



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](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

# ***SMJERNICE***

*za izradu*

## ***PLANA POSLOVANJA***

***KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka***

# ***2014.***

## 1. UVOD

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014. godinu sadrže osnovne elemente za izradu Plana poslovanja Društva s ciljem stvaranja uvjeta za poslovanje bez gubitaka, održavanja postojećeg nivoa kvalitete i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama, zadržavanja gubitaka na mreži na nivou prošlogodišnjih rezultata, te stvaranja preduvjeta za pristupanje i realizaciju izgradnje nedostajuće kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojeće, zamjenu i izmještanje vodovoda i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka financirane iz predviđenih sredstava EU.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja Društva su:

1. Fizički obujam vodnih usluga
2. Broj radnika
3. Cijene vodnih usluga
4. Troškovi poslovanja
5. Troškovi subvencije vodnih usluga
6. Gradnja komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj
7. Održavanje komunalnih vodnih građevina
8. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom

## 2. FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA

Fizički obujam vodnih usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje te usluge sporedne djelatnosti.

### 2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2014. godinu planirat će se na bazi ostvarenih količina u razdoblju I-IX 2013. godine i predviđene realizacije u razdoblju X-XII 2013. godine.

Tablica 1 : VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Red. br.	Kategorije korisnika	Jedinica mjere	Plan za 2013. godinu	Ostvareno I-IX 2013	Procjena za 2013. godinu (na bazi ostvarenja I-IX 2013)	Prijedlog plana za 2014. godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
1	Stambene prostorije	m <sup>3</sup>	9.700.000	6.980.916	9.280.447	9.410.000	101,4
2	Ostale poslovne prostorije	m <sup>3</sup>	1.200.000	851.830	1.132.285	1.137.000	100,4
3	Poslovne prostorije	m <sup>3</sup>	1.850.000	1.491.860	1.907.831	1.668.000	87,4
4	Komunalac Opatija	m <sup>3</sup>	1.190.000	708.318	800.373	900.000	112,4
5	Vodovod Žrnovnica	m <sup>3</sup>	160.000	82.600	95.540	97.200	101,7
6	Ponikve Krk	m <sup>3</sup>	660.000	281.898	304.428	400.000	131,4
7	<b>Ukupno</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>14.760.000</b>	<b>10.397.422</b>	<b>13.520.904</b>	<b>13.612.200</b>	<b>100,7</b>

Količine iskazane u Tablici 1. mogu se pri izradi Plana poslovanja Društva za 2014. godinu povećati ukoliko se tvrtka INA INDUSTRIJA NAFTE, kao poseban korisnik usluge javne vodoopskrbe, u međuvremenu očituje o potrebi za dodatnim količinama vode.

## 2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje
- pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području gradova Rijeke, Kraljevice i Bakra, te općine Klana.

### 2.2.1. SKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda planirat će se na bazi ostvarenih količina u razdoblju I-IX 2013. godine i predviđene realizacije u razdoblju X-XII 2013. godine.

Tablica 2 : SKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Red. br.	Kategorije korisnika	Jedinica mjere	Plan za 2013. godinu	Ostvareno I-IX 2013	Procjena za 2013. godinu (na bazi ostvarenja I-IX 2013)	Prijedlog plana za 2014. godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
1	Stambene prostorije	m <sup>3</sup>	5.870.000	4.176.143	5.633.253	5.661.000	100,5
2	Ostale poslovne prostorije	m <sup>3</sup>	1.050.000	749.898	1.005.913	1.013.000	100,7
3	Poslovne prostorije	m <sup>3</sup>	1.310.000	864.862	1.171.412	1.176.400	100,4
4	<b>Ukupno</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>8.230.000</b>	<b>5.790.903</b>	<b>7.810.578</b>	<b>7.850.400</b>	<b>100,5</b>

### 2.2.2. PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda koje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavlja za područje Grada Rijeke, Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Klana planirat će se za 2014. godinu na bazi prosječnog ostvarenja u razdoblju 2008-2010. godine kada se obračun i naplata vršila temeljem količine pražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

Tablica 3 : PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA

<i>Red. br.</i>	<i>Gradovi/općine</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>I-IX 2013</i>	<i>Procjena 2013</i>	<i>Procjena 2014</i>
1	2	3	4	5	6
1	Rijeka	m <sup>3</sup>	14.266	19.021	3200
2	Kraljevica	m <sup>3</sup>	3.819	5.092	562
3	Bakar	m <sup>3</sup>	5.842	8.763	1208
4	Klana	m <sup>3</sup>	371	890	230
<b>5</b>	<b>Ukupno</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>24.298</b>	<b>33.767</b>	<b>5.200</b>

### 2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

Usluge sporedne djelatnosti PRJ Vodovod za 2014. godinu planirat će se temeljem ostvarenja I-IX 2013. godine i procjene ostvarenja do kraja 2013. godine.

