



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](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)

*Rijeka, studeni 2006.*

# SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA

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

**za 2007. godinu**

***pripremila:***

*Služba financijsko-računovodstvenih poslova  
Odjel plana i analize*

**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 žiro-računa: 2402006-1100388210  
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](http://www.kd vik-rijeka.hr), E-mail: [pr-info@kd vik-rijeka.hr](mailto: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 2007. GODINU**

### **UVOD**

- Smjernice za izradu plana poslovanja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za 2007. godinu sastavni su dio Smjernica Grada Rijeke, koje sadrže osnovne zajedničke elemente za izradu plana poslovanja komunalnih društava za 2007. godinu, a to su :
  - obim komunalnih usluga,
  - broj radnika,
  - cijene komunalnih usluga,
  - troškovi poslovanja,
  - subvencija komunalnih usluga,
  - investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama,
  - aktivnosti Društva na području vodoopskrbe i odvodnje otpadne vode,
  - uvođenje sustava kvalitete

### **1. OBIM KOMUNALNE USLUGE**

- Obim komunalne usluge osnovne djelatnosti obuhvaća prodaju vode i zbrinjavanje otpadnih voda, te usluge 3. licima u sporednoj djelatnosti .
- Obim prodaje vode za 2007. godinu bit će manji u odnosu na procjenu za 2006. godinu za 4,5%, a u odnosu na plan za 2006.godinu za 7,8%
- U planu fizičkog obima za 2007. godinu uključene su očekivane promjene po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadne vode. One su slijedeće:
  - najveći potrošač u strukturi potrošača INA do rujna 2007. godine koristiti će uobičajene količine vode, a iza toga, u razdoblju IX-XII 2007. godine samo 10% količina,
  - uključivanje otoka Krka u vodoopskrbu Društva očekuje se u rujnu 2007, godine, s 10.000 m<sup>3</sup> mjesečno, od IX-XII mjeseca 2007. godine,

- predviđene količine vode za Opatiju iznose 750.000 m<sup>3</sup>, zbog toga što su kod ovog potrošača prisutne značajne oscilacije koje ovise o broju turista, količini oborina i raspoloživim vlastitim količinama vode.
- Obim prodaje vode za strukturu potrošača domaćinstvo i Jadranovo ostaje na razni procijenjenih količina za 2006. godinu.

#### PRODAJA VODE

Struktura potrošača	Jed mj.	Plan 2006.	Procjena 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m <sup>3</sup>	11.500.000	11.394.000	11.300.000	98,3	99,2
Gospodarstvo	m <sup>3</sup>	7.300.000	6.860.000	6.100.000	83,6	88,9
Opatija	m <sup>3</sup>	950.000	776.000	750.000	78,9	96,6
Jadranovo	m <sup>3</sup>	250.000	270.000	250.000	100,0	92,6
Krk		0	0	40.000	-	-
Ukupno	m <sup>3</sup>	20.000.000	19.300.000	18.440.000	92,2	95,5

- Zbrinjavanje otpadnih voda u planu za 2007. godinu manje je u odnosu na procjenu za 2006. godinu za 6,2%, a u odnosu na plan za 2006. godinu za 10,5%, zbog smanjenih količina u strukturi potrošača gospodarstvo.

#### ODVODNJA OTPADNIH VODA

Struktura potrošača	Jed mj.	Plan 2006.	Procjena 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m <sup>3</sup>	7.900.000	7.550.000	7.500.000	94,9	99,3
Gospodarstvo	m <sup>3</sup>	7.300.000	6.950.000	6.100.000	83,6	87,8
Ukupno	m <sup>3</sup>	15.200.000	14.500.000	13.600.000	89,5	93,8

#### USLUGE

- U sporednoj djelatnosti PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija usluge za 3. lica i za investicije u planu za 2007. godinu zadržale bi se na razini procjene za 2006. godinu.

