat poslovanja.

3.1. FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA

U II. Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu smanjuje se predviđena količina vodnih usluga, a broj korisnika se usklađuje s ostvarenjem u razdoblju I-IX 2023. godine.

Tablica 8: Količine vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje po kategorijama korisnika

(u m ³)					
Red. br.	Kategorija korisnika	I. Rebalans 2023.	II. Rebalans 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	JLS osnivači	13.000.000	12.950.000	99,6	-50.000
1.1.	Stambene prostorije	8.460.000	8.340.000	98,6	-120.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	800.000	800.000	100,0	0
1.3.	Poslovne prostorije	1.700.000	1.650.000	97,1	-50.000
1.4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	2.040.000	2.160.000	105,9	120.000
2.	Drugi isporučitelji	1.160.000	900.000	77,6	-260.000
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	768.000	515.000	67,1	-253.000
2.2.	VIO Žrnovnica, N.Vinodolski	22.000	24.964	113,5	2964
2.3.	Ponikve voda, Krk	370.000	360.036	97,3	-9.964
	VODOOPSKRBA	14.160.000	13.850.000	97,8	-310.000
1.	Stambene prostorije	5.700.000	5.370.000	94,2	-330.000
2.	Ostale poslovne prostorije	650.000	615.000	94,6	-35.000
3.	Poslovne prostorije	1.250.000	1.115.000	89,2	-135.000
	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	7.600.000	7.100.000	93,4	-500.000
1.	Stambene prostorije	1.750.000	1.940.000	110,9	190.000
2.	Ostale poslovne prostorije	50.000	50.000	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	200.000	210.000	105,0	10.000
	SKUPLJANJE II (septičke)	2.000.000	2.200.000	110,0	200.000
1.	Stambene prostorije	7.450.000	7.310.000	98,1	-140.000
2.	Ostale poslovne prostorije	700.000	665.000	95,0	-35.000
3.	Poslovne prostorije	1.450.000	1.325.000	91,4	-125.000
	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	9.600.000	9.300.000	96,9	-300.000

Tablica 9: Prosječan broj korisnika vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	I. Rebalans 2023.	II. Rebalans 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	VODOOPSKRBA	89.000	89.300	100,3	300
2.	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	64.500	64.300	99,7	-200
3.	SKUPLJANJE II (septičke)	15.000	16.000	106,7	1.000
4.	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	79.500	80.300	101,0	800

3.2. BROJ RADNIKA

Predviđeni fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2023. godine u II. Rebalansu 2023. godine usklađen je s trenutni brojem radnika koji je manji od potrebnog s obzirom na obujam poslovanja.

Tablica 10: Fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2023. godine

(broj radnika)

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

Prosječan broj radnika na bazi sati rada (broj plaća koje se isplaćuju na teret Društva) u II. Rebalansu 2023. smanjuje se na **300,0**.

Tablica 11: Broj radnika na bazi sata rada u periodu I-XII 2023. godine

(broj radnika na bazi sati rada)

Red. br.	Organizacijska jedinica	I. Rebalans I-XII 2022.	II. Rebalans I-XII 2022.	Razlika
1	2	3		
1.	REŽIJSKE JEDINICE	64,0	62,0	-2
1.1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	0
1.2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	0
1.3.	URED DIREKTORA	2,0	4,0	2
1.4.	KORISNIČKI CENTAR	2,0	1,5	-0,5
1.5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	29,0	28,5	-0,5
1.6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	29,0	26,0	-3
2.	INTERNA USLUŽNA JEDINICA	13,0	10,5	-2,5
2.1.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	13,0	10,5	-2,5
3.	USLUŽNE (PRIHODOVNE) JEDINICE	233,0	227,5	-5,5
3.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	233,0	227,5	-5,5
3.1.	<i>Djelatnost vodoopskrbe</i>	<i>149,0</i>	<i>146,0</i>	<i>-3</i>
3.2.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda I (kanalizacija)</i>	<i>56,0</i>	<i>54,5</i>	<i>-1,5</i>
3.3.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda II (septičke)</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0</i>
3.4.	<i>Djelatnost pročišćavanja otpadnih voda</i>	<i>14,0</i>	<i>13,0</i>	<i>-1</i>
4.	UKUPNO	310,0	300,0	-10

3.3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Financijski rezultat poslovanja po računu dobiti i gubitka u II. Rebalansu 2023. godine prikazan je u usporedbi s I. Rebalansom plana za 2023. godinu.

Tablica 12: Financijski rezultat poslovanja po računu dobiti i gubitka

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	I. Rebalans 2023.	II. Rebalans 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	23.026.400	21.707.000	94,3	-1.319.400
II.	POSLOVNI RASHODI	23.154.800	21.800.100	94,1	-1.354.700
	Materijalni troškovi	9.402.400	8.028.900	85,4	-1.373.500
	Troškovi osoblja	5.799.100	5.600.000	96,6	-199.100
	Amortizacija	5.060.000	5.245.400	103,7	185.400
	Ostali troškovi	1.759.300	1.891.800	107,5	132.500
	Vrijednosno usklađivanje	224.700	440.000	195,8	215.300
	Rezerviranja	200.000	200.000	100,0	0
	Ostali poslovni rashodi	709.300	394.000	55,5	-315.300
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	158.900	129.300	81,4	-29.600
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	15.500	21.200	136,8	5.700
V.	UKUPNI PRIHODI	23.185.300	21.836.300	94,2	-1.349.000
VI.	UKUPNI RASHODI	23.170.300	21.821.300	94,2	-1.349.000
VII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	15.000	15.000		

II. Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu predviđa se da bi Društvo ostvarilo pozitivan financijski rezultat od **15.000 EUR**.

Ukupni prihodi se planiraju u iznosu od **21.836.300 EUR**, a ukupni rashodi u iznosu od **21.821.300 EUR**.

PRIHODI

II. Rebalansom se predviđa smanjenje **ukupnih prihoda** u odnosu na planirane za 5,8 %.

Prihodi od prodaje vodnih usluga smanjuju se u odnosu na I. Rebalans 2023. godine za 2,5 % zbog manje ostvarene isporuke vodnih usluga u ljetnim mjesecima.

Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti povećavaju se u odnosu na planirane za 0,8 %.

Prihodi od ostalih usluga se predviđaju na razini Plana.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga povećavaju se za 14,9 %.

Ostali poslovni prihodi sveukupno se smanjuju za 16,5 %, od toga je najznačajnije smanjenje naknade dijela troška električne energije po osnovi mjera Vlade zbog manjeg utroška el. energije i smanjenja iznosa tarifnih stavki od rujna 2023. godine (IX/2023. HERA i X-XII/2023. novi ugovor HEP Opskrba. Prihod od sučeljavanja troška amortizacije se usklađuje s dosadašnjom realizacijom, dok će se procjena i unos zemljišta realizirati u manjem obujmu od predviđenog.

Financijski prihodi se smanjuju za 18,6 %.

RASHODI

Rebalansom se predviđa smanjenje **ukupnih rashoda** u odnosu na planirane za 5,8 %.

Troškovi sirovina i materijala se smanjuju za 27,5 % u odnosu na I. Rebalans zbog manjeg utroška električne energije usljed hidrološki povoljnijeg perioda (korištenje gravitacijskog vodoopskrbnog sustava) i smanjenja iznosa tarifnih stavki od rujna 2023. godine.

Tablica 13: Električna energija

Mjesec	Utrošak (kWh)			Trošak * (EUR)			Mjere ** (EUR)	
	2022.	2023.	Indeks	2022.	2023.	Indeks	2022.	2023.
1	2	3	3	4	5		6	7
I-IX	10.972.605	6.758.709	61,6	2.007.867,88	2.139.826,68	106,6	0,00	1.410.303,17

(u EUR)

*ugovor za opskrbu el. energijom s prijašnjim dobavljačem istekao je 31.srpnja 2022. godine, a u kolovozu 2022. godine smo imali zajamčene iznose tarifa od HERA-e. Od 01. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. imali smo godišnji ugovor s HEP Opskrbom, a u rujnu 2023. godine smo imali zajamčene iznose tarifa od HERA-e.

**Mjere Vlade RH za nadoknadu troška električne energije uvedene su od 01. listopada 2022. godine (Uredba NN 104/22) i produžene do 30. rujna 2023. godine (nova Uredba NN 31/23, 74/23 i 107/23)

Tablica 14: Iznosi tarifnih stavki (srednji napon bijeli) za opskrbu električnom energijom

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

(u EUR)

Troškovi vanjskih usluga se smanjuju 0,3 % u odnosu na I. Rebalans.

Troškovi mase plaća se smanjuju za 3,4 % jer je neto dodatak na plaću uveden od rujna 2023. godine i to u iznosu od 145,00 EUR/mj za radnike, 85,00 EUR/mj za rukoditelje službi, dok se rukovoditeljima sektora i Upravi dodatak ne isplaćuje.

Amortizacija se povećava za 3,7 % u odnosu na Rebalans.

Ostali troškovi se povećavaju u odnosu na planske za 7,5 %.

Vrijednosno usklađenje potraživanja u II. Rebalasu uvećava se za provedeno usklađenje potraživanja za naplatu koja se obavlja putem sustava objedinjene naplate za 2020. godinu.

Troškovi **Rezerviranja** se ne mijenjaju.

Ostali poslovni rashodi se smanjuju za 45,5 %.

Financijski rashodi se povećavaju za 36,8 %.

