

# Plan poslovanja za 2018. godinu



Broj: 90-77/30-2017

Buzet, 18. prosinca 2017.

**SADRŽAJ**

	<b>UVOD</b>	<b>2</b>
1.	<b>OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU</b>	<b>4</b>
2.	<b>SMJERNICE PLANA ZA 2018 GODINU</b>	<b>5</b>
3.	<b>FIZIČKI OBUJAM ZA 2018. GODINU</b>	<b>6</b>
3.1.	<b>KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2018</b>	<b>6</b>
3.2.	<b>PLAN GUBITAKA VODE ZA 2018</b>	<b>9</b>
3.3.	<b>PLAN KADROVA ZA 2018</b>	<b>10</b>
4.	<b>PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018.GOD</b>	<b>12</b>
4.1.	<b>PLAN PRIHODA 2018. GODINU</b>	<b>12</b>
4.2.	<b>PLAN RASHODA ZA 2018. GODINU</b>	<b>15</b>
4.3.	<b>REZULTAT POSLOVANJA ZA 2018.GODINU</b>	<b>21</b>
5.	<b>PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2018. GODINU</b>	<b>22</b>
5.1.	<b>IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE</b>	<b>23</b>
5.2.	<b>NAMJENA ULAGANJA</b>	<b>27</b>

**UVODNE NAPOMENE – zakonske odredbe**

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, 119/15, 120/16), 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 javni isporučitelj može biti i 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.

Neke aktivnosti i poslovni događaji ostvareni u Društvu tijekom 2017. godine, a koje bi mogle utjecati na poslovanje u 2018. godine, su sljedeći:

1. 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.  
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, (esavjetovanje započeto u kolovozu 2017. godine), propisano je da se Uredbom Vlade mogu odrediti korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za korištenje voda zbog prihvatljivih gubitaka vode i/ili radi poticanja određenih djelatnosti. Primjena ovakvog načina obračuna odgođena je podzakonskim propisom te su obveznici plaćanja naknade i dalje korisnici vodne usluge.  
Posljednjim nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva iz listopada 2017. godine predviđa se pak da je obveznik plaćanja naknade za korištenje voda (ipak) korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe te kako istu naplaćuju javni isporučitelji vodne usluge uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.
2. Društvo je i tijekom 2017. godine poduzimalo čitav niz aktivnosti radi usklađivanja statusa potrošača na području naselja Červar Porat (njih 1800), koji su godinama koristili vodne usluge suprotno općim uvjetima poslovanja našeg Društva. Tijekom 2016. i 2017. godine Društvo je zaprimilo oko 1300 zahtjeva navedenih

potrošača za ugradnjom vodomjera na daljinsko očitavanje, od čega je realizirano više od 1200 samostalnih priključaka . Od potrošača koji Društvu nisu podnijeli zahtjev za ugradnju zasebnog vodomjera niti su dostavili sporazum o načinu raspodjele potrošnje zajedničkog vodomjera, Društvo je odlučilo sudskim putem namiriti svoja potraživanja. Tužbe protiv svih takvih potrošača podignute su u studenom 2017. godine.

3. Temeljem pravomoćne Presude Visokog Trgovačkog suda, našem je Društvu tijekom 2016. godine od strane OTP bake d.d. isplaćen iznos od 8.3 milijuna kuna (2,9 mil. kn glavnice + kamate), sve iz razloga utvrđenja ništetnim ugovora o kreditu i ugovora o prodaji dionica sklopljenih između našeg Društva i OTP banke d.d. (tada Istarske banke d.d.), iz 1998. godine.  
Protiv pravomoćne presude OTP banka d.d. podnijela je reviziju Vrhovnom sudu RH, a predmet je još u fazi rješavanja. No, Društvo ima saznanja kako je po istoj osnovi u predmetu Vodovod Butoniga d.o.o. protiv OTP banke d.d., Vrhovni sud uvažio reviziju OTP banke d.d., vratio predmet na ponovno odlučivanje, te zauzeo stav temeljem kojega je izvjesno da će Vodovod Butoniga d.o.o. veći dio dobivenih sredstava (po pravomoćnoj presudi) morati vratiti OTP banci d.d. Vrhovni sud zasigurno će zauzeti isti stav i u predmetu našeg Društva te je stoga nužno izvršiti rezervaciju većeg dijela ranije dobivenih sredstava radi vraćanja istih OTP banci.
4. Prva (1.) faza podjele trgovačkog Društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. pri samom je završetku, gotovo svi članovi tog društva (njih 33) donijeli su odluke o prijenosu svog poslovnog udjela na Istarski vodovod d.o.o., odnosno Vodovod Pula d.o.o. te je izgledno kako će se prijenos udjela u sudskom registru provesti u prvoj polovici 2018. godine. Tim prijenosom će Vodovod Butoniga d.o.o. postati „tvrтка kćer“ Istarskog vodovoda d.o.o. i Vodovoda Pula d.o.o. pa će budući većinski vlasnik tog društva (naše Društvo), ukoliko Vodovod Butoniga d.o.o. ne bude do kraja 2018. godine brisan iz sudskog registra, morati za 2018. godinu sačiniti konsolidirano financijsko izvješće koje će uključivati i cca 8 milijuna knjigovodstvenog gubitka VSI-Vodovoda Butoniga. Iz navedenog razloga ključno je tijekom 2018. godine postići dogovor između našeg Društva i Vodovoda Pula d.o.o. o načinu podjele Vodovoda Butoniga, definirati cijenu vode po m<sup>3</sup> za isporučenu vodu, sklopiti Ugovor o podjeli Društva i brisati trgovačko društvo Vodovod Butoniga iz sudskog registra. Ukoliko bi se navedeno brisanje ostvarilo prije 31.12.2018. godine, naše Društvo neće morati izrađivati konsolidirano financijsko izvješće, već preuzeti, zajedno s Vodovodom Pula, Bilancu Butonige u dogovorenim omjerima te utvrditi sve buduće međusobne odnose. Prema sadašnjem tijeku stvari, izgledno je da će se prije 31.12.2018. godine izvršiti konačna podjela i prestanak postojanja trgovačkog društva VSI- Vodovod Butoniga d.o.o.
5. Krajem 2017. godine Društvo je, u suradnji s Hrvatskom poštom d.d., uvelo mogućnost elektroničke dostave i plaćanja računa za isporučene vodne usluge putem servisa ePošta . Takav način dostave smanjiti će u budućnosti troškove poštarine, a vjeruje se kako će servis ePošta ponajprije koristiti strani državljani koji na našem području imaju status korisnika vodnih usluga, budući da se trenutno računi za isporučene vodne usluge ne dostavljaju u inozemstvo, već samo na adresu potrošnog mjesta.

## 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 31.12.2018. biti će 305 ( u 2017. - 302).

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 2017.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 2.393 km
- VODOSPREME na području PJ – ukupno 92 objekta sa ukupnom zapreminom 74.482 m<sup>3</sup>
- VODOSPREME na području RJ PROIZVODNJA – ukupno 6 objekata sa ukupnom zapreminom 29.300 m<sup>3</sup>
- PREKIDNE KOMORE ukupno 79 objekata s zapreminom od 647 m<sup>3</sup>
- CRPNE STANICE ukupno 34 bez posade i 4 s ljudskom posadom
- POTROŠNA MJESTA: UKUPNO 66.500 potrošača

## 2. SMJERNICE PLANA ZA 2018. GODINU

Planom poslovanja za 2018. 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 2018** 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 2016. god, REBALANS plana za 2017. godinu te PLANSKI iznosi za 2018. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda, troškova i rezultata poslovanja, a za investicijska ulaganja navedeni su projekti koji će se započeti u 2018. godine.

### Planske veličine po kategorijama za 2018. godinu, temeljene su na:

<b>PRIHODI:</b>	<b>FIZIČKI OBUJAM ZA 2018. GOD</b>	<b>TEMELJ OBRAČUNA</b>
Prihod od prodaje vode – područje djelovanja Društva	<b>11.500.000 m<sup>3</sup></b> <b>67.500 potrošača</b>	Prosjeak prodaje vode zadnjih 5 godina x 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	<b>4.900.000 m<sup>3</sup></b> <b>550.000 m<sup>3</sup></b>	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: 1.000 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 postojećim stopama obračuna na nabavnu vrijednost imovine
Ostali rashodi	Osiguranje imovine, odgovornosti djelatnosti, materijalnih obveza po pravima iz KU
Financijski rashodi	Kamate po ugovorima, negativne tečajne razlike

REZULTAT POSLOVANJA:	
Očekivana DOBIT /razlika PRIHODA i RASHODA/	Raspored: 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	Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i podzakonski akti
GUBICI VODE (u fizičkom obimu)	Održanje visine GUBITAKA vode na količ. nivou – 3 mil m <sup>3</sup> ili cca 15,4%
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 2018. - m<sup>3</sup> - područje IVB

Ostvarena prodaja vode na području Društva unatrag 17-ak godina (Graf.1), potkrepljuje činjenicu da vodoopskrba uglavnom prati gospodarske događaje i trendove u zemlji, 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 m<sup>3</sup> i 12 mil m<sup>3</sup>. 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 10,2 mil m<sup>3</sup>.

