



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

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

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

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Rijeka, 29. studenoga 2023. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Ad 3.

Na temelju članka 19. i 49. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Skupština Društva na svojoj 13. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine donosi

ODLUKU broj 59

Utvrđuju se Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2024. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2024. godinu nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.

Točnost izvoda ovjerava

Predsjednik Skupštine Društva:

Marko Filipović



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

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

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

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Smjernice za izradu PLANA POSLOVANJA za

2024.

Direktor Društva:


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

studenj 2023

1. UVOD

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja Društva s ciljem stvaranja uvjeta za stabilno i pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama kao i osnovne elemente za investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene/rekonstrukcije postojećih objekata i uređaja.

Smjernicama za izradu Plana poslovanja Društva nisu obuhvaćene promjene vezane za primjenu odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kako je prethodno navedeno, Smjernice su izrađene na način da nisu obuhvaćene promjene vezane uz ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga, i to iz razloga što u ovom trenutku Društvo ne raspolaže svim potrebnim podacima.

Plan poslovanja za 2024. godinu izraditi će se stoga sukladno važećim aktima Društva i postojećim uvjetima poslovanja.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su:

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

2. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Fizički obujam usluga obuhvaća vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne **vodoopskrbe** koja se pruža putem vodnih građevina za 2024. godinu planirati će se za krajnje korisnike Društva na razini isporuke vode za prosječnu hidrološku godinu (Plan 2023. godine).

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

Prijedlog Plana za 2024. godinu je **14.400.000** m³.

Tablica 1 : Količina vodne usluge javne vodoopskrbe

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	JLS osnivači Društva	13.012.794	13.000.000	12.950.000	13.000.000	-12.794	0	50.000
1.1.	Stambene prostorije	8.395.195	8.460.000	8.340.000	8.400.000	4.805	-60.000	60.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	812.643	800.000	800.000	800.000	-12.643	0	0
1.3.	Poslovne prostorije	1.686.691	1.700.000	1.650.000	1.650.000	-36.691	-50.000	0
1.4.	Posebne poslovne prostorije preko 2 mil. m ³ godišnje	2.118.265	2.040.000	2.160.000	2.150.000	31.735	110.000	-10.000
2.	Drugi isporučitelji	1.652.856	1.160.000	900.000	1.400.000	-252.856	240.000	500.000
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	1.124.527	768.000	515.000	1.000.000	-124.527	232.000	485.000
2.2.	VIO Žrnovnica, N. Vinodolski	25.416	22.000	24.964	25.000	-416	3.000	36
2.3.	Ponikve voda, Krk	502.913	370.000	360.036	375.000	-127.913	5.000	14.964
3.	UKUPNO	14.665.650	14.160.000	13.850.000	14.400.000	-265.650	240.000	550.000

Prijedlog planiranog prosječnog mjesečnog broja korisnika za vodnu usluga javne vodoopskrbe u 2024. godini je **90.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2023. godine (89.690) uvećanog za nove korisnike.

Tablica 2 : Prosječan broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	82.565	83.100	83.400	84.100	1.535	1.000	700
2.	Ostale poslovne prostorije	1.319	1.350	1.350	1.350	31	0	0
3.	Poslovne prostorije	4.564	4.549	4.549	4.549	-15	0	0
4.	Posebne poslovne prostorije preko 2 mil. m ³	1	1	1	1	0	0	0
5.	UKUPNO	88.449	89.000	89.300	90.000	1.551	1.000	700

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Javnu odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini utvrđenoj mjeracem protoka otpadnih voda, a ako nije ugrađen po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na vodne građevine. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode a primjenjuje se od 01. travnja 2019. godine (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode i
- **praznjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispraznjenog sadržaja.

2.2.1. SKUPLJANJE I OTPADNIH VODA

Količina **skupljanja I** otpadnih voda planirat će se za 2024. godinu na temelju ostvarenih količina za 2022. godinu i predviđenog ostvarenja za 2023. godinu.

Prijedlog Plana za 2024. godinu je **7.100.000** m³.

Tablica 3 : Količina vodne usluge skupljanja I otpadnih voda

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	5.247.388	5.700.000	5.370.000	5.400.000	152.612	-300.000	30.000
2.	Ostale poslovne prostorije	602.129	650.000	615.000	600.000	-2.129	-50.000	-15.000
3.	Poslovne prostorije	1.168.815	1.250.000	1.115.000	1.100.000	-68.815	-150.000	-15.000
4.	UKUPNO	7.018.332	7.600.000	7.100.000	7.100.000	81.668	-500.000	0

Prijedlog planiranog prosječnog mjesečnog broja korisnika za vodnu usluga skupljanja I otpadnih voda u 2024. godini je **65.500** na temelju ostvarenja u rujnu 2023. godine (64.473) uvećanog za nove korisnike zbog proširenja mreže.

