

**ISTARSKI VODOVOD D.O.O. BUZET
ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE
BUZET, SV. IVAN 8**

BUZET, 18. PROSINCA 2017.
BR: 90-77/31-2017

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

RAZLOZI ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Plan poslovanja za 2017. godinu potvrđen je na Skupštini Društva u prosincu 2016 godine. Isti obuhvaća: Fizički obujam prodaje vode i tehničkih gubitaka vode te Plan kadrova, financijski Plan prihoda i troškova te Plan investicijskog ulaganja. Sve planirane veličine (fizičke i financijske) su tim aktom Društva bazirane na očekivanju stabilne 2017. godine u pogledu djelovanja i rada, proizvodnje i distribucije vode, ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata te investicijskim ulaganjima u visini očekivanih vlastitih i ostalih vanjskih izvora financiranja.

Temeljem ostvarenja fizičkih i financijskih veličina do mjeseca listopada 2017, a koja pokazuju određena odstupanja od plana, predlaže se Rebalans plana poslovanja za 2017. godinu.

Prodaja vode na području djelovanja u količinskom obimu planski se temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet godina, a za 2017. godinu očekuje se bitno veće ostvarenje od planskih veličina. Isto tako se za prodaju vode Rižanskom vodovodu procjenjuje povećanje dok će se isporuka Vodovodu Pula kretati u planiranom obimu.

Financijska ostvarenja te procjena očekivanih kretanja, vidljiva su u prihodnim i troškovnim pozicijama za 2017. godinu, a ista pokazuju odstupanja od Plana. Najznačajnija odstupanja u odnosu na planirano su: povećanje prihoda od prodaje vode, povećanje određenih grupa troškova (električna energija i održavanje), te veći poslovni rezultat – dobit od planiranog.

Investicijska aktivnost se ukupno smanjuje, uglavnom na projektima za koja su bila planirana vanjska (EU) sredstva. Za 2017. godinu, bila su planirana investicijska ulaganja u vodoopskrbni sustav u većem obimu, a naročito radi očekivanih mogućnosti sufinanciranja od strane EU fondova te Hrvatskih voda. Radi neostvarenja planiranih vanjskih izvora za ulaganje, ovim prijedlogom Rebalansa se mijenja planirani obim ulaganja te se predlaže promjena po pojedinim pozicijama, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjenjenim aktivnostima do kraja godine u smislu započinjanja pojedinih investicijskih objekata.

Elementi za Rebalans plana 2017 su procjene očekivanih veličina:

	Opis stavaka	Plan 2017	Rebalans 2017	Promjena u %	Apsolutna razlika
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja IVB	11.200.000 m3	12.599.200 m3	+12 %	+1.399.200 m3
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	550.000 m3	690.000 m3	+25%	+140.000 m3
3	Jedinična cijena vode			Bez promjene	
4	Broj zaposlenika na 31.12.2017.	304	302	-1,0%	- 2
5	Ukupni prihodi	116,1 mil kn	127,1 mil kn	+9 %	+10,8 mil kn
6	Ukupni troškovi	115,7 mil kn	123,9 mil kn	+7 %	+8,2 mil kn
7	Rezultat poslovanja	0,37 mil kn	3,3 mil kn	+823%	+2,9 mil kn
8	Visina ukupnih ulaganja	88,8 mil kn	52,8 mil kn	- 41%	-36,0 mil kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2017 godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2016. godinu, planom za 2017. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za deset mjeseci 2017. godine, a sve kroz cjeline:

- I PROCJENA PLANA PRODAJE VODE (KOLIČINSKA PROCJENA – m³)
- II REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA
- III REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

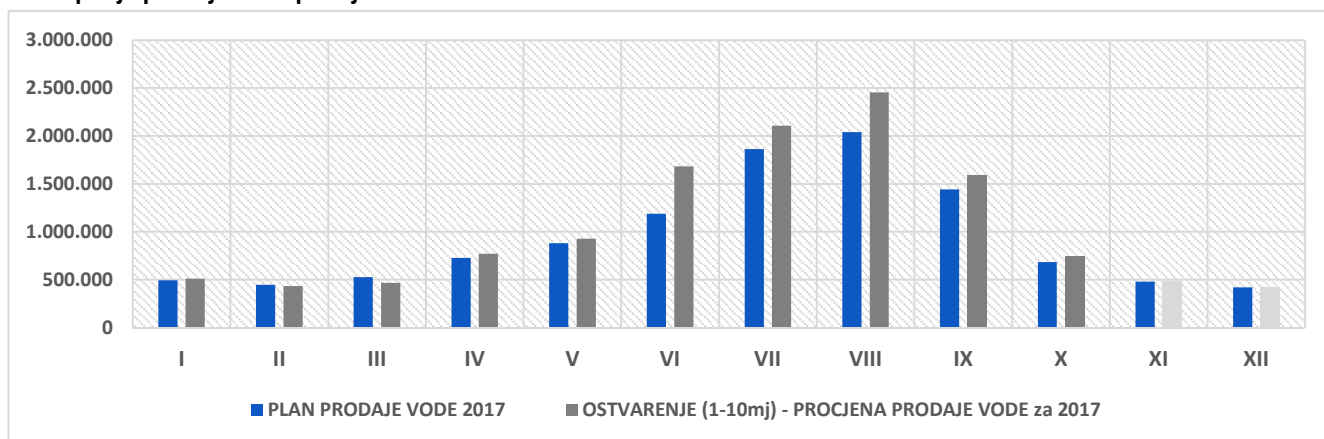
I PROCJENA KOLIČINSKE PRODAJE VODE – OSTVARENJE I PROCJENA OSTVARENJA ZA 2017. GODINU u m³

Planirana količina prodane vode za 2017 godinu na području djelovanja iznosila je 11.200.000 m³.

Ostvarenje za period 1- 10 mj iznosi 11,7 mil m³ ili 4% više od od cijelogodišnje planirane količine, te 14% više od planirane količine za deset mjeseci 2017. Procjena ostvarenja do kraja 2017. godine iznosi **12.599.200 m³**.

Tablica 1.

PODRUČJE - IVB									
MJESECI	PLAN PRODAJE VODE u m ³ za 2017.				OSTVARENJE - PROCJENA PRODAJE VODE m ³ za 2017.				INDEKS
kategorije	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (6+7+8)	10 (9/5*100)
I	120.245	361.342	11.939	493.526	127.988	366.145	15.727	509.860	103
II	123.523	312.971	10.218	446.712	115.525	307.453	12.073	435.051	97
III	170.561	340.562	15.660	526.783	138.349	311.494	17.696	467.539	89
IV	283.807	406.848	37.998	728.653	307.433	416.661	46.252	770.346	106
V	402.081	427.376	52.254	881.711	409.704	463.915	55.377	928.996	105
VI	587.145	522.979	78.717	1.188.841	805.472	687.489	189.994	1.682.955	142
VII	916.350	748.543	198.883	1.863.776	1.067.558	837.957	202.863	2.108.378	113
VIII	1.041.069	809.509	191.052	2.041.630	1.244.283	966.209	244.661	2.455.153	121
IX	708.074	615.483	118.578	1.442.135	822.891	667.725	103.798	1.594.414	111
X	273.980	382.283	27.652	683.915	317.527	396.215	30.448	744.190	109
I-X OSTVARENJE	4.626.835	4.926.896	742.951	10.297.682	5.356.730	5.421.263	918.889	11.696.882	114
XI	146.151	321.774	13.645	481.670	146.151	321.774	13.645	481.670	100
XII	104.041	307.674	8.833	420.648	104.041	307.674	8.833	420.648	100
XI-XII PROCJENA	250.192	629.648	22.478	902.318	250.192	629.648	22.478	902.318	100
I - XII	4.877.027	5.557.544	765.429	11.200.000	5.606.922	6.050.911	941.367	12.599.200	112
Promjene po kategorijama potrošača PROCJENA/PLAN					+15%	+9%	+23%		

Odstupanja prodaje vode po mjesecima

Količinska realizacija vode u 2017. godini promatrana po mjesecima pokazuje odstupanja od mjesečnog plana pa je zabilježena manja prodaja u 2. i 3. mjesecu, dok je u svim ostalim mjesecima prodaja veća od planirane. Značajno povećanje zabilježeno je u ljetnim i jesenskim mjesecima od lipnja do listopada. Na prodaju vode bitno su utjecale ljetne vremenske prilike odnosno visoke temperature i velik broj sunčanih dana te dobra turistička sezona. S obzirom da su ljetni mjeseci (VI, VII, VIII), inače vrlo značajni za prodaju vode, bili vrlo topli i sa malo padalina, prodaja za te mjesece je veća od planirane za prosječno 22%. Promatrajući promjene – povećanja prodaje s procjenom do kraja godine po kategorijama potrošača, najveći rast je zabilježen u kategoriji – navodnjavanje – 23%, slijedi kategorija ostalih potrošača (industrija) s rastom od 15%, a domaćinska potrošnja raste za 9%.

Kumulativna ostvarena prodaja vode za deset mjeseci i predviđanje prodaje do kraja 2017. godine u planskim količinama, temelj su za procjenu ukupne prodaje vode u visini od **12,6 mil m³** ili 12% povećanja. Za očekivati je **rekordnu** prodaju ikad u povijesti društva.

Rižanski vodovod i Vodovod Pula

Prodaja vode **Rižanskom vodovodu Koper** (SL) bila je planirana s 550.000 m³. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine biti veća za oko 140 tisuća m³ te bi ukupna realizacija prodaje bila u količini od **690.000 m³**.

Vodovodu Pula je planirano isporučiti **oko 4,9 mil m³** u godini iz sustava Gradola i Butonige što se procjenjuje i ostvariti u 2017. godini.

II REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA

1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2017. GODINU

Planom prihoda za 2017. godinu predviđeno je ostvarenje ukupnih prihoda u visini 116,1 mil kn. Rebalansom plana prihoda procjenjuje se ostvarenje u iznosu od **127,1 mil kn** što predstavlja povećanje ukupnih prihoda za 2017. godinu u odnosu na Plan za 9% odnosno u apsolutnom iznosu za ukupno 10,8 mil kn.

Tablica 1. (u HRK)

1	2	3	4	5	6	7	
						7 (6/3)	8 (6/4)
	PRIHODI	OSTVARENO 2016	PLAN 2017	OSTVARENO I-X /2017	REBALANS 2017	INDEKS	
I	POSLOVNI PRIHODI	118.263.868	114.820.000	114.901.267	125.840.000	106	110
1.	Prihodi od prodaje	108.597.823	105.870.000	107.919.878	116.490.000	107	110
1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	91.798.586	89.071.995	93.007.807	99.900.000	109	112
1.2.	Prihodi od prodaje vode- Riž. vodov.Kp	2.112.785	2.398.005	2.834.024	2.890.000	137	121
1.3.	Prihodi od usluga	8.291.487	8.300.000	6.903.488	7.600.000	92	92
1.4.	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.394.964	6.100.000	5.174.558	6.100.000	95	100
2.	Ostali prihodi iz djelatnosti	9.666.045	8.950.000	6.981.389	9.350.000	97	105
2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	5.049.576	5.550.000	4.397.420	5.550.000	110	100
2.2.	Novi vodomjeri i primlj. građ. objekti	1.491.606	1.000.000	0	1.000.000	67	100
2.3.	Ostali prihodi	3.124.863	2.400.000	2.583.969	2.800.000	90	116
II	FINANCIJSKI PRIHODI	10.884.667	1.300.000	1.140.812	1.300.00	10	100
III	UKUPNI PRIHODI (I + II)	129.148.535	116.120.000	116.042.079	127.140.000	98	109

1.1 PRIHODI OD PRODAJE VODE

Planski iznos prihoda od vode na području IVB u visini od 89,1 mil kn bio je baziran na prodaji vode od 11.200.000 m³ te na 66 tisuća potrošača, a sve primjenom niže navedenih jediničnih cijena vode (Tablica 1.2), koje su na snazi od 01.04.2011. godine. Temeljem procjene ostvarenja veće prodaje vode za prosječno 12% , prihod od vode za 2017. godinu se povećava za 10,8 mil kn. Rebalansirani iznos prihoda od prodaje vode iznositi će 99,9 mil kn.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE RIŽANSKOM VODOVODU

Za planirani prihod od isporuke vode Rižanskom vodovodu (RVK) izračun se temeljio na 550.000 m³ sa cijenom od 4,42 kn/m³ odnosno 0,58 eur/m³. Radi procjenjene veće količinske isporuke prema RVK prihod od prodaje Rižanskom vodovodu se povećava za 490 tis kn ili za 21% čime rebalansirani prihod iznosi 2,9 mil kn.

JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 1.2.

KATEGORIJA KUPCA:	VARIJABILNI DIO CIJENE (KN/m ³)	FIKSNI DIO CIJENE (Kn/vodomjer)
DOMAĆINSTVO	4,42	9,00
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	11,11	16,00
NAVODNJAVANJE	3,41	9,00
SOCIJALA	2,65	5,40
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR	4,42 /0,58 EUR/	-
VODOVOD PULA	Prefakturiranje ostvarenih troškova (Ugovor o raspodjeli troškova)	

1.3 PRIHODI OD USLUGA

Prihodi od usluga obuhvaćaju: prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu (vodomjer, ostali materijal i montaža), prihode od odvajanja ili premještanja vodomjera, prihode od izrada razne tehničke dokumentacije (suglasnosti za vodu), prihode od naknada za fakturiranje i naplatu tarifa koje društvo radi za tuđe ime i račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada za IVS, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje) te ostalih povremenih uslužnih aktivnosti. Ukupni prihodi s osnova usluga planom su bili predviđeni u visini 8,3 mil kn.

Procjena je da će se do kraja godine ostvariti nešto manje sredstava na ime prihoda od usluga I to u iznosu od 700 tis kn pa su isti rebalansom predviđeni u ukupnom iznosu od 7,6 mil kn.

Razlozi smanjenja odnose se na izradu nešto manjeg broja novih priključaka za vodu i ugradnje digitalnih vodomjera u odnosu na planirano. Značajniji utjecaj na smanjenje prihoda od usluga ima poslovna suradnja s komunalnim društvima za javnu odvodnju s kojima je od siječnja 2017. god. ugovorena naknada za uslugu fakturiranja i naplate odvodnje i naknade za razvoj odvodnje na bazi naplaćenih sredstava, a ne više na bazi fakturiranih (zadovoljene preporuke Državne revizije).

1.4 PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Za isporuku vode iz sustava Gradole i Butoniga prema Vodovodu Pula planiran je prihod u visini 6,1 mil kn temeljen na količini od 4,9 mil m³. Prihod se ostvaruje na temelju isporuke vode po ugovornim odnosima sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova i terećenja Vodovoda Pula za nastale troškove. Sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, u 2017. godini dio troškova održavanja na postrojenju Butoniga, će prefakturirati VSI Vodovodu Butoniga čime se smanjuje osnovica troškova za Vodovod Pula, ali ih se istovremeno tereti s troškom najma po osnovi korištenja imovine Butoniga. Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga se evidentira na ostalim prihodima. Procjena je da će Vodovod Pula, temeljem dosadašnjeg ostvarenja, preuzeti oko 4,9 mil m³ vode koliko je i bilo planirano čime će se ostvariti godišnji planirani iznos prihoda .

2. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI

Na ime ostalih prihoda iz djelatnosti planom je predviđeno ostvariti 8,9 mil kn, a rebalansom je procijenjeno ostvarenje u iznosu od 9,3 mil kn. Očekuje se povećanje za 4,5%. Ostale prihode čine:

Prihodi od potpore (godišnje umanjenje odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava JLS, EU, HV i drugih potpora u visini 5,5 mil kn. Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu izgrađenu iz navedenih izvora. U toku proteklih nekoliko godina bilo je značajnije ulaganje u objekte (imovinu) iz sredstava potpora pa je stavljanjem istih u funkciju povećana amortizacija te istodobno prihod.

Prihod od novoizgrađenih građevinskih objekata od strane vanjskih ulagača i vodomjeri koji se od potrošača preuzimaju u imovinu procjenjuju se u visini od 1,00 mil kn.

Razne grupe manjih prihoda kao što su: najam imovine, naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po sudskim nalogima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača te prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga i sl., procjenjuje se ostvariti u ukupnoj u visini od 2,8 mil kn.

3. FINANCIJSKI PRIHODI

Rebalansom je procijenjeno ostvarenje financijskih prihoda u iznosu od 1,3 mil kn (plan 1,3 mil kn) odnosno realizaciju istih u istom obimu. Financijske prihode čine: zatezne kamate na zakašnjela plaćanja po izdanim računima za kupce, kamate na depozite kod banaka, pozitivne tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i ostali financijski prihodi. Iako je u tijeku 2017. godine smanjena zatezna kamata (zakašnjela plaćanja od kupaca) kao i kamata na depozite, procjenjuje se ostvariti isti financijski prihod na godišnjem nivou.

2. REBALANS PLANA TROŠKOVA ZA 2017. GODINU

Rebalansom plana za 2017. godinu predviđa se povećanje ukupnih troškova za 8,1 mil kn ili 7% u odnosu na plan. Najveći rast, u apsolutnom iznosu, procjenjuje se u grupi materijalnih troškova i to za trošak investicijskog i tekućeg održavanja i električnu energiju te za trošak amortizacije. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 123,8 mil kn (plan je iznosio 115,7 mil kn).

Predviđene korekcije troškova su sintetički iskazane po grupama troškova u tablici 2. (analitika troškova – Tablica 2.1):

Tablica 2. (u HRK)

R.B	RASHODI	OSTVARENO 2016	PLAN 2017	OSTVARENO I-X /2017	REBALANS 2017	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7 (6/3)	8 (6/4)
I	POSLOVNI RASHODI	122.543.890	115.028.900	94.603.687	122.816.900	100	107
1.	Materijalni troškovi	40.885.770	36.578.600	30.007.923	41.508.600	102	113
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.609.423	21.705.000	18.652.597	23.235.000	103	107
1.2.	Troškovi usluga	18.276.348	14.873.600	11.355.326	18.273.600	100	123
2.	Troškovi za osoblje	40.513.850	40.709.100	32.239.192	40.709.100	100	100
3.	Amortizacija	35.570.043	32.000.000	28.332.238	34.500.000	97	108
4.	Vrijednosno usklađenje krat. imovine	335.895	300.000	165.538	400.000	119	133
5.	Ostali troškovi	5.238.332	5.441.200	3.858.796	5.699.200	109	105
II	FINANCIJSKI RASHODI	2.069.937	717.300	799.889	1.047.300	51	146
1.	Kamate, tečajne razlike, ostalo	2.069.937	717.300	799.889	1.047.300	51	146
III (I+II)	UKUPNI RASHODI (IV + V)	124.613.826	115.746.200	95.403.576	123.864.200	99	107

1.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Iznos cijele grupe troškova sirovina i materijala se od planiranih 21,7 mil kn rebalansom povećava na 23,2 mil kn. Povećanje iznosi 1,5 mil kn odnosno 7%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova su na: trošku sirovina i materijala (sirovine u proizvodnji vode – klor, flomar i sl.) za 50 tis kn te trošak električne energije – za 1,0 mil kn kn. Oba troška imaju obilježje varijabilnosti odnosno ovisnosti o količini proizvedene i prodane vode pa se porastom fizičkog obujma vode povećavaju navedeni troškovi. Na povećanje troška električne energije, osim povećanje potrošnje značajan utjecaj ima povećanje naknade za obnovljive izvore energije koja se od rujna 2017. godine povećava od sadašnjih 3,5 lipa/kWh na 10,5 lipa/kWh. Utjecaj iste je za ovu godinu oko 700 tis kn. Materijal za tekuće popravke se povećava za 200 tis kn radi većeg obima održavanja u vlastitoj režiji. Povećanje na

stavci sredstava za HTZ (50 tis kn) se planira radi nabavke zaštitne obuće i odjeće za djelatnike, a na trošku sitnog inventara i auto guma planira se zamjena guma na vozilima koje nisu redovito mijenjane.

1.2. TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos za grupu troškova usluga u visini od 14,8 mil kn rebalansom se povećava na 18,2 mil kn ili za 23%.

Najznačnije povećanje je kod troškova usluga investicijskog i tekućeg održavanja koji su za 2017. Godinu planirani visinom od 6,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje istih na 9,5 mil kn. Kako bi se osigurala funkcionalnost i stabilnost sustava prvenstveno iz razloga sve veće starosti imovine potrebno je kontinuirano ulaganje u preventivno i korektivno održavanje. Planirano povećanje troškova održavanja od oko 3,00 mil kn namijenjeno je poboljšanju odnosno rekonstrukciji na proizvodnoj opremi, distributivnoj mreži i objektima.

Planiranim iznosom obuhvaćeno je sljedeće:

1. Održavanje vozila, radnih strojeva, mjerno-regulacijske i prateće opreme
 - održavanje vozila i radnih strojeva (0,15 mil kn),
 - održavanje i servis vodomjera (0,25 mil kn)
 - održavanje mjerno-regulacijske opreme (0,35 mil kn),
 - održavanje katodne zaštite (0,20 mil kn).
2. Održavanje proizvodnih postrojenja i opreme na postrojenjima
 - održavanje sustava klorinacije i neutralizacije (0,40 mil kn),
 - održavanje elektroenergetskih (VN,SN,NN) postrojenja (1,25 mil kn),
 - održavanje pumpnih agregata i pripadajuće opreme (0,25 mil kn),
 - održavanje opreme tehnološko-proizvodnih procesa (0,62 mil kn).
3. Održavanje komunikacijske, informatičke opreme i softvera (0,40 mil kn)
4. Sječa raslinja na vodovodnim objektima i sanacija pristupnih putova
 - sječa raslinja na vodovodnoj mreži i objektima (0,70 mil kn),
 - sanacija i popravak pristupnih putova (0,45 mil kn).
5. Tekuće i pojačano održavanje građevina
 - postrojenje Sv. Ivan (0,70 mil kn),
 - postrojenje Sv. Stjepan (0,50 mil kn),
 - postrojenje Gradole (0,40 mil kn),
 - RJ Održavanje (0,10 mil kn).
6. Sanacija kvarova vodovodne mreže i pratećih objekata po PJ (2,50 mil kn)
7. Ostali poslovi održavanja (0,25 mil kn).

Veći dio troška usluga održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj rebalansom – 9,5 mil kn.

Novoevidentirani trošak u 2017. godini je usluga izrade građevinskih radova (prekop cesta, asfaltiranje) odnosno radovi na novim vodovodnim priključcima, a za čiju je izvedbu potrebno ishoditi suglasnost od Grada. Za isto je angažiran vanjski izvođač, a njegove se usluge prefakturiraju novim potrošačima.

Očekuje se povećanje na trošku usluge naplate vode za oko 12% radi povećanog broja uplata po računima za vodu koji se plaćaju putem HP ili FINE. Troškovi usluga čišćenja se povećavaju za 52% radi ugovaranja vanjske usluga, a zbog dužeg bolovanja čistačica i odlaska u mirovinu.

Za trošak najma se procjenjuje povećanje troška (100 tis kn) radi nabave 20 –tak aparata za očitavanje na leasing (najam opreme). Uz raniju kupnju navedenih aparata, ovom nabavkom omogućeno je očitavanje svih potrošača putem istih.

Ostali troškovi, imaju manje korekcije na više ili manje no u apsolutnom iznosu ne predstavljaju značajno odstupanje od planiranih veličina.

2. TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 40,7 mil kn rebalansom ostaje na istoj visini. Ukupni trošak obuhvaća bruto plaće uvećane za doprinose na plaće za prosječno 302 zaposlenika u 2017. godini te obračunate rezervacije za otpremnine za odlazak u mirovinu za oko 10-tak zaposlenika i neiskorištene godišnje odmore (obračun se vrši na kraju godine). Trošak plaće radnika je procjenjen sukladno očekivanom broju zaposlenika te Pravilniku o plaći i Kolektivnom ugovoru.

Radnici koji po zakonu ostvaruju uvjete za mirovinu imaju pravo, sukladno Kolektivnom ugovoru, na otpremninu koja ima tretman plaće (uključeni porezi i doprinosi) čime je ista uključena u ukupne troškove za osoblje. U cilju racionalizacije troška plaća, svi dosadašnji odlasci djelatnika u mirovinu nisu se zamjenjivali novim, već se reorganizacijom poslova radnike pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove. S obzirom na potrebitost obavljanja poslova u pojedinim poslovnim procesima, Društvo će u nadolazećem periodu nadomjestiti manjak radnika (min još 3 djelatnika u 2017.) koji su nužni u pojedinim operativnim poslovnim procesima, a sukladno mogućnostima i poslovnom rezultatu osigurana su sredstva za stimulatívni dio plaće, a predviđen je općim aktima društva. U tijeku 2017. godine Društvo ima na stručnom usavršavanju prosječno 4 djelatnika u raznim strukama (geodezija, ekonomija, elektrotehnika, građevinarstvo). Trošak njihove naknade snosi državni proračun, a putne troškove društvo.

3. AMORTIZACIJA

Trošak godišnje amortizacije ili otpis vrijednosti imovine obračunava se linearnom metodom odnosno u jednakim kvotama u procijenjenom vijeku trajanja na nabavnu vrijednost imovine. Prilikom obračuna amortizacije primjenjuju se stope koje ne prelaze visinu stopa utvrđenih Zakonom o porezu na dobit, te se trošak amortizacije priznaje kao porezni rashod. Obračun amortizacije je sukladan MRS i računovodstvenim politikama društva.

Obračunati trošak amortizacije na imovinu društva za deset mjeseci 2017. godine iznosi 28,3 mil kn i rezultat je privremenih mjesečnih obračuna koristeći se visinom amortizacijskih stopa primjenjenih u ranijim razdobljima (stope amortizacije od 2,5 – 25%), a na kraju poslovne godine izvrši se stvarni obračun amortizacije koji tereti troškove poslovanja.

Iz sredstava amortizacije izvršio se povrat preostalih dviju rata (glavnica) dugoročnog kredita Erste banci u iznosu od 5,2 mil kn, čime je zatvorena kreditna obveza u cjelosti. Kamata po kreditu tereti financijske rashode.

Od ukupnog iznosa obračunate amortizacije, pripadajući dio obračuna amortizacije koja se odnosi na imovinu u funkciji, a financiranu iz potpora proračuna JLS, Hrvatskih voda ili naknade za razvoj vodoopskrbe, sučeljava se s prihodima odnosno za isti iznos izvršava se prijenos na prihode iz odgođenih prihoda (5,5 mil kn).

Sukladno planu i rebalansu plana ulaganja, iz razlike obračunatih sredstava amortizacije, a nakon otplate kredita Erste banci u cjelosti te sučeljenih prihoda, u visini 23,5 mil kn vrše se ulaganja u izgradnju i nabavu nove imovine te rekonstrukcija postojeće imovine.

Na kraju 2017. godine obračunati trošak amortizacije iznositi će 34,5 mil kn odnosno povećati će se za 8% u odnosu na planski iznos.

4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo fakturirane realizacije, isto se realizira u slučaju zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe za kupce gospodarstva ili totalne nemogućnosti naplate u slučaju smrti kod kupaca u kategoriji domaćinstva. Dnevno praćenje naplate

je redovna aktivnost Društva jer je cilj da svim mjerama naplate, a to su redovno slanje opomena za potraživanje starije od 90 dana, obustava isporuke neplatišama, ovrhama, održati što nižu razinu tog troška. Do kraja listopada 2017. godine vrijednosno su usklađeni te evidentirani svi otvoreni postupci sudskih tužbi i ovrha nad kupcima u iznosu od 164 tis kn. Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 300 tisuća kn. Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 400 tisuća kn.

5. OSTALI TROŠKOVI

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za deset mjeseci 2017. godine iznosi 3,8 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 5,4 mil kn, a rebalansom se predviđa ukupno povećanje istog za 5% odnosno oko 260 tis kn pa rebalansirana vrijednost iznosi 5,7 mil kn.

Cijela grupa ostalih troškova je pretežno definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Značajniji dio odliva odnosno nastanka troška se dešava uobičajno krajem godine. Iako se ostvarenje pojedinih troškova predviđa većim indeksom u odnosu na plan, ukupno ne predstavljaju značajnija materijalna odstupanja. Povećanja su predviđena za troškove premija osiguranja radi povećanja nabavne vrijednosti osigurane imovine i ugovaranja dodatnog rizika odgovornosti za neispravan proizvod (50 tis kn), trošak platnog prometa potrebno je povećati za 120 tis kn, članarine društvima za 40 tis kn te stručno osposobljavanje i obrazovanje za 50 tis kn. Smanjeni trošak za 60 tis kn se očekuje za upravljanje i nadzor.

6. FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno ukupno povećanje financijskih rashoda za 330 tis kn ili za 44 % u odnosu na plan. S obzirom na dosadašnju realizaciju u grupi financijskih rashoda, predviđaju se korekcije na grupi kamata i negativnih tečajnih razlika. Kamata po dugoročnom kreditu tereti finacijski trošak. Kredit se u cijelosti otplatio. Trošak negativnih tečajnih razlika (obračun 31.12.) se procjenjuje većom vrijednošću od planiranog za 150 tis kn.

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

Tablica 2.1.
U HRK

R.BR.	O P I S	OSTVARENO 2016	PLAN 2017	OSTVARENO I- X 2017.	REBALANS 2017	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7 (6/3)	8 (6/4)
I	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	22.609.423	21.705.000	18.652.597	23.235.000	103	107
1.	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.407.559	1.450.000	1.182.797	1.500.000	107	103
2.	Osnovni materijal - usluge	1.981.904	1.700.000	1.227.335	1.700.000	86	100
3.	Materijal za tekuće popravke	3.555.426	3.700.000	3.072.397	3.900.000	110	105
4.	Uredski materijal	354.324	400.000	333.724	400.000	113	100
5.	Materijal za čišćenje	94.581	95.000	90.398	115.000	122	121
6.	Mater. za laboratorij	222.980	200.000	199.974	210.000	94	105
7.	Materijal i sredstva za HTZ	490.962	250.000	61.893	300.000	61	120
8.	Troškovi istraživanja	350.000	300.000	37.250	300.000	86	100
9.	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	221.521	150.000	179.386	200.000	90	133
10.	Električna energija	12.673.681	12.200.000	11.191.425	13.250.000	105	109
11.	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.043.962	1.000.000	910.850	1.100.000	105	110
12.	Troškovi grijanja	212.523	260.000	165.167	260.000	122	100

II	TROŠKOVI USLUGA	18.276.348	14.873.600	11.355.326	18.273.600	100	123
1.	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	25.880	20.000	25.269	50.000	193	250
2.	Usluge HT - poštarina	1.196.507	1.180.000	1.017.340	1.180.000	99	100
3.	Usluge naplate vode	262.637	250.000	214.663	280.000	107	112
4.	Usluge HT - telefoni	411.416	400.000	355.495	400.000	97	100
5.	Usluge nadzora vozila	96.412	89.000	77.518	89.000	92	100
6.	Grafičke usluge tiska i uveza	21.891	50.000	16.294	50.000	228	100
7.	Usluge studentskog servisa	44.582	55.000	55.852	60.000	135	109
8.	Tekuće i invest. održavanje OSA	8.522.945	6.500.000	4.342.874	9.500.000	111	146
9.	Usluge čišćenja	201.810	250.000	292.132	380.000	188	152
10.	Usluge čuvarske službe	259.661	230.000	188.784	230.000	89	100
11.	Usluge zaštite na radu	0	30.000	0	30.000	-	100
12.	Usluge izrade vodovodnog priključka	0	0	88.896	100.000	-	-
13.	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	118.997	150.000	107.440	150.000	126	100
14.	Usluge najma	1.691.037	1.650.000	1.408.518	1.750.000	103	106
15.	Usluge promidžbe	172.259	95.000	44.042	95.000	55	100
16.	Usluge revizije	89.188	79.000	59.250	79.000	89	100
17.	Rad po ugovoru - EU	98.471	0	30.786	35.000	36	-
18.	Intelektualne i ostale usluge	1.363.161	200.000	158.346	220.000	16	110
19.	Odvoz smeća	126.628	130.000	106.427	130.000	103	100
20.	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	43.142	42.000	35.266	42.000	97	100
21.	Analiza vode	149.634	170.000	142.405	170.000	114	100
22.	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	33.840	40.600	100	100
23.	Komunalna naknada	2.568.870	2.573.000	2.130.958	2.573.000	100	100
24.	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	211.559	180.000	140.116	180.000	85	100
25.	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	77.601	90.000	62.834	90.000	116	100
26.	Reprezentacija	243.824	190.000	119.703	190.000	78	100
27.	Ostali nematerijalni troškovi	184.049	140.000	54.063	90.000	49	64
28.	Javne objave	53.577	90.000	46.215	90.000	168	100
III	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	40.513.850	40.709.100	32.239.192	40.709.100	100	100
1.	Bruto plaće	33.254.285	33.770.000	27.629.767	33.770.000	102	100
2.	Doprinosi na plaće	5.600.302	5.808.440	4.609.425	5.808.440	104	100
3.	Troškovi rez.otpr.i neiskoriš. g.o.	1.659.263	1.130.660	0	1.130.660	-	100
IV	AMORTIZACIJA	35.570.043	32.000.000	28.332.238	34.500.000	90	108
V	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	335.895	300.000	165.538	400.000	119	133
VI	OSTALI TROŠKOVI	5.238.332	5.441.200	3.858.796	5.699.200	109	105
1.	Dnevn. za sl. putov. u zemlji i inozem.	27.978	30.000	26.413	35.000	125	117
2.	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	70.909	80.000	95.323	98.000	138	123
3.	Prijevoz na posao i s posla	1.633.686	1.630.000	1.392.040	1.690.000	103	104
4.	Darovi radnicima (u naravi)	116.534	120.000	0	120.000	103	100
5.	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	21.348	30.000	22.749	30.000	141	100
6.	Stipendije učenika i studenata	65.800	74.000	49.600	70.000	106	95
7.	Jubilarne nagrade	163.500	127.000	0	127.000	78	100
8.	Otp. zbog odlaska u mirov.(neoporez.)	16.000	64.000	0	0	0	0
9.	Pomoć zaposlenima	52.000	60.000	74.000	80.000	154	133
10.	Naknada posloprimcu	733.436	760.000	372.709	760.000	104	100
11.	Darovi djeci	64.200	58.200	0	58.200	91	100
12.	Upravljanje i nadzor	464.575	440.000	258.449	380.000	82	86
13.	Premije osiguranja	622.008	750.000	521.524	800.000	129	107
14.	Bankarske usluge	24.926	30.000	22.369	30.000	120	100

15.	Platni promet	304.432	265.000	319.663	380.000	125	143
16.	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	34.224	31.000	0	31.000	91	100
17.	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	48.000	0	48.000	101	100
18.	Naknade za opterećivanje okoliša	0	3.000	0	3.000		100
19.	Članarine udrugama i društvima	48.533	30.000	50.802	70.000	144	233
20.	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	13.674	16.000	8.624	16.000	117	100
21.	HRT pretplata	64.320	63.000	53.600	63.000	98	100
22.	Stručno obrazovanje	104.278	150.000	132.715	200.000	192	133
23.	Stručna literatura	32.364	27.000	34.892	40.000	124	148
24.	Troškovi certificiranja	50.220	75.000	34.000	75.000	149	100
25.	Sudski troškovi i pristojbe	67.114	50.000	48.682	65.000	97	130
26.	Zdravstveni nadzor	394.597	430.000	340.641	430.000	109	100
VII	FINANCIJSKI RASHODI	2.069.937	717.300	799.889	1.047.300	51	146
1.	Kamate	89.906	100.000	129.575	150.000	167	150
2.	Negativne tečajne razlike	211.766	200.000	311.730	350.000	165	175
3.	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	436.024	200.000	50.761	200.000	46	100
4.	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	100.911	0	0	0	0	
5.	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	34.646	20.000	109.982	120.000	346	600
6.	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	89.639	87.300	78.250	87.300	97	100
7.	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	1.080.044	50.000	66.029	80.000	7	160
8.	Pomoći i donacije - darovanja	27.000	60.000	53.561	60.000	222	100
VIII	SVEUKUPNI RASHODI	124.613.826	115.746.200	95.403.576	123.864.200	99	107

3. REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE

Rebalansom plana poslovanja za 2017. godinu predviđena je realizacija prihoda u visini od 127,14 milijuna kn, troškova u visini od 123,86 milijuna kn te procjenjuje se ostvariti dobit u visini 3,27 mil kn.

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENJE I-X 2017.	REBALANS PLANA 2017	INDEKSI	
0	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/3)
1	UKUPNI PRIHODI	129.148.535	116.120.000	116.042.079	127.140.000	98	109
2	UKUPNI RASHODI	124.613.826	115.746.200	95.403.576	123.864.200	99	107
3 (1-2)	DOBIT	4.534.709	373.800	20.638.504	3.275.800	68	823

Ukupni prihodi će se, radi prodaje veće količine vode, realizirati s 11,02 milijuna kn više. Troškovi će se, u odnosu na planirano povećati na nekoliko pozicija za 8,11 mil kn (troškovi održavanja, električne energije, amortizacije) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2017. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI čime će se povećati kapital društva odnosno zadržana dobit.

UTJECAJ NA POSLOVNI REZULTAT – SMANJENJE DOBITI

Društvo je u 2016. godini oprihodovalo iznos od 8,3 mil kn temeljem dobivenog sudskog spora s OTP bankom. Sukladno presudi Visokog trgovačkog suda u Zagrebu (posl.br. 66. Pž-7359/13-3) 24.3.2016. doznačen je navedeni iznos na ime spora koji je 2005. godine pokrenut prema OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar (Nova banka d.d. Zadar), radi raskida odnosno utvrđivanja ništavnosti Ugovora o prodaji dionica od 15. prosinca 1998. i Ugovora o kreditu za kupnju tih istih dionica.

Iako je tuženik OTP banka d.d. izvršio isplatu po presudi Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, istovremeno je podnio i izvanredni lijek – reviziju Vrhovnom sudu RH koja je u postupku rješavanja.

Od rujna 2017. godine, društvo ima, saznanje da je Vrhovni sud RH (u predmetu OTP banka-VSI Butoniga) ukinuo presudu po reviziji OTP banke u dijelu u kojem je odbijen zahtjev OTP banke te u dijelu koji se tiče troškova. Ključna stvar je da je Vrhovni sud RH naveo kako nema zastare potraživanja. To znači da OTP banka ima pravo na prijebaj potraživanja i da društvo ima pravo samo na razliku između plaćenog iznosa i onoga što je dobio kao kredit.

Saznanje o ponovnom otvaranju sudskog postupka po predmetu OTP banke, pretpostavlja mogućnost da nova presuda po završetku spora bude negativna za društvo, odnosno da se mora vratiti dobiveni iznosa ili dio istoga. Za spor u tijeku društvo ima obvezu (mogućnost) rezervirati sredstva na ime rizika tj. mogućih negativnih efekata po sudskom sporu. Iznos rezervacije povećati će troškove za 2017. godinu čime će se vjerojatno umanjiti poslovni rezultat za 2017.godinu koji je utvrđen ovim rebalansom.

II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2017. GODINI

RAZLOZI REBALANSA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2017. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2017. godinu za ukupne planirane projekte odnosno investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 88,8 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2017. bila je: 46% - vlastita sredstva (40,8 mil kn), JLS – stara naknada – 3% (2,8 mil kn), EU fond i ostala vanjska sredstva 35% (31,5 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 15% (13 mil kn) te 0,8% (0,7 mil kn) Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2017. godinu.

Za 2017. godinu biti će **realno ostvareni** slijedeći izvori: predviđena vlastita sredstva, sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe, dio sredstava drugih te sredstva Hrvatskih voda, što ukupno iznosi **52,5 mil kn** sredstava za ulaganje. Rebalans plana ulaganja za 2017. godinu, izrađen je iz razloga nerealizacije predviđenih vanjskih izvora sredstava (eu fond) po određenim objektima, neishođenje potrebne dokumentacije te povećanja dužina ili kapaciteta te vrijednosti stvarno ugovorenih pojedinačnih objekata.

Rebalansom su obuhvaćeni objekti - projekti koji su u cjelosti dobavljeni ili IZGRAĐENI, koji su u TIJEKU izvođenja ili će biti ZAPOČETI (pokrenuta nabava) do kraja 2017. godine.

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE – REBALANS 2017: (Tablica 1-IN)

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2017. godinu iznosi **52,5 mil kn** i to:

- **Vlastita sredstva** – ukupna vlastita sredstva - amortizacija 2017. te prenesena neutrošena iz ranijeg perioda predviđa se visinom od 37,1 mil kn, manje nego su planirana za 2,6 mil kn. Razlika manje realiziranog iznosa od plana 2017. prenosi se u plan ulaganja 2018. godine
- **Sredstva od Hrvatskih voda** će se realizirati u visini od 0,7 mil kn kao što je bilo planirano 0,7 mil kn.
- **Naknada za razvoj vodoopskrbe** – Sukladno Odlukama Gradova i Općina tijekom 2014. godine uvedena je namjenska naknada za razvoj vodoopskrbe u 24 od ukupno 29 JLS na području djelovanja Društva. Ista je namijenjena financiranju izgradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih objekata za područje JLS na kojem je prikupljena ili projektima od zajedničke važnosti za Društvo. Ukupan saldo prikupljene naknade koji se može koristiti u 2017. godinu iznosi 13,6 mil kn (stupac 4 u Tablici 0-IN). Rebalansom za 2017. god. predviđeno je financirati izgradnju objekata visinom od 9,7 mil kn (stupac 5 u Tablici 0-IN), za prijenos u 2018. god ostaje 2,4 mil kn (stupac 8 u Tablici 0-IN).

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 0.-IN

Grad/Općina	PLAN 2017	REBALANS 2017	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA 2017 – REBALANS (uvećano za saldo neutrošenog u ranijem razdoblju)	RASPOREĐENO U REBALANSU PLANA ULAGANJA ZA 2017.			SLOBODNA SREDSTVA NAKNADE ZA PRIJENOS U 2018
				1.1 NOVI OBJEKTI (GRAĐENJE)-2017	1.2. PROJEKTIRANJE - 2017	UKUPNO 2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Buje	420.000	420.000	720.300	620.000	0	620.000	100.300
Pazin	490.000	490.000	680.000	645.000	0	680.000	35.000
Poreč	2.420.000	2.500.000	4.688.400	4.478.000	130.000	4.608.000	80.400
Umag	1.600.000	1.600.000	1.943.700	905.000	212.000	1.117.000	826.700

Bale	140.000	176.000	176.000	140.000	0	140.000	36.000
Brtonigla	235.000	335.000	500.800	500.000	0	500.000	800
Cerovlje	50.000	57.000	60.400	60.000	0	60.000	400
Funtana	290.000	315.000	563.500	530.000		530.000	33.500
Gračičće	40.000	51.000	51.000	0		0	51.000
Grožnjan	45.000	57.000	57.000	0		0	57.000
Karojba	77.000	91.000	94.000	0		0	94.000
Kaštelir-Labinci	149.000	160.000	161.000	150.000		150.000	11.000
Lanišće	5.000	8.000	21.500	0		0	21.500
Lupoglav	35.000	45.000	150.000	150.000		150.000	0
Motovun	80.000	87.000	268.200	0		0	268.200
Oprtalj	80.000	92.000	252.000	170.000	80.000	250.000	2.000
Piće	20.000	25.000	75.300	50.000		50.000	25.300
Sv.Petar u Šumi	170.000	170.000	171.800	170.000		170.000	1.800
Sv.Lovreč	110.000	127.000	127.500	110.000		110.000	17.500
Tar - Vabriga	560.000	635.000	803.000	600.000		600.000	203.000
Tinjan	140.000	169.000	464.900	0			464.900
Višnjan	205.000	248.000	248.000	200.000		200.000	48.000
Vižinada	95.000	113.000	113.000	109.000		109.000	4.000
Vrsar	500.000	545.000	1.185.800	164.000	985.000	1.149.000	36.800
UKUPNO	7.956.000	8.516.000	13.577.100	9.751.000	1.407.000	11.158.000	2.419.100

- Planirana sredstva (**potpore**) iz proračuna JLS po osnovi stare naknade za priključak će se koristiti za određene objekte sa područja prikupljenih sredstava pa navedeni izvor nije upitan. Neurošena sredstva proračuna JLS, prikupljena po osnovi naknade od priključaka, koja su dijelom na stavkama obveza Društva za namjenski utrošak, a dijelom u proračunima JLS, u objekte po pojedinoj JLS, rebalansirana su visinom 1,3 mil kn,
- **EU fondovi** – u 2017. godini nisu do trenutka sastavljanja Rebalansa otvoreni natječaji na koje je društvo imalo u planu kandidirati objekte za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata, osim jednog odobrenog projekta na području grada Buzeta (Črnica). EU fond i vanjska sredstva (ulaganje od fizičkih ili pravnih osoba) su u 2017. godini su rebalansirana iznosom od 2,5 mil kn (plan 32 mil kn),

NAMJENA SREDSTAVA: (Tablice 1-IN, 2-IN, 3-IN, 4-IN)

Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir angažirana (ugovorena) sredstva do kraja 2017. godini po određenim objektima - projektima te su procjenjena financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2017 godine.

Svi završeni, ugovoreni i hitniji projekti za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet su Rebalansa. Radi različite strukture izvora sredstava i nemogućnosti dobivanja dokumentacije za određene planirane stavke, **objekti – projekti koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2018. godinu.**

1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA plan – 66,7 mil kn; REBALANS – 28,5 mil kn (Tablica 2-IN)

Vodoopskrbni objekti Planom su predviđeni po kriteriju potreba i saznanja o većim investicijskim projektima na vodoopskrbnom području, a gdje je vodoopskrba jedan od čimbenika sveukupne infrastrukture odnosno projekta, po spremnosti dokumentacije za građenje te pripravnosti za pokretanje investicije.

Rebalansom su obuhvaćeni objekti – projekti koji su izgrađeni, koji su u tijeku ili će biti pokrenuti u 2017. godini. Rebalansirani iznosi su sukladni već ugovorenima ili realnije procjenjenim za objekte koji nisu započeti. S obzirom da su neki vodoopskrbni

objekti u grupi 1.1 bili planirani s manjim dužinama tako i sa manjim iznosima, u Rebalansu je realna procjena vrijednosti objekata, odnosno vrijednost koja je postignuta u javnoj nabavi.

Investicijski projekti koji se neće pokrenuti – započeti u tijeku 2017. godine biti će preneseni i **predloženi za realizaciju u Planu za 2018. godinu.**

2. PROJEKTIRANJE plan – 3,2 mil kn; REBALANS – 3,0 mil kn

U Tablici 3- IN - prikazani su poimenično planski i rebalansirani projekti na način da se u stupcu Plana 2017. iskazuju planirane vrijednosti /dužine i iznosi u kn/ objekata – projekata, bez vrijednosti su prikazane neplanirane stavke, a u stupcu Rebalansa su iskazane realne vrijednosti po pojedinoj investiciji-projektu. Napomene na svakoj poziciji su kratka obrazloženja o fazi uzrade pojedinog projekta.

Svaka pojedinačna investicija je uravnotežena sa namjenskim izvorima sredstava. Prijedlog za prijenos je naveden u napomeni.

3. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE - plan 18,9 mil kn; REBALANS –21,0 mil kn (Tablica 4-IN)

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2017. godini, prikazani su u Tablici 4.-IN na isti način kao što je navedeno za prethodne tablice.

Stavke na pozicijama 1. i 2.: - obuhvaćaju ulaganja u RJ Proizvodnju odnosno na postrojenjima na izvorima Buzet, Gradole, Sv. Ivan i Butoniga. Za iste su predviđena vlastita sredstva. Do kraja godine se namjeravaju nabaviti ili pokrenuti nabavu ili izgradnju na svim planiranim pozicijama osim: idejnog I glavnog projekta napajanja CS Sv.Stjepan, pumpe za Sv.Ivan, a nužno je bilo uskladiti project za pranje mulja na Gradolama te rekonstrukcija stolarije na CS Sv. Ivan. Isto tako nije započeta aktivnost za studiju isplativosti za rekonstrukciju dionice Sv.Ivan – Sv.Stjepan te studije za energetska učinkovitost na zgradama postrojenja. Za navedena dva projekta je bilo planirano financiranje fonda RH koji nije do sada otvoren. Izgradnja mjernog mjesta Kanfanar – razgraničenje s Vodovodom Pula, se planira realizirati u ovoj godini, a sredstva su predviđena iz vanjskih izvora (Butoniga).

Stavke 3. – 10. - mjerna oprema, laboratorijski instrumenti, radni stroj, informacijski sustav, vodomjeri I kancerarijska oprema te - biti će realizirani u tekućoj godini visinom odnosno predviđenim iznosima u rebalansu plana.

Stavke 11. – 13. - poslovni prostori – Buzet (arhiva i laboratorij), Umag i Rovinj su u visokoj fazi izgradnje, a za njihov dovršetak potrebno je rebalansom predvidjeti dodatna sredstva (oko 2,8 mil kn). U visini rebalansiranih iznosa za 2017. su za poslovne prostore potpisani Okvirni sporazumi ili ugovori s izvođačima za građenje.

Stavka 14. – nabava vozila se u tekućoj godini neće realizirati.

REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2017. GOD. - REKAPITULACIJA

Tablica 1.-IN

OPIS ULAGANJA	PLAN 2017	REBALANS 2017	IZVORI - REBALANS 2017					UKUPNO
			IVB	HV	JLS-STARA NAKNADA	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU I DRUGA VANJSKI IZVORI	
1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA	66.785.000	28.452.000	15.185.000	731.000	1.300.000	9.736.000	1.500.000	28.452.000
1.2. PROJEKTIRANJE	3.175.000	3.025.000	1.618.000			1.407.000		3.025.000
2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU	18.890.000	21.068.000	20.318.000				750.000	21.068.000
SVEUKUPNO	88.850.000	52.545.000	37.121.000	731.000	1.300.000	11.143.000	2.250.000	52.545.000

1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNNE OBJEKTE - REBALANS ZA 2017

Tablica 2 - IN

R.B	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina /kapacitet	PLAN 2017	REBALANS 2017	IVB (amortiz.)	HV	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VA NJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA ZA REBALANS 2017
	PJ BUJE											
1	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	1.400	1.000.000	0	0			-	0	0	PRIJENOS U 2018
2	VO Karigador (D 75)	Brtonigla	1.000	800.000	1.120.000	620.000			500.000		1.120.000	
3	VO Fratrija - Kaldanija I faza	Buje	2.000	1.700.000	0	0			-	0	0	PRIJENOS U 2018 – PROMJENA IMENA OBJEKTA U Fratrija – Plovanija – II faza
4	VO ul. 1. Maja Buje	Buje	200	200.000	770.000	250.000			520.000		770.000	
5	VO Krasica - vrh Činić	Buje	600	500.000	0	0			-		0	PRIJENOS U 2018
6	VO Sunčana ulica	Buje	230	210.000	0	0			-		0	PRIJENOS U 2018
7	VO Krasica - Punta	Buje	400	300.000	300.000	200.000			100.000		300.000	
8	VO Sv.Juraj -Biloslavi	Grožnjan	1.300	900.000	0	0			-	0	0	PRIJENOS U 2018
9	VO Kavi	Oprtalj	250	200.000	305.000	135.000			170.000		305.000	
10	VO Jeci	Umag	1.500	1.000.000	0	0			-		0	PRIJENOS U 2018
11	VO Komunela centralni sadržaji	Umag	1.400	1.100.000	0	0			-		0	PRIJENOS U 2018
12	VO Vardica-Grota	Umag	550	350.000	405.000	405.000				0	405.000	
13	VO Valica	Umag	300	220.000	0	0					0	PRIJENOS U 2018
14	VM zone Marketi - 2 i 3 faza	Umag	600	700.000	785.000	0			785.000		785.000	
15	VO Picudo Donji - izmještanje	Umag	130	125.000	0						0	PRIJENOS U 2018

16	VO Monteneto	Umag	160	120.000	120.000	0		120.000			120.000	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
17	HS Kanal (Babići)	Umag		200.000	190.000	190.000					190.000	
18	VO Šaini - Dajla (Stancija Brožada)	Novigrad	200	200.000	0	0					0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
19	VO Strada Kontesa (I faza)	Novigrad	1.500	1.200.000	0	0			0		0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
20	VO Reciklažno dvorište	Novigrad	500	400.000	0	0					0	PRIJENOS U 2018 – PROMJENA NAZIVA OBJEKTA u VO Salveta
21	Poslovna zona Vidal - izmještanje	Novigrad	100	100.000	0	0					0	PROMJENA NAZIVA OBJEKTA u VM Zona Marketi
21.1	VO Marketi	Novigrad	100	0	100.000	100.000					100.000	
22	VO Stancija Vinjeri	Novigrad	260	300.000	180.000	180.000					180.000	
PJ BUZET												
23	VO Črnica (Perci-Črnica)	Buzet	1.500	1.500.000	0	0					0	PRIJENOS U 2018
24	VO Lokarija	Buzet	1.000	700.000	0	0		0			0	PRIJENOS U 2018
25	VO Kamp Rspadalica	Buzet	1.850	1.500.000	0	0			0		0	PRIJENOS U 2018
26	VO Srnegla	Buzet	600	400.000	0	0			0		0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
26.1	VM Stari grad – faza (uz odvodnju)	Buzet	80	0	300.000	0	240.000	60.000			300.000	
PJ PAZIN												
27	VO Križmani	Cerovlje	650	400.000	510.000	450.000			60.000		510.000	
28	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci - I faza	Cerovlje	1.800	1.100.000	0	0			0		0	PRIJENOS U 2018
29	VO Mandalencići - Putinji	Gračišće	1.100	1.500.000	0	0			-		0	PRIJENOS U 2018
30	VS Brljafi vodospema+ cjevovod	Gračišće	1.000	1.000.000	0	0			0		0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
31	VO Gorenja Vas-Sv. Stjepan-Dajčići - I faza	Lupoglav	6.500	5.000.000	0	0			0		0	PRIJENOS U 2018
32	VO Katun Boljunski - Opat	Lupoglav	2.100	1.500.000	750.000	570.000		80.000	100.000		750.000	
32.1	VO Dolenja Vas	Lupoglav	70	0	50.000	0			50.000		50.000	
33	VM Motovun, starogradska jezgra	Motovun	500	400.000	0	0		0	-		0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN

34	HS Meloni - rekonstrukcija	Motovun	280	150.000	20.000	20.000				20.000	
35	VO Stari Kostanji - željez. Kolod.	Pazin	250	300.000	325.000	95.000		230.000		325.000	
36	Vo Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	1.800	900.000	0	0				0	PRIJENOS U 2018
37	VO Vela vala	Pazin	450	350.000	140.000	100.000	40.000			140.000	
37.1	VO Buići (kod Trviža)	Pazin		-	110.000	110.000	0			110.000	
37.2	VO Lindar - Stihovići	Pazin		-	40.000		40.000			40.000	
37.3	VO Zovići - Brajkovići	Pazin		-	50.000		50.000			50.000	
37.4	VO Katun Trviški-glavna cesta	Pazin	440	-	300.000	300.000				300.000	
37.5	VO Trviž-stara jezgra	Pazin	130	-	130.000	130.000				130.000	
37.6	VO Trviž-HS Trviž	Pazin	150	-	75.000	75.000				75.000	
37.7	VO Katun Trviški-mjesto	Pazin	320	-	270.000	270.000				270.000	
38	VO Belci	Pazin	1.800	990.000	0	0		-	0	0	PRIJENOS U 2018 – 1. dionica
39	VO Bertoši - Maršeti	Pazin	500	400.000	260.000	0		260.000		400.000	
40	VO Industrijska zona Ciburi	Pazin	100	110.000	0	0				0	PRIJENOS U 2018
41	VO Kašćergani	Pazin	400	200.000	256.000	256.000				256.000	
42	Proširenje vm na području grada Pazina	Pazin		100.000	0			-		0	
42.1	VO Muntriljska ulica	Pazin		-	140.000			140.000		140.000	
43	VO Škropeti	Karolja	450	250.000	360.000	360.000				360.000	
44	VO Industrijska zona Škropeti	Karolja	350	200.000	0	0				0	PRIJENOS U 2018
45	VO Močibobi	Karolja	1.100	500.000	0	0			0	0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
45.1	VO Sv Magdalena i Kamena Vas	Karolja	400	-	140.000	140.000				140.000	
46	VO Boška- 1.dionica	Sv.Petar	1.300	1.000.000	560.000	169.000	391.000		0	560.000	
47	VO Slavčiči	Sv.Petar	300	240.000	245.000	75.000		170.000		245.000	
48	VO Jakovici - Bašiči	Tinjan	850	800.000	0	0				0	PRIJENOS U 2018
49	VO Milotiči - Tinjan	Tinjan	1.400	1.300.000	0	0		-	0	0	PRIJENOS U 2018
50	VO Milotiči - Finida	Tinjan	2.000	1.500.000	0	0		-	0	0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
51	VO Jurani - Stari grad	Pičan	600	500.000	440.000	290.000	100.000	50.000		440.000	

52	VO Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići - I faza	Piće	2.500	2.500.000	0	0			0	0	PRIJENOS U 2018	
	PJ POREČ											
53	VO Istarska ulica II faza - D75	Funtana	1.550	1.200.000	0	0			-	0	0	PRIJENOS U 2018 – 1.dionica
54	VO Funtana stara jezgra I faza	Funtana	1.400	2.000.000	1.700.000	200.000			-	1.500.000	1.700.000	
55	Proširenje VM na području Općina Funtana	Funtana		530.000	0				-		0	
55.1	VO Funtana - ulica Ograde-2 faza	Funtana		-	350.000				350.000		350.000	
55.2	VO Ulica kraj Groblja	Funtana		-	180.000				180.000		180.000	
56	VO Mali Maj - Gregovo	Poreč	480	430.000	505.000	235.000			270.000		505.000	
57	VO Nova vas - Porečka ulica	Poreč	270	270.000	270.000	270.000			-		270.000	
58	VO Mali Maj - Kampac	Poreč	200	200.000	142.000	80.000			62.000		142.000	
59	VO Žbandaj – zgrade kod groblja	Poreč	100	100.000	156.000				156.000		156.000	
59.1	VO Špadići-Hvarska ulica	Poreč	200	-	250.000				250.000		250.000	
60	VO Finida sjever I faza	Poreč	700	500.000	515.000	515.000					515.000	
61	VO Stari Červar	Poreč	900	1.000.000	1.000.000	700.000			300.000		1.000.000	
62	VO Stancija Vergotin	Poreč	1.850	1.500.000	1.500.000	1.250.000			250.000		1.500.000	
63	VO Pos Gulići	Poreč	200	200.000	290.000	0			290.000		290.000	
64	VO Jasenovica - Fuškulin	Poreč	3.300	3.000.000	0	0				0	0	PRIJENOS U 2018
65	VO Naselje Materada	Poreč	800	700.000	1.850.000	1.150.000			700.000		1.850.000	
66	VO A.Restovića-Hotel Materada	Poreč	2.000	2.000.000	3.100.000	1.600.000			1.500.000		3.100.000	
67	Proširenje VM Grada Poreča	Poreč		500.000	0				-		0	
67.1	VO Brčići - ulica Ograda	Poreč	230	0	200.000				200.000		200.000	
67.2	VO Vrsarska ulica – spoj M. Vlašića (poslovna zona)	Poreč	215	0	200.000				200.000		200.000	
67.3	VO Blagdanići – Nova Vas	Poreč	480	0	250.000				250.000		250.000	
67.4	VO Špadići-Ulica Špadići	Poreč	50	0	50.000				50.000		50.000	
68	VO Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	2.000	1.900.000	0	0				0	0	PRIJENOS U 2018
69	Proširenje VM na području Općine Sv-Lovreč	sv Lovreč		110.000	0				-		0	
69.1	VO Ulica Sveti Anton spoj na ulicu Pod Zidine I faza	Sv.Lovreč	135	-	110.000				110.000		110.000	
70	Proširenje VM Kaštelir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000	0				-		0	

70.1	VO Rojci-Kaštelir	Kaštelir-Labinci		-	30.000			30.000		30.000	
70.2	VO Labinci - Groblje	Kaštelir-Labinci		-	120.000			120.000		120.000	
71	VO Frata	Tar-Vabriga	1.200	900.000	0					0	PRIJENOS U 2018 – PROMJENA IMENA u VO Frata – jug 1.dionica
71.1	VO Vabriga	Tar-Vabriga		-	500.000	50.000		450.000		50.000	
71.2	VO Mlaka	Tar-Vabriga	150	-	150.000			150.000		150.000	
72	VO Tar - rotor	Tar-Vabriga	550	500.000	0	0		-		0	PRIJENOS U 2018
73	VO Marasi	Vrsar	900	700.000	0	0		-		0	PRIJENOS U 2018
74	VO i HS POS stanovi	Vrsar	1.500	1.000.000	0	0		-		0	PRIJENOS U 2018
74.1	VO Flengi	Vrsar		-	164.000			164.000		164.000	
75	Proširenje VM na području Općine Višnjan	Višnjan		200.000	0			0		0	-
75.1	VO Srebrnići	Višnjan	150	0	120.000			120.000		120.000	
75.2	VO baškoti - izmještanj	Višnjan	100	0	80.000			80.000		80.000	
76	VO Vižinada-Zabregi	Vižinada	500	450.000	0	0				0	PRIJENOS U 2018
77	Proširenje VM na području Općine Vižinada	Vižinada		90.000	0			-		0	
77.1	VO Baldaši sjever	Vižinada		0,00	109.000			109.000		109.000	
PJ ROVINJ											
78	VM Grote istok - II faza	Bale	150	140.000	140.000			140.000		140.000	
79	VM Starogradska jezgra - II faza	Bale	300	200.000	200.000	200.000				200.000	
80	Poduzetnička zona Gripole - Špine II faza	Rovinj	1.300	1.000.000	630.000	100.000	530.000			630.000	
81	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	700.000	0	0	0			0	PRIJENOS U 2018
82	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza – 1.dionica	Rovinj	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000	
83	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza – 2.dionica	Rovinj	700	700.000	700.000	400.000	300.000		0	700.000	
84	VO Valpereri	Rovinj	450	500.000	0		0			0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
85	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	2.000	2.000.000	800.000	600.000	200.000		0	800.000	
86	VO Salteria -1.dionica	Rovinj	600	400.000	0	0	0			0	PRIJENOS U 2018
86.1	VO Stjepan Radić	Rovinj		-	330.000	330.000				330.000	

87	VO Burići-Marići-Marušini III faza (uz odvodnju)	Kanfanar	1.500	400.000	500.000	500.000					500.000	
88	VM Naselje Žminj II faza	Žminj	680	500.000	515.000	515.000					515.000	
	Ukupno 1.1.		80.782	66.785.000	28.452.000	15.185.000	731.000	1.300.000	9.736.000	1.500.000	28.452.000	

PROJEKTIRANJE – REBALANS 2017

Tablica 3.-inv

						IZVORI SREDSTAVA - PLAN 2017						
	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	DUŽINA/KAPACITET	PLAN 2017	REBALANS 2017	IVB	HV	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA ZA REBALANS 2017
	PJ BUJE											
1	Poslovna zona Mazurija	Buje	500	70.000	70.000	70.000					70.000	
2	VO Gardošići-Krasica	Buje	1100	110.000	110.000	110.000					110.000	
3	VO Krasica - Punta	Buje	2200	190.000	190.000	190.000					190.000	
4	VO Kaldanija	Umag	800	70.000	70.000	-			70.000		70.000	
5	VO Vilanija	Umag	800	70.000	52.000	-			52.000		52.000	
6	VO Zakinji	Umag	1000	100.000	90.000	-			90.000		90.000	
7	VO Petrovija istok	Umag	1000	100.000	100.000	100.000					100.000	
8	VM Kanal	Umag	400	60.000	60.000	60.000					60.000	
9	VM Zrenj	Oprtalj	1600	150.000	130.000	50.000			80.000		130.000	
10	VM Nova vas	Brtonigla	800	70.000	70.000	70.000					70.000	
	PJ BUZET											
11	VS Gradac	Buzet		50.000	150.000	150.000					150.000	
12	VM Verona	Buzet	900	50.000	0	0					-	PRIJENOS U 2018 – u sklopu projekta Aglomeracije Buzet

PJ PAZIN												
13	VO Lindar	Pazin	500	50.000	84.000	84.000					84.000	
14	VO Brdo - Jerončići	Cerovlje	1.000	70.000	114.000	114.000					114.000	
15	VO Čehi	Cerovlje	300	40.000	95.000	95.000					95.000	
16	VO Špini	Motovu n	500	40.000	40.000	40.000					40.000	
17	Razdjeljnik - Sv.Jelena (magistralni)	Pazin	9.000	450.000	0						-	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
PJ POREČ											-	
18	Baderna Sv.Martin (magistralni)	Poreč	9.000	450.000	0						-	PRIJENOS U 2018.
19	VO Špadići - M.Lombarda	Poreč	500	40.000	0						-	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
20	VO rotor Vranići	Poreč	100	30.000	0						-	
21	VO rotor Gulići	Poreč	100	30.000	0						-	
22	VO rotor Dalmatinska	Poreč	100	30.000	0						-	
22.1	VM naselje Srednji Špadići	Poreč	1.500	0	130.000			130.000			130.000	
22.2	VM Flengi sa spojnim cjevovodom	Vrsar	2.620	0	195.000			195.000			195.000	
22.3	VM Kloštar sa spojnim cjevovodom	Vrsar	2.150	0	180.000			180.000			180.000	
22.4	VM Kontešići sa spojnim cjevovodom	Vrsar	1.000	0	90.000			90.000			90.000	
22.5	VM Gradina sa spojnim cjevovodom	Vrsar	2.000	0	175.000			175.000			175.000	
22.6	VM Bralići sa spojnim cjevovodom	Vrsar	1.100	0	100.000			100.000			100.000	
22.7	VM Delići sa spojnim cjevovodom	Vrsar	1.400	0	120.000			120.000			120.000	
22.8	VM Begi sa spojnim cjevovodom	Vrsar	1.500	0	125.000			125.000			125.000	
PJ ROVINJ											-	
23	Karaštak - Bale (magistralni)	Rovinj	6.500	350.000	0						-	PRIJENOS U 2018.
24	VM Starogradska jezgra Rovinj	Rovinj	1.200	100.000	100.000	100.000					100.000	
25	VO ul Fontera	Rovinj	800	60.000	60.000	60.000					60.000	
26	VO Valsaresi	Rovinj	700	55.000	55.000	55.000					55.000	
27	VO Centener	Rovinj	400	40.000	40.000	40.000					40.000	

28	Vo Ul. Carduci	Rovinj	400	40.000	0						-	PRIENOS U DUGOROČNI PLAN
29	VO Montepozzo	Rovinj	1.200	100.000	100.000	100.000					100.000	
30	VO Stancija Bašić	Rovinj	1.300	110.000	110.000	110.000					110.000	
31.1	VO Trevisol	Rovinj	300	0	20.000	20.000					20.000	
	UKUPNO 1.2.		41.770	3.175.000	3.025.000	1.618.000	0	0	1.407.000	0	3.025.000	

2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2017.

Tablica 4.-IN

		IZVORI SREDSTAVA/IZVORI – REBALANS 2017					
		PLAN 2017	REBALANS 2017	IVB	VP+VANJSKI	EU	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja						
1.1	Priprema za adaptaciju TS Gradole	100.000	200.000	200.000			200.000
1.2	Glavni projekt kanalizacije Sv. Ivan	90.000	65.000	65.000			65.000
1.3	Glavni projekt rekonstrukcije CS Sv. Ivan i Sv Stjepan	150.000	300.000	300.000			300.000
1.4	Idejni i glavni projekt napajanja CS Sv.Stjepan iz TS Butoniga	150.000	0	0			0
1.5	Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo-Gradole-projekt	360.000	50.000	50.000			50.000
1.6	Pumpe (punjenje i pranje) - Sv. Ivan	200.000	0	0			0
1.7	Projekt pranja mulja za Gradole-usklađivanje	0	36.000	36.000			36.000
1.8	CS SV Ivan - rekonstrukcija stolarije	0	290.000	290.000			290.000
2	Poboljšanja na magistralnim cjevovodima						
2.1	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (studija isplativosti)	800.000	0	0		-	0
2.2	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	0	0		-	0
2.3	MM Kanfanar	0	750.000		750.000		750.000
3	Mjerna oprema i računalna oprema	270.000	440.000	440.000			440.000
4	Laboratorijski i mjerni instrumenti	0	200.000	200.000			200.000
5	Alat i oprema	120.000	260.000	260.000			260.000
6	radni strojevi	0	27.000	27.000			27.000
7	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	200.000	200.000	200.000			200.000

8	Informacijski sustav	1.900.000	1.900.000	1.900.000			1.900.000
9	Kancelarijska oprema	100.000	150.000	150.000			150.000
10	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000	900.000			900.000
11	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija	3.050.000	3.300.000	3.300.000			3.300.000
12	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza	5.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000
13	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija	4.000.000	5.500.000	5.500.000			5.500.000
14	Nabava vozila	500.000	0	0			0
	SVEUKUPNO	18.890.000	21.068.000	20.318.000	750.000	0	21.068.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing