



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i izgradnje

KLASA: 363-02/09-04/14
URBROJ: 2170/01-02-10-09-1

Rijeka, 19.06.2009.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

Predmet: Davanje prethodne suglasnosti za povećanje cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda s primjenom od 1. srpnja 2009.godine

DIREKTOR:

Željko Mažar

MATERIJAL IZDRADILE:

Livia Raunić

Arijana Grašo, KD Vodovod i kanalizacija

Pročelnik:

Irena Miličević



Created by: IRENA MILIČEVIĆ/IC 4357.4382.5154.1
Printing time: Friday, June 19, 2009, 8:45:11 GMT

KD Vodovod i kanalizacija **dostavio je** Odjelu gradske uprave za komunalni sustav **zahtjev za pribavljanje prethodne suglasnosti** za promjenu cijene usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda s primjenom od 01.07.2009. godine.

Cijena komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu eksterna cijena) koju plaćaju korisnici usluge, u sebi objedinjava, tj. sastoji se od:

- interne cijene koja pokriva troškove poslovanja i prihod je Društva
- dijela cijene za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje (u daljnjem tekstu dio cijene/naknade za razvoj) koja je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave osnivača, odnosno suvlasnika Društva i koja se koriste sukladno programu izgradnje komunalne infrastrukture
- naknade za zaštitu i korištenje voda koja su prihod Hrvatskih voda
- poreza na dodanu vrijednost koji se obračunava na interne cijene usluge, a prihod je Republike Hrvatske.

Udio važećih internih cijena vode i odvodnje u eksternoj cijeni manji je od 50%.

Važeća interna cijena vode u primjeni je od 1.siječnja 2000. godine, a interna cijena odvodnje otpadnih voda u primjeni je od 1.veljače 2004. godine.

Od zadnjih promjena cijena vode, odnosno odvodnje, u posljednjih desetak godina, bitno su se promijenili uvjeti poslovanja Društva. Od 2000. do 2008. godine ukupna isporuka vode smanjena je s 22,6 na 18,6 milijuna kubika odnosno za 4 milijuna kubika što je na razini četveromjesečne planirane količine prodane vode u 2009. godini, a količina zbrinute otpadne vode smanjena je za skoro 5 milijuna kubika (sa 17,2 na 12,8 milijuna kubika). Razlozi tako značajnog pada količina isključivo su vezani za strukturne promjene u sektoru gospodarstva Udio gospodarstva u ukupnim količinama se gotovo prepolovio i pao sa nekadašnjih 8,3 milijuna 2000. na očekivanih 3,9 milijuna kubika u 2009.

Posljedica navedenog je smanjenje prihoda od prodaje pitke vode i zbrinute otpadne vode s 90,5 milijuna kuna u 2000. godini na 75,4 milijuna kuna u 2008. godini.

Visoko učešće fiksnih troškova poslovanja (amortizacija, održavanje, troškovi radne snage, materijala i usluga) u ukupnim troškovima (oko 80 %) koji ne ovise o fizičkom obimu usluge, uz smanjivanje prihoda redovne djelatnosti, rezultiralo je kontinuiranim i sve većim gubicima u poslovanju na koje više nije moguće djelovati poduzetim mjerama štednje i racionalizacije.

Ilustracije radi, inflacija za razdoblje od 2000. -2008. godine, mjerena godišnjim indeksom potrošačkih cijena, iznosi oko 28%. Cijena električne energije od 2000. godine do danas porasla je u tri navrata, što je utjecalo na porast troškova električne energije Društva za oko 25% uz napomenu da je Društvo, zbog specifičnosti sustava vodoopskrbe, među prvih deset potrošača/kupaca električne energije na području nadležnosti HEP ODS. d.o.o. – ELEKTROPRIMORJE Rijeka.

U navedenom razdoblju, u cilju podizanja standarda usluga vodoopskrbe i odvodnje, ukupno je izgrađeno 102 km nove vodovodne mreže te 90 km kanalizacijske mreže. Navedenim ulaganjima vrijednost objekata vodoopskrbe i odvodnje povećala se s 681 na 923 milijuna kuna odnosno za 36%, a gubici u vodovodnoj mreži svedeni su na minimum i dosegli su europski standard po čemu je Komunalno društvo ViK – Rijeka jedinstveno u Hrvatskoj. No, s druge strane, to za posljedicu ima kako porast troškova održavanja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, tako i porast troškova amortizacije.