Tablica 4 : USLUGE PRJ

<i>Red. br.</i>	<i>Kategorije korisnika</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Plan za 2013. godinu</i>	<i>Ostvareno I-IX 2013</i>	<i>Procjena za 2013. godinu</i>	<i>Prijedlog plana za 2014. godinu</i>	<i>Indeks</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)	9(7/6)
1	PRJ Vodovod	NS	8.210	2.638	3.517	3.600	43,8	102,4
2	PRJ Kanalizacija	NS	2.520	777	1.036	1.040	41,3	100,4

### 3. BROJ RADNIKA

Broj radnika za 2014. planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini. Postojeća organizacijska shema i sistematizacija planira se u 2014. uskladiti s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima poslovanja.

Osnova za planiranje broja radnika u 2014. godini je stanje broja kadrova na dan 30.09.2013. i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

Tablica 5: PLAN RADNIKA ZA 2014. GODINU – STVARNI BROJ RADNIKA

R. br.	PRJ/RRJ	Stanje broja radnika na dan 31.12.2012.	Plan= Procjena 2013.	Stanje broja radnika na dan 30.09.2013.	Prijedlog plana 2014. g.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-4)
1	Uprava Društva	1	1	1	1	0
2	Vodovod	184	183	182	180	-3
3	Kanalizacija	74	73	73	71	-2
4	Zajednički poslovi	59	57	58	58	1
5	Odjel razvoja i investicija	2	9	2	10	1
6	Ured direktora	5	5	5	5	0
7 (od 1 do 6)	Ukupno radnici	325	328	321	325	-3
8	Pripravnici	0	1	0	0	-1
9 (7+8)	<b>Ukupno</b>	<b>325</b>	<b>329</b>	<b>321</b>	<b>325</b>	<b>-4</b>

Tablica 6 : PLAN RADNIKA ZA 2014. GODINU – NA BAZI SATI RADA

R. br.	PRJ/RRJ	Plan 2013.	Radnici na Bazi sati rada I-IX. 2013.	Prijedlog plana 2014. g.
1	2	3	4	5
1	Uprava Društva	1	1	1
2	Vodovod	180	180	178
3	Kanalizacija	72	72	71
4	Zajednički poslovi	56	56	57
5	Odjel razvoja i investicija	9	2	9
6	Ured direktora	5	5	5
7 (od 1 do 6)	Ukupno radnici	323	316	321
8	Pripravnici	1	0	0
<b>9(7+8)</b>	<b>Ukupno</b>	<b>324</b>	<b>316</b>	<b>321</b>

Planirani broj radnika za 2014. godinu iznosi 325.

Broj radnika u odnosu na Plan i Procjenu za 2013. godinu manji je za 4 radnika i to:

- u PRJ Vodovod broj radnika je umanjnjen za 3 od čega će se 2 radnika preraspodijeliti u Odjel razvoja i investicija, 1 je otišao u mirovinu.
- u PRJ Kanalizacija broj radnika je umanjnjen za 2 jer će se preraspodijeliti u Odjel razvoja i investicija
- u RRJ Zajednički poslovi broj radnika je povećan za 1 radnika (zbog zamjene za porodiljni u Odjelu javne nabave)
- u Odjelu razvoja i investicija broj radnika viši je za 1 radnika ( u odnosu na 30.09.2013. veći je za 8 radnika je više, 4 radna mjesta popunit će se postojećim kadrom i to preraspodjelom, dok će se 4 radnika dodatno zaposliti)
- u Uredu direktora broj radnika je nepromijenjen

U 2014. godini 4 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 321 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaća za 2014. godinu.

#### **4. CIJENE VODNIH USLUGA**

Cijene komunalnih usluga ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

#### **5. TROŠKOVI POSLOVANJA**

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima za rujan 2013, odnosno ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju I-IX 2013. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2013.

Prosječne bruto plaće radnika i cijena sata rada ostat će na nivou 2013. godine

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.

#### **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, usluga u 2014. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva najviše u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.



## **7. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ**

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj izradit će se temeljem procijenjenih sredstava naknade za razvoj u 2014. (uvećanih za saldo neutrošenih sredstava za 2013. godinu i procjenu drugih izvora financiranja).

### **VODOOPSKRBA I ODVODNJA**

**I Plan gradnje komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje i korištenja sredstava naknade za razvoj od zajedničkog interesa suvlasnika Društva za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financiran zajedničkim sredstvima naknade za razvoj i iz ostalih izvora:**

- Otplata kreditnih obveza za izgradnju II faze vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina i za sustav odvodnje Rijeka-Grobnik (I faza) u sklopu Jadranskog projekta,
- Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani
- Izrada projektne dokumentacije (idejni projekti) za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz vodoopskrbnog sustava koji je u nadležnosti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka do novih vodosprema Kovačevo i Platak, uključujući izgradnju novih crpnih stanica i cjevovoda trasom Županijske ceste za Platak (Ž 5030)
- Elektrifikacija izvora Rječine izgradnjom TS
- Dovršetak projektne dokumentacije Tlačni cjevovod CS Škrljevo – VS Kukuljanovo, te početak gradnje
- Dovršetak projektne dokumentacije Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo – VS Škrljevo, te početak gradnje
- Izvođenje dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav) na području izgradnje ceste D 427 Marčelji - Marišćina
- Nastavak radova na svim nedovršenim podprojektima II. faze sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u okviru Jadranskog projekta (podprojekti W3, W4, W5, W6 i W7) sa ciljem kako bi II. faza u cijelosti bila završena u 2014. godini.
- Priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za pripremu aplikacije za izgradnju nedostajuće kanalizacije, rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novog uređaja višeg stupnja pročišćavanja aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo)

