



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



MB 3331903

Sjedište: Dolac 14, HR – 51000 Rijeka
Telefon: +385(0)51 353 206, Faks: +385(0)51 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

Rijeka, listopad 2007.

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2008. godinu

pripremila:

*Služba financijsko-računovodstvenih poslova
Odjel plana i analize*

PRJ Vodovod

PRJ Kanalizacija

DIREKTOR DRUŠTVA:

Željko Mažar, dipl.oec.

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

Poslovna banka
Kontakti

Uprava Društva
Registar trgovačkih društava

račun kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka broj računa: 24020001100000210
brojevi telefona: UPRAVA DRUŠTVA: 353 206 PRJ VODOVOD: 353 812; PRJ KANALIZACIJA: 353 821
brojevi faksa: UPRAVA DRUŠTVA: 353 207; PRJ VODOVOD: 212 034; PRJ KANALIZACIJA: 214 261
Internet: www.kd vik-rijeka.hr, E-mail: pr-info@kd vik-rijeka.hr
Željko Mažar, dipl.oec. – Direktor Društva
Trgovački sud u Rijeci, MBS 040013281, temeljni kapital: 515.640.400,00 kuna

SMJERNICE

ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ZA 2008. GODINU

UVOD

- Smjernice za izradu plana poslovanja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za 2008. godinu sadrže osnovne elemente za izradu plana poslovanja komunalnih društava za 2008. godinu, a to su :
 - obujam komunalnih usluga,
 - broj radnika,
 - cijene komunalnih usluga,
 - troškovi poslovanja,
 - subvencija komunalnih usluga,
 - investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima jedinica lokalne samouprave suvlasnika Društva,
 - aktivnosti Društva na području vodoopskrbe i odvodnje otpadne vode,
 - upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete.

1. OBUJAM KOMUNALNE USLUGE

- Obujam komunalne usluge osnovne djelatnosti obuhvaća prodaju vode i zbrinjavanje otpadnih voda, te usluge u sporednoj djelatnosti .
- Obujam prodaje vode za 2008. godinu manji je od Rebalansa plana za 2007. godinu za 5,4%.
- U procjenu fizičkog obujma za 2008. godinu uključene su promjene po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadne vode:
 - dovršetkom projekta vodoopskrbe otoka Krka najveći potrošač u strukturi potrošača gospodarstvo, INA-Rafinerija nafte Urinj, do lipnja 2008. godine koristiti će uobičajene količine vode, a iza toga, u razdoblju od VII- XII 2008. godine samo 10% uobičajenih količina,

- uključivanje otoka Krka u vodoopskrbu Društva očekuje se u srpnju 2008. godine, pa su i količine planirane za razdoblje VII-XII 2008. godine, po dinamici isporuke definirane Ugovorom o isporuci vode za otok Krk.

- Predviđene količine vode za Opatiju povećane su na količinu od 1.493.500 m³, prema planu koji je Opatija – Komunalac d.o.o. Opatija iskazala za kupnju vode iz Rijeke.
- Obujam prodaje vode za strukturu potrošača domaćinstvo ostao je na razini Rebalansa plana za 2007. godinu.
- Planirane količine prodaje vode Jadranovu ostale su na razini uobičajenih količina i iznose 250.000. m³.

TABLICA 1: PRODAJA VODE

Struktura potrošača	Jedinica mjere	Plan 2007.	Rebalans plana za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m ³	11.300.000	11.400.000	11.400.000	100,9	100,0
Gospodarstvo	m ³	6.100.000	6.800.000	5.000.000	82,0	73,5
Opatija	m ³	750.000	1.000.000	1.493.500	199,1	149,4
Jadranovo	m ³	250.000	300.000	250.000	100,0	83,3
Krk	m ³	40.000	0	310.000	-	-
Ukupno	m³	18.440.000	19.500.000	18.453.500	100,1	94,6

- Zbrinjavanje otpadnih voda za 2008. godinu manje je u odnosu na Rebalans plana za 2007. godinu za 12,8 %, zbog smanjenja količina u strukturi potrošača gospodarstvo.

TABLICA 2: ODVODNJA OTPADNIH VODA

Struktura potrošača	Jedinica mjere	Plan 2007.	Rebalans plana za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m ³	7.500.000	7.300.000	7.300.000	97,3	100,0
Gospodarstvo	m ³	6.100.000	6.800.000	5.000.000	82,0	73,5
Ukupno	m³	13.600.000	14.100.000	12.300.000	90,4	87,2

USLUGE

- Usluge PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija za 3. lica u Planu za 2008. godinu zadržane su na razini Rebalansa plana za 2007. godinu.

TABLICA 3: USLUGE PRJ

Opis	Jedinica mjere	Plan 2007.	Rebalans plana za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRJ Vodovod	NS	12.300	12.300	12.300	100	100,0
PRJ Kanalizacija	NS	1.300	1.300	1.300	100	100,0

2. BROJ RADNIKA

- Broj radnika planiran je sukladno organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete usluga.
- Obzirom da se tijekom 2008. godine očekuje primjena nove organizacijske sheme i sistematizacije, sukladno tome predložit će se rebalans plana kadrova.
- Plan radnika za 2008. godinu prikazan je tablicama 4. i 5. Tablica 4. prikazuje stvarni broj radnika, a Tablica 5. broj radnika na bazi sati rada.

TABLICA 4: PLAN RADNIKA ZA 2008. GODINU – STVARNI BROJ RADNIKA

Red. br..	PRJ -/RRJ	Broj radnika sukladno Sistematizaciji radnih mjesta	Plan 2007.	Rebalans plana 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Razlika (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	-
3.	Pomoćnik Direktora	1	-	-	-	-
4.	Vodovod	263	197	197	200	3
5.	Kanalizacija	74	60	60	64	4
6.	Zajednički poslovi	88	62	62	63	1
7.	Ukupno radnici (1 -6)	427	320	320	328	8
8.	Pripravnici	0	2	2	2	-
9.	Ukupno (7+8))	427	322	322	330	8

TABLICA 5: PLAN RADNIKA ZA 2008. GODINU - NA BAZI SATI RADA

Red. br.	PRJ /RRJ	Plan 2007.	Rebalans plana 2007.	Prijedlog plana za 2008.
1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva	1	1	1
2.	Vodovod	196	196	197
3.	Kanalizacija	59	59	61
4.	Zajednički poslovi	62	62	63
5.	Ukupno	318	318	323

- Planirani broj radnika za 2008. godinu iznosi 330.
- Planirani broj radnika obuhvaća za 2008. godinu 328 radnika i 2 pripravnika.
- Broj radnika u odnosu na Rebalans plana za 2007. godinu veći je za 8 radnika. U PRJ Vodovod povećanje u odnosu na Rebalans plana za 2007. godinu je za 3 nova radnika (voditelj tehničara vodovodne mreže, inženjer u odjelu izgradnje i geodet). U PRJ Kanalizacija povećanje u odnosu na Rebalans plana za 2007. godinu je za 4 nova radnika (pomoćnik na strojnom čišćenju, pomoćnik na održavanju objekata, voditelj tehničke pripreme i podrške i tehničar priključaka). U RRJ Zajednički poslovi povećanje u odnosu na Rebalans plana za 2007. godinu je za 1 radnika (čistačica).
- Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 323 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2008. godinu.
- U 2008. godini 3 radnika ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu.

3. CIJENE KOMUNALNIH USLUGA

- Cijene komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje mijenjat će se ovisno promjeni uvjeta pružanja usluga i ulaznih troškova poslovanja u 2008. godini.
- Ukupne cijene vode i otpadne vode po strukturi potrošača prikazane su u tablicama koje slijede :

TABLICA 6: CJENIK VODE kn/m³

Struktura potrošača	Interna cijena vode	Cijena za razvoj vodoops.	Cijena za razvoj odvodnje	Ukupna cijena za razvoj	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Eksterna cijena vode bez PDV-a	22% PDV (osnov. = interna cijena)	Ekst. cijena vode
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Domaćinstvo	2,41	0,70	0,27	0,97	0,80	0,90	5,08	0,53	5,61
Gospodarstvo I i obrtnici	4,27	1,23	0,47	1,70	0,80	0,90	7,67	0,94	8,61
Gospodarstvo II	4,27	1,23	0,47	1,70	0,80	0,00	6,77	0,94	7,71
Ostali	2,41	0,70	0,27	0,97	0,80	0,90	5,08	0,53	5,61
Opatija	2,96	-	-	-	-	-	2,96	0,65	3,61
Jadranovo	3,34	-	-	-	-	-	3,34	0,73	4,07
Prosječna cijena	3,16	0,84	0,32	1,16	0,73	0,54	5,59	0,69	6,28

TABLICA 7: CJENIK OTPADNE VODE kn/m³

Struktura potrošača	Interna cijena otpadne vode	Cijena za razvoj	Eksterna cijena otpadne vode bez PDV-a	22% PDV-a (osnovica interna cijena)	Eksterna cijena otpadne vode
1	2	3	4	5	6
Domaćinstvo	0,86	0,26	1,12	0,19	1,31
Gospodarstvo	2,38	0,74	3,12	0,52	3,64
Ostali	0,86	0,26	1,12	0,19	1,31
Prosječna cijena	1,61	0,50	2,11	0,35	2,46

- Cijena vode za otok Krk iznosi 3,08 kn/m³ i ne sadrži PDV. Utvrđena je Ugovorom i ne sadrži dio cijene za razvoj, kao ni cijenu otpadne vode.

4. TROŠKOVI POSLOVANJA

- Troškovi poslovanja planiraju se prema ostvarenim troškovima za rujun 2007. godine.
- Prosječne bruto plaće radnika rasti će za 6% i sukladno tome promijenit će se cijena rada.
- Trošak električne energije planirati na bazi prosječne cijene po kWh.
- Obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

- Naknade na plaću i naknade radnicima planirati u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

5. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

- Korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, dio usluga vodoopskrbe i odvodnje (5 m³ po članu obitelji) pružit će se na teret troškova poslovanja Društva, a najviše u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA

VODOOPSKRBA

- Nastaviti izgradnju vodovodnih ogranaka prema prioritetima iz Programa vode 3 uz izradu projektne dokumentacije na području grada Rijeke i ostalih gradova i općina osnivača komunalnog društva,
- Dovršiti izgradnju cjevovoda od izvora Rječine do Zoretića,
- Dovršiti vodoistražne radove na Dobrici u Bakru,
- Dovršiti radove na III dionici vodoopskrbe otoka Krka i stavljanje u funkciju cjelovitog sustava za vodoopskrbu Krka,
- Završiti izgradnju tlačnog cjevovoda CS/TS Kozala –VS Streljana,
- Započeti izgradnju vodoopskrbnog sustava više zone naselja Gornji Pulac,
- Izraditi projektnu dokumentaciju u funkciji rješavanja vodoopskrbe kompleksa sveučilišnog Kampusu na Trsatu i započeti izgradnju sukladno dinamici realizacije prometnice unutar kompleksa,
- Dovršiti izgradnju vodovoda i vodospreme Kantrida u funkciji zadovoljavanja potrebe za vodom kompleksa bazena Kantrida i okolnih naselja,
- Započeti izgradnju sustava vodoopskrbe naselja Melnice i Plase,
- Započeti izgradnju I faze sustava vodoopskrbe CZGO Marišćina
- Izrada glavnih i izvedbenih projekata za transport vode od vodocrpilišta Martinšćica do VS Sopalj, te projekata rekonstrukcije CS Martinšćica,

- Dovršetak izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu Platka u suradnji s PGŽ i Općinom Čavle.

OTPADNE VODE

- Otplata kreditnih obveza za uređaj Delta i kanalizacijski sustav Grada Rijeke – kanalizacija zone Kantrida, te Rijeka-Grobnik,
- Dovršiti izgradnju II faze kanalizacije Grobnik izgradnjom kolektora Orehovica-Rijeka ulicom Rački i započeti izgradnju III faze kanalizacije Grobnik izgradnjom kolektora Orehovica-Pašac kroz naselje Pašac, uključujući sekundarnu mrežu, te zamjenu vodovodne mreže, u sklopu Projekta Jadran i u suradnji s Hrvatskim vodama,
- Izvršiti pripremu za nastavak izgradnje narednih faza kanalizacije Grobnik u sklopu Projekta Jadran,
- Nastaviti projektiranje i izgradnju kanalizacijske mreže Grada Rijeke na područjima na kojima nema zatvorenog sustava odvodnje (Zamet, Drenova, Pehlin, Srdoči),
- Provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama i dozvolbenim nalogima Hrvatskih voda,
- Izraditi idejna rješenja sustava odvodnje sukladno Programu kanalizacija 1,
- Sudjelovanje u izgradnji kanalizacije u okviru kapitalnih projekata Grada Rijeke (cesta Ž 5025 za Marišćinu, Cesta 233, POS Rujevica, Kampus) kao i ostalih JLS,
- Nastaviti s aktivnostima na rekonstrukcijama postojećeg sustava odvodnje.
- Izraditi studiju o izboru lokacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA – VODOOPSPKRBA I OTPADNE VODE

VODOOPSKRBA

- Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima:
 - strojarske zamjene i rekonstrukcije u CS i VS,
 - građevinske rekonstrukcije i dogradnje na CS i VS,
 - zamjene i rekonstrukcije elektroenergetskih postrojenja na crnim stanicama i vodospremama,

- dobava i ugradnja mjerno regulacijske opreme,
- nastavak i dogradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanja,
- izvršit će se zamjena vodovodne mreže u duljini od oko 10.000 m cjevovoda.
- Ostale zamjene:
 - započeti s aktivnostima na adaptaciji i opremanju Zgrade komandnog centra ZVIR, aneksa pomoćne građevine, te ostalih poslovnih prostora,
 - završiti rekonstrukciju postojećeg odvodnog kanala Javor potok unutar vodocrpilišta Martinščica,
 - započeti s aktivnostima na rekonstrukciji klorinatorske stanice na izvoru Rječine,
 - izvršiti zamjenu dotrajalih vodomjera, te ostale opreme, alata, uređaja, namještaja i vozila,
 - započeti s postupnim uvođenjem vodomjera s daljinskim očitavanjem.
- Aktivnosti u funkciji zadržavanja gubitaka vode ispod 20%:
 - proširenje informacijskog sustava i matematičkog modela vodovodne mreže, zamjena najkritičnijih dijelova vodovodne mreže, ugradnja reducir stanica i kontrolnih mjerača protoka, uvođenje kućanskih vodomjera daljinskim očitavanjem.
- Hitne i nepredviđene intervencije:
 - kod većih oštećenja, havarija, elementarnih nepogoda ili nepredviđenih rekonstrukcija prometnica i ostalih podzemnih instalacija, koje bi uvjetovale hitnu zamjenu nekih osnovnih sredstava vodoopskrbnog sustava neplaniranih u prethodnim stavkama.

OTPADNA VODA

- Provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama i dozvolbenim nalogima Hrvatskih voda,
- Nastavak ulaganja u poboljšanje stupnja efikasnosti središnjeg mehaničkog uređaja za obradu otpadnih voda Delta i Klana, kao i ostalih objekata u sustavu odvodnje otpadnih voda,

- Izvršiti snimanje 30-tak km kanalizacijske mreže na području Sušaka za potrebe izrade katastra vodova i Geografsko informacijskog sustava (GIS) kanalizacijske mreže,
- Zamjena i nabava nove opreme i vozila,
- Nabava informatičke opreme i potrebnih programskih paketa,
- Nastavak ulaganja u sanaciju, zamjenu i održavanje postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda u dužini od najmanje 1.500 m.

8. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

- redovito će se provoditi interna i vanjska prosudba uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje,
- svi uvedeni sustavi upravljanja (ISO 9001, ISO 22000) integrirat će se u jedinstveni sustav upravljanja Društva,
- jednom godišnje provodit će se istraživanja zadovoljstva potrošača pruženim uslugama Društva, utvrđivat će se i kontrolirati provođenje preventivnih i korektivnih radnji i mjera za održavanje i povećanje iskazanog zadovoljstva, unaprijedit će se ukupni sustav informiranja i odnosa s potrošačima.

DIREKTOR DRUŠTVA:

Željko Mažar, dipl.oec.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Dotac 14