Tablica 4 : Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadnih voda

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	59.141	60.150	59.950	61.050	1.909	900	1.100
2.	Ostale poslovne prostorije	907	950	950	1.000	93	50	50
3.	Poslovne prostorije	3.409	3.400	3.400	3.450	41	50	50
4.	UKUPNO	63.457	64.500	64.300	65.500	2.043	1.000	1.200

2.2.2. SKUPLJANJE II OTPADNIH VODA

Količina **skupljanja II** otpadnih voda planirat će se za 2024. godinu na temelju ostvarenih količina za 2022. godinu i predviđenog ostvarenja za 2023. godinu.

Prijedlog Plana za 2024. godinu je **2.300.000** m³.

Tablica 5 : Količina vodne usluge skupljanja II otpadnih voda

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	2.047.358	1.750.000	1.940.000	2.000.000	-47.358	250.000	60.000
2.	Ostale poslovne prostorije	52.275	50.000	50.000	50.000	-2.275	0	0
3.	Poslovne prostorije	228.786	200.000	210.000	250.000	21.214	50.000	40.000
4.	UKUPNO	2.328.419	2.000.000	2.200.000	2.300.000	-28.419	300.000	100.000

Prijedlog planiranog prosječnog mjesečnog broja korisnika za vodnu usluga skupljanja II otpadnih voda u 2024. godini je **15.500** na temelju ostvarenja u rujnu 2023. godine (15.933) umanjenog za korisnike za koje se planira priključenje na kanalizacijsku mrežu odnosno koji će prijeći na vodnu uslugu skupljanje I otpadnih voda.

Tablica 6 : Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjek 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	15.059	14.150	15.150	14.650	-409	500	-500
2.	Ostale poslovne prostorije	202	200	200	200	-2	0	0
3.	Poslovne prostorije	658	650	650	650	-8	0	0
4.	UKUPNO	15.919	15.000	16.000	15.500	-419	500	-500

2.2.3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Količina **pročišćavanja** otpadnih voda planirat će se za 2024. godinu na bazi zbroja količina za vodne usluge skupljanja I i skupljanja II otpadnih voda.

Prijedlog Plana za 2024. godinu je **9.400.000** m³.

Tablica 7 : Količina vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	7.294.746	7.450.000	7.310.000	7.400.000	105.254	-50.000	90.000
2.	Ostale poslovne prostorije	654.404	700.000	665.000	650.000	-4.404	-50.000	-15.000
3.	Poslovne prostorije	1.397.601	1.450.000	1.325.000	1.350.000	-47.601	-100.000	25.000
4.	UKUPNO	9.346.751	9.600.000	9.300.000	9.400.000	53.249	-200.000	100.000

Prijedlog planiranog prosječnog mjesečnog broja korisnika za vodnu usluga pročišćavanja otpadnih voda u 2024. godini je **81.000** na temelju zbroja korisnika usluge skupljanja I i skupljanja II otpadnih voda.

Tablica 8 : Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjek 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Stambene prostorije	74.200	74.300	75.100	75.700	1.500	1.400	600
2.	Ostale poslovne prostorije	1.109	1.150	1.150	1.200	91	50	50
3.	Poslovne prostorije	4.067	4.050	4.050	4.100	33	50	50
4.	UKUPNO	79.376	79.500	80.300	81.000	1.624	1.500	700

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

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

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

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

Tablica 9 : Pražnjenje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2022.	Plan=I. Reb. 2023.	II. Rebalans 2023.	Prijedlog Plana 2024.	Razlika	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)	9 (6-5)
1.	Aglomeracija Rijeka	20.062,5	21.300,0	20.600,0	21.300,0	1.237,5	0,0	700,0
1.1.	Rijeka	9.492,5	9.900,0	9.700,0	9.600,0	107,5	-300,0	-100,0
1.2.	Kastav	8.188,5	8.700,0	8.900,0	8.700,0	511,5	0,0	-200,0
1.3.	Viškovo *	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.4.	Čavle	2.381,5	2.700,0	2.000,0	3.000,0	618,5	300,0	1.000,0
1.5.	Jelenje *	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
2.	Aglomeracija B-K	8.969,5	9.900,0	9.200,0	9.900,0	930,5	0,0	700,0
2.1.	Bakar	6.446,0	6.900,0	6.500,0	6.900,0	454,0	0,0	400,0
2.2.	Kostrena	2.523,5	3.000,0	2.700,0	3.000,0	476,5	0,0	300,0
3.	Aglomeracija Kraljevica	3.593,5	3.900,0	3.600,0	3.900,0	306,5	0,0	300,0
4.	Aglomeracija Klana	642,5	900,0	600,0	900,0	257,5	0,0	300,0
5.	UKUPNO	33.268,0	36.000,0	34.000,0	36.000,0	2.732,0	0,0	2.000,0

*uslugu obavlja koncesionar

3. BROJ RADNIKA

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

Tablica 10: Planirani broj radnika za 2024. godinu – fizički broj radnika

(fizički broj radnika)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2022.	Plan 2023. za dan 31.12.2023.	Broj radnika na dan 30.09.2023.	I.Rebalans za dan 31.12.2023.	II.Rebalans za dan 31.12.2023.	Prijedlog Plana 31.12.2024.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	1	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	3	3	3	2	3	2	-1
4.	KORISNIČKI CENTAR	-	-	4	5	4	5	1
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	30	33	32	32	31	32	1
5.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	1	1	0	1	0	1	1
5.2.	<i>Služba financijsko-računovodstvenih poslova</i>	13	14	13	13	13	13	0
5.3.	<i>Služba prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja</i>	16	18	19	18	18	18	0
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	30	32	27	31	27	31	4
6.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	2	2	2	2	2	2	0
6.2.	<i>Služba pravnih i općih poslova i javne nabave</i>	25	27	23	26	23	26	3
6.3.	<i>Služba IT podrške</i>	3	3	2	3	2	3	1
7.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	10	15	10	15	10	15	5
8.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	241	248	235	246	235	246	11
8.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora, tajnik i administrator</i>	2	2	2	2	2	2	0
8.2.	<i>Služba kontrole kvalitete vode</i>	11	11	13	11	13	11	-2
8.3.	<i>Služba održavanja vodoopskrbne mreže</i>	76	80	74	78	74	78	4
8.4.	<i>Služba održavanja objekata vodoopskrbe i odvodnje</i>	66	67	61	67	61	67	6
8.5.	<i>Služba razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i tehničke pripreme</i>	16	16	15	16	15	16	1
8.6.	<i>Služba održavanja odvodnje</i>	36	37	33	37	33	37	4
8.7.	<i>Služba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda</i>	27	28	30	28	30	28	-2
8.8.	<i>Odjel mehanizacije</i>	7	7	7	7	7	7	0
9.	UKUPNO	316	333	313	333	312	333	21

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

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

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

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

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

Tablica 11 : Planirani broj radnika za 2024. godinu – radnici na bazi sata rada

Red. br.	Organizacijska jedinica	(broj radnika na bazi sata rada)						
		Prosječan broj radnika I-XII 2022.	Plan I-XII 2023.	Prosječan broj radnika I-IX 2023.	I.Rebalans I-XII 2023.	II.Rebalans I-XII 2023.	Prijedlog Plana I-XII 2024.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)
1.	REŽIJSKE JEDINICE	62,0	65,0	62,6	64,0	62,0	64,0	2,0
1.1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1.2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1.3.	URED DIREKTORA	3,7	3,0	4,0	2,0	4,0	3,0	-1,0
1.4.	KORISNIČKI CENTAR	-	-	1,3	2,0	1,5	2,0	0,5
1.5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	29,3	30,0	29,0	29,0	28,5	30,0	1,5
1.6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	27,0	30,0	26,3	29,0	26,0	27,0	1,0
2.	INTERNA USLUŽNA JEDINICA	11,2	14,0	10,7	13,0	10,5	12,0	1,5
2.1.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	11,2	14,0	10,7	13,0	10,5	12,0	1,5
3.	USLUŽNE (PRIHODOVNE) JEDINICE	230,5	236,0	227,5	233,0	227,5	234,0	6,5
3.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	230,5	236,0	227,5	233,0	227,5	234,0	6,5
3.1.	<i>Djelatnost vodoopskrbe</i>	<i>146,8</i>	<i>150,0</i>	<i>145,8</i>	<i>149,0</i>	<i>146,0</i>	<i>149,0</i>	3,0
3.2.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda I (kanalizacija)</i>	<i>56,1</i>	<i>56,0</i>	<i>54,6</i>	<i>56,0</i>	<i>54,5</i>	<i>56,0</i>	1,5
3.3.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda II (septičke)</i>	<i>13,7</i>	<i>16,0</i>	<i>14,1</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>16,0</i>	2,0
3.4.	<i>Djelatnost pročišćavanja otpadnih voda</i>	<i>13,9</i>	<i>14,0</i>	<i>13,0</i>	<i>14,0</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	0,0
4.	UKUPNO	303,7	315,0	300,7	310,0	300,0	310,0	10,0

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

4. CIJENE VODNIH USLUGA

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

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

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

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

5. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja planirat će se prema procijenjenom ostvarenju za 2023. godinu.

Troškovi za vanjske usluge redovnog održavanja planirati će se prema sklopljenim ugovorima za 2024. godinu.

Troškovi električne energije planirati će se prema ugovorenim iznosima tarifnih stavki iz Okvirnog sporazuma s HEP Opskrbom (01. listopada 2023. – 30. rujna 2025.) za opskrbu električnom energijom i važećim tarifama za mrežarinu od HEP Distribucije. Utrošak električne energije planirati će se u količini od 11.500.000 kWh što je na razini prosječne hidrološke godine.

Tablica 12 : Utrošak električne energije u kWh

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

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

Obračun amortizacije planirati će se do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Prosječne bruto plaće radnika planirati će se na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru s mogućnost povećanja plaća u skladu s financijskim mogućnostima Društva. Posljednje povećanje materijalnih prava radnika provedeno je u rujnu 2023. godine.

Naknade radnicima planirat će se sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu.

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

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

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

7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

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

VODOOPSKRBA

- zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži
- rekonstrukcija i dogradnja elektroenergetike i automatike uz proširenje NUS-a na dijelu postojećih CS i VS radi zadovoljavanja funkcionalnosti i sigurnosti vodoopskrbe, te povećanja kvalitete nadzora i upravljanja sustavom
- dogradnja komunikacijske infrastrukture i povezivanje objekata vodoopskrbe svjetlovodnim kabelima
- građevinski i montažerski radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih CS, VS, RS i okana KV
- uvođenje vodomjera novije generacije i više klase točnosti opremljenih uređajem koji omogućava daljinsko očitavanje, implementacija naprednih tehnologija prijenosa podataka i integracija s ERP sustavom.
- zamjena dotrajale opreme, alata i uređaja s novijom generacijom istih sukladno prihvaćenim standardima, te usvojenom tipizacijom i standardizacijom na nivou Društva
- zamjena dotrajalih specijalnih i osobnih vozila za obavljanje djelatnosti
- geodetske usluge snimanja postojeće vodovodne mreže i objekata u svrhu ažuriranja i izrade baze podataka GIS-a/katastra
- unapređenje katastra vodova (GIS), implementacija WEB GIS rješenja i integracija s ERP sustavom
- zamjena postojeće i nabava nove opreme za nadzor mreže i za pronalaženje lokacija propuštanja, a u cilju smanjenja gubitaka
- izrada idejnih rješenja, studija, prethodnih analiza radi sagledavanja i usvajanja koncepcija dugoročnog razvoja vodoopskrbnog sustava
- izrada digitalnih rješenja za provođenje postupaka obilazaka i održavanja objekata vodoopskrbe u cilju pravovremene reakcije i analize kvarova, te kao podloga u izvještavanju za elemente Planova za sigurnost vode
- priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni kod zamjena/rekonstrukcija vodovodne mreže, te pripadajućih vodnih objekata /građevina (CS i VS)
- priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za građenje vodoopskrbnih građevina prema usvojenim koncepcijama i sukladno dugoročnim razvojnim planovima
- izrada idejnog konceptijskog rješenja za zamjenu cjevovoda na području grada Kraljevice
- izrada idejnog konceptijskog rješenja za poboljšanje vodoopskrbe visoke zone Kostrene
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama, rješenjima vodopravne inspekcije
- provođenje mjera smanjenja gubitka sukladno studijskoj analizi i preporukama Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava na području Rijeke i riječkog prstena
- provođenje radova i dobava opreme za fiksnu mrežu daljinskog očitavanja vodomjera