Opis	Jed. mj.	Plan 2006.	Procjena 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRJ Vodovod	NS	11.000	12.300	12.300	111,8	100,0
PRJ Kanalizacija	NS	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0

## 2. BROJ RADNIKA

- Broj radnika planira se po Proizvodnim radnim jedinicama i za RRJ Zajednički poslovi.
- Broj radnika planiran je sukladno ciljevima poslovanja Društva, planiranom obimu i nivou kvalitete usluga
- Plan radnika za 2006. godinu prikazan je Tablicom 1. i Tablicom 2. Tablica 1 prikazuje stvarni broj radnika, a Tablica 2 broj radnika na bazi sati rada.

Tablica 1. - Plan radnika za 2007. godinu – stvarni broj

Red. br.	PRJ-Službe	Plan 2006.	Procjena 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Razlika (5-4)
1	2	3	4	5	4
1.	Uprava Društva	1	1	1	-
2.	Vodovod	205	194	197	3
3.	Kanalizacija	53	52	60	8
4.	RRJ Zajednički poslovi	59	58	61	3
5.	Razvoj i investicije	0	0	1	1
6.	Ukupno radnici (1do5)	318	305	320	15
7.	Pripravnici	2	0	2	2
8.	Ukupno (6+7)	320	305	322	17

Tablica 2. - Plan radnika za 2007. godinu - na bazi sati rada

Red. br.	PRJ-Službe	Plan 2006.	Procjena 2006.	Prijedlog plana za 2007.
1	2	3	4	5
1.	Uprava Društva	1	1	1
2.	Vodovod	203	195	196
3.	Kanalizacija	52	51	59
4.	RRJ Zajednički poslovi	60	57	61
5.	Razvoj i investicije	-	-	1
6.	Ukupno	316	304	318

- Planirani broj radnika za 2007. godinu iznosi 322 radnika.
- Planirani broj radnika obuhvaća za 2007. godinu 320 radnika i 2 pripravnika.
- Broj radnika u odnosu na procjenu za 2006. godinu veći je za 17 radnika, od toga u PRJ Vodovod za 3 radnika ( u službi raspodjele vode), u PRJ Kanalizacija za 8 radnika ( pomoćnik rukovoditelja, tehnička služba, održavanje), a u RRJ Zajednički poslovi za 3 radnika (2 u Financijsko-računovodstvenim poslovima, 1 u Pravnim i kadrovskim poslovima), 1 radnik na poslovima Razvoja i investicija , te 2 pripravnika.
- Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 318 i osnovica je za planiranje ukupnih troškova plaće za 2007. godinu.
- U 2007. godini će se primjenom Programa mjera za racionalizaciju broja zaposlenih, kojeg je prihvatio Nadzorni odbor, produžiti dokup mirovina
- Jedan radnik ispunjavaju uvjete za odlazak u starosnu mirovinu (bez popune), a uvjete uz dokup mirovine ispunjava 35 radnika.
- Do sredine 2007. dovršit će se postupak izmjene i dopune organizacije, sistematizacije poslova i radnih zadataka, kao i njihovog vrednovanja, sukladno tome predložit će se rebalans Plana kadrova za 2007. godinu.

### **3. CIJENE KOMUNALNIH USLUGA**

- Cijene komunalnih usluga ostaju ne promijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova na koje Društvo ne može utjecati.
- Ukupna cijena vode i otpadne vode po strukturi potrošača prikazana je u tablicama koje slijede.

### CIJENA VODE kn/m<sup>3</sup>

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

### CIJENA OTPADNE VODE kn/m<sup>3</sup>

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

## 4. TROŠKOVI POSLOVANJA

- Troškove poslovanja planiraju se prema ostvarenim troškovima za rujan 2006. godine.
- Izdatke za plaće radnika planirati s povećanjem za 5%.
- 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, temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga će se pružiti na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

## **6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA**

### VODOOPSKRBA

- Nastaviti izgradnju vodovodnih ogranaka po prioritetima iz Programa vode 3,
- Nastaviti izradu projektne dokumentacije na području Grada Rijeke i okolnih općina i gradova osnivača komunalnog društva
- Nastaviti izgradnju cjevovoda od izvora Rječine do Zoretića
- Nastaviti vodoistražne radove na lokaciji Dobrica i Grobničko polje
- Dovršiti radove na vodoopskrbi otoka Krka izgradnjom III dionice,
- Priprema dokumentacije za izgradnju baždarnice vodomjera na Škurinju
- Završiti izgradnju tlačnog cjevovoda CS/TS Kozala –VS Streljana,
- Započeti izgradnju vodoopskrbnog sustava više zone naselja Gornji Pulac
- Izrada projektne dokumentacije u funkciji rješavanja vodoopskrbe kompleksa sveučilišnog Kampusu na Trsatu
- Započeti radove na rekonstrukciji cjevovoda i vodospreme Kantrida u funkciji zadovoljavanja potrebe za vodom kompleksa bazena Kantrida i okolnih naselja
- Priprema dokumentacije za izgradnju sustava za vodoopskrbu naselja Melnice
- Započeti izgradnju sustava vodoopskrbe CZGO Marišćina, I faza
- Izrada projektne dokumentacije za transport vode od vodocrpilišta Martinšćica do VS Sopalj,

- Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Platka u suradnji s PGŽ-om i Općinom Čavle.

#### OTPADNE VODE

- Otplata kreditnih obveza za uređaj Delta i kanalizacijski sustav Grada Rijeke – kanalizacija zone Kantrida,
- Dovršiti izgradnju I. faze kanalizacije Grobnik u sklopu Projekta Jadran u suradnji s Hrvatskim vodama,
- Započeti izgradnju narednih faza kanalizacije Grobnik u sklopu Projekta Jadran u suradnji s Hrvatskim vodama,
- Nastaviti projektiranje i izgradnju kanalizacijske mreže grada Rijeke na područjima na kojima nema zatvorenog sustava odvodnje,
- Provođenje aktivnosti prema vodopravnim dozvolama i dozvolbenim nalogima Hrvatskih voda,
- Nastavak aktivnosti na Geografskom informacijskom sustavu (GIS) kanalizacijske mreže,
- Nastavak aktivnosti na provođenju projekta Program kanalizacija 1,
- Sudjelovanje u izgradnji sanitarno potrošne kanalizacije u okviru prjekata Grada Rijeke i ostalih JLS,
- Nastaviti s aktivnostima na rekonstrukcijama postojećeg sustava odvodnje.

### **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, vodospremama i cjevovodima
  - dobava i ugradnja mjerno regulacijske opreme,



- nastavak i dogradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanja,
  - Zamjene i dogradnje vodovodne mreže,
    - cca. 10000 m cjevovoda,
  - Povećanje standarda vodoopskrbnog sustava,
    - projektiranje, hidrogeološki istražni radovi, nastavak primjene GIS tehnologije u katastru vodovoda, rješavanje imovinsko pravnih pitanja
  - Ostale zamjene,
    - započeti s aktivnostima na adaptaciji i opremanju Zgrade komandnog centra ZVIR, aneksa pomoćne građevine, te ostalih poslovnih prostora
    - adaptacija postojećeg korita Javor potok unutar vodocrpilišta Martinšćica
    - zamjene dotrajalih vodomjera, alatnih strojeva i alata, instrumenata i namještaja, radio stanica, vozila, građevinskih strojeva i diesel agregata,
  - Aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode,
    - 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 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,
- Nabavka potrebne opreme, osposobljavanje kadrova i početak aktivnosti na sustavnom snimanju stanja kanalizacijskog sustava Grada Rijeka.
- 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,

- 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.

## 8. UPRAVLJANJE I OSIGURANJE KVALITETOM ISO STANDARDA

- Izradit će se Program unapređenja sustava kvalitete
- Provest će se postupak za uvođenje sustava kvalitete za normu ISO 2200:2005 (HACCAP)

DIREKTOR DRUŠTVA:

Željko Mažar, dipl.oec.

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