

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

Broj: 90-77/11 -2014
Buzet, 15. prosinca 2014.

PLAN POSLOVANJA
ZA 2015. GODINU

SADRŽAJ

	UVOD	3
1.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	5
2.	SMJERNICE PLANA ZA 2015 GODINU	6
3.	FIZIČKI OBUJAM ZA 2015. GODINU	8
3.1.	PLAN PRODAJE VODE	9
3.2.	PLAN GUBITAKA VODE	10
3.3.	PLAN KADROVA	12
4.	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015.GOD	13
4.1.	PLAN PRIHODA 2015. GODINU	14
4.2.	PLAN RASHODA ZA 2015. GODINU	17
4.3.	REZULTAT POSLOVANJA ZA 2015.GODINU	22
5.	PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2015. GODINU	23
5.1.	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE	24
5.2.	NAMJENA ULAGANJA	26

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), 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 slijedeće :

- 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,
- 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.

Tijekom 2014. godine, a u skladu s pozitivnim propisima, Društvo je poduzelo slijedeće radnje:

1. u ožujku 2014. godine u sudskom registru izvršilo je promjenu predmeta poslovanja na način da je upisalo samo zakonom dozvoljene djelatnosti: javnu vodoopskrbu, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera te proizvodnju energije za vlastite potrebe,
2. svim jedinicama lokalne samouprave na području svojeg djelovanja preložilo je donošenje Odluke o uvođenju naknade za razvoj sustava vodoopskrbe, a istu su odluku tijekom 2014. godine donijela predstavnička tijela 24 Grada/Općine. Odluku o uvođenju naknade za razvoj sustava vodoopskrbe nisu donijeli Gradovi Buzet, Novigrad i Rovinj, odnosno Općine Kanfanar, Višnjan i Žminj,
3. sa Ministarstvom poljoprivrede su raskinuti svi Ugovori o koncesijama za zahvaćanje voda, a istovremeno su pri Hrvatskim vodama ishođene nove Vodopravne dozvole za korištenje voda za sve izvore iz vodoopskrbnog sustava Društva, kao i sve potrebne Vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda.

Navedeni zakonodavni okvir i promjene te radnje koje su učinjene imaju financijski utjecaj na Plan poslovanja za

2015. godinu, i to u dijelu troškova te izvora sredstava za ulaganje odnosno građenje vodnih građevina, što će biti detaljnije obrađeno kroz iduća poglavlja.

Sukladno nacrtu izmjena i dopuna **Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/9, 90/11, 56/13)**, produljena je primjena odredbi o novom obvezniku i novoj osnovici naknade za korištenje voda. Odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (članci 23. do 25.) uređuju da je obveznik naknade za korištenje voda isporučitelj vodne usluge te da je osnovica za obračun i naplatu naknada za korištenje voda količina zahvaćene vode. Prijelaznom odredbom (članak 95.) odgođena je primjena ovih odredbi do 1. siječnja 2015. a do tad se primjenjuju ranije odredbe po kojima je obveznik naknade za korištenje voda krajnji korisnik vodnih usluga, a osnovica naknade je količina vode isporučene krajnjem korisniku. Na dan 1. siječnja 2015. neće biti ispunjeni uvjeti za primjenu novih odredbi, a korisnici vodnih usluga biti će nepravično opterećeni razlikom u cijeni vodnih usluga između zahvaćene i isporučene vode, što će biti dodatni udar na standard građana i poslovanje pravnih osoba te financijsku stabilnost isporučitelja vodnih usluga. Prema zadnjim informacijama u procedure je prijedlog izmjena i dopuna zakona o financiranju vodnog gospodarstva kojim je predložena **odgoda primjene do 1. siječnja 2016.** dok se ne steknu uvjeti ili dok se ne predloži pravičniji model obračuna s eventualnom izmjenom obveznika i osnovice.

Izmjenama **Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14)**, trgovačka društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, postala su obveznici navedenog Zakona. U skladu s time, Društvo je obvezno od 2014. godine poštivati fiskalna pravila koja su se ranije primjenjivala samo na proračunske korisnike, a Uprava Društva dužna je godišnje podnositi Izjavu o fiskalnoj odgovornosti kojom potvrđuje da je u radu osigurala zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

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 31.12.2014. je 315 (31. 12. 2015. predviđen broj zaposlenih 311).

Osoba ovlaštena za zastupanje je Laura Šuperina, 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 2014. 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 2.310 km
- VODOSPHERE na području PJ – ukupno 90 objekata sa ukupnom zapreminom 72.133 m³
- VODOSPHERE na području RJ PROIZVODNJA – ukupno 6 objekata sa ukupnom zapreminom 29.300 m³
- PREKIDNE KOMORE ukupno 79 objekata s zapreminom od 647 m³
- CRPNE STANICE ukupno 34 bez posade i 4 s ljudskom posadom
- POTROŠNA MJESTA: UKUPNO 62.800 potrošača

2. SMJERNICE PLANA ZA 2015. GODINU

Planom poslovanja za 2015. 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 i sigurno vršenje vodoopskrbe na cijelom području djelovanja Društva, sa stalnim održanjem kakvoće vodoopskrbnih usluga
- 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 2015 godinu, čije su osnovne veličine u nastavku prikazane u tri cjeline:

- I FIZIČKI OBUJAM (količina prodaje, gubici vode, broj radnika)
- II FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
- III PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA I REKONSTRUKCIJA

U istima su komparirane veličine OSTVARENJA za 2013. god, REBALANS plana za 2014. godinu te PLANSKI iznosi za 2015. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda i troškova.

Planske veličine po kategorijama za 2015. godinu, temeljene su na:

PRIHODI	FIZIČKI OBUJAM ZA 2015. GOD	TEMELJ OBRAČUNA izračuna
Prihod od prodaja vode – područje djelovanja	11.050.000 m³ 63.660 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Vodovod Pula • Rižanski vodovod Kopar 	4.900.000 m³ 700.000 m³	Ugovor o raspodjeli troškova na sustavu Gradole i Butoniga te Ugovor o isporuci pitke vode
Prihod od usluga		
<ul style="list-style-type: none"> • Izdavanje suglasnosti i izrada priključka na vodoopskrbni sustav • Obračun i naplata odvodnje i drugih naknada i u ime i za račun 	Plan: 900 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)-MRS 20
Prihod od imovine		Prodaja poslovnog objekta
Financijski prihodi		Prihodne kamate, pozitivne tečajne razlike, depozitna kamata

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, po ugovorima

REZULTAT POSLOVANJA	
Očekivana DOBIT /razlika PRIHODA i RASHODA/	Raspored: pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih razdoblja

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, naknada za razvoj vodoopskrbe, EU fondovi, sporazum o odgodi financiranja

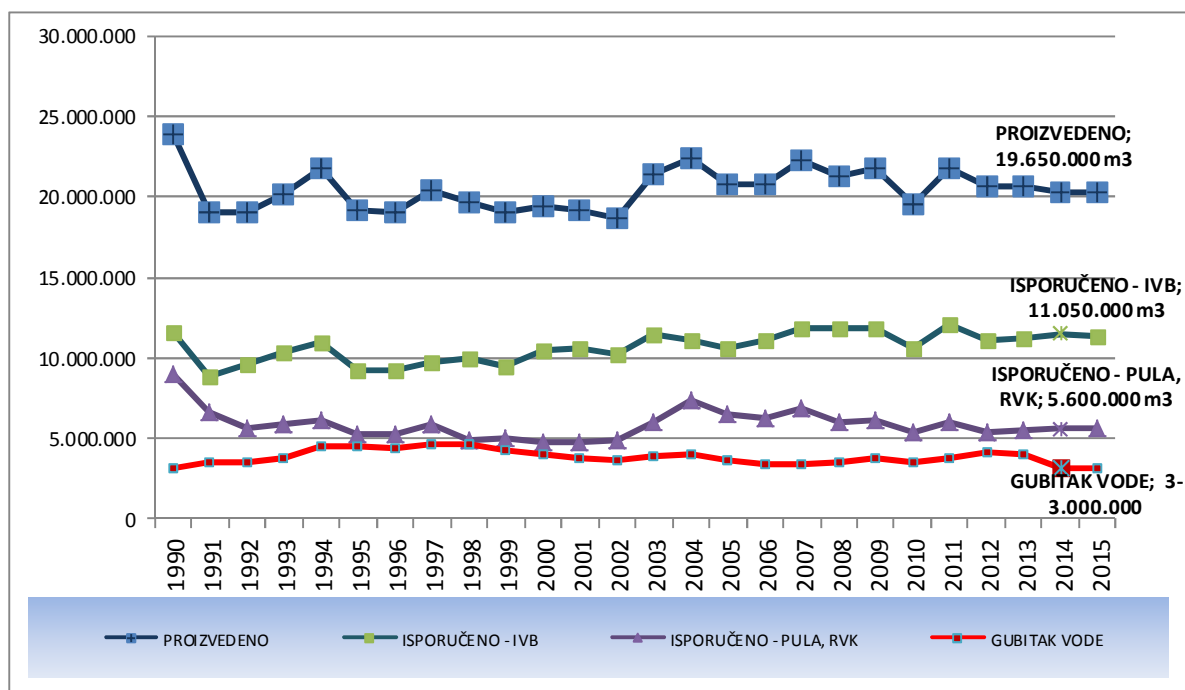
OSTALI ZAHTJEVI ZA FUNKCIJU SUSTAVA:	
Prilagođavanje novim zakonskim normama u svim područjima vodoopskrbe	Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i ostala zakonodavna uređenja
Zdravstvena ispravnost vode	Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
GUBICI VODE (u fizičkom obimu)	Smanjenje GUBITAKA vode za oko 200 tis m ³ /2-3% poena/
Sustavi kvalitete proizvoda	Održavanje uspostavljenih normi ISO i HACCAP standarda

3. FIZIČKI OBUJAM

Prikaz ostvarene proizvodnje i prodaje vode 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.

TREND KRETANJA PROIZVODNJE I PRODAJE VODE – krajnja točka PLAN ZA 2015

Graf 1.