Usporedba cijene usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u većim gradovima u Hrvatskoj:

Cijena pitke vode i otpadne vode za domaćinstvo kn/m³

Gradovi RH	Cijena vode	Cijena otpadne vode	Ukupna cijena vode	Bazni indeks
Rijeka	5,61	1,31	6,92	100,0
Zagreb	9,90	1,32	11,22	162,1
Split	6,68	1,31	7,99	115,5
Pula	11,51	2,03	13,54	195,7
Osijek	6,76	3,04	9,80	141,6
Opatija	10,47	3,04	13,51	195,2
Crikvenica	5,24 v.s.	4,27 v.s.	9,51 v.s.	137,4
Jadranovo	8,78 sez.	5,73 sez.	14,51 sez.	209,7
Novi Vinodolski				
Krk	6,76 v.s. 8,26 sez.	2,57 v.s. 2,57 sez.	9,33 v.s. 10,83 sez.	134,8 156,5

v.s. – van turističke sezone

sez. – u turističkoj sezoni

Cijena pitke vode i otpadne vode za gospodarstvo kn/m³

Gradovi RH	Cijena vode	Cijena otpadne vode	Ukupna cijena vode	Bazni indeks
Rijeka	8,61	3,64	12,25	100,0
Zagreb	25,48	3,21	28,69	234,2
Split	9,68	2,19	11,87	96,9
Pula	20,63	2,76	23,39	191,0
Osijek	9,61	3,70	13,31	108,6
Opatija	18,64	4,64	23,28	190,0
Crikvenica	7,92 v.s.	7,32 v.s.	15,24 v.s.	124,4
Jadranovo	15,49 sez.	9,15 sez.	24,64 sez.	201,2
Novi Vinodolski				
Krk	14,63 v.s. 16,13 sez.	6,10 v.s. 6,10 sez.	20,73 v.s. 22,23 sez.	169,2 181,5

Rijeka, kako je vidljivo, ima najnižu cijenu vode i otpadne vode u odnosu na sve veće gradove Republike Hrvatske s kojima se uspoređuje, izuzev cijene pitke vode i otpadne vode za gospodarstvo u Splitu.

U cilju razvoja, cijena vode i odvodnje otpadnih voda KD VIK u 2004. godini povećana je za dio cijene/naknade za razvoj i to:

- za izgradnju kanalizacijske mreže u gradu Rijeci i ostalim gradovima i općinama, suvlasnicima Društva.
- za realizaciju razvojnog zahvata vodoopskrbe otoka Krka, te izgradnju uređaja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i
- za financiranje gradnje objekata i uređaja kanalizacijskog sustava Rijeka - Grobnik (u sklopu projekta Jadran), te sustava odvodnje Klane.

Unatoč navedenom povećanju iz 2004, za 2009. godinu gubitak u poslovanju procijenjen je na 27.212.000,00 kn i to zbog ranije navedenih razloga (inflacija, smanjenje isporuke, troškovi poslovanja i dr.). Obzirom na iznos gubitka, Plan poslovanja za 2009. godinu usvojen je kao privremeni dokument, a Skupština Društva naložila je Upravi da izradi Program mjera za smanjenje gubitka s rokom 30. lipnja 2009. godine uključujući i prijedlog za povećanje cijena.

Prijedlog za korekciju cijene vode i otpadne vode sadrži:

- zahtjev za korekciju internih cijena vode i otpadne vode temeljem „privremenog“ Plana poslovanja za 2009. godinu i procjene rezultata poslovanja od 2009. do 2012. godine
- zahtjev za korekciju dijela cijene (naknade) za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture od 2009 - 2012 godine temeljem potrebe otplate kredita i osiguranja uvjeta za nastavak neophodnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje
- uvođenje jedinstvene dijela cijene (naknade) za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture razvoja vodoopskrbe i odvodnje u cjeniku usluge opskrbe pitkom vodom

Prema prijedlogu povećanja koji je niže u materijalu detaljno obrazložen, a koji bi se primjenjivao od 1. srpnja 2009, cijena pitke vode za domaćinstvo povećava se za 1,90 kn po m³, cijena otpadne vode za domaćinstvo povećava se za 0,62 kn po m³, što znači da se ukupna cijena vode povećava za 2,52 kn po m³.

Cijena pitke vode za gospodarstvo povećava se za 2,91 kn po m³, cijena otpadne vode za gospodarstvo povećava se za 1,70 kn po m³, što znači da se ukupna cijena vode za gospodarstvo povećava za 4,61 kn po m³.

Primjenom novog cjenika usporedba Rijeke s ostalim većim gradovima u Hrvatskoj izgledala bi ovako:

Cijena pitke vode i otpadne vode za domaćinstvo kn/m³

Gradovi RH	Cijena vode	Cijena otpadne vode	Ukupna cijena vode	Bazni indeks
Rijeka	7,51	1,93	9,44	100,0
Zagreb	9,90	1,32	11,22	118,8
Split	6,68	1,31	7,99	84,6
Pula	11,51	2,03	13,54	143,4
Osijek	6,76	3,04	9,80	103,8
Opatija	10,47	3,04	13,51	143,1
Crikvenica	5,24 v.s.	4,27 v.s.	9,51 v.s.	100,7
Jadranovo	8,78 sez.	5,73 sez.	14,51 sez.	153,7
Novi Vinodolski				
Krk	6,76 v.s. 8,26 sez.	2,57 v.s. 2,57 sez.	9,33 v.s. 10,83 sez.	98,8 114,7

v.s. – van turističke sezone

sez. – u turističkoj sezoni

Cijena pitke vode i otpadne vode za gospodarstvo kn/m³

Gradovi RH	Cijena vode	Cijena otpadne vode	Ukupna cijena vode	Bazni indeks
Rijeka	11,52	5,34	16,86	100,0
Zagreb	25,48	3,21	28,69	170,18
Split	9,68	2,19	11,87	70,40
Pula	20,63	2,76	23,39	138,75
Osijek	9,61	3,70	13,31	78,92
Opatija	18,64	4,64	23,28	138,05
Crikvenica	7,92 v.s.	7,32 v.s.	15,24 v.s.	90,4
Jadranovo	15,49 sez.	9,15 sez.	24,64 sez.	146,1
Novi Vinodolski				
Krk	14,63 v.s. 16,13 sez.	6,10 v.s. 6,10 sez.	20,73 v.s. 22,23 sez.	122,9 131,9

Sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst i 82/04, 178/04 i 38/09) isporučitelj komunalne usluge dužan je pri svakoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika i gradonačelnika jedinice lokalne samouprave na području kojih isporučuje uslugu.

Općinski načelnik i gradonačelnik jedinice lokalne samouprave dužan je očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti.

Novi cijene, odnosno tarife isporučitelj može primijeniti kada dobije suglasnost načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave koje drže većinski paket vlasništva isporučitelja komunalne usluge.

Dodatno valja utvrditi da je Odredbom članka 22. str. 4 Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 96/03) utvrđeno da usluga opskrbe vodom i odvodnjom otpadnih voda spada u javne usluge koje se pružaju potrošačima, pa je stoga obrazloženje vezano za promjenu cijene dostavljeno na sjednicu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, savjetodavnom tijelu Gradonačelnika Grada Rijeke.

Savjet za zaštitu potrošača na sjednici od 23.06.2009. godine razmatrat će prijedlog cjenika komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda s primjenom od 01. srpnja 2009. godine.

1. PRIJEDLOG POVEĆANJA CIJENE VODE (NAKNADE) ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNE VODE

1.1. Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadne vode 2009- 2012. godina

- Kreditne obveze

Za izgrađene objekte odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina kreditne obveze od 2009. – 2016. godine iznose ukupno 55.038.761,00 kn. Kreditne obveze podmiruju se iz namjenskog dijela cijene/naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje.

Pregled kreditnih obveza iskazanih po objektima dat je u tablici koja slijedi:

Kreditne obveze za izgrađene objekte odvodnje otpadnih voda i izgradnju sustava vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina

Tablica br.1

Godina	Uređaj Delta	Uređaj Delta	Kanalizacija Kantrida	CZGO Marišćina	UKUPNO
2009.	1.028.947,80	615.426,45	7.977.187,50	2.481.850,00	12.103.411,75
2010.	1.011.623,25	605.483,03	7.530.937,50	4.381.443,00	13.529.486,78
2011.	499.315,73	595.539,60	7.084.687,50	4.155.813,00	12.335.355,83
2012.		585.596,18		3.930.415,00	4.516.011,18
2013.		575.652,53		3.704.553,00	4.280.205,53
2014.				3.478.923,00	3.478.923,00
2015.				3.253.293,00	3.253.293,00
2016.				1.542.074,00	1.542.074,00
Ukupno	2.539.886,78	2.977.697,78	22.592.812,50	26.928.364,00	55.038.761,05

Napomena: Krediti za izgradnju uređaja Delta u otplati su od 1996. odnosno 1999. godine, kredit za otplatu izgradnje sustava odvodnje Kantrida od 2003. godine, dok će otplata kredita za vodoopskrbu CZGO Marišćina otpočeti 2009. godine. Od 2012. značajno se smanjuju kreditne obveze Društva.