Tablica 15: Struktura prihoda
(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	I. Rebalans 2023.	II. Rebalans 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.026.400	21.707.000	94,3	-1.319.400
1.1.	Prihodi od prodaje	17.186.400	16.797.800	97,7	-388.600
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	15.927.970	15.532.000	97,5	-395.970
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	2.352.270	2.350.000	99,9	-2.270
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio cijene	8.586.340	8.355.000	97,3	-231.340
1.1.1.3.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	487.620	482.000	98,8	-5.620
1.1.1.4.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	2.808.000	2.590.000	92,2	-218.000
1.1.1.5.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	113.400	121.000	106,7	7.600
1.1.1.6.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	708.000	785.000	110,9	77.000
1.1.1.7.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	200.340	201.000	100,3	660
1.1.1.8.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	672.000	648.000	96,4	-24.000
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	889.100	896.500	100,8	7.400
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	596.200	586.200	98,3	-10.000
1.1.2.2.	Najam vodomjera	22.800	22.800	100,0	0
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	4.600	14.600	317,4	10.000
1.1.2.4.	Isporuka vode autocisternom	4.000	4.000	100,0	0
1.1.2.5.	Slivničar	195.900	195.900	100,0	0
1.1.2.6.	F-stanica	55.700	55.700	100,0	0
1.1.2.7.	Ostali prihodi od usluga	9.900	17.300	174,7	7.400
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	369.330	369.300	100,0	-30
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate	234.400	234.400	100,0	0
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate	82.000	82.000	100,0	0
1.1.3.3.	Ostali prihodi	52.930	52.900	99,9	-30
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih usluga	108.800	125.000	114,9	16.200
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.731.200	4.784.200	83,5	-947.000
1.3.1.	Prodaja otpada	4.300	11.100	258,1	6.800
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-	0
1.3.3.	Inventurni viškovi (usklađivanje zemljišta i dr.)	300.000	78.000	26,0	-222.000
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	2.185.800	1.792.700	82,0	-393.100
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu troškova el. energije	2.352.000	1.680.000	71,4	-672.000
1.3.6.	Prihodi od EU projekta CEKOM	34.500	13.100	38,0	-21.400
1.3.7.	Prihodi od refun.,dotacija,subven.i naknade štete	184.300	270.000	146,5	85.700
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	152.700	314.000	205,6	161.300
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	317.600	317.600	100,0	0
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	200.000	307.700	153,9	107.700
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	158.900	129.300	81,4	-29.600
2.1.	Prihodi od dividendi	6.500	6.500	100,0	0
2.2.	Prihodi od kamata	152.400	122.800	80,6	-29.600
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-	0
3.	UKUPNI PRIHODI	23.185.300	21.836.300	94,2	-1.349.000

Tablica 16: Struktura rashoda

(u EUR bez centi)

Red. br.	Opis	I. Rebalans 2023.	II. Rebalans 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	POSLOVNI RASHODI	23.154.800	21.800.100	94,1	-1.354.700
1.1.	Materijalni troškovi	9.402.400	8.028.900	85,4	-1.373.500
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	4.946.200	3.585.600	72,5	-1.360.600
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	100.000	100.000	100,0	0
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priklučci)	164.600	134.600	81,8	-30.000
1.1.1.3.	Materijal za održavanja	262.500	207.400	79,0	-55.100
1.1.1.4.	Nabavljena voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	132.700	176.000	132,6	43.300
1.1.1.5.	Ostali materijal	75.600	46.200	61,1	-29.400
1.1.1.6.	Električna energija	3.877.000	2.670.000	68,9	-1.207.000
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	262.800	185.900	70,7	-76.900
1.1.1.8.	Radna i zaštitna roba, sitan inventar	71.000	65.500	92,3	-5.500
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-	0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.456.200	4.443.300	99,7	-12.900
1.1.3.1.	Poštanski promet	125.600	159.100	126,7	33.500
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	30.500	33.600	110,2	3.100
1.1.3.3.	Usluge održavanja	2.800.000	2.800.000	100,0	0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	22.400	23.300	104,0	900
1.1.3.5.	Usluge zakupa	14.000	16.200	115,7	2.200
1.1.3.6.	Usluge student servisa	80.000	101.000	126,3	21.000
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	76.600	81.500	106,4	4.900
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	82.800	102.700	124,0	19.900
1.1.3.9.	Komunalne usluge	238.900	204.200	85,5	-34.700
1.1.3.10.	Grafičke usluge	21.200	33.300	157,1	12.100
1.1.3.11.	Vanjski troškovi za dopunske usluge (priklučci)	286.700	308.900	107,7	22.200
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	292.400	258.000	88,2	-34.400
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	52.000	61.700	118,7	9.700
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	185.800	91.000	49,0	-94.800
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	147.300	168.800	114,6	21.500
1.2.	Troškovi plaća	5.799.100	5.600.000	96,6	-199.100
1.3.	Amortizacija	5.060.000	5.245.400	103,7	185.400
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	3.060.000	3.550.000	116,0	490.000
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	2.000.000	1.695.400	84,8	-304.600
1.4.	Ostali troškovi	1.759.300	1.891.800	107,5	132.500
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.600	2.600	100,0	0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	262.800	253.000	96,3	-9.800
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	913.200	900.000	98,6	-13.200
1.4.4.	Naknade članovima NO	9.700	10.100	104,1	400
1.4.5.	Premije osiguranja	204.400	276.000	135,0	71.600
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126.800	119.800	94,5	-7.000
1.4.7.	Komunalna naknada, koncesije i dr.	133.700	175.500	131,3	41.800
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	106.100	153.100	144,3	47.000
1.4.9.	Ostali troškovi u sučeljavanju	0	1.700	-	1.700
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	224.700	440.000	195,8	215.300
1.6.	Rezerviranja	200.000	200.000	100,0	0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	709.300	394.000	55,5	-315.300
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nematerijalne imovin	354.800	80.000	22,5	-274.800
1.7.2.	Otpisi i rashodi prošlih godina	215.800	217.500	100,8	1.700
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	124.100	87.200	70,3	-36.900
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	14.600	9.300	63,7	-5.300
2.	FINANCIJSKI RASHODI	15.500	21.200	136,8	5.700
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	15.500	16.600	107,1	1.100
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	0	4.600	-	4.600
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	-	0
3.	UKUPNI RASHODI	23.170.300	21.821.300	94,2	-1.349.000

4. SUBVENCIJA VODNIH ULUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

U 2023. godini korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb kao i korisnicima socijalnog programa Općine Viškovo, usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje do 5 m³ po članu domaćinstva mjesečno pružaju se na teret troškova poslovanja Društva.

Troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost u II. Rebalansu za 2023. godinu smanjuje se u odnosu na planirane 124.100 EUR i iznose **87.200 EUR**.

5. CIJENE VODNIH USLUGA

Cijene vodnih usluga formirane su sukladno:

- Zakonu o vodnim uslugama (NN 99/19),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i
- Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

Društvo je do 31. srpnja 2023. godine naplaćivati vodne usluge po Odluci o cijeni u primjeni od 01. siječnja 2023. godine kojom su, nakon privremenog povećanja u studenom i prosincu 2022. godine, cijene vodnih usluga vraćene na iznose iz cjenika u primjeni od 01. siječnja 2020. godine.

Izmjenu Odluku o cijeni vodnih usluga, koju je bilo nužno donijeti zbog znatnog rasta ulaznih troškova, Društvo primjenjuje od 01. kolovoza 2023. godine.

Tablica 17: Usporedba cijena vodnih usluga

(u EUR)

Sastavnice cijena i naknada	Stambene prostorije i Ostale poslovne prostorije		Poslovne prostorije	
	01.01.-31.07.23.	od 01.08.23.	01.01.-31.07.23.	od 01.08.23.
Fiksni dio cijene				
Vodoopskrba	1,99	2,50	1,99	2,50
Skupljanje otpadnih voda	0,63	0,63	0,63	0,63
Pročišćavanje otpadnih voda	0,21	0,21	0,21	0,21
PDV 13 %	0,37	0,43	0,37	0,43
UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE	3,20	3,77	3,20	3,77
Varijabilni dio cijene				
Vodoopskrba	0,54	0,70	0,92	1,10
Skupljanje otpadnih voda	0,33	0,33	0,57	0,57
Pročišćavanje otpadnih voda	0,07	0,07	0,07	0,07
PDV 13 %	0,13	0,14	0,20	0,23
UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE	1,07	1,24	1,76	1,97
Naknade				
Naknada za korištenje voda (prihod Hr. voda)	0,38	0,38	0,38	0,38
Naknada za zaštitu voda (prihod Hr. voda)	0,18	0,18	0,18	0,18
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0,21	0,21	0,31	0,31
Naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	0,04	0,04	0,06	0,06
UKUPNO NAKNADE	0,81	0,81	0,93	0,93
SVEUKUPNO VARIJABILNI I NAKNADE	1,88	2,05	2,69	2,90

U nastavku je prikazan cjenik u primjeni od 01. siječnja 2023. godine i od 01. kolovoza 2023. godine u kojima su cijene vodnih usluga iskazane u kunama i eurima sukladno zakonskoj regulativi vezanoj za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Slika 1: Cjenik u primjeni od 01. siječnja 2023. godine do 31. srpnja 2023. godine


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

Cjenik vodnih usluga s javnim davanjima u primjeni od 1. siječnja 2023. iskazan u eurima i kunama po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

Redni broj	SASTAVNICE CIJENE	Jedinica mjere	A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE																		
			STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI *		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 1 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 2 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 3 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 4 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 5 mil. m ³		
			EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	
1.	vodoopskrba	mjesec	1,99	15,00	1,19	9,00	1,99	15,00	1,99	15,00	1,99	15,00	1,99	15,00	1,99	15,00	1,99	15,00	1,99	15,00	
2.	odvodnja – skupljanje	mjesec	0,63	4,76	0,38	2,86	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	
3.	odvodnja - pročišćavanje	mjesec	0,21	1,58	0,13	0,95	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	
na stavke 1.-3. obračunava se PDV od 13%																					
A	UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE s PDV-om	mjesec	3,20	24,11	1,92	14,48	3,20	24,11	3,20	24,11	3,20	24,11	3,20	24,11	3,20	24,11	3,20	24,11	3,20	24,11	
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE																					
1.	vodoopskrba	m ³	0,54	4,10	0,33	2,46	0,54	4,10	0,92	6,95	0,54	4,05	0,38	2,89	0,32	2,44	0,28	2,10	0,25	1,88	
2.	odvodnja - skupljanje	m ³	0,33	2,50	0,20	1,50	0,33	2,50	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	
3.	odvodnja - pročišćavanje	m ³	0,07	0,54	0,04	0,32	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	
na stavke 1.-3. obračunava se PDV od 13%																					
B	UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE USLUGE s PDV.	m ³	1,07	8,07	0,64	4,84	1,07	8,07	1,76	13,29	1,33	10,01	1,15	8,70	1,09	8,19	1,03	7,81	1,00	7,56	
C. NAKNADE																					
1.	naknada za korištenje voda**	m ³	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	
2.	naknada za zaštitu voda**	m ³	0,18	1,35	0,18	1,35	0,18	1,35	0,18	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	m ³	0,21	1,59	0,00	0,00	0,21	1,59	0,31	2,35	0,19	1,41	0,12	0,90	0,12	0,90	0,11	0,80	0,11	0,80	
4.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	m ³	0,04	0,27	0,00	0,00	0,04	0,27	0,06	0,47	0,06	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na stavke 1.-4. ne obračunava se PDV																					
UKUPNA CIJENA s PDV-om (varijabilni dio) B + C (naknade)			m ³	1,88	14,13	1,20	9,04	1,88	14,13	2,69	20,31	1,96	14,74	1,65	12,45	1,59	11,94	1,52	11,46	1,49	11,21
Cijena usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne vodoopskrbe (naplaćuje se po m ³ pražnjenog sadržaja)			10,09 EUR/m ³ + 13 % PDV = 11,40 EUR/m ³																		
Cijena za pravne osobe i obrt iznosi 15,93 EUR/m ³ + 25%PDV = 19,91 EUR/m ³ (120,00 kn/m ³ + PDV = 150,00 kn/m ³) a za domaćinstva 9,56 EUR/m ³ *25% PDV = 11,95 EUR/m ³ (72,00 kn/m ³ + PDV = 90,00 kn/m ³)			76,00 kn/m ³ + 13 % PDV = 85,88 kn/m ³																		
* Primjenjuje se za korisnike socijalnog programa za isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje do subvencionirane količine po članu domaćinstva mjesečno																					
Korisnici koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.																					
Korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu, a pruža im se vodna usluga javne vodoopskrbe plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Količina usluge se obračunava po m ³ isporučene vode, a mali sanitarni uređaji (ex. septičke jame) ili sabirne jame se redovito prazne po programu pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama bez dodatne naplate usluge.																					
** Naknada za korištenje voda iznosi 0,37826 EUR/m ³ ili 2,85 kn/m ³																					
Naknada za zaštitu voda iznosi 0,179176 EUR/m ³ ili 1,35 kn/m ³ a za primjenu korekcijskog koeficijenta (k ₂) u obračunu naknade korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju z pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo" 0,053753 EUR/m ³ ili 0,405 kn/m ³ te "Klana" 0,125423 EUR/m ³ ili 0,945 kn/m ³ . Korekcijski koeficijent (k ₂) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješanjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje.																					

DIREKTOR DRUŠTVA
 Andrej Maročin, dipl.ing. grad.
 KO VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 RIJEKA, Dolac 14 2

Slika 2: Cjenika s primjenom od 01. kolovoza 2023. godine

Cjenik vodnih usluga s javnim davanjima u primjeni od 1. kolovoza 2023. iskazan u eurima i kunama po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

Redni broj	SASTAVNICE CIJENE	Jedinica mjere	A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE																				
			STAMBENE PROSTORIJE		SOCIJALNO UGROŽENI GRADANI *		OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE		POSLOVNE PROSTORIJE		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 1 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 2 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 3 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 4 mil. m ³		POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 5 mil. m ³				
			EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn	EUR	kn			
1.	vodoopskrba	mjesec	2,50	18,84	1,50	11,30	2,50	18,84	2,50	18,84	2,50	18,84	2,50	18,84	2,50	18,84	2,50	18,84	2,50	18,84			
2.	odvodnja – skupljanje	mjesec	0,63	4,76	0,38	2,86	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76	0,63	4,76			
3.	odvodnja - pročišćavanje	mjesec	0,21	1,58	0,13	0,95	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58	0,21	1,58			
na stavke 1.-3. obračunava se PDV od 13%																							
A	UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE s PDV-om	mjesec	3,77	28,45	2,27	17,08	3,77	28,45	3,77	28,45	3,77	28,45	3,77	28,45	3,77	28,45	3,77	28,45	3,77	28,45			
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE																							
1.	vodoopskrba	m ³	0,70	5,27	0,42	3,16	0,70	5,27	1,10	8,29	0,54	4,05	0,38	2,89	0,32	2,44	0,28	2,10	0,25	1,88			
2.	odvodnja - skupljanje	m ³	0,33	2,50	0,20	1,50	0,33	2,50	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27	0,57	4,27			
3.	odvodnja - pročišćavanje	m ³	0,07	0,54	0,04	0,32	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54	0,07	0,54			
na stavke 1.-3. obračunava se PDV od 13%																							
B	UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE USLUGE s PDV-	m ³	1,24	9,39	0,75	5,63	1,24	9,39	1,97	14,80	1,33	10,01	1,15	8,70	1,09	8,19	1,03	7,81	1,00	7,56			
C. NAKNADE																							
1.	naknada za korištenje voda**	m ³	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85	0,38	2,85			
2.	naknada za zaštitu voda**	m ³	0,18	1,35	0,18	1,35	0,18	1,35	0,18	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	m ³	0,21	1,59	0,00	0,00	0,21	1,59	0,31	2,35	0,19	1,41	0,12	0,90	0,12	0,90	0,11	0,80	0,11	0,80			
4.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	m ³	0,04	0,27	0,00	0,00	0,04	0,27	0,06	0,47	0,06	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
na stavke 1.-4. ne obračunava se PDV																							
UKUPNA CIJENA s PDV-om (varijabilni dio) B + C (naknade)			m ³	2,05	15,45	1,31	9,83	2,05	15,45	2,90	21,82	1,96	14,74	1,65	12,45	1,59	11,94	1,52	11,46	1,49	11,21		
Cijena usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne vodoopskrbe (naplaćuje se po m ³ pražnjenog sadržaja)			10,09 EUR/m ³ + 13 % PDV = 11,40 EUR/m ³																			76,00 kn/m ³ + 13 % PDV = 85,88 kn/m ³	
Cijena za pravne osobe i obrt iznosi 15,93 EUR/m ³ + 25%PDV = 19,91 EUR/m ³ (120,00 kn/m ³ + PDV = 150,00 kn/m ³) a za domaćinstva 9,56 EUR/m ³ +25% PDV = 11,95 EUR/m ³ (72,00 kn/m ³ + PDV = 90,00 kn/m ³)			76,00 kn/m ³ + 13 % PDV = 85,88 kn/m ³																				
* Primjenjuje se za korisnike socijalnog programa za isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje do subvencionirane količine po članu domaćinstva mjesečno																							
Korisnici koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.																							
Korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu, a pruža im se vodna usluga javne vodoopskrbe plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Količina usluge se obračunava po m ³ isporučene vode, a mali sanitarni uređaji (ex. septičke jame) ili sabirne jame se redovito prazne po programu pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama bez dodatne naplate usluge.																							
** Naknada za korištenje voda iznosi 0,37826 EUR/m ³ ili 2,85 kn/m ³ .																							
Naknada za zaštitu voda iznosi 0,179176 EUR/m ³ ili 1,35 kn/m ³ ; a za primjenu korekcijskog koeficijenta (k ₂) u obračunu naknade korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo" 0,053753 EUR/m ³ ili 0,405 kn/m ³ te "Klana" 0,125423 EUR/m ³ ili 0,945 kn/m ³ . Korekcijski koeficijent (k ₂) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješavanjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje.																							



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

REBALANS TOČKE 7. I 8. PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2023.

Direktor Društva:

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

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

Rijeka, studeni 2023.

SADRŽAJ:

7. REBALANS PLANA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	2
7.1. REBALANS PLANA INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE	2
7.3. REBALANS PLANA INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE	8
7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	12
8. REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU.....	13
<i>A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva.....</i>	<i>14</i>
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	14
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	15
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	16
<i>A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka.....</i>	<i>19</i>
8.4. EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (RIJEKA, KASTAV, VIŠKOVO, ČAVLE I JELENJE)	19
<i>B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte II. prioriteta.....</i>	<i>24</i>
8.5. REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	24
8.6. REBALANS PLANA ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	24
8.7. REBALANS PLANA 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)	24

7. REBALANS PLANA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

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

Za navedene aktivnosti se Rebalansom plana u 2023. godini sveukupno planira investirati 4.433.180 EUR što je u odnosu na Plan za 2023. godinu koji iznosi 4.808.000 EUR manje za 374.820 EUR odnosno za 7,8%. Investicije će se financirati iz sredstava Društva u iznosu od 4.253.230 EUR, iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 160.000 EUR i iz sredstava korisnika vodnih usluga u iznosu od 19.950 EUR.

7.1. REBALANS PLANA INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalans plana investicija Društva za građevine javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 1: Rebalans plana investicijskih aktivnosti Društva za građevine javne vodoopskrbe za 2023. godinu

(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	152.600	84.800	55,6
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	405.000	96.310	23,8
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	624.300	212.010	34,0
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	266.800	350.530	131,4
F. VODOMJERI	265.500	635.000	239,2
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2023. GODINU	1.423.800	1.528.270	107,3
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	3.138.000	2.906.920	92,6
Izvori financiranja:			
Sredstva Društva	3.138.000	2.746.920	87,5
Hrvatske vode	-	160.000	-

Rebalans plana investicijskih aktivnosti Društva u građevine javne vodoopskrbe iznosi 2.906.920 EUR i u odnosu na Plan za 2023. godinu manji je za 231.080 EUR. Planirani iznos po Rebalansu plana će se financirati iz sredstava Društva u iznosu od 2.746.920 EUR i sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 160.000 EUR.

Tablica 2: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima
(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	OMOGUĆAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA SEKCIJSKIM VENTILIMA NA TRANSPORTNIM CJEVOVODIMA	26.500	0	0
2.	IZVOR RJEČINE	13.300	9.000	67,7
3.	KOMPLEKS VOJSKOVO	39.800	0	0
4.	CS STRELJANA	19.900	30.000	150,8
5.	VS GLAVANI	13.300	7.800	58,6
6.	HS PAVEKI	39.800	0	0
7.	CS HOSTI	-	8.000	-
8.	VS GROBNIK	-	30.000	-
	UKUPNO A.	152.600	84.800	55,6

Tablica 3: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
1.	VO Zoretići Kukuljani (ŽUC)		350		146.000	28.700	19,7
2.	VO Ferenci - zamjena (potporni zid)		200	150	106.200	10	0
3.	Praputnjak - rekonstrukcija kućnih priključaka				6.600	10.000	151,5
4.	VO Partizanski put, Trsat		137		300	2.410	-
5.	VO Ivana Zavidčića - Mate Balote + RS		300		66.400	26.610	40,1
6.	VO Scarpina, rekonstrukcija		70	300	79.500	7.900	9,9
7.	VO na raskrižju Ul. V. Dukića i T. Strižića				-	13.100	-
8.	VO Faranski progon - zamjena vodovoda				-	5.400	-
9.	VO Save Jugo Bujkove – zamjena vodova				-	2.180	-
	UKUPNO B.				405.000	96.310	23,8

Tablica 4: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	557.900	166.010	29,8
1.1.	Aktivnosti vezane uz smanjenje gubitaka (konceptija)	225.600	51.700	22,9
1.1.1.	VO F. Prešerna i S. Bačića	146.000	5.300	3,6
1.1.2.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Svilno	19.900	0	0
1.1.3.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Dražice	19.900	16.000	80,4
1.1.4.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Put Srdočen (Pilepčić 2)	19.900	19.900	100,0
1.1.5.	Izgradnja okna kontrolnog vodomjera Kosi – Gornji Sroki	19.900	10.500	52,8
1.2.	Alternativni pravac za VS Kastav - projektiranje	66.400	12.610	19,0
1.3.	Alternativni pravac za VS Hosti - Idejni projekt	4.000	5.200	130,0
1.4.	Tehničko rješenje povezivanja objekata SVK - VS Brgudi, VS Kantrida, VS Rujevica	4.000	13.000	325,0
1.5.	Izvedbeni strojarski projekt zamjene crpnih agregata u CS Marinići	9.300	0	0
1.6.	Izvedbeni elektro, NUS i strojarski projekt sanacije CS Bakar	33.200	0	0
1.7.	Konceptija Viškovo	66.400	19.200	28,9
1.8.	Izvedbena projektna dokumentacija za fotonaponske elektrane	132.700	13.600	10,2
1.9.	VO Lorenzov prolaz - zamjena, projektiranje	2.700	4.300	159,3
1.10.	VO Škalnica	13.300	10.500	78,9
1.11.	VO Dražička ulica, Grpci	100	3.410	-
1.12.	VO Švalbina ulica, Bulevard	100	2.400	-
1.13.	VO Gornji Sroki 17 - 51	100	3.390	-
1.14.	RS Bračka	-	20.000	-
1.15.	VS Plase Opatija – projekt EE sanacije	-	2.500	-
1.16.	Projektna dokumentacija punionica električnih vozila ZVIR	-	4.200	-
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	66.400	46.000	69,3
	UKUPNO C.	624.300	212.010	34,0

Tablica 5: 7.1.D. Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja, vozila i dr.

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Vozila	106.200	150.000	141,2
2.	Oprema, alati i instrumenti	53.100	76.530	144,2
3.	Informatička oprema	73.000	41.500	56,8
4.	Namještaj	8.000	2.500	31,3
5.	Armature za zamjenu na objektima vodoopskrbe	26.500	80.000	301,9
	UKUPNO D.	266.800	350.530	131,4

Tablica 6: 7.1.F. Vodomjeri

(u EUR bez centi)

R.br.	Vodomjeri	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dobava vodomjera	199.100	335.000	168,3
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	66.400	120.000	180,7
3.*	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima	-	160.000	-
4.	Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera	-	20.000	-
	UKUPNO F.	265.500	635.000	239,2

*Financira se od strane Hrvatskih voda u 100%-tnom iznosu.

Tablica 7: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR	13.300	48.000	-
2.	DC ZVIR	132.700	25.000	18,8
3.	CS KLANA	79.600	90.000	113,1
4.	CS PLASE	66.400	110.000	165,7
5.	SANACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA OBJEKATA VODOOPSKRBE	13.300	12.300	92,5
6.	VS SOLIN	6.600	4.250	64,4
7.	VS LISAC	8.000	13.500	168,8
8.	HS GROHOVO	26.500	45.000	169,8
9.	CS HRELJIN	106.200	230.000	216,6
10.	VS PEHLIN	13.300	12.000	90,2
11.	CS ZVIR 2	13.300	14.500	109,0
12.	VS BAKAR	39.800	0	0
13.	VS PEĆINICA	19.900	12.500	62,8
14.	VS RUJEVICA	13.300	15.000	112,8
15.	VS BRDO	13.300	44.000	-
16.	VS SOLIN 2	10.600	15.300	144,3
17.	CS SARŠONI	39.800	34.000	85,4
	UKUPNO G.1.	615.900	725.350	117,8

Tablica 8: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu – zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	24.800	20.000	80,6
2.	Tlačni cjevovod CS Škrlevo-VS Kukuljanovo	524.300	498.100	95,0
3.	Podhum	97.600	102.000	104,5
4.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića	84.900	1.720	2,0
5.	VO DVD Jelenje	17.100	30.000	175,4
6.	VO Laginjina (ambulanta), rekonstrukcija	13.300	25.000	188,0
7.	VO Kučki put, Drenova	13.300	17.500	131,6
8.	Hosti 92-96	18.600	18.600	100,0
9.	VO Ivana Luppisa - 1. faza	13.300	90.000	-
10.	Rešetari 65, Kastav	700	0	0
	UKUPNO G.2.	807.900	802.920	99,4
	SVEUKUPNO G (G.1. + G.2.)	1.423.800	1.528.270	107,3

7.3. REBALANS PLANA INVESTICIJA DRUŠTVA ZA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE

Rebalans plana investicija Društva za građevine javne odvodnje obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 9: Rebalans plana investicijskih aktivnosti Društva za građevine javne odvodnje za 2023. godinu
(u EUR bez centi)

Opis	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	165.900	232.260	140,0
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	350.500	403.950	115,2
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	58.900	42.350	71,9
D. ZAMJENA DOTRAJALIH ALATNIH STROJEVA I ALATA, INSTRUMENATA, OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I DR.	428.700	400.900	93,5
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	132.700	0	0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2023. GODINU	358.300	321.800	89,8
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+G	1.495.000	1.401.260	93,7
Izvori financiranja:			
Sredstva Društva	1.475.000	1.381.310	93,6
Korisnik vodnih usluga	20.000	19.950	99,8

Rebalans plana investicijskih aktivnosti Društva u građevine javne odvodnje iznosi 1.401.260 EUR i u odnosu na iznos iz Plana za 2023. godinu manji je za 93.740 EUR. Planirani iznos po Rebalansu plana financirati će se iz sredstava Društva u iznosu od 1.381.310 EUR, dok će se preostali iznos od 19.950 EUR financirati iz sredstava korisnika vodnih usluga.

Tablica 10: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u EUR bez centi)

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Omogućavanje daljinskog nadzora i upravljanja nad objektima	26.500	20.000	75,5
2.	CS Brodogradilište	33.200	28.000	84,3
3.	CS Preluk 1	33.200	42.000	126,5
4.	CS Preluk 2	33.200	38.000	114,5
5.	CS Sablićevo	13.300	10.260	77,1
6.	CS 3.Maj	26.500	28.000	105,7
7.	CS Park	-	32.000	-
8.	CS Grčevo	-	34.000	-
	UKUPNO A.	165.900	232.260	140,0

Tablica 11: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	Franje Belulovića - rehabilitacija	820	300, 400, 500, 600	159.300	111.000	69,7
2.	Škurinjska cesta - rehabilitacija	300	400	92.900	55.000	59,2
3.	Dr. Zdravka Kučića - rehabilitacija	260	250, 300, 400, 500, 600, 600/900	78.300	61.000	77,9
4.*	Prelaganje sanitarnog kolektora na kč. 8113/14 k.o Kastav, Rešetari	50	300	20.000	19.950	99,8
5.	Prihvatna stanica Čavle Mavrinci			-	78.000	-
6.	Prihvatna stanica Viškovo Mladenici			-	79.000	-
	UKUPNO B.			350.500	403.950	115,2

*Izgradnja vodne infrastrukture financira se od strane korisnika vodnih usluga.

Tablica 12: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv investicije	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	37.200	33.850	91,0
1.1.	CS Draga Gušč - EE sanacija	2.700	2.500	92,6
1.2.	Biodisk Sv.Kuzam - EE sanacija	2.700	2.400	88,9
1.3.	Zamjena kanalizacija u ulici Dražice - Ivana Čikovića Belog zapad	12.600	12.500	99,2
1.4.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Rastočine zapad	12.600	12.250	97,2
1.5.	Zamjena kanalizacije Draga Brig kod groblja	6.600	0	0
1.6.	Projektna dokumentacija punionica električnih vozila DELTA	-	4.200	-
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	21.700	8.500	39,2
	UKUPNO C.	58.900	42.350	71,9

Tablica 13: 7.3.D. Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja, vozila i dr.

(u EUR bez centi)

R.br.	Naziv	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Nabava vozila	13.300	200	1,5
2.	Oprema, alati i instrumenti za održavanje odvodnje	13.300	24.700	185,7
3.	Informatička oprema	53.100	28.000	52,7
4.	Namještaj	1.300	0	0
5.	Nabava kamiona za održavanje kanalizacije	347.700	348.000	100,1
	UKUPNO D.	428.700	400.900	93,5

Tablica 14: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta*(u EUR bez centi)*

R.br.	Naziv	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	132.700	0	0
	UKUPNO E.	132.700	0	0

Tablica 15: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima*(u EUR bez centi)*

R.br.	Objekti	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	CS Dječja bolnica	13.300	12.100	91,0
2.	CS Kostabela	26.500	31.000	117,0
3.	CS Milutina Barača	53.100	57.000	107,3
4.	Biodisk R29	6.600	3.500	53,0
	UKUPNO G.1.	99.500	103.600	104,1

Tablica 16: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2023. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u EUR bez centi)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	Zamjena kanalizacije u ulici Bože Milanovića			92.900	3.910	4,2
2.	J.P.Kamova II faza	660	400, 500, 400x600	13.300	54.400	-
3.	Joakima Rakovca	600	400, 500, 400x600	132.700	139.910	105,4
4.	Drage Ščitara	550	400	7.300	8.330	114,1
5.	Zamjena kanalizacija u ulici Ivana Čikovića Belog istok			12.600	11.650	92,5
UKUPNO G.2.				258.800	218.200	84,3

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)	358.300	321.800	89,8
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Rebalans plana ulaganja u ostale investicijske aktivnosti za 2023. godinu obuhvaća aktivnosti navedene u slijedećoj tablici.

Tablica 17: Rebalans plana ostalih investicijskih aktivnosti

(u EUR bez centi)

Točka plana	Opis		Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
7.5.A.	OBNOVA POSLOVNIH PROSTORA	Uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji Delta i M. Barača	27.000	20.000	74,1
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije IT software (integrirani informacijski sustav) 2. Izrada dokumentacije (projektiranje)	92.900	63.000	67,8
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme 2. Zamjena informatičke opreme	55.100	42.000	76,2
UKUPNO 7.5.			175.000	125.000	71,4

Rebalans plana ostalih investicijskih aktivnosti Društva iznosi 125.000 EUR i u odnosu na iznos iz Plana za 2023. godinu manji je za 50.000 EUR. Planirani iznos po Rebalansu plana financirati će se iz sredstava Društva.

8. REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu izrađen je na osnovi:

- Plana gradnje za 2023. godinu donijetog u prosincu 2022. godine,
- procjene izvršenja do kraja 2023. godine kroz Izmjene i dopune plana gradnje te procjenu korištenja izvora financiranja.

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj donosi se zbog odstupanja u planiranim aktivnostima i smanjenom korištenju sredstava za 63 % na projektima Prioriteta I i II, posebno na Projektu aglomeracije Rijeka.

Rebalans plana sukladno aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

A.1.) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu **za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva**

A.2.) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu **za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka**

B) Rebalansa plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu **za projekte II. Prioriteta**

Sveukupni iznosi po planu i rebalansu plana za 2023. godinu za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za projekte I. i II. prioriteta prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 18: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta po planu i rebalansu plana u 2023. godini po izvorima financiranja

(u EUR bez centi)

Opis	Izvori financiranja							Ukupno
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Državni proračun	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvor financiranja (kredit, sredstva Društva, privatni inv.)	Proračun JLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2+3+4+5+6+7+8)
Projekti I. prioriteta (A.1.)								
Plan	745.200	424.700	-	442.600	-	-	-	1.612.500
Rebalans	487.600	321.400	-	334.800	-	-	-	1.143.800
Projekti I. prioriteta (A.2.)								
Plan	170.800	-	7.414.300	7.414.300	50.314.200	5.308.900	-	70.622.500
Rebalans	113.200	-	2.573.000	2.573.000	17.461.000	1.821.700	-	24.541.900
Ukupno projekti I. prioriteta (A.1.+A.2.)								
Plan	916.000	424.700	7.414.300	7.856.900	50.314.200	5.308.900	-	72.235.000
Rebalans	600.800	321.400	2.573.000	2.907.800	17.461.000	1.821.700	-	25.685.700
Projekti II. prioriteta								
Plan	4.373.700	-	-	1.408.500	4.902.100	-	1.170.200	11.854.500
Rebalans	1.649.350	-	-	347.220	2.741.380	59.000	598.500	5.395.450
Sveukupno projekti I. i II. prioriteta								
Plan	5.289.700	424.700	7.414.300	9.265.400	55.216.300	5.308.900	1.170.200	84.089.500
Rebalans	2.250.150	321.400	2.573.000	3.255.020	20.202.380	1.880.700	598.500	31.081.150

Društvo planira do kraja 2023. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova te Hrvatskih voda refundirati određena sredstva utrošena ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove u ukupnom iznosu od **390.000 eura** prema slijedećim projektima:

- za EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovoru o sufinanciranju projekta u iznosu od **40.000 eura** za troškove plaća interne jedinice za provedbu EU projekta, radove i nadzor izvedene u prethodnom razdoblju te informiranje i vidljivost,
- za EU projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ po Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od **133.000 eura**. Sredstva su odobrena u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Društvo je predmetni ugovor potpisalo s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem 2021. godine, a kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u dijelu koji obuhvaća troškove koje je Društvo temeljem Ugovora o EU projektu dužno osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta,
- po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a Rijeka“ u iznosu od **217.000 eura**.

A.1.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata vodoopskrbe po rebalansu plana za 2023. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 135.600 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana.

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

Planirala se priprema i izrada natječajne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodocrpilišta Martinšćica, a što uključuje i prilagodbu postojeće projektne dokumentacije sukladno važećoj zakonskoj regulativi, no za realizaciju istoga nisu stvoreni uvjeti te se smanjuje planirani iznos.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 300 EUR.

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

Planirao se završetak izrade glavnih projekata, odnosno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine, kako bi se osigurao siguran i kvalitetan način vodoopskrbe cjelokupnog predmetnog područja (uključujući

i troškove imovinsko pravne pripreme), a koje radnje su u tijeku, pa je planirani iznos smanjen sukladno procijenjenoj dinamici do kraja godine.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 5.300 EUR.

8.1.3. Vodoopskrbni sustav područja Streljana - Kastav - Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa - financijski završetak investicije

Planira se da će Hrvatske ceste sa izvođačem riješiti nedostatke na izgradnji te će po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončane situacije kako bi se investicija financijski završila.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 130.000 EUR.

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

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u odvodnju otpadnih voda po rebalansu plana za 2023. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 843.400 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planira se završetak otplate kredita sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 625.000 EUR.

8.2.2. Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7) – financijski završetak investicije

Planira se da će Hrvatske ceste sa izvođačem riješiti nedostatke na izgradnji te će po otklanjanju svih nesukladnosti ispostaviti okončane situacije kako bi se investicija financijski završila.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 212.000 EUR.

8.2.3. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planirao se nastavak izrade projektne dokumentacije, a koji uključuje doradu Elaborata zaštite okoliša za naselje Studena, te izradu natječajne dokumentacije za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnih područja, s pripadajućim vodovodima, s posebnim naglaskom na izmještanje postojećeg UPOV-a Klana za koji se planira početak gradnje, no zbog sporije dinamike ostvarenja aktivnosti smanjuje se planirani iznos.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 6.400 EUR.

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

Ukupna vrijednost zajedničkih razvojnih zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda po rebalansu plana za 2023. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 164.800 EUR. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata.

8.3.1. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove:

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

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

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

- Usluge izrade projektne dokumentacije za promjenu projektnog rješenja Grupa 1, Komponenta A
- Izrada glavnih projekata zaštite građevinskih jama u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad", Komponenta B
- Izrada revizije glavnih projekata zaštite građevinskih jama LOT B
- Izmjena studije izvodljivosti prijavnog obrasca „B“ za EU aglomeraciju Rijeka
- Izrada stručne podloge i analiza povećanih vrijednosti nabave tehničkih komponenti EU aglomeracije Rijeka zbog povećanja cijena

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

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 119.800 EUR.

EU projekt – aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena)

Na nivou Republike Hrvatske nisu donijete Programske upute i pravila za Operativni program 2021.-2027. te nije određeno tijelo koje će biti nadležno za odobrenje EU sufinanciranih projekata te iz tih razloga nije moguće usklađenje Studije izvodljivosti te se smanjuje planirani iznos za aktivnost:

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

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 12.000 EUR.

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

- Dovršetak usluge izrade projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije

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

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu 32.000 EUR.

EU projekt – aglomeracija Kraljevica

Na nivou Republike Hrvatske nisu donijete Programske upute i pravila za Operativni program 2021.-2027. te nije određeno tijelo koje će biti nadležno za odobrenje EU sufinanciranih projekata te iz tih razloga nije moguće usklađenje Studije izvodljivosti te se smanjuje planirani iznos za aktivnosti:

- Nastavak i dovršetak usluge izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove
- Usluga pripreme dokumentacije za nadmetanje za odabir konzultanta/izrađivača tendera za izradu projektno tehničke dokumentacije za nadmetanje za UPOV i proširenje mreže aglomeracije Kraljevica i novelacije SI s konačnim dokumentom aplikacijskog obrasca (započet će po usvajanju Studije izvodljivosti od strane Jaspersa)
- Usluga projektiranja idejnih i glavnih projekata proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, projektiranje idejnog projekta UPOV-a u Kraljevici, izrada tendera za projektiranje i gradnju (UPOV), izrada tendera za gradnju proširenja mreže aglomeracije Kraljevica, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. Novelacija Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i konačnog dokumenta aplikacijskog obrasca Aglomeracije.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 1.000 EUR.

Sveukupno planirani iznos za ovu točku po rebalansu plana za 2023. godinu je 164.800 EUR, od čega su planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 24.800 EUR.

Tablica 19: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. Prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.)

(u EUR bez centi)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.1.Vodoopskrba				
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije	66.400	300	0,5
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	66.400	300	0,5
8.1.2.	Izrada projektne dokumentacije : Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	132.800	5.300	4,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	119.500	5.300	4,4
	Hrvatske vode	13.300	0	-
8.1.3.	Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije	118.100	130.000	110,1
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	118.100	130.000	110,1
8.2.Odvodnja				
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	663.600	625.000	94,2
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	331.800	315.000	94,9
	Hrvatske vode	331.800	310.000	93,4
8.2.2.	Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) - financijski završetak investicije	256.200	212.000	82,7
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	256.200	212.000	82,7
8.2.3.	Agglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije	92.900	6.400	6,9
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	92.900	6.400	6,9
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje				
8.3.1.	EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena), -aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) - grad Bakar i -aglomeracija Kraljevica	282.500	164.800	58,3
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	185.000	140.000	75,7
	Hrvatske vode	97.500	24.800	25,4
	Izvori financiranja			
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	745.200	487.600	65,4
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	424.700	321.400	75,7
	Hrvatske vode	442.600	334.800	75,6
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		1.612.500	1.143.800	70,9

A.2.) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka

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

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

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

Rebalansom plana za 2023. godinu planira se izvođenje radova na pet grupa na sustavu odvodnje. Nastavak izvođenja radova na LOT-u A: Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad i LOT-u E: proširenje Viškovo te početak izvođenja na LOT-u B koji se odnosi na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok, LOT- u C: Proširenje Rijeka i LOT-u D: Proširenje Kastav. Planirana su i financijska sredstva za isplatu predujma za LOT B i LOT C.

Rebalansom plana za 2023. godinu nisu planirana sredstva po ugovorima za radove na LOT-u F: Proširenje Čavle i na LOT-u G: Proširenje Jelenje.

Planira se izvođenje 2. faze radova s Hrvatskim cestama koja obuhvaća radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Adamićevoj ulici u Rijeci te radove na rekonstrukciji ulice Vjekoslava Dukića i izgradnju vodno-komunalne infrastrukture. Planirana su i financijska sredstva za isplatu predujma za oba ugovora.

Po ugovoru za izgradnju UPOV-a Rijeka smanjuju se planirana sredstva jer se aktivnosti odvijaju sporijom dinamikom.

Rebalansom plana se planiraju usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje sukladno dinamici izvršenja za potpisane ugovore kao i usluge nadzora nad izgradnjom UPOV-a, te radova s HC-om 2. faza, usluge upravljanja projektom te usluge informiranja i vidljivost.

Za nabavu opreme smanjuju se planirana sredstva te se planiraju sredstva za nabavu specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje.

Planirani iznos za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ po rebalansu je 24.478.700 EUR.

Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se do kraja godine sredstva naknade za razvoj u iznosu od 35.000 EUR.

Sveukupni planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu iznosi 24.513.700 EUR.

Pregled provedbenih elemenata aglomeracije Rijeka s planiranim vrijednostima za 2023. i vrijednostima po rebalansu plana za 2023. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 20: EU projekt – aglomeracije Rijeka – Plan i Rebalans plana za 2023. godinu

(u EUR bez centi)

Točka plana	EU projekt – Aglomeracija Rijeka	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.4.1.1.1.	LOT A. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ZAPAD	12.449.400	4.809.700	38,6
8.4.1.1.2.	LOT B. IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA ISTOK	6.822.000	4.189.200	61,4
8.4.1.1.3.	LOT C. PROŠIRENJE RIJEKA	6.994.500	5.438.400	77,8
8.4.1.1.4.	LOT D. PROŠIRENJE KASTAV	5.242.600	1.483.500	28,3
8.4.1.1.5.	LOT E. PROŠIRENJE VIŠKOVO	4.406.400	840.400	19,1
8.4.1.1.6.	LOT F. PROŠIRENJE ČAVLE	4.751.500	0	0,0
8.4.1.1.7.	LOT G. PROŠIRENJE JELENJE	4.167.500	0	0,0
8.4.1.1.8.	KREŠIMIROVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -1. faza	300	0	0,0
	radovi	200	0	0,0
	nadzor	100	0	0,0
8.4.1.1.9.	ADAMIĆEVA ULICA - radovi i nadzor nad radovima zajedno s HC -2. faza	6.591.200	2.636.100	40,0
	radovi	6.501.600	2.546.500	39,2
	nadzor	89.600	89.600	100,0
8.4.1.1.10.	ROTOR VIŠKOVO CENTAR zajedno s ŽUC	54.800	9.900	18,1
	radovi	53.100	9.900	18,6
	nadzor	1.700	0	0,0
8.4.1.1.11.	Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture	398.200	404.300	101,5
	radovi	398.200	404.300	101,5
	UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE:	51.878.400	19.811.500	38,2
8.4.1.2.	LOT H. IZGRADNJA UPOV-a			
	Izgradnja UPOV Delta	15.263.100	2.443.500	16,0
8.4.1.3.	NABAVA OPREME			
	Nabava opreme	1.659.000	1.130.500	68,1
8.4.1.4.	USLUGE NADZORA			
8.4.1.4.1.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	265.400	175.200	66,0
8.4.1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom UPOV	623.800	140.700	22,6
8.4.1.5.	USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM			
8.4.1.5.1.	Upravljanje projektom JPP- vanjski stručnjaci	557.400	553.500	99,3
8.4.1.5.2.	Upravljanje projektom JPP - djelatnici Društva	132.700	125.900	94,9
8.4.1.6.	USLUGE VIDLJIVOST			
8.4.1.6.1.	Informiranje i vidljivost	79.600	97.900	123,0
8.4.1.7.	OSTALI TROŠKOVI			
8.4.1.7.1.	Snimanje postojeće kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS	66.400	0	0,0

Točka plana	EU projekt – Aglomeracija Rijeka	Plan 2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.4.1.7.2.	Izrada koncepcijskog rješenja te praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova	10.000	0	0,0
UKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		70.535.800	24.478.700	34,7
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI		-		
SVEUKUPNO EU PROJEKT RIJEKA:		70.535.800	24.478.700	34,7
Izvori financiranja:				
EU fond (71,33 %)		50.314.200	17.461.000	34,7
Hrvatske vode (10,51 %)		7.414.300	2.573.000	34,7
Državni proračun (10,51 %)		7.414.300	2.573.000	34,7
Ostali izvori financiranja - kredit (7,65%)		5.308.900	1.821.700	34,3
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje*		57.600	30.000	52,1
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (za nepriznate i neprihvatljive troškove) **		26.500	20.000	75,5
8.4.1.8.	Dodatne usluge i troškovi EU projekta financirani iz vlastitih izvora (sredstva naknade za razvoj):			
8.4.1.8.1.	Usluga upravljanja projektom			
8.4.1.8.1.1.	Usluga upravljanja u Adamićevoj ulici	26.500	6.000	22,6
8.4.1.8.2.	Ostali troškovi projekta			
8.4.1.8.2.1.	Ostali troškovi projekta	6.800	27.000	397,1
8.4.1.8.2.2.	Zajednički troškovi projekta	300	0	0,0
8.4.1.8.2.3.	Revizija glavnog projekta UPOV-a Rijeka	26.600	500	1,9
8.4.1.8.2.4.	Usluge nadzora u Dukićevoj ulici		1.500	
Ukupno za dodatne usluge i ostale troškove EU projekta		60.200	35.000	58,1
Sveukupna rekapitulacija po izvorima financiranja EU projekta				
EU fond (71,33 %)		50.314.200	17.461.000	34,7
Hrvatske vode (10,51 %)		7.414.300	2.573.000	34,7
Državni proračun (10,51 %)		7.414.300	2.573.000	34,7
Ostali izvori financiranja - kredit		5.308.900	1.821.700	34,3
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje		144.300	85.000	58,9
Sveukupno EU projekt agl.Rijeka sa dodatnim uslugama i troškovima financiranja		70.596.000	24.513.700	34,7

* Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje utrošena za sufinanciranje lokalne komponente koja je priznata po Zahtjevima za doznaku sredstava (naknada za razvoj onih JLS na čijem se području izvodi projekt).

**Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava mogu se ponovno potraživati utrošena sredstva naknade za razvoj za nepriznate troškove, a za neprihvatljive (odbijene) troškove Društvo nema pravo ponovno potraživati sredstva.

8.4.2. Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

Budući da su za realizaciju EU projekta aglomeracije Rijeka osigurana kreditna sredstva sukladno ugovoru o kreditu s Erste&Steiermarkische Bank, Društvo ima obvezu plaćanja interkalarnih kamata.

Planirani iznos po rebalansu plana za 2023. godinu je 28.200 EUR.

Tablica 21: Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte I. Prioriteta - **EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.)**

(u EUR bez centi)				
Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)				
8.4.1.	EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)	70.596.000	24.513.700	34,7
	EU fond	50.314.200	17.461.000	34,7
	Hrvatske vode	7.414.300	2.573.000	34,7
	Državni proračun	7.414.300	2.573.000	34,7
	Ostali izvori financiranja (kredit)	5.308.900	1.821.700	34,3
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	144.300	85.000	58,9
8.4.2.	Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta	26.500	28.200	106,4
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	26.500	28.200	106,4
	Izvori financiranja			
	EU sredstva	50.314.200	17.461.000	34,7
	Hrvatske vode	7.414.300	2.573.000	34,7
	Državni proračun	7.414.300	2.573.000	34,7
	Ostali izvor financiranja (kredit)	5.308.900	1.821.700	34,3
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	170.800	113.200	66,3
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE I. PRIORITETA – EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA		70.622.500	24.541.900	34,8

Rebalansom plana za 2023. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta: A.1. projekti svih JLS suvlasnika Društva i A.2. projekti JLS suvlasnika Društva u EU projektu aglomeracije Rijeka.

Procijenjena raspoloživa sredstva naknade za razvoj za 2023. 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 neutrošena sredstva naknade za razvoj iz 2022. godine.

Tablica 22: Rebalans plana raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa **SUVLASNIKA DRUŠTVA**

Jedinica lokalne samouprave	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje					Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana		Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po Rebalansu plana za 2023. godinu (u EUR)
	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		projekti I. prioriteta - EU - aglomeracije Rijeka		Ukupan planirani iznos po Rebalansu za ulaganja u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje (u EUR)	projekti I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva		
	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje Rebalans 2023.	Planirani iznos po Rebalansu za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2023. godini (u EUR)	% učešće u EU projektu aglomeracije Rijeka Rebalans 2023.	Planirani iznos po Rebalansu za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2023. godini (u EUR)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana Rebalans 2023.	Planirani iznos po Rebalansu za kanalizacijski sustav Grobnik i Klana u 2023. godini (u EUR)	
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9 (6+8)
Grad Rijeka	59,18	288.561,68	60,43	68.406,76	356.968,44	65,47	210.420,58	567.389,02
Grad Bakar	5,26	25.647,76			25.647,76	5,84	18.769,76	44.417,52
Grad Kastav	4,90	23.892,40	7,52	8.512,64	32.405,04	5,42	17.419,88	49.824,92
Grad Kraljevica	2,57	12.531,32			12.531,32	2,84	9.127,76	21.659,08
Općina Čavle	3,09	15.066,84	8,11	9.180,52	24.247,36	3,41	10.959,74	35.207,10
Općina Jelenje	2,14	10.434,64	11,93	13.504,76	23.939,40	2,37	7.617,18	31.556,58
Općina Klana	0,68	3.315,68			3.315,68	0,75	2.410,50	5.726,18
Općina Kostrena	14,88	72.554,88			72.554,88	5,83	18.737,62	91.292,50
Općina Viškovo	7,30	35.594,80	12,01	13.595,32	49.190,12	8,07	25.936,98	75.127,10
UKUPNO	100,00	487.600,00	100,00	113.200,00	600.800,00	100,00	321.400,00	922.200,00

B) Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2023. godinu za projekte II. prioriteta

- 8.5. REBALANS PLANA 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. REBALANS PLANA 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. REBALANS PLANA 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 izmjena i dopuna plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja **(II. prioritet)**.

Tablica 23: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe							
1. Ulica Ivana Žorža 66 – vodovod – građenje	70	34.500	100				100
2. Karasova ulica - vodovod – pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	84	150	0				0
3. Spojni cjevovod u trupu DC 427 – nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	165	77.000	0				0
4. Ivana Žorža 43 - vodovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje (+tlačni vod agl.Rijeka)	250+RS	159.300	1.900				1.900
5. Braće Pavlinić - vodovod - priprema dokumentacije za građenje	150	2.100	1.900				1.900
6. Ogranak za Romsko naselje Pehlin - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	470	306.600	9.800				9.800

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
7. Gradina Trsat, TZ Rijeka - priprema dokumentacije za građenje i građenje	120	73.000	1.600				1.600
8. Vodovodni ogranak Portić - građenje	264	127.400	48.200				48.200
9. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac u funkciji VS Dražice - priprema dokumentacije za građenje		26.500	900				900
10. VO Mate Balote 69-71 - priprema dokumentacije za građenje	100	4.000	0				0
Ukupno za projekte vodoopskrbe		810.550	64.400				64.400
8.6.1. Projekti odvodnje							
1. CS Brajdica na Pećinama - promidžba i vidljivost		250	100				100
2. Tibljaši - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje	70	100	0				0
3. Svilno od kbr.97a do 94 - kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	106	500	600				600
4. Ulica Ignacia Henckea - kanalizacija - građenje		280.000	28.000				28.000
5. Trsat (Kvadrati) - prelaganje kanalizacije - financira privatni investitor			100				100
Ukupno za projekte odvodnje		280.850	28.800				28.800
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje							
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		857.400	800	7.000			7.800
2.* Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i priprema i izgradnja uz EU projekte - nije obuhvaćeno projektima AGL		26.500	1.100				1.100

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
3. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke		259.400	95.200				95.200
3.1. Bivši tvornički kompleks Benčić - nastavak - uređenje partera i pripadajuće infrastrukture		4.000	4.000				4.000
3.2. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba - građenje	V=30	19.900	14.100				14.100
3.3. Kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja - nastavak građenja	V=58 K=42	53.100	58.000				58.000
3.4. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza - vodoopskrba i odvodnja - početak građenja	V=155 K=80+120	26.500	0				0
3.5. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju - građenje		99.500	0				0
3.6. Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	V=90 K=80	13.300	0				0
3.7. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza na Martinkovcu - građenje	V=65 K=65	43.100	0				0
3.8. Gradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - ulica U1, pješačka površina PP1 i PP2 - vodoopskrba i odvodnja		0	19.100				19.100
4. Vodotoranj Strmica (cesta Grad, spojna cesta, VT) - nastavak pripreme dokumentacije za građenje		50.500	98.000				98.000
4.1. VT Strmica	500 m3	46.500	15.000				15.000
4.2. Pristupni put do VT Strmica s pripadajućim cjevovodima	V=270 K=135	4.000	83.000				83.000
5. Radna zona Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja + CS - pristojbe po završetku građenja		150	0				0
6. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	V= 140 K=140	150	300				300

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
7. Ulica Kalvarija - vodovod i kanalizacija – građenje	100	114.800	400				400
8. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	V=390 K=303 TL=175 CS	6.700	7.000				7.000
9. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza - vodoopskrba i odvodnja - građenje	V=170 K=170	59.700	0				0
10. Ante Modrušana - vodoopskrba i odvodnja- završetak građenja	V=145 K=115 TL=145 CS	3.800	24.300				24.300
11. Trstenička ulica i Ulica Ante Mandića - vodoopskrba i odvodnja- priprema dokumentacije za građenje		6.600	3.300				3.300
12.** Kolno pješački put na Drenovi - vodoopskrba i odvodnja - građenje						51.500	51.500
13. Ulica Draga Brig 22 i 22 a - vodovod i kanalizacija - projektiranje			3.300				3.300
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		1.385.700	233.700	7.000		51.500	292.200
8.8.1. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)							
1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C		969.600	479.000	29.000	232.000		740.000
1.1. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financiranje iz naknade za razvoj		563.900	450.000				450.000
1.2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT C - financiranje kroz NPOO (Podsustav Pehlin-Turnić, Kantrida - Zamet i Sušačka draga)		405.700	29.000	29.000	232.000		290.000

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
2. Vodovodni ogranci - izvođenje uz LOT D		57.000	25.000				25.000
Ukupno vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)		1.026.600	504.000	29.000	232.000		765.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		3.503.700	830.900	36.000	232.000	51.500	1.150.400

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

**Ulaganje privatnog investitora sukladno ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.

Tablica 24: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe							
1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru II.a i II.b faza - II.b faza - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka i II.a faza - početak građenja – financiranje kroz NPOO	4.950	1.128.100	50.000	20.000	48.670	409.380	528.050
2. Škrljevo 244-223 - građenje vodovodnog ogranka	430	157.000		117.000			117.000
3. Hreljin 49a-49c - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	140	150	0				0
4. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - I.dio građevine - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	269	150	0				0
5. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	136	150	0				0
6. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	50	150	0				0
7. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - vodovod - početak građenja	218+214	150	0				0
8. Škrljevo - Dumbrava - vodovodni ogranak - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	180	150	300				300
9. Krasica - Jelovka - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	130	200	850				850
10. Nerazvrstana cesta Krasica - II dio - vodovod - pristojbe po završetku građenja	73	300	0				0
11. Hreljin 58b - 69a - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	185	95.000	850				850

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
12. Spojni cjevovod D501 - rotor - vodovod - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	218	150	0				0
13. Vodopskrbna zona Meja - priprema dokumentacije za građenje		46.400	9.200				9.200
14. Rekonstrukcija vodovoda u ŽC kod područne škole Praputnjak - prateći troškovi uz građenje-projekt Grada Bakra		100	3.450				3.450
15. Nerazvrstana cesta Krasica - III dio - vodovod - troškovi priključka financirani sukladno odluci grada Bakra i pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	70	150	350				350
16. Škrljevo 311-312 - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	150	100	700				700
17. Kružni tok na ŽC 5205, lokalitet Pevex - Kukuljanovo - vodovod građenje	58+25	22.300	41.000				41.000
18. Izgradnja vodovodnog ogranka Kukuljanovo 76/2 - priprema dokumentacije za građenje	150	2.700	350				350
19. Hreljin 58b - 71b - vodovodni ogranak - građenje	123	65.000	250				250
20. Krasica - Bršljanovo - vodovodni ogranak - građenje	167	85.000	400				400
21. Škrljevo 147-151 - vodovodni ogranak - građenje	45	23.000	100				100
22. Kukuljanovo 88B - priprema dokumentacije za građenje	130	2.700	1.900				1.900
23. Ružić selo - priprema dokumentacije za građenje	110	2.300	1.700				1.700
24. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100	0				0
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.631.500	111.400	137.000	48.670	409.380	706.450
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje							

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra – građenje - financiranje kroz NPOO		3.850.000	100	268.300	262.300	2.100.000	2.630.700
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		3.850.000	100	268.300	262.300	2.100.000	2.630.700
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		5.481.500	111.500	405.300	310.970	2.509.380	3.337.150

Tablica 25: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
		Plan 2023.	Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodovodni ogranak Jurčićeve (I dio građevine) - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	185	150	0			0
2. Vodovodni ogranak u ulici Brozovo - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka		150	0			0
3. Vodovodni ogranak Bani - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	176	100	90.000			90.000
4. Vodovodni ogranak Jurčićeve ulica i Ul.Gorica (II dio građevine) - početak građenja - financiranje kroz NPOO	288+64	168.600	500			500
5. Vodovodni ogranak Jelušići (Klesarija) - priprema dokumentacije za građenje	228	100	4.000			4.000
6. Vodovodni ogranak Jelušići 7-9 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	160	150	5.100			5.100
7 . Vodovodni ogranak Žegoti - građenje	180	87.600	88.500			88.500
8. Vodovodni ogranak Žegoti 29-30 (JELUŠIĆI) - građenje	126		1.400			1.400
9. Vodovodni ogranak Krajevac - Brčići - početak građenja	85		1.300			1.300
10. Vodovodni ogranak Žegoti kod 26+RS	270		150			150
11. Vodovodni ogranak Brnini	240		150			150
Ukupno za projekte vodoopskrbe		256.850	191.100	0	0	191.100
8.6.3. Projekti odvodnje						

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)				
		Plan 2023.	Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
1. Gorice-CS s cjevovodima - kanalizacija - završetak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	K(g)=110 K(tl)=42 CS	104.700	5.950			5.950
Ukupno za projekte odvodnje		104.700	5.950			5.950
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Obveze po kreditu ERSTE banke - refinanciranje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)		26.500	50		250	300
2. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda+RS - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=133 + RS K=79	1.800	1.900			1.900
3. Prolaz Ivana iz Kastva 3 - kanalizacija i vodovod - pristojbe po završetku građenja	V=24 K=19	150	0			0
4. Čikovići - infrastruktura u cesti kod Plodina- priprema dokumentacije za građenje	V=210 (331p) K=180	2.700	0			0
5. Medna - infrastruktura u cesti - priprema dokumentacije za građenje		900	1.000			1.000
6. Vodovod i sanitarna odvodnja u ŽC 5206 - lokalitet Rešetari - priprema dokumentacije za građenje		4.900	7.300			7.300
7. GMU3 u RZ Žegoti - vodovod i sanitarna kanalizacija u trupu dijela prometnice			300			300
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		36.950	10.550		250	10.800
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		398.500	207.600		250	207.850

Tablica 26: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe						
1. Vodovodni ogranak u ulici Brajci od k.br. 4 - 29 u Šmriki - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	213	137.000	4.700			4.700
2. Vodovodni ogranak Banj - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	215	100	3.000			3.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe		137.100	7.700			7.700
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Javorište - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=300 Kg=320 Ktl=280+2xCS	1.100	0			0
2. Pod Banj III faza - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	V=275 K=241	156.600	3.700			3.700
3. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100	0			0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		157.800	3.700			3.700
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		294.900	11.400			11.400

Tablica 27: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe						
1. Rožmanići (Dujmići ispod ceste) - vodovodni cjevovod - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	V=386 m + RS- 2 kom	245.600	2.200			2.200
2. Perovići - vodovodni ogranak - završetak pripreme dokumentacije za građenje i građenje	110	53.200	2.600			2.600
Ukupno za projekte vodoopskrbe		298.800	4.800			4.800
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	V=760 K=1060 2xCS	150	115.000			115.000
2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=380 K=270	2.800	2.800			2.800
3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=140 K=140	4.100	2.000			2.000
4. Autokamp Paveki u Kostreni - građenje	V=270 K=230	55.700	48.700			48.700
5. Sanitarni kolektori Glavani F-14, dio F 15 i F 4A s prelaganjem vodovoda -pristojbe po završetku građenja	260+116	150	300			300
6. Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija/izgradnja vodovoda u naselju Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja (dio)	K=1458, TL=793, V=1874+2 CS	199.600	11.400			11.400
7. Spojna ceste-stambena ulica u naselju Paveki (Šontula) - pristojbe po završetku građenja	V=120 K=60	150	10.000			10.000
8. Komunalna infrastruktura sabirne ceste E2-E3 u naselju Paveki (Vigilia 1) - KP za vrtić - pristojbe po završetku građenja*	V=120 K=65	150	7.200		7.500	14.700

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
9. Komunalna infrastruktura - Rožići - I. faza - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste - građenje	V=165 K=156	140.000	60.000			60.000
10. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100	100			100
11. Glavani kbr. 54-63 - sanitarna kanalizacija s prelaganjem vodovoda - priprema dokumentacije za građenje	118		900			900
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		402.900	258.400		7.500	265.900
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		701.700	263.200		7.500	270.700

**Ulaganje privatnog investitora sukladno ugovoru o financiranju izgradnje javne komunalne infrastrukture u svrhu priključenja građevine.*

Tablica 28: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe						
1. Hidroforska stanica HS Hrastenica -priprema dokumentacije za gradnju (nastavak) i početak građenja	HS	148.600	11.500			11.500
2. Griža 34 - vodovod - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	85	2.000	0			0
3. Grad Grobnik groblje - ograde - vodovod - podmirenje financijskih obveza po završetku građenja	180	150	6.100			6.100
4. Orišje k.br. 6 - vodovodni ogranak - nastavak građenja vodovodnog ogranka		27.700	45.200			45.200
Ukupno za projekte vodoopskrbe		178.450	62.800			62.800
8.6.6. Projekti odvodnje						
1. Bočarski dom Hrastenice - kanalizacija - pristojbe po završetku građenja	K=300 V=196 TV=167	150	0			0
Ukupno za projekte odvodnje		150	0			0
8.7.6. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica -promidžba i vidljivost	V=280 K= 380	150	100			100
2. Kosorci 19-23 - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju (nastavak)	V=100 K= 45 TV= 95 + CS	150	2.700			2.700
3. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU		100				0

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	EU sredstva	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
4. Pod Brdo - vodovod i kanalizacija - građenje u sklopu kolno pješačkog prijelaza						0
5. Remetnjak – vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za građenje			5.000			5.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		400	7.800	0	0	7.800
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		179.000	70.600	0	0	70.600

Tablica 29: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe						
1. Juraši NN - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	814	150	350			350
2. Saršoni 51-52 - završetak građenja vodovodnog ogranka	175	69.700	3.600	64.700		68.300
3. Gornji Sroki 72a i 72 b - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	90	150	0			0
4. Saršoni – Centar I - podmirenje obveza iz prethodne godine	125	150	50	5.900		5.950
5. Saršoni – Centar II - podmirenje obveza iz prethodne godine	160	30.500	50	7.300		7.350
6. Vrtače-Kosi - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	610	150	0			0
7. Donji Sroki - podmirenje obveza iz prethodne godine	741	150	50	25.800		25.850
8. Dovičići - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	617	150	0			0
9. VO Gornji Sroki kod 61 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka (OKVIRNI)	212	100	0			0
10. Zorzići-Benaši-Globići - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	1100+HS	13.300	14.500			14.500
11. Gornji Sroki kod 66 - priprema za početak građenja vodovodnog ogranka	98	100	50			50
12. Gornji Sroki 137 - 137a - završetak pripreme dokumentacije za građenje	75	100	700			700

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
13. Prometnica Vozišće-Mavri - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=375 K=390	39.800				0
14. Biškupi - građenje vodovodnog ogranka*	305	100	1.100			1.100
15. Juraši - građenje vodovodnog ogranka*	801	100	1.100			1.100
16. Bezjaki - građenje vodovodnog ogranka	404	134.100				0
17. Marinići 29d - građenje vodovodnog ogranka*	373	100	1.100			1.100
18. Stupari kod 40 - građenje vodovodnog ogranka*	151	100				0
19. Stupari-Straža - građenje vodovodnog ogranka*	392	100				0
20. Naselje Blažići - građenje vodovodnog ogranka*	248	100	1.000			1.000
21. Naselje Marinići - građenje vodovodnog ogranka*	261	100	1.000			1.000
22. Stupari kod 33 - građenje vodovodnog ogranka*	191	100	300			300
23. Marinići 140-142a - građenje vodovodnog ogranka*	199	100		68.500		68.500
24. Bezjaki 19-24 - građenje vodovodnog ogranka	178	59.100				0
25. Furićevo 62 ABC - građenje vodovodnog ogranka*	259	100	300			300
26. Bujki 1-47 - građenje vodovodnog ogranka*	438	100				0
27. Bujki 18-23 - građenje vodovodnog ogranka*	124	100				0
28. Kosi 22/a - priprema dokumentacije za građenje	220	2.300	850			850
29. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za građenje	175	2.700	900			900
30. Ilovca 28 - priprema dokumentacije za građenje	200	2.500	900			900
31. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za građenje	370	3.300	1.000			1.000
32. Marićeva Draga 17-19 - priprema dokumentacije za građenje	50	1.500	800			800
33. Benčani 2 - priprema dokumentacije za građenje	280	2.700	900			900

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
34. Mavri 67-69 - priprema dokumentacije za građenje	100	1.800	800			800
35. Bezjaki 8A-10E - priprema dokumentacije za građenje	250	2.700	900			900
36. VO Dovičići II - početak građenja			1.150			1.150
37. VO Vozišće II dio - početak građenja			1.150			1.150
Ukupno za projekte vodoopskrbe		368.400	34.600	172.200	0	206.800
Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Sanitarna kanalizacija i dio vodovoda od čvora Bujki do ceste D427 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	V=57 K=315	4.500	100			100
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		4.500	100	0	0	100
8.8.7. Vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)						
1. Rotor Viškovo centar - završetak građenja		6.600		21.000		21.000
2. Podsustav Mladenci - Viškovo - V – financiranje kroz NPOO		39.900	300			300
3. Podsustav Marinići 1-2 - financiranje kroz NPOO		663.700	300			300
4. Prateći radovi uz EU projekte - neprihvaćeni vodovodni ogranci unutar projekta		82.800	400			400
Ukupno za vodovodni ogranci uz EU projekt AGL Rijeka - (sadržani u dozvolama aglomeracije)		793.000	1.000	21.000	0	22.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.165.900	35.700	193.200	0	228.900

* Vodovodni ogranci po posebnim dozvolama – izvođenje uz Aglomeraciju Rijeka

Tablica 30: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe						
1. Baštijani 4 - nastavak pripreme dokumentacije za građenje i početak građenja	340	128.700	118.000			118.000
2. Podhum 14a-f – pristožbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	115	100	300			300
Ukupno za projekte vodoopskrbe		128.800	118.300			118.300
8.7.8. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU		100				0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		100				0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		128.900	118.300			118.300

Tablica 31: Rebalans plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA** (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja 2023.	Opis / Dužina (m)	Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (u EUR bez centi)			
			Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe						
1. Kalužica od k.br. 31-38 - pristojbe po završetku građenja vodovodnog ogranka	190	150				0
2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	270	100	50			50
3. Breza - Pilana Breza vodovodni ogranak - nastavak pripreme dokumentacije za građenje	470		100			100
Ukupno za projekte vodoopskrbe		250	150			150
8.7.9. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje						
1. Prijelazni troškovi projektiranja, priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		150				0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		150	0			0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		400	150			150

Tablica 32: Rekapitulacija Rebalansa plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. Prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Ukupno Plan 2023.	Rebalans plana po izvorima financiranja za 2023. godinu (U EUR bez centi)					
		Naknada za razvoj	Proračun JLS	Hrvatske vode	EU sredstva	Ostali izvori financiranja (privatni investitor, sredstva društva)	Ukupno Rebalans plana 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)
Rijeka	3.503.700	830.900	-	36.000	232.000	51.500	1.150.400
Bakar	5.481.500	111.500	405.300	310.970	2.509.380	-	3.337.150
Kastav	398.500	207.600	-	250	-	-	207.850
Kraljevica	294.900	11.400	-	-	-	-	11.400
Kostrena	701.700	263.200	-	-	-	7.500	270.700
Čavle	179.000	70.600	-	-	-	-	70.600
Viškovo	1.165.900	35.700	193.200	-	-	-	228.900
Jelenje	128.900	118.300	-	-	-	-	118.300
Klana	400	150	-	-	-	-	150
Ukupno	11.854.500	1.649.350	598.500	347.220	2.741.380	59.000	5.395.450