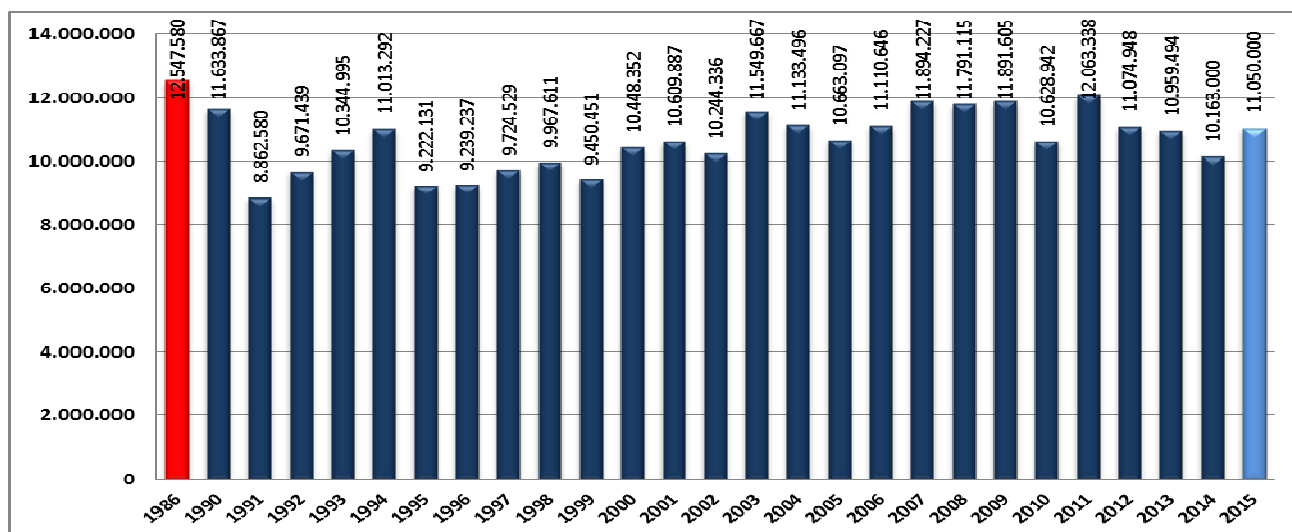
Zadnjih nekoliko godina, prodaja vode na području djelovanja se kretala u količini između 10,2 mil m³ i 12 mil m³. Veće odstupanje u prodaji vode se desilo u 2010. godini zbog izuzetno kišnog ljetnog perioda te je prodana količina pala za 10% od uobičajno planirane, dok je 2011. godine zabilježena najveća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

Nažalost, 2014. godina 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 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.

U grafu br 2. prikazana je prodaja vode na području IVB od 1986. godine do planske 2015. 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

Graf 2.

3.1. KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2014. - m³

Planirana količina prodane (Tablica 1.) vode u **2015** godini od **11.050.000 m³** temelji se na prosjeku ostvarenja zadnjih 4 - 5 godina sa procjenom prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine i dobre turističke sezone te gospodarske godine. U odnosu na 2014 godinu procjenjuje se manja prodaja vode u lipnju, a veća u svibnju, srpnju, kolovozu i rujnu, dok procjena za ostali dio godine uglavnom prati lanjsko ostvarenje.

Planirana je i prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar od oko **700.000 m³** vode, te Vodovodu Puli oko **4,9 milijuna m³** iz svih tehnički povezanih vodoopskrbnih sustava (Gradole, Bulaž, Butoniga).

Tablica 1

OSTVARENO (PROCJENA) m ³ za 2014. g.						PLAN m ³ za 2015. g.					indeks
MJESEC	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	9/5 x 100
0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I	130.250	389.078	11.952	0	531.280	130.250	388.978	11.952	100	531.280	100
II	125.491	316.145	9.446	0	451.082	125.491	316.045	9.446	100	451.082	100
III	149.088	315.147	19.080	0	483.315	149.088	315.047	19.080	100	483.315	100
IV	261.924	390.527	38.053	0	690.504	261.924	392.439	38.053	100	692.516	100
V	364.214	430.412	54.400	0	849.026	411.404	446.396	54.400	100	912.300	108
VI	684.018	608.516	138.707	0	1.431.241	628.390	562.938	125.829	100	1.317.257	92
VII	741.982	639.899	85.108	0	1.466.989	856.264	731.499	205.316	100	1.793.179	122
VIII	862.798	671.534	64.634	0	1.598.966	1.044.764	836.373	203.874	100	2.085.111	130
IX	582.453	500.138	38.019	0	1.120.610	640.242	537.119	65.015	100	1.242.476	111
X	214.374	367.305	23.149	0	604.828	214.374	367.205	23.149	100	604.828	100
XI	152.326	337.127	13.780	0	503.233	147.326	337.027	13.780	100	498.233	99
XII	127.588	294.566	8.269	0	430.423	130.588	299.466	8.269	100	438.423	102
I - XII	4.396.506	5.260.394	504.597	0	10.161.497	4.740.105	5.530.532	778.163	1.200	11.050.000	109

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

➤ **BROJ PLANIRANIH POTROŠNIH MJESTA**

Tablica 2

KATEGORIJE KUPACA /obračun fiksnog dijela cijene/	PLANIRANI BROJ POTROŠNIH MJESTA ZA 2015. GOD
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE	55.350
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	8.310
UKUPNO	63.660

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

➤ **PLAN ISPORUKE DRUGIM VODOVODIMA - m³**

Tablica 3

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROCJENA OSTVARENJA 2014 m ³	PLAN 2015 - m ³	INDEX
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	500.000	700.000	140
VODOVOD PULA	4.900.000	4.900.000	100
UKUPNO DRUGI VODOVODI:	5.400.000	5.600.000	104

3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2015. 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 i 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.

➤ OSNOVA ZA IZRADU PLANA GUBITAKA VODE ZA 2015

POSLOVNE JEDINICE	DUŽINA CJEVOVODA	BROJ VODOSPREMA	KAPACITET VODOSPREMA	BROJ POTROŠAČA INDUSTRIJA	BROJ POTROŠAČA DOMAĆINSTVA	PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA
	(m)	(kom)	(m3)			(mm)	(god)
BUJE	604.635	17	13.135	3.052	16.874	149,08	35,6
BUZET	329.609	14	11.416	385	3.342	171,01	26,3
PAZIN	515.080	27	20.772	893	6.855	188,43	25,5
POREČ	479.441	18	14.500	2.631	17.277	161,66	32,2
ROVINJ	372.335	16	14.660	1.754	10.930	214,62	24,3
UKUPNO:	2.301.100	92	74.483	8.715	55.278	174,26	28,8

➤ PLAN GUBITAKA VODE ZA 2015. GODINU

	GUBITAK PREMA DUŽINI CJEVOVODA	GUBITAK UVEĆAN ZA STAROST	GUBITAK VODOSPREMA	GUBITAK POTROŠAČI INDUSTRIJA	GUBITAK POTROŠAČA DOMAĆINSTVA	UKUPNI GUBITAK PLAN 2015	UKUPNI GUBITAK PLAN 2015
PJ	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(l/s)
BUJE	357.825	485.293	13.135	73.248	202.488	774.164	24,55
BUZET	223.758	282.736	11.416	9.240	40.104	343.496	10,89
PAZIN	385.285	483.572	20.772	21.432	82.260	608.036	19,28
POREČ	307.677	406.912	14.500	63.144	207.324	691.880	21,94
ROVINJ	317.221	394.509	14.660	42.096	131.160	582.425	18,47
UKUPNO:	1.591.766	2.053.021	74.483	209.160	663.336	3.000.000	95,13

Ukupni gubitak sustava	<15,79 % pri proizvodnji od 19.000.000 m ³ . (gubitak 3.000.000 m ³)
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 2015. godinu: smanjiti količinski gubitak na 3,0 mil m³ što postotno iznosi –cca 16 % pri proizvodnji od 19 mil m³.

U tijeku je REALIZACIJA Projekta ugradnje novih kontrolnih mjerača protoka (oko 400 kom) za daljinsko praćenje podataka, i ostale prateće opreme uz sufinanciranje EU fonda IPA ADRIATIC – DRINK ADRIA, što će doprinijeti zacrtanom cilju u smislu bržeg detektiranja gubitaka vode.

PLAN KADROVA za 2015. 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 2015. godinu planiran je sukladno važećoj 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 2015. GODINU				
Organizacijska jedinica	Broj izvršitelja			
	STANJE NA DAN 31.12.2014.	PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2015.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2015.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2015.
Ured Uprave	4	0	0	4
Odjel za pravne poslove i ljudske resurse	18	-1	0	17
Odjel za financijske i računovodstvene poslove	14	-1	0	13
Tehnički odjel	33	-1	0	32
Odjel nabave i planiranja	10	0	0	10
Odjel informatike i GIS-a	12	0	0	12
PJ Buzet	17	-1	0	16
PJ Buje	38	-3	+2	37
PJ Pazin	25	0	0	25
PJ Poreč	40	0	0	40
PJ Rovinj	27	0	0	27
RJ Proizvodnja	50	-2	+2	50
RJ Održavanje	27	-1	+2	28
UKUPNO	315	-10	6	311

Broj zaposlenih na dan 31.12.2014. godine u skladu je s Planom kadrova za 2014. godinu.

Planirano smanjenje broja zaposlenih tijekom 2015. godine uvjetovano je odlaskom radnika u mirovinu (prirodni odljev), a upražnjena radna mjesta će se u 2015. godini popunjavati samo nužnim kadrovima. Pored navedenog, tijekom 2015. godine moguće je i dodatno smanjenje broja zaposlenih, budući da 3 radnika tijekom 2015. godine ostvaruju uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja.

BROJ ZAPOSLENIH U DRUŠTVU U RAZDOBLJU OD 2009.—2015. GODINE						
2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
324	327	325	319	318	315	311

Novi izvjesni trošak u poslovanju Društva u 2015. godini biti će penali koje će Društvo morati uplaćivati u državni proračun Republike Hrvatske, budući da Društvo u radnom odnosu nema **osobe s invaliditetom**, a Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14) definirano je da trgovačka društva čija je djelatnost opskrba vodom moraju u ukupnom broju zaposlenih imati najmanje 6% osoba s invaliditetom (tj. na 311 zaposlenih najmanje 19 osoba s invaliditetom). Slijedom navedenoga, Društvo će, počevši od siječnja 2015. godine morati plaćati penale u iznosu od =17.200,38 kn mjesečno, što na godišnjem nivou predstavlja novi trošak od =206.404,52 kn. Kako bi smanjilo trošak penala, Društvo je dana 25.09.2014. godine Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom podnijelo Zahtjev da se radnici zaposleni na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada izuzmu iz ukupnog broja zaposlenih temeljem kojega se utvrđuje kvota zaposlenih osoba s invaliditetom. Do dana prijedloga Plana poslovanja za 2015. godinu, nadležno državno tijelo nije dalo odgovor po navedenom Zahtjevu Društva.

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

PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2015.

1. PLAN PRIHODA

2. PLAN RASHODA

3. REZULTAT POSLOVANJA

1. PLAN PRIHODA ZA 2015. GODINU

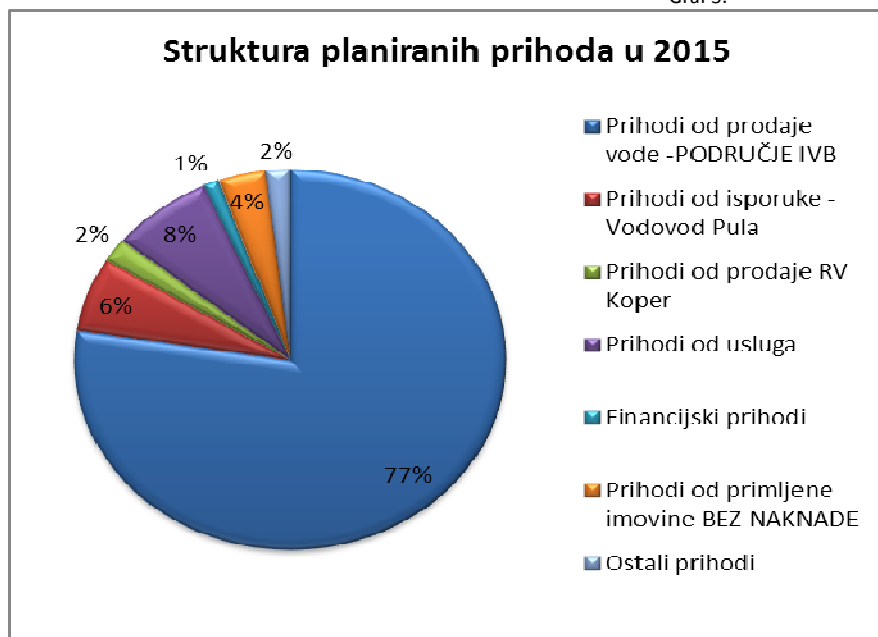
U 2015 godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **112.785.000 kn**, što je za 10,1 % više od procjene ostvarenja u 2014. godini.

Tablica 6

RB	VRSTE PRIHODA	OSTVARENO	REBALANS	P L A N	INDEKS	
		2013.	PLANA	2015.	4/2*100	4/3*100
		u Kn	u Kn	u Kn		
0	1	2	3	4	5	6
I	(1.+2.) POSLOVNI PRIHODI	107.316.111	100.600.000	111.485.000	103,9	110,8
1.	(1.1.do 1.3.) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	101.698.060	95.100.000	105.385.000	103,6	110,8
	1.1. Prihodi od prodaje vode (područje IVB+RVK)	88.929.836	82.100.000	89.725.000	100,9	109,3
	1.2. Prihodi od prodaje - Vodovod Pula	7.461.372	7.400.000	7.060.000	94,6	95,4
	1.3. Prihodi od usluga	5.306.852	5.600.000	8.600.000	162,1	153,6
2.	(2.1. do 2.4.) Ostali prihodi iz djelatnosti	5.618.051	5.500.000	6.100.000	108,6	110,9
	2.1. Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	3.096.741	3.500.000	4.000.000	129,2	114,3
	2.2. Novi vodomjeri	570.176	650.000	700.000	122,8	107,7
	2.3. Novi građevinski objekti	150.943	150.000	200.000	132,5	133,3
	2.4. Ostali prihodi	1.800.191	1.200.000	1.200.000	66,7	100,0
II	FINANCIJSKI PRIHODI	2.397.275	1.800.000	1.300.000	54,2	72,2
III	PRIHODI (I + II)	109.713.386	102.400.000	112.785.000	102,8	110,1

U Grafu 3. prikazana je struktura planiranih ukupnih prihoda za 2015. godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode, najmanji udjelom su prihodi od imovine I ostali prihodi.

Graf 3.



PRIHOD OD PRODAJE VODE – učestvuje sa 79,6 % udjela u ukupnim prihodima, s ukupnim iznosom od 89,7 mil Kn.

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

- očekivanoj prodaji vode kupcima od 11.050.000 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 (63.660 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci
- Očekivanoj prodaji Rižanskom vodovodu Koper u količini od 700.000 m³ s primjenom cijene po Ugovoru o isporuci vode na snazi od travnja 2013. 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 87,3 milijuna Kn, a prihod od Rižanskog vodovoda Koper baziran na jediničnoj cijeni od 0,45 Eur/m³ iznosi 2,4 milijuna kn. (tablica 8)

Tablica 8

O P I S	m ³		BROJ POTROŠAČA	INDEKS	VARIJABILNI DIO CIJENE	FIKSNI DIO CIJENE	PLAN PRIHODA 2015 Kn
	REBALANS	PLAN					
	2014	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x3)
PRODAJA VODE							
INDUSTRIJA	4.396.963	4.740.105		108	11,11		52.662.566
DOMAĆINSTVO	5.261.377	5.530.532		105	4,42		24.444.951
NAVODNJAVANJE	504.597	778.163		154	3,41		2.653.535
SOCIJALA	0	1.200		-	2,65		3.180
1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO	10.162.937	11.050.000		109			79.764.233
INDUSTRIJA			8.310			16,00	1.595.520
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			55.350			9,00	5.977.800
2. UKUPNO – FIKSNI DIO							7.573.320
3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)							87.337.553
4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER	500.000	700.000		140	3,41		2.387.000
SVEUKUPNO (3+4)		11.750.000	63.660				89.724.553

PRIHODI OD USLUGA – fakturirani prihodi ostvareni izradom novih priključaka za vodu te planiranim ostalim uslugama koje društvo obavlja (fakturiranje i naplata naknada). Ukupni iznos planiran je u visini 8,6 mil kn.

Prihodi od priključenja za nove potrošače za 2015. godinu planirani su iznosom od 4,7 mil kn. Planirani prihod je veći u odnosu na 2014. godinu za oko 3 mil kn iz razloga proširenja usluga kompletnog priključka I promjene načina izrade priključaka odnosno uključivanja u cijenu priključka (do 12 m) uslugu koja obuhvaća: okno (šaft), vodomjer s mogućnošću daljinskog očitavanja, ostali armaturni materijal te uslugu izvođenja građevinskih radova I montaže. Dosađašnja izrada priključka je obuhvaćala samo montažu vodomjera s pripadajućim ostalim vodovodnim materijalom I uslugu montaže, a izrada okna bila je u obvezi budućeg potrošača. Povećani iznos materijala I rada rezultira povećanim prihodom. Godišnje se planira ugraditi oko 900 novih priključaka.

Prihod 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) 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 7,0 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 6,1 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 4,0 mil kn
- prihod od prodaje imovine – oko 0,7 mil kn
- prihod od izgradnje novih malih građevinskih objekata od drugih ulagača I prijenos vodomjera u imovinu u iznosu od 0,9 mil kn
- razne grupe prihoda u visini 1,2 mil kn kao što su: prihodi od najma imovine (0,8 mil kn), naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po vrijednosnim usklađenjima od kupaca (0,2 mil kn), prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača, prihodi od obračunatih penala po ugovorima i sl.

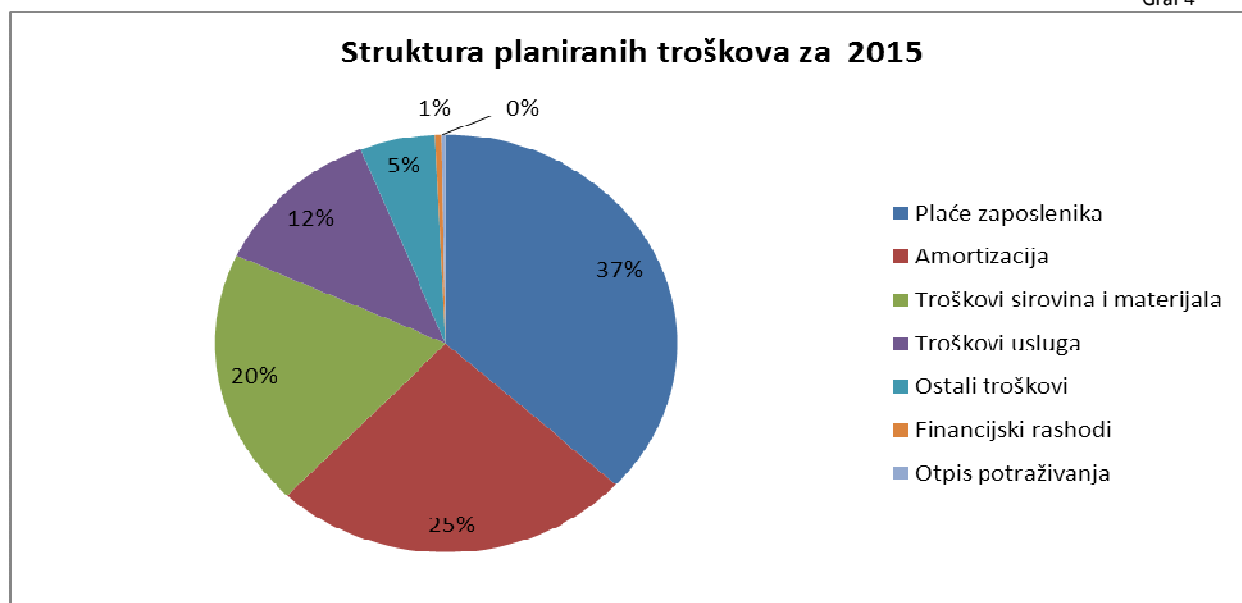
2. PLAN RASHODA ZA 2015. GODINU

U 2015. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **111.185.000 kn**, što je za 0,7 % manje od procjene ostvarenja u 2014. godini. U odnosu na prethodnu godinu, radi zakonskih ili internih promjena evidentna je promjena u strukturi troškova u pojedinim grupama troškova.

Tablica 9.

GRUPE RASHODA			OSTVARENO 2013.	REBALANS PLANA 2014.	P L A N 2015.	INDEKS	
0	1	2	u Kn	u Kn	u Kn	4/2	4/3
IV	(1.do5.)	POSLOVNI RASHODI	108.477.182	111.410.300	110.700.000	102,0	99,4
1.	(1.1.+1.2.)	Materijalni troškovi	31.566.605	32.904.300	35.497.600	112,5	107,9
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	20.697.765	20.232.300	22.056.600	106,6	109,0
	1.2.	Troškovi usluga	10.868.840	12.672.000	13.441.000	123,7	106,1
2.		Troškovi za osoblje	41.207.203	41.518.000	40.996.600	99,5	98,7
3.		Amortizacija	27.660.220	28.500.000	28.000.000	101,2	98,2
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	288.123	900.000	300.000	104,1	33,3
5.		Ostali troškovi	7.755.031	7.588.000	5.905.800	76,2	77,8
V		FINANCIJSKI RASHODI	1.025.677	567.000	485.000	47,3	85,5
1.		Kamate, tečajne razlike	1.025.677	567.000	485.000	47,3	85,5
VI		UKUPNO RASHODI (IV + V)	109.502.860	111.977.300	111.185.000	101,5	99,3

Graf 4



RASHODI POSLOVANJA PO VRSTAMA

Troškovi za 2015. godinu prikazuju se po slijedećim vrstama (tablica 10):

TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Ukupni troškovi sirovina i materija planiranom visinom od 22,0 mil. kn, u strukturi ukupnih troškova imaju udio od 19,9 %.

Najznačajniji 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 2,2% više od 2014. godine (varijabilan trošak u odnosu na proizvedenu vodu). Materijal za tekuće popravke planiran iznosom od 3,1 mil kn odnosi se na utrošak, najvećim dijelom, vodovodnog materijala za sanaciju tekućih kvarova na trasama (cca 2.200 km vodovodne mreže, vodospreme, prekidne komore) te ukupnoj ostaloj imovini. Materijal za usluge – plan 2,3 mil kn koristiti će se za nova priključna mjesta budućih potrošača. Taj je trošak znatnije povećan u odnosu na 2014. godinu zbog pružanja usluge za cjelokupni priključak, od cjevovoda do potrošnog mjesta (do 12 m) uključujući okno (šaht) i koristeći novije vodovodne materijale. Materijal za priključak je procjenjen iznosom od 3000 kn/priključku. Protustavka je planirana u prihodu od usluga.

Najveći udio u grupi zauzima trošak električne energije predviđen s iznosom 12,2 mil. kn, a njeno povećanje u odnosu na 2014. godinu, izračunato je na bazi planske količine provedene vode i postojećih cijena električne energije.

Materijal i zaštitna sredstva planirana su u neznatno većem iznosu u odnosu na 2014. godinu radi nužnosti nabavke najminimalnijih zahtjeva Pravilnika o zaštiti na radu. Troškovi istraživanja odnose se na praćenje ihtiocenoze i biocenoze u akumulaciji Butoniga, a predviđeni količinski obim istih iznosi 0,2 mil kn.

Troškovno smanjenje za 3,1% se očekuje kod troška goriva za vozila i radne strojeve radi rashoda najstarijih vozila u voznom parku.

TROŠKOVI USLUGA

Planirani iznos cijele grupe troškova usluga je 13,4 mil kn (12,1 % od ukupnih troškova).

Najveći troškovi u toj grupi su usluge za investicijsko i tekuće održavanje ukupne dugotrajne imovine iznosom od 6,5 mil. kn. Za funkcionalan i stabilan rad, a naročito zbog sve veće starosti, ukupna imovina društva zahtijeva kontinuiranu brigu kroz preventivno i korektivno održavanje. Od ukupno planiranog iznosa, oko 1,3 mil kn planirano je za postrojenje Butoniga (elektro i strojarsko održavanje), jer se iskustveno pokazalo da upravljanje tim sustavom zahtijeva veće troškove za poboljšanje odnosno rekonstrukciju na opremi zbog sigurnosti rada. Osim toga, planiranim iznosom obuhvaćeno je niz aktivnosti: održavanje na filterskim postrojenjima i crpnim stanicama (0,6 mil kn), građevinski popravci i sanacije cjevovoda, vodosprema, prekidnih komora (1,9 mil kn), sanacije pristupnih putova do rezervoara i ostalih objekata (0,1 mil kn), održavanje sve složenije sveukupne opreme po objektima – agregati, crpke (0,5 mil kn), održavanje sustava klorinacije (0,3 mil kn), održavanje katodne zaštite (0,2 mil kn), servisiranje i umjeravanje velikih vodomjera (0,3 mil kn) te ovjera servisiranja malih vodomjera (0,2), građevinski dio usluga za ukopavanje montažnih šahtova (0,5 mil kn), održavanje sustava daljinskog upravljanja, telefonije, hardwera i ukupnog sustava za nadzor (0,4 mil kn) te svi ostali poslovi u smislu poslova održavanja predviđenih operativnim planovima.

Troškovi najma se odnose na plaćanje obveza za korištenja softwera te unajmjenog prostora za arhivsku građu, a sve u sklopu pripremnih radova za dogradnju novog poslovnog prostora.

Komunalna naknada u visini 2,4 mil. kn planirana je visinom sadašnjih cijena po m² poslovnih i zemljišnih prostora na cijelom području djelovanja.

Trošak poštanskih usluga visinom od 1,1 mil kn najvećim dijelom odnosi se na mjesečnu dostavu računa za vodu. Uvodi se novi način dostave računa za potrošna mjesta bez potrošnje (svakih 6 mjeseci) te na zahtjev potrošača mogućnost preuzimanja računa u pdf formatu.

TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Trošak za bruto plaće s iznosom od 40,9 mil. kn (36,9 % ukupnih troškova) obuhvaća izračun plaće prema predviđenom broju radnika u Planu kadrova i visini prosječne plaće iz 2013. i 2014. godine. 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 2014. godinu, planirani iznos mase za plaće smanjen je za 1,3%. U narednoj godini predviđa se smanjenje broja radnika radi prirodnog odliva (mirovina) pa je unutar mase predviđena otpremnina za odlazak u mirovinu.

AMORTIZACIJA

Trošak amortizacije u iznosu 28,0 mil Kn (udio od 25,2% ukupnih troškova) planiran je na bazi postojećih amortizacijskih stopa, koje su definirane Zakonom o porezu na dobit, a ugrađene u interne akte Društva. Radi cjelokupnog otpisa nekih grupa imovine, amortizacija će biti manja za 1,8 % u odnosu na obračun za 2014. godinu. Visina stopa u % iznosi:

cjevovodi 2,5 - 5,0; građevinski objekti 2,5 - 10,0; oprema 5,0 - 25,0.

Amortizacija se obračunava pojedinačno na cjelokupnu imovinu Društva linearnom metodom.

Planiranom visinom amortizacije, Društvo podmiruje: otplatu kredita (glavnica) u visini 2,7 mil kn, sučeljene odgođene prihode nastale po aktiviranoj imovini koja je financirana iz potpora državnih i lokalnih proračuna u visini 4 mil kn te razliku ulaže u imovinu s ciljem očuvanja vrijednosti imovine i kapitala te poboljšanja vodoopskrbe u visini 21,2 mil kn (Plan ulaganja za 2015).

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 5,9 mil. Kn. U grupi troška najznačajnije smanjenje u odnosu na prethodne godine je trošak koncesije. Kao što je u uvodnim napomenama naglašeno, ishođenjem vodopravnih dozvola za sva izvorišta i akumulaciju Butoniga i istovremenim raskidom Ugovora o koncesiji, prestala je obveza plaćanja troška koncesije. Značajniji troškovi u strukturi te grupe odnose se na premije osiguranja – 0,8 mil kn, te trošak prijevoza radnika na posao – 1,7 mil kn. Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom visinom kao 2014. godine. Novi očekivani trošak su penali zbog nezapošljavanja invalidnih radnika u iznosu od 0,2 mil kn, a koji će nastati temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14), budući da društvo nema zaposlenih osoba s invaliditetom.

FINANCIJSKI RASHODI

Planiran ukupan iznos od 485 tisuća kn odnosi se najvećim dijelom na kamate i tečajne razlike po dugoročnom kreditu prema Erste banci (ukupna glavnica = 27 mil kn). Preostali iznos glavnice je 10,8 mil kn (godišnja otplata iz amortizacije). U 2015. Godini otplaćuje se 7. Rata kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA

Tablica 10

RB	O P I S	OSTVARENO 2013. u Kn	REBALANS 2014. u Kn	P L A N 2015. u Kn	INDEKS	
					4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
IV 1.1.	SIROVINE I MATERIJAL	20.697.765	20.232.300	22.056.600	106,6	109,0
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.425.977	1.356.000	1.386.000	97,2	102,2
2	Osnovni materijal - usluge	748.896	750.000	2.319.600	309,7	309,3
3	Materijal za tekuće popravke	3.287.113	3.101.300	3.101.000	94,3	100,0
4	Uredski materijal	279.078	300.000	290.000	103,9	96,7
5	Materijal za čišćenje	108.064	110.000	110.000	101,8	100,0
6	Mater. za laboratorij	207.483	200.000	210.000	101,2	105,0
7	Utroš. namirnice i mater. za menzu	215.147	180.000	170.000	79,0	94,4
8	Materijal i sredstva za HTZ	193.201	260.000	300.000	155,3	115,4
9	Troškovi istraživanja	235.000	225.000	200.000	85,1	88,9
10	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	180.780	150.000	150.000	83,0	100,0
11	Električna energija	12.194.792	12.000.000	12.260.000	100,5	102,2
12	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.294.395	1.300.000	1.260.000	97,3	96,9
13	Troškovi grijanja	327.840	300.000	300.000	91,5	100,0
IV 1.2.	TROŠKOVI USLUGA	10.868.840	12.672.000	13.441.000	123,7	106,1
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	32.214	14.000	14.000	43,5	100,0
2	Usluge HT - poštarina	1.326.369	1.200.000	1.080.000	81,4	90,0
3	Usluge naplate vode	104.880	200.000	200.000	190,7	100,0
4	Usluge HT - telefoni	471.654	470.000	470.000	99,6	100,0
5	Usluge nadzora vozila	28.320	66.000	71.000	250,7	107,6
6	Grafičke usluge tiska i uveza	317.464	120.000	100.000	31,5	83,3
7	Usluge studentskog servisa	89.271	60.000	60.000	67,2	100,0
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	3.644.702	5.500.000	6.500.000	178,3	118,2
9	Usluge čišćenja	55.245	50.000	50.000	90,5	100,0
10	Čuvarska služba	318.602	324.000	324.000	101,7	100,0
11	Tr. registr. osobnih i teret. vozila	164.818	165.000	155.000	94,0	93,9
12	Usluge najma	452.150	650.000	650.000	143,8	100,0
13	Usluge promidžbe	52.482	100.000	70.000	133,4	70,0
14	Usluge revizije	73.638	69.000	69.000	93,7	100,0
15	Rad po ugovoru	33.007	81.000	50.000	151,5	61,7
16	Intelektualne i ostale usluge	203.466	100.000	80.000	39,3	80,0
17	Odvoz smeća	118.343	118.300	118.300	100,0	100,0
18	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	42.078	42.100	42.100	100,1	100,0
19	Analiza vode	194.498	185.000	200.000	102,8	108,1
20	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	40.600	100,0	100,0
21	Komunalna naknada	2.458.505	2.480.000	2.480.000	100,9	100,0
22	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	136.916	137.000	137.000	100,1	100,0
23	Usluge zbrinjavanja otpada	78.829	50.000	50.000	63,4	100,0
24	Reprezentacija	199.906	180.000	170.000	85,0	94,4
25	Fotokopiranje (IPP)	10.194	10.000	10.000	98,1	100,0
26	Ostali nematerijalni troškovi	112.925	150.000	140.000	124,0	93,3
28	Javne objave	107.757	110.000	110.000	102,1	100,0
IV 2.	TROŠKOVI ZA OSOBLJE (1 do 7)	41.207.203	41.518.000	40.996.600	99,5	98,7
1	Bruto plaće	35.302.539	34.538.000	34.200.000	96,9	99,0
2	Otpremnine i nakn. za odlazak u mirov.	549.230	1.165.000	870.000	158,4	74,7
3	Dop. za zdrav. osig. na plaće	4.548.010	5.010.000	5.130.000	112,8	102,4
4	Dop. za zapošlj. na plaće	559.755	553.000	547.200	97,8	99,0

5	Dop. za zapošlj. osoba sa inval.	69.969	69.000	68.400	97,8	99,1
6	Dop. za slučaj ozljeda na radu	174.924	173.000	171.000	97,8	98,8
7	Dop. za zdr. os. osoba na str. osposob.	2.777	10.000	10.000	360,1	100,0
IV 3.	AMORTIZACIJA	27.660.220	28.500.000	28.000.000	101,2	98,2
IV 4.	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	288.123	900.000	300.000	104,1	33,3
IV 5.	OSTALI TROŠKOVI (1do29)	7.755.031	7.588.000	5.905.800	76,2	77,8
1	Dnevn. za služb. putov. u zemlji	25.263	25.000	25.000	99,0	100,0
2	Dnevn. za služb. putov. u inozem.	4.036	3.000	3.000	74,3	100,0
3	Putni troškovi u zemlji	58.478	60.000	54.000	92,3	90,0
4	Putni troškovi u inozemstvu	1.691	1.000	1.000	59,1	100,0
5	Prijevoz na posao i s posla	1.705.999	1.706.000	1.680.000	98,5	98,5
6	Darovi radnicima (u naravi)	110.734	122.000	120.000	108,4	98,4
7	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	73.542	55.000	50.000	68,0	90,9
8	Stipendije učenika i studenata	60.380	60.000	60.000	99,4	100,0
9	Jubilarnе nagrade	180.500	144.000	135.000	74,8	93,8
10	Pomoć zaposlenima	56.000	50.000	50.000	89,3	100,0
11	Naknada posloprimcu	785.001	785.000	780.000	99,4	99,4
12	Darovi djeci	61.800	55.200	55.000	89,0	99,6
13	Upravljanje i nadzor	470.426	523.000	579.000	123,1	110,7
14	Premije osiguranja	869.099	870.000	850.000	97,8	97,7
15	Bankarske usluge	13.696	25.000	25.000	182,5	100,0
16	Platni promet	284.603	250.000	250.000	87,8	100,0
17	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	29.056	30.000	33.000	113,6	110,0
18	Dopr. Hrvat. gosp. komori	62.283	0	0		
19	Naknade za opterećivanje okoliša	2.520	8.300	8.300	329,4	100,0
20	Članarine udrugama i društvima	51.459	50.000	50.000	97,2	100,0
21	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	16.146	16.000	16.000	99,1	100,0
22	Koncesija	1.969.342	1.848.000	0		
23	HRT pretplata	63.360	63.000	63.000	99,4	100,0
24	Stručno obrazovanje	248.365	275.000	255.000	102,7	92,7
25	Stručna literatura	34.225	25.000	25.000	73,0	100,0
26	Troškovi certificiranja	10.084	18.500	22.500	223,1	121,6
27	Sudski troškovi i pristojbe	78.682	90.000	80.000	101,7	88,9
28	Zdravstveni nadzor	428.261	430.000	430.000	100,4	100,0
29	Penali - zbog nezapoš. osoba sa invalid.	0	0	206.000		
V	FINANCIJSKI RASHODI	1.025.677	567.000	485.000	47,3	85,5
1	Kamate	444.685	230.000	170.000	38,2	73,9
2	Negativne tečajne razlike	378.774	200.000	200.000	52,8	100,0
3	Izravni otpis nenapl. potr. od kupaca	64.867	50.000	50.000	77,1	100,0
4	Neamort. vr. rash. nemat. i mat. imov.	0	12.000	0		
5	Manjkovi usred više sile	2.944	0	0		
6	Nakn. štete poduz. i fiz. osobama	71.320	20.000	10.000	14,0	50,0
7	Novčane naknade za privr. pristupe	5.000	0	0		
8	Naknadno utvrđ. tr. iz preth. godine	7.536	5.000	5.000	66,4	100,0
9	Pomoći i donacije	50.553	50.000	50.000	98,9	100,0
VI	SVEUKUPNI RASHODI	109.502.860	111.977.300	111.185.000	101,5	99,3

REZULTAT POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2013	REBALANS 2014	PLAN 2015	INDEKSI	
					4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
III	UKUPNI PRIHODI	109.713.386	102.400.000	112.785.000	102,8	110,1
VI	UKUPNO RASHODI	109.502.860	111.977.300	111.185.000	101,5	99,3
VII	+DOBIT / -GUBITAK (PRIJE OPOREZIVANJA)	210.526	-9.577.300	1.600.000	-	-

Planom poslovanja za 2015. godinu predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **112.785.000** Kn, ukupnih troškova u visini **111.185.000** Kn te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **1.600.000** Kn.

Planiranom dobiti će se pokriti dio prenesenog gubitka iz ranijeg razdoblja.

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

II

PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2015.

A. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE

B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA

INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2015. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u 2015. godini planirano je ukupno **56.529.500 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 2)

A. IZVORI SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJE I ULAGANJE u 2015. :

1. VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA) u iznosu od 21,2 mil kn (ukupna amortizacija 28,0 mil kn),
2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od 9,2 mil kn
3. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLIJUČAKA u iznosu od 3,5 mil kn ,
4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMAU iznosu od 9,0 mil kn,
5. SREDSTVA EU FONDOVA I OKVIRNI SPORAZUMI u iznosu od 11,4 mil kn,
6. SREDSTVA VANJSKIH INVESTITORA u iznosu od 1,9 MIL KN
7. SREDSTVA VODOVODA PULA u iznosu od 0,15 mil kn

1. AMORTIZACIJA

Ukupno planirana vlastita sredstva (amortizacija) za 2015. godinu iznosi 28,0 mil kn. Sredstva amortizacije se raspoređuju za:

- 1.1. rekonstrukcije i nova ulaganja u imovinu Društva iznosom od 21,2 mil kn,
- 1.2. otplatu financijskih obveza odnosno 7. rate dugoročnog kredita /od ukupno 10 rata/ – glavnica utrošenog dugoročnog kredita odobrenog u 2007. god iznosi 27,0 mil kn.
U 2015. godini dospijeva obveza 7. rate u visini od 2,8 mil kn.

- 1.3. sučeljavanje odgođenog prihoda Društva i iznosa obračunate amortizacije u istom iznosu:

Imovina Društva koja je u predhodnim razdobljima izgrađena iz sredstava potpora proračuna Gradova, Općina i Hrvatskih voda 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. Za 2015. godinu visina obračunate amortizacije za imovinu po osnovi potpora procjenjuje se iznosom od 4,0 mil kn.

2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Sukladno Odlukama Gradova i Općina o uvođenju naknade za razvoj vodoopskrbe, daje se prikaz fakturiranih planskih iznosa po osnovu iste:

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE (u kn bez lipa)

Tablica: 1

rb	OPĆINA/GRAD	DATUM PRIMJENE NA RN	PROCJENA OSTVARENJE ZA 2014	PROCJENA UTROŠKA ZA 2014 (REBALANS 2014)	OSTATAK IZ 2014 (ZA PLAN 2015)	PLAN ZA 2015	UKUPNO ZA PLAN 2015 (OSTATAK 2014+2015)	RASPOREĐENO U PLANU 2015
	1	2	3	4	5(3-4)	6	7(5+6)	8
1	GRAD BUJE	01.04.2014.	267.000	-	267.000	370.500	637.500	380.000
2	GRAD BUZET		-	-	-	-	-	
3	GRAD NOVIGRAD		-	-	-	-	-	
4	GRAD PAZIN	01.06.2014.	250.000	-	250.000	467.000	717.000	717.000
5	GRAD POREČ	01.06.2014.	1.496.000	1.020.000	476.000	2.413.100	2.889.100	2.889.100
6	GRAD ROVINJ		-	-	-	-	-	
7	GRAD UMAG	01.01.2014.	1.246.000	465.000	781.000	1.270.000	2.052.000	2.052.000
8	OPĆINA BALE	01.07.2014.	50.000	-	50.000	93.600	143.600	140.000
9	OPĆINA BRTONIGLA	01.08.2014	84.000	50.000	34.000	254.400	288.400	200.000
10	OPĆINA CEROVlje	01.07.2014.	21.000	-	21.000	46.800	67.800	50.000

11	OPĆINA FUNTANA	01.06.2014.	204.000	104.000	100.000	285.700	385.700	385.000
12	OPĆINA GRAČIŠĆE	01.07.2014.	15.000	-	15.000	36.100	51.100	-
13	OPĆINA GROŽNJAN	01.08.2014.	17.000	-	17.000	45.800	62.800	62.800
14	OPĆINA KANFANAR		-	-	-	-	-	-
15	OPĆINA KAROLJA	01.08.2014.	24.000	-	24.000	61.400	85.400	60.000
16	OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	01.07.2014.	66.000	-	66.000	154.100	220.100	180.000
17	OPĆINA LANIŠĆE	01.04.2014.	4.000	-	4.000	5.800	9.800	-
18	OPĆINA LUPOGLAV	01.06.2014.	20.000	-	20.000	38.000	58.000	58.000
19	OPĆINA MOTOVUN	01.04.2014.	63.000	-	63.000	97.500	160.500	-
20	OPĆINA OPRTALJ	01.06.2014.	47.000	-	47.000	83.800	130.800	130.000
21	OPĆINA PIĆAN	01.06.2014.	10.000	-	10.000	16.600	26.600	-
22	OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI	01.05.2014.	113.000	-	113.000	159.900	272.900	40.000
23	OPĆINA SVETI LOVREČ	01.10.2014	13.000	-	13.000	96.500	109.500	109.500
24	OPĆINA TAR-VABRIGA	01.04.2014.	421.000	105.000	316.000	527.500	843.500	843.000
25	OPĆINA TINJAN	01.05.2014.	82.000	-	82.000	120.900	202.900	-
26	OPĆINA VIŠNJAN		-	-	-	-	-	-
27	OPĆINA VIŽINADA	01.06.2014.	53.000	-	53.000	93.600	146.600	146.600
28	OPĆINA VRSAR	01.06.2014.	323.000	-	323.000	445.500	768.500	768.000
29	OPĆINA ŽMINJ		-	-	-	-	-	-
	UKUPNO		4.889.000	1.744.000	3.145.000	7.184.100	10.329.100	9.211.000

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe 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 2015. godinu pridodana su neutrošena sredstva iz 2014. godine i raspoređena za financiranje planiranih objekata (stupac 8).

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.

3. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLUČKA

Preostali saldo neutrošene namjenske naknade prikupljene po osnovi priključaka za vodu (stara naknada) planira se uložiti iznosom od 3,5 mil kn. Ista se naplaćivala i prikupljala do 2012. godine, evidentirana je kao prihod proračuna pojedine JLS, a nije utrošena u cjelosti u objekte vodoopskrbe.

4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA

Očekivana sredstva Hrvatskih voda uračunata su kao investicijski izvori iznosom od 9,0 mil kn.

Za financiranje iz programa EIB i CEB prijavljeni su vodoopskrbni objekti sukladno kriterijima Direktive, a to su prije svega vodoopskrba naselja sa više od 50 stanovnika bez vode (Paz, Zamaski dol).

5. i 6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI

Za određene objekte u vodoopskrbi planira se kandidatura za sufinanciranje preko EU fondova. Za dio objekata je planirano sufinanciranje Okvirnim sporazumima i najave odnosno potrebe gradnje objekata koji će biti financirani od strane vanjskih investitora.

7. VODOVOD PULA

Za sve rekonstrukcije i ulaganja u imovinu postrojenja Gradole, Vodovod Pula sufinancira 20% vrijednosti, radi zajedničkog suvlasništva nad istim.

B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA

1. **NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI** u ukupnom iznosu **43,6 mil kn** (Tablica 3. i 4.)

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, nevedeni u Tablici 2.

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:

1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	37,7 mil kn
1.2. PROJEKTIRANJE	5,9 mil kn

2. **ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE** - u iznosu od **12,9 mil kn** (Tablica 5)

Ulaganja i rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2015. godini, obrazlažu se:

2. Rekonstrukcije vodovodne mreže i objekata u svim PJ I RJ – potrebe za rekonstrukcijom manjih dionica vodoopskrbne mreže na cijelom području, izmještanje mreže ili sanacija radi puknuća mreže ili drugih vodoopskrbnih građevina (vodospreme, crpne i hidroforske stanice te drugi objekti). Internim planovima po Poslovnim i Radnim jedinicama predviđaju se prioriteta u visini planiranog iznosa.

2.1. Rekonstrukcija uređaja za neutralizaciju klora na postrojenju Gradole

Nužno je povećanje kapaciteta uređaja za neutralizaciju. Na osnovu Plana intervencija u zaštiti okoliša na skladištima klora Istarskog vodovoda izrađenog od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju, izdanog u 2014. potrebno je izvršiti povećanje kapaciteta učinkovitosti uređaja za neutralizaciju klora u slučaju nepredviđenog ispuštanja iz spremnika klora.

2.2. Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar

Poboljšanje sustavadoziranja klora u zimskom režimu rada sustava vodoopskrbe kada je protok drastično smanjen, te se zbog toga javljaju nepravilnosti u doziranju klora iznad MDK.

2.3. Izolacijska plinonepropusna odjela za intervencije

U slučaju intervencije kod propuštanja klora obaveza u skladu Pravilnika o zaštiti na radu i Plana intervencija u zaštiti okoliša na skladištima klora Istarskog vodovoda iz Buzeta izrađenog od strane Hrvatskog zavoda za Toksikologiju i izdanog u 2014., je koristiti zaštitna odjela u skladu norme HRN EN 943.

2.4. Elaborat analize postojećeg stanja i pripreme idejnog rješenje rekonstrukcije crpnih stanica Sv. Ivan i Sv. Stjepan

Crpna stanica Sv Ivan i Sv. Stjepan najvažnije su u sustavu vodoopskrbe Sv. Ivan, a u cjelokupnom sustavu Istarskog vodovoda zauzimaju po važnosti (s obzirom na broj potrošača čija opskrba ovisi o pojedinom postrojenju) treće mjesto (po potrošnji električne energije također), iza Gradola i Butonige. Posljednja rekonstrukcija TS i CS Sv. Ivan bila je 1975. godine, a TS i CS Sv. Stjepan bila je 1985. U međuvremenu je u postrojenja ulagano minimalno. Životni vijek opreme je istekao, a dio opreme je nemoguće revitalizirati jer se (odavno) više ne proizvodi. Pouzdanost postrojenja Sv. Ivan i Sv. Stjepan je vrlo niska, s obzirom na dotrajalost opreme realno je očekivati ozbiljne smetnje u radu postrojenja.

2.5. Prespoj tlačnih cjevovoda za VS Vrh I VS Sv. Donat i VS Hlaji u CS Sv. Ivan

Povezivanje tlačnog cjevovoda za VS Hlaji i tlačnog cjevovoda za VS Sv. Donat i VS Vrh u crpnoj stanici Sv. Ivan. Isključivanje crpnih agregata na tlačnom cjevovodu za VS Sv. Donat (100m³) i VS Vrh (100m³). Gravitacijom opskrba vodom iz VS Hlaji (1300m³) kroz tlačni cjevovod u VS Sv. Donat i VS Vrh koje postaju prekidne komore, u vremenu

kada se voda ne tlači u VS Hlaji. Uklanjanje postojećih tlačnih kotlova na tlačnom cjevovodu za VS Sv.Donat i VS Vrh. Ušteda električne energije na godišnjoj razini ≈ 30.000,00 Kn, troškova održavanja i pregleda tlačnih kotlova na godišnjoj razini ≈ 6.000,00 Kn.

2.6. Sanacija ravnog krova zgrade klorne stanice CS Sv. Ivan

Propuštanje oborinske vode na elektrotehničke uređaje unutar prostora doziranja klora i prostora automatske neutralizacije klora. Učestali kvarovi opreme i upravljanje doziranja klora.

2.7. Sanacija ravnog krova objekta na izvoru Gradole

Objekti izgrađeni 1969. godine, krov nije nikada saniran, bitumenska izolacija istrunula, slojevi krova su ulegnuti, vodolovke ostale iznad slojeva, oborinska voda slijeva se u prostore TS, komandnog prostora i CS.

2.8. Zamjena djela sustava zaštite od munja Gradole izvor (trafostanica, komandna zgrada i crpna stanica)

Uvjetovano radovima na sanaciji ravnog krova, točka 2.7.

2.9. Sanacija ravnog krova VS Ladavci

Propuštanje oborinske vode u prostor zasunske komore, propadanje upravljačke opreme.

3. Mjerna i računalna oprema

Kontrolni analizator klora u VS Kanfanar industrija (1kom), prijenosni ultrazvučni mjerač protoka vode za potrebe istraživanja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži (1kom), računalna oprema, monitori, PLC.

4. Ručni terminali za očitavanje

Uvođenje ručnih terminala za očitavanje (dlanovnici) značiti će postupni prijelaz sa klasičnog očitavanja i upisivanja u knjige očitavanja na upis podataka u ručne terminale iz kojih se podaci automatski prenose u FR odjel za obradu i ispis računa, bez dodatnog prepisivanja podataka kako je sada slučaj. Za prvu fazu uvođenja predviđa se nabavka 10 -15 terminala sa aplikacijom (od ukupno 90 potrebnih).

5. Alati i oprema u svim PJ i RJ i stručnim službama - alati za izradu priključaka, montaže cjevovoda, popravak kvarova, te održavanje sustava i slično.

6. Popis imovine - obzirom na neadekvatnost strukture evidencije postojeće imovine u bazama i poslovnim knjigama društva, a u cilju nužno boljeg praćenja održavanja i troškova sustava, potrebno je sustavno popisati imovinu po tehničkim kriterijima.

7. Informacijski sustav - implementacija Sap tehnologije - analiza stanja poslovnih aplikacija koja je provedena tijekom zadnjeg polugodišta 2012 godine, rezultirala je potrebom za uvođenjem novog informacijskog poslovnog sustava. Cilj projekta je integracijom i obuhvatom svih informacija u poslovnim procesima Društva smanjiti rizike i povećati upravljivost za postizanje boljih poslovnih rezultata, a posebno racionalizacije sredstava, ljudskih resursa i uslužnost prema potrošačima. Osim navedenog, efikasnijim sustavom informacija treba se povećati efikasnost upravljanja imovinom Društva ili vlasnika Osnivača kojom se upravlja na liniji: osiguranja, amortizacije, revalorizacije, investicijskog, preventivnog i korektivnog održavanja, a sve radi kvalitetne održivosti i funkcionalnog ispunjavanja cilja ekonomičnog poslovanja. Do srpnja 2014. godine završen je Prototip projekta Sap koji je obuhvatio sve tražene poslovne procese (module). Napisani su poslovni nacrti po modulima, odrađene radionice u kojima su sudjelovali zaposlenici IVB i konzultantske kuće radi konačnog definiranja poslovnog sustava odnosno međusobnog prilagođavanja poslovnih procesa I softwera Sap-a. Slijedi faza implementacije navedenoga.

8. Laboratorijski instrumenti - nabavka instrumenata za analitiku vode, digestora, kromatografa, mikroskopa i termostata.

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

10. Plovno regulacijski ventili - zamjena starih armatura u vodospremama i crpnim stanicama sa tehničko-tehnološki

razvijenijim armaturama, plovni i regulacijski ventili za punjenje vodosprema, ventili za reduciranje tlaka u cjevovodima, ventili za prihvat hidrauličkog udara u crpnim stanicama.

11. **Potrošački vodomjeri** – nabavka prosječne godišnje količine novih potrošačkih vodomjera u svrhu zamjene te za ugradnju na nova priključna mjesta. Obveza je Društva da svake godine izvrši umjeravanje oko 1/5 vodomjera ili oko 12 tis kom (velikih i malih vodomjera) koji se ponovno ugrađuju, a neupotrebljivi vodomjeri se zamjenjuju novim. S obzirom na dugogodišnji problem očitavanja i reguliranja odnosa sa potrošačima (vikendašima) turističkog naselja Červar porat u Poreču, uz suradnju s porečkim Stanom d.o.o. započelo bi se sa uvođenjem vodomjera na daljinsko očitavanje.

12. **Poslovni prostor Umag** – I faza konstrukcija -građevinski radovi na izvedbi nosive konstrukcije zgrade, temelji, nosivi zidovi, međukatne konstrukcije, unutrašnje stepenište i krovna konstrukcija.

13. **Poslovni prostor Buzet, dilatacija B (sjeverno krilo)** – I + II faza konstrukcija, zgrada se sastoji od dilatacije A istočno krilo koje je povezano na postojeću poslovnu zgradu IVB i dilatacije B sjevernog krila u kojem su u prizemlju prostori arhive i kotlovnica, a na katu prostori laboratorija. Potrebni su građevinski radovi na izvedbi nosive konstrukcije dilatacije B zgrade, temelji, nosivi zidovi, međukatne konstrukcije, unutrašnje stepenište i krovna konstrukcija.

14. **Poslovni prostor Rovinj** – I faza konstrukcija - Izvedba konstrukcije, krovništa, vanjske stolarije, obrada vanjskih površina pročelja i potpuno uređenje manjeg dijela unutrašnjih prostora (građevina pod krov), te uređenje interne prometnice i vanjske infrastrukture.

15. **Mini hidroelektrane Velika Šuma** – kandidirati projekte malih hidroelektrana putem Fonda energetske učinkovitosti. Cilj i svrha – ušteda troškova električne energije u budućnosti.

REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2015. GOD. u Kn

Tablica 2.

	OPIS	VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA)	SREDSTVA HV (EIB+CEB)	SREDSTVA JLS (stara naknada)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	SREDSTVA EU FONDOVA + OKVIRNI SPORAZUMI	VANJSKA SREDSTVA	VODOVOD PULA (VP)	UKUPNO IZVORI
A	RASPOLOŽIVI IZVORI ZA ULAGANJE	21.200.000	9.050.000	3.492.500	9.211.000	11.467.000	1.959.000	150.000	56.529.500
B	NAMJENA SREDSTAVA ZA ULAGANJE								
1	NOVI VODOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	8.265.000	9.050.000	2.539.500	6.285.500	9.967.000	1.652.000		37.759.000
2	PROJEKTIRANJE	1.663.000	-	953.000	2.925.500	-	307.000		5.848.500
3	ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE	11.272.000				1.500.000		150.000	12.922.000
	UKUPNO ULAGANJA (1+2+3+4)	21.200.000	9.050.000	3.492.500	9.211.000	11.466.000	1.959.000	150.000	56.529.500

1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA										
	PJ POREČ	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSK RBE	EU FOND+OKVIRN I SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
1	VO Montizana I faza	Poreč	1.000.000	500.000				500.000		1.000.000
2	VO Veleniki-Buići	Poreč	3.500.000	300.000				3.200.000		3.500.000
3	VO Štifanići-II faza	Poreč	1.000.000	500.000			500.000			1.000.000
4	VO Finida-sjever I faza	Poreč	500.000				500.000			500.000
5	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Poreča	Poreč	500.000				500.000			500.000
6	V.O. Izmještanje vodovodne mreže u naselju Vranići veza sa D 75	Poreč	500.000	500.000						500.000
7	V.O. "Rezervoar Mugeba - Zelena laguna" sa rezervoarom 500 m3, I faza	Poreč	500.000				500.000			500.000
8	V.M. Naselje Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-ulice Kvajera, Pošeš,	Poreč	750.000	300.000				450.000		750.000
9	V.M. Naselju Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-cesta Poreč - Červar,	Poreč	300.000	150.000				150.000		300.000
10	VO Istarska ulica II faza (Istarska ulica, Pazinska ulica, Riječka ulica)	Tar-Vabriga*	755.000	342.000		200.000	213.000			755.000
11	VO Tar-Brajde-Vabriga III faza (Ribarska ulica, ulica Republika)	Tar-Vabriga*	688.000	306.000		200.000	182.000			688.000
12	V.O. ul. Sv. Martina	Tar-Vabriga*	162.000	72.000		50.000	40.000			162.000
13	VO Vižinada - nogometno igralište FABRIKA	Vižinada**	217.000			110.000	107.000			217.000
14	VO Sveti Anton III faza	Sv. Lovreč	242.000			174.500	67.500			242.000
15	V.O. Kaštelir - Rojci	Kaštelir - Labinci	404.000			224.000	180.000			404.000
16	V.O. Markovac	Višnjani	220.000			220.000				220.000
17	V.O. Istarska ulica II faza - D75	Funtana	393.000				393.000			393.000
18	VO obala Vrsar	Vrsar	465.000				465.000			465.000

	PJ ROVINJ	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSK RBE	EU FOND+OKVIRN I SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
19	VO Monfiorenzo - II faza	Rovinj	500.000	500.000						500.000
20	VO Poduzetničke zone Gripole-Špine	Rovinj	500.000			500.000				500.000
21	VO Valpereri	Rovinj	500.000			500.000				500.000
22	VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza	Rovinj	2.000.000	300.000				1.700.000		2.000.000
23	VO Coccaletto	Rovinj	800.000	300.000				500.000		800.000
24	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	1.500.000					1.500.000		1.500.000
25	VM naselja Bale	Bale***	400.000			260.000	140.000			400.000
26	VO Stara vrata Žminj (izmjještanje iz razloga privatnog vlasništva zmljišta)	Žminj	250.000	250.000						250.000
27	VO Burići-Marići-Maružini III faza (uz kanalizaciju)	Kanfanar	120.000	120.000						120.000
	PJ BUJE	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSK RBE	EU FOND+OKVI RNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
28	VO ul. 1. Maja Buje	Buje	450.000	200.000				250.000		450.000
29	VM Kaštel (Vižinada)	Buje	100.000				100.000			100.000

30	VM Buroli	Buje	100.000				100.000			100.000
31	VM Krasica	Buje	247.000	247.000						247.000
32	VO Vardica-Grota	Umag	400.000	200.000				200.000		400.000
33	VO ul. Dante Umag	Umag	400.000	400.000						400.000
34	Rekonstrukcija VO Sv. Anton-Rožac (DC 75)	Umag	200.000				200.000			200.000
35	Izmještanje VM Donji Picudo	Umag	125.000				125.000			125.000
36	VM Murine-prometnice C3 i C4	Umag	200.000				200.000			200.000
37	VM Naselja Špinel	Umag	400.000				400.000			400.000
38	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Umaga	Umag	466.000				466.000			466.000
39	VO Pineta - stara Mareda	Novigrad	600.000	300.000				300.000		600.000
40	VO Šaini - Dajla	Novigrad	200.000	200.000						200.000
41	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	200.000				200.000			200.000
42	VO Kavi	Oprtalj	177.000	47.000			130.000			177.000
	PJ PAZIN	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSK RBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
43	VO Zamaski dol II faza	Pazin	3.600.000		3.600.000					3.600.000
44	VO Jelenčiči	Pazin	450.000			101.000	349.000			450.000
45	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Pazina	Pazin	208.000				208.000			208.000
46	VO Stari kostanji - željez. kolodvor	Pazin	200.000	200.000						200.000
47	VO Zarečje-novo građevinsko područje	Pazin	321.000	321.000						321.000
48	VO Belci	Pazin	150.000	150.000						150.000
49	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Motovun	Motovun	80.000						80.000	80.000
50	VO Brigi - ind zona Pilati	Karjuba	700.000	400.000				300.000		700.000
51	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Karjuba	Karjuba	255.000						255.000	255.000
52	VO Jakovici-Bašiči	Tinjan	460.000	460.000						460.000
53	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Tinjan	Tinjan	100.000						100.000	100.000
54	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Sv.Petar	Sv.Petar	455.000						455.000	455.000
55	VO Jurani -Stari grad	Piće	500.000	50.000	450.000					500.000
56	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Piće	Piće	100.000						100.000	100.000
57	VO Mandalenčiči - Putinji	Gračiče	400.000						400.000	400.000
58	VO Paz II i V faza	Cerovlje	3.900.000		3.900.000					3.900.000
59	VO Draguč (uz kanalizaciju IVS)	Cerovlje	950.000	250.000				700.000		950.000
60	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Cerovlje	Cerovlje	262.000						262.000	262.000
61	VO Katun Boljunski - Opati	Lupoglav	675.000	400.000			58.000	217.000		675.000
62	Rekonstrukcija uporabljive građevine magistralni cjevovod Hlaji-Lupoglav(dionica Ročko Polje-Lupoglav)(1300m posl.zona Lupoglav do skretanja za Lanišće)	Lupoglav	1.100.000		1.100.000					1.100.000
										-
	Ukupno 1.1.		37.759.000	8.265.000	9.050.000	2.539.500	6.285.500	9.967.000	1.652.000	37.759.000

Tablica 4.

1.2. PROJEKTIRANJE										
IZVORI FINANCIRANJA										
	PJ BUJE	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
1	vo Nova Vas - Serbani	Buje	65.000				65.000			65.000
2	vo Fratija - Plovanija II faza	Buje	80.000				80.000			80.000
3	vo Krasica-Vrh Činić	Buje	35.000				35.000			35.000
4	vo Strada Kontesa	Novigrad	72.000	72.000						72.000
5	VO St. Vinjeri	Novigrad	25.000	25.000						25.000
6	vo Kostanjevica.Ponte Porton	Grožnjan	62.800				62.800			62.800
7	vo Sv. Juraj - Biloslavi	Grožnjan	65.000	65.000						65.000
8	vo Picudo - Momikija	Umag	20.000	20.000						20.000
9	vo Cepjani-Šverki-Koreniki	Umag	50.000	50.000						50.000
10	vo Marija na Krasu - spoj Grupija	Umag	110.000	110.000						110.000
11	VM Naselja Valica	Umag	20.000				20.000			20.000
12	VM Naselja Kaldanija	Umag	30.000				30.000			30.000
13	VM Zone MARKETI	Umag	85.000				85.000			85.000
14	VM Komunela-centralni sadržaji	Umag	230.000				230.000			230.000
15	VM Naselja Momikija	Umag	100.000	100.000						100.000
16	VM Naselja Jeci	Umag	100.000				100.000			100.000
17	Rekonstrukcija VO Špina	Umag	100.000				100.000			100.000
18	VO Mulino-Lovrečica	Umag	60.000				60.000			60.000
19	Rekonstrukcija VO Brutija	Umag	65.000				65.000			65.000
20	Projektiranje D75 dionica Umag Novigrad	Umag	100.000							100.000
	PJ BUZET	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
21	vo Perci - Črnica	Buzet	40.000	40.000						40.000
22	vo Srnegla	Buzet	18.000	18.000						18.000
23	vo Lokarija + CS	Buzet	18.000	18.000						18.000
24	Vo farma – kamp Raspadalica	Buzet	70.000	70.000						70.000
	PJ POREČ	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
25	vo Radići -Selo Jakići	Poreč	60.000	60.000						60.000
26	vo Raskrižje Vrsarska ulica-rotor La coop	Poreč	25.000	25.000						25.000
27	Naselje Materada	Poreč	35.000	35.000						35.000
28	vo Obala Nikole Tesle - Poreč	Poreč	30.000	30.000						30.000
29	vo Vukovarska-prvomajska-Gortana-Istarskog-Pionirska	Poreč	36.000	36.000						36.000
30	vo Finida	Poreč	60.000	60.000						60.000

31	vo Zagrebačka-Trg J. Rakovca-Mlinska-Budičina-Šurana	Poreč	25.000	25.000						25.000
32	vo Stancija - Portun	Poreč	35.000	35.000						35.000
33	vm Naselje Vergotin	Poreč	52.000				52.000			52.000
34	vo Mičetići - Žbandaj	Poreč	40.000				40.000			40.000
35	vm Špadići jug	Poreč	158.000				158.000			158.100
36	V.O.Kružno raskrižje bolnica - Poreč	Poreč	35.000				35.000			35.000
37	VM: Naselje Kosinožići	Poreč	60.000				60.000			60.000
38	V.M. "Naselje Antonci"	Poreč	50.000				50.000			50.000
39	V.O."Radoši - Kadumi + naselje Kadumi"	Poreč	70.000				70.000			70.000
40	V.M. Naselje Veleniki	Poreč	30.000				30.000			30.000
41	V.M. Novo naselje - Poreč	Poreč	125.000				125.000			125.000
42	V.O. Rade Končara - O. M. Tita	Poreč	44.000				44.000			44.000
43	V.M. F. Kumičića - M. Bernobića - Trg Marafor - Lj. Gaja - dio Eufrazijeve - I.Gundulića	Poreč	35.000				35.000			35.000
44	V.O. Šetalište A.Restovića - Hotel Materada	Poreč	120.000				120.000			120.000
45	V.M. Rotor La coop - M. Vlašića - G. Kalčića - N. Tesla	Poreč	35.000				35.000			35.000
46	V.M.Vodopija sjeveroistok	Poreč	35.000				35.000			35.000
47	vo PZ Tar+spojni cjevovodi	Tar-Vabriga	45.000	45.000						45.000
48	vo Tar sjever	Tar-Vabriga	195.000			100.000	95.000			195.000
49	vo Tar jug	Tar-Vabriga	158.000			100.000	58.000			158.000
50	vo Frata	Tar-Vabriga	93.000				93.000			93.000
51	vo Vabriga	Tar-Vabriga	195.000			33.000	162.000			195.000
52	vo Žužići	Višnjani	45.000	45.000						45.000
53	vo Vižinada - Zabregi	Vižinada	39.600				39.600			39.600
54	vo Kršuli-Kapovići-Frnjolići	Sv. Lovreč	49.000	49.000						49.000
55	VO Naselje Belvedere	Sv. Lovreč	42.000				42.000			42.000
56	V.M. Vrsar sjever	Vrsar	195.000			135.000	60.000			195.000
57	V.M. Vrsar jug	Vrsar	184.000				184.000			184.000
58	V.O. Belvedere - Obala Vrsar II	Vrsar	35.000				35.000			35.000
59	VO Brostolade Vrsar - POS stanovi	Vrsar	25.000				25.000			25.000
60	Rekonstrukcija D 75 nastavak kroz naselje Funtana	Funtana	110.000	110.000						110.000
	PJ PAZIN	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
61	VO Križmani-proširenje mreže	Cerovlje	50.000				50.000			50.000
62	VS Brljafi	Gračišće	30.000	30.000						30.000
63	CS Gračišće	Gračišće	50.000	50.000						50.000
64	Rekonstrukcija VO Močibobi (u cesti)	Karojba	60.000				60.000			60.000
65	Proširenje vodovodne mreže u Općini Karojba	Karojba	64.000						64.000	64.000
66	vo Gorenja Vas-Sv.Stjepan-Dajčići	Lupoglav	180.000	180.000						180.000

67	Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda ČELIK DN 400 u ulici Kanal	Motovun	45.000	45.000						45.000
68	Proširenje vodovodne mreže u Općini Motovun	Motovun	26.000						26.000	26.000
69	vo Naselje Jelenčići	Pazin	80.000				80.000			80.000
70	HS Zovići	Pazin	50.000	50.000						50.000
71	VO Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	80.000				80.000			80.000
72	vo Jurani - Stari Grad	Pičan	65.000	65.000						65.000
73	vo Grčeti	Sv.Petar	40.000				40.000			40.000
74	Proširenje vodovodne mreže u Općini Sv.Petar	Sv.Petar	111.000						111.000	111.000
75	Proširenje vodovodne mreže u Općini Tinjan	Tinjan	26.000						26.000	26.000
	PJ ROVINJ	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI
76	VO Rovinjsko selo	Rovinj	150.000			150.000				150.000
77	VM Naselja Montepozo	Rovinj	95.000			95.000				95.000
78	VO Naselja Monpaderno	Rovinj	50.000			50.000				50.000
79	VO Naselje Gripole-Špine južna tangenta	Rovinj	130.000			130.000				130.000
80	VO Spanidigo-Stara škola-Komunalni deponij	Rovinj	160.000			160.000				160.000
81	VO Golaš-Hilis Jedan	Bale	80.000						80.000	80.000
	UKUPNO 1.2.		5.848.500	1.663.000	-	953.000	2.925.500		307.000	5.848.500
	Sveukupno 1.1 + 1.2.		43.607.500	9.928.000	9.050.000	3.492.500	9.211.000	9.967.000	1.959.000	43.607.500

2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU I REKONSTRUKCIJE

Tablica 5.

	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA/OPREME	ORG.JED.	PLANSKA VRIJEDNOST - Kn	IZVORI FINANCIRANJA		
				IVB	VP	EU
1	Rekonstrukcija vodovodnih objekata	POSLOVNE JEDINICE	1.000.000	1.000.000		
2	Ulaganje u RJ Proizvodnja	RJ PROIZVODNJA	1.202.000	1.202.000		
2.1	Rekonstrukcija uređaja za neutralizaciju klora na postrojenju Gradole-Brdo		250.000	200.000	50.000	
2.2	Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar		30.000	30.000		
2.3	Izolacijska plinonepropusna odjela za intervencije propuštanja klora, 2 kom.		40.000	40.000		
2.4	Elaborat analize postojećeg stanja i pripreme idejnog rješenja rekonstrukcije crpnih stanica Sv. Ivan i Sv. Stjepan		122.000	122.000		
2.5	Prespoj tlačnih cjevovoda za VS Vrh i VS Sv. Donat i VS Hlaji u CS Sv.Ivan		120.000	120.000		
2.6	Sanacija ravnog krova zgrade klorne stanice CS Sv.Ivan		65.000	65.000		
2.7	Sanacija ravnog krova objekata na izvoru CS Gradole		350.000	280.000	70.000	
2.8	Zamjena djela sustava zaštite od munja Gradole izvor (trafostanica, komandna zgrada i crpna stanica)		150.000	120.000	30.000	
2.9	Sanacija ravnog krova VS Ladavci		75.000	75.000		
3	Mjerna oprema i računalna oprema		300.000	300.000		
4	Ručni terminali za očitavanje		200.000	200.000		
5	Alat i oprema		100.000	100.000		
6	Popis imovine IVB		200.000	200.000		
7	Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije		1.600.000	1.600.000		
8	Laboratorijski instrumenti		170.000	170.000		
9	Kancelarijska oprema		50.000	50.000		
10	Plovno regulacijski ventili		100.000	100.000		
11	Potrošački vodomjeri		800.000	800.000		
12	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija		1.700.000	1.700.000		
13	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-I faza		1.300.000	1.300.000		
14	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija		2.700.000	2.700.000		
15	Mini hidroelektrana Velika šuma		1.500.000			1.500.000
16	Imovinsko-pravni poslovi		100.000	100.000		
	SVEUKUPNO		12.922.000	11.272.000	150.000	1.500.000

Direktorica:

Laura Šuperina, dipl.iur