Opis	2009.	2010.	2011.	2012.	UKUPNO
kredit u otplati (Uređaj Delta i Kanalizacija Kantrida)	9.600.000,00	9.100.000,00	8.200.000,00	600.000,00	27.500.000,00
kredit CZGO Mariščina	2.500.000,00	4.400.000,00	4.200.000,00	3.900.000,00	15.000.000,00
UKUPNO KREDITNE OBVEZE	12.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	4.500.000,00	42.500.000,00
PROCJENA SREDSTVA ZA RAZVOJ PO POSTOJEĆEM CJENIKU	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	52.000.000,00
RAZLIKA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA I IZDATAKA ZA KREDITNE OBVEZE	3.900.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00

Iz navedenog proizlazi da prihodi s osnova postojeće cijene za razvoj nisu dostatni za pokriće postojećih kreditnih obveza u 2010. i 2011. godini.

- Ulaganja u razvojne sustave vodoopskrbe i odvodnje**

U narednom četverogodišnjem razdoblju od 2009. – 2012. godine potrebno je završiti već započete razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje, te započeti nove koji su od značaja za funkcioniranje sustava u cjelini i od značaja za sve jedinice lokalne samouprave suvlasnike Društva kako slijedi:

Obzirom na raspoloživi iznos sredstava za razvoj, razvojni zahvati morat će se realizirati fazno u nekoliko narednih godina. Dinamika i prioriteta ulaganja u pojedine projekte vodoopskrbe i odvodnje, ovisno o stupnju gotovosti dokumentacije, odnosno rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, utvrdit će se godišnjim planovima investicijskih aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima suvlasnika Društva u sklopu Plana poslovanja Društva. Predviđeni omjeri ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje nisu fiksni i mogu se mijenjati godišnjim planovima investicijskih aktivnosti, pri čemu će se voditi računa o ravnomjernom ulaganju u oba sustava.

Planirani izdaci za vodoopskrbu i odvodnju u razdoblju 2009. – 2012. godine (bez kreditnih obveza)

Tablica br. 3

Izdaci za vodoopskrbu i odvodnju	2009.	2010.	2011.	2012.	UKUPNO
ulaganja u objekte temeljem sklopljenih ugovora - ugovorene obv.	46.500.000,00				46.500.000,00
vodovodna mreža i objekti		11.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	37.000.000,00
kanalizacijska mreža (3 -5 km godišnje na području svih JLS)		9.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00
PLANIRANI GODIŠNJI IZDACI	46.500.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	31.000.000,00	116.500.000,00

1.2. Prijedlog povećanja cijene vode za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Izvori i način financiranja utvrđeni su Pravilnikom o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti kojeg donosi Skupština KD Vodovoda i kanalizacija za svaku kalendarsku godinu.

Za 2009. godinu utvrđeni su sljedeći izvori:

- cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u iznosu od 27.000.000,00 kn
- sredstva naknada za korištenje voda u visini od 4.300.000,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama
- Ukoliko se dio cijene (naknade) za razvoj odvodnje otpadnih voda ukine tada je iz cijene vode moguće osigurati godišnje 12.000.000,00 kn.

Postojeći izvori sredstava za razvoj vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u razdoblju 2009. – 2012. godinu

Tablica br. 4

Izvor sredstava	2009.	2010.	2011.	2012.	UKUPNO
sredstva iz cijene za razvoj (po postojećem cjeniku)	16.000.000,00*	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	52.000.000,00
neurošena sredstva iz ranijeg razdoblja	11.000.000,00				11.000.000,00
sredstva naknade Hrvatskih voda	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	17.200.000,00
kredit za izgradnju CZGO Marišćina	21.000.000,00				21.000.000,00
UKUPNO GODIŠNJA SREDSTVA	52.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	101.200.000,00

Napomena:

- * od ukupno 16.000.000,00 kn sredstava iz cijene za razvoj u 2009. godini, 12.000.000,00 kn se odnosi na sredstva vodoopskrbe, a 4.000.000,00 kn na sredstva odvodnje

Planirani izdaci za razvoj vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u razdoblju 2009. – 2012. godinu (sa kreditnim obvezama)

Tablica br. 5

Izdaci za vodoopskrbu i odvodnju	2009.	2010.	2011.	2012.	UKUPNO
kreditne obveze	12.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	4.500.000,00	42.500.000,00
ulaganja u objekte (sklopljeni ugovori)	46.500.000,00				46.500.000,00
vodovodna mreža i objekti		11.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	37.000.000,00
kanalizacijska mreža (3-5 km godišnje na području svih JLS)		9.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00
UKUPNI GODIŠNJI IZDACI	58.600.000,00	33.500.000,00	31.400.000,00	35.500.000,00	159.000.000,00

Sagledavajući potrebe za ulaganjem u razvoj vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u razdoblju 2009.-2012. od 159.000.000,00 kn te moguće izvore financiranja istog razdoblja od 101.200.000,00kn vidljivo je da nedostaje 57.800.000,00 kn razvojnih sredstava.

Izračun povećanja cijene za razvoj:

- ukupna investicijska ulaganja za razdoblje 2009.-2012	159.000.000,00 kn
- ukupna sredstva namijenjena razvoju vodoopskrbe 2009.-2012.	101.200.000,00 kn
ukupno nedostajući dio sredstva za razvoj u razdoblju 2009.-2012.	57.800.000,00 kn
- godišnji prosjek nedostajućih sredstva za razvoj	14.450.000,00 kn
- planirana godišnja prodaja vode	15.200.000 m ³
potrebna cijena za razvoj	= $\frac{14.450.000,00}{15.200.000}$ = 0,95 kn/m ³

Da bi se nedostatna sredstva osigurala putem povećanja cijene potrebno je povećati prosječnu cijenu (naknadu) za razvoj za 0,95 kn/m³ u cjeniku vode.

Doda li se potrebno povećanje od 0,95 kn/m³ na važeću prosječnu cijenu za razvoj iz cijene vode koja iznosi 0,83 kn/m³ tada potrebni dio cijene za razvoj u cijeni vode iznosi 1,78 kn/m³.

Predlaže se da cijena za razvoj u cijeni vode za domaćinstvo iznosi 1,59 kn/m³, a cijena za razvoj u cijeni vode za gospodarstvo 2,35 kn/m³.

Cijena za razvoj koja se obračunava u cijeni odvodnje i prosječno iznosi 0,50 kn/m³ prestaje se obračunavati istovremeno sa primjenom nove cijene iz cijene za razvoj u cijeni vode.

- 1.3. Cijena vode (naknada) za financiranje gradnje objekata i uređaja kanalizacijskog sustava Rijeka-Grobnik i Klane se ne mijenja i dostatna je za podmirenje obveza servisiranja kredita i II fazu realizacije projekta.

2. PRIJEDLOG POVEĆANJA INTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE OTPADNE VODE

2.1. Prijedlog povećanja interne cijene vode

Osnova za izradu zahtjeva za povećanjem interne cijene vode je Plan redovne djelatnosti PRJ Vodovod za 2009. godinu.

Plan poslovanja za 2009. godinu prihvatio je Nadzorni odbor Društva na sjednici od 29. prosinca 2008. godine.

- **Prihod redovne djelatnosti vode**

Prihod redovne djelatnosti po važećem cjeniku za vodu i planiranom obujmu od 17.468.000 m³ za 2009. godinu moguće je ostvariti u visini od 50.787.900,00 kn.

Prihod redovne djelatnosti po važećim cijenama

Tablica br. 6

Struktura potrošača	važeća cijena	planirana količina prodaje vode u m ³ za 2009.	prihod redovne djelatnosti
Domaćinstvo	2,41	11.300.000	27.233.000
Gospodarstvo	4,27	3.900.000	16.653.000
Opatija	2,96	1.498.000	4.434.100
Jadranovo	3,34	370.000	1.235.800
Krk	3,08	400.000	1.232.000
UKUPNO		17.468.000	50.787.900

- **Rashod poslovanja redovne djelatnosti vode**

Rashodi poslovanja planirani su sukladno zajedničkim elementima za sva komunalna društva koji su utvrdili:

- da se troškovi poslovanja planiraju prema ostvarenim troškovima za rujun 2008. godine
- da se naknade radnicima planiraju sukladno važećem kolektivnom ugovoru
- da se amortizacija planira po porezno priznatim zakonskim stopama.
- da se trošak električne energije planira na bazi četverogodišnjeg prosjeka i prosječne cijene po kWh

Sukladno Društvenom ugovoru troškovi se planiraju po proizvodnim radnim jedinicama.

Planirani rashodi poslovanja za 2009. godinu redovne djelatnosti PRJ Vodovod iznose 73.385.420,00kn.

- planirani prihodi po važećoj cijeni vode za 2009.g. iznosi	50.787.900,00 kn
- ostali prihodi iz poslovanja	5.176.000,00 kn
- ukupan planirani prihod redovne djelatnosti iznosi	55.963.900,00 kn
- planirani rashod redovne djelatnosti iznosi	73.385.420,00 kn

Nedostajući prihod za 2009. godinu iznosi 17.421.520,00 kn

Podijelimo li nedostajući prihod od 17.421.520,00 kn s planiranom količinom vode od 17.468.000 m³ dobije se potrebno povećanje prosječne interne cijene za 1,00 kn/m³.

Važeća prosječna cijena vode iznosi 2,91 kn/m³ a dobije se dijeljenjem planiranih prihoda od 50.787.900,00 kn s planiranim količinama od 17.468.000 m³.

Dodamo li na postojeću prosječnu cijenu od 2,91 kn/m³ potrebno povećanje od 1,00 kn/m³ dobijemo novu prosječnu internu cijenu od 3,91 kn/m³.

Sukladno povećanju internih cijena vode kategoriji potrošača domaćinstvo i gospodarstvo, potrebno je povećati i „ugovorene cijene vode“ komunalnim društvima: KD Komunalac d.o.o. Opatija, KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski za područje Jadranova, te TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje sjevernog dijela otoka Krka, na nivo nove prosječne interne cijene koja iznosi 3,91 kn/m³.

2.2. Pregled postojećih cijena i novih cijena vode te strukture cijena

2.2.1. POSTOJEĆA CIJENA kn/m³

Tablica br.7

Struktura potrošača	Interna cijena vode	Cijena za razvoj vodo-opskrbe	Cijena za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Ukupna cijena za razvoj	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Eksterna cijena vode bez PDV-a	22% PDV-a (osnovica= interna cijena)	EKSTERNA CIJENA VODE
	1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (1+4+5+6)	8	9 (7+8)
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	-	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
Jadranova	3,34	-	-	-	-	-	3,34	0,73	4,07
Krk	3,08	-	-	-	-	-	3,08	0,68	3,76

2.2.2. NOVA CIJENA kn/m³

Tablica br.8

Struktura potrošača	Interna cijena vode	Cijena za razvoj vodo-opskrbe	Cijena za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	Ukupna cijena za razvoj	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Eksterna cijena vode bez PDV-a	22% PDV-a (osnovica= interna cijena)	EKSTERNA CIJENA VODE
	1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (1+4+5+6)	8	9 (7+8)
Domaćinstvo	3,24	1,59	0,27	1,86	0,80	0,90	6,80	0,71	7,51
Gospodarstvo I i obrtnici	5,74	2,35	0,47	2,82	0,80	0,90	10,26	1,26	11,52
Gospodarstvo II	5,74	2,35	0,47	2,82	0,80	0,00	9,36	1,26	10,62
Ostali	3,24	1,59	0,27	1,86	0,80	0,90	6,80	0,71	7,51
Opatija	3,91	-	-	-	-	-	3,91	0,86	4,77
Jadranovo	3,91	-	-	-	-	-	3,91	0,86	4,77
Krk	3,91	-	-	-	-	-	3,91	0,86	4,77

KD ViK naplaćuje za Opatiju, Jadranovo i Krk samo internu cijenu vode uvećanu za PDV, a naknade za razvoj, korištenje voda i zaštitu voda naplaćuju njihova komunalna društva

2.2.3.

USPOREDNI PREGLED POSTOJEĆIH I NOVIH CIJENA VODE kn/m³

Tablica br. 9

Struktura potrošača	Postojeća eksterna cijena	Nova eksterna cijena
Domaćinstvo	5,61	7,51
Gospodarstvo I i obrtnici	8,61	11,52
Gospodarstvo II	7,71	10,62
Ostali	5,61	7,51
Opatija	3,61	4,77
Jadranovo	4,07	4,77
Krk	3,76	4,77

2.3. Prijedlog povećanja interne cijene otpadne vode

Osnova za izradu zahtjeva za povećanjem interne cijene otpadne vode je Plan PRJ Kanalizacija redovne djelatnosti za 2009. godinu.

Plan poslovanja za 2009. godinu prihvatio je Nadzorni odbor Društva na sjednici od 29. prosinca 2008. godine.

• Prihod redovne djelatnosti otpadne vode

Prihod redovne djelatnosti po važećem cjeniku za otpadnu vodu i planiranom obujmu od 11.200.000m³ za 2009. godinu moguće je ostvariti u visini od 15.560.000,00 kn.

Prihod redovne djelatnosti po važećim cijenama

Tablica br. 10

Struktura potrošača	važeća cijena	planirana količina zbrinute otpadne vode u m ³ za 2009.	prihod redovne djelatnosti
Domaćinstvo	0,86	7.300.000	6.278.000,00
Gospodarstvo	2,38	3.900.000	9.282.000,00
UKUPNO		11.200.000	15.560.000,00

• Rashod poslovanja redovne djelatnosti – otpadne vode

Rashodi poslovanja planirani su sukladno zajedničkim elementima za sva komunalna društva koji su utvrdili:

- da se troškovi poslovanja planiraju prema ostvarenim troškovima za rujun 2008. godine
- da se naknade radnicima planiraju sukladno važećem kolektivnom ugovoru
- da se amortizacija planira po porezno priznatim zakonski stopama.
- da se trošak električne energije planira na bazi četverogodišnjeg prosjeka i prosječne cijene po kWh

Sukladno Društvenom ugovoru troškovi se planiraju po proizvodnim radnim jedinicama.

Planirani rashodi poslovanja za 2009. godinu redovne djelatnosti PRJ Kanalizacija iznose 32.555.500,00 kn.

- planirani prihodi po važećoj cijeni otpadne vode za 2009.g. iznose	15.560.000,00 kn
- ostali prihodi iz poslovanja	3.909.900,00 kn
- ukupan planirani prihod redovne djelatnosti iznosi	19.469.900,00 kn
- planirani rashod redovne djelatnosti iznosi	32.555.500,00 kn
Nedostajući prihod za 2009. godinu iznosi	13.085.600,00 kn

Podijelimo li nedostajući prihod od 13.085.600,00 kn s planiranom količinom otpadne vode od 11.200.000 m³ dobije se povećanje potrebne prosječne interne cijene za 1,17 kn/m³.

Važeća prosječna cijena otpadne vode iznosi 1,39 kn/m³ a dobije se dijeljenjem planiranih prihoda po važećoj cijeni otpadne vode od 15.560.000,00 kn s planiranim količinama od 11.200.000 m³.

Dodamo li na postojeću prosječnu cijenu od 1,39 kn/m³ potrebno povećanje od 1,17 kn/m³ dobijemo novu prosječnu internu cijenu od 2,56 kn/m³.

2.4. Pregled postojećih cijena i novih cijena za otpadnu vodu te struktura cijena

2.4.1. POSTOJEĆA CIJENA kn/m³

Tablica br. 11

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
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

2.4.2. NOVA CIJENA kn/m³

Tablica br. 12

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
Domaćinstvo	1,58	-	1,58	0,35	1,93
Gospodarstvo	4,38	-	4,38	0,96	5,34
Ostali	1,58	-	1,58	0,35	1,93

2.4.3. UPOREDNI PREGLED POSTOJEĆIH CIJENA I NOVIH CIJENA OTPADNE VODE kn/m³

Tablica br. 13

Struktura potrošača	Postojeća eksterna cijena	Nova eksterna cijena
Domaćinstvo	1,31	1,93
Gospodarstvo II	3,64	5,34
Ostali	1,31	1,93

3. PREGLED POSTOJEĆE ZAJEDNIČKE CIJENE VODE I OTPADNE VODE I PRIJEDLOG NOVE CIJENE

3.1. ZAJEDNIČKA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA DOMAĆINSTVA I KATEGORIJU OSTALI kn/m³

Tablica br. 14

OPIS	Postojeća cijena vode	Postojeća cijena otpadne vode	Zajednička cijena (postojeća)	Nova cijena vode	Nova cijena otpadne vode	Zajednička cijena (nova)
Interna cijena	2,41	0,86	3,27	3,24	1,58	4,82
Cijena za razvoj	0,70	0,26	0,96	1,59	-	1,59
Cijena za razvoj odvodnje Grobnik Klana	0,27	-	0,27	0,27		0,27
Naknada za koriš.voda	0,80	-	0,80	0,80	-	0,80
Naknada za zaštitu voda	0,90	-	0,90	0,90	-	0,90
Eksterna cijena bez PDV	5,08	1,12	6,20	6,80	1,58	8,38
PDV	0,53	0,19	0,72	0,71	0,35	1,06
Eksterna cijena	5,61	1,31	6,92	7,51	1,93	9,44

3.2. ZAJEDNIČKA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO I kn/m³

Tablica br. 15

OPIS	Postojeć cijena vode	Postojeća cijena otpadne vode	Zajednička cijena (postojeća)	Nova cijena vode	Nova cijena otpadne vode	Zajednička cijena (nova)
Interna cijena	4,27	2,38	6,65	5,74	4,38	10,12
Cijena za razvoj	1,23	0,74	1,97	2,35	-	2,35
Cijena za razvoj odvodnje Grobnik Klana	0,47	-	0,47	0,47		0,47
Naknada za koriš.voda	0,80	-	0,80	0,80	-	0,80
Naknada za zaštitu voda	0,90	-	0,90	0,90	-	0,90
Eksterna cijena bez PDV	7,67	3,12	10,79	10,26	4,38	14,64
PDV	0,94	0,52	1,46	1,26	0,96	2,22
Eksterna cijena	8,61	3,64	12,25	11,52	5,34	16,86

3.3 ZAJEDNIČKA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO II kn/m³

Tablica br. 16

OPIS	Postojeća cijena vode	Postojeća cijena otpadne vode	Zajednička cijena (postojeća)	Nova cijena vode	Nova cijena otpadne vode	Zajednička cijena (nova)
Interna cijena	4,27	2,38	6,65	5,74	4,38	10,12
Cijena za razvoj	1,23	0,74	1,97	2,35	-	2,35
Cijena za razvoj odvodnje Grobnik Klana	0,47	-	0,47	0,47		0,47
Naknada za koriš.voda	0,80	-	0,80	0,80	-	0,80
Eksterna cijena bez PDV	6,77	3,12	9,89	9,36	4,38	13,74
PDV	0,94	0,52	1,46	1,26	0,96	2,22
Eksterna cijena	7,71	3,64	11,35	10,62	5,34	15,96

Iz pregleda zajedničkih cijena vode i otpadne vode vidljivo je ukupno povećanje cijene:

- za domaćinstvo za 2,52 kn/m³
- za kategoriju ostali za 2,52 kn/m³
- povećanje za gospodarstvo I za 4,61 kn/m³.
- povećanje za gospodarstvo II za 4,61 kn/m³.

U cilju pomoći socijalno najugroženijima kategorijama stanovništva subvencijama usluge, koje su kao sustav uvedene 1998. bit će obuhvaćeno, očekujemo oko 3.800 osoba (najvećim dijelom u Rijeci). Te osobe imale su i imaju pravo na 5 kubika besplatne usluge v. opskrbe i odvodnje na teret troškova poslovanja ViKa. Istima je lani isporučeno oko 230.000 kubika vode /odvodnje.

Sukladno članku 31. Društvenog ugovora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Nadzorni odbor društva je na sjednici održanoj 23.06.2009. godine dao suglasnost na promjenu cijene vode i odvodnje otpadne vode sa primjenom od 1. srpnja 2009. godine.

Temeljem iznijetog predlaže se gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. U suglasju sa člankom 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst i 82/04, 178/04 i 38/09) Gradonačelnik Grada Rijeke daje prethodnu suglasnost Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka na promjenu cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda s primjenom od 1. srpnja 2009. godine.
2. Cjenik komunalne usluge opskrbe vode i odvodnje otpadnih voda čini sastavni dio ovog Zaključka.



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

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

OPSKRBE PITKOM VODOM I ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

VRSTA USLUGE	JEDINIČNA MJERA	CIJENA ZA KORISNIKA (u kunama)
kategorija korisnika		

OPSKRBA PITKOM VODOM		
Domaćinstvo	m ³	7,51
Gospodarstvo I i obrtnici	m ³	11,52
Gospodarstvo II	m ³	10,62
Ostali	m ³	7,51
Opatija	m ³	4,77
Jadranovo	m ³	4,77
Krk	m ³	4,77

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		
Domaćinstvo	m ³	1,93
Gospodarstvo	m ³	5,34
Ostali	m ³	1,93

U cijenu je uključen PDV.
Cijene se primjenjuju od 1. srpnja 2009.godine.

DIREKTOR DRUŠTVA:

Željko Mažar, dipl.oec.

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