

SMJERNICE
za izradu
PLANA POSLOVANJA
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
za 2019.

studen 2018.

1. UVOD

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2019. 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.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su:

- Fizički obujam usluga
- Broj radnika
- Cijene vodnih usluga
- Troškovi poslovanja
- Troškovi subvencije vodnih usluga
- Plan zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja
- Sustavi upravljanja

2. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Fizički obujam usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje se pružaju putem vodnih građevina te dopunske usluge iz djelatnosti.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne vodoopskrbe koja se pruža putem vodnih građevina za 2019. godinu planirat će se na bazi prosjeka prethodne godine.

Prijedlog Plana za 2019. godinu je **13.200.000** m³.

Tablica 1 : Količina vodne usluge javne vodoopskrbe

									(m ³)
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)	
1.	JLS osnivači Društva	12.026.179	12.250.000	11.965.400	12.050.000	100,2	98,4	100,7	
1.1.	Stambene prostorije	8.766.364	9.000.000	8.742.500	8.800.000	100,4	97,8	100,7	
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.436.596	1.450.000	1.379.600	1.400.000	97,5	96,6	101,5	
1.3.	Poslovne prostorije	1.823.219	1.800.000	1.843.300	1.850.000	101,5	102,8	100,4	
2.	Drugi isporučitelji	1.183.150	1.050.000	1.134.600	1.150.000	97,2	109,5	101,4	
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	822.398	750.000	774.800	800.000	97,3	106,7	103,3	
2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	53.900	50.000	54.000	50.000	92,8	100,0	92,6	
2.3.	Ponikve voda, Krk	306.852	250.000	305.800	300.000	97,8	120,0	98,1	
3.	Ukupno	13.209.329	13.300.000	13.100.000	13.200.000	99,9	99,2	100,8	

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika za vodnu uslugu javne vodoopskrbe u 2019. godini je **86.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2018. godine, uvećan za nove korisnike.

Tablica 2 : Prosječan broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe

									(korisnik)
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)	
1.	Stambene prostorije	79.758	80.600	80.300	80.600	101,1	100,0	100,4	
2.	Ostale poslovne prostorije	1.219	1.300	1.300	1.300	106,6	100,0	100,0	
3.	Poslovne prostorije	4.096	4.100	4.100	4.100	100,1	100,0	100,0	
4.	Ukupno	85.073	86.000	85.700	86.000	101,1	100,0	100,4	

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje koja se pruža putem vodnih građevina čine djelatnosti:

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

2.2.1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje otpadnih voda planirat će se za 2019. godinu na bazi procijenih količina za 2018. godinu, uvećanih za dodatna priključenja zbog proširenja mreže.

Prijedlog Plana za 2019. godinu je **7.800.000** m³.

Tablica 3 : Količina vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(m ³)								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	5.321.226	5.400.000	5.386.600	5.400.000	101,5	100,0	100,2
2.	Ostale poslovne prostorije	1.238.515	1.250.000	1.182.000	1.250.000	100,9	100,0	105,8
3.	Poslovne prostorije	1.152.676	1.150.000	1.131.400	1.150.000	99,8	100,0	101,6
4.	Ukupno	7.712.417	7.800.000	7.700.000	7.800.000	101,1	100,0	101,3

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika za vodnu uslugu javne odvodnje - skupljanje je **61.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2018. godine, uvećan za nove korisnike.

Tablica 4 : Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(korisnik)								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	55.593	57.100	56.800	57.100	102,7	100,0	100,5
2.	Ostale poslovne prostorije	837	900	900	900	107,5	100,0	100,0
3.	Poslovne prostorije	2.926	3.000	3.000	3.000	102,5	100,0	100,0
4.	Ukupno	59.356	61.000	60.700	61.000	102,8	100,0	100,5

2.2.1. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pročišćavanje otpadnih voda planirat će se za 2019. godinu na bazi procijenih količina za 2018. godinu uvećanih za dodatna priključenja zbog proširenja mreže.

Prijedlog Plana za 2018. godinu je **7.800.000** m³.

Tablica 5 : Količina vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

(m ³)								
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)
1.	Stambene prostorije	5.321.226	5.400.000	5.386.600	5.400.000	101,5	100,0	100,2
2.	Ostale poslovne prostorije	1.238.515	1.250.000	1.182.000	1.250.000	100,9	100,0	105,8
3.	Poslovne prostorije	1.152.676	1.150.000	1.131.400	1.150.000	99,8	100,0	101,6
4.	Ukupno	7.712.417	7.800.000	7.700.000	7.800.000	101,1	100,0	101,3

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika za vodnu usluga javne odvodnje - pročišćavanje je **61.000** na temelju ostvarenja u rujnu 2018. godine, uvećan za nove korisnike.

Tablica 6 : Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

									<i>(korisnik)</i>
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)	
1.	Stambene prostorije	55.593	57.100	56.800	57.100	102,7	100,0	100,5	
2.	Ostale poslovne prostorije	837	900	900	900	107,5	100,0	100,0	
3.	Poslovne prostorije	2.926	3.000	3.000	3.000	102,5	100,0	100,0	
4.	Ukupno	59.356	61.000	60.700	61.000	102,8	100,0	100,5	

2.3. DOPUNSKE USLUGE IZ DJELATNOSTI

2.3.1. PRAŽNENJE MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA (EX. SEPTIČKE JAME) I OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA

Usluga pražnjenja mulja iz malih sanitarnih uređaja (ex. septičke jame) i otpadnih voda iz sabirnih jama koje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Klane i Kostrene planirat će se za 2019. godinu na bazi procijenjenih količina za 2018. godinu.

Osnivači društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Tablica 7 : Pražnjenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

									<i>(m³)</i>
R.b.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)	9(6/5)	
1.	Grad Rijeka	3.302,5	3.600,0	3.207,0	3.600,0	109,0	100,0	112,3	
2.	Grad Bakar	1.155,0	1.200,0	1.386,0	1.200,0	103,9	100,0	86,6	
3.	Općina Čavle*	385,0	600,0	423,0	600,0	155,8	100,0	141,8	
4.	Općina Jelenje								
5.	Grad Kastav	1.352,0	1.320,0	1.466,0	1.320,0	97,6	100,0	90,0	
6.	Općina Klana	273,5	360,0	225,0	360,0	131,6	100,0	160,0	
7.	Općina Kostrena	1.498,0	1.500,0	1.665,0	1.500,0	100,1	100,0	90,1	
8.	Grad Kraljevica	911,5	1.020,0	928,0	1.020,0	111,9	100,0	109,9	
9.	Općina Viškovo								
10.	Ukupno	8.877,5	9.600,0	9.300,0	9.600,0	108,1	100,0	103,2	

3. BROJ RADNIKA

Na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva, kojom je dovršen proces reorganizacije Društva.

No kako je dana 12. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ bile su nužne izmjene postojeće Organizacije Društva. Iz Sektora tehničkih poslova, Službe za pripremu i provedbu izdvojena je posebna Jedinica za provedbu projekata (JPP).

Tablica 8: Planirani broj radnika za 2018. godinu – fizički broj radnika

(broj radnika)

R.b.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2017.	Plan 2018.	Broj radnika na dan 30.09.2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	0	1	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	4	3	3	4	4	0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	0	0	0	9	12	3
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	237	246	236	233	236	3
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	44	37	35	36	36	0
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	25	32	30	28	30	2
8.	Ukupno	311	320	306	312	320	8

Planirani broj radnika za 2019. godinu iznosi **320**.

Broj radnika ostaje na razini Plana 2018. godine, a u odnosu na Procjenu za 2018. godinu veći je za 8 radnika.

U 2019. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Tablica 9 : Planirani broj radnika za 2019. godinu – radnici na bazi sata rada

(radnici NBSR)

R.b.	Organizacijska jedinica	Broj radnika na dan 31.12.2017.	Plan 2018.	Broj radnika na dan 30.09.2018.	Procjena 2018.	Prijedlog Plana 2019.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
2.	INTERNI REVIZOR	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	4,2	3,0	2,2	2,0	2,0	0,0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	0,0	0,0	0,0	8,0	11,0	3,0
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	229,2	234,0	233,3	226,0	226,0	0,0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	39,3	34,0	34,5	34,5	33,0	-1,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	22,8	28,0	29,3	29,5	28,0	-1,5
8.	Ukupno	296,5	300,0	301,3	302,0	302,0	0,0

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi **302** i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2019. godinu.

4. CIJENE VODNIH USLUGA

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

- Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) i
- Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

Planira se promjena cijene prema načelu punog povrata troškova u 2019. godini vodne usluge vodoopskrbe u 2019. godini zbog znatne promjene ulaznih troškova (električne energije i održavanja vodnih građevina) i promjena cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda (prema Studiji izvedivosti).

Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda neće se mijenjati u 2019. godini.

5. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX 2018. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2018. godine.

Prosječne bruto plaće radnika planirati će se na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.

Trošak električne energije planirat će se prema cijenama važećim prilikom izrade plana.

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

Naknade radnicima planirat će se sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

RASPODJELA TROŠKOVA REŽIJSKIH JEDINICA

Sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva te Društvenom ugovoru troškovi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Raspodjela troškova režijskih jedinica, koju čine: Uprava Društva, Ured Direktora, Jedinica za provedbu projekta, Sektor ekonomskih i Sektor pravnih i zajedničkih poslova, na pojedinu djelatnost Društva vršiti će se prema modelu koji se bazira na broju radnika u uslužnim jedinicama za vodoopskrbu, skupljanje i pročišćavanje.

Prema prosječnom broju radnika podijeljenih po djelatnostima unutar Sektora tehničkih poslova proizlazi raspodjela troškova režijskih jedinica na uslužne jedinice u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje otpadnih voda 30% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

RASPODJELA TROŠKOVA ZAPOSLENIH U SEKTORU TEHNIČKIH POSLOVA

Nova organizacijska struktura radi veće efikasnosti objedinila je pojedine poslove unutar Sektora tehničkih poslova. Kako bi se troškovi mogli prikazati po djelatnostima izvršiti će se podjela troškova zaposlenih u omjeru vodoopskrba 50 % i skupljanje otpadnih voda 50 %

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje će se u 2019. godini pružiti na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

7. PLAN ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Plan zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća aktivnosti na održavanju i unapređenju objekata i uređaja u cilju osiguranja kvalitete vodnih usluga.

VODOOPSKRBA

- zamjene vodovodne mreže
- zamjena dotrajale opreme, alata i uređaja s novijom generacijom istih sukladno prihvaćenim standardima, te usvojenom tipizacijom i standardizacijom na nivou Društva
- izrada idejnih rješenja, studija, prethodnih analiza radi sagledavanja i usvajanja koncepcija dugoročnog razvoja vodoopskrbnog sustava
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama, rješenjima vodopravne inspekcije,
- uvođenje vodomjera novije generacije više klase točnosti korištenjem walk-by metodom, te ostvarivanje pretpostavke za buduće daljinsko očitavanje uz pomoć napredne infrastrukturne mreže
- rekonstrukcija i dogradnja elektroenergetike i automatike uz proširenje NUS-a na dijelu postojećih CS i VS u funkciji zadovoljavanja kvalitete
- građevinski i montažerski radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih CS

ODVODNJA

- građevinsko – podvodni radovi na postojećim ispusnim kolektorima (ispod razine mora), uključujući pregled stanja podmorskih ispusta
- rekonstrukcija uz modernizaciju sa svrhom povećanja kapaciteta i sigurnosti rada telemetrijskog sustava odvodnje
- elektro - strojarsko 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
- građevinske i montažerske radove na zamjenama i rekonstrukcijama sustava odvodnje, sanacije (s i bez iskopa)
- 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
- provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama
- građevinski, montažerski i elektro radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih objekata sustava odvodnje - CS
- stavljanje pod nadzor ispusta otpadnih voda sustava javne odvodnje

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 2018. (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava za 2017. godinu) 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 sredstava za financiranje.

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA

18. kolovoza 2018. godine Društvu je izdan certifikat standarda društvene odgovornosti SA 8000:2014 s rokom važenja do 17. kolovoza 2021. godine, čime je ono postalo jedno od dva trgovačka društva nositelja certifikata standarda društvene odgovornosti u Hrvatskoj.

Standard društvene odgovornosti razvijen je 1997. od strane Social Accountability International, a temelji se na načelima opisanima u konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, a odražava i odredbe o radu sadržane u nacionalnom radnom zakonodavstvu.

Ishođenjem certifikata potvrđena je sukladnost sustava upravljanja Društva sa zahtjevima standarda društvene odgovornosti, cilj kojeg jest globalno poboljšanje uvjeta rada.

Norma SA 8000 kompatibilna je s normama ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustava upravljanja okolišem te OHSAS 18001 sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.

Laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrade i laboratorij za ispitivanje otpadnih voda imaju akreditaciju prema HRN EN 17025:2007, koja traje do 2. listopada 2022. godine.

DIREKTOR DRUŠTVA:
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

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