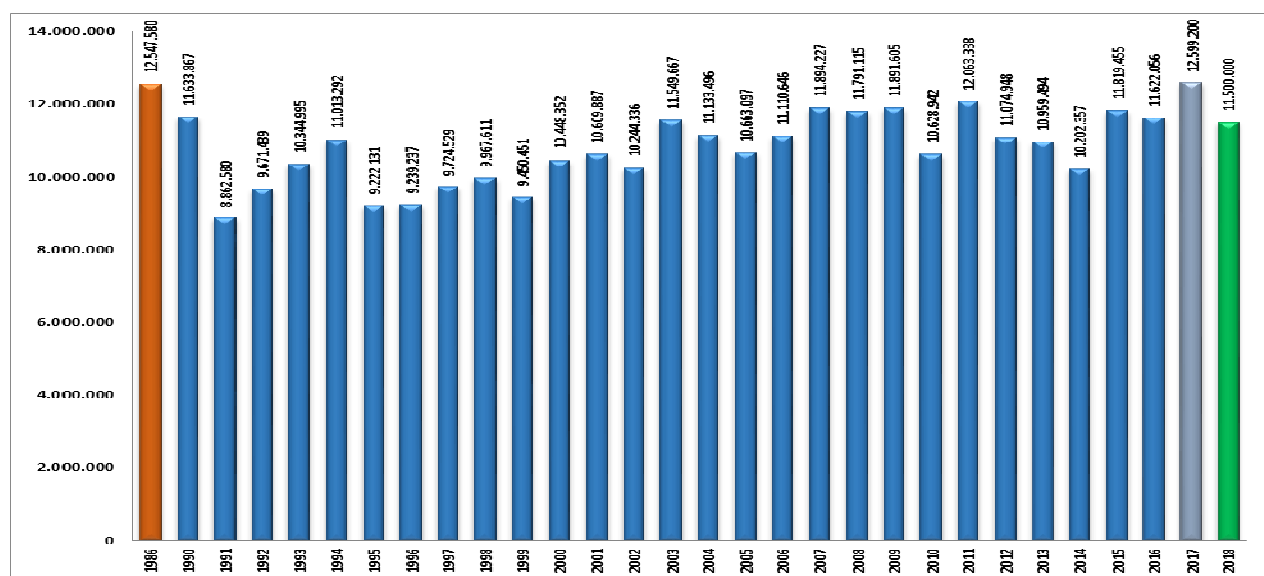
Prodaja vode u 2015. i 2016. godini bila je, nakon nekoliko lošijih godina, u planiranim okvirima jer je godinu obilježilo puno manje padalina, ljetni mjeseci su bili relativno sušni i turistička sezona je bila vrlo dobra pa je ostvarena prodaja vode prosječno 11,7 mil m<sup>3</sup>.

U 2017. godini je moguće očekivati najveću prodaju vode ikad, odnosno doseći rekordnu prodaju od preko 12,599 mil m<sup>3</sup>. Razlogom dobre prodaje vode pripisuje se izuzetno sunčanom i toplom vremenu u ljetnim mjesecima odnosno značajnijom potrebom za vodom u turističkim destinacijama ali i većom potrebom za navodnjavanjem poljoprivrednih kultura. Dosadašnji rekord prodaje vode zabilježen je u davnoj 1986. godini količinom od 12,548 mil m<sup>3</sup>.

U grafu br 1. prikazana je prodaja vode na području IVB od 1986. godine do planske 2018. godine.

TREND PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA Istarskog vodovoda – u m<sup>3</sup>

Graf 1.



Planirana količina prodane vode u **2018** godini od **11.500.000 m<sup>3</sup>** temelji se na prosjeku ostvarenja prodaje zadnjih 5 godina uz procjenu prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine i dobre turističke sezone te gospodarske godine. U odnosu na 2017. godinu procjenjuje se manja prodaja vode u različitim postocima za sve mjesece u godini (tablica 1.).

Planirana prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar bazira se na količini od **550.000 m<sup>3</sup>** vode, a Vodovodu Puli oko **4,9 milijuna m<sup>3</sup>** iz svih tehnički povezanih vodoopskrbnih sustava - Gradole, Bulaž, Butoniga.

U nastavku u Tablicama 1. do 3. prikazuje se planirana količina vode za područje djelovanja IVB, broj vodomjera te količina isporučene vode prema drugim vodovodima (Vodovodu Pula i Rižanskom vodovodu Kopar).



## PLANIRANA KOLIČINA VODE U 2018. GODINI

Tablica 1

Mjesec 2018	OSTVARENJE – PROCJENA 2017 - m <sup>3</sup>				PLAN PRODAJE ZA 2018 - m <sup>3</sup>					In. 9/5
	OSTALI POTROŠAČI- IND.	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	UKUPNO	OSTALI POTROŠAČI-IND.	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVA NJE	SOCIJALA	UKUPNO	
	1	2	3	4 (1+2+3)	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)	
1.	127.988	366.145	15.727	509.860	121.415	353.956	13.676	100	489.147	96
2.	115.525	307.453	12.073	435.051	114.105	301.251	10.452	100	425.908	98
3.	138.349	311.494	17.696	467.539	135.373	301.865	16.319	100	453.657	97
4.	307.433	416.661	46.252	770.346	276.457	396.598	39.171	100	712.326	93
5.	409.704	463.915	55.377	928.996	396.735	439.060	49.071	100	884.966	95
6.	805.472	687.489	189.994	1.682.955	682.631	589.391	132.469	100	1.404.591	84
7.	1.067.558	837.957	202.863	2.108.378	978.882	782.328	179.455	100	1.940.765	92
8.	1.244.283	966.209	244.661	2.455.153	1.172.165	881.697	210.129	100	2.264.091	92
9.	823.924	671.510	103.661	1.599.095	712.735	623.660	84.590	100	1.421.085	89
10.	273.980	382.283	27.652	744.190	241.964	367.583	26.995	100	636.642	93
11.	146.151	321.874	13.645	481.670	142.552	314.352	13.512	100	470.516	98
12.	104.041	307.774	8.833	420.648	100.279	287.183	8.746	100	396.308	94
1-12.	5.564.408	6.040.764	938.434	12.599.200	5.075.293	5.638.924	784.583	1.200	11.500.000	92

Količina godišnje planirane prodaje vode (11,5 mil m<sup>3</sup>) osnovica je za izračun prihoda od varijabilnog dijela cijene vode po utrošku m<sup>3</sup>, a sve sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga.

## BROJ PLANIRANIH POTROŠNIH MJESTA

Tablica 2.

KATEGORIJE KUPACA /za bračun fiksnog dijela cijene/	BROJ POTROŠNIH MJESTA U 2017. GOD.	BROJ POTROŠNIH MJESTA - PLAN 2018. GOD	Indeks 2018/2017
DOMAĆINSTVO	53.850	54.590	101
OSTALI POTROŠAČI	8.400	8.560	102
NAVODNJAVANJE	4.250	4.350	102
UKUPNO	66.500	67.500	102

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

PLAN ISPORUKE DRUGIM VODOVODIMA - m<sup>3</sup>

Tablica 3

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROCJENA OSTVARENJA 2017 m <sup>3</sup>	PLAN 2018 - m <sup>3</sup>	INDEKS
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	690.000	550.000	80
VODOVOD PULA	4.900.000	4.900.000	100
UKUPNO DRUGI VODOVODI:	5.590.000	5.450.000	97

## 3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2018. 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 2018. GODINU

	DUŽINA CJEVOVODA (m)	BROJ VODOSPREMA (kom)	KAPACITET VODOSPREMA (m <sup>3</sup> )	BROJ POTROŠAČA – OSTALI POTROŠAČI	BROJ POTROŠAČA – DOMAĆINSTVO	PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA
BUJE	615.806	17	12.450	3.234	18.119	148,90	37,8
BUZET	330.181	14	11.416	411	3.516	170,97	29,2
PAZIN	551.514	25	17.572	964	7.296	183,56	26,3
POREČ	515.037	20	15.250	2.735	17.719	159,83	32,1
ROVINJ	380.541	16	14.660	1.776	11.287	212,30	26,1
UKUPNO:	2.393.079	92	71.348	9.120	57.937	172,37	30,3

