



2278
Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

23-07-2019
T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kd vik-rijeka.hr

Temeljem odredbe članka 37. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Direktor Društva donio je 23.07. 2019. godine

ODLUKU o donošenju Strateškog plana

1. Donosi se Strateški plan 2019. – 2023. KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka
2. Strateški plan iz točke 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka objaviti će se na intranet stranicama Društva.

Direktor Društva:


Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Direktor Društva
- Savjetnik Uprave za strateška tehnička pitanja
- Sektor tehničkih poslova
- Sektor ekonomskih poslova
- Sektora pravnih i zajedničkih poslova
- Jedinica za provedbu projekata

Na znanje: Interna revizorica

STRATEŠKI PLAN

2019. – 2023.

KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka

SADRŽAJ:

- 1. SVRHA STRATEŠKOG PLANA**
- 2. ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
- 3. ORGANIZIRANJE I ODABRANA METODOLOGIJA IZRADE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
 - 3.1. SUDIONICI UKLJUČENI U PROCES IZRADE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
 - 3.2. PRIPREMNE RADNJE ZA DEFINIRANJE FORME I OBUHVATA STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
 - 3.3. ODABRAN SADRŽAJNI OBUHVAT STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
 - 3.4. ODABRANO PLANSKO RAZDOBLJE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
- 4. ANALIZA STANJA I OKOLINE**
 - 4.1. OSNOVNI PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA**
 - 4.2. ANALIZA STRATEŠKOG OKVIRA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**
 - 4.2.1. Zakonodavni okvir**
 - 4.2.2. Strateške odrednice RH u području vodnog gospodarstva**
 - 4.2.3. Okvir zacrtan Strateškim planskim dokumentima JLS-a – nadležnih Institucija Društva**
 - 4.2.4. Preuzete ugovorene obveze, odnosno započete aktivnosti od strane Društva koje se već tretiraju kao strateški važne**
 - 4.2.5. Potrebe naših korisnika usluga**
 - 4.3. ANALIZA SNAGA, SLABOSTI, PRILIKA I PRIJETNJI (SWOT ANALIZA)**
- 5. VIZIJA I MISIJA DRUŠTVA**
 - 5.1. POLITIKA KVALITETE I NAČELA DRUŠTVA**
- 6. OPĆI (STRATEŠKI) CILJEVI, POSEBNI CILJEVI, NAČINI OSTVARENJA, POKAZATELJI REZULTATA I POKAZATELJI UČINKA**
- 7. PROVEDBA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA**

1. SVRHA STRATEŠKOG PLANA

Danas je KD Vodovod i kanalizacija Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo), kao isporučitelj vodnih usluga na području Grada Rijeke i riječkog prstena suočen sa sve većim zahtjevima za povećanjem učinkovitosti, na način da postojeće cijene komunalnih usluga pokriju troškove uz zadržavanje visoke kvalitete usluga. Poslovna politika Društva je stalno unapređivati kvalitetu usluga uz kontinuirana ulaganja u održavanje i stalni razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje sukladno potrebama i očekivanjima postojećih i budućih korisnika usluga, vlasnika, te društvene zajednice u cjelini.

Zahtjevi su sve veći i kompleksniji, jer se i svijest korisnika povećava i raste, a zadovoljstvo korisnika je naša osnovna obveza i zadaća.

Kao odgovor na sve veće izazove tog našeg okruženja, nužno je problematiku analizirati u puno širim razmjerima, te pristup cjelokupnom poslovnom upravljanju temeljiti na principu strateškog upravljanja u cilju što kvalitetnijeg balansiranja operativnog upravljanja, troškova i rizika.

Osnovna postavka takvog strateškog upravljanja je ispravno planiranje, predviđanje i procjena tijekova poslovanja, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje uz jasno postavljenu misiju, viziju i strateške, programske i operativne ciljeve. Takvim planiranjem gdje su predviđanja i tijekovi poslovanja usmjereni ka realizaciji ciljeva i misiji, omogućava se bolje usmjeravanje organizacije, veća fleksibilnost i bolja koordinacija rada.

U tu svrhu izrađen je ovaj Strateški plan 2019.-2023. KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Strateški plan Društva). Tim strateškim dokumentom nisu se identificirale sve kritične točke vezane uz organizaciju, već se pokušalo identificirati ona najvažnija kritična pitanja s kojima je organizacija suočena.

Donošenje ovog strateškog dokumenata važno je i za korištenje sredstava iz Europskih fondova. Veliki investicijski projekti koji će se aplicirati za financiranje putem EU fondova ovim Strateškim planom Društva su definirani kao strateški prioritet, što ujedno znači i potrebu da se čitava organizacija okupi u zajedničkim naporima za izvršenje tih projekata.

2. ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/2015) (u daljnjem tekstu Zakon) uvodi obvezu da se odredbe Zakona primjenjuju na trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija (čl.3., stavak 2. Zakona).

Navedeno je učinjeno kako bi se postiglo usklađenje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14) prema kojima su spomenuta trgovačka društva i pravne osobe dužni davati izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Svrha sustava unutarnjih kontrola jest poboljšanje upravljanja radi postizanja općih ciljeva (čl.5., stavak 1. Zakona).

Obveza strateških planova definirana je predmetnim Zakonom u čl.7, stavak 1, točka a i b, gdje se definira da je odgovorna osoba institucije odgovorna za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da, između ostalog, osigura izradu i provedbu strateških i drugih planova kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije, te da osigura usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije.

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/2016) (u daljnjem tekstu Pravilnik), donesen temeljem članka 18. Zakona, detaljno propisuje sadržaj okvira i odgovornosti za razvoj unutarnjih kontrola u javnom sektoru. U Prilogu 1 tog Pravilnika definiran je sadržaj okvira, a kroz prvu komponentu tog okvira tzv. kontrolno okruženje obvezno je imati definiranu misiju, viziju i definirane poslovne ciljeve. Obzirom da se misija, vizija i strateški ciljevi utvrđuju strateškim planom, taj dokument je praktički osnova da bi se mogle provoditi i ostale međusobno povezane komponente iz sadržaja okvira definirane Prilogom 1 Pravilnika (*čl. 4.stavak 1. Pravilnika definira da „Okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola sadrži razradu pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola koje se temelje na Međunarodnom okviru za unutarnju kontrolu: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija, praćenje i provedba.“*)

U nastavku se specificiraju najvažnije postavke iz Pravilnika koje su uskoj vezi sa elementima strateškog plana koji je prvi korak u procesu strateškog planiranja i osnova je za daljnju razradu programskih i operativnih ciljeva, te za daljnje upravljanje rizicima sve u cilju uspješnog upravljanja i ostvarenja postavljenih ciljeva:

- *Poglavlje Priloga 1. Pravilnika 1.2. Misija, vizija i ciljevi*
 - *1.2.1. - Misija i vizija institucije su definirane i objavljene na mrežnim stranicama institucije.*
 - *1.2.2. - Poslovni ciljevi institucije definirani su kao strateški, programski i operativni ciljevi.*
 - *1.2.3. - Strateški ciljevi sadržani su u strateškim planskim dokumentima, a definirani su na način da su konkretni, mjerljivi i vremenski određeni, s utvrđenim pokazateljima rezultata i učinaka.*
 - *1.2.4. - Ciljevi programa sadržani su u obrazloženjima programa uz proračun, odnosno financijski plan s utvrđenim pokazateljima rezultata i učinaka.*
 - *1.2.5. - Operativni ciljevi sadržani su u operativnim planovima (godišnji plan rada, plan nabave, plan zapošljavanja, plan investicija, plan tekućeg i investicijskog održavanja, plan provedbe projekata i slično) u kojima su utvrđeni resursi za njihovu realizaciju.*
 - *1.2.6. - Strateški, programski i operativni ciljevi međusobno su usklađeni.*
 - *1.2.7. - Institucije iz nadležnosti upoznate su sa strateškim i programskim ciljevima nadležne institucije i uključene su u njihovu provedbu, što je na odgovarajući način dokumentirano.*
 - *1.2.8. - Institucije iz nadležnosti u okviru svojih operativnih planova osiguravaju usklađenost sa strateškim i programskim ciljevima nadležne institucije*

Dakle, strateško planiranje nije više samo potreba proistekla iz zahtjeva uprave za kvalitetnijim upravljanjem o čemu je bila riječ u uvodu ovog dokumenta, već je sada i zakonska obveza kroz korporativno upravljanje u trgovačkim društvima pod što spada i naše Društvo (*čl.4, stavak 1. točka 6. Zakona definira pojam korporativnog*

upravljanja: „Korporativno upravljanje je sustav upravljanja, kontrola i nadzora uspostavljen u institucijama, osobito u trgovačkim društvima. Obuhvaća strukturu i postupke koji se provode u institucijama u svrhu rukovođenja, usmjeravanja i praćenja aktivnosti, te informiranja radi ostvarenja poslovnih ciljeva“)

U ovom dokumentu s razlogom su se šire i detaljnije istaknule postavke predmetne zakonske regulative, ne samo da bi se istakla nužnost izrade samog dokumenta strateškog plana, već da bi se istakla i težina njegovog sadržaja i važnost kasnije primjene kroz sva planiranja i izvršavanja putem aktivnosti unutar svih poslovnih procesa, odnosno putem svih zaposlenika. Između ostalog, ključni zahtjevi gore spomenute zakonske regulative su da rukovođenje i stil upravljanja mora biti takvo da je uspostavljena redovita komunikacija između najviše razine rukovodstva i ostalih rukovoditelja u cilju prenošenja informacija o poslovnim ciljevima, te očekivanim rezultatima i učincima, te isto mora biti uspostavljena komunikacija između rukovoditelja i svih zaposlenika na način da su zaposlenici upoznati s poslovnim ciljevima, rezultatima i učincima koji se očekuju, te na koji će način njihovi projekti i aktivnosti doprinijeti realizaciji poslovnih ciljeva (točka 1.4.1. i 1.4.2. iz Priloga 1. Pravilnika).

U skladu s tim, navodeći postavke zakonske regulative opširnije u obuhvatu ovog poglavlja, svi oni koji su obvezni upoznati se i postupati po ovom Strateškom planu Društva, ujedno se i preventivno informiraju o povezanosti konkretno tog dokumenta sa obvezama prema zakonskoj regulativi.

3. ORGANIZIRANJE I ODABRANA METODOLOGIJA IZRADE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Prvi koraci kod izrade strateškog plana je organiziranje tog strateškog dokumenta koji treba dati odgovor na glavna pitanja: Što trebamo učiniti i kako ćemo to učiniti? Da bi ispravno došli do odgovora na ova dva pitanja treba imati odgovore i na neka od bitnih podpitanja, a koja su važna ne samo za ovu fazu izrade strateškog plana, već za cjelokupni proces strateškog planiranja i upravljanja kao npr.: Gdje smo sada?(procjena); Gdje moramo biti? (raspon i buduće krajnje stanje); Kako ćemo zatvoriti raspon?; Kako ćemo pratiti naš napredak?

3.1. SUDIONICI UKLJUČENI U PROCES IZRADE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Na 25. sjednici Nadzornog odbora Društva, Odlukom broj 124. od 16. prosinca 2016.g. zadužena je Jagoda Pilko, savjetnica za strateško planiranje, da uz pomoć stručnih službi Društva izradi višegodišnji Strateški plan poslovanja Društva.

Temeljem toga, u početnoj fazi pripreme izvršenja tog zadatka, zadužena djelatnica je sa Direktorom Društva usuglasila slijed aktivnosti izvršenja i u tom smislu aktivnog uključivanja ostalih sudionika u proces strateškog planiranja, što je u praksi rezultiralo faznom razradom tog strateškog dokumenta na slijedeći način:

I faza – zadužena djelatnica Jagoda Pilko je prikupila, analizirala i sistematizirala potrebne preliminarne informacije, podatke i podloge za izradu Plana, prikupila i analizirala iskustava najbolje prakse na osnovu čega je izradila 1. radni okvir dokumenta sukladno svojim kompetencijama i referenci, te osnovom vlastitih

iskustava i znanja u problematici strateškog planiranja i s tim u svezi poznavanja problematike Društva. Tim načinom se dobila sistematizirana polazna osnova kao kvalitetna podloga za sve daljnje faze uključivanja Uprave i glavnog rukovodstva Društva da se kroz ciljane rasprave usuglasi i definira dugoročna strategija Društva.

II. faza – prva takva radna osnova dokumenta je prezentirana Upravi Društva, te se temeljem rezultata provedene aktivne diskusije izvršilo prvo usuglašavanje ključnih odrednica dokumenta sa Direktorom kao odgovornom osobom Društva. Prvenstveno je bilo važno u Plan ugraditi stavove Uprave Društva kao najkompetentnije po pitanju usmjerenja Društva putem definiranja misije, vizije i ciljeva kao strategije Društva u narednom razdoblju.

III. faza – dalje se u ovaj proces planiranja aktivno uključilo glavno rukovodstvo Društva, kao najkompetentnijih suradnika Direktora u procesu definiranja i kasnijeg provođenja strategije Društva. Upoznavanjem njih sa konkretnom problematikom, te sagledavanjem iste s njihove strane, na radnim sastancima kolegija Direktora raspravljalo se o svim elementima Plana. Temeljem aktivne diskusije, dopune materijala u onim segmentima gdje je njihova pomoć bila neophodna, obzirom da oni najbolje poznaju problematiku na razini svojih ustrojstvenih jedinica kojima rukovode, te konkretnom razmjenom mišljenja, na toj razini kolegija Direktora, usuglašen je završni Prijedlog tog strateškog dokumenta.

Ovakav razvoj strateškog plana koji je rezultat aktivnog učestvovanja i zajedničkog usuglašavanja glavnog menadžmenta po viđenju strategije organizacije je dokazano najbolja praksa, pa je stoga i primijenjena u ovom konkretnom slučaju.

Glavni menadžment je taj, koji osim što najbolje poznaje problematiku na razini cijele organizacije (prednosti i slabosti), može je najbolje sagledati u odnosu na prilike i prijetnje koje dolaze iz šireg okruženja, osnovom toga postaviti indikatore za usmjerenje organizacije, te na kraju kontrolirati stavljanje u akciju te strategije i politike putem cjelokupnog razvoja programa, budžeta, procedura i pravila kao daljnje faze implementacije strategije na razini cijele organizacije, što daje i najbolju garanciju postizanja ciljeva kao željenih rezultata uspješnosti.

Odbor za planiranje se je u skladu s gore navedenim sastojao od:

- Uprave Društva: Andrej Marochini, direktor Društva
- Radne skupine koju čine zaposlenici Društva:

Glavno rukovodstvo:

Dražen Strčić, rukovoditelj sektora tehničkih poslova

Vlatka Car Prijić, rukovoditelj sektora pravnih i
zajedničkih poslova

Jasna Knez, pomoćnik rukovoditelja sektora ekonomskih
poslova

Koordinator izrade Plana:

Jagoda Pilko, savjetnik Uprave za strateška tehnička
pitanja

U proces planiranja nije se zanemarilo uključivanje javnosti, odnosno naših korisnika usluga.

Koliko je uloga i analiza potreba korisnika važna kao nezaobilazni dio analize u procesu strateškog planiranja, istaknuto je u narednom poglavlju 4. Analiza stanja i okoline, gdje su između toga istaknuti i svi ostali ključni utjecajni faktori koje je također bilo potrebno uvažavati u tom procesu i koje će se morati uvažavati i kod svake daljnje analize rezultata, kao i daljnjih potreba prilagodbe Strateškog plana Društva sukladno promjenama i novim zahtjevima okruženja.