ODVODNJA

- građevinsko – podvodni radovi na postojećim ispusnim kolektorima (ispod razine mora), uključujući pregled stanja podmorskih ispusta
- elektro, strojarsko i građevinsko održavanje na uređajima za pročišćavanje i crpnim stanicama uključujući održavanje hidromehaničke, strojarske i elektro opreme, mjerno regulacijske opreme, te elektroinstalacije snage, automatike i rasvjete
- geodetske usluge snimanja kanalizacijske mreže i objekata u svrhu ažuriranja i izrade baze podataka GIS-a/katastra
- unapređenje katastra vodova (GIS), implementacija WEB GIS rješenja i integracija s ERP sustavom
- priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni kod zamjena/rekonstrukcija kanalizacijske mreže, te pripadajućih kanalizacijskih objekata /građevina (CS, uređaji za pročišćavanje, mjerna mjesta...)
- građevinske i montažerske radove na zamjenama i rekonstrukcijama sustava odvodnje, sanacije (s i bez iskopa)
- građevinski, montažerski i elektro radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih objekata sustava odvodnje – CS, uređaji za pročišćavanje, mjerna mjesta
- zamjenu, dobavu i montažu nove strojarske opreme, mjerno–regulacijske opreme, elektroinstalacije snage i automatike, hidromehaničke, strojarske i elektro opreme i pratećih programskih paketa, u cilju poboljšanja rada
- zamjenu i dobavu specijalnih vozila
- stavljanje pod nadzor ispusta otpadnih voda sustava javne odvodnje
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama

OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

- ulaganja u IT opremu i programe sa svrhom podizanja standarda i kibernetičke sigurnosti, povećanja stupnja informatizacije poslovnih procesa ili poboljšanja već uvedenog te razvoj dodatnih i nadogradnja postojećih e-usluga za korisnike
- zamjena strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila
- uređenje i opremanje poslovnih prostora na lokaciji Delta i M. Barača

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj izradit će se temeljem procijenjenih sredstava naknade za razvoj u 2024. (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava iz 2023. godine) i procjene drugih izvora financiranja:

- Fondova EU
- Sredstava Hrvatskih voda
- Sredstava državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave
- Kredita poslovnih banaka

Prioritet u Planu gradnje imaju započeti razvojni zahvati i preuzete financijske obveze te zahvati usklađeni sa Jedinicama lokalne samouprave ovisno o visini raspoloživih sredstava za financiranje.

Planiraju se projekti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda:

➤ ***od zajedničkog interesa suvlasnika Društva za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini***

- novelacija projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije
- nastavak izrade projektne dokumentacije (glavnih projekta s ishođenjem GD) za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (uključujući troškove imovinsko pravne pripreme i pripremne radove za izgradnju te građenje dijela sustava uz projekt Aglomeracije) koji je od izuzetne važnosti radi ostvarenja alternativnog pravca dobave vode za istočni dio vodoopskrbnog sustava čime se osigurava siguran i kvalitetan način vodoopskrbe cjelokupnog područja Grobinštine. Istim se mogu postići znatne uštede i poboljšanja radi ekonomičnijeg transporta vode na spomenute dijelove vodoopskrbnog sustava u smislu manje potrebne visine crpljenja vode, te shodno tome ukupno manjeg utroška električne energije.
- izrada nove studije izvedivosti projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo) – izmjena obuhvata i faziranje projekta u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 (PKK 2021 -2027)
- nastavak izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU
- dovršetak izrade Studije izvodljivosti aglomeracije Kraljevica, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove te priprema za početak izrade projektno-tehničke dokumentacije
- izrada projektne dokumentacije za Aglomeraciju Klana, odnosno naselja Klana i Studena, uključujući i nastavak izrade i ishođenje rješenja vezano uz EZO-e
- izrada projektne dokumentacije za građenje i građenje VT Strmica, uključujući pripadajuće cjevovode neophodne za funkcioniranje sustava i povezivanje u cilju sigurnosti pružanja usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka)
- analiza i priprema potrebnih podataka, s pripadajućim troškovima, u cilju provedbe nastavka proširenja sustava odvodnje, te izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka (dugoročni planovi izgradnje)
- Izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji Viškova

➤ ***od zajedničkog interesa suvlasnika Društva na području aglomeracije Rijeka***

- projektiranje i izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka), izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje, te izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Rijeka u sklopu EU projekta "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka", prateće troškove uz izgradnju te troškove interkalarnih kamata po kreditu za sufinanciranje ovog projekta

➤ ***od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave suvlasnice Društva***

- izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže, te pripadajućih vodnih objekata /građevina (CS i VS), na području pojedinih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Društva sukladno prioritetima suvlasnika Društva
- završetak izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije
- priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, te pripadajućih vodnih objekata /građevina (CS i VS), sukladno prioritetima suvlasnika Društva

9. AKREDITACIJE VLASTITIH LABORATORIJA

VODOOPSRBA

PLAN SIGURNOSTI VODE

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

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

ODVODNJA

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

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

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

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