## PLAN GUBITAKA VODE ZA 2018. GODINU

	GUBITAK PREMA DUŽINI CJEVOVODA (m <sup>3</sup> )	GUBITAK UVEĆAN ZA STAROST CJEVOVODA (m <sup>3</sup> )	GUBITAK VODOSPREMA (m <sup>3</sup> )	GUBITAK OSTALI POTROŠAČI –IND. (m <sup>3</sup> )	GUBITAK POTROŠAČI DOMAĆINSTVA (m <sup>3</sup> )	UKUPNI GUBITAK PLAN 2018 (m <sup>3</sup> )	UKUPNI GUBITAK PLAN 2018 (l/s)
BUJE	343.484	473.468	12.450	77.616	217.428	780.962	25
BUZET	211.465	273.192	11.416	9.864	42.192	336.664	11
PAZIN	379.229	479.027	17.572	23.136	87.552	607.287	19
POREČ	308.364	407.309	15.250	65.640	212.628	700.827	22
ROVINJ	302.635	381.532	14.660	42.624	135.444	574.260	18
UKUPNO:	1.545.177	2.014.528	71.348	218.880	695.244	3.000.000	95

Ukupni gubitak sustava	<b>&lt;15,4 %</b> pri proizvodnji od 19 mil.m <sup>3</sup> . (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 <sup>3</sup> po priključku mjesečno
Gubitak potrošači stanovništvo	1 m <sup>3</sup> po priključku mjesečno

Cilj društva za 2018. godinu: održati količinski gubitak na 3,0 mil m<sup>3</sup> što postotno iznosi **15,4 %** pri proizvodnji od 19,5 mil m<sup>3</sup>. Novo ugrađeni kontrolni mjeraci protoka (od 2015-2017. god) za daljinsko praćenje podataka te ostale prateće telemetrijske opreme bitno doprinose zacrtanom cilju u smislu bržeg detektiranja gubitaka vode te poduzimanja daljnjih aktivnosti za otklanjanje istih.

## PLAN KADROVA za 2018. 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 2018. 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.

PLAN KADROVA ZA 2018. GODINU				
Organizacijska jedinica	Broj izvršitelja			
	STANJE NA DAN 31.12.2017.	PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2018.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2018.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2018.
Ured Uprave	5	0	0	5
Odjel za pravne posl. i ljudske resurse	16	1	0	15
Odjel za finan. i računovod. poslove	14	1	1	14
Tehnički odjel	31	1	1	31
Odjel nabave i planiranja	11	1	1	11
Odjel informatike i GIS-a	9	0	1	10
PJ Buzet	16	0	0	16
PJ Buje	35	1	2	36
PJ Pazin	23	0	0	23
PJ Poreč	37	3	3	37
PJ Rovinj	26	2	2	26
RJ Proizvodnja	46	2	3	47
RJ Održavanje	33	0	1	34
<b>UKUPNO</b>	<b>302</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>305</b>

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine manji je od broja planiranih radnika iz Plana kadrova za 2017. godinu (planirano: 306). Smanjenje broja zaposlenih tijekom 2017. godine uvjetovano je odlaskom radnika u mirovinu (prirodni odljev), a upražnjena radna mjesta će se u 2018. godini popunjavati samo nužnim kadrovima.

## KRETANJE BROJA RADNIKA U PERIODU OD 2010 – 2018:

GODINA:	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>	<b>327</b>	<b>325</b>	<b>319</b>	<b>318</b>	<b>315</b>	<b>309</b>	<b>306</b>	<b>302</b>	<b>305</b>

Tijekom 2018. godine Društvo također planira angažirati 5 volontera/pripravnika (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) od čega 3 srednje stručne spreme i 2 visoke stručne spreme.

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

<b>PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2018.</b>	
<b>1. PLAN PRIHODA</b>	
<b>2. PLAN RASHODA</b>	
<b>3. REZULTAT POSLOVANJA</b>	

## 1. PLAN PRIHODA ZA 2018. GODINU

Za 2018. godinu planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **120.247.000 kn**, što je za 5 % manje od procjene ostvarenja za 2017. godinu.

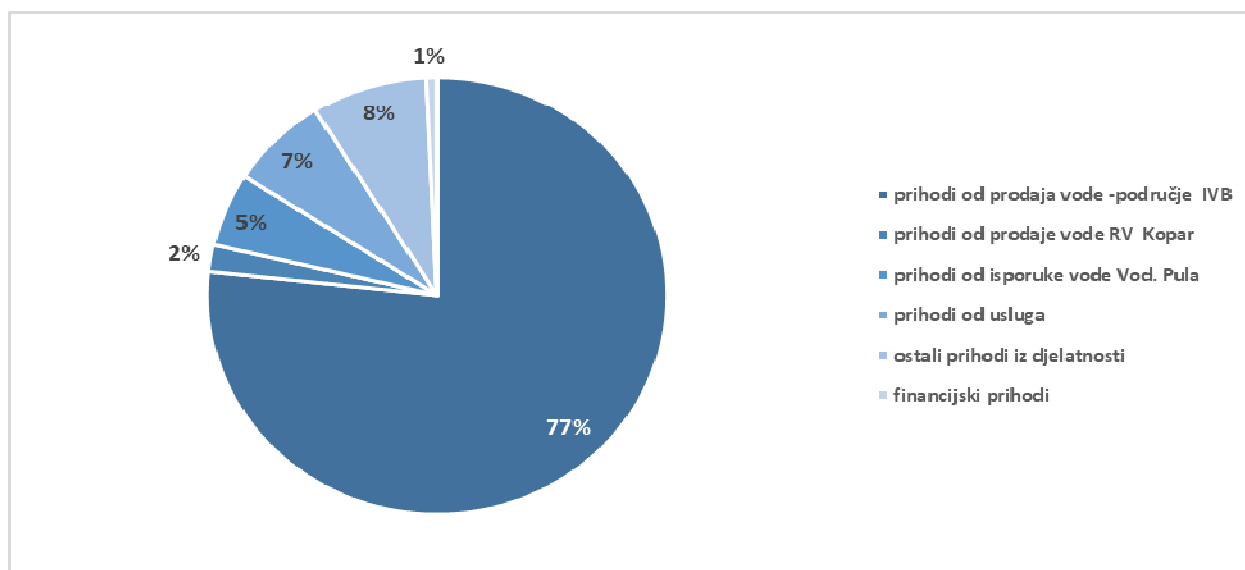
Tablica 6

RED.BR.	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 2016	REBALANS 2017	PLAN 2018	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>I</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>118.263.868</b>	<b>125.840.000</b>	<b>119.247.000</b>	<b>101</b>	<b>95</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (1.1. do 1.4.)</b>	108.597.823	116.490.000	<b>109.197.000</b>	101	94
1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	91.798.586	99.900.000	<b>91.997.000</b>	100	92
1.2.	Prihodi od prodaje vode- Rižanski vodov.	2.112.785	2.890.000	<b>2.400.000</b>	114	83
1.3.	Prihodi od usluga	8.291.487	7.600.000	<b>8.300.000</b>	100	109
1.4.	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.394.964	6.100.000	<b>6.500.000</b>	102	107
<b>2.</b>	<b>Ostali prihodi iz djelatnosti (2.1. do 2.3.)</b>	9.666.045	9.350.000	<b>10.050.000</b>	104	107
2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	5.049.576	5.550.000	<b>5.950.000</b>	118	107
2.2.	Novi vodomjери i građ. objekti	1.491.606	1.000.000	<b>1.000.000</b>	67	100
2.3.	Ostali prihodi	3.124.863	2.800.000	<b>3.100.000</b>	99	111
<b>II</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>10.884.667</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9</b>	<b>77</b>
<b>III</b>	<b>UKUPNI PRIHODI ( I + II )</b>	<b>129.148.535</b>	<b>127.140.000</b>	<b>120.247.000</b>	<b>93</b>	<b>95</b>

U Grafu 3. prikazana je struktura planiranih ukupnih prihoda za 2018. godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode – 77%, najmanji udjelom su financijski prihodi s 1% udjela .

Graf 2.

## STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA u 2018. godini



**PRIHOD OD PRODAJE VODE** na području IVB i Rižanskom vodovodu – učestvuje sa 77 % udjela u ukupnim prihodima, s ukupnim iznosom od 94,4 mil Kn.

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

- očekivanoj prodaji vode kupcima od 11.500.000 m<sup>3</sup> 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 (67.500 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci
- Očekivanoj prodaji Rižanskom vodovodu Koper u količini od 550.000 m<sup>3</sup> s primjenom cijene od 0,58 eur/m<sup>3</sup> (Aneks ugovora o isporuci vode od travnja 2015. godine).

#### JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 7

KATEGORIJA KUPCA:	VARIJABILNI DIO CIJENE (Kn/m <sup>3</sup> )	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 91,9 milijuna Kn, a prihod od Rižanskog vodovoda Koper iznosi 2,4 milijuna kn (tablica 8).

Tablica 8

O P I S	m <sup>3</sup>		BROJ POTROŠAČA 2018.	INDEKS 3/2 x 100	VARIJABILNI DIO CIJENE Kn/m <sup>3</sup>	FIKSNI DIO CIJENE mjesečno Kn	PLAN PRIHODA 2018 Kn
	REBALANS 2017	PLAN 2018					
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x3)
<b>PRODAJA VODE</b>							
INDUSTRIJA	5.606.922	<b>5.075.293</b>		91	<b>11,11</b>		56.686.000
DOMAĆINSTVO	6.050.911	<b>5.638.924</b>		93	<b>4,42</b>		24.924.000
NAVODNJAVANJE	941.367	<b>784.583</b>		83	<b>3,41</b>		2.676.000
SOCIJALA	0	<b>1.200</b>		-	<b>2,65</b>		3.000
<b>1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO</b>	12.599.200	<b>11.500.000</b>		91			<b>84.287.000</b>
INDUSTRIJA			<b>8.900</b>			<b>16,00</b>	1.641.600
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			<b>57.600</b>			<b>9,00</b>	6.366.600
<b>2. UKUPNO – FIKSNI DIO</b>							<b>7.710.000</b>
<b>3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)</b>							<b>91.997.000</b>
<b>4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER</b>	690.000	<b>550.000</b>		110	<b>4,42 (0,58eur)</b>		<b>2.400.000</b>
<b>SVE UKUPNO (3+4)</b>	13.289.200	<b>12.050.000</b>	<b>67.500</b>	91			<b>94.397.000</b>

**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 2018. godinu planirani su iznosom od 4,4 mil kn. Planirani prihod je veći u odnosu na 2017. 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 1100 novih vodomjera). Povećani iznos materijala i rada rezultira povećanim prihodom. Godišnje se planira ugraditi oko 1000 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 6,5 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 10,0 mil kn odnose se na:

1. prihod (godišnji visina odgođenih prihoda) od imovine čija je protustavka obračunata amortizacija na imovinu izgrađenu iz sredstava JLS, HV i drugih u visini 5,9 mil kn
2. prihod od izgradnje novih malih građevinskih objekata od drugih ulagača te prijenos vodomjera u imovinu u iznosu od 1,0 mil kn
3. razne grupe prihoda u visini 3,1 mil kn kao što su: prihodi od prodaje imovine (1,4 mil kn) prihodi od prefakturiranja najma imovine (0,5 mil kn), prihodi od prefakturiranih troškova održavanja za imovinu Butonige (0,8 mil kn), 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 2018. GODINU

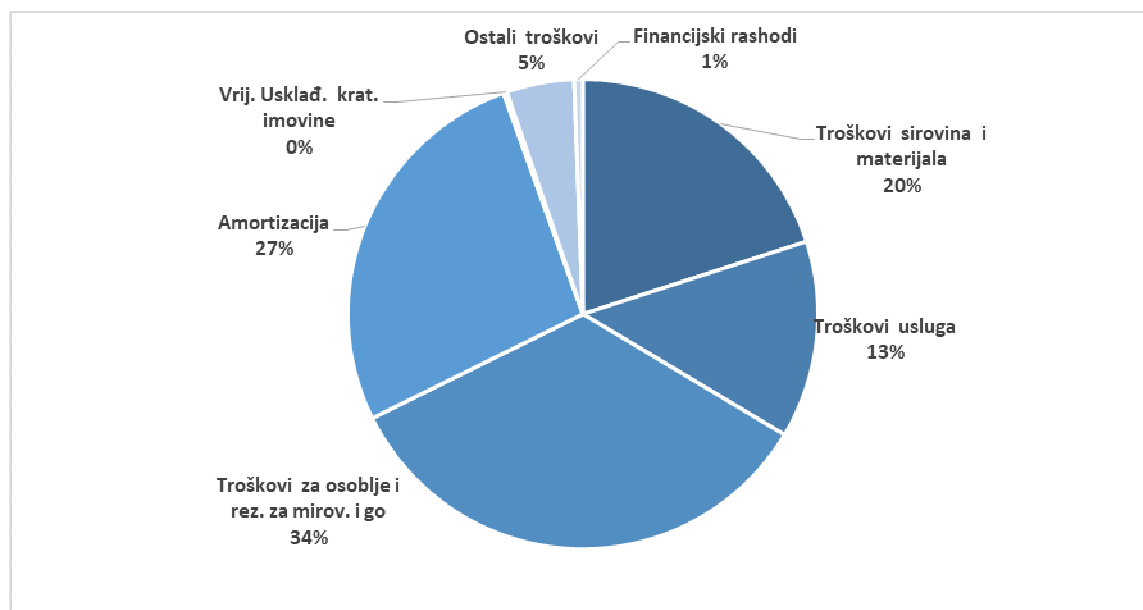
U 2018. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **120.093.000 kn**, što je za 3% manje od procjene ostvarenja (rebalansa) u 2017. godini. U odnosu na prethodnu godinu, radi zakonskih ili internih promjena evidentna je promjena u strukturi troškova u pojedinim grupama troškova.

Tablica 9.

		OSTVARENO	REBALANS	P L A N	INDEKS	
GRUPE TROŠKOVA (RASHODA)		2016.	2017.	2018	6 (5/3)	7(5/4)
0	1	3	4	5	6 (5/3)	7(5/4)
IV	<b>POSLOVNI RASHODI (1 do 5)</b>	122.543.890	122.816.900	<b>119.371.000</b>	97	97
1.	Materijalni troškovi	40.885.770	41.508.600	<b>40.343.000</b>	99	97
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.609.423	23.235.000	<b>24.010.000</b>	106	103
1.2.	Troškovi usluga	18.276.348	18.273.600	<b>16.333.000</b>	89	89
2.	Troškovi za osoblje	40.513.850	40.709.100	<b>40.950.000</b>	101	101
3.	Amortizacija	35.570.043	34.500.000	<b>32.200.000</b>	91	93
4.	Vrijednosno usklađenje krat. imovine	335.895	400.000	<b>300.000</b>	89	75
5.	Ostali troškovi	5.238.332	5.699.200	<b>5.578.000</b>	106	98
V	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	2.069.937	1.047.300	<b>722.000</b>	35	69
1.	Kamate, tečajne razlike	2.069.937	1.047.300	<b>722.000</b>	35	69
VI	<b>RASHODI ( IV + V )</b>	<b>124.613.826</b>	<b>123.864.200</b>	<b>120.093.000</b>	96	97

### STRUKTURA PLANIRANIH TROŠKOVA u 2018.

Graf 3.





**TROŠKOVI (RASHODI) ZA 2018. PO VRSTAMA**

Troškovi za 2018. 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 24 mil. kn, a u strukturi ukupnih troškova ima udio od 20 %.

Najveći trošak u grupi bilježi se za trošak električne energije koji je predviđen s iznosom 14,5 mil. kn, a značajno povećanje u odnosu na 2017. godinu, izračunato je na bazi planske količine proizvedene vode i postojećih cijena električne energije. Na povećanje troška u iznosu od 1,3 mil kn značajan utjecaj ima povećanje naknade za obnovljive izvore energije koja se od rujna 2017. godine povećala od tadašnjih 3,5 lipa/kWh na 10,5 lipa/kWh.

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 7% manje od procjene ostvarenja 2017. godine,
- materijal za tekuće popravke planiran iznosom od 3,6 mil kn odnosi se na utrošak, najvećim dijelom, vodovodnog materijala za sanaciju tekućih kvarova u vlastitoj režiji na cjevovodima (cca 2.393 km vodovodne mreže), vodospremama, prekidnim komorama, crpnim stanicama, razdeljnicima, te ukupnoj ostaloj imovini.
- materijal za usluge – plan 1,8 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 0,99 mil kn, što je manje za 10% od procjene ostvarenja 2017. 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 16,3 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 7,5 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:

<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZILA, RADNIH STROJEVA, VODOMJERA, MJERNE OPREME, KATODNE ZAŠTITE I OSTALOG</b>	<b>1.255.000</b>
1.1.1	ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA	120.000
1.1.2	ODRŽAVANJE I SERVIS VODOMJERA	250.000
1.1.3	ODRŽAVANJE I UMJERAVANJE MJERNO-REGULACIJSKE OPREME	285.000
1.1.4	ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE	200.000
1.1.5	ODRŽAVANJE I SERVIS OSTALE OPREME	250.000
1.1.5	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE OPREME	150.000
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPREME NA POSTROJENJIMA</b>	<b>2.270.000</b>
1.2.1.	ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE I NEUTRALIZACIJE	410.000

1.2.2	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (VN,SN,NN)	820.000
1.2.3	ODRŽAVANJE PUMPNIH AGREGATA I PRIPADAJUĆE OPREME	340.000
1.2.4	ODRŽAVANJE OPREME PROIZVODNIH PROCESA	500.000
1.2.5.	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE POSTROJENJA	200.000
<b>1.3</b>	<b>USLUGE KOMINIKACIJSKE, INFORMATIČKE OPREME I SOFTVERA</b>	<b>495.000</b>
1.3.1	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	150.000
1.3.2	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA	160.000
1.3.3	ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA	10.000
1.3.4	ODRŽAVANJE RAČUNALNE I BIRO OPREME	55.000
1.3.5	ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA	120.000
<b>1.4</b>	<b>USLUGE RAZNIH POPRAVAKA</b>	<b>620.000</b>
1.4.1	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	270.000
1.4.2	ODRŽAVANJE ALATA I PRIRUČNE OPREME	100.000
1.4.3	ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE	150.000
1.4.4	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000
<b>1.5</b>	<b>SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA</b>	<b>510.000</b>
<b>1.6</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>950.000</b>
1.6.1	USLUGE U RAZVOJU I OPTIMIZACIJI SUSTAVA ODRŽAVANJA	175.000
1.6.2	USLUGE ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKE OPREME	125.000
1.6.3	USLUGE ISPITIVANJA POSTROJENJA I OPREME SUKLADNO ZAKONSKOJ REGULATIVI	150.000
1.6.4	SATELITSKA SNIMKA GUBITAKA DISTRIBUTIVNE MREŽE	500.000
<b>1.7</b>	<b>SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA</b>	<b>1.000.000</b>
<b>1.8</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA (vodovodna mreža)</b>	<b>400.000</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.500.000</b>

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

Troškovi najma su planirani iznosom od 1,69 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 softvera te unajmjenog prostora za arhivsku građu.

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

Trošak poštanskih usluga visinom od 1,1 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 i daljnje mogućnosti smanjenja istog. U listopadu 2017. uvela se mogućnost elektroničke dostave i plaćanja računa za isporučene vodne usluge putem servisa ePošta za fizičke osobe.

U grupi materijalnih troškova (materijal i usluge) planirano je povećanje na određenim vrstama troškova radi mogućnosti obilježavanja 85. godišnjice društva. Povećanje je navedeno u analitičkim troškovima: usluge tiska i grafičke usluge, reprezentacija, usluge najma te ostali nematerijalni troškovi. Sveukupno povećanje temeljem navedenog iznosi ukupno oko 0,3 mil kn.

### **TROŠKOVI ZA OSOBLJE**

U trošku za bruto plaće, s planiranim iznosom od 40,9 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 neiskorišteni GO te za otpremnine radnicima (0,98 mil kn) koji ostvaruju pravo na starosnu, prijevremenu ili nepenaliziranu mirovinu i to uglavnom na kraju godine. U 2018. godini bilježi se značajniji broj radnika (13) 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 2017. godinu, planirani iznos mase za plaće i otpremnine veći je 1% i čini udio od 34% u ukupnoj strukturi troškova.

### **AMORTIZACIJA**

Trošak amortizacije u iznosu 32,2 mil Kn (udio od 27 % ukupnih troškova) planiran je na bazi amortizacijskih stopa koje će se primjeniti u 2017. 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 7 % u odnosu na procjenjen obračun za 2017. 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 2018. godini planiranim iznosom amortizacije, Društvo će 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 5,9 mil kn. Razliku između ukupne obračunate amortizacije i navedenog obračuna, ulaže u novu i postojeću imovinu s ciljem očuvanja vrijednosti imovine i kapitala te poboljšanja vodoopskrbe. Visina sredstava za ulaganje iznosi 26,2 mil kn. (vidi Plan investicijskog ulaganja za 2018).

### **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 5,6 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 0,76 mil kn planiran u visini pojedinačno porezno dozvoljenog limita po djelatniku, te premije osiguranja planirane su iznosom od 0,83 mil kn. Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom ili sličnom visinom kao 2017. godine uz manje korekcije na pojedinim stavkama.

### **FINANCIJSKI RASHODI**

Planirani financijski rashodi ukupnim iznosom od 0,7 mil kn odnose se najvećim dijelom na kamate, tečajne razlike, izravni otpis potraživanja od kupaca radi nemogućnosti naplate nakon provedenih svih mjera naplate te penale radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom .

## ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA

Tablica 10

RB.	O P I S	OSTVARENO 2016.	REBALANS 2017.	P L A N 2018.	INDEKSI 5/2	5/3
0	1	2	3	5	6	7
<b>I</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>22.609.423</b>	<b>23.235.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.407.559	1.500.000	1.400.000	99	93
2	Osnovni materijal - usluge	1.981.904	1.700.000	1.850.000	93	109
3	Materijal za tekuće popravke	3.555.426	3.900.000	3.600.000	101	92
4	Uredski materijal	354.324	400.000	380.000	107	95
5	Materijal za čišćenje	94.581	115.000	110.000	116	96
6	Mater. za laboratorij	222.980	210.000	200.000	90	95
7	Materijal i sredstva za HTZ	490.962	300.000	240.000	49	80
8	Troškovi istraživanja	350.000	300.000	300.000	86	100
9	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	221.521	200.000	190.000	86	95
10	Električna energija	12.673.681	13.250.000	14.500.000	114	109
11	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.043.962	1.100.000	990.000	95	90
12	Troškovi grijanja	212.523	260.000	250.000	118	96
<b>II</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>18.276.348</b>	<b>18.273.600</b>	<b>16.333.000</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	25.880	50.000	20.000	77	40
2	Usluge HT - poštarina	1.196.507	1.180.000	1.090.000	91	92
3	Usluge naplate vode	262.637	280.000	180.000	69	64
4	Usluge HT - telefoni	411.416	400.000	395.000	96	99
5	Usluge nadzora vozila	96.412	89.000	89.000	92	100
6	Grafičke usluge tiska i uveza	21.891	50.000	190.000	868	380
7	Usluge studentskog servisa	44.582	60.000	55.000	123	92
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	8.522.945	9.500.000	7.500.000	88	79
9	Usluge čišćenja	201.810	380.000	395.000	196	104
10	Usluge čuvarske službe	259.661	230.000	225.000	87	98
11	Usluge zaštite na radu	0	30.000	30.000		100
12	Usluge izrade vodovodnog priključka	0	100.000	100.000		100
13	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	118.997	150.000	170.000	143	113
14	Usluge najma	1.691.037	1.750.000	1.690.000	100	97
15	Usluge promidžbe	172.259	95.000	130.000	75	137
16	Usluge revizije	89.188	79.000	85.000	95	108
17	Rad po ugovoru - EU	98.471	35.000	10.000	10	29
18	Intelektualne i ostale usluge	1.363.161	220.000	280.000	21	127
19	Odvoz smeća	126.628	130.000	128.000	101	98
20	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	43.142	42.000	43.000	100	102
21	Analiza vode	149.634	170.000	168.000	112	99
22	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	41.000	101	101
23	Komunalna naknada	2.568.870	2.573.000	2.573.000	100	100
24	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	211.559	180.000	180.000	85	100
25	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	77.601	90.000	88.000	113	98
26	Reprezentacija	243.824	190.000	250.000	103	132
27	Ostali nematerijalni troškovi	184.049	90.000	140.000	76	156
28	Javne objave	53.577	90.000	88.000	164	98
<b>III</b>	<b>TROŠKOVI ZA OSOBLJE</b>	<b>40.513.850</b>	<b>40.709.100</b>	<b>40.950.000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
1	Bruto plaće	33.254.285	33.770.000	34.110.000	103	101
2	Doprinosi na plaće	5.600.302	5.808.440	5.860.000	105	101
3	Troškovi rezerviranja za otpremnine i neiskorišteni g.o.	1.659.263,00	1.130.660	980.000	59	87

IV	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>35.570.043</b>	<b>34.500.000</b>	<b>32.200.000</b>	<b>91</b>	<b>93</b>
V	<b>VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE</b>	<b>335.895</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000,0</b>	<b>89</b>	<b>75</b>
VI	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>5.238.332</b>	<b>5.699.200</b>	<b>5.578.000</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
1	Dnevni. za sl. putov. u zemlji i inozem.	27.978	35.000	30.000	107	86
2	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	70.909	98.000	70.000	99	71
3	Prijevoz na posao i s posla	1.633.686	1.690.000	1.630.000	100	96
4	Darovi radnicima ( u naravi )	116.534	120.000	121.000	104	101
5	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	21.348	30.000	30.000	141	100
6	Stipendije učenika i studenata	65.800	70.000	74.000	112	106
7	Jubilarnе nagrade	163.500	127.000	170.000	104	134
8	Pomoć zaposlenima	68.000	80.000	60.000	88	75
9	Naknada posloprimcu	733.436	760.000	765.000	104	101
10	Darovi djeci	64.200	58.200	61.000	95	105
11	Upravljanje i nadzor	464.575	380.000	386.000	83	102
12	Premije osiguranja	622.008	800.000	830.000	133	104
13	Bankarske usluge	24.926	30.000	30.000	120	100
14	Platni promet	304.432	380.000	370.000	122	97
15	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	34.224	31.000	29.000	85	94
16	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	48.000	46.000	96	96
17	Naknade za opterećivanje okoliša	0	3.000	3.000		100
18	Članarine udrugama i društvima	48.533	70.000	60.000	124	86
19	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	13.674	16.000	15.000	110	94
20	HRT pretplata	64.320	63.000	63.000	98	100
21	Stručno obrazovanje	104.278	200.000	190.000	182	95
22	Stručna literatura	32.364	40.000	40.000	124	100
23	Troškovi certificiranja	50.220	75.000	25.000	50	33
24	Sudski troškovi i pristojbe	67.114	65.000	50.000	75	77
25	Zdravstveni nadzor	394.597	430.000	430.000	109	100
VII	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.069.937</b>	<b>1.047.300</b>	<b>722.000</b>	<b>35</b>	<b>69</b>
1	Kamate	89.906	150.000	90.000	100	60
2	Negativne tečajne razlike	211.766	350.000	200.000	94	57
3	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	436.024	200.000	190.000	44	95
4	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	100.911	0	0	0	
5	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	34.646	120.000	50.000	144	42
6	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	89.638,96	87.300	87.000	97	100
7	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	1.080.044	80.000	50.000	5	63
8	Pomoći i donacije - darovanja	27.000	60.000	55.000	204	92
VIII	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>124.613.826</b>	<b>123.864.200</b>	<b>120.093.000</b>	<b>96</b>	<b>97</b>

## REZULTAT POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2016	REBALANS 2017	PLAN 2018	INDEKSI	
					4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
I	UKUPNI PRIHODI	129.148.535	127.140.000	120.247.000	93	95
II	UKUPNO TROŠKOVI / RASHODI	124.613.826	123.864.200	120.093.000	96	97
III (I-II)	DOBIT (PRIJE OPOREZIVANJA)	4.534.709	3.275.800	154.000	3	5

Planom poslovanja za **2018. godinu** predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **120.247.000 Kn**, ukupnih troškova u visini **120.093.000 Kn** te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **154.000 Kn**. Planiranom Dobiti povećati će se kapitalne rezerve.

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

## **II PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2018.**

**A. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE u 2018. godini**

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA**

## INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2018. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u **2018.** godini planirano je ukupno **87.027.000 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5)

### A. IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE NOVIH I POSTOJEĆE IMOVINE u 2018. su :

1. VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA za 2018+prenesena i neutrošena AM iz 2017) u iznosu od **29,2 mil kn**
2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od **10,6 mil kn (Tablica 1.)**
3. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLUČAKA /stara naknada/ u iznosu od **1,7 mil kn**
4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA u iznosu od **0,7 mil kn,**
5. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI I SREDSTVA DRUGIH ULAGAČA u iznosu od **45,1 mil kn,**

#### 1. AMORTIZACIJA – struktura namjene

Ukupno planirana vlastita sredstva - obračunata amortizacija za 2018. godinu iznositi će 32,2 mil kn (trošak društva), preneseni neutrošeni dio amortizacije iz 2017. godine iznosi 3,0 mil kn, što ukupno iznosi 35,2 mil kn.

Raspored vlastitih sredstava - amortizacije, raspoređuju se u:

- 1.1. ulaganja u imovinu i rekonstrukcije za 2018. god iznosom od **29,2 mil kn,**
- 1.2. sučeljavanje odgođenog prihoda i iznosa obračunate amortizacije u iznosu od **5,99 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. Tako obračunati godišnji prihod ne čini stvarni priliv sredstava, ne ulazi u kalkulaciju cijene vode i potrebno ga je isključiti iz daljnjeg rasporeda namjene.

#### 2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Sukladno Odlukama Gradova i Općina o prikupljanju naknade za razvoj vodoopskrbe, u tablici 1., prikazani su iznosi naknade za razvoj vodoopskrbe čija je namjena ulaganje u objekte za vodoopskrbu. U koloni 2. tablice prikazan je neutrošeni iznos naknade po pojedinim JLS iz prethodnih razdoblja, u koloni 3. planski iznos koji se ima prikupiti u 2018. godinu, a u koloni 7. namjena sredstava naknade za planirane objekte i projekte po pripadajućoj Općini ili Gradu. Ostatak neraspoređene naknade za razvoj vodoopskrbe evidentiran je u koloni 8. tablice.

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe za 2018. godinu izračunata su umnoškom jedinične cijene naknade (1 kn/m<sup>3</sup>, osim Umaga 0,5 kn/m<sup>3</sup> – gospodarstvo i 1 kn/m<sup>3</sup> – domaćinstvo) i procjenjene prodaje vode u m<sup>3</sup> po svakoj od jedinica lokalne samouprave.

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.



## NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE ZA 2018 (u kn)

Tablica: 1

PODRUČJE JLS	RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE			RASPOREĐENA NAKNADA ZA RAZVOJ U PLANU U PLANU 2018			PRIENOS U NAREDNO RAZDOBLJE
	NEUTROŠENO - OSTATAK IZ 2017	PLAN 2018	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA 2018	1.1 NOVI OBJEKTI (GRADENJE)	1.2. PROJEKTIRANJE	UKUPNO	
1	2	3	4	5	6	7	8
Buje	100.300	433.000	533.300	530.000		530.000	3.300
Pazin	35.000	505.000	540.000	540.000		540.000	-
Poreč	80.400	2.495.000	2.575.400	2.575.000		2.575.000	400
Umag	826.700	1.650.000	2.476.700	2.240.000	237.000	2.477.000	300
Bale	36.000	145.000	181.000	180.000		180.000	1.000
Brtonigla	800	242.000	242.800	240.000		240.000	2.800
Cerovlje	400	52.000	52.400	50.000		50.000	2.400
Funtana	33.500	299.000	332.500	330.000		330.000	2.500
Gračiče	51.000	41.000	92.000	92.000		92.000	-
Grožnjan	57.000	46.000	103.000	0		0	103.000
Karolja	94.000	79.000	173.000	173.000		173.000	-
Kaštelir-Labinci	11.000	154.000	165.000	150.000		150.000	15.000
Lanišće	21.500	5.000	26.500	0		0	26.500
Lupoglav	-	36.000	36.000	0		0	36.000
Motovun	268.200	83.000	351.200	350.000		350.000	1.200
Oprtalj	2.000	83.000	85.000	0		0	85.000
Pičan	25.300	21.000	46.300	0		0	46.300
Sv.Petar u Šumi	1.800	175.000	176.800	180.000		180.000	-
Sv.Lovreč	17.500	113.000	130.500	130.000		130.000	500
Tar - Vabriga	203.000	577.000	780.000	780.000		780.000	-
Tinjan	464.900	144.000	608.900	600.000		600.000	8.900
Višnjan	48.000	212.000	260.000	200.000		200.000	60.000
Vižinada	4.000	98.000	102.000	100.000		100.000	2.000
Vrsar	36.800	515.000	551.800	550.000		550.000	1.800
<b>UKUPNO</b>	<b>2.419.100</b>	<b>8.203.000</b>	<b>10.622.100</b>	<b>9.990.000</b>	<b>237.000</b>	<b>10.227.000</b>	<b>395.100</b>

### 3. 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 1,7 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.

### 4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA

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

### 5. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI

Kod određenih planiranih objekata za izgradnju na gotovo cijelom području djelovanja planira se kandidatura za sufinanciranje preko EU fondova – ruralni razvoj pa je planirano sufinanciranje 45,2 mil kn iz navedenog izvora. Za sada, sigurno su odobrena sredstva EU za izgradnju VO Perci - Črnica u Buzetu.

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA****1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE** u ukupnom iznosu **71,5 mil kn** (Tablica 2. i 3.)

Radi ravnomjerne izgradnje vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Društva, praćenja izgradnje sustava odvodnje, cesta i ostale infrastrukture, a koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva, planirani su vodoopskrbni OBJEKTI I PROJEKTI, (Tablica 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, vodeći računa o spremnosti dokumentacije za građenje.

Grupe su formirane kao:

<b>1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE</b>	<b>71,5 mil kn</b>
<b>1.2. PROJEKTIRANJE</b>	<b>2,9 mil kn</b>

**2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE** u ukupnom iznosu **12,5 mil kn** (Tablica 4.)**Ulaganja i rekonstrukcije postojeće imovine, odnose 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,

**Izgradnja odvodnje 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. U 2017. godini ugovorena je izrada Glavnog projekta za predmetnu investiciju te se ishodom Građevinske dozvole očekuje u 2018. godinu kada se planira i izgradnja. Izrada kanalizacije preduvjet je i za opremanje i stavljanja u funkciju Poslovnog prostora Buzet – dilatacija B,

**Rekonstrukcija C.S. Sv.Ivan i Sv.Stjepan** – temeljem izrađenog Glavnog projekta rekonstrukcije u 2017. godini, planira se temeljita rekonstrukcija CS Sv.Stjepan čime se postiže potpuna automatizacija CS odnosno omogućuje rad bez posade,

**Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole** – radi dotrajalosti 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,

**Rekonstrukcija VS Sv.Ivan** – zbog propuštanja hidroizolacijskog sloja na vodospremi Sv.Ivan planira se zamjena hidroizolacijskog sloja za poliuretanskom folijom kao trajnog rješenja,

**Povezivanje Butoniga – Sv.Stjepan** - ulaganje se odnosi na investiciju povezivanja sustava Butoniga i Sv.Ivan izgradnjom spojnog cjevovoda na Bulažu i pumpne stanice Butoniga. Sustav Sv.Ivan ovim se ulaganjem rasterećuje za 180 l/s i ostvaruje sigurnija vodoopskrba središnjeg dijela Istre (gornja Bujština, Motovun, Karojba, Baderna, Tinjan, Žminj, Bale),

**Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti** – nakon što je 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,

**Povezivanje Sv.Ivan – Sv. Stjepan (studija isplativosti)** - 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,

**Mjerna oprema i mrežna infrastruktura** - obuhvaća sveukupnu mjernu i mrežnu opremu koja je predviđena u 2018. za redovno poslovanje: zamjena nivometra za postrojenje Gradole, rekonstrukcija automatike na postojećim HS i CS objektima, rekonstrukcija videonadzora-Postrojenje Butoniga, opremanje dispečerskog centra, pojačanje poslužitelja i mrežna infrastruktura,

**Laboratorijski i mjerni instrumenti** – u sklopu opremanja laboratorija Poslovnog prostora Buzet – dilatacija B predviđa se djelomična nabava nove laboratorijske opreme,

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

**Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera** - nastavak sustava za očitavanje vodomjera (digitalna kamera, uređaj za prijenos podataka, centralna procesna jedinica za obradu prikladnog formata za fakturiranje) postaviti će se na dijelu već ugrađenih velikih vodomjera za pokrivanje nekih zona,

**Informacijski sustav** – mogućnost korištenja microsoft office paketa na svim PC (kupnja licenci), zamjena dijela hardwera i info pribora, nastavak na izradi integriranog informacijskog sustava u zadovoljavajućoj tehnologiji,

**Kancelarijska oprema** – nabava potrebnog uredskog namještaja i opreme 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 - opremanje** – uredski namještaj i pribor potreban za početak korištenja novog prostora,

**Poslovni prostor Buzet - dilatacija B - opremanje** laboratorija i arhive – opremanje namještajem i nužnim uredskim priborom potrebnim za početak korištenja,

**Poslovni prostor Rovinj - opremanje** – namještajem i uredskim priborom za potrebe preseljenja u novi prostor,

**Nabava vozila** – radi starosti voznog parka potrebno je istog djelomično obnoviti.

## 1.1 OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)

Tablica 2.

R.B.	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2018	IVB (AMORTIZACIJA)	HV	JLS (stara naknada po prijeluzenju)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
<b>PJ BUJE</b>										
1	VO Nova Vas - Srbani	Brtonigla	1.250	1.500.000					1.500.000	1.500.000
2	VO Nova Vas (prespoj sustava Gradole-Sv.Ivan)	Brtonigla	600	800.000	560.000			240.000		800.000
3	VO Fratija - Plovanija II faza	Buje	2.100	2.600.000					2.600.000	2.600.000
4	VO Krasica - Vrh Činić	Buje	680	980.000					980.000	980.000
5	VO Vižinada-Kaštel 2.dionica	Buje	200	200.000				200.000		200.000
6	VO Sunčana ulica	Buje	250	320.000	250.000			70.000		320.000
7	VO Gardoši-Krasica	Buje	300	260.000				260.000		260.000
8	VO Škola Buje	Buje	150	150.000	150.000					150.000
9	VO Sv.Juraj -Biloslavi	Grožnjan	1.300	1.050.000					1.050.000	1.050.000
10	VO Strada Kontesa	Novigrad	1.600	3.900.000					3.900.000	3.900.000
11	VO Karpinjan	Novigrad	100	100.000	100.000					100.000
12	VO Salveta	Novigrad	500	410.000	410.000					410.000
13	VO Sportska dvorana Novigrad - Stancija Rosello	Novigrad	700	620.000	620.000					620.000
14	VO Ulica Murvi -2. dionica	Novigrad	260	200.000	200.000					200.000
15	VO Jeci	Umag	1.400	1.050.000				1.050.000		1.050.000
16	VO Komunela centralni sadržaji - III i IV faza	Umag	300	310.000				310.000		310.000
17	VO Valica	Umag	300	220.000	220.000					220.000
18	VO Cepjani-Šverki-Koreniki 1.dionica	Umag	1.000	750.000	750.000					750.000
19	VO Picudo Donji- izmještanje	Umag	130	130.000				130.000		130.000
20	Proširenje VM - Umag	Umag		750.000				750.000		750.000
<b>PJ BUZET</b>										
21	VO Lokarija	Buzet	1.300	1.000.000	660.000		340.000			1.000.000
22	VO Farma-Kamp Raspadalica	Buzet	1.850	1.150.000					1.150.000	1.150.000
23	VO Perci-Črnica	Buzet	1.500	2.400.000					2.400.000	2.400.000
24	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000					5.000.000	5.000.000
<b>PJ PAZIN</b>										
25	VO Grimalda - Podmerišće – Zajerci - I faza	Cerovlje	3.800	3.100.000					3.100.000	3.100.000
26	VO Čehi	Cerovlje	300	500.000	450.000			50.000		500.000
27	VO Mandalenčići - Putinji	Gračišće	1.100	1.550.000					1.550.000	1.550.000
28	Proširenje VM na području Gračišća	Gračišće		92.000				92.000		92.000
29	VO Industrijska zona Škropeti	Karojba	350	310.000					310.000	310.000
30	Proširenje VM na području Karojba	Karojba		183.000			10.000	173.000		183.000
31	VO Gorenja Vas-Sv.Stjepan- Dajčići	Lupoglav	6.500	5.000.000					5.000.000	5.000.000
32	VO Bataji	Motovun	500	400.000			50.000	350.000		400.000
33	Vo Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	1.800	930.000					930.000	930.000
34	VO Bortuli - Šepčići – rek.	Pazin	500	400.000				400.000		400.000
35	VO Jureši - Fakini – rek.	Pazin	300	180.000	140.000			40.000		180.000
36	VO Pekasi - Terloni (Zamaski Dol)	Pazin	250	210.000	210.000					210.000
37	VO Belci - 1.dionica	Pazin	500	400.000	400.000					400.000
38	Proširenje vm na području grada Pazina	Pazin		310.000	210.000			100.000		310.000
39	VO industrijska zona Ciburi	Pazin	100	110.000					110.000	110.000
40	VM Lindar (uz odvodnju) - 1.dionica	Pazin	600	350.000	350.000					350.000

41	VO Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići	Pičan	4.550	5.150.000				5.150.000	5.150.000	
42	VO Boška - 2.dionica	Sv.Petar	650	800.000		720.000		80.000	800.000	
43	Proširenje vm na području Sv.Petar šumi	Sv.Petar		100.000				100.000	100.000	
44	VO Jakovici - Bašići	Tinjan	850	700.000	380.000			320.000	0	700.000
45	VO Milotići - Tinjan	Tinjan	1.400	1.750.000				1.750.000		1.750.000
46	Proširenje vm na području Tinjan	Tinjan		280.000				280.000		280.000
<b>PJ POREČ</b>										
47	V.O. Istarska ulica II faza - D75-1.dionica	Funtana	800	1.000.000	670.000			330.000	0	1.000.000
48	Proširenje VM Kašterir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000				150.000		150.000
49	VO Kaštelir-Rojci-Diklići	Kaštelir-Labinci	1.650	1.500.000				1.500.000		1.500.000
50	VO HS Radići	Poreč	-	300.000	300.000				0	300.000
51	VO gradska riva	Poreč	400	500.000				500.000		500.000
52	VO Jasenovica - Fuškulin	Poreč	3.400	4.000.000	0				4.000.000	4.000.000
53	VO Ladrovići	Poreč	1.300	1.300.000	600.000			700.000		1.300.000
54	Proširenje VM Grada Poreča	Poreč		500.000				500.000		500.000
55	VO Mičetići - Žbandaj	Poreč	1.200	1.300.000	425.000			875.000		1.300.000
56	VO srednji Špadići 1.dionica	Poreč	500	500.000	500.000					500.000
57	VO Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	1.000	900.000	770.000			130.000		900.000
58	VO Kršuli-Kapovići-Frnjolići	Sv.Lovreč	600	500.000	0				500.000	500.000
59	VO Frata jug - 1.dionica	Tar-Vabriga	600	500.000	328.000		172.000			500.000
60	VO Vabriga - 2.dionica	Tar-Vabriga	600	500.000				500.000		500.000
61	VO Tar rotor	Tar-Vabriga	550	500.000	220.000			280.000		500.000
62	Proširenje VM na području Općine Višnjan	Višnjan		200.000				200.000		200.000
63	VO Vižinada-Zabregi	Vižinada	500	500.000	0				500.000	500.000
64	Ritošin brig	Vižinada	1.000	700.000	460.000		140.000	100.000		700.000
65	VO Marasi	Vrsar	900	720.000	0			0	720.000	720.000
66	VO i HS POS stanovi	Vrsar	1.500	1.000.000	280.000		170.000	550.000		1.000.000
<b>PJ ROVINJ</b>										
67	VM Starogradska jezgra - III faza	Bale	300	300.000	20.000		100.000	180.000		300.000
68	VM Grote-Trg Lamusa	Bale	830	200.000	200.000					200.000
69	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	700.000	0				700.000	700.000
70	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza - 3.dionica	Rovinj	1.700	1.700.000	1.000.000		700.000			1.700.000
71	VO Ulica Trevisol	Rovinj	300	300.000	300.000					300.000
72	VO Rovinjsko selo II faza	Rovinj	3.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000
73	VO Salterija -1.dionica	Rovinj	500	400.000	400.000					400.000
74	VO Burići-Marići-Marušini -4 faza	Kanfanar	200	200.000	200.000					200.000
<b>UKUPNO 1.1.</b>				<b>71.525.000</b>	<b>14.733.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>9.990.000</b>	<b>44.400.000</b>	<b>71.525.000</b>

## 1.2 PROJEKTIRANJE

Tablica 3.

R.B.	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2018	IVB (AMORTIZACIJA)	HV	JLS (stara nagrada po priključenju)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSK IZVORI	UKUPNO IZVORI
<b>PJ BUJE</b>										
1	VO Vardica - Farnažine	Umag	1000	92.000				92.000		92.000
2	VO Kortina Selo	Umag	500	40.000				40.000		40.000
3	VM Zambratija	Umag	750	50.000				50.000		50.000
4	VO Stancija Lakoti	Umag	600	55.000				55.000		55.000
5	VO VS Grožnjan - Peroj	Grožnjan	1100	80.000	80.000					80.000
6	VO Školski breg	Buje	500	40.000	40.000					40.000
7	VM Starogradska jezgra Novigrad	Novigrad	2000	190.000	190.000					190.000
8	VO Nova Vas (prespoj sustava Gradole-Sv.Ivan)	Brtonigla	600	50.000	50.000					50.000
<b>PJ BUZET</b>										
9	VO Sv. Ivan - Sv. Donat	Buzet	2.600	195.000	195.000					195.000
10	Aglomeracija Buzet	Buzet	5.500	450.000	330.000				120.000	450.000
<b>PJ PAZIN</b>										
11	VO Rijavac	Pazin	2.500	195.000	195.000					195.000
12	VO Pariži	Pazin	900	65.000	65.000					65.000
13	VO Jakolčić - Brčine	Cerovlje	2400	190.000	190.000					190.000
14	VO Radoslavi	Karolja	350	40.000	40.000					40.000
15	VO Glavica	Sv. Petar u Šumi	400	40.000	40.000					40.000
<b>PJ POREČ</b>										
16	VO Baderna Sv. Martin (magistralni)-idejno rješenje	Poreč	10.000	200.000	200.000					200.000
17	VO Gradska riva Poreč	Poreč	1.500	110.000	110.000					110.000
18	VM Stancija Benuška	Poreč	1.000	70.000	70.000					70.000
19	VO Facinka - TD Metro	Poreč	800	60.000	60.000					60.000
20	VM Starogradska jezgra Poreč	Poreč	650	50.000	50.000					50.000
21	VM Naselje Zgrablići	Sv. Lovreč	600	45.000	45.000					45.000
22	VO Kaštelir - Diklići	Kaštelir - Labinci	1.000	70.000	70.000					70.000
23	VO Stancija Valeta	Tar - Vabriga	700	50.000	50.000					50.000
24	VM Kapetanova Stancija	Vrsar	880	65.000	65.000					65.000
25	VM Cvitani	Višnjani	500	45.000	45.000					45.000
26	VM Vižinada	Vižinada	650	55.000	55.000					55.000
<b>PJ ROVINJ</b>										
27	VO Polari - Valbruna - Centener	Rovinj	1.500	120.000	120.000					120.000
28	VO Karaštak - Bale (magistralni)- idejni projekt	Rovinj	6.500	100.000	100.000					100.000
29	VO Salterija - II faza	Rovinj	500	40.000	40.000					40.000
30	VO Linski kanal	Rovinj	1.000	80.000					80.000	80.000
31	VO Čubani	Bale	600	50.000	50.000					50.000
<b>UKUPNO 1.2.</b>			<b>33.780</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.545.000</b>	-	-	<b>237.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.982.000</b>

## 1.3 ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU

Tablica 4.

RB	NAZIV ULAGANJA	PLAN 2018	IZVORI			UKUPNO IZVORI
			IVB	VP+VANJSKI	EU	
<b>1</b>	<b>Ulaganja u RJ Proizvodnja</b>					
1.1	Adaptacija TS Gradole	800.000	800.000			800.000
1.2	Izgradnja odvodnje u krugu Sv.Ivan	400.000	400.000			400.000
1.3	Rekonstrukcija CS Sv. Ivan i Sv Stjepan	5.360.000	5.360.000			5.360.000
1.4	Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo-Gradole	360.000	360.000			360.000
1.5	Rekonstrukcija VS Sv. Ivan	200.000	200.000			200.000
1.6	Povezivanje Butoniga-Sv.Stjepan	450.000	450.000			450.000
1.7	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	100.000		400.000	500.000
2	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (STUDIJA isplativosti)-poboljšanja na magistralnim cjevovodima	300.000	30.000		270.000	300.000
3	Mjerna oprema i mrežna infrastruktura	400.000	400.000			400.000
4	Laboratorijski i mjerni instrumenti	200.000	200.000			200.000
5	Alat i oprema	150.000	150.000			150.000
6	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	50.000	50.000			50.000
7	Informacijski sustav	450.000	450.000			450.000
8	Kancelarijska oprema – sve OJ	150.000	150.000			150.000
9	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000			900.000
10	Poslovni prostor Umag-opremanje	200.000	200.000			200.000
11	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-opremanje laboratorija i arhive	500.000	500.000			500.000
12	Poslovni prostor Rovinj - opremanje	300.000	300.000			300.000
13	Nabava vozila	900.000	900.000			900.000
	<b>UKUPNO 2.</b>	<b>12.570.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>12.570.000</b>

## REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2018. GOD. u Kn

Tablica 5.

OPIS ULAGANJA	UKUPNO - PLAN 2018	IZVORI - PLAN 2018					UKUPNO
		IVB (amortizacija)	HV	JLS-(naknada po priključku) + PRORAČUN JLS	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU + VANJSKI IZVOR	
1.1. OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)	71.525.000	14.733.000	720.000	1.682.000	9.990.000	44.400.000	71.525.000
1.2. OBJEKTI ZA PROJEKTIRANJE	2.982.000	2.545.000	-	-	237.000	80.000	2.982.000
2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU	12.570.000	11.900.000				670.000	12.570.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>87.077.000</b>	<b>29.178.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>10.227.000</b>	<b>45.270.000</b>	<b>87.077.000</b>

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing.građ