3.2. PRIPREMNE RADNJE ZA DEFINIRANJE FORME I OBUHVATA STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Strateški plan započinje prije svega planiranjem plana, odnosno potrebno je osmisliti proces prije nego što se s njime započne.

Stoga je već i taj početni dio organiziranja Strateškog plana Društva zahtijevao određivanje i provedbu slijeda koraka, nakon čega je tek uslijedilo definiranje forme, obuhvata i sadržaja, a sve u cilju da se izradi dobar plan koji je fokusiran na glavna pitanja. Da bi se to postiglo pokušalo se je sva saznanja o organizaciji staviti u kontekst usporedivosti i planiranja, uzeti u obzir utjecaj okruženja u smislu pro aktivnog stava prema budućnosti, a u cilju poboljšavanja rezultata i uspješnosti.

Naime, cjelokupni sadržaj i tijek izrade strateškog dokumenta koji su obvezna izraditi trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao što je naše Društvo, nije zakonski definiran, ne postoji ni univerzalni pristup, jer on zavisi o mnogo čimbenika i okolnosti u kojima se sam proces strateškog planiranja provodi. Zakonski su definirani samo neki od obveznih elemenata tog strateškog dokumenta spomenuti u poglavlju 2. Zakonska osnova za izradu Strateškog plana Društva.

Za definiranje koraka, forme, obuhvata i u tom smislu sadržaja ovog Strateškog plana Društva najprije su proučeni primjeri strateških dokumenata na razini RH/ministarstava za koje svake godine Ministarstvo financija propisuje Upute za izradu Strateških planova za period od 3 godine. Na stranicama Ministarstva financija postoje i Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna izrađene 2009.g., te Upute za izradu strategije upravljanja rizicima izrađene 2011.g. koje se odnose uglavnom na korisnike proračuna. Iako je taj proces i dokumentacija u svezi upravljanja rizicima sastavni dio cjelokupnog procesa strateškog upravljanja, ali nije sadržajni dio samog dokumenta strateškog plana, korisno je bilo i u ovoj fazi upoznati se sa tim smjernicama i uputama, obzirom da je upravljanje rizicima usko povezano s daljnjom fazom provedbe strateškog plana kroz uspostavu strateškog, odnosno korporativnog upravljanja.

Isto tako, kao primjeri su nam poslužile i višegodišnje strategije razvoja, odnosno programi ukupnog razvoja koji su isto tako strateški dokumenti na razini PGŽ, JLS ili na razini Urbane aglomeracije Rijeka.

3.3. ODABRAN SADRŽAJNI OBUHVAT STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Zbog specifičnosti uže djelatnosti kojom se bavi Društvo, obuhvat definiran kroz sadržaj ovog dokumenta proizašao je dijelom uvažavajući postavke iz gore spomenutih primjera, uputa i smjernica, a velikim dijelom uvažavajući korisne savjete iz stručne literature, publikacija, prezentacija i stručnih radova na temu strateškog

planiranja i upravljanja. Osnovom svih tih saznanja, povezanih i sa iskustvima u praksi i specifičnostima Društva, definiran je slijed koraka izrade i obuhvata ovog Plana sa svim elementima u skladu sa strukom i najboljom praksom u strateškom menadžmentu. Tim pristupom ujedno se željelo postići da Strateški plan Društva bude pristupačan i primjenjiv svima koji će ga u praksi morati provoditi. Pod primjenjiv misli se na to da Plan stvara ravnotežu između onoga što organizacija može učiniti i onoga što želi učiniti. Isto tako željelo se postići da Plan pokriva vremensko razdoblje dovoljno dugo da se zatvori raspon uspješnosti, da je vizionarski, jer prenaša željenu budućnost i stanje, te da je dovoljno fleksibilan, jer kada to okolnosti budu opravdano zahtijevale vršiti će se prilagodba, odnosno izmjena/revizija istog. Sve su to izuzetno bitni elementi dobrog strateškog plana, jer je to polazni dokument na osnovu kojeg se dalje razvijaju svi ostali programski i operativni planovi, kako bi se na svim razinama poslovnih procesa usklađeno djelovalo ka postizanju strateških ciljeva, pa time i ostvarenju utvrđene misije i vizije.

Osnovom gore navedenog, odabrana je forma Strateškog plana Društva, odnosno slijed razrade po glavnim sadržajnim temama:

- Analiza stanja i okoline
- Vizija i Misija Društva
- Opći (strateški) ciljevi, posebni ciljevi, načini ostvarenja, pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka
- Provedba, praćenje i vrednovanje Strateškog plana Društva

3.4. ODABRANO PLANSKO RAZDOBLJE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Strateški plan Društva donosi se za period 2019.-2023. god.

Usvojeni strateški dokumenti na razini PGŽ, te gradova i općina na čijem području djeluje Društvo izrađeni su uglavnom za period do 2020.g. (osim za Grad Kraljevicu do 2022.g.).

Strateški dokumenti RH, a koji se odnose na uže područje vodnog gospodarstva izrađeni su za duži period od 2020 g, odnosno krajnji rokovi su zavisni o vrsti i razini razrade dokumenata. Može se konstatirati da je glavnina strateških ciljeva RH u tim strateškim i planskim dokumentima upravljanja vodama planirana s ostvarenjem do 2023.g. u skladu sa rokovima obveze provedbe Direktiva EU.

Obzirom da je djelatnost Društva sastavni dio vodnog gospodarstva i obzirom da su tim strateškim planskim dokumentima RH planirane određene akcije u čijem dijelu ostvarenja sudjeluju javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) putem svojih aktivnosti u tom razdoblju, smatralo se logično da se i Strateški plan Društva donese do 2023.g., ne kraće od tog razdoblja.

4. ANALIZA STANJA I OKOLINE

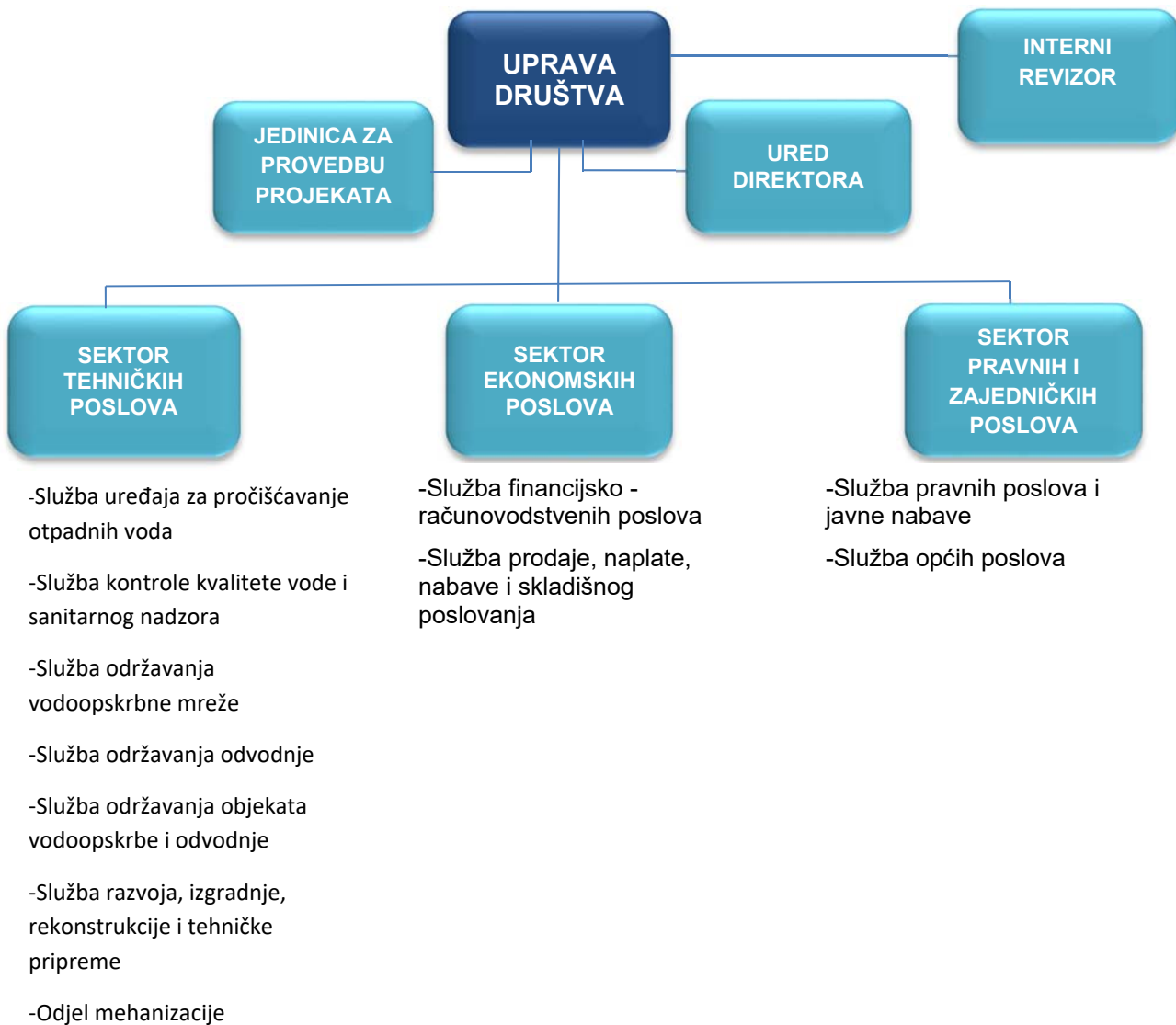
4.1. OSNOVNI PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke je isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada – Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. Osim za potrebe domaćinstva i gospodarstva na području Rijeke i riječkog prstena, voda za ljudsku potrošnju isporučuje se i za potrebe isporučitelja vodnih usluga Liburnijske vode d.o.o. Ičići (prije KD Komunalac d.o.o. Opatija), Ponikve voda d.o.o. Krk (prije TKD Ponikve d.o.o. Krk) te KTD Vodovod Žrnovica – Novi Vinodolski.

Predmet poslovanja Društva prema izvadku iz sudskog registra:

- javna vodoopskrba: zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonoscima i sl.)
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- izvođenje priključka
- umjeravanje vodomjera.
- javna odvodnja: skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda
- proizvodnja energije za vlastite potrebe

Organizacijska struktura KD Vodovod i kanalizacija - makro shema:



U nastavku se specificiraju ostali bitni podaci za 2016., 2017. i 2018. godinu iz Godišnjih izvješća o poslovanju Društva. Osnovom tih podataka unatrag tri godine mogu se identificirati određeni trendovi događanja u tom periodu za potrebe startnih pozicija izrade Strateškog plana Društva

TABLICA 1.: Račun dobiti i gubitka

(u kunama)

R.b.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2016.	2017.	2018.
I.	POSLOVNI PRIHODI	117.546.990,94	118.526.083,80	118.262.188,13
II.	POSLOVNI RASHODI	119.181.499,37	118.079.536,67	123.070.019,50
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.551.303,99	3.871.392,25	2.910.000,69
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.534.572,72	3.992.856,63	2.599.617,48
VII.	UKUPNI PRIHODI	121.098.294,93	122.397.476,05	121.172.188,82
VIII.	UKUPNI RASHODI	120.716.072,09	122.072.393,30	125.669.636,98
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	382.222,84	325.082,75	-4.497.448,16
X.	POREZ NA DOBIT	-	200.703,00	-
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	382.222,84	124.379,75	-4.497.448,16

TABLICA 2.: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe

2.1. - po kategorijama korisnika

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2016.	2017.	2018.
1.	JLS osnivači	12.322.082	12.026.179	11.969.560
1.1.	Stambene prostorije	8.878.552	8.766.364	8.710.181
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.460.021	1.436.596	1.369.814
1.3.	Poslovne prostorije	1.983.509	1.823.219	1.889.565
2.	Drugi isporučitelji	884.344	1.183.150	1.201.650
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	675.709	822.398	842.076
2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	48.204	53.900	53.746
2.3.	Ponikve voda, Krk	160.431	306.852	305.828
3.	UKUPNO	13.206.426	13.209.329	13.171.210

2.2. – po gradovima i općinama za stambene prostorije

(u m³)

Gradovi i općine	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.
	Stambene prostorije	Stambene prostorije	Stambene prostorije
Grad Rijeka	6.146.528	6.004.514	5.936.689
Grad Bakar	347.213	349.416	357.405
Općina Čavle	332.791	330.912	331.929
Općina Jelenje	221.773	224.458	229.078
Grad Kastav	522.271	518.933	513.829
Općina Klana	77.872	76.789	74.597
Općina Kostrena	236.467	245.671	245.680
Grad Kraljevica	230.805	234.251	235.226
Općina Viškovo	762.831	781.420	785.748
UKUPNO	8.878.552	8.766.364	8.710.181

TABLICA 3.: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Prosjek 2016.	Prosjek 2017.	Prosjek 2018.
1.	Grad Rijeka	62.926	63.152	63.357
2.	Grad Bakar	3.216	3.243	3.280
3.	Općina Čavle	2.385	2.414	2.447
4.	Općina Jelenje	1.861	1.875	1.886
5.	Grad Kastav	3.945	4.021	4.064
6.	Općina Klana	740	745	749
7.	Općina Kostrena	1.712	1.760	1.809
8.	Grad Kraljevica	2.229	2.258	2.278
9.	Općina Viškovo	5.468	5.605	5.715
10.	UKUPNO	84.482	85.073	85.585

TABLICA 4.: Vodna usluga skupljanja otpadnih voda

4.1. - po kategorijama korisnika

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2016.	2017.	2018.
1.	Stambene prostorije	5.243.700	5.321.226	5.416.208
2.	Ostale poslovne prostorije	1.244.546	1.238.515	1.178.616
3.	Poslovne prostorije	1.048.959	1.152.676	1.146.589
4.	UKUPNO	7.537.205	7.712.417	7.741.413

4.2. – po gradovima i općinama za stambene prostorije

(u m³)

Gradovi	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.
i općine	Stambene prostorije	Stambene prostorije	Stambene prostorije
Grad Rijeka	4.842.048	4.869.153	4.930.857
Grad Bakar	48.880	48.325	48.603
Općina Čavle	23.361	65.252	101.622
Općina Jelenje	-	-	-
Grad Kastav	162.488	162.185	164.408
Općina Klana	14.509	13.749	13.654
Općina Kostrena	76.523	84.359	83.155
Grad Kraljevica	74.256	76.636	72.371
Općina Viškovo	1.635	1.567	1.538
UKUPNO	5.243.700	5.321.226	5.416.208

TABLICA 5.: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Prosjek 2016.	Prosjek 2017.	Prosjek 2018.
1.	Grad Rijeka	53.748	55.131	56.119
2.	Grad Bakar	638	645	650
3.	Općina Čavle	155	453	669
4.	Općina Jelenje	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.533	1.572	1.590
6.	Općina Klana	180	182	181
7.	Općina Kostrena	544	581	592
8.	Grad Kraljevica	767	783	785
9.	Općina Viškovo	9	9	11
10.	UKUPNO	57.574	59.356	60.597

TABLICA 6.: Broj radnika

(broj radnika)

	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.
UKUPNO	308	311	310

STATISTIKA – VODOVOD:

TABLICA 7.: Vodovodna mreža

R.br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Tlačni cjevovod	km	36	38	38
2.	Tlačno -gravitacijski cjevovod*	km	23	23	23
3.	Transportni cjevovod*	km	102	104	104
4.	Transportno - opskrbeni cjevovod*	km	81	83	83
5.	Opskrbeni cjevovod	km	790	798	811
6.	Vodovodna mreža bez priključaka	km	870	881	890
7.	Vodovodna mreža s priključcima	km	973	985	999
8.	Priključci	kom	40.851	41.396	41.984

* Podaci o dužini vodovodne mreže dobiveni iz GIS baze podataka u 2D projekciji te dodano 3% za 3D projekciju

TABLICA 8.: Vodospreme, crpne, redukcijske stanice i hidranti

R.br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Vodospreme (u funkciji)	kom	51	52	52
2.	Sadržaj ukupno	m ³	113.848	114.148	114.148
3.	Crpne stanice	kom	30	31	31
4.	Redukcijske stanice	kom	118	119	123
5.	Hidranti	kom	6.092	6.197	6.266

TABLICA 9.: Proizvodnja i gubici vode

R. b.	Izvori	2016.	2017.	2018.
1.	Zvir	5.255.703	5.200.659	5.754.094
2.	Martinščica	0	88.784	128.088
3.	Rječina	13.138.681	13.448.294	13.834.348
4.	Perilo	532.294	694.696	656.866
5.	Dobrica	313.653	246.075	229.320
6.	Ukupno	19.240.331	19.678.508	20.602.716
7.	Ukupno s vodom iz drugog vodoopskrbnog sustava (Liburnijske vode)	19.362.148	19.813.574	20.730.765
8.	Gubici ukupno	6.012.000	6.614.000	7.560.000

TABLICA 10.: Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima

R.b.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Lomovi cijevi	broj	35	14	18
2.	Puknuća cijevi	broj	295	335	387
3.	Radovi na priključcima	broj	3.623	4.475	5.535
4.	Radovi na mreži	broj	328	423	332

STATISTIKA – KANALIZACIJA:

TABLICA 11.: Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Pročišćena voda mehaničkim putem	m ³	14.187.000	13.841.000	12.218.000
2.	Pročišćena voda biološkim putem	m ³	128.000	136.000	136.000
3.	Pročišćavanje I. stupanj	m ³	54.000	54.000	54.000
4.	Ukupno pročišćena voda	m³	14.369.000	14.031.000	12.408.000
5.	Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta	l/s	449	438	387

TABLICA 12: Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Crpne stanice	broj	44	47	48
2.	Uređaj – mehanički predtretman	broj	1	1	1
3.	Bio disk	broj	3	3	3
4.	Taložnica	broj	1	1	1
5.	Rasteretne građevine	broj	28	28	29

TABLICA 13.: Kanalizacijska mreža

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.	2018.
1.	Kanalizacijska mreža*	km	485	493	504
1.1.	Mješoviti cjevovod	km	229	230	230
1.2.	Fekalni cjevovod	km	175	181	189
1.3.	Tlačni cjevovod	km	13	13	13
1.4.	Oborinski cjevovod	km	69	69	73
2.	Slivnici	broj	10.530	10.534	10.658
3.	Priključci	broj	15.959	16.348	16.623
4.	Zamijenjena kanalizacijska mreža	m	1.065	600	2.120
5.	Izgrađena nova kanalizacijska mreža	m	25.950	6.650	720
6.	Hitne intervencije	broj	65	76	95

* Snimljeno i ucrtano u GIS-u

4.2. ANALIZA STRATEŠKOG OKVIRA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Zadatak je menadžmenta komunalnog poduzeća da u procesu strateškog upravljanja procjeni trenutni položaj poduzeća u okruženju, te koja su očekivanja vanjskih interesnih skupina.

Danas je potrebno da u Hrvatskoj komunalna poduzeća primjenjuju na području razvoja vlastite komunalne infrastrukture i zaštite okoliša filozofiju trajnog i usklađenog razvoja područja u kojima djeluju (općine, gradovi, županije) koji zahtjeva izuzetno blisku suradnju državnih i lokalnih ustanova, gospodarstva i javnih komunalnih poduzeća u cilju stvaranja primjerene gospodarske politike i zadovoljenja potreba svih korisnika usluga.

U skladu s tim strateški okvir za izradu ovog Strateškog plana Društva sadržan je prije svega u ključnim dokumentima i zahtjevima onih sudionika usko vezanih uz područje vodnog gospodarstva i samo poslovanje Društva. Pri tom se misli na međusobnu korelaciju Društva sa osnovnim vanjskim okruženjem koji ima značajan utjecaj na određivanje njegovih strateških opredjeljenja. Ti ključni čimbenici u vanjskom okruženju Društva o kojima obvezno treba voditi računa pri definiranju i usklađivanju strategije su zakonske obveze, strateške odrednice RH u području upravljanja vodama, zahtjevi jedinice lokalne samouprave koje čine vlasničku strukturu, odnosno postavljeni ciljevi u njihovim strateškim planovima razvoja i potrebe svih naših korisnika usluga.

Iz toga proizlazi da se Strateški okvir za izradu ovog Strateškog plana Društva sastoji od:

- zakonodavnog okvira - obveze koje proizlaze iz zakona i pod zakonskih akata koji definiraju područje djelatnosti Društva,
- strateških odrednica RH u području vodnog gospodarstva - obveze definirane prema strateškim višegodišnjim programima/planovima usvojenim na razini RH, a

usklađenim sa Direktivama EU u području vodnog gospodarstva i to za područje korištenja voda i područje zaštite voda.

- okvir zacrtan Strateškim planskim dokumentima nadležnih institucija – obveze po strateškim planovima JLS koji čine vlasničku strukturu Društva i to one obveze koje su u sklopu tih planova definirane kroz ciljeve i načine ostvarenja, a odnose se na područje djelovanja Društva, konkretno na aktivnosti u području vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.
- već preuzete ugovorene obveze, odnosno započete aktivnosti od strane Društva koje se već tretiraju kao strateški važne.
- potrebe naših korisnika usluga i s tim u svezi obveza stalnog unapređenja pružanja usluga.

Ovim strateškim okvirom se ustvari pokušalo definirati i istaknuti one parametre i čimbenike okruženja koji čine nezaobilazan utjecaj na definiranje strategije Društva, pa time najvažniju, na neki način obveznu okosnicu za projekciju budućnosti Društva. Međutim to ne znači da su jedini koji utječu na definiranje strateških ciljeva i načina njihove realizacije i da su jedini bitni.

Svi oni ostali čimbenici eksterne okoline (npr. društveni trendovi, tehnologija, ekonomski ciklusi, tržište, regulativa i sl.) kao i interne okoline (imovina, resursi, ljudi, sustavi, dobavljači i sl.) koji isto bitno utječu na proces razvoja dugoročnih planova za efikasno upravljanje prilikama i prijetnjama iz okoline s obzirom na snage i slabosti organizacije uključeni su kroz SWOT analizu

4.2.1. Zakonodavni okvir

Ovdje se specificira samo ona naj osnovnija zakonska regulativa koja ima direktan utjecaj na strateško planiranje Društva.

Osnovni zakoni RH koji pravno uređuju područje voda su:

- **Zakon o vodama** (NN 66/19)
- **Zakon o financiranju vodnog gospodarstva** (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19)
- **Zakon o vodnim uslugama** (NN 66/19)

Nadalje, zakoni i pod zakonski akti na razini RH koji sadrže isto tako važne postavke za sagledavanje strateškog Plana Društva su:

- **Zakon o vodi za ljudsku potrošnju** (NN 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18)
- **Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe** (NN 125/17)
- **Uredba o standardu kakvoće voda** (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16 i 80/18)
- **Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda** (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)
- **Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troška koje cijena vodnih usluga pokriva** (NN 112/10)

- **Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)**

Dodatne informacije u svezi tog podzakonskog akta i tematski povezane planske dokumentacije na razini RH, važne za sagledavanje postojećeg stanja kao polazne osnove strateškog planiranja Društva:

Planom upravljanja vodnim područjima 2016-2021 predviđa se na razini RH kako uspostava registra JIVU, tako i uspostava portala gdje bi svi tehnički i financijski podaci o javnim sustavima i isporučiteljima bili sistematizirani na način da se mogu sustavno pratiti i međusobno analizirati. Javna objava tih podataka i informacija o svim tehničkim i financijskim pokazateljima uspješnosti zasigurno će svima kada se to i ostvari znatno olakšati informiranost u okruženju vodno-komunalnog sektora, analize i usporedbe sa drugima kao i razmjene dobre prakse. Analiza i usporedba sa drugim JIVU je itekako važna aktivnost koja doprinosi ostvarenju vizije, misije i strateških ciljeva Društva, jer time se može analizirati sveobuhvatna uspješnost Društva o odnosu na sve ostale u RH, a isto tako se osnovom te usporedbe mogu detektirati slabije točke organizacije, pa u skladu s tim planirati poboljšanja.

Obzirom da još uvijek nije ustrojeno to javno objavljivanje podataka o tehničkim i financijskim pokazateljima uspješnosti kroz definirana mjerila uspješnosti, to u ovoj fazi otežava prikupljanje pa čak i najosnovnijih podataka o ostalim područjima nadležnosti drugih JIVU. Za sada ovisimo o javno objavljenim informativnim djelomičnim podacima o drugim JIVU dostupnim eventualno na web stranicama ili sličnim oblicima javnog informiranja, čija razina jako varira i nije dovoljna za ozbiljne analize i usporedbe.

- **Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14)**

Dodatne informacije u svezi tog podzakonskog akta i tematski povezane planske dokumentacije na razini RH, važne za sagledavanje postojećeg stanja kao polazne osnove strateškog planiranja Društva:

- *U cilju provedbe uspostave novog institucionalnog ustroja vodnokomunalnog sektora sukladno Strategiji upravljanja vodama, dana 10.07.2019., dakle tek nedavno, donesen je novi Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), te sukladno tom zakonu planira se donošenje i nove Uredbe o uslužnim područjima.*

Sve dok se ne donese ta nova Uredba koja će definirati uslužna područja i svi ostali podzakonski akti u okviru ovog novog Zakona o vodnim uslugama, ne može se od strane Društva uklapati u ovaj Strateški plan Društva planove proširenje područja pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje i na ona područja koja sada nisu u nadležnosti Društva, već drugih komunalnih društava. Možemo postupati tek onda kada se donesu svi ti podzakonski akti koji detaljno uređuju to područje, tada donositi poslovne odluke, operativno postupati, te u skladu s time mijenjati, odnosno ažurirati ovaj strateški dokument Društva.

Strateški plan Društva donosi se sukladno postavkama gore navedene sada važeće zakonske regulative.

4.2.2. Strateške odrednice RH u području vodnog gospodarstva

Pristupanje u članstvo Europske unije uvjetovano je prihvaćanjem svih prava i obveza na kojima se zasniva EU i njezin institucionalni okvir. Ulaskom u članstvo svaka država dužna je preuzeti pravnu stečevinu EU i biti sposobna za njezinu primjenu. Zato se ovdje prije svega navodi EU vodna regulativa koja je osnova za ponašanja u području voda svih članica EU, a s kojim postavkama je usklađena regulativa i strategije RH u području vodnog gospodarstva:

- Okvirna direktiva o vodama - Direktiva 2000/60/EZ
- Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - Direktiva 91/271/EEZ
- Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju - Direktiva 98/83/EZ
- Direktiva o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja - Direktiva 2006/118/EZ

Značajan utjecaj na provedbu vodno-komunalnih direktiva Europske unije svakako ima Okvirna direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga, što je osnova za provođenje politike odgovorne i efikasne upotrebe vode kroz štednju vode i prikupljanje sredstava za održavanje i obnavljanje infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

Sukladno pravima i obvezama preuzetim pristupanjem RH u Europsku uniju, na razini RH izrađeni su i usvojeni strateški dokumenti i višegodišnji planovi i programi kojim se definiraju strateške odrednice u području vodnog gospodarstva i određuju se mjere i rokovi za provođenje.

Obzirom da je djelatnost Društva povezana sa područjem korištenja i zaštite voda kao dio vodnog gospodarstva, strateške odrednice u tim dokumentima se trebaju uvažavati kod donošenja Strateškog plana Društva.

U nastavku se specificiraju ti strateški plansko/programski dokumenti na razini RH sa osvrtom na one najvažnije odrednice tih dokumenata u definiranju programa mjera i razvojnih ciljeva koji imaju direktan utjecaj na strateški plan Društva:

➤ Strategija upravljanja vodama (2008-2038)

Strateška odrednica vodnog gospodarstva utvrđena ovom Strategijom je osiguranje održivog razvoja, što podrazumijeva integralno upravljanje vodama, kojim će se osigurati ravnoteža između korištenja resursa za poboljšanje životnih uvjeta i poticanje razvoja, te zaštite resursa i očuvanja njihovih ekoloških funkcija.

U području korištenja voda, odnosno konkretno u javnoj vodoopskrbi osnovni strateški cilj je osigurati dovoljne količine voda u skladu sa higijensko-sanitarnim standardima za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika, vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) resursa.

U području zaštite voda strateški cilj je zdravlje ljudi i okoliša, što podrazumijeva postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda što obuhvaća zaštitu površinskih i podzemnih voda kao rezerve vode za piće, zaštitu priobalnih voda (mora) i zaštitu zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda radi očuvanja zdravlja ljudi i očuvanja vodenih i u vodi ovisnih ekosustava.

Isto tako obuhvaća smanjenje količine opasnih tvari na izvoru onečišćenja provedbom mjera zaštite voda, te kontrolu rada izgrađenih objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Uspješnost zaštite voda iz točkastih izvora onečišćenja izravno ovisi o izgrađenosti sustava javne odvodnje koji je definiran kao sustavno i organizirano sakupljanje otpadnih voda, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, te obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja

➤ **Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010-2023)**

Tijekom pristupnih pregovora RH je zatražila prijelazna razdoblja za potpuno ispunjenje obveza iz vodno-komunalnih direktiva (Direktiva 98/83/EZ i Direktiva 91/271/EEZ) i nakon pristupanja u članstvo u EU.

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove za provedbu vodno-komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima.

Za potpunu primjenu Direktive o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju prijelazno razdoblje je do 31. prosinca 2018.

Za potpunu primjenu Direktive Vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda prijelazno razdoblje je do 31. prosinca 2023.

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba znači, u propisanom roku, osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela i Europske komisije.

Usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i njena provedba se u najvećem djelu odnosi na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te kontrolu ispuštanja komunalnih otpadnih voda za 294 aglomeracije na području RH s opterećenjem većim od 2.000 ES, a uključuje i odredbe koje se odnose i na otpadne vode prehrambenih industrija priključenih na sustave javne odvodnje. Propisani rokovi usklađenja i zahtijevani stupnjevi pročišćavanja komunalnih otpadnih voda ovise o veličini sustava odvodnje i osjetljivosti područja - recipijenta pročišćenih otpadnih voda.

➤ **Plan upravljanja vodnim područjima (2016-2021)**

Osnovni instrument za upravljanje stanjem voda je Plan upravljanja vodnim područjem.

Tim dokumentom dan je program mjera sa ciljem da se tim programom postigne unapređenje i/ili održavanje minimalno dobrog stanja voda, osiguranje dovoljnih količina vode za piće za ljudsku upotrebu i razne gospodarske namjene, uvođenje ekonomske cijene vode uz poštivanje temeljnog načela "korisnik/onečišćivač plaća" čime se očekuje i racionalizacija potrošnje, osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode iz postojećih ili novih izvora za potrebe javne vodoopskrbe uz striktno provođenje zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite, unapređenje upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima i sustavima javne odvodnje.

U nastavku se ne specificiraju sve mjere koje su dane tim dokumentom, već se navode samo one osnovne mjere iz Plana upravljanja koje direktno utječu na izradu Strateškog plana Društva.

Isto tako ne specificiraju se ni detaljne aktivnosti koje su također u sklopu programa mjera u Planu upravljanja vodnim područjima, pojedinačno po mjerama, detaljno razrađeni i opisani. Iako je za neke od njih planirano da nosioci provedbe budu javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU), u ovoj fazi izrade Strateškog plana Društva nepotrebno je ulaziti u sve te detalje. Osim toga neke od navedenih provedbenih mjera u Planu upravljanja vodnim područjima koje se odnose na JIVU, zavisne su od ostvarenja drugih mjera koje se prethodno moraju provesti od strane nadležnih ministarstava ili Hrvatskih voda.

Zato ovdje samo skrećemo pozornost da kod daljnje razrade godišnjih operativnih programa i planova Društva u kojima će se dalje razrađivati programski/specifični ciljevi poslovnih procesa i operativni ciljevi sa aktivnostima za ostvarenje istih, a sve u svrhu ostvarenja strateških ciljeva Društva, sve specifičnosti iz programa mjera Plana upravljanja vodnim područjima dodatno će se analizirati i u tim fazama planiranja uzeti u obzir, sve kako bi daljnja operativna razina programa i planova Društva bila u suglasju sa zakonskim i podzakonskim propisima, kao i sa strategijama i planovima upravljanja vodama usvojenih na razini RH.

Popis osnovnih mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima koje su bitne za definiranje strateških ciljeva Društva:

- Mjere povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda čime se predviđa usklađenje sa zahtjevom da cijena vodnih usluga osigura povrat troškova poslovanja isporučitelja vodnih usluga:
 - Mjere unapređenja upravljanja koje se najviše odnose na nastavak reforme vodno-komunalnog sektora
 - Mjere uvođenja načela povrata troškova vodnih usluga i unapređenje poslovanja
 - Mjere poticanja učinkovitog korištenja voda
- Mjere zaštite vode za piće:
 - Mjere unapređenja upravljanja zaštitom vode za piće
 - Provedbene mjere zaštite vode za piće
 - Popis sustava javne vodoopskrbe s rokovima usklađenja

Tim programom mjera zaštite vode za piće predviđa se potpuno usklađenje zdravstvene ispravnosti vode za piće po mikrobiološkim parametrima na vodoopskrbnim sustavima koji osiguravaju vodu za piće za više od 50 ljudi, odnosno koji isporučuju više od 10 m³ na dan, te se predviđa i uspostava zona sanitarne zaštite za sva vodocrpilišta vodoopskrbnih sustava koji osiguravaju vodu za piće za više od 50 ljudi odnosno koji isporučuju više od 10 m³ na dan.

Programom su za javnu vodoopskrbu uspostavljeni kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja i to:

Kriterij I, osiguranje/unaprijeđenje kvalitete vode za piće u sustavima kojima se opslužuje više od 50 stanovnika prema propisanim standardima i rokovima

Kriterij II, razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, naročito u naseljima gdje je ista ispod 80 %, te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

Ulaganja uključuju:

- Proširenje kapaciteta javnog vodoopskrbnog sustava u skladu s potrebama korisnika koji koriste postojeće nekontrolirane oblike grupne i individualne opskrbe vodom, koja velikim dijelom ne osigurava zdravstveno ispravnu vodu za piće
- Opremanje sustava odgovarajućim uređajima za pripremu vode za piće u skladu s kakvoćom sirove vode
- Obnovu vodnih građevina tamo gdje postojeći materijali koji su u dodiru s vodom za piće mogu utjecati na njenu zdravstvenu ispravnost
- Mjere kontrole zahvaćanja vode čime je potrebno ostvariti smanjenje utjecaja zahvaćanja voda na razinu umjerenog odnosno na maksimalno dopušteni indeks iskorištenja voda $ikv \leq 0,4$ i povećati efikasnost korištenja voda:
 - Mjere unapređenja kontrole zahvaćanja voda
 - Provedbene mjere kontrole zahvaćanja vode
- Mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja:
 - Mjere unapređenja kontrole točkastih izvora onečišćenja
 - Provedbene mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja
 - Dinamika izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija većih od 2.000 ES

Tim programom mjera kontrole točkastih izvora onečišćenja predviđa se potpuno usklađenje ispuštanja komunalnih otpadnih voda za sve aglomeracije veće od 15 000 ES, odnosno sve aglomeracije veće od 10 000 ES koje ispuštaju otpadne vode u osjetljivom području s propisanim standardima i predviđa se potpuno usklađenje ispuštanja industrijskih – tehnoloških otpadnih voda sukladno propisanim standardima:

Programom su za javnu odvodnju uspostavljeni kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja i to:

Kriterij I, pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima

Kriterij II, razvoj i osiguranje priključenosti na javne sustave, te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja u odnosu na postojeće potencijalno opterećenje, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

Ulaganja uključuju:

- Izgradnju, odnosno obnovu građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda
- Izgradnju novog, odnosno rekonstrukcija i/ili nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguravanja zahtjevanog stupnja pročišćavanja za potrebni projektirani kapacitet.

➤ **Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (2013-2023)**

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Također se operacionalizira sustav za provedbu, na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i informacijsko-dokumentacijskih resursa kojima raspolaže vodno gospodarstvo u djelatnostima korištenja voda i zaštite voda.

Program se formalno temelji na Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva koji sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz njihovu provedbu, dočim se detaljnije razrađuju tehničko/provedbeno/organizacijska pitanja respektirajući promjene nastale u okruženju.

Programima se utvrđuju pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi te praćenje.

4.2.3. Okvir zacrtan Strateškim planskim dokumentima JLS-a - nadležnih Institucija Društva

Strateški Plan Društva mora biti usklađen sa strateškim dokumentima višeg reda, prvenstveno sa strateškim dokumentima jedinica lokalne samouprave (JLS) kao osnivača Društva.

Trenutno stanje poslovnih udjela JLS u Društvu prikazano je u slijedećoj tablici:

TABLICA 14.: Članovi Društva i udjeli u kapitalu

Osnivač	Vrijednost	
	uloga nakon dokapitalizacije	Učešće
u kn		
Grad Rijeka	672.550.900,00	82,60%
Grad Bakar	36.612.800,00	4,50%
Općina Čavle	14.104.800,00	1,73%
Općina Jelenje	7.933.200,00	0,97%
Grad Kastav	17.092.200,00	2,10%
Općina Klana	5.424.400,00	0,67%
Općina Viškovo	15.215.800,00	1,87%
Općina Kostrena	32.677.900,00	4,01%
Grad Kraljevica	12.589.600,00	1,55%
Ukupno	814.201.600,00	100,00%

Strateški razvojni programi JLS usklađeni su sa strateškim dokumentima višeg reda, prvenstveno sa Razvojnomo strategijom Primorsko-goranske županije 2016-2020, a time i sa programskim dokumentima Republike Hrvatske, koji predstavljaju ključne dokumente za učinkovito korištenje EU sredstava i to: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Operativnim programom učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, a svi ti strateški dokumenti RH usklađeni su s temeljnim razvojnim dokumentom Europske unije – Strategijom za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020.

Iz naprijed navedenog razvidno je da ukoliko je naš Strateški plan usklađen sa strateškim razvojnim planovima JLS, to ujedno znači da je usklađen sa strateškim dokumentima na županijskoj i nacionalnoj razini kao i na razini EU.

Upravo zato, prioritet je bilo napraviti analizu i to koncentrirano na one dijelove koji su povezani sa djelovanjem Društva, a sastavni su dio strateških razvojnih dokumenata JLS na području nadležnosti Društva. U sklopu te analize strateški ciljevi (opći i posebni), te načini njihovog ostvarenja u ovom Strateškom planu Društva definirali su se usklađeno sa ciljevima, razvojnim prioritetima i mjerama. po strateškim razvojnim dokumentima JLS-a koji imaju vlasnički udio u Društvu. Time je uloga Društva da što više doprinese trajnom i usklađenom razvoju područja na kojem djeluje dobila puni smisao.

U nastavku specificiramo navode iz strateških razvojnih dokumenta pojedinih JLS koji se odnose na područje djelovanja Društva.

➤ **Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.- 2020. godine:**

- U analizi stanja i potreba vezano za infrastrukturu naglašene su razvojne potrebe: kontinuirana ulaganja u gradsku komunalnu infrastrukturu, te kontinuiranja ulaganja u gradsku ICT infrastrukturu i nastavak suradnje Grada Rijeke s komunalnim društvima i ustanovama na razvoju zajedničke ICT infrastrukture (na zajedničkim podatkovnim temeljima u suradnji Grada sa komunalnim društvima uvode se u rad aplikativna rješenja zasnovana na GIS tehnologijama, te Grad i komunalna društva stalno surađuju na projektima polaganja dodatnih cijevi za kabelsku kanalizaciju pri izgradnji komunalne infrastrukture te na projektu e-Županija kojemu je cilj planiranje, razvoj i izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture na čitavom području PGŽ-a).
- U analizi stanja i potreba vezano uz zaštitu okoliša identificirano je da su, između ostalih, glavni prioriteti Grada Rijeke izgradnja dijela kanalizacijskog sustava koji nedostaje i priključenje svih građevina na području 2. zone zaštite izvorišta vode za piće i u zaleđu gradskih plaža, te dogradnja središnjeg gradskog uređaja za čišćenje komunalnih otpadnih voda (dovršetak 1.stupnja i izgradnja 2.stupnja čišćenja).
- U analizi stanja i potreba vezano za komunikaciju sa građanima identificirano je, da su, između ostalih, glavni prioriteti Grada Rijeke unapređenje interne komunikacije u sustavu gradske uprave (odjeli, komunalna društva, ustanove) s razvojem informatičkih servisa za podršku tom procesu, kao i aktivnije uključivanje građana u proces donošenja odluka putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
- U analizi stanja i potreba u svezi kapaciteta sustava Grada, obzirom da je gradski sustav specifičan model upravljanja koji Grad razvija godinama u suradnji sa komunalnim i trgovačkim društvima, te ustanovama koje ima u vlasništvu identificirano je, između ostalog, da prijave projekata za EU fondove nameću potrebu nove organizacijske strukture i da je nedostatno znanje o europskim fondovima, te su stoga naglašene razvojne potrebe: razvoj projektne organizacije i ulaganja u ljudske resurse (znanje o EU fondovima).

- U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Grada područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 3. i to na način:

- **STRATEŠKI CILJ 3. – Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa**

- **Prioritet 3.1. – Urbana regeneracija**

- ✚ **Mjera 3.1.3. – Izgradnja gradske infrastrukture**

- Indikatori:** - Uložena sredstva u izgradnju gradske infrastrukture
 - Priključenost kućanstava na gradsku infrastrukturu

Vremensko razdoblje: 2014. – 2020.

Projekt - Izgradnja novih 135 km kanalizacije uz istovremeno polaganje plinske instalacije na području Rijeke i susjednih općina, uz korištenje sredstava iz EU fondova, podići će se standard opremljenosti komunalnom infrastrukturom

- **Prioritet 3.3. – Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**

(za realizaciju navedenih ciljeva od iznimne je važnosti jačanje upravnih kapaciteta u Gradu Rijeci, ali i u cijelom gradskom sustavu – komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada te gradskim ustanovama)

- ✚ **Mjera 3.1.3. – Jačanje ljudskih resursa i znanja**

- Indikatori:** - Broj polaznika i sredstva uložena u programe edukacije djelatnika komunalnih društava

Vremensko razdoblje: 2014. – 2017.

Projekt – Nastavkom provođenja transparentne politike Grada, uz komunikaciju s građanima uvest će se model javnog dijaloga sa stručnjacima, te time omogućiti maksimalna kvaliteta donošenja važnih odluka i provođenja projekata značajnih za cijeli grad.

➤ **Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakar 2015.- 2020. godine:**

- U analizi stanja i potreba vezano za zaštitu okoliša naglašena je kao mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja mora, izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda čime će se spriječiti izravno ispuštanje sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u more.
- U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Grada područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 1. i to na način:

- **STRATEŠKI CILJ 1. – Povećanje kvalitete života**
 - **Prioritet 1.1. – Razvoj održive komunalne i javne infrastrukture**
 - ✚ **Mjera 1.1.1. – Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje**

Indikatori:

 - Izgrađen transportni cjevovod VS Brdo-Zlobin
 - Izgrađen transportni cjevovod VS Zlobin-Plase
 - Izgrađeni nedostajući vodovodni ogranci u dijelovima naselja
 - Izrađene potrebne studije za projekt kanalizacijskog sustava aglomeracije Bakar-Kostrena
 - Izrađena projektna dokumentacija za područja 9 naselja Grada Bakra i ishođene dozvole za gradnju
 - Izgrađeni pročišćivači otpadnih voda (kolektori) za svako naselje
 - Udio kućanstava (naselja) i gospodarskih objekata priključenih na vodoopskrbni sustav te na sustav odvodnje

Vremensko razdoblje: 2015. – 2020.

Sadržaj mjere:

- Projekt Vodoopskrba Melnice III faza transportni cjevovodi VS Brdo-Zlobin, VS Zlobin-Plase
- Izgradnja nedostajućih vodovodnih ogranaka u dijelovima pojedinih naselja te sanacija postojeće mreže
- Kanalizacijski sustav aglomeracije Bakar-Kostrena

➤ **Program ukupnog razvoja – Strategija razvoja – Općina Kostrena 2014.-2020. godine:**

- U analizi stanja vezano za komunalnu infrastrukturu identificirano je da su, između ostalog, ključni problemi da sustav javne odvodnje na području općine nije do kraja izgrađen-kanalizacijska mreža se mora upotpuniti te izgraditi uređaj za pročišćavanje i da vodoopskrbni sustav općine nije riješen u potpunosti, te da izgrađenost sustava odvodnje znatno zaostaje za sustavom vodoopskrbe.
- **U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Općine područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 1. i to na način:**

- **STRATEŠKI CILJ 1. – Podizanje kvalitete života**
 - **Prioritet 1.1. – Unapređenje i izgradnja komunalne i prometne infrastrukture**

Pokazatelji učinka:

 - Km novih i obnovljenih sustava javne odvodnje i

- vodoopskrbe
- Broj kućanstava i gospodarskih subjekata priključenih na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe
- Izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

✚ Mjera 1.1.1. – Izgradnja kanalizacijskog sustava za cijelo područje Općine Kostrena

Vremensko razdoblje: 2014. - 2020

Potrebne aktivnosti:

- Nastavak izrade projektne dokumentacije za fazno rješavanje sustava javne odvodnje
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje s novim podmorskim ispustom

✚ Mjera 1.1.2. – Izgradnja vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine Kostrena

Vremensko razdoblje: 2014. – 2020.

➤ **Grad Kastav- Program ukupnog razvoja 2016.- 2020.:**

- U analizi stanja vezano za komunalnu infrastrukturu identificirano je da su, između ostalog, ključni problemi da povećana stambena izgradnja nije bila praćena potrebnom izgradnjom vodovodnih ogranaka – priključenja građevina na vodoopskrbu vršena neadekvatnim kućnim priključcima, da je potreba izgradnje i/ili rekonstrukcije dodatnih vodovodnih ogranaka, te da područje grada nema u cjelini riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda.
- **U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Grada područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 2. i to na način:**
 - **STRATEŠKI CILJ 2 – Poticajno društveno i razvojno okruženje**
 - **Prioritet 2.1. – Unapređenje komunalne, tk i prometne infrstrukture**
 - ✚ **Mjera 2.1.11. – Izgradnja sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Grada Kastva**
 - Pokazatelji učinka:**
 - Km novih i obnovljenih sustava javne odvodnje i vodoopskrbe
 - Broj kućanstava i gospodarskih subjekata priključenih na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe

Vremensko razdoblje: 2016. – 2020.

➤ **Strateški razvojni program općine Viškovo 2015.- 2020. godine:**

- U analizi stanja vezano za infrastrukturu identificirano je da su, između ostalog, problemi što je nedovoljno izgrađen sustav vodoopskrbe na području općine, neadekvatno tehnički izvedeni pojedini priključci na sustav vodoopskrbe i nedovoljna izgrađenost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, korištenje septičkih/sabirnih taložnica kao potencijalna lokalna točkasta onečišćenja podzemlja.

- **U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Općine područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 1. i to na način:**

- **STRATEŠKI CILJ 1. – Učinkovito upravljanje i razvoj prostora općine**
 - **Prioritet 1.2. – Unapređenje komunalne, prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture**

✚ **Mjera 1.2.1. – Razvoj i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, te pročišćavanje otpadnih voda**

Pokazatelji učinka:

- m/km izgrađenog sustava odvodnje otpadnih voda
- Broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje otpadnih voda
- Broj gospodarskih subjekata priključenih na sustav odvodnje otpadnih voda
- m³ obrađenih otpadnih voda

Vremensko razdoblje: 2015. – 2020.

Sadržaj mjere:

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda
- Dogradnja/modernizacija sustava odvodnje otpadnih voda
- Priključivanje sustava odvodnje otpadnih voda na sustav odvodnje grada Rijeke
- Jačanje kapaciteta za unapređenje, održavanje i upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda
- Ulaganja u redovito održavanje sustava

✚ **Mjera 1.2.2. – Razvoj i održavanje vodoopskrbnog sustava**

Pokazatelji učinka:

- m/km izgrađenog vodoopskrbnog sustava
- m/km rekonstruirane mreže vodoopskrbnog sustava
- Broj izgrađenih vodnih objekata
- % smanjenja gubitka vode u vodoopskrbnom sustavu
- Broj stanovnika priključenih na vodoopskrbni sustav
- Broj gospodarskih subjekata priključenih na vodoopskrbni sustav

Vremensko razdoblje: 2015. – 2020.

Sadržaj mjere:

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije dogradnje/rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava
- Dogradnja/rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i pratećih objekata
- Kontinuirano praćenje karakteristika vodoopskrbnog sustava, posebno gubitaka u distribucijskoj mreži radi stvaranja mogućnosti za racionalno iskorištavanje i održavanje
- Jačanje kapaciteta za unapređenje, održavanje i upravljanje sustavom vodoopskrbe
- Ulaganja u redovito održavanje sustava

➤ **Program ukupnog razvoja Općine Čavle 2016.- 2020.:**

- U analizi stanja vezano za komunalnu infrastrukturu identificirano je da je, između ostalih, ključni problem vodospreme na zaštićenom području Kaštela, a isto tako naznačena je potreba unapređenja vodoopskrbnog sustava izgradnjom/rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i potreba dogradnje sustava odvodnje sve u cilju zadovoljavanja potreba razvoja Općine.

- **U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Općine područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 1. i to na način:**

- **STRATEŠKI CILJ 1. – Podizanje razina i kvalitete života**

- **Prioritet 1.1. – Razvoj komunalne i prometne infrastrukture kao preduvjeta održivog razvoja**

- **Mjera 1.1.5. – Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje**
Pokazatelji učinka:

- km novih i obnovljenih sustava javne odvodnje i vodoopskrbe
- Broj kućanstava i gospodarskih subjekata priključenih na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe

Vremensko razdoblje: 2016. – 2020.

➤ **Strategija razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016.-2022.:**

- U analizi stanja vezano za komunalnu infrastrukturu identificirano je da je dobra pokrivenost Grada s vodoopskrbnom mrežom, ali je prilika da se on poboljša, da je zastarjeli kanalizacijski sustav koji treba poboljšati i dograditi kanalizacijsku mrežu tamo gdje ona ne postoji, te izgraditi uređaj za pročišćavanje sukladno zakonskoj regulativi.

- U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Grada područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 2. i to na način:

- **STRATEŠKI CILJ 2 – Zaštita okoliša i unapređenje stanovanja u službi održivog razvoja**

- **Prioritet 2.3. – Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture**

- ✚ **Mjera 2.3.1. – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda**

- Indikatori/pokazatelji:**

- Izgrađena sva potrebna dokumentacija i osigurana sredstva za izgradnju aglomeracije Kraljevica
- Izgrađen središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i novi ispušni u more
- Dužina izgrađenog kanalizacijskog sustava otpadnih voda unutar aglomeracije Kraljevica
- Povećanje udjela obuhvaćenog stanovništva kanalizacijskim sustavom za prikupljanje otpadnih voda
- Dužina razdjelnog sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda

Vremensko razdoblje: 2016. – 2022.

Potrebne aktivnosti:

- Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studija
- Izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje i novog ispusta
- Izgradnja bioloških pročišćivača za sustave koji nisu priključeni na CUPOV
- Izgradnja i modernizacija kanalizacijske mreže otpadnih voda
- Izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije
- Osiguravanje financijskih sredstava

- ✚ **Mjera 2.3.2. – Razvoj sustava vodoopskrbe**

- Indikatori/pokazatelji:**

- Smanjenje postotka gubitka vode
- Dužina novo izgrađene vodoopskrbne mreže
- Smanjenje broja stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima
- Dužina obnovljene vodovodne mreže
- Poboljšanje cjelokupnog sustava vodoopskrbe

Vremensko razdoblje: 2016. – 2022.

Potrebne aktivnosti:

- Širenje vodoopskrbne mreže (sustava)
- Obnova vodoopskrbne mreže (sustava)
- Izrada projektne dokumentacije

➤ **Strategija razvoja Općine Jelenje za razdoblje 2015.-2020.:**

- U analizi stanja vezano uz zaštitu okoliša identificirana je kao prijetnja opasnost od onečišćenja Rječine direktnim ispuštima septičkih jama.

- U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Općine područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 4. i to na način:
 - **STRATEŠKI CILJ 4. – Zaštita okoliša**
 - **Prioritet 4.1. – Očuvanje prirodnih resursa**
 - ✚ **Mjera 4.1.3. – Ugradnja bio pročistača**

➤ **Program ukupnog razvoja Općine Klana 2015.-2020.:**

- U analizi stanja vezano za komunalnu infrastrukturu identificirano je nepostojanje sustavne odvodnje čime se ugrožava kakvoća podzemnih voda, da opskrbljenost stanovništva vodom iz javnog vodovoda terba osigurati razvojem vodoopskrbnog sustava do postizanja potpune opskrbljenosti stanovništva i gospodarstva pitkom vodom, te da na područjima na kojima je postojeća mreža stara i dotrajala treba izvršiti izmjenu cjevovoda.

- U dijelu razrade strateških ciljeva u tom strateškom dokumentu Općine područje djelovanja Društva prepoznatljivo je u sklopu Strateškog cilja 2. i to na način:
 - **STRATEŠKI CILJ 2. – Izgradnja infrastrukture koja je nužna za razvoj poduzetništva i mudro gospodarenjem okolišem**
 - **Prioritet 2.2. – Uređenje komunalne infrastrukture**
 - ✚ **Mjera 2.2.5. – Uređenje i izgradnja kanalizacija i vodovoda**
Podmjere:
 - Izgradnja vodovodnog ogranka do RZ Škalnica
 - Projektiranje i izgradnja vodovodnog ogranka do RZ Klana-Pilana
 - Projektiranje i izgradnja kanalizacije u naselju Studena
 - Projektiranje i izgradnja kanalizacije u Klani

4.2.4. Preuzete ugovorene obveze, odnosno započete aktivnosti od strane Društva koje se već tretiraju kao strateški važne

Trenutno Društvo intenzivno radi na pripremi dokumentacije za izgradnju nedostajuće kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u cilju apliciranja tih projekata za financiranje iz Kohezijskog fonda, a sukladno Planu provedbe vodno komunalnih direktiva – EU projekti.

- Za aglomeraciju Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) izrađena je sva potrebna studijska i projektna dokumentacija i aplikacija za EU fondove, te su

prikupljene sve lokacijske i građevinske dozvole. U srpnju 2018. godine je potpisan ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša (Posredničko tijelo razine 1) i Hrvatskim vodama (Posredničko tijelo razine 2), kao i ugovor o sufinanciranju. Projekt je u pripremi za ugovaranje, a započeti će radovima na mreži za koje se predviđa da će trajati 66 mjeseci. Unutar tog roka će se izgraditi i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Rijeka) na Delti.

- Za aglomeraciju Kraljevica u tijeku je izrada studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove. Trenutno su u provedbi, za potrebe izrade studijske dokumentacije, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kraljevice. Ujedno su u pripremi radnje i za daljnje ugovaranje projektiranja mreže i uređaja za pročišćavanje (UPOV Kraljevica), odnosno za svu ostalu potrebnu dokumentaciju za aplikaciju i kasnije za izvođenje radova.
- U tijeku izrade studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove aglomeracije Bakar-Kostrena, Općina Kostrena je samoinicijativno izašla iz aglomeracije. Za aglomeraciju Bakar (Kostrena) izrađeno je, nakon predmetnog raskida ugovora na izradi studije izvodljivosti i studije utjecaja na okoliš, konceptijsko idejno rješenje sustava odvodnje otpadnih voda za Grad Bakar, kao i elaborat zaštite okoliša za potrebu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje s vlastitim UPOV-om Grada Bakra. Nastavno je u pripremi natječajna dokumentacija za izradu projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije za izvođenje kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije i nadzora nad radovima u sklopu aglomeracije Bakar (Kostrena). Naknadno se očekuju daljnji koraci u provedbi predmetne aglomeracije.

4.2.5. Potrebe naših korisnika usluga

Temeljno načelo Društva je težnja za povećanjem zadovoljstva korisnika djelotvornom primjenom politike poslovanja, uključujući proces za stalno poboljšanje i osiguranje sukladnosti sa zahtjevima kupaca naše usluge.

U skladu s tim, svi relevantni podaci iz dosadašnjih kontakata sa našim sadašnjim i budućim korisnicima uzeli su se u obzir pri određivanju strateških ciljeva Društva. U prethodnom razdoblju prikupljena mišljenja korisnika putem ostvarenih direktnih kontakata ili elektronskim putem, zatim putem konkretno dobivenih reklamacija, mišljenja i putem svih ostalih načina iskazivanja mišljenja korisnika i njihovih prijedloga za poboljšanje i sl. dovoljno su kvalitetna podloga iz koje se je moglo sagledati sadašnje stanje zadovoljstva korisnika i njihovih interesa u okviru kreiranja budućnosti Društva.

Obzirom da u uvjetima tranzicije gdje se još uvijek vrše intenzivne prilagodbe RH propisima EU, kao i daljnjih reformi koje će RH provoditi u sektoru vodnog gospodarstva, ovaj Plan se ne smije shvatiti kao konačni. Upravo suprotno, on mora biti okosnica rada i djelovanja Društva, materijal koji će se stalno iznova preispitivati, izazov s kojim će se suočavati i prema potrebama prilagođavati izmijenjenim okolnostima.

Za provedbu daljnje komunikacije sa korisnicima usluga s ciljem informiranja o tijeku provedbe, te uključivanjem u samu provedbu koristiti će se i dalje uobičajeni alati, priopćenja za javnost, odgovori na pitanja, informativni alati, i ostali alati koji što više otvaraju dvosmjerni kanal komunikacije kojim se služi sve veći broj naših korisnika.

4.3. ANALIZA SNAGA, SLABOSTI, PRILIKA I PRIJETNJI (SWOT ANALIZA)

Analiza postojećeg stanja, kao i prijedlozi članova Odbora za planiranje, predstavljaju bazu za izradu SWOT analize.

SWOT analiza je metoda koja pomaže da se prepoznaju i utvrde ključni čimbenici razvoja, potencijali za razvoj, ali i ograničavajući faktori. Predstavlja ključni korak od analize postojećeg stanja prema razmišljanju o budućnosti, odnosno određivanju vizije, starteških ciljeva, a potom i načina ostvarenja tih ciljeva.

Uključuje sljedeće:

- *snage (strengths)* – njih treba nastojati najbolje iskoristiti
- *slabosti (weaknesses)* – o njima treba voditi računa i nastojati ih prevladati i pretvoriti u prednosti
- *prilike (opportunities)* – treba ih iskoristiti da se povećaju snage i umanje slabosti
- *prijetnje (threats)* – treba biti svjestan prijetnji u okruženju, boriti se s njima, usmjeriti ih na prilike, svesti ih na najmanju moguću mjeru

Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike, dok prilike i prijetnje dolaze iz okruženja. Usko je povezano s vremenom (prošlost – snage i slabosti, budućnost – prilike i prijetnje).

SWOT ANALIZA

UNUTARNJE	
SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • Dovoljan broj i zadovoljavajuća izdašnost tipično krških izvora pitke vode • Opsežnim i trajnim aktivnostima riječka su izvorišta sačuvana do danas s vrlo dobrim fizikalnim i kemijskim karakteristikama, a uz nužno kloriranje, potrošačima se isporučuje voda vrlo dobrih karakteristika u granicama sanitarnih propisa vode za piće • Visoka pokrivenost vodoopskrbnom mrežom • Postojanje pokrivenosti sa kanalizacijskom mrežom područja pojedinih JLS-a u relativno visokom postotku, odnosno u nekim naseljima unutar tih pojedinih JLS-a i potpuna pokrivenost kanalizacijskom mrežom. • Visok postotak izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukcije i razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje u okviru sagledanih potreba i u tom smislu postavljenih koncepcija razvoja. • Dobivanje sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture • Stoljetna tradicija javne vodoopskrbe i odvodnje • Stručni i iskusni kadar • Nadzor i kontrola mjera zaštite u zonama sanitarne zaštite • Nadzor i kontrola kvalitete vode za piće i otpadnih voda u internom laboratoriju • Telemetrijski nadzor i upravljanje (NUS) nad radom 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrlo nepovoljna konfiguracija terena za vodoopskrbu i za odvodnju otpadnih voda pa je vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda među najslabijima u RH. • Znatna dio vodoopskrbnog sustava i sustava za odvodnju otpadnih voda čine stari cjevovodi koji dugotrajnim korištenjem i pod velikim prometnim opterećenjem postaju statički nestabilni • Sustavi se sve više šire, potrebe za održavanjem su sve veće naročito zbog stalnog povećanja broja objekata na sustavima, a uz postojeću cijenu usluge, uz trend pada potrošnje vode, prihodi su sve manji. Time su ograničena sredstva za investicijsko i redovno održavanje iz vlastitih izvora. • Nezadovoljavajuća pokrivenost kanalizacijskom mrežom i neizgrađenost uređaja s višim stupnjevima pročišćavanja otpadnih voda • Podaci o imovini Društva nisu utvrđeni na svim razinama - određene informacije o staroj infrastrukturi nisu poznate i to zahtjeva kompleksnije načine prikupljanje svih podataka i u većini slučajeva i dugotrajnija i zahtjevnija terenska istraživanja • Službe Društva smještene su na više lokacija u gradu pa ta dislociranost u određenom smislu predstavlja i otežavajuću okolnost u svezi potrebe većeg angažmana oko održavanja i razvoja interne informiranosti, poslovne komunikacije i u svezi toga koordinacije poslovnih aktivnosti, kao važnog

<p>vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razvijena softverska tehnologija(GIS) za uris i analize podataka postojećeg vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje • Snimanje stanja postojećih cjevovoda vlastitom opremom i putem vlastitog akreditiranog laboratorija za CCTV inspekciju - Ispitni laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava • Preventivne akcije na otkrivanju i otklanjanju uzroka havarija na sustavima prema utvrđenim prioritetima kao osnova za ulaganja u investicijsko održavanje • Kontinuitet u redovnom održavanju sustava • Otklanjanje kvarova u relativno kratkom roku • Uvedena je nova organizacija i sistematizacija Društva • Uveden je integrirani poslovni informacijski sustav koji se tijekom implementacije prema potrebi nadograđuje u skladu sa zahtjevima određenih procesa • Uvedene su nove web stranice • Uvedena je norma SA 8000:2014 (Društvena odgovornost 8000) 	<p>preduvjeta dobrog ustroja timskog rada ka postizanju ciljeva.</p>
---	--

VANJSKE	
PRILIKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> • Korištenje kohezijskih fondova EU za poboljšanje sustava vodoopskrbe i za izgradnju, odnosno obnovu građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa izgradnjom novih, odnosno rekonstrukcijom i/ili nadogradnjom postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguravanja zahtjevanog stupnja pročišćavanja za potrebni projektirani kapacitet. • Usklađenost zakonske regulative s europskim zakonima • Sve više iskustva na radu sa projektima koji se financiraju iz EU • Veće mogućnosti za edukaciju i usavršavanje kroz radionice, tečajeve, seminare koji se organiziraju na razini RH u području vodnog sektora • Poboljšanje povezanosti institucija nadležnih za sektor voda i zaštitu okoliša • Mogućnost dobivanja sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture (pripremu dokumentacije i sl.) • Sve veća svijest da se na nacionalnoj razini kroz pojednostavljanje postupaka određenom zakonskom regulativom pojednostavi i olakša provođenje investicija od značaja za RH, naročito onih od koji su od strateškog značaja • Bolja suradnja sa lokalnom zajednicom i medijima s ciljem podizanja svijesti o potrebi izgradnje sustava odvodnje u cilju zaštite okoliša • Podizanje svijesti građana o očuvanju i zaštiti voda i okoliša • Uvođenje benchmarking prakse kojom bi se međusobno mogli uspoređivati JIVU putem konkretnih ekonomskih i tehničkih pokazatelja učinka na razini RH kao metode prepoznavanja u kojem segmentu se može učinkovitije i bolje poslovati • Povećanje broja korisnika širenjem sustava odvodnje, 	<ul style="list-style-type: none"> • Različite stalne promjene u zakonodavstvu • Neispunjenje EU direktiva o vodama iz raznih razloga (neriješeni imovinsko-pravni odnosi i sporost u procedurama rješavanja, duga procedura usklađivanja prostorno-planske dokumentacije i sl. što sve može usporiti ishođenje dozvola za gradnju, eventualno ne osiguranje sufinanciranja dijela iz nacionalne komponente, odnosno iz vlastitih sredstva JLS-a na području aglomeracija, dugotrajni postupci nabave i sl.) • Manjak stručnih kadrova za provođenje projekata financiranih iz EU sredstava obzirom da se u kratkom periodu moraju izrealizirati izuzetno zahtjevni i veliki projekti na području upravljanja Društva • Nezadovoljstvo građana zbog intenzivnih radova/iskopa na gradskim ulicama koji će se odvijati na širokom području zahvata prema EU projektima • Sve veća urbanizacija grada i prigradskih naselja koji se nalaze na slivnim područjima izvora vode za piće što otežava njihovu zaštitu od onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama te privrednim i komunalnim otpadom, a povećana je i opasnost i od akcidentnih onečišćenja posebno u prometu naftnim derivatima • Nekvalitetna oborinska odvodnja nerazvrstanih cesta i pojedinih objekata što utječe nepovoljno na porast tzv. "tuđih" voda u sustav odvodnje otpadnih voda. • Zagađenje okoliša u izravnoj je vezi s potrebom za novim i većim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu • Intenzivne oborine, podizanje razine mora (plime) što utječe na potrebu sve većeg angažmana u održavanju komunalne infrastrukture • Starost opreme koja utječe na rast troškova održavanja, a pojavom novih tehnologija i opreme izravno se inducira potreba za osiguranjem financijskih sredstava

<p>što utječe na sve manji broj korištenja neispravnih septičkih i/ili sabirnih jama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja sustava daljinskog očitavanja vodomjera • Budućim okrupnjavanjem vodnokomunalnih tvrtki postati nositelj djelatnosti na uslužnom području • Zapošljavanje mladog i obrazovnog kadra • Povećanje broja dolazaka i noćenja turista 	<ul style="list-style-type: none"> • Slaba svijest građana o potrebama i troškovima proširenja sustava odvodnje, o potrebi priključenja na sustav odvodnje, odnosno o potrebi zaštite i čuvanja kvalitete podzemnih voda • Postojeći načini zbrinjavanja kućanskih otpadnih voda putem neispravnih septičkih i sabirnih jama, odnosno putem tzv. veternica direktno u teren prijetnja su za okoliš i za zagađenje podzemnih voda • Nedostatni prihodi od usluge vodoopskrbe i odvodnje za značajnija unapređenja u sektoru • Demografski pad stanovništva, kao i promjene u stilovima života, štednja vode • Loše stanje u gospodarstvu, pad realnih dohodaka stanovništva, što utječe na pad potrošnje vode i pad prodaje usluge odvodnje • Zbog pada standarda sve veća osjetljivost stanovništva na povećanje cijena komunalne usluge • Rast troškova energenata što utječe na rast cijena komunalnih usluga • Nedovoljna financijska sredstva za sektor voda i zaštite okoliša iz državnih izvora • Prirodne nepogode (poplave i suše) • Jačanje trenda odljeva visokostručne radne snage
--	---

U okviru cijelog ovog poglavlja 4. Analiza stanja i okoline, pokušalo se prikupiti što više informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti, kao analitički okvir koji omogućava razvijanje kvalitetnije strategije temeljene na relevantnim pokazateljima.

5. VIZIJA I MISIJA DRUŠTVA

VIZIJA DRUŠTVA

Postati vodeće poduzeće u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, zasnovano na iskustvu, tradiciji, znanju, novim tehnologijama i kvaliteti usluge

MISIJA DRUŠTVA

Kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje

5.1. POLITIKA KVALITETE I NAČELA DRUŠTVA

Sastavni dio poslovne politike Društva je ostvarenje zadovoljstva svih zainteresiranih strana: korisnika usluga, vlasnika Društva i zaposlenika. To je moguće ostvariti na način da odgovoran odnos prema kvaliteti i njenom stalnom unapređenju budu sadržani u svim elementima poslovanja, poslovnim procesima, kao i svim elementima pružanja usluge, a napose kroz kvalitetu usluga vodoopskrbe i odvodnje.

➤ **Politika kvalitete Društva temelji se na:**

- **Zadovoljstvu korisnika usluga.** Naša osnovna obveza i zadaća jeste udovoljiti potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga osiguravajući

kontinuiranu, sigurnu, ekonomičnu i kvalitetnu uslugu vodoopskrbe i odvodnje, te stvaranje uvjeta za priključenje novih korisnika kao njihovo pravo i obvezu.

- **Razvoju kadrova.** Izobrazbi, osposobljavanju i napredovanju zaposlenika, stvaranju odgovarajućih uvjeta rada, njihovoj motiviranosti i osjećaju pripadnosti Društvu poklanjamo posebnu pozornost. Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo iskustvo i znanje, te odgovoran odnos prema poslu i korisnicima usluga, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših usluga i zadovoljstva naših potrošača.
- **Odgovornosti prema društvenoj zajednici.** Odgovoran odnos prema prirodnim resursima, okolišu i zdravlju ljudi, djelovanje sukladno zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima efikasnosti, pridržavanje usvojene etike poslovanja, pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti u najširem smislu, jamstvo su našeg doprinosa očuvanju i unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga i razvoju društvene zajednice.
- **Odnosima sa dobavljačima.** Kvaliteta naših usluga u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti roba i usluga naših dobavljača. Stoga težimo razvijanju partnerskih odnosa s dobavljačima zasnovanim na međusobnom povjerenju i uvažavanju, jasnoj i otvorenoj komunikaciji i razmjeni informacija.
- **Politici razvoja i ulaganja.** Kontinuirano ulaganje u održavanje i razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje sukladno potrebama i očekivanjima postojećih i budućih korisnika usluga, vlasnika, te društvene zajednice u cjelini, uz primjenu suvremenih tehnologija i tehnoloških rješenja, osnova su za postizanje društvenih i ekonomskih ciljeva razvoja društva i zadovoljstva i dobrobiti svakog pojedinca.

Kroz primjenu politike kvalitete Uprava Društva osigurava stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.

Provedba politike kvalitete i njeno unapređenje pravo je i obveza Uprave kao i svih zaposlenika Društva.

➤ **Društvo potiče da se provedba aktivnosti u cilju učinkovitog upravljanja temelji na sljedećim načelima:**

- **orijentacija prema kupcu (korisniku usluge)/ugovornoj strani** – Društvo treba razumjeti i predviđati očekivanja kupaca, ispunjavati njihove zahtjeve
- **vođenje** – rukovodstvo uspostavlja jedinstvo u postizanju planiranih ciljeva, te stvara okruženje, u kome su zaposleni aktivno uključeni u realizaciju ciljeva,
- **uključivanje zaposlenika** – zaposlenici su od najvećeg značaja za Društvo i bez njihove pune uključenosti nije moguće ostvariti ciljeve,
- **procesni pristup** – očekivani rezultati se postižu efikasnije, kada se resursima i radnjama upravlja kao procesima,
- **sustavni pristup upravljanju** – međusobno povezanim procesima treba upravljati kao sustavom,
- **stalno poboljšavanje** – predstavlja trajni cilj Društva,

- **činjenični pristup donošenju odluka** – učinkovitost je veća, ako se odluke temelje na analiziranju podataka i informacija,
- **obostrano koristan odnos s dobavljačima** – Društvo s dobavljačima treba uspostaviti odnose koji pridonose stvaranju nove vrijednosti.

6. OPĆI (STRATEŠKI) CILJEVI, POSEBNI CILJEVI, NAČINI OSTVARENJA, POKAZATELJI REZULTATA I POKAZATELJI UČINKA

Temeljem provedenih analiza stanja/okruženja Društvo definira Opće ciljeve koji su strateški i koji određuju jasan i realan smjer djelovanja Društva u skladu sa misijom. To su jasno formulirane, ambiciozne, a opet realne izjave o željenom postignuću kojim bi Društvo bilo korak bliže ostvarenju vizije.

Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizašli su posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi su izjave o očekivanim rezultatima aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih ciljeva.

CILJEVI

OPĆI CILJ 1.	ZAŠTITA VODA IZ TOČKASTIH IZVORA ONEČIŠĆENJA
Posebni cilj 1.1.	Usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2000 ES
Posebni cilj 1.2.	Stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES

OPĆI CILJ 2.	ZAŠTITA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Posebni cilj 2.1.	Razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva

OPĆI CILJ 3.	UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Posebni cilj 3.1.	Unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u RH ukoliko to bude moguće (benchmarking)

Zašita voda iz točkastih izvora onečišćenja kao jedan od općih ciljeva Društva proizlazi prije svega iz strateških odrednica RH vezano uz vodno gospodarstvo, konkretnije vezano uz provođenje mjera zaštite voda od strane javnih isporučitelja vodnih usluga u okviru razvoja i upravljanja javnim sustavom odvodnje.

U točkaste izvore onečišćenja uključena su onečišćenja iz kanalizacijskog sustava i/ili uređaja za počišćavanje otpadnih voda, a ubrojena su sva naselja i industrijski pogoni gdje je te onečišćene vode moguće svesti na jednu točku upuštanja u prijamnik. Točkasti se izvori onečišćenja pretežno odnose na naselja veća od 500 stanovnika. Naselja manja od 500 stanovnika uključena su u raspršene izvore onečišćenja, jer se komunalni problemi takvih naselja u principu ne moraju rješavati sakupljanjem otpadnih voda i pročišćavanjem otpadnih voda putem konvencionalnih uređaja, nego smanjenjem onečišćenja na mjestu nastanka, kao i svi ostali raspršeni izvori onečišćenja.

Uspješnost zaštite voda iz točkastih izvora onečišćenja izravno ovisi o izgrađenosti sustava javne odvodnje koji je definiran kao sustavno i organizirano sakupljanje otpadnih voda, pročišćavanje i ispuštanje u prijamnik, te obrada mulja koja nastaje u procesu pročišćavanja.

Razvoj sustava javne odvodnje prioritetna je aktivnost i ona se mora provoditi prema tehničkim uputama za projektiranje, gradnju i održavanje, temeljenim na odredbama Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o kanalizacijskom mulju.

Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i s tim u vezi povećanje priključenosti, te poboljšanja funkcionalnosti rada postojećih sustava odvodnje u cilju podizanja kvalitete i sigurnosti usluge, definirane su kao prioritetne aktivnosti i u sklopu svih strateških dokumenata JLS-a na području upravljanja Društva. JLS koje su osnivači Društva kroz te strateške dokumente, a i naši korisnici usluga putem ostvarenih kontakata ističu potrebu za tim aktivnostima u cilju zaštite okoliša i zaštite voda, a isto tako te aktivnosti prepoznate su kao prioritetne u cilju učinkovitijeg upravljanja i razvoja prostora, te podizanja razine i kvalitete života.

Posebni cilj usklađivanja sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2000 ES obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa propisanim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda i izgradnju/dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje na tim aglomeracijama.

Prioritetna aktivnost za ostvarenje tog posebnog cilja je provedba projekata javne odvodnje iz sredstava fondova EU namijenjenih razvoju vodno-komunalne infrastrukture u RH.

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva i ugovorom o pristupanju RH u EU, definirane su obveze usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih

voda za sve aglomeracije veće od 2000 ES-a, a propisani rokovi usklađenja i zahtjevani stupnjevi pročišćavanja komunalnih otpadnih voda ovise o veličini sustava odvodnje i osjetljivosti područja - recipijenta pročišćenih otpadnih voda.

Društvo provodi pripremu za provedbu projekata za sve aglomeracije na području upravljanja koje su veće od 2000 ES-a, a krajnji cilj je da se provedba i ostvari uz maksimalnu apsorpciju sredstava iz fondova EU.

Osim tih aktivnosti, koje se odnose na obveze vodno-komunalnog sektora u području zaštite voda za koje se trebaju povući sredstva EU iz Kohezijskog fonda, Društvo i ostalim projektima i aktivnostima koji nisu sastavni dio EU projekata, također doprinosi razvoju i osiguravanju priključenosti na javne sustave i povećanju kvalitete i sigurnosti usluga na tim područjima gradova Rijeke, Kastva, Bakra, Kraljevice, te općinama Viškovo, Čavle, Jelenje i Kostrena koje pripadaju aglomeracijama većim od 2000 ES-a.

	NAČINI OSTVARENJA:
1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima
1.1.2.	Razvoj i osiguranje priključenosti na javne sustave, te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA					
Opći cilj	1. Zaštita voda iz točkastih izvora onečišćenja				
Posebni cilj	1.1. Usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2000 ES				
Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (tijekom 2018.)	Ciljana vrijednost 2020. (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	Ciljana vrijednost 2023. (od početka 2019. do kraja 2023.g.)
1.1.1. Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima	1.1.1.1. Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) zahtjevanog stupnja pročišćavanja od ukupno 3 predviđena nova UPOV-a za izgradnju na području aglomeracije Rijeka, Bakar/Kostrena, Kraljevica-provedba putem EU projekata (Napomena: pod izgrađeni UPOV podrazumjeva se dovršetak gradnje nakon čega tek slijedi probni rok od godinu dana do kada je potrebno dostići sukladnost UPOV-a)	broj	0	0	1

Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (tijekom 2018)	Ciljana vrijednost 2020. (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	Ciljana vrijednost 2023. (od početka 2019. do kraja 2023.g.)
1.1.2. Razvoj i osiguravanje priključenosti na javne sustave, te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga	1.1.2.1. Postotak izgrađenosti nove glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u odnosu na ukupno EU projektnom dokumentacijom predviđenu dužinu (oko 297 km) na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica – provedba putem EU projekata	%	0	10	59
	1.1.2.2. Postotak izvedenosti rekonstrukcija, sanacija/obnove glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u odnosu na ukupno EU projektnom dokumentacijom predviđene dužine (oko 10,5 km) na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica – provedba putem EU projekata	%	0	0	25
	1.1.2.3. Dužina novo izgrađene glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica - - provedba putem svih ostalih projekata koji nisu EU projekti	km	2	5	12,5
	1.1.2.4. Dužina zamjenjene, rekonstruirane, sanirane/obnovljene glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica - provedba putem svih ostalih projekata koji nisu EU projekti	km	1,5	3	7,5

1.2.**Stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES**

Posebni cilj stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalni otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES-a obuhvaća prije svega pripremu projektne dokumentacije za sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za te aglomeracije.

Iako usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda za te aglomeracije manje od 2000 ES nije prioritet na razini RH i za sada se ti projekti iz tog razloga ne mogu aplicirati za kohezijske fondove, Društvo smatra potrebnim, radi zaštite okoliša i zaštite voda, a isto tako radi ravnomjernog omogućavanja razvoja i tog područja općine Klana, u definiranom periodu do 2023.g. raditi na pripremi sve potrebne dokumentacije na zahtjevanoj razini, na osnovu koje će se moći do 2030.g. izvesti dogradnja/izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Klana i Studena, te dogradnja/izgradnja kanalizacijske mreže u okviru tih sustava.

Naselje Klana prema popisu stanovništva iz 2011.g. ima 1203 stanovnika, dok naselje Studena prema tom popisu ima 382 stanovnika, dok su sva ostala naselja u općini Klana manja (Škalnica sa 216 stanovnika, Lisac sa 114 stanovnika i Breza sa 60 stanovnika prema popisu iz 2011.g.). Naselje Studena iako ima manje od 500 stanovnika spada u točkaste izvore onečišćenja, jer sada je postojeće stanje takvo da je većina fekalnih voda naselja nekontrolirano spojena na sustav odvodnje prometnice i putem te oborinske odvodnje, fekalne vode upuštaju se direktno u upoj. Iz tog razloga potrebno je izgraditi novi sustav sa uređajem za pročišćavanje odgovarajućeg stupnja pročišćavanja kako bi se te fekalne vode prespojile na isti, te kako bi se time postigao propisan standard ispuštanja komunalnih otpadnih voda.

Iako je u većem dijelu naselja Klana izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda (mješovitog tipa) sa uređajem za pročišćavanje, taj sustav je potrebno rekonstruirati i dograditi sa uređajem za pročišćavanje višeg stupnja pročišćavanja, čime bi se postiglo usklađenje sa propisanim standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda.

Dio naselja Klana i Studena nalazi se u III zoni zaštite izvorišta vode za piće pa je prema Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu u Gradu Rijeci i slivu u Bakarskom zaljevu (SN 35/12) i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu u Gradu Rijeci i slivu u Bakarskom zaljevu (SN 31/13) u sklopu Programa mjera sanacija za postojeće građevine i djelatnosti unutar zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u tim slivovima definirano da je do kraja 2030.g. potrebno rekonstruirati i dograditi sustav odvodnje naselja Klana i izgraditi sustav odvodnje naselja Studena sa pročišćavanjem otpadnih voda sukladno propisanim standardima.

Upravo stoga što za izradu projektne dokumentacije za te sustave odvodnje već sada postoje određena financijska sredstva iz prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grobnik-Klana koja se namjenski mogu koristiti upravo u tu svrhu, smatra se potrebnim čim prije projektno definirati rješenja odvodnje tih naselja, te osnovom toga pokušati kandidirati te projekte za sufinansiranje izgradnje kako bi se isti i realizirali najkasnije do 2030.g. Za sada zbog malog opterećenja (manje od 2000 ES-a) te aglomeracije ne mogu zadovoljiti kriterije za financiranje putem bespovratnih

sredstava iz EU kohezijskih fondova, međutim, to ne znači da se sa vremenom neće otvoriti neke druge mogućnosti sufinansiranja iz drugih fondova EU (npr. program ruralnog razvoja) ili putem drugih načina financiranja, naročito nakon što se završi ciklus obveza za aglomeracije veće od 2000 ES-a. Iz tog razloga poželjno je projekte i svu dokumentaciju izraditi sukladno zahtjevanim razinama i za slučaj apliciranja za EU fondove i za slučaj kandidature projekata na neke druge natječaje za sufinansiranje gdje bi ti projekti bili prihvatljivi za sufinansiranje.

	NAČIN OSTVARENJA:
1.2.1	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju/dogradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja pročišćavanja prema propisanim standardima za naselja Klana i Studena

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA					
Opći cilj	1. Zaštita voda iz točkastih izvora onečišćenja				
Posebni cilj	1.2. Stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES				
Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (tijekom 2018.)	Ciljana vrijednost 2020. (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	Ciljana vrijednost 2023. (od početka 2019. do kraja 2023.g.)
1.2.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju/dogradnju u sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg stupnja pročišćavanja prema propisanim standardima za naselja Klana i Studena	1.2.1.1. Broj sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (od ukupno dva predviđena) za koje je izrađena projektna dokumentacija i ostala dokumentacija na zahtjevanoj razini (pod time se podrazumjeva da se osnovom te dokumentacije mogu pokrenuti zahtjevi za sufinansiranjem izgradnje iz svih raspoloživih izvora, odnosno može pokrenuti gradnja sukladno dinamici osiguranja financiranja u svrhu uspostave pročišćavanja otpadnih voda prema propisanim standardima s krajnjim rokom 2030.g.)	broj	0	0	1

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj 1. Zaštita voda iz točkastih izvora onečišćenja					
Posebni cilj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2023.
1.1. Usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2000 ES	broj stanovnika priključen na kanalizacijsku mrežu na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar, Kraljevica	broj	126.270 (sveukupno do kraja 2018.)	127.260 (sveukupno do kraja 2020.)	146.270 (sveukupno do kraja 2023.)
	broj ES-a priključen na uređaje za pročišćavanje koji su izgrađeni u skladu sa standardima za ispuštanje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar, Kraljevica	broj	0 (sveukupno do kraja 2018.)	0 (sveukupno do kraja 2020.)	180.000 (sveukupno do kraja 2023.)
	Dužina ukupno zamjenjene, rekonstruirane, sanirane/obnovljene glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica bez obzira na način financiranja projekata	km	1,5 (tijekom 2018.)	3 (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	10,1 (od početka 2019. do kraja 2023.g.)
	Dužina novo izgrađene glavne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica – provedba putem svih osatlih projekata koji nisu EU projekti	km	2 (tijekom 2018.)	5 (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	12,5 (od početka 2019. do kraja 2023.g.)
1.2. Stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES	Broj sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (od ukupno 2 predviđena) koji su spremni za početak dogradnje/izgradnje sa pripremljenim projektima i sa osiguranim načinom financiranja sukladno definiranoj dinamici realizacije u narednom planskom razdoblju	broj	0 (sveukupno do kraja 2018.)	0 (sveukupno do kraja 2020.g.)	1 (sveukupno do kraja 2023.g.)

Zaštita voda za ljudsku potrošnju kao jedan od općih ciljeva Društva proizlazi prije svega iz strateških odrednica RH vezano uz vodno gospodarstvo, konkretnije vezano uz provođenje mjera zaštite voda za ljudsku potrošnju od strane javnih isporučitelja vodnih usluga u okviru razvoja i upravljanja javnim sustavom vodoopskrbe.

Okvir za realizaciju preuzetih obveza ulaskom RH u EU po pitanju mjera zaštite voda za piće definiran je u Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010.-2023.), a noveliran u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (2013.-2023.). Temeljni cilj vodnog gospodarstva, utvrđen Strategijom upravljanja vodama (2008.-2038.) je osiguranje održivog korištenja voda što podrazumjeva osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika, vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) resursa. Osim toga nužno je postići i odgovarajući standard i razinu sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Razvoj održivog korištenja voda, usmjerava na očuvanje i unapređenje djelotvornosti sadašnjih sustava, te stvaranje potrebnog okvira za razvoj društva i gospodarstva uz usuglašavanje različitih korištenja voda.

U skladu s time obveze Društva su poduzimati sve mjere zaštite vode za ljudsku potrošnju sukladno gore spomenutim postavkama na način da se vodoopskrbni sustav postupno mora stalno dograđivati i unapređivati, pratiti i osiguravati usklađenost sa standardima o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i isto tako kao trajnu zadaću provoditi i dalje aktivnosti na smanjivanju gubitaka kako bi ih sveli na minimalno prihvatljive vrijednosti (15-20%) po uzoru na razvijene europske zemlje.

2.1.

Razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva

Posebni cilj razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva obuhvaća sve one aktivnosti koje su kroz analizu stanja ukazane kao potreba. Tu su uključene i sve one aktivnosti koje su dane kroz odrednice strateških dokumenata JLS-a koji su osnivači Društva, te potrebe iskazane kroz kontakte sa korisnicima usluga. Obzirom da su u tim dokumentima JLS-a ponegdje navedeni konkretni projekti ogranaka koji na razini ovog strateškog plana Društva nisu posebno istaknuti kroz ovaj poseban cilj i način ostvarenja kao konkretna ta aktivnost, međutim oni će se kao takvi planirati na razini godišnjih planova poslovanja kao operativne aktivnosti koje doprinose ovom posebnom cilju pa time i općem strateškom cilju zaštite voda za ljudsku potrošnju.

Na cijelom području nadležnosti potreba je daljnjeg ulaganja u razvoj i poboljšanja infrastrukture vodoopskrbe radi povećanja sigurnosti usluga, daljnjeg ulaganja na potrebne rekonstrukcije i dogradnje, te na zamjene cjevovoda što je ujedno i djelotvorni način smanjenja gubitaka vode u sustavu transporta do potrošača, te stalno osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kao i njene kvalitete.

Obzirom da Društvo provodi pripremu za provedbu projekata sustava odvodnje otpadnih voda za sve aglomeracije na području upravljanja koje su veće od 2000 ES-a, paralelno sa odvodnjom ti projekti obuhvaćaju i radove na vodoopskrbnoj mreži (zamjena, izmještanje), koji će se u obimu koji je prihvatljiv u okviru izgradnje sustava odvodnje financirati također bespovratnim sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

Osim tih aktivnosti, za koje se trebaju povući sredstva EU iz Kohezijskog fonda, Društvo i ostalim projektima i aktivnostima koji nisu sastavni dio EU projekata, (zamjena, izmještanje, rekonstrukcija/dogradnja radi povećanja sigurnosti usluge, dogradnja sustava radi priključenja novih korisnika, na pozicijama dugih neadekvatno izvedenih kućnih priključaka i sl.) također doprinosi razvoju i unapređenju vodoopskbnog sustava na cjelokupnom području nadležnosti.

	NAČINI OSTVARENJA:
2.1.1	Dogradnja/proširenje sustava javne vodoopskrbe radi povećanja sigurnosti usluga, na dijelovima dugih neadekvatnih kućnih priključaka, te na područjima širenja naselja/novo planiranih sadržaja radi omogućavanja priključenja novih korisnika na području nadležnosti Društva
2.1.2	Zamjena, rekonstrukcija, sanacija/obnova cjevovoda sustava javne vodoopskrbe radi unapređenja kvalitete i povećanja sigurnosti sustava

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA					
Opći cilj	2. Zaštita voda za ljudsku potrošnju				
Posebni cilj	2.1. Razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva				
Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (tijekom 2018.)	Ciljana vrijednost 2020. (od početka 2019. do kraja 2020.g.)	Ciljana vrijednost 2023. (od početka 2019. do kraja 2023.g.).
2.1.1. Dogradnja/proširenje sustava javne vodoopskrbe radi povećanja sigurnosti usluga, na dijelovima dugih neadekvatnih kućnih priključaka, te na područjima širenja naselja/novo planiranih sadržaja radi omogućavanja priključenja novih korisnika na području nadležnosti Društva	2.1.1.1. Dužina novo izgrađenih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe na cijelom području nadležnosti Društva - provedba putem svih ostalih projekata koji se ne financiraju EU projektima za aglomeraciju Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica	km	8,5	18,7	60,4
2.1.2. Zamjena, rekonstrukcija, sanacija/obnova cjevovoda sustava javne vodoopskrbe radi unapređenja kvalitete i povećanja sigurnosti sustava	2.1.2.1. Postotak izvedenosti rekonstrukcija, zamjena/obnove cjevovoda sustava javne vodoopskrbe u odnosu na ukupno EU projektnom dokumentacijom predviđene dužine (oko 99,5 km) na području aglomeracije Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica – provedba putem EU projekata	%	0	9	58
	2.1.2.2. Dužina zamjenjenih/ rekonstruiranih/saniranih/ obnovljenih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe na cijelom području nadležnosti Društva - provedba putem svih ostalih projekata koji se ne financiraju EU projektima za aglomeraciju Rijeka, Kostrena/Bakar i Kraljevica	km	2,5	5	12,5

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj					
2. Zaštita voda za ljudsku potrošnju					
Posebni cilj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2023.
2.1. Razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva	Ukupan broj postojećih i novih priključaka i priključaka koji su se izmjestili na nove povoljnije pozicije u odnosu na lokacije nekretnina korisnika	broj	41982 (na kraju 2018.)	42500 (na kraju 2020.)	43500 (na kraju 2023.)
	Gubici vode iz javnog vodoopskrbnog sustava koji ukazuju na trend njihova smanjenja	%	36 (na kraju 2018.g.)	31 (na kraju 2020.g.)	29 (na kraju 2023.g.)

Unapređenje poslovanja je opći cilj Društva koji proizlazi prije svega iz strateških odrednica RH vezano uz vodno gospodarstvo, konkretnije vezano uz provođenje mjera uvođenja načela povrata troškova vodnih usluga i unapređenja poslovanja od strane javnih isporučitelja vodnih usluga.

Jedna od provedbenih mjera kao obveza svih JIVU u RH je uvođenje mehanizma unapređenja poslovanja s ciljem postizanja najmanje prosječnih vrijednosti iz prethodnog usporednog razdoblja (benchmarking).

Javni isporučitelji vodnih usluga obvezni su sada postupati po Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10) gdje se od strane JIVU moraju godišnje dostavljati podaci definirani tom Uredbom. Kako je i prije navedeno, planira se donijeti novu Uredbu o mjerilima učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga i predviđa se na razini RH kako uspostava registra JIVU, tako i uspostava portala gdje bi svi tehnički i financijski podaci o javnim sustavima i isporučiteljima bili sistematizirani na način da se mogu sustavno pratiti, međusobno analizirati i uspoređivati. Javna objava tih podataka i informacija o svim tehničkim i financijskim pokazateljima uspješnosti još nije uspostavljena.

Međutim, u svrhu izrade platforme za uspostavljanje tako cjelovitog benchmarking sustava koji će obuhvatiti praćenje učinkovitosti i uspoređivanje poslovanja JIVU na području cijele RH, Hrvatske vode, Jedinica za provedbu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima, 2012 je započela provedbu uspostavljanja pilot projekta Program praćenja Projekta i Sustava uspoređivanja poslovanja za lokalna komunalna poduzeća. U sklopu tog pilot projekta Društvo na godišnjoj razini ispunjava varijable kao ulazne podatke za izračun pokazatelja poslovanja, ali ne dobiva povratne informacije o software-ski izračunatim pokazateljima uspješnosti (putem SIGMA programskim paketom), kao ni podatke o drugim JIVU.

Uspostavom tog sustava na cjelovit način da podaci koji se već dostavljaju budu obrađeni i povratno raspoloživi svim JIVU kako bi omogućili jednostavniju analizu pokazatelja i informacija iz vlastitog sustava te jednoznačno u odnosu i na ostala, naročito slična poduzeća u svrhu razmjene najboljih praksi, koristi od toga bi bile mnogostruke i to:

- Društvo bi dobilo strukturirane povratne informacije o prikupljenim podacima
- Društvo bi moglo koristiti usporedne rezultate za olakšanje "učenja" između komunalnih poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju
- to bi Društvu bila potpora u donošenju odluka vezanih uz politiku i ulaganja
- bilo bi moguće kvantitativno prikazivanje trendova u sektoru
- bila bi moguća usporedba učinka Društva i sa sličnim komunalnim poduzećima u okuženju i u svijetu

3.1.	Unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u RH ukoliko to bude moguće (benchmarking)
-------------	---

Kako bi Društvo, u ovoj fazi dok nema još takvog cjelovitog pristupa informacija, poduzelo mjere kvalitetnijeg praćenja uspješnosti, prije svega vlastitog poslovanja detekcijom slabijih točaka organizacije, pa u skladu s tim planirati poboljšanja kao mehanizma unapređenja poslovanja, definiran je poseban cilj unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u RH ukoliko to bude moguće (benchmarking).

Osnovom već ustrojenih varijabli koje se redovito godišnje dostavljaju Hrvatskim vodama u vezi gore spomenutog pilot projekta, preporuča se za dio podataka koje Društvo ocijenjuje najkorisnijim za praćenje, izračunavati pokazatelje uspješnosti poslovanja jednog isporučitelja vodnih usluga po principu koji je definiran u Stručnom elaboratu procjene tehničkog, ekonomskog i financijskog stanja, u skladu s IWA metodologijom, koji je i osnova za provođenje tog Pilot projekta. U tom elaboratu su dane točne smjernice opisa varijabli, te točan način izračuna pokazatelja uspješnosti.

Načinima ostvarenja predmetnog posebnog cilja definirana je potreba analiza dijela pokazatelja iz gore spomenutog elaborata sa dodanim i nekim drugim pokazateljima koje je Društvo odredilo za ovu fazu praćenja.

Osnovom tako izračunatih pokazatelja mogu se ti pokazatelji uspoređivati sa prethodnim razdobljem i na taj način zaključiti da li su isti u okvirima najmanje prosječnih vrijednosti iz prethodnog razdoblja, a isto tako mogu se uočiti pozitivni ili negativni pomaci po pojedinom pokazatelju na osnovu čega proizlaze određeni zaključci o mogućim akcijama, koje se zavisno o ostalim vanjskim i unutarnjim utjecajnim faktorima, mogu planirati u sljedećem razdoblju u cilju unapređenja poslovanja.

Ustrojem tih analiza Društvo će kroz tu praksu biti i spremnije za onu kasniju fazu kada to postane obveza na razini cijele RH, a kada se ove analize ustroje u Društvu, mogućnosti postoje da Društvo može, dok to isto ne bude ustrojeno na razini RH, potaknuti usporedbu i sa ostalim JIVU, ukoliko će postojati obostrani interes.

	NAČINI OSTVARENJA:
3.1.1	Analize financijskih pokazatelja uspješnosti kao isporučitelja vodnih usluga
3.1.2	Analize općih financijskih pokazatelja poslovanja
3.1.3	Analize operativnih pokazatelja vodoopskrbe
3.1.4.	Analize operativnih pokazatelja odvodnje
3.1.5.	Analize pokazatelja produktivnosti zaposlenika

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA			
Opći cilj	3. Unapređenje poslovanja		
Posebni cilj	3.1. Unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u RH ukoliko to bude moguće (benchmarking)		
Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Redovitost praćenja, analize i usporedbe vrijednosti pokazatelja u periodu 2019.g.-2023.g.
3.1.1. Analize financijskih pokazatelja uspješnosti kao isporučitelja vodnih usluga	3.1.1.1. Ukupni troškovi (djelatnost vodoopskrbe) po m ³ fakturirane potrošnje vode	HRK/m ³	godišnje
	3.1.1.2. Tekući troškovi (djelatnost vodoopskrbe) po m ³ fakturirane potrošnje vode	HRK/m ³	
	3.1.1.3. Ukupni troškovi (djelatnost vodoopskrbe) po km cjevovoda za vodoopskrbu	HRK/km	
	3.1.1.4. Ukupni troškovi (djelatnost odvodnje) po km cjevovoda za odvodnju	HRK/km	
	3.1.1.5. Udio troškova radne snage u tekućim troškovima (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.6. Udio troškova vanjskih usluga u tekućim troškovima (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.7. Udio troškova električne energije u tekućim troškovima (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.8. Omjer ukupnih prihoda i ukupnih troškova (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.9. Omjer ukupnih prihoda i tekućih troškova (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.10. Omjer ukupnih prihoda i operativnih troškova (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.11. Omjer ukupnih prihoda i kapitalnih troškova (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.12. Omjer ukupne imovine umanjene za temeljni kapital sa ukupnom imovinom (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.13. Omjer prihoda od prodaje i ukupne imovine (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.14. Omjer novčanog toka i financijskog duga (za vodoopskrbu i odvodnju)	%	
	3.1.1.15. Postotak naplate tijekom odabranog razdoblja analize (godina)	%	

Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Redovitost praćenja, analize i usporedbe vrijednosti pokazatelja u periodu 2019.g.-2023.g.
3.1.2. Analize općih finansijskih pokazatelja poslovanja	3.1.2.1. Ekonomičnost (ukupan prihod/ukupan rashod)	%	godišnje
	3.1.2.2. Rentabilnost (neto dobit tekućeg razdoblja/kapital i rezerve)	%	
	3.1.2.3. Koeffcijent ubrzane likvidnosti ((kratkoročna imovina – zalihe)/kratkoročne obveze)	koeffcijent	
	3.1.2.4. Koeffcijent tekuće likvidnosti (kratkoročna imovina/kratkoročne obveze)	koeffcijent	
	3.1.2.5. Stupanj finansijske sigurnosti (kapital i rezerve/ dugoročna imovina)	koeffcijent	
	3.1.2.6. Koeffcijent finansijske stabilnosti (dugotrajna imovina/(kapital i rezerve + dugoročne obveze))	%	
	3.1.2.7. Koeffcijent obrtaja ukupne imovine (ukupan prihod/ukupna imovina)	koeffcijent	
	3.1.2.8. Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (potraživanja od kupaca/poslovni prihod x 360)	dan	
	3.1.2.9. Koeffcijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna imovina)	koeffcijent	
	3.1.2.10. Koeffcijent vlastitog financiranja (kapital i rezerve/ukupna imovina)	koeffcijent	
	3.1.2.11. Faktor zaduženosti pokazuje koliko bi godina trebalo, uz postojeće uvjete poslovanja i ostvarivanja dobiti da se podmire ukupne obveze (ukupne obveze/amortizacija + neto dobit)	godina	

Način ostvarenja	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Redovitost praćenja, analize i usporedbe vrijednosti pokazatelja u periodu 2019.g.-2023.g.
3.1.3. Analize operativnih pokazatelja vodoopskrbe	3.1.3.1. Gubici vode - računato po IWA metodi	koeficijent	
	3.1.3.2. Kvaliteta usluge - Broj kvarova na km cjevovoda za vodoopskrbu	broj kvarova/km	
	3.1.3.3. Pokrivenost uslugom - postotak priključenih stanovnika na vodoopskrbu u odnosu na ukupan broj stanovnika na području pružanja usluge	%	
3.1.4. Analize operativnih pokazatelja odvodnje	3.1.4.1. Kvaliteta usluge - broj plavljenja kanalizacije tijekom suhog vremena na 1000 priključenih nekretnina godišnje (broj slučajeva poplavlivanja kanalizacije tijekom suhog vremena /broj priključaka u sustavu odvodnje x1000)	broj/1000 nekretnina/godišnje	godišnje
	3.1.4.2. Kvaliteta usluge - broj plavljenja kanalizacije tijekom kišnog vremena na 1000 priključenih nekretnina godišnje (broj slučajeva poplavlivanja kanalizacije tijekom kišnog vremena /broj priključaka u sustavu odvodnje x1000)	broj/1000 nekretnina/godišnje	
	3.1.4.3. Kvaliteta usluge - broj začepjenja na 100 km kanalizacijske mreže (broj začepjenja kanalizacijskog sustava /ukupna duljina kanalizacijske mreže u km x 100)	broj/100 km/godišnje	
	3.1.4.4. Pokrivenost uslugom - postotak stanovnika pokrivenih uslugom odvodnje u odnosu na ukupan broj stanovnika na području pružanja usluge	%	
3.1.5. Analize pokazatelja produktivnosti djelatnika	3.1.5.1. Adekvatan broj djelatnika - broj djelatnika zaposlenih u vodoopskrbi na 100 km vodovodne mreže (ukupan broj djelatnika u vodoopskrbi - ekvivalent na puno radno vrijeme /duljina vodovodne mreže u km X 100)	broj/ 100 km	
	3.1.5.2. Adekvatan broj djelatnika - broj djelatnika zaposlenih u odvodnji na 100 km kanalizacijske mreže (ukupan broj djelatnika u odvodnji - ekvivalent na puno radno vrijeme bez djelatnika zaposlenih na UPOV-ima /duljina kanalizacijske mreže u km X 100)	broj/ 100 km	

TABLICA POKAZATELJA UČINKA	
Opći cilj	3. Unapređenje poslovanja
Posebni cilj	Pokazatelj učinka
<p>3.1. Unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u RH ukoliko to bude moguće (benchmarking)</p>	<p>Godišnja izvješća praćenja pokazatelja (izvješće obuhvaća usporedbu sa prethodnom/prethodnim godinama, analizu da li se pokazuju pozitivni ili negativni trendovi, te zaključak da li se u narednom periodu može planirati neka od mjera, odnosno da li se može utjecati na poboljšanje</p>

7. PROVEDBA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE STRATEŠKOG PLANA DRUŠTVA

Ovaj Strateški plan Društva donosi Uprava Društva.

Proces provođenja strategije (implementacija) je kontinuiran proces upravljanja promjenama, pa ga treba konstantno pratiti i nadgledati sa svrhom praćenja usklađenosti s planiranim veličinama.

Ukoliko se u fazi provedbe, zbog novonastalih uvjeta, dijagnosticira potreba za izmjenama i/ili dopunama određenih postavki predmetnog Strateškog plana Društva, u skladu s tim ovaj Plan će se revidirati.

Praćenjem i vrednovanjem (evaluacijom) procjenjuje se i ocjenjuje učinkovitost u provedbi strateškog plana.

Praćenje i vrednovanje strateškog plana provodi se praćenjem pokazatelja rezultata i učinaka, te izvršenja planiranih obuhvata aktivnosti i termina. Na temelju definiranih pokazatelja omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju njih može utvrditi u kojem se smjeru realiziraju ciljane veličine.

Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od postavki strateškog plana, a svrha vrednovanja je hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve.

Vrednovanje uspješnosti obavljati će se u pravilu jednom godišnje putem pisanog izvješća Upravi o provedbi i ostvarenju Strateškog plana Društva. Putem tog periodičnog vrednovanja strateškog plana, Uprava Društva će dobiti informacije za sagledavanje djelotvornosti, učinkovitosti, održivosti i relevantnosti obavljenih aktivnosti u kontekstu utvrđenih ciljeva.

Prema Nadzornom odboru pisano izvješće o provedbi i ostvarenju Strateškog plana Društva raditi će se na godišnjoj razini. Putem tog izvješća, uz izvještaj o poslovanju i stanju Društva za proteklu godinu, Nadzorni odbor će dodatno biti informiran o periodičnom vrednovanju uspješnosti provođenja Strateškog plana Društva.

Za svaki posebni cilj mora se dodjeliti odgovornost za provedbu, ali isto tako i za svaki način ostvarenja. U tom smislu, po donošenju Strateškog plana, Odlukom Uprave će biti imenovane osobe odgovorne za njegovu provedbu. Navedene osobe će biti odgovorne za realizaciju i mjerenje posebnog cilja, odnosno načina ostvarenja, te podnošenja pisanog izvješća Upravi popunjavanjem podataka u obrascima putem kojih će se vršiti interno praćenje i izvještavanje o provedbi ostvarenja strateškog plana. U obrasce koji će se za tu priliku tablično definirati upisivati će se godina ocjenjivanja strateških ciljeva, te će se uspoređivati i upisivati trenutne vrijednosti pokazatelja rezultata sa zadanim, odnosno ciljanim vrijednostima.

Ovaj strateški dokument je polazna osnova za daljnju uspostavu sustavnog upravljanja, njime su postavljeni strateški indikatori usmjerenja organizacije koji se dalje detaljno razrađuju putem planova poslovanja, kao i planova gradnje, te ostalih operativnih planova koji se donose na godišnjoj razini (planovi rada, plan provedbe projekata, plan tekućeg i investicijskog održavanja, plan nabave, plan zapošljavanja, plan obrazovanja i sl.) i svi oni moraju biti u funkciji ostvarenja strateških ciljeva.