**II Plan gradnje komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje i korištenja sredstava naknade za razvoj od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave suvlasnice Društva financiran iz pripadajućeg i preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora:**

- Izgradnja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže na području pojedinih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Društva sukladno prioritetima suvlasnika Društva
- Priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih ogranaka sukladno prioritetima suvlasnika Društva
- Otplata kreditnih obaveza jedinica lokalne samouprave za izgradnju ogranaka vodovodne i kanalizacijske mreže
- Priprema tenderske dokumentacije i početak izvođenja radova na izgradnji nedostajuće kanalizacijske i izgradnji / rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže na području grada Rijeke i grada Kastva u skladu sa potpisanim ugovorom sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)
- Izrada studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacije za EU fondove, aglomeracije Bakar - Kostrena
- Priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi za sustav aglomeracije Bakar – Kostrena

## **8. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća poslove tekućeg i investicijskog održavanja, te aktivnosti na unapređenju kvalitete vodnih usluga.

### **VODOOPSKRBA**

- zamjene vodovodne mreže uključujući magistralne, tlačne i transportne cjevovode u ukupnoj duljini do 5000 m
- nastavak aktivnosti na uređenju kompleksa vodocrpilišta ZVIR adaptacijom, postojeće napuštene zgrade TS, uređenje pristupnog platoa s rekonstrukcijom postojećeg dotrajalog sustava odvodnje
- dogradnja i modernizacija komunikacijske infrastrukture za potrebe tehničke zaštite i daljinskog nadzora i upravljanja (ugradnja svjetlovoda)
- zamjena dotrajale opreme, alata i uređaja s novijom generacijom istih sukladno prihvaćenim standardima, te usvojenom tipizacijom i standardizacijom na nivou KD
- zamjena dijela magnetno-induktivnih mjerača protoka, te nabava suvremene opreme za detekciju i lociranje kvarova, kao sastavni dio praćenja realnog stanja na vodoopskrbnoj mreži s ciljem sustavnog smanjenja gubitaka
- zamjena i rekonstrukcije reducir stanica
- 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 elektroenergetskog, regulacijskog i upravljačkog dijela crpnih postrojenja u okviru postojećih crpnih stanica uključenih u sustav vodoopskrbe
- rekonstrukcija CS Škrljevo, CS Kukuljanovo, CS Hosti, CS Dobrica, VS Strmica, HS Strmica zbog povećanja postojećeg kapaciteta i sigurnosti u vodoopskrbi
- izgradnja sustava nadzora nad napojnim uređajima elektrokemijske zaštite cjevovoda i spajanje na NUS (nadzorno upravljački sustav) radi pravovremene indikacije nefunkcionalnosti sustava radi čestih poremećaja u elektroenergetskoj mreži uzrokovano grmljavinskim pražnjenjem

- dogradnja i modernizacija novom generacijom aplikativnih programa vezanih za prihvata i obradu podataka vodoopskrbe i odvodnje

## **ODVODNJA**

- građevinsko–podvodni radovi na ispusnom kolektoru (ispod razine mora) i velikih kolektora pod intenzivnim protokom, uključujući pregled stanja podmorskih ispusta
- 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
- održavanje nadzorno upravljačkog sustava uključujući periodične preglede, ispitivanja, održavanje i servisiranja opreme
- održavanje sustava zaštite neovlaštenog ulaska na objekte sustava odvodnje i video nadzora uređaja Delta
- geodetske usluge snimanja kanalizacijske mreže i objekata u svrhu ažuriranja i izrade baze podataka GIS-a/katastra uključujući usluge održavanja i periodičnog praćenja slijeganja objekata uređaja Delta, platoa uređaja i obalozaštite platoa
- mjere DDD zaštite
- građevinske i montažerske radove na zamjenama i rekonstrukcijama sustava odvodnje, sanacije (sa i bez iskopa) u ukupnoj duljini od oko 1.500 m
- 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
- snimanje 30.000 m kanalizacijske mreže za potrebe izrade katastra vodova i Geografsko informacijskog sustava (GIS) kanalizacijske mreže
- dogradnja i modernizacija novom generacijom aplikativnih programa vezanih za prihvata i obradu podataka vodoopskrbe i odvodnje

## 9. INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJA SUSTAVA KVALITETE

U 2014. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:

- redovite vanjske prosudbe (za svaki sustav dva puta godišnje),
- interne prosudbe (cca 25 prosudbi godišnje ),
- unutarnji nadzor (cca 30 internih nadzora godišnje),
- pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
- praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
- održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
- održavanje postojeće dokumentacije.

U 2014. godini potrebno je recertificirati dva sustava: sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu i sustav upravljanja zaštitom okoliša.

DIREKTOR DRUŠTVA:

*Andrej Marochini, dipl.ing.građ.*

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