

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet

za proizvodnju i distribuciju vode

Buzet, Sv. Ivan 8

# PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Broj: 90-77/3-2015

Buzet, 28. prosinca 2015.

## SADRŽAJ

	<b>UVOD</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SMJERNICE PLANA ZA 2016 GODINU</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>FIZIČKI OBUJAM ZA 2016. GODINU</b>	<b>6</b>
<b>3.1.</b>	<b>KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2016</b>	<b>7</b>
<b>3.2.</b>	<b>PLAN GUBITAKA VODE ZA 2016</b>	<b>8</b>
<b>3.3.</b>	<b>PLAN KADROVA ZA 2016</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016.GOD</b>	<b>11</b>
<b>4.1.</b>	<b>PLAN PRIHODA 2016. GODINU</b>	<b>12</b>
<b>4.2.</b>	<b>PLAN RASHODA ZA 2016. GODINU</b>	<b>15</b>
<b>4.3.</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA ZA 2016.GODINU</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2016. GODINU</b>	<b>21</b>
<b>5.1.</b>	<b>IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE</b>	<b>22</b>
<b>5.2.</b>	<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), 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,
- 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 2015. godine, a u skladu s pozitivnim propisima, Društvo je poduzelo sljedeće radnje:

1. Budući da je Zakonom o vodama utvrđeno da komunalne vodne građevine moraju biti u vlasništvu javnih isporučitelja, Društvo je pravovremeno podnijelo zahtjeve za prijenos onih komunalnih građevina za koje je utvrdilo da su im zemljišnoknjižni vlasnici Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave, u vlasništvu IVB-a. Od većih komunalnih vodnih građevina za koje je zatražen prijenos vlasništva sa Republike Hrvatske na IVB: vodospremu Oprtalj, vodospremu Grožnjan, vodospremu Kaštenjari te vodospreme Triban, Brigi, Drazej Stari, Karojba, Monvi, Romanija II, Medici, Mugeba i Sveti Stjepan. Prema jedinicama lokalne samouprave podneseni su zahtjevi za prijenos vlasništva na IVB za: crpnu stanicu Karojba, vodospremu Sv. Martin, vodospremu Rovinj 1, prekidnu komoru Narduci, vodospremu Bibali, vodospremu Stari Pazin te vodospremu Drazej Stari.
2. Na inicijativu Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede, tijekom 2015. godine javnim je isporučiteljima prezentiran prijedlog nacrta Zakona o vodnim uslugama. Nacrt Zakona predlaže radikalne promjene u statusu poslovanja javnih isporučitelja, budući da zahtijeva likvidaciju svih postojećih trgovačkih društava i osnivanje javne ustanove koja bi na jednom uslužnom području

objedinila sve javne isporučitelje vodnih usluga. Istarski vodovod izradio je stručne materijale po temi navedenog zakona, kojima se oštro suprotstavio centralističkim idejama Zakona o vodnim uslugama, a obrazloženja i stavove koje je protiv prijedloga Zakona prezentiralo naše Društvo prihvatile su i jedinice lokalne samouprave i drugi javni isporučitelji. Iako je Zakon o vodnim uslugama trebao biti upućen u saborsku proceduru do kraja 2015. godine, isto se nije ostvarilo te vjerujemo kako se ideja okrupnjavanja javnih isporučitelja neće provoditi kroz osnivanje javne ustanove, već će predlagatelj zakona, uz prethodno savjetovanje sa javnim isporučiteljima, pronaći adekvatnije rješenje.

3. Društvo je od 01. listopada 2015. godine počelo primjenjivati novi jedinstveni postupak priključenja potrošača na sustav javne vodoopskrbe, a najveće novine odnose se na vrstu vodomjera budući da je propisana obvezna montaža elektromagnetnih vodomjera. Uz novi postupak priključenja u primjenu su stavljeni i novi obrasci Ugovora o izvođenju priključka te Ugovora o isporuci vode.
4. Tijekom 2015. godine u Društvu se aktivno nastavio i završio projekt zamjene kontrolnih vodomjera (fond EU – DRINKADRIA) u sklopu kojega je na vodoopskrbnom sustavu Društva ugrađeno ukupno 344 ultrazvučna vodomjera, 329 telemetrijskih uređaja, 10 mjerača tlaka, aplikativno rješenje i povezivanje s SCADA sustavom, a sve u cilju smanjenja gubitaka vode, smanjenja troškova proizvodnje vode, sigurnije opskrbe potrošača te osiguranja biološkog minimuma vodnih resursa. Osim što ugrađeni kontrolni vodomjeri omogućuju efikasnije praćenje potrošnje i gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu Društva, njihovom ugradnjom stvoreni su preduvjeti za efikasniji način očitavanja i obračuna potrošnje vode.
5. Tijekom 2015. godine provodi se implementacija integriranog poslovnog informacijskog sustava podržanog u SAP tehnologiji. U sklopu implementacije provode se testiranja na podacima iz raznih postojećih baza, zatim izrađena su aplikativna rješenja za konverziju iz postojećeg sustava u bazu SAP-a i održavaju se po planu školovanja za rad u sustavu po modulima za 150 zaposlenika IVB: krajnji korisnici, ključni korisnici, voditelji službi, rukovoditelji i Uprava. Završetak implementacije očekuje se po dinamičkom planu krajem veljače 2016. godine.

## 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

### ➤ OSNIVANJE, DJELATNOST I ORGANIZACIJA

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

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

Sjedište Društva je u Buzetu, Sv. Ivan 8.

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

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

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

ured Uprave. Promjena organizacijske sheme važi od 01. 04. 2012.

Ukupan broj zaposlenih radnika 31.12.2015. biti će 309 (31. 12. 2016. predviđen broj zaposlenih 306).

Osova 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 2015.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 2.314 km
- VODOSPROME na području PJ – ukupno 92 objekta sa ukupnom zapreminom 74.482 m<sup>3</sup>
- VODOSPROME 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 64.800 potrošača

## 2. SMJERNICE PLANA ZA 2016. GODINU

Planom poslovanja za 2016. 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 2016 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 2014. god, REBALANS plana za 2015. godinu te PLANSKI iznosi za 2016. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda, troškova i rezultata poslovanja, a za investicijska ulaganja navedeni su projekti koji će se započeti u 2016. godine.

**Planske veličine po kategorijama za 2016. godinu, temeljene su na:**

PRIHODI	FIZIČKI OBUJAM ZA 2016. GOD	TEMELJ OBRAČUNA
Prihod od prodaja vode – područje djelovanja	<b>11.200.000 m<sup>3</sup></b> <b>65.170 potrošača</b>	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	<b>4.900.000 m<sup>3</sup></b>	Ugovor o raspodjeli troškova na sustavu Gradole i Butoniga te
– Rižanski vodovod Kopar	<b>540.000 m<sup>3</sup></b>	Ugovor o isporuci pitke vode (RVK)
Prihod od usluga		
– Izdavanje suglasnosti i ostale tražene dokumentacije te izrada novih priključaka vode na vodoopskrbni sustav	Plan: 1.500 novih potrošača	Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, Zakonske i ugovorne obveze
– Obračun i naplata odvodnje i drugih naknada i u ime i za račun		
Ostali prihodi (odgođeni prihodi, najam, ..)	DIO amortizacije	Dobitni (prihodni) tretman potpora za ulaganja u imovinu po sredstvima JLS, Hrvatske vode, EU - MRS 20
Financijski prihodi		zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike, kamata s osnova depozita

RASHODI	
Materijalni troškovi	U potrebnim veličinama za omogućavanje vršenja osnovne djelatnosti proizvodnje, distribucije i održanje kvalitetnog i ekonomičnog poslovanja baziranih na aktivnostima i standardu iz prethodnih godina uz racionalizaciju određenih grupa troškova
Troškovi osoblja	Sukladno Planu kadrova, Organizacijskoj shemi, Pravilniku o plaći, Kolektivnim ugovorom (KU) i ostalim zakonskim odredbama
Amortizacija	Po zakonskim stopama obračuna na nabavnu vrijednost imovine
Ostali rashodi	Osiguranje imovine, odgovornosti djelatnosti, materijalnih obveza po pravima iz KU
Financijski rashodi	Kamate po kreditnim obvezama i ugovorima, negativne tečajne razlike

REZULTAT POSLOVANJA	
Očekivana DOBIT /razlika PRIHODA i RASHODA/	Raspored: 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 - potpore, naknada za razvoj vodoopskrbe, EU fondovi

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)	Održanje visine GUBITAKA vode na količ. nivou – 3 mil m <sup>3</sup> ili cca 16%
Sustavi kvalitete proizvoda	Održavanje uspostavljenih normi ISO (izmjena norme 9001) i HACCP standarda, uspostavljanje novih normi – 14001 – zaštita okoliša

### 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.

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>. Veće odstupanje u prodaji vode se desilo u 2010. godini zbog izuzetno kišnog ljetnog perioda te je prodana količina pala za 10% od uobičajno planirane, dok je 2011. godine zabilježena najveća prodaja unatrag 15 godina. Godina 2012. je bila izuzetno sušna i problematična u opskrbi vodom s nužnošću uvođenja redukcije 1. stupnja.

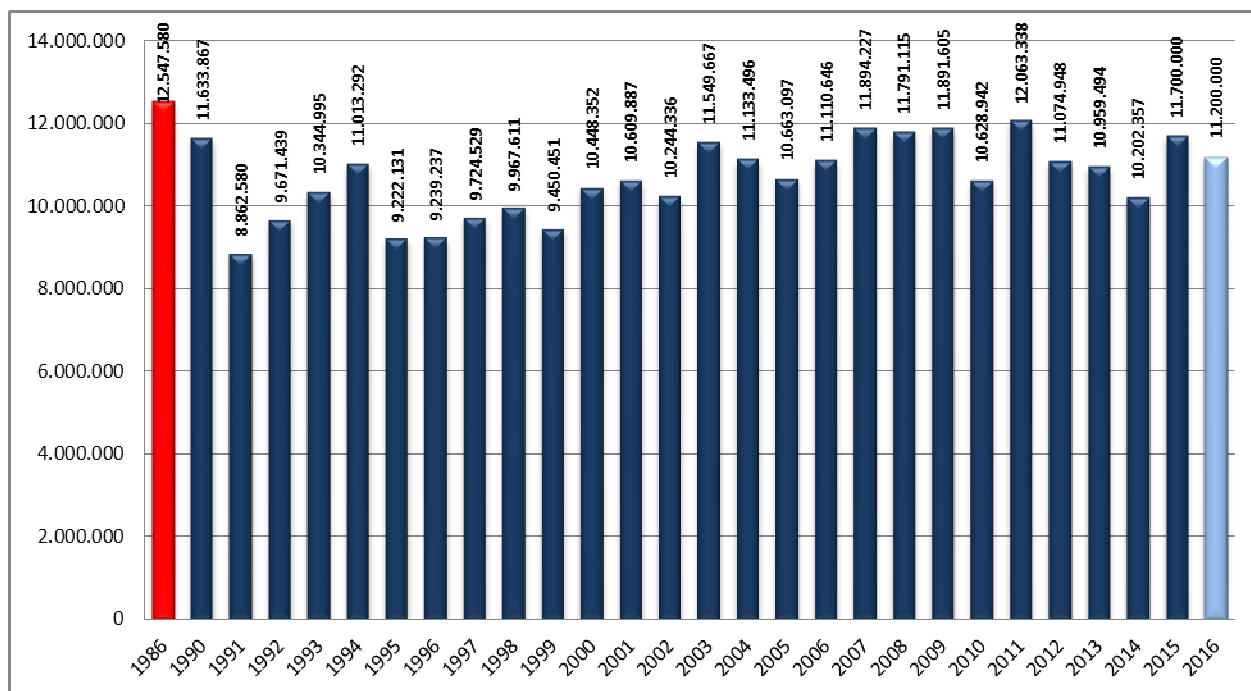
Godina 2014. biti će zabilježena po najmanjoj prodaji u ljetnim mjesecima (srpanj, kolovoz) u proteklih 15-tak godina odnosno najvećem podbačaju u odnosu na plan za istu godinu. Razlog velikog pada prodaje vode iz vodoopskrbnog sustava je u natprosječno mnogo padalina u navedena dva mjeseca odnosno u gotovo 45 kišnih dana tijekom mjeseca srpnja i kolovoza. Gubitak u prodaji vode u ljetnim mjesecima znači da se kroz jesen i zimu ne mogu nadoknaditi eventualno boljom prodajom pa će ukupna godišnja prodaja zabilježiti svega 10,1 mil m<sup>3</sup>.

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

U grafu br 1. 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 m<sup>3</sup>.

TREND PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA Istarskog vodovoda

Graf 1.



3.1. KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2016. - m<sup>3</sup>

Planirana količina prodane (Tablica 1.) vode u **2016** godini od **11.200.000 m<sup>3</sup>** temelji se na prosjeku ostvarenja zadnjih 5 godina sa procjenom prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine i dobre turističke sezone te gospodarske godine. U odnosu na 2015 godinu procjenjuje se manja prodaja vode u srpnju, kolovozu i rujnu, a veća u listopadu, dok procjena za ostali dio godine uglavnom prati procijenjeno ostvarenje 2015. godine.

Planirana je i prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar od oko **540.000 m<sup>3</sup>** vode, te Vodovodu Puli oko **4,9 milijuna m<sup>3</sup>** iz svih tehnički povezanih vodoopskrbnih sustava (Gradole, Bulaž, Butoniga).

Tablica 1

MJESEC	PROCJENA OSTVARENJA m <sup>3</sup> za 2015. g.					PLAN m <sup>3</sup> za 2016. g.					indeks
	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	OSTALI POTROŠAČI	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	SOCIJALA	UKUPNO	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/5
I	127.444	381.267	12.077	0	520.788	127.444	381.167	12.077	100	520.788	100
II	121.240	312.105	12.057	0	445.402	121.240	312.005	12.057	100	445.402	100
III	164.301	352.779	17.377	0	534.457	164.301	352.679	17.377	100	534.457	100
IV	277.472	392.883	39.877	0	710.232	277.472	392.783	39.877	100	710.232	100
V	424.672	471.652	76.813	0	973.137	424.672	471.552	76.813	100	973.137	100
VI	680.925	637.826	144.673	0	1.463.424	680.925	637.726	144.673	100	1.463.424	100
VII	970.954	855.637	234.800	0	2.061.391	891.264	736.499	205.316	100	1.833.179	89
VIII	1.044.746	824.712	173.894	0	2.043.352	1.044.746	824.612	149.969	100	2.019.427	99
IX	744.813	604.426	101.093	0	1.450.332	582.453	500.038	38.019	100	1.120.610	77
X	214.374	364.633	20.230	0	599.237	273.980	379.364	27.652	100	681.096	114
XI	146.151	319.721	13.645	0	479.517	146.151	319.621	13.645	100	479.517	100
XII	104.041	305.857	8.833	0	418.731	104.041	305.757	8.833	100	418.731	100
I - XII	5.021.133	5.823.498	855.369	0	11.700.000	4.838.689	5.613.803	746.308	1.200	11.200.000	96

Količina godišnje planirane prodaje vode je osnovica 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 /s aspekta obračun fiksnog dijela cijene/	PLANIRANI BROJ POTROŠNIH MJESTA ZA 2016. GOD
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE	56.961
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	8.209
UKUPNO	65.170

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



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

Tablica 3

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROCJENA OSTVARENJA 2015 m <sup>3</sup>	PLAN 2016 - m <sup>3</sup>	INDEX
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	530.000	540.000	102
VODOVOD PULA	4.900.000	4.900.000	100
<b>UKUPNO DRUGI VODOVODI:</b>	<b>5.430.000</b>	<b>5.440.000</b>	<b>100</b>

**3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2016. 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 distribitivnom 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 2016. GODINU**

POSLOVNE JEDINICE	DUŽINA CJEVOVODA	BROJ VODOSPREMA	KAPACITET VODOSPREMA	BROJ POTROŠAČA INDUSTRIJA	BROJ POTROŠAČA DOMAĆINSTVA	PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA
	(m)	(kom)	(m <sup>3</sup> )	(kom)	(kom)	(mm)	(god)
BUJE	610.359	17	13.135	3.075	17.208	149,08	36,2
BUZET	330.121	14	11.416	389	3.387	170,90	27,2
PAZIN	526.218	27	20.772	899	6.975	186,90	25,6
POREČ	486.568	18	14.500	2.598	17.608	159,41	32,0
ROVINJ	377.638	16	14.660	1.758	10.923	212,94	24,6
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.330.904</b>	<b>92</b>	<b>74.483</b>	<b>8.719</b>	<b>56.101</b>	<b>173,21</b>	<b>29,2</b>

## ➤ PLAN GUBITAKA VODE ZA 2016. GODINU

POSLOVNE JEDINICE	GUBITAK PREMA DUŽINI CJEVOVODA	GUBITAK UVEĆAN ZA STAROST	GUBITAK VODOSPREMA	GUBITAK POTROŠAČI INDUSTRIJA	GUBITAK POTROŠAČA DOMAĆINSTVA	UKUPNI GUBITAK PLAN 2015	UKUPNI GUBITAK PLAN 2015
	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(l/s)
BUJE	357.027	484.210	13.135	73.800	206.496	777.641	25
BUZET	221.351	279.695	11.416	9.336	40.644	341.091	11
PAZIN	385.871	484.307	20.772	21.576	83.700	610.355	19
POREČ	304.317	402.468	14.500	62.352	211.296	690.616	22
ROVINJ	315.500	392.369	14.660	42.192	131.076	580.297	18
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.584.066</b>	<b>2.043.049</b>	<b>74.483</b>	<b>209.256</b>	<b>673.212</b>	<b>3.000.000</b>	<b>95</b>

Ukupni gubitak sustava	<15,79 % pri proizvodnji od 19 mil.m3. (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 m3 po priključku mjesečno
Gubitak potrošači stanovništvo	1 m3 po priključku mjesečno

Cilj društva za 2016. godinu: održati količinski gubitak na 3,0 mil m<sup>3</sup> što postotno iznosi – 15,78 % pri proizvodnji od 19 mil m<sup>3</sup>.

Novo ugrađeni kontrolni mjerači protoka - 488 kom 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 2016. 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 2016. 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 2016. GODINU				
Organizacijska jedinica	Broj izvršitelja			
	STANJE NA DAN 31.12.2015.	PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2016.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2016.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2016.
Ured Uprave	4	0	0	4
Odjel za pravne poslove i ljudske resurse	18	-1	0	17
Odjel za financijske i računovodstvene poslove	13	0	0	13
Tehnički odjel	32	-1	+1	32
Odjel nabave i planiranja	10	0	0	10
Odjel informatike i GIS-a	11	0	0	11
PJ Buzet	17	0	0	17
PJ Buje	36	-1	+1	36
PJ Pazin	24	-1	+1	24
PJ Poreč	39	-2	+2	39
PJ Rovinj	26	-2	+2	26
RJ Proizvodnja	49	-2	+1	48
RJ Održavanje	30	-2	+1	29
<b>UKUPNO</b>	<b>309</b>	<b>-12</b>	<b>+9</b>	<b>306</b>

Broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine manji je od broja planiranih radnika iz Plana kadrova za 2015. godinu (planirano: 311).

Planirano smanjenje broja zaposlenih tijekom 2016. godine uvjetovano je odlaskom radnika u mirovinu (prirodni odljev), a upražnjena radna mjesta će se u 2016. godini popunjavati samo nužnim kadrovima. Pored navedenog, tijekom 2016. godine moguće je i dodatno smanjenje broja zaposlenih, budući da 3 radnika tijekom 2016. godine ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu, a čak 12 radnika na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja (60/41).

KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH U DRUŠTVU U RAZDOBLJU OD 2009. - 2016. GODINE							
2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
324	327	325	319	318	315	309	306

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

	<b>PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2016.</b>
	<b>1. PLAN PRIHODA</b>
	<b>2. PLAN RASHODA</b>
	<b>3. REZULTAT POSLOVANJA</b>

## 1. PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

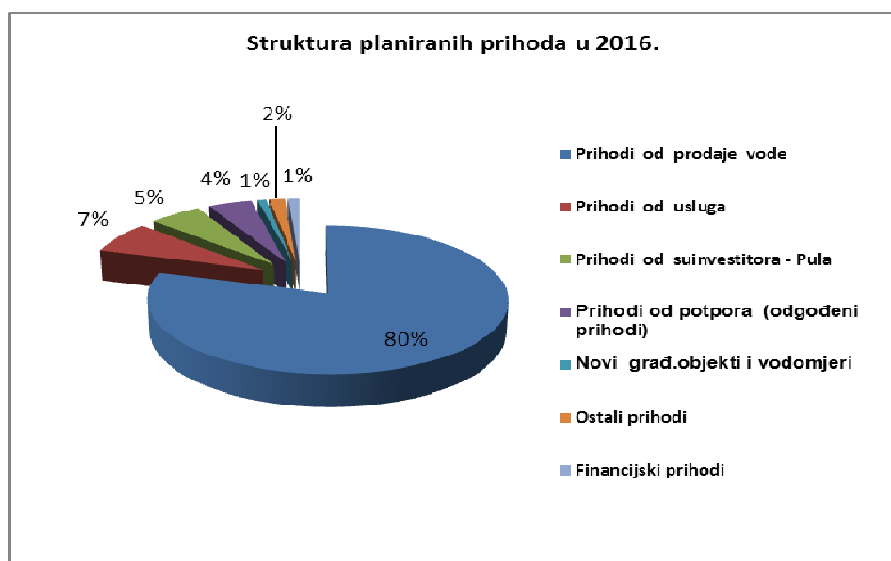
U 2016 godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **114.512.000 kn**, što je za 1,8 % manje od procjene ostvarenja u 2015. godini.

Tablica 6

RB	VRSTE PRIHODA	OSTVARENO	REBALANS	PLAN	INDEKS	
		2014.	PLANA	2016.	5/3*100	5/4*100
0	1	u Kn	u Kn	u Kn	6	7
0	1	3	4	5	6	7
I	(1.+2.) POSLOVNI PRIHODI	104.745.919	115.171.000	113.212.000	108,1	98,3
1.	(1.1.do 1.3.) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	96.613.761	106.621.000	105.412.000	109,1	98,9
	1.1. Prihodi od prodaje vode (područje IVB+RVK)	82.279.486	94.031.000	91.212.000	110,9	97,0
	1.2. Prihodi od usluga	6.825.089	6.560.000	8.100.000	118,7	123,5
	1.3. Prihodi od prodaje - Vodovod Pula	7.509.186	6.030.000	6.100.000	81,2	101,2
2.	(2.1. do 2.3) Ostali prihodi iz djelatnosti	8.132.158	8.550.000	7.800.000	95,9	91,2
	2.1. Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	4.079.066	4.900.000	5.000.000	122,6	102,0
	2.2. Novi građevinski objekti i vodomjeri	1.031.524	1.000.000	1.000.000	96,9	100,0
	2.3. Ostali prihodi	3.021.568	2.650.000	1.800.000	59,6	67,9
II	FINANCIJSKI PRIHODI	1.613.265	1.400.000	1.300.000	80,6	92,9
III	PRIHODI (I + II)	106.359.184	116.571.000	114.512.000	107,7	98,2

U Grafu 3. prikazana je struktura planiranih ukupnih prihoda za 2016. godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode, najmanji udjelom su prihodi od imovine I ostali prihodi.

Graf 2.



**PRIHOD OD PRODAJE VODE** – učestvuje sa 79,7 % udjