

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
za proizvodnju i distribuciju vode,
Sv. Ivan 8,
Buzet

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

SADRŽAJ

	UVOD	2
1.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	5
2.	SMJERNICE PLANA ZA 2017 GODINU	6
3.	FIZIČKI OBUJAM ZA 2017. GODINU	7
3.1.	KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2017	7
3.2.	PLAN GUBITAKA VODE ZA 2017	10
3.3.	PLAN KADROVA ZA 2017	11
4.	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017.GOD	12
4.1.	PLAN PRIHODA 2017. GODINU	13
4.2.	PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU	16
4.3.	REZULTAT POSLOVANJA ZA 2017.GODINU	21
5.	PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2017. GODINU	22
5.1.	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE	23
5.2.	NAMJENA ULAGANJA	25

UVODNE NAPOMENE – zakonske odredbe i aktivnosti

Zakonodavni okvir kojim je regulirano obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe čine Zakon o vodama (NN 153/9, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14.), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/9, 90/11, 56/13, 154/14), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) te drugi podzakonski akti.

Prema odredbama Zakona o vodama, javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.)

Navedenim propisima određeno je sljedeće :

- Zakonom o vodama osnovano je državno regulatorno tijelo koje nadzire rad isporučitelja vodnih usluga, a to je Vijeće za vodne usluge,
- Komunalne vodne građevine, kao i njihovo građenje i održavanje, proglašene su od interesa za RH,
- Strategijom upravljanja vodama definirano je da neće biti privatizacije u djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje,
- Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba, učinkovito, ekonomično i svrhovito,
- Komunalne vodne građevine održavaju se trajno u stanju funkcionalne sposobnosti,
- Cijena vodnih usluga određuje se prema načelu punog povrata troškova (varijabilni i fiksni dio cijene),
- Gradnja i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina detaljno je definirana Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i to kroz naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj, a Zakon o vodama određuje da se komunalne vodne građevine ne mogu opteretiti založnim pravom, ne mogu biti predmet ovrhe ili prometa te ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu,
- Komunalne vodne građevine su u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga,
- Vlasnici javnih isporučitelja mogu biti jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave,
- Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a iznimno može obavljati djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenja priključaka, umjeravanja vodomjera i proizvodnje energije za vlastite potrebe ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.

Najvažnije aktivnosti i poslovni događaji ostvareni u Društvu tijekom 2016. godine, a koji bi mogli utjecati na buduće poslovanje su sljedeći:

1. Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije formirala je tim za izradu **nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama**, a voditelj tima bio je predstavnik Istarskog vodovoda d.o.o.

Tim je u svibnju 2016. godine izradio nacrt prijedloga Zakona čije su polazišne osnove sljedeće:

- Zabranjuje se privatizacija vodnih usluga i davanje u koncesiju vodnih usluga osobama koje nisu javni isporučitelji vodnih usluga,
- Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo u kojem poslovne udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo imaju isključivo jedinice lokalne samouprave,
- Javni isporučitelj vodnih usluga pruža jedinstvenu istovremenu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnim područjima, odnosno aglomeracijama,
- Javni isporučitelj vodnih usluga može obavljati isključivo djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i iznimno djelatnosti usko vezane ili proizašle iz djelatnosti obavljanja vodnih usluga koje bitno pridonose kvaliteti vodnih usluga i određene su ovim zakonom.

Djelatnosti usko vezane ili proizašle iz djelatnosti obavljanja vodnih usluga su:

- a) Upravljanje projektima gradnje
- b) Projektiranje, nadzor i geodetske usluge za vlastite potrebe
- c) Zbrinjavanje mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda

- d) Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- e) Poslovi pripreme vodomjera za umjeravanje
- f) Proizvodnja el. energije za vlastite potrebe, uz mogućnost prodaje viškova na tržištu električne energije
- g) Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- h) Uzorkovanje i ispitivanja kakvoće otpadnih voda za vlastite potreb
- i) Korištenje opasnih kemikalij
- j) Prijevoz neopasnog proizvodnog otpada
- k) niskogradnja

- Javni isporučitelj vodnih usluga mora udovoljavati slijedećim kriterijima da bi samostalno nastavio djelatnost:

- 1.) ispunjavati zakonom propisane opće i posebne uvjete za obavljanje djelatnosti vodnih usluga,
- 2.) redovito isporučivati vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od najmanje 2,0 milijuna prostornih metara godišnje (uz dozvoljeno odstupanje od 5%, računajući prema petogodišnjem prosjeku)

-Komunalne vodne građevine koje su izgrađene ili rekonstruirane bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno tom aktu i za koje nije ishodaena dozvola za uporabu, smatraju se zakonito izgrađenim građevinama

Uprava HGVIK-a obvezala se predmetni nacrt prijedloga Zakona uputiti nadležnom ministarstvu kao zajednički prijedlog svih javnih isporučitelja vodnih usluga.

2. Važećim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15) kao obveznikom plaćanja naknade za korištenje voda od 01.01.2017. godine određeni su isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe. Do sada su to bili krajnji korisnici usluge javne vodoopskrbe. Člankom 25. istog Zakona, naknadu za korištenje voda obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode od isporučitelja vodnih usluga na temelju stvarno zahvaćenih količina vode. U studenom 2016. godine Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije uputila je zahtjev Upravi vodnoga gospodarstva za produženje roka od kojeg će se navedene odredbe primjenjivati, budući da još uvijek nisu ispunjene pretpostavke za obračun naknade za korištenje voda prema zahvaćenim količinama vode. Početak primjene navedenih odredbi zakona od 01.01.2017. značio bi veliko financijsko opterećenje za isporučitelje financijskih usluga, što bi dovelo do značajnih povećanja cijene vode. Krajem mjeseca studenog 2016. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Predmetnim nacrtom prijedloga zakona za razdoblje od 01.10.2016. do 01.01.2018. godine predlaže se privremeni obračun naknade za korištenje voda istovjetan dosadašnjem načinu obračuna.

3. Društvo je tijekom 2016. godine poduzimalo čitav niz aktivnosti radi usklađivanja statusa potrošača na području naselja Červar Porat, koji su godinama koristili vodne usluge suprotno općim uvjetima poslovanja našeg Društva. Aktivnom suradnjom sa upraviteljima zgrada (Stan d.o.o. i Rona d.o.o.), Društvo je dopunilo bazu podataka svih potrošača na području naselja Červar Porat te je od vlasnika stanova (sveukupno 1800) do sada zaprimilo 1100 zahtjeva za ugradnju vodomjera na daljinsko očitavanje. Navedeno postupanje doprinijeti će efikasnosti naplate potraživanja na području naselja Červar Porat.

4. Završen je EU projekt DRINK ADRIA kojim je Društvo zamijenilo i instaliralo veći dio kontrolnih vodomjera (kom 344) sa pratećom telemetrijskom i ostalom opremom za povezivanje istih sa Scada softverskim sustavom, a sve u cilju smanjenja gubitaka vode, sigurnije opskrbe potrošača te osiguranje biološkog minimuma vodnih resursa. Ukupna investicija iznosila je 4,9 mil kn od čega je sufinancirano od strane EU 3,6 mil kn (74%) te 0,27 mil kn iz proračuna RH – Ministarstvo regionalnog razvoja (0,06%). Preostali dio investicije (1 mil kn) financiran je iz vlastitih sredstava.

5. U tijeku izvođenja su vodoopskrbni objekti iz EU Operativnog programa – Zaštita okoliša (MJERA 2.1.16 i MJERA 2.1.17) ukupne vrijednosti 24 mil kn. Po tim projektima, a sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju, očekuje sufinanciranje iz EU iznosom od 16 mil kn i Hrvatskih voda u iznosu od 4,8 mil kn.

Preostali dio investicija financira se iz vlastitih sredstava. Odnos financiranja se može promijeniti na štetu Društva u slučaju neprihvatanja nekog dijela radova ili kašnjenja u rokovima izvođenja.

6. U listopadu 2016. godine Društvo je zaprimilo tužbu 4 umirovljenika kojom se od Republike Hrvatske i Istarskog vodovoda d.o.o. traži isplata neisplaćenih dodataka na mirovinu (ugovorenih sa ROYAL MIROVINSKIM OSIGURANJEM) počevši od 15. lipnja 2014. godine nadalje, kao i svaku buduću mjesečnu isplatu dodatka na mirovinu.

Istarski vodovod d.o.o. je u razdoblju od 2002. do 2013. godine izvršio dokup mirovina za 19 radnika Društva (sada umirovljenika), sve putem ROYAL MIROVINSKOG OSIGURANJA d.d., te je za istu namjenu u cijelosti platio dokupe mirovina za svoje radnike, sveukupno =1.979.855,07 kuna. Temeljem Ugovora koje su sklapali Istarski vodovod d.o.o. i ROYAL MIROVINSKO OSIGURANJE d.d., Royal mirovinsko osiguranje d.d. bilo je u obvezi umirovljenicima Društva isplaćivati doživotnu, mjesečnu dokupljenu mirovinu (dodatak na mirovinu). Zbog problema u poslovanju, Royal osiguranje d.d. prestalo je umirovljenicima isplaćivati dodatke na mirovinu u lipnju 2014. godine, a nakon toga je nad istim trgovačkim društvom otvoren stečaj.

Istarski vodovod d.o.o. mišljenja je kako je u cijelosti ispunio svoju obvezu prema umirovljenicima i Royal mirovinskom osiguranju d.d. te je u odgovoru na tužbu istaknuo kako se u cijelosti protivi tužbi, odnosno tužbenim zahtjevima. Isti je stav u odgovoru na tužbu zauzela i Republika Hrvatska. Budući da je predmet klasificiran kao radni spor, sudsku presuda u ovom predmetu mogla bi biti donesena tijekom 2017. godine.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

➤ OSNIVANJE, DJELATNOST I ORGANIZACIJA

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet (u daljnjem tekstu: Društvo) upisan je temeljem rješenja u Registar Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-95/402-3 od 14. studenog 1995. godine pod matičnim brojem subjekta upisa 040004424 Glavne knjige sudskog registra, nakon usklađenja općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital Društva upisan je u iznosu od 378.000.000 kuna, a udjele imaju Gradovi: Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, Novigrad, Umag, te Općine: Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Bale, Brtonigla, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj.

Sjedište Društva je u Buzetu, Sv. Ivan 8.

Matični broj Društva : 3062112; OIB Društva : 13269963589; Brojčana oznaka djelatnosti (NKD): 3600

Osnovna djelatnost Društva je javna vodoopskrba, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera te proizvodnju energije za vlastite potrebe,

Društvo je organizirano kao jedinstvena cjelina, a djelatnost obavlja putem organizacijskih jedinica koje djeluju kao poslovne jedinice (PJ) Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, te radnih jedinica (RJ) Proizvodnja i Održavanje. Sveobuhvatne poslovne funkcije obavljaju se u Stručnim službama u Buzetu, kroz odjele za: pravne poslove i ljudske resurse, nabave i planiranja, informatike i GIS-a, tehnički odjel, financijsko računovodstveni odjel te ured Uprave. Promjena organizacijske sheme važi od 01. 04. 2012.

Ukupan broj zaposlenih radnika 31.12.2017. biti će 304 (plan za 2016 - 306).

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mladen Nežić, jedini član Uprave. Zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Organi Društva su: Skupština društva, koju čine zakonski predstavnici Gradova i Općina osnivača te Nadzorni odbor koji broji sedam članova, a čine ga predstavnici bivših Općina Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, predstavnik Istarske županije i predstavnik zaposlenika.

➤ IMOVINA DRUŠTVA – stanje krajem 2016.god:

- IZVORIŠTA ukupnog nominalnog kapaciteta 2.550 l/s : Sv. Ivan (nominalni kapacitet izdašnosti = 300 l/s, Gradole (1.100 l/s), Bulaž (150 l/s), Butoniga (1.000 l/s)
- CJEVOVODI ukupne dužine 2.351 km
- VODOSPREME na području PJ – ukupno 92 objekta sa ukupnom zapremninom 74.482 m³
- VODOSPREME na području RJ PROIZVODNJA – ukupno 6 objekata sa ukupnom zapremninom 29.300 m³
- PREKIDNE KOMORE ukupno 79 objekata s zapremninom od 647 m³
- CRPNE STANICE ukupno 34 bez posade i 4 s ljudskom posadom
- POTROŠNA MJESTA: UKUPNO 65.100 potrošača

2. SMJERNICE PLANA ZA 2017. GODINU

Planom poslovanja za 2017. godinu financijski su obuhvaćena potrebna sredstva za izvršavanje osnovne djelatnosti Društva –JAVNU VODOOPSKRBU za narednu godinu, a sve u cilju stabilnog poslovanja i poboljšanja onih dijelova poslovanja koji se odnose na:

- Kontinuirano, sigurno, kvalitetno i racionalno vršenje vodoopskrbe na cijelom području djelovanja Društva
- održavanje cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti, imajući u vidu i upravljanje imovinom Butonige
- investicijsko ulaganje u nove objekte te rekonstrukcije i poboljšanje postojeće imovine uz modernizaciju i tehnološko – tehnički razvoj svih procesa

Planom su predložena potrebna financijska sredstva prema načelima punog povrata troškova, za izvršavanje osnovne djelatnosti Društva za narednu godinu, u cilju stabilnog, ekonomičnog i svrsishodnog poslovanja.

Temeljem procjene potreba vršenja temeljne djelatnosti, izrađen je **PLAN POSLOVANJA za 2017** godinu, čije su osnovne veličine u nastavku prikazane u tri cjeline:

- I **FIZIČKI OBUJAM (prodaja vode u m³, gubici vode u m³ i %, broj radnika)**
- II **FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**
- III **PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA**

U istima su komparirane veličine OSTVARENJA za 2015. god, REBALANS plana za 2016. godinu te PLANSKI iznosi za 2017. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda, troškova i rezultata poslovanja, a za investicijska ulaganja navedeni su projekti koji će se započeti u 2017. godine.

Planske veličine po kategorijama za 2017. godinu, temeljene su na:

PRIHODI:	FIZIČKI OBUJAM ZA 2017. GOD	TEMELJ OBRAČUNA
Prihod od prodaja vode – područje djelovanja Društva	11.200.000 m³ 66.500 potrošača	Važeće fiksne i varijabilne jedinične cijene po Odluci o visini cijene vodnih usluga na snazi od 01.04.2011. godine
Prihod od prodaje vode drugim isporučiteljima		
Vodovod Pula Rižanski vodovod Kopar	4.900.000 m³ 550.000 m³	Ugovor o raspodjeli troškova na sustavu Gradole i Butoniga te Ugovor o isporuci pitke vode (RVK)
Prihod od usluga		
-Izdavanje suglasnosti i ostale tražene dokumentacije te izrada novih priključaka vode na vodoopskrbni sustav -Obračun i naplata odvodnje i drugih naknada i u ime i za račun	Plan: 1.500 novih potrošača	Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, Zakonske i ugovorne obveze
Ostali prihodi (odgođeni prihodi, najam, ..)	DIO amortizacije	Dobitni (prihodni) tretman potpora za ulaganja u imovinu po sredstvima JLS, Hrvatske vode, EU - MRS 20 – sučeljavanje amortizacije s prihodom
Financijski prihodi		zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike, kamata s osnova depozita

RASHODI:	
Materijalni troškovi	U potrebnim veličinama za omogućavanje vršenja osnovne djelatnosti proizvodnje, distribucije i održanje kvalitetnog i ekonomičnog poslovanja baziranih na aktivnostima i standardu iz prethodnih godina uz racionalizaciju određenih grupa troškova
Troškovi osoblja	Sukladno Planu kadrova, Organizacijskoj shemi, Pravilniku o plaći, Kolektivnim ugovorom (KU) i ostalim zakonskim odredbama
Amortizacija	Po zakonskim stopama obračuna na nabavnu vrijednost imovine
Ostali rashodi	Osiguranje imovine, odgovornosti djelatnosti, materijalnih obveza po pravima iz KU
Financijski rashodi	Kamate po kreditnim obvezama i ugovorima, negativne tečajne razlike
REZULTAT POSLOVANJA:	
Očekivana DOBIT /razlika PRIHODA i RASHODA/	Raspored: pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja ili zadržana dobit
INVESTICIJSKO ULAGANJE:	
Ulaganje u nove i postojeće vodoopskrbne objekte u cilju poboljšanja kvalitete vodoopskrbe čitavog područja te modernizacija u tehnologijama poslovnih procesa	Izvori sredstava: vlastita sredstva-AMORTIZACIJA, sredstva HV (EIB i CEB), proračunska sredstva JLS - potpore, naknada za razvoj vodoopskrbe, EU fondovi
OSTALI ZAHTEVI ZA FUNKCIJU SUSTAVA:	
Prilagođavanje novim zakonskim normama u svim područjima vodoopskrbe	Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i ostala zakonodavna uređenja
Zdravstvena ispravnost vode	Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
GUBICI VODE (u fizičkom obimu)	Održanje visine GUBITAKA vode na količ. nivou – 3 mil m ³ ili cca 16%
Sustavi kvalitete proizvoda	Održavanje uspostavljenih normi ISO (izmjena norme 9001) i HACCAP standarda, uspostavljanje novih normi – 14001 – zaštita okoliša

3. FIZIČKI OBUJAM

3.1. KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2017. - m³ - područje IVB

Ostvarena prodaja vode na području Društva unatrag 15-ak godina (Graf.1), potkrepljuje činjenicu da vodoopskrba uglavnom prati gospodarska događanja u zemlji i šire, a naročito zbog turističkog područja na kojem Društvo djeluje. Osim navedenog, izuzetno veliki utjecaj na prodaju vode imaju **hidrološke prilike** odnosno količina padalina tijekom godine.

Zadnjih nekoliko godina, prodaja vode na području djelovanja se kretala u količini između 10,2 mil m³ i 12 mil m³. Veće odstupanje u prodaji vode se desilo u 2010. godini zbog izuzetno kišnog ljetnog perioda te je prodana količina pala za 10% od uobičajno planirane, dok je 2011. godine zabilježena najveća prodaja unatrag 15 godina. Godina 2012. je bila izuzetno sušna i problematična u opskrbi vodom s nužnošću uvođenja redukcije 1. stupnja.

Godina 2014. biti će zabilježena po najmanjoj prodaji u ljetnim mjesecima (srpanj, kolovoz) u proteklih 15-tak godina odnosno najvećem podbačaju u odnosu na plan za istu godinu. Razlog velikog pada

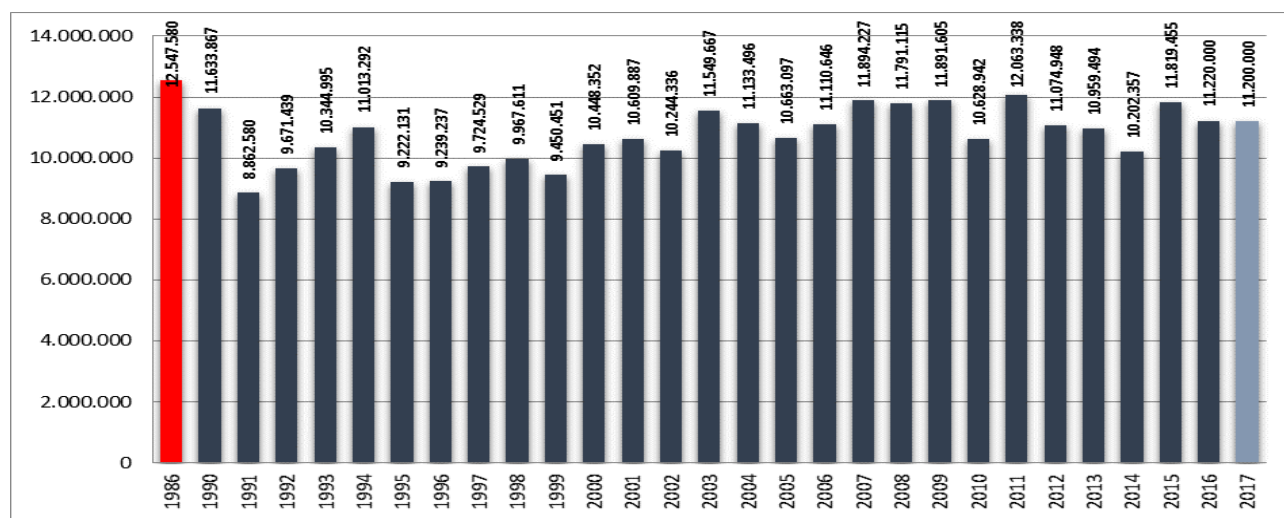
prodaje vode iz vodoopskrbnog sustava je u natprosječno mnogo padalina u navedena dva mjeseca odnosno u gotovo 45 kišnih dana tijekom mjeseca srpnja i kolovoza. Gubitak u prodaji vode u ljetnim mjesecima znači da se kroz jesen i zimu ne mogu nadoknaditi eventualno boljom prodajom pa će ukupna godišnja prodaja zabilježiti svega 10,1 mil m³.

Prodaja vode u 2015. i 2016. godini bila je, nakon nekoliko godina, u planiranim okvirima jer je godinu obilježilo puno manje padalina, ljetni mjeseci su bili relativno sušni i turistička sezona je bila vrlo dobra pa je očekivana prodaja vode prosječno 11,5 mil m³.

U grafu br 1. prikazana je prodaja vode na području IVB od 1986. godine do planske 2017. godine. Najveća prodaja ikad na području djelovanja je bila 1986. god sa količinom od 12,5 mil m³.

TREND PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA Istarskog vodovoda – u m³

Graf 1.



Planirana količina prodane (Tablica 1.) vode u **2017** godini od **11.200.000 m³** temelji se na prosjeku ostvarenja zadnjih 5 - 6 godina sa procjenom prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine i dobre turističke sezone te gospodarske godine. U odnosu na 2016 godinu procjenjuje se manja prodaja vode u srpnju, kolovozu, a neznatno veća u rujnu i listopadu, dok procjena za ostali dio godine uglavnom prati procijenjeno ostvarenje 2016. godine.

Planirana je i prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar od oko **550.000 m³** vode, te Vodovodu Puli oko **4,9 milijuna m³** iz svih tehnički povezanih vodoopskrbnih sustava (Gradole, Bulaž, Butoniga).

PLANIRANA KOLIČINA VODE U 2017. GODINI

Tablica 1

MJESEC	OSTVARENO (PROCJENA) m ³ za 2016. g.					PLAN m ³ za 2017. g.					INDEX 9/5 x 100
	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	
0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I	120.245	361.342	11.939	0	493.526	120.245	361.242	11.939	100	493.526	100
II	123.523	312.971	10.218	0	446.712	123.523	312.871	10.218	100	446.712	100
III	170.561	340.562	15.660	0	526.783	170.561	340.462	15.660	100	526.783	100
IV	283.807	406.848	37.998	0	728.653	283.807	406.748	37.998	100	728.653	100
V	402.081	427.376	52.254	0	881.711	402.081	427.276	52.254	100	881.711	100
VI	587.145	524.701	78.717	0	1.190.563	587.145	522.879	78.717	100	1.188.841	100
VII	933.666	767.552	203.493	0	1.904.711	916.350	748.443	198.883	100	1.863.776	98
VIII	1.059.293	851.438	211.757	0	2.122.488	1.041.069	809.409	191.052	100	2.041.630	96
IX	702.017	595.934	123.579	0	1.421.530	708.074	615.383	118.578	100	1.442.135	101
X	248.980	357.283	27.652	0	633.915	273.980	382.183	27.652	100	683.915	108
XI	146.151	321.874	13.645	0	481.670	146.151	321.774	13.645	100	481.670	100
XII	104.041	307.774	8.833	0	420.648	104.041	307.674	8.833	100	420.648	100
I - XII	4.881.510	5.575.655	795.745	0	11.252.910	4.877.027	5.556.344	765.429	1.200	11.200.000	100

Količina godišnje planirane prodaje vode je osnovica za izračun prihoda od varijabilnog dijela cijene vode po utrošku m³, a sve sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga.

BROJ PLANIRANIH POTROŠNIH MJESTA

Tablica 2.

KATEGORIJE KUPACA /s aspekta obračun fiksnog dijela cijene/	BROJ POTROŠNIH MJESTA U 2016. GOD.	BROJ POTROŠNIH MJESTA - PLAN 2017. GOD
DOMAĆINSTVO	52.730	53.350
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	8.170	8.900
NAVODNJAVANJE	4.190	4.250
UKUPNO	65.090	66.500

Broj potrošnih mjesta (vodomjera) je osnovica za izračun prihoda od fiksnog dijela cijene, a obračunava se mjesečno, sukladno važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga.

PLAN ISPORUKE DRUGIM VODOVODIMA - m³

Tablica 3

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROCJENA OSTVARENJA 2016 m ³	PLAN 2017 - m ³	INDEKS
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	500.000	550.000	110
VODOVOD PULA	4.900.000	4.900.000	100
UKUPNO DRUGI VODOVODI:	5.400.000	5.450.000	101

3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2017. godinu

Učinkovita briga o količini gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu Društva podrazumijeva primjenu svih raspoloživih resursa - ljudi, opreme za nadzor sustava, obrada informacija te sanacija kritičnih točaka. Služba koja se bavi provedbom programa upravljanja gubicima vode sintetizira sve potrebne informacije iz sustava na temelju kojih vrši kvalitetnu obradu te predlaže mjere za poboljšanja u distributivnom sustavu odnosno otklanjanje mjesta curenja vode. Društvo je po iskazanim gubicima u postotnom iznosu (odnos izgubljene i proizvedene vode) u samom vrhu u hrvatskoj i europskoj vodoopskrbi, što je rezultat kontinuirane brige o toj problematici. Gubici vode se kreću između 16 i 20%.

U cilju maksimalnog smanjenja količina izgubljene vode, planiraju se i izrađuju mjesečni odnosno godišnji operativni planovi za kontrolu gubitaka po kojima se kontinuirano prate ostvarenja istih.

➤ TEMELJ ZA IZRADU PLANA GUBITAKA VODE ZA 2017. GODINU

POSLOVNE JEDINICE	DUŽINA CJEVOVODA	BROJ VODOSPREMA	KAPACITET VODOSPREMA	BROJ POTROŠAČA INDUSTRIJA	BROJ POTROŠAČA DOMAĆINSTVA	PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA
	(m)	(kom)	(m ³)	(kom)	(kom)	(mm)	(god)
BUJE	611.796	17	13.135	3.116	17.714	149,01	37,123
BUZET	330.181	14	11.416	402	3.449	170,97	28,190
PAZIN	528.360	27	20.772	937	7.161	186,26	26,469
POREČ	503.296	18	14.500	2.677	18.111	159,72	31,835
ROVINJ	377.851	16	14.660	1.779	11.157	212,92	25,256
UKUPNO:	2.351.484	92	74.483	8.911	57.592	173,03	29,774

➤ PLAN GUBITAKA VODE ZA 2017. GODINU

POSLOVNE JEDINICE	GUBITAK PREMA DUŽINI CJEVOVODA	GUBITAK UVEĆAN ZA STAROST CJEVOVODA	GUBITAK VODOSPREMA	GUBITAK OSTALI POT. (INDUSTRIJA)	GUBITAK POTROŠAČI DOMAĆINSTVA	UKUPNI GUBITAK PLAN 2017	UKUPNI GUBITAK PLAN 2017
	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(l/s)
BUJE	348.482	477.849	13.135	74.784	212.568	778.336	24,68
BUZET	215.789	276.620	11.416	9.648	41.388	339.072	10,75
PAZIN	376.190	475.764	20.772	22.488	85.932	604.956	19,18
POREČ	307.285	405.109	14.500	64.248	217.332	701.189	22,23
ROVINJ	307.535	385.207	14.660	42.696	133.884	576.447	18,28
UKUPNO:	1.555.282	2.020.549	74.483	213.864	691.104	3.000.000	95,13

Ukupni gubitak sustava	<15,79 % pri proizvodnji od 19 mil.m ³ . (3000000)
Gubitak prema dužini cjevovoda	10,87 l/mm promjera/dan/km
Gubitak uvećan za starost cjevovoda	Prosječna starost cjevovoda za čiji se postotak uvećavaju gubici
Gubitaka vodosprema	Jedan sadržaj vodospreme godišnje
Gubitak potrošači industrija	2 m ³ po priključku mjesečno
Gubitak potrošači stanovništvo	1 m ³ po priključku mjesečno

Cilj društva za 2017. godinu: održati količinski gubitak na 3,0 mil m³ što postotno iznosi – 15,78 % pri proizvodnji od 19 mil m³. Novo ugrađeni kontrolni mjeraci protoka (u 2015 i 2016. god) za daljinsko praćenje podataka te ostale prateće telemetrijske opreme bitno doprinose zacrtanom cilju u smislu brzog detektiranja gubitaka vode te poduzimanja daljnjih aktivnosti za otklanjanje istih.

PLAN KADROVA za 2017. godinu

Ukupan broj zaposlenih temelji se na utvrđenim normativima za izvršenje poslova i radnih zadataka. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prilagođena je zadovoljavanju postavljenih planiranih potreba, uglavnom stručnih poslova u djelatnosti vodoopskrbe i tehnološkim procesima u proizvodnji – pročišćavanju vode te svih potrebnih pratećih službi.

Broj radnika za 2017. godinu planiran je sukladno općim aktima Društva - Organizacijskoj shemi, Pravilniku o poslovima i zadacima te Pravilniku o plaći i Kolektivnom ugovoru. Planirani broj izvršitelja je osnovica za plan troškova osoblja te svih naknada vezanih na radnike.

Tablica 5.

Organizacijska jedinica	Broj izvršitelja			
	STANJE NA DAN 31.12.2016.	PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2017.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2017.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2017.
Ured Uprave	4	0	0	4
Odjel za pravne poslove i ljudske resurse	17	-1	+1	17
Odjel za financijske i računovodstvene poslove	13	0	+1	14
Tehnički odjel	30	0	+2	32
Odjel nabave i planiranja	11	0	0	11
Odjel informatike i GIS-a	10	0	+1	11
PJ Buzet	16	0	0	16
PJ Buje	36	-1	+2	37
PJ Pazin	24	-1	+1	24
PJ Poreč	39	-3	+2	38
PJ Rovinj	25	-1	+2	26
RJ Proizvodnja	48	-1	+1	48
RJ Održavanje	28	-3	+1	26
UKUPNO	301	-10	+13	304

Broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine biti će 301 što je manje je od broja planiranih radnika iz Plana kadrova za 2016. godinu (planirano: 306).

Planirano smanjenje broja zaposlenih tijekom 2017. godine uglavnom će biti uvjetovano odlaskom radnika u mirovinu - prirodni odljev, a upražnjena radna mjesta će se u 2017. godini popunjavati preraspodjelom djelatnika unutar Društva te zapošljavanjem novih kadrova u cilju održanja stabilnosti i kvalitete pružanja usluge osnovne djelatnosti. U pojedinim poslovnim procesima, radi odlazaka radnika tijekom proteklih 5 – 6 godina, zapošljavanje je bilo bitno sporije od odlazaka te se ukazuje nužnost popunjavanja stručnih djelatnika. Društvo planira omogućiti stručno usavršavanje za mlade fakultetski obrazovane (6. ili 7. stupanj) bez zasnivanja radnog odnosa u području građevine, elektrotehnike, ekonomije, računarstva, prava i biotehnologije.

KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH U DRUŠTVU U RAZDOBLJU OD 2010. - 2017. GODINE							
2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
327	325	319	318	315	309	301	304

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
za proizvodnju i distribuciju vode
Buzet, Sv. Ivan 8

PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2017.	
1. PLAN PRIHODA	
2. PLAN RASHODA	
3. REZULTAT POSLOVANJA	

1. PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU

Za 2017. godinu planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **116.120.000 kn**, što je za 5,9 % manje od procjene ostvarenja za 2016. godinu.

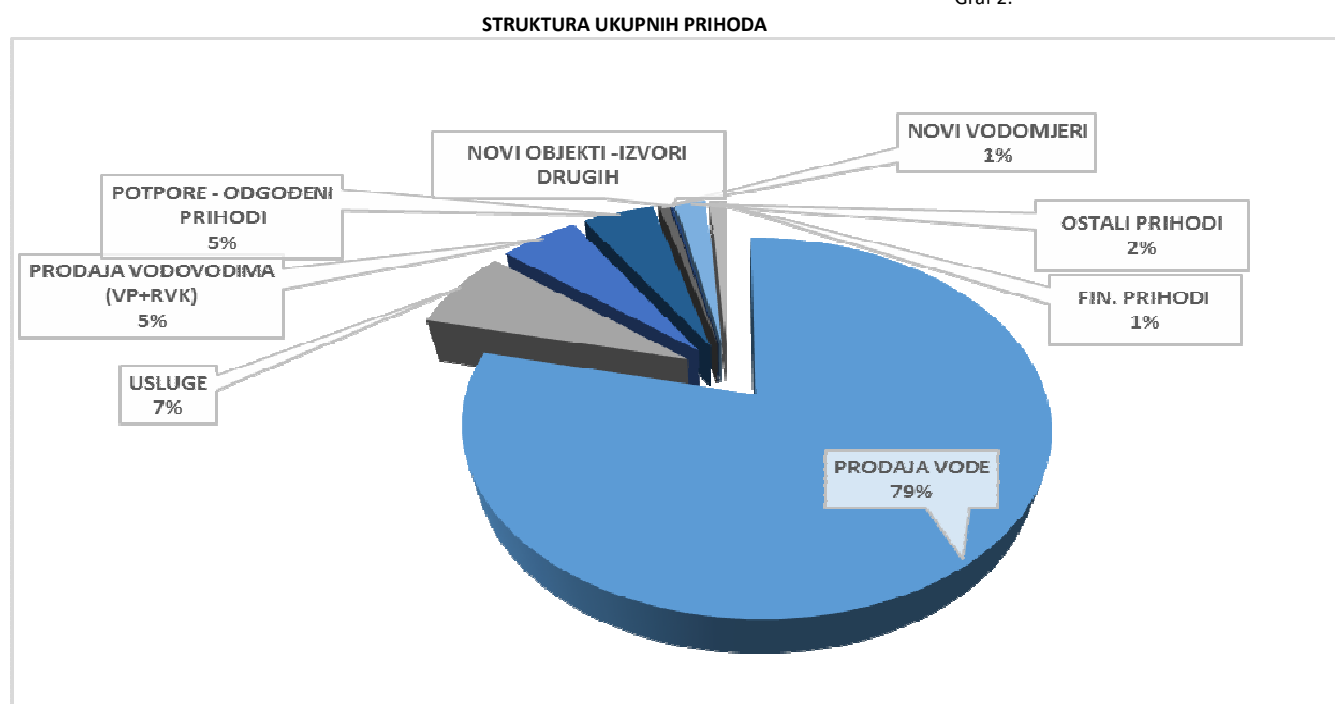
Tablic

a 6

RED.BR.	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 2015	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I	POSLOVNI PRIHODI (1+2)	116.880.835	113.762.000	114.820.000	98,2	100,9
1.	Prihodi od prodaje proizv. (1.1. do 1.3.)	108.071.243	105.412.000	105.870.000	98,0	100,4
1.1.	Prihodi od prodaje vode	94.629.056	91.212.000	91.470.000	96,7	100,3
1.2.	Prihodi od usluga	7.002.398	8.100.000	8.300.000	118,5	102,5
1.3.	Prihodi od suinvestitora - Pula	6.439.789	6.100.000	6.100.000	94,7	100,0
2.	Ostali prihodi iz djelatnosti (2.1. do 2.4.)	8.809.592	8.350.000	8.950.000	101,6	107,2
2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	4.966.491	5.050.000	5.550.000	111,7	109,9
2.2.	Novi vodomjери	875.746	800.000	800.000	91,4	100,0
2.3.	Novi građevinski objekti	0	200.000	200.000		100,0
2.4.	Ostali prihodi	2.967.355	2.300.000	2.400.000	80,9	104,3
II	FINANCIJSKI PRIHODI	1.890.602	9.700.000	1.300.000	68,8	13,4
III	PRIHODI (I + II)	118.771.437	123.462.000	116.120.000	97,8	94,1

U Grafu 3. prikazana je struktura planiranih ukupnih prihoda za 2017. godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode, najmanji udjelom su prihodi od imovine i ostali prihodi.

Graf 2.



PRIHOD OD PRODAJE VODE – učestvuje sa 79 % udjela u ukupnim prihodima, s ukupnim iznosom od 91,5 mil Kn.

Planski iznos prihoda od vode baziran je na: (Tablica 8)

- očekivanoj prodaji vode kupcima od 11.200.000 m³ na području djelovanja Istarskog vodovoda sa primjenom (umnoškom) niže navedenih VARIJABILNIH jediničnih cijena vode koje su na snazi od 01.04.2011. godine.
- prihodu od fiksnog dijela cijene vode, koji je temeljen na umnošku očekivanog broja vodomjera (66.500 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci
- Očekivanoj prodaji Rižanskom vodovodu Koper u količini od 550.000 m³ s primjenom cijene od 0,58 eur/m³ (Aneks ugovora o isporuci vode od travnja 2015. godine).

JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 7

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

PRIHOD OD PRODAJE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Izračunom planske količine prodaje vode, broja potrošača te fiksnih i varijabilnih cijena očekivani prihod od vode na području djelovanja Društva iznosi 89,1 milijuna Kn, a prihod od Rižanskog vodovoda Koper iznosi 2,4 milijuna kn (tablica 8).

Tablica 8

OPIS	m ³		BROJ POTROŠAČA	INDEKS	VARIJABILNI DIO CIJENE	FIKSNI DIO CIJENE	PLAN PRIHODA
	REBALANS 2016	PLAN 2017					
	2017.	3/2 x 100	Kn/m ³	mjesečno Kn	2017 Kn		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x3)
PRODAJA VODE							
INDUSTRIJA	4.881.510	4.877.027		99,9	11,11		54.183.770
DOMAĆINSTVO	5.575.655	5.556.344		99,6	4,42		24.559.040
NAVODNJAVANJE	795.745	765.429		96,2	3,41		2.610.110
SOCIJALA	0	1.200		-	2,65		3.200
1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO	11.252.900	11.200.000		99,6			81.356.100
INDUSTRIJA			8.900			16,00	1.570.370
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			57.600			9,00	6.145.500
2. UKUPNO – FIKSNI DIO							7.715.870
3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)							89.072.000
4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER	500.000	550.000		110	4,42 (0,58eur)		2.398.000
SVEUKUPNO (3+4)	11.752.900	11.750.000	66.500	95,9			91.470.000

PRIHODI OD USLUGA – fakturirani prihodi ostvareni izradom novih priključaka za vodu te planiranim ostalim uslugama koje društvo obavlja (fakturiranje i naplata naknada). Ukupni iznos prihoda od usluga planiran je u visini 8,3 mil kn.

Prihodi od priključenja za nove potrošače za 2017. godinu planirani su iznosom od 4,4 mil kn. Planirani prihod je veći u odnosu na 2016. godinu za oko 0,2 mil kn iz razloga proširenja usluga kompletnog priključka i promjene načina izrade priključaka odnosno uključivanja u cijenu priključka (do 12 m) uslugu koja, po želji potrošača, može obuhvaćati: okno (šaht), vodomjer s daljinskim očitanjem, ostali armaturni materijal te uslugu izvođenja građevinskih radova i montaže. Dosadašnja izrada priključka je obuhvaćala samo montažu vodomjera s pripadajućim ostalim vodovodnim materijalom i uslugu montaže, a izrada okna bila je u obvezi budućeg potrošača. Osim navedene mogućnosti proširenja usluge, očekuje se daljnja ugradnja digitalnih potrošačkih vodomjera na području Červara (oko 500 novih vodomjera). Povećani iznos materijala i rada rezultira povećanim prihodom. Godišnje se planira ugraditi oko 1400 novih priključaka.

Dio prihoda od usluga u visini od 3,9 mil kn planira se temeljem vršenja ugovornih i zakonskih obveza za fakturiranje i naplatu naknada za tuđe ime i tuđi račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje), naplatom dokumentacije – raznih suglasnosti koje se izdaju na zahtjev stranaka te drugih povremenih uslužnih aktivnosti.

PRIHODI OD ISPORUKE VODE VODOVODU PULA – prodaja vode Vodovodu Pula iz gradolskog sustava te sustava Butoniga donosi prihode u visini 6,1 mil. kn. Isti se planiraju ostvariti temeljem isporučenih količina vode Vodovodu Pula iz navedenih sustava, a temeljem ugovora u kojima je predviđena podjela fiksnih i varijabilnih troškova po količini preuzete vode odnosno drugim ugovorenim omjerima.

OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI – planirani visinom od ukupno 8,95 mil kn odnose se na:

- prihod (godišnji visina odgođenih prihoda) od imovine čija je protustavka obračunata amortizacija na imovinu izgrađenu iz sredstava JLS, HV i drugih u visini 5,5 mil kn
- prihod od izgradnje novih malih građevinskih objekata od drugih ulagača te prijenos vodomjera u imovinu u iznosu od 1,0 mil kn
- razne grupe prihoda u visini 2,4 mil kn kao što su: prihodi od prodaje imovine (0,5 mil kn) prihodi od prefakturiranja najma imovine (0,3 mil kn), prihodi od prefakturiranih troškova održavanja za imovinu Butonige (0,8), naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po vrijednosnim usklađenjima od kupaca (0,3 mil kn), prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača, prihodi od obračunatih penala po ugovorima i sl.

2. PLAN TROŠKOVA (RASHODA) ZA 2017. GODINU

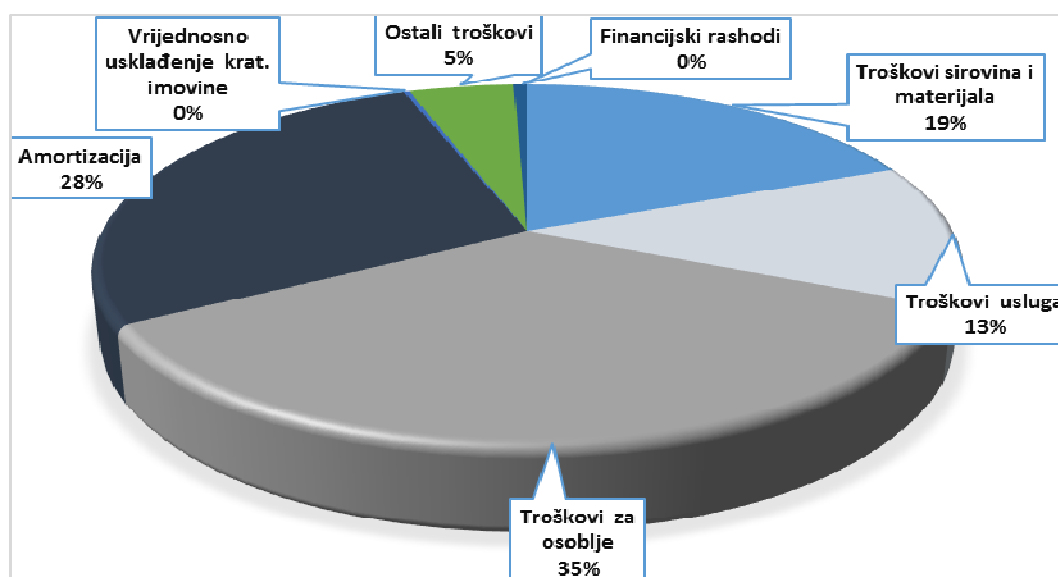
U 2017. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **115.746.200 kn**, što je za 4,2 % manje od procjene ostvarenja (rebalansa) u 2016. godini. U odnosu na prethodnu godinu, radi zakonskih ili internih promjena evidentna je promjena u strukturi troškova u pojedinim grupama troškova.

Tablica 9.

GRUPE TROŠKOVA (RASHODA)		OSTVARENO 2015.	REBALANS 2016.	PLAN 2017	INDEKS	
0	1	3	4	5	6 (5/3)	7(5/4)
I	POSLOVNI RASHODI (1 do 5)	112.896.881	119.940.700	115.028.900	101,9	95,9
1.	Materijalni troškovi	34.555.745	39.462.400	36.578.600	105,9	92,7
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.419.285	22.130.000	21.705.000	96,8	98,1
1.2.	Troškovi usluga	12.136.460	17.332.400	14.873.600	122,6	85,8
2.	Troškovi za osoblje	42.169.402	40.902.000	40.709.100	96,5	99,5
3.	Amortizacija	30.679.396	33.550.000	32.000.000	104,3	95,4
4.	Vrijednosno usklađenje krat. imovine	280.574	400.000	300.000	106,9	75,0
5.	Ostali troškovi	5.211.764	5.626.300	5.441.200	104,4	96,7
II	FINANCIJSKI RASHODI	906.459	924.300	717.300	79,1	77,6
1.	Kamate, tečajne razlike	906.459	924.300	717.300	79,1	77,6
III	RASHODI (I+II)	113.803.340	120.865.000	115.746.200	101,7	95,8

STRUKTURA PLANIRANIH TROŠKOVA u 2017.

Graf 3.



TROŠKOVI (RASHODI) ZA 2017 PO VRSTAMA

Troškovi za 2017. godinu prikazani su po grupama odnosno analitički po vrstama troškova, a sve sukladno knjigovodstvenoj evidenciji i kontnom planu odnosno klasifikaciji troškova u Računu dobiti i gubitka: (tablici 10.)

TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Ukupna grupa troškova sirovina i materijala, planiranom visinom od 21,7 mil. kn, u strukturi ukupnih troškova ima udio od 19 %.

Najveći trošak u grupi bilježi se za trošak električne energije koji je predviđen s iznosom 12,2 mil. kn, a neznatno smanjenje u odnosu na 2016. godinu, izračunato je na bazi planske količine provedene vode i postojećih cijena električne energije.

Ostali značajniji troškovi u strukturi te grupe su:

- sirovine za proizvodnju (flomar, klor, tekući kisik, vapno i ostalo) koji se koriste u proizvodnji i filtriranju vode u postrojenjima u Buzetu – Sv. Ivan, Gradolama i Butonigi, predviđeni sa utroškom od 1,4 mil kn ili 3,6% više od procjene ostvarenja 2016. godine radi nagovještaja povećanja jediničnih cijena na tržištu.

- materijal za tekuće popravke planiran iznosom od 3,7 mil kn odnosi se na utrošak, najvećim dijelom, vodovodnog materijala za sanaciju tekućih kvarova u vlastitoj režiji na cjevovodima (cca 2.350 km vodovodne mreže), vodospremama, prekidnim komorama, crpnim stanicama, razdeljnicima, te ukupnoj ostaloj imovini.

-materijal za usluge – plan 1,7 mil kn koristiti će se za nova priključna mjesta budućih potrošača. Protustavka je planirana u prihodu od usluga.

- trošak goriva za vozila i radne strojeve planiran je u iznosu od 1 mil kn, što je manje za 9% od procjene ostvarenja 2016. godine.

- troškovi istraživanja odnose se na praćenje ihtiocenoze i biocenoze u akumulaciji Butoniga, a predviđeni iznos istih iznosi 0,3 mil kn.

Ostali planirani troškovi te skupine odnose se na uredski materijal (obraci za račune, memorandumi, toneri i dr.), gorivo za grijanje (plin, mazut), potrošni materijal za laboratorijske analize te sitni inventar.

TROŠKOVI USLUGA

Planirani iznos cijele grupe troškova usluga iznosi 14,9 mil kn. U strukturi ukupnih troškova isti imaju 13 % udjela.

Najveći troškovi u grupi predviđeni su za usluge koje terete investicijsko i tekuće održavanje materijalne dugotrajne imovine iznosom od 6,5 mil. kn. Za funkcionalan i stabilan rad vodoopskrbe, a naročito zbog sve veće starosti imovine, potrebna je kontinuirana briga u smislu održavanja koja se kvantificira planiranim aktivnostima i predviđenom iznosu kroz preventivno i korektivno održavanje.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja, načelno su predviđeni slijedećom strukturom:

1	ODRŽAVANJE VOZILA, RADNIH STROJEVA, VODOMJERA, MJERNE OPREME, KATODNE ZAŠTITE I OSTALOG	1.240.000
-	ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA	105.000
-	ODRŽAVANJE I SERVIS VODOMJERA	250.000
-	ODRŽAVANJE I UMJERAVANJE MJERNO-REGULACIJSKE OPREME	285.000
-	ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE	200.000
-	ODRŽAVANJE I SERVIS OSTALE OPREME	250.000
-	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE OPREME	150.000
2	ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPREME NA POSTROJENJIMA	2.330.000
-	ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE I NEUTRALIZACIJE	410.000

-	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (VN,SN,NN)	880.000
-	ODRŽAVANJE PUMPNIH AGREGATA I PRIPADAJUĆE OPREME	340.000
-	ODRŽAVANJE OPREME PROIZVODNIH PROCESA	500.000
-	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE POSTROJENJA	200.000
3	USLUGE KOMINIKACIJSKE, INFORMATIČKE OPREME I SOFTVERA	265.000
-	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	100.000
-	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA	100.000
-	ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA	10.000
-	ODRŽAVANJE RAČUNALNE I BIRO OPREME	55.000
4	USLUGE RAZNIH POPRAVAKA	620.000
-	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	270.000
-	ODRŽAVANJE ALATA I PRIRUČNE OPREME	100.000
-	ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE	150.000
-	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000
5	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA	230.000
6	OSTALE USLUGE	465.000
-	USLUGE U RAZVOJU I OPTIMIZACIJI SUSTAVA ODRŽAVANJA	175.000
-	USLUGE ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKE OPREME	140.000
-	USLUGE ISPITIVANJA POSTROJENJA I OPREME SUKLADNO ZAKONSKOJ REGULATIVI	150.000
7	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA	1.000.000
8	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA (vodovodna mreža)	350.000
	UKUPNO:	6.500.000

Razrada navedenih usluga održavanja, u smislu raspodjele na mjesta troškova, predvidjeti će se operativnim planovima.

Troškovi najma su planirani iznosom od 1,65 mil kn, a najvećim dijelom (1,2 mil kn) odnose se na najam imovine Butonige sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga. Ostali dio odnosi se na najam za korištenje softwera te unajmjenog prostora za arhivsku građu.

Komunalna naknada u visini 2,6 mil kn planirana je visinom sadašnjih cijena po m² poslovnih i zemljišnih prostora na cijelom području djelovanja.

Trošak poštanskih usluga visinom od 1,18 mil kn odnosi se najvećim dijelom na mjesečnu dostavu računa za vodu te ostalu prepisku prema kupcima (potrošačima). Iako trošak ima plansku tendenciju smanjenja, razmatraju se daljnje mogućnosti smanjenja istog u smislu drugih načina dostave računa, kao što su dostava elektronskim putem za fizičke osobe i e-račun za pravne osobe.

TROŠKOVI ZA OSOBLJE

U trošku za bruto plaće, s planiranim iznosom od 40,7 mil. Kn, ukalkulirana je bruto plaća s doprinosima iz plaća i na plaće, a prema predviđenom broju radnika u Planu kadrova i dosadašnje visine prosječne plaće te rezervacije troška za otpremnine radnicima (1,0 mil kn) koji ostvaruju pravo na starosnu, prijevremenu ili nepenaliziranu mirovinu i to uglavnom na kraju godine. U 2017. godini bilježi se značajniji broj radnika (10) koji će ostvariti pravo na mirovinu. Pri planskom izračunu ukupnog troška poštivan je Pravilnik o plaći, Kolektivni ugovor te svi prateći zakonski akti vezani za obračun i isplatu plaća. U odnosu na 2016. godinu, planirani iznos mase za plaće i otpremnine manji je 0,2% i čini udio od 35% u ukupnoj strukturi troškova.

AMORTIZACIJA

Trošak amortizacije u iznosu 32,0 mil Kn (udio od 28 % ukupnih troškova) planiran je na bazi amortizacijskih stopa koje se primjenjuju u 2016. godini, a iste su dozvoljene Zakonom o porezu na dobit, te ugrađene u interne akte Društva. Radi dotrajalosti pojedinih grupa imovine i amortiziranosti iste, trošak amortizacije će biti manji za 4,6 % u odnosu na procjenjen obračun za 2016. godinu. Visina stopa u % iznosi: cjevovodi 2,5 - 5,0; građevinski objekti 2,5 - 10,0; oprema 5,0 - 50,0.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom i to na pojedinačnu imovinu sve do potpunog otpisa iste.

U 2017. godini planiranim iznosom amortizacije, Društvo će podmiriti glavnice kredita u visini 2,7 mil kn, obračunati dio amortizacije na aktiviranu imovinu koja je financirana iz primljenih potpora državnih i lokalnih proračuna te EU fondova i sučeliti s odgođenim prihodima u visini 5,5 mil kn. Razliku između ukupne obračunate amortizacije i navedenih namjena, ulaže u novu i postojeću imovinu s ciljem očuvanja vrijednosti imovine i kapitala te poboljšanja vodoopskrbe. Visina sredstava za ulaganje iznosi 23,8 mil kn. (vidi Plan investicijskog ulaganja za 2017).

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE

Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate istih, planiran je iznos od 300 tis. kn. Svako utuženje, ovrha na potraživanju od kupaca ili otpis potraživanja tereti trošak, a eventualna naplata istog povećava prihod.

OSTALI TROŠKOVI

Ukupno ostali troškovi su planirani sa 5,4 mil. Kn. Navedena grupa troškova je, uglavnom, definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Najznačajniji iznosi u strukturi grupe su prijevoz radnika s posla i na posao planiran visinom od 1,6 mil kn, trošak za naknadu djelatnicima (božićnica) iznosom od 0,75 mil kn planiran u visini pojedinačno porezno dozvoljenog limita po djelatniku, te premije osiguranja planirane su iznosom od 0,75 mil kn. Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom ili sličnom visinom kao 2016. godine uz manje korekcije na pojedinim stavkama.

FINANCIJSKI RASHODI

Planirani ukupnim iznosom od 771 tisuće kn odnosi se najvećim dijelom na kamate i tečajne razlike po dugoročnom kreditu prema Erste banci (ukupna glavnica = 27 mil kn). Preostali iznos glavnice kredita je 5,8 mil kn (godišnja otplata iz amortizacije). U 2017. godini otplaćuje se 9. rata od ukupno 10 rata kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA

Tablica 10

RED.BR	VRSTE TROŠKOVA (RASHODA)	OSTVARENO 2015.	REBALANS 2016.	PLAN 2017.	INDEKSI	
0	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
1	SIROVINE I MATERIJAL	22.419.285	22.130.000	21.705.000	96,8	98,1
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.443.296	1.400.000	1.450.000	100,5	103,6
2	Osnovni materijal - usluge	929.187	1.950.000	1.700.000	183,0	87,2
3	Materijal za tekuće popravke	4.290.061	3.500.000	3.700.000	86,2	105,7
4	Uredski materijal	430.020	420.000	400.000	93,0	95,2
5	Materijal za čišćenje	93.598	100.000	95.000	101,5	95,0
6	Mater. za laboratorij	181.260	210.000	200.000	110,3	95,2
7	Utroš. namirnice i mater. za menzu	158.644	0	0	0,0	
8	Materijal i sredstva za HTZ	211.195	500.000	250.000	118,4	50,0
9	Troškovi istraživanja	287.250	300.000	300.000	104,4	100,0
10	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	146.433	150.000	150.000	102,4	100,0
11	Električna energija	12.868.037	12.250.000	12.200.000	94,8	99,6
12	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.132.078	1.100.000	1.000.000	88,3	90,9
13	Troškovi grijanja	248.227	250.000	260.000	104,7	104,0

II	TROŠKOVI USLUGA	12.136.460	17.332.400	14.873.600	122,6	85,8
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	14.430	24.000	20.000	138,6	83,3
2	Usluge HT - poštarina	1.153.727	1.200.000	1.180.000	102,3	98,3
3	Usluge naplate vode	180.423	250.000	250.000	138,6	100,0
4	Usluge HT - telefoni	405.707	400.000	400.000	98,6	100,0
5	Usluge nadzora vozila	99.802	99.800	89.000	89,2	89,2
6	Grafičke usluge tiska i uveza	24.174	60.000	50.000	206,8	83,3
7	Usluge studentskog servisa	49.750	55.000	55.000	110,6	100,0
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	4.114.929	7.500.000	6.500.000	158,0	86,7
9	Usluge čišćenja	146.325	190.000	250.000	170,9	131,6
10	Usluge čuvarske službe	242.915	324.000	230.000	94,7	71,0
11	Usluge zaštite na radu	45.000	30.000	30.000	66,7	100,0
12	Tr. registr. osobnih i teret. vozila	134.578	155.000	150.000	111,5	96,8
13	Usluge najma	1.619.508	1.800.000	1.650.000	101,9	91,7
14	Usluge promidžbe	134.091	100.000	95.000	70,8	95,0
15	Usluge revizije	74.813	79.000	79.000	105,6	100,0
16	Rad po ugovoru - EU	8.301	30.000	0	0,0	0,0
17	Intelektualne i ostale usluge	161.604	1.380.000	200.000	123,8	14,5
18	Odvoz smeća	131.938	130.000	130.000	98,5	100,0
19	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	43.361	42.000	42.000	96,9	100,0
20	Analiza vode	158.923	160.000	170.000	107,0	106,3
21	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	40.600	100,0	100,0
22	Komunalna naknada	2.572.718	2.573.000	2.573.000	100,0	100,0
23	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	150.669	180.000	180.000	119,5	100,0
24	Usl. zbrinjav. otpada i opasnog otpada	90.605	100.000	90.000	99,3	90,0
25	Reprezentacija	196.482	200.000	190.000	96,7	95,0
26	Ostali nematerijalni troškovi	96.213	140.000	140.000	145,5	100,0
27	Javne objave	44.869	90.000	90.000	200,6	100,0
III	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	42.169.402	40.902.000	40.709.100	96,5	99,5
1	Bruto plaće	33.729.259	33.850.000	33.770.000	100,1	99,8
2	Doprinosi na plaće	5.859.700	5.832.000	5.808.440	99,1	99,6
3	Naknade za odlazak u mirovinu s dopr.	1.612.592,95	990.000	1.030.600	63,9	104,1
4	Neiskorišteni godišnji odmor	967.851	230.000	100.060	10,3	43,5
IV	AMORTIZACIJA	30.679.396	33.550.000	32.000.000	104,3	95,4
V	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	280.574	400.000	300.000	106,9	75,0
VI	OSTALI TROŠKOVI	5.211.764	5.626.300	5.441.200	104,4	96,7
1	Dnevnice za sl. putov. u zemlji i inozem.	20.292	30.000	30.000	147,8	100,0
2	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	55.788	90.000	80.000	143,4	88,9
3	Prijevoz na posao i s posla	1.692.893	1.630.000	1.630.000	96,3	100,0
4	Darovi radnicima (u naravi)	122.533	120.000	120.000	97,9	100,0
5	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	17.633	30.000	30.000	170,1	100,0
6	Stipendije učenika i studenata	68.000	74.000	74.000	108,8	100,0
7	Jubilarnе nagrade	150.500	167.500	127.000	84,4	75,8
8	Otp. zbog odlaska u mirov. (neoporez.)	64.000	112.000	64.000	100,0	57,1
9	Pomoć zaposlenima	58.500	60.000	60.000	102,6	100,0
10	Naknada posloprimcu	767.326	760.000	760.000	99,0	100,0
11	Darovi djeci	61.200	57.000	58.200	95,1	102,1
12	Upravljanje i nadzor	576.382	440.000	440.000	76,3	100,0
13	Premije osiguranja	629.942	750.000	750.000	119,1	100,0
14	Bankarske usluge	28.365	30.000	30.000	105,8	100,0
15	Platni promet	264.599	265.000	265.000	100,2	100,0
16	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	31.473	40.500	31.000	98,5	76,5
17	Dopr. Hrvat. gosp. komori	47.676	48.000	48.000	100,7	100,0
18	Naknade za opterećivanje okoliša	1.190	8.300	3.000	252,0	36,1
19	Članarine udrugama i društvima	25.880	30.000	30.000	115,9	100,0
20	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	15.788	16.000	16.000	101,3	100,0

21	HRT pretplata	64.320	63.000	63.000	97,9	100,0
22	Stručno obrazovanje	96.818	190.000	150.000	154,9	78,9
23	Stručna literatura	26.703	25.000	27.000	101,1	108,0
24	Troškovi certificiranja	0	100.000	75.000		75,0
25	Sudski troškovi i pristojbe	43.915	60.000	50.000	113,9	83,3
26	Zdravstveni nadzor	280.047	430.000	430.000	153,5	100,0
VII	FINANCIJSKI RASHODI	906.459	924.300	717.300	79,1	77,6
1	Kamate	162.068	100.000	100.000	61,7	100,0
2	Negativne tečajne razlike	272.025	270.000	200.000	73,5	74,1
3	Izravni otpis nenapl. potr. od kupaca	307.238	300.000	200.000	65,1	66,7
5	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	23.257	50.000	20.000	86,0	40,0
6	Penali zbog nezapošj. osoba s invalid.	79.981	87.300	87.300	109,2	100,0
7	Naknadno utvrđ. tr. iz preth. godine	56.890,20	57.000	50.000	87,9	87,7
8	Pomoći i donacije	5.000	60.000	60.000	1.200,0	100,0
VIII	SVEUKUPNI TROŠKOVI/RASHODI (suma I-VII)	113.803.340	120.865.000	115.746.200	101,7	95,8

REZULTAT POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2015	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEKSI	
					4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
I	UKUPNI PRIHODI	118.771.437	123.462.000	116.120.000	97,8	94,1
II	UKUPNO TROŠKOVI / RASHODI	113.803.340	120.865.000	115.746.200	101,7	95,8
III (I-II)	DOBIT (PRIJE OPOREZIVANJA)	4.968.096	2.597.000	373.800	7,6	14,4

Planom poslovanja za 2017. godinu predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **116.120.000 Kn**, ukupnih troškova u visini **115.746.200 Kn** te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **373.800 Kn**.

Planiranom dobiti će se, nakon pokrića prenesenog gubitka iz ranijih razdoblja, povećati kapitalne rezerve.

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
za proizvodnju i distribuciju vode
Buzet, Sv. Ivan 8

II

PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2017.

A. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE u 2017. godini

B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2017. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u 2017. godini planirano je ukupno **88.850.000 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5)

A. IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE NOVIH I POSTOJEĆE IMOVINE u 2017. su :

1. VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA - 2017) u iznosu od **23,8** mil kn
2. PRENESENA VLASTITA SREDSTVA - NEUTROŠENA AMORTIZACIJA IZ 2016. u iznosu od **14,1** mil kn
3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od **13** mil kn (Tablica 1.)
4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČAKA /stara naknada/ u iznosu od **2,8** mil kn
5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA u iznosu od **0,7** mil kn,
6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI I SREDSTVA DRUGIH ULAGAČA u iznosu od **31,5** mil kn,
7. SREDSTVA NEUTROŠENE NAKNADE (u Bilanci na kto obveze - gr. 23) iznosu od **2,9** mil kn

1. AMORTIZACIJA – struktura namjene

Ukupno planirana vlastita sredstva (obračunata amortizacija) za 2017. godinu iznosi 32,0 mil kn. Sredstva amortizacije raspoređuju se za:

- 1.1. nova ulaganja u imovinu i rekonstrukcije iznosom od **23,8** mil kn,
- 1.2. otplatu financijskih obveza odnosno 9. rate dugoročnog kredita iznosom od **2,7** mil kn – glavnica utrošenog dugoročnog kredita odobrenog u 2007. god iznosi 27,0 mil kn, kamata tereti troškove poslovanja.
- 1.3. sučeljavanje odgođenog prihoda i iznosa obračunate amortizacije u iznosu od **5,5** mil kn :

Imovina Društva koja je u predhodnim razdobljima izgrađena i stavljena u funkciju iz sredstava potpora proračuna Gradova i Općina, Hrvatskih voda, naknade za razvoj, EU fondova te drugih ulagača evidentira se kao odgođeni prihod društva (MRS -20 i Računovodstvene politike Društva) i sučeljava s obračunatom amortizacijom za tu imovinu. Obzirom da tako obračunati godišnji prihod ne čini stvarni priliv sredstava jer ne ulazi u kalkulaciju cijene vode, potrebno ga je isključiti iz daljnjeg rasporeda namjene.

2. PRENESENA AMORTIZACIJA IZ 2016. GODINE

Dio neutrošenih vlastitih sredstava (amortizacije) iz 2016. godine u iznosu od 14,1 mil kn se prenaša kao izvor sredstava za investicijske aktivnosti u 2017. godinu.

3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Sukladno Odlukama Gradova i Općina o prikupljanju naknade za razvoj vodoopskrbe, u tablici 1, prikazani su iznosi naknade za razvoj čija je namjena ulaganje u objekte za vodoopskrbu. U koloni 2. tablice vidljiv je neutrošeni iznos naknade po pojedinim JLS od prethodne godine, u koloni 3. planski iznos za 2017. godinu, a u koloni 7. namjena sredstava naknade za planirane objekte i projekte po pripadajućoj Općini ili Gradu.

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE (u kn bez lipa)

Tablica: 1

RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ				RASPOREĐENO ZA INVESTICIJE U PLANU 2017				
PODRUČJE JLS	NEUTROŠENO – OSTATAK IZ 2016	PLAN 2017	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA 2017	1.1 NOVI OBJEKTI I REKON. (GRAĐENJE)	1.2. PROJEKTIRANJE	UKUPNO	SLOBODNA SREDSTVA NAKNADE ZA 2018	
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)	
Buje	300.300	420.000	720.300	720.000		720.000	300	
Buzet	-	0	0			0	-	
Novigrad	-	0	0			0	-	
Pazin	190.000	490.000	680.000	680.000		680.000	-	
Poreč	2.188.400	2.420.000	4.608.400	4.600.000		4.600.000	8.400	
Rovinj	-	0	0			0	-	
Umag	343.700	1.600.000	1.943.700	1.700.000	240.000	1.940.000	3.700	
Bale	-	140.000	140.000	140.000		140.000	-	
Brtonigla	165.800	235.000	400.800	400.000		400.000	800	
Cerovlje	400	50.000	50.400	50.000		50.000	400	
Funtana	248.500	290.000	538.500	530.000		530.000	8.500	
Gračišće	-	40.000	40.000	40.000		40.000	-	
Grožnjan	-	45.000	45.000	40.000		40.000	5.000	
Kanfanar	-	0	0			0	-	
Karolja	3.000	77.000	80.000	80.000		80.000	-	
Kaštelir-Labinci	1.000	149.000	150.000	150.000		150.000	-	
Lanišće	13.500	5.000	18.500			0	18.500	
Lupoglav	100.000	35.000	135.000	100.000		100.000	35.000	
Motovun	181.200	80.000	261.200	260.000		260.000	1.200	
Oprtalj	160.000	80.000	240.000	160.000	80.000	240.000	-	
Piće	50.300	20.000	70.300	50.000		50.000	20.300	
Sv.Petar u Šumi	1.800	170.000	171.800	170.000		170.000	1.800	
Sv.Lovreč	500	110.000	110.500	110.000		110.000	500	
Tar - Vabriga	168.000	560.000	728.000	720.000		720.000	8.000	
Tinjan	295.900	140.000	435.900	280.000		280.000	155.900	
Višnjan	-	205.000	205.000	200.000		200.000	5.000	
Vižinada	-	95.000	95.000	90.000		90.000	5.000	
Vrsar	640.800	500.000	1.140.800	1.140.000		1.140.000	800	
Žminj	-	0	0			0	-	
UKUPNO	5.053.100	7.956.000	13.009.100	12.410.000	320.000	12.730.000	279.100	

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe za 2017. godinu izračunata su umnoškom jedinične cijene naknade (1 kn/m³, osim Umaga 0,5 kn/m³ – gospodarstvo i 1 kn/m³ – domaćinstvo) i procjenjene prodaje vode u m³ po svakoj od jedinica lokalne samouprave. Planskim Iznosima za 2017. godinu pridodana su neutrošena sredstva iz 2016 godine te raspoređena za financiranje planiranih objekata.

Sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe su prihod vodovoda s knjigovodstvenim tretmanom odgođenih prihoda (MRS 20), što znači da se prikupljena sredstva evidentiraju na poziciji obveza po svakoj JLS (namjensko ulaganje u vodoopskrbne objekte), a po utrošku odnosno završetku i aktiviranju imovine se sučeljavaju s obračunatom amortizacijom za imovinu građenu iz tih sredstava. Iz navedenog proizlazi da naknada za razvoj vodoopskrbe nema utjecaja na račun dobiti i gubitka društva.

4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČKA

Preostali saldo neutrošene namjenske naknade prikupljne po osnovi priključaka za vodu (stara naknada) planira se uložiti iznosom od 2,8 mil kn. Ista se naplaćivala i prikupljala do 2012. godine, evidentirana je kao prihod proračuna pojedine JLS, a još nije utrošena u cjelosti u objekte vodoopskrbe.

5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA

Očekivana sredstva Hrvatskih voda uračunata su kao investicijski izvori iznosom od 0,7 mil kn.

6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI

Za određene objekte u izgradnji i projektiranju za vodoopskrbu planira se kandidatura za sufinanciranje preko EU fondova pa je planirano sufinanciranje 30,5 mil kn iz navedenog izvora.

7. SREDSTVA NEUTROŠENE NAKNADE - u Bilanci na kto obveze - gr. 23 iznosu od 2,9 mil kn**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA**

▪ **NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE** u ukupnom iznosu **69,9 mil kn** (Tablica 2. i 3.)

Radi ravnomjerne izgradnje vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Društva koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva, planirani su vodoopskrbni OBJEKTI I PROJEKTI, nevedeni u Tablici 2. i 3.

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

Grupe su formirane kao:

▪ GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA	66,7 mil kn
▪ PROJEKTIRANJE	3,2 mil kn
▪ ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE	18,9 mil kn (Tablica 4)

Ulaganja u RJ Proizvodnja, rapoređuje se na:

Adaptacija TS Gradole - HEP-ODS d.o.o., Elektroistra Pula je u plan za 2016. godinu uvrstio završetak izgradnje novog kablenskog priključka za postrojenje Gradole. Nakon završetka dijela posla od strane HEP-a, mora se prilagoditi trafostanicu novom stanju uz neizbježne radove održavanja na opremi koja se zadržava (revitalizacija transformatora). Izrađen je Glavni i Izvedbeni projekt adaptacije TS 35/6/0,4 kV Gradole za prijelaz sa napona 35 kV na 20 kV.

Glavni projekat kanalizacije Sv.Ivan – pregledom fekalne i oborinske kanalizacije na lokaciji Sv.Ivan koja se nalazi unutar 1. vodozaštitne zone, ustanovljeno je da je ista uglavnom vodopropusna. Projektom je potrebno dati rješenje rekonstrukcije iste.

Glavni projekat rekonstrukcije C.S. Sv.Ivan i Sv.Stjepan – temeljem Studije i Elaborata analize postojećeg stanja i pripreme idejnog rješenja rekonstrukcije crpnih stanica Sv. Ivan i Sv. Stjepan, potrebno je izvesti glavne projekte kako bi izvođenje mogli kandidirati prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Idejni i glavni projekt napajanja C.S. Sv.Stjepan iz TS Butoniga – napajanjem CS Sv.Stjepan iz TS Butoniga ostvarila bi se dugoročno velika ušteda u troškovima električne energije. Kako bi se pokrenuo takva projekat potrebno je izvesti projektnu dokumentaciju.

Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole – radi dotrajnosti opreme (proizvođač deklarira vijek trajanja 20 g), nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, a time i servisiranja (1 kompresor van funkcije), potrebno je izvršiti rekonstrukciju kompresorske stanice.

Pumpe za punjenje i pranje Sv. Ivan – radi dotrajalosti crpnih agregata, čestih kvarova, skupoće njihovog održavanja, a sve u cilju optimizacije njihovog rada potrebno je postojeće crpne agregate za punjenje i pranje pješčanih filtara na postrojenju Sv. Ivan zamijeniti adekvatnim novima.

Poboljšanja (ulaganja) na magistralnim cjevovodima - ulaganje se odnosi na projekt - studiju isplativosti za izmjenu magistralnog cjevovoda Sv. Ivan – Sv. Stjepan dužine 12 km i sveukupne prateće imovine na navedenoj dionici.

Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti – nakon što je u izradi i izrađeno nekoliko procjena i projekata vezanih za energetska učinkovitost, planira se, uz sufinanciranje iz sredstava EU fondova ili Fonda za ener. učinkovitost, realizirati dio istog, ukoliko se bude udovoljavalo kriterijima iz mogućih natječaja.

Mjerna oprema i računalna oprema - obuhvaća sveukupnu mjernu i računalnu opremu koja je predviđena u 2017. za redovno poslovanje: zamjena nivometra za postrojenje Gradole, rekonstrukcija automatike na postojećim objektima: HS Sveti Juraj, HS Kramari, rekonstrukcija videonadzora-Postrojenje Butoniga, opremanje dispečerskog centra, računala, poslužitelji i mrežna infrastruktura.

Alat i oprema – za sve organizacijske jedinice potrebne su nabave alata, raznih tehničkih aparata te opreme manje vrijednosti radi mogućnosti održavanja sustava.

Pilot projekt: Daljinsko očitavanje vodomjera - sustav za očitavanje vodomjera (digitalna kamera, uređaj za prijenos podataka, centralna procesna jedinica za obradu prikladnog formata za fakturiranje) postaviti će se na već ugrađene vodomjere, za pokrivanje zona. Ugradnjom ovog sustava neće biti potreban fizički odlazak do potrošačkog vodomjera, jer će očitavanja dolaziti po podešavanju (dnevno, tjedno ili mjesečno) u aplikaciju IVB-a. Cilj je obuhvatiti cijelu zonu daljinskim očitanjem, jer već ugrađenim kontrolnim vodomjerima na daljinsko očitavanje, nadzirati će se vodoopskrbni sustav.

Informacijski sustav - Implementacija integriranog informacijskog sustava u zadovoljavajućoj tehnologiji.

Kancelarijska oprema – nabava potrebnog uredskog namještaja za poslovne prostore u svim PJ, RJ, i SS.

Potrošački vodomjeri – nabava godišnje količine novih potrošačkih vodomjera za nova priključna mjesta. Predviđeni su i vodomjeri na daljinsko očitavanje za određene zone.

Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija – građevinski radovi 1. faze na izvedbi konstrukcije zgrade, potpisan Okvirni sporazum s izvođačem radova za 2 godine gradnje

Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza – nastavak izgradnje (1. faza konstrukcije okončana) te slijede instalacije struje, grijanja, vode i odvodnje te bravarski radovi

Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija – građevinski radovi na izvedbi 1. faze konstrukcije zgrade, potpisan Okvirni sporazum s izvođačem radova za 2 godine gradnje

Nabava vozila – radi starosti voznog parka potrebno je istog obnoviti, naročito s radnim i teretnim vozilima

U narednim Tablicama 2., 3., i 4. prikazani su planirani investicijski projekti/objekti za 2017. godinu sa navedenim nazivom, planskom vrijednošću te izvorima financiranja za svaki od pojedinačnih projekata/objekata.

U Tablici 5. je prikazana rekapitulacija izvora i namjene za investicijsku aktivnost u 2017. godini.

1.1 OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)

Tablica 2.

	PODRUČJE PJ	PODRUČJE JLS	dužina/ka pacitet	PLAN 2017	IZVORI SREDSTAVA-plan 2017					UKUPNO IZVORI
					IVB (amortizacij a)	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJ SKI IZVORI	
	PJ BUJE									
1	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	1.400	1.000.000	100.000				900.000	1.000.000
2	VO Karigador (D 75)	Brtonigla	1.000	800.000	400.000		400.000			800.000
3	VO Fratrija - Kaldanija I faza	Buje	2.000	1.700.000	170.000			1.530.000		1.700.000
4	VO ul. 1. Maja Buje	Buje	200	200.000	90.000		110.000			200.000
5	VM Krasica - vrh Činić	Buje	600	500.000	200.000		300.000			500.000
6	VO Sunčana ulica	Buje	230	210.000			210.000			210.000
7	VO Krasica - Punta	Buje	400	300.000	200.000		100.000			300.000
8	VO Sv.Juraj -Biloslavi	Grožnjan	1.300	900.000	50.000		40.000	810.000		900.000
9	VO Kavi	Opatlj	250	200.000	40.000		160.000			200.000
10	VO Jeci	Umag	1.500	1.000.000	400.000		600.000			1.000.000
11	vo Komunela centralni sadržaji	Umag	1.400	1.100.000	500.000		600.000			1.100.000
12	VO Vardica-Grota	Umag	550	350.000	35.000			315.000		350.000
13	vo Valica	Umag	300	220.000	220.000					220.000
14	vm zone Marketi - 2 i 3 faza	Umag	600	700.000	200.000		500.000			700.000
15	VO Picudo Donji - izmještanje	Umag	130	125.000	125.000					125.000
16	VO Monteneto	Umag	160	120.000		120.000				120.000
17	HS Kanal (Babići)	Umag		200.000	200.000					200.000
18	VO Šaini - Dajla (Stancija Brožada)	Novigrad	200	200.000	200.000					200.000
19	VO Strada Kontesa (I faza)	Novigrad	1.500	1.200.000	120.000			1.080.000		1.200.000
20	VO Reciklažno dvorište	Novigrad	500	400.000	400.000					400.000
21	Poslovna zona Vidal - izmještanje	Novigrad	100	100.000	100.000					100.000
22	VO Stancija Vinjeri	Novigrad	260	300.000	300.000					300.000
	PJ BUZET									
23	Vo Črnica	Buzet	1.500	1.500.000	940.000		560.000			1.500.000
24	VO Lokarija	Buzet	1.000	700.000	500.000		200.000			700.000
25	VO Kamp Raspadalice	Buzet	1.850	1.500.000	150.000			1.350.000		1.500.000
26	vo Srnegla	Buzet	600	400.000	400.000					400.000
	PJ PAZIN									
27	VO Križmani	Cerovlje	650	400.000	350.000		50.000			400.000
28	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci - I faza	Cerovlje	1.800	1.100.000	110.000			990.000		1.100.000
29	VO Mandalenčići - Putinji	Gračišće	1.100	1.500.000	110.000		40.000	1.350.000		1.500.000
30	VS Brljafi vodospema+ cjevovod	Gračišće	1.000	1.000.000	100.000			900.000		1.000.000
31	VO Gorenja Vas-Sv. Stjepan-Dajčići - I faza	Lupoglav	6.500	5.000.000	200.000			4.800.000		5.000.000
32	VO Katun Boljanski - Opati	Lupoglav	2.100	1.500.000	1.320.000		80.000	100.000		1.500.000
33	VM Motovun, starogradska jezgra	Motovun	500	400.000	70.000		70.000	260.000		400.000

34	VO Meloni	Motovun	280	150.000	150.000				150.000
35	VO Stari Kostonji - željez. Kolod.	Pazin	250	300.000	110.000			190.000	300.000
36	Vo Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	1.800	900.000	900.000				900.000
37	VO Vela vala	Pazin	450	350.000	200.000		150.000		350.000
38	VO Belci	Pazin	1.800	990.000	490.000			500.000	990.000
39	VO Bertoši - Maršeti	Pazin	500	400.000	100.000			300.000	400.000
40	VO Industrijska zona Ciburi	Pazin	100	110.000	20.000			90.000	110.000
41	VO Kašćergani	Pazin	400	200.000	200.000				200.000
42	Proširenje vm na području grada Pazina	Pazin		100.000				100.000	100.000
43	VO Škropeti	Karojba	450	250.000	250.000				250.000
44	VO Industrijska zona Škropeti	Karojba	350	200.000	120.000			80.000	200.000
45	VO Močibobi	Karojba	1.100	500.000	50.000			450.000	500.000
46	VO Boška	Sv.Petar	1.300	1.000.000	70.000	255.000		675.000	1.000.000
47	VO Slavčići	Sv.Petar	300	240.000	70.000			170.000	240.000
48	VO Jakovici - Bašići	Tinjan	850	800.000	800.000				800.000
49	VO Milotići - Tinjan	Tinjan	1.400	1.300.000				130.000	1.170.000
50	VO Milotići - Finida	Tinjan	2.000	1.500.000				150.000	1.350.000
51	VO Jurani - Stari grad	Pičan	600	500.000		450.000		50.000	500.000
52	VO Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići - I faza	Pičan	2.500	2.500.000	250.000			2.250.000	2.500.000
PJ POREČ									
53	V.O. Istarska ulica II faza - D75	Funtana	1.550	1.200.000	120.000				1.080.000
54	Funtana stara jezgra I faza	Funtana	1.400	2.000.000	200.000				1.800.000
55	Proširenje VM na području Općina Funtana	Funtana		530.000				530.000	530.000
56	VO Mali Maj - Gregovo	Poreč	480	430.000	200.000			230.000	430.000
57	Nova vas - Porečka ulica	Poreč	270	270.000	100.000			170.000	270.000
58	Mali Maj - Kampac	Poreč	200	200.000	100.000			100.000	200.000
59	Žbandaj - groblje	Poreč	100	100.000				100.000	100.000
60	VO Finida sjever I faza	Poreč	700	500.000	500.000				500.000
61	VO Stari Červar	Poreč	900	1.000.000	200.000			800.000	1.000.000
62	Stancija Vergotin	Poreč	1.850	1.500.000	700.000			800.000	1.500.000
63	VO Pos Gulići	Poreč	200	200.000				200.000	200.000
64	VO Jasenovica - Fuškulin	Poreč	3.300	3.000.000	300.000			2.700.000	3.000.000
65	VO Naselje Materada	Poreč	800	700.000	700.000				700.000
66	VO A.Restovića-Hotel Materada	Poreč	2.000	2.000.000	300.000			1.700.000	2.000.000
67	Proširenje VM Grada Poreča	Poreč		500.000				500.000	500.000
68	Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	2.000	1.900.000	190.000			1.710.000	1.900.000
69	Proširenje VM na području Općine Sv-Lovreč	Sv Lovreč		110.000				110.000	110.000
70	Proširenje VM Kašterir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000				150.000	150.000
71	VO Frata	Tar-Vabriga	1.200	900.000	480.000			420.000	900.000
72	VO Tar - rotor	Tar-Vabriga	550	500.000	200.000			300.000	500.000
73	VO Marasi	Vrsar	900	700.000	60.000			640.000	700.000
74	VO i HS POS stanovi	Vrsar	1.500	1.000.000	500.000			500.000	1.000.000
75	Proširenje VM na području Općine Višnjani	Višnjani		200.000				200.000	200.000
76	VO Vižinada-Zabregi	Vižinada	500	450.000	45.000			405.000	450.000
77	Proširenje VM na području Općine Vižinada	Vižinada		90.000				90.000	90.000

PJ ROVINJ										
78	VM Grote istok - II faza	Bale	150	140.000				140.000	140.000	
79	VM Starogradska jezgra - II faza	Bale	300	200.000	200.000				200.000	
80	Poduzetnička zona Gripole - Špine II faza	Rovinj	1.300	1.000.000	300.000		700.000		1.000.000	
81	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	700.000	500.000		200.000		700.000	
82	VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza	Rovinj	1.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000	
83	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza	Rovinj	700	700.000	400.000		300.000		700.000	
84	VO Valpereri	Rovinj	450	500.000			500.000		500.000	
85	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	2.000	2.000.000	200.000			1.800.000	2.000.000	
86	VO Salterija - I faza	Rovinj	600	400.000	400.000				400.000	
87	VO Burići-Marići-Marušini III faza (uz kanalizaciju)	Kanfanar	1.500	400.000	400.000				400.000	
88	VM Naselje Žminj II faza	Žminj	680	500.000	500.000				500.000	
Ukupno 1.1.			79.440	66.785.000	20.875.000	705.000	2.880.000	12.410.000	29.915.000	66.785.000

1.2 OBJEKTI ZA PROJEKTIRANJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)

Tablica 3.

		PODRUČJE JLS	DUŽINA/ KAPACITET	PLAN 2017	IZVORI SREDSTAVA - PLAN 2017					
					IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada) + PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOP SKRBE	EU FOND +VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
PJ BUJE										
1	Poslovna zona Mazurija	Buje	500	70.000	70.000					70.000
2	VO Gardoš-Krasica	Buje	1100	110.000	110.000					110.000
3	VO Krasica - Punta	Buje	2200	190.000	190.000					190.000
4	VO Kaldanija	Umag	800	70.000	-		70.000			70.000
5	VO Vilanija	Umag	800	70.000	-		70.000			70.000
6	VO Zakinji	Umag	1000	100.000	-		100.000			100.000
7	VO Petrovija istok	Umag	1000	100.000	100.000					100.000
8	VM Kanal	Umag	400	60.000	60.000					60.000
9	VM Zrenj	Oprtalj	1600	150.000	70.000		80.000			150.000
10	VM Nova vas	Brtonigla	800	70.000	70.000					70.000
PJ BUZET										
11	VS Gradac	Buzet		50.000	50.000					50.000
12	VM Verona	Buzet	900	50.000	50.000					50.000
PJ PAZIN										
13	VO Lindar	Pazin	500	50.000	50.000					50.000
14	VO Brdo - Jerončići	Cerovlje	1.000	70.000	70.000					70.000
15	VO Čehi	Cerovlje	300	40.000	40.000					40.000
16	VO Špini	Motovun	500	40.000	40.000					40.000
17	Razdjeljak - Sv. Jelena (magistralni)	Pazin	9.000	450.000	45.000			405.000		450.000
PJ POREČ										
18	Baderna Sv. Martin (magistralni)	Poreč	9.000	450.000	45.000			405.000		450.000
19	VO Špadici - M. Lombarda	Poreč	500	40.000	40.000					40.000
20	VO rotor Vranići	Poreč	100	30.000	30.000					30.000
21	VO rotor Gulići	Poreč	100	30.000	30.000					30.000
22	VO rotor Dalmatinska	Poreč	100	30.000	30.000					30.000
PJ ROVINJ										
23	Karaštak - Bale (magistralni)	Rovinj	6.500	350.000	35.000			315.000		350.000
24	VM Starogradska jezgra Rovinj	Rovinj	1.200	100.000	100.000					100.000
25	VO ul Fontera	Rovinj	800	60.000	60.000					60.000
26	VO Valsaresi	Rovinj	700	55.000	55.000					55.000
27	VO Centener	Rovinj	400	40.000	40.000					40.000
28	Vo Ul. Carduci	Rovinj	400	40.000	40.000					40.000
29	VO Montepozzo	Rovinj	1.200	100.000	100.000					100.000
30	VO Stancija Bašić	Rovinj	1.300	110.000	110.000					110.000
UKUPNO 1.2.			28.500	3.175.000	1.730.000	0	0	320.000	1.125.000	3.175.000

2. PLAN ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU

Tablica 4.

		PLAN 2017	IZVORI - PLAN 2017			UKUPNO IZVORI
			IVB	VP+VANJSKI	EU	
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja					
1.1	Adaptacija TS Gradole	100.000	100.000			100.000
1.2	Glavni projekt kanalizacije Sv. Ivan	90.000	90.000			90.000
1.3	Glavni projekt rekonstrukcije CS Sv. Ivan i Sv Stjepan	150.000	150.000			150.000
1.4	Idejni i glavni projekt napajanja CS Sv.Stjepan iz TS Butoniga	150.000	150.000			150.000
1.5	Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo-Gradole	360.000	360.000			360.000
1.6	Pumpe (punjenje i pranje) - Sv. Ivan	200.000	200.000			200.000
2	Poboljšanja na magistralnim cjevovodima					
2.1	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (STUDIJA isplativosti)	800.000	80.000		720.000	800.000
2.2	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	100.000		400.000	500.000
3	Mjerna oprema i računalna oprema	270.000	270.000			270.000
4	Alat i oprema	120.000	120.000			120.000
5	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	200.000	200.000			200.000
6	Informacijski sustav	1.900.000	1.900.000			1.900.000
7	Kancelarijska oprema	100.000	100.000			100.000
8	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000			900.000
9	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija	3.050.000	3.050.000			3.050.000
10	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza	5.500.000	5.500.000			5.500.000
11	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija	4.000.000	4.000.000			4.000.000
12	Nabava vozila	500.000	500.000			500.000
	SVEUKUPNO	18.890.000	17.770.000	0	1.120.000	18.890.000

REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2017. GOD. u Kn

Tablica 5.

OPIS ULAGANJA	PLAN 2017	IZVORI - PLAN 2017					UKUPNO
		IVB (amortizacija)	HV	JLS-(naknada po priključku) + PRORAČUN JLS	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU + VANJSKI IZVOR	
1.1. OBJEKTI ZA GRAĐENJE	66.785.000	20.875.000	705.000	2.880.000	12.410.000	29.915.000	66.785.000
1.2. OBJEKTI ZA PROJEKTIRANJE	3.175.000	1.730.000	-	-	320.000	1.125.000	3.175.000
2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU	18.890.000	17.770.000				1.120.000	18.890.000
SVEUKUPNO	88.850.000	40.375.000	705.000	2.880.000	12.730.000	32.160.000	88.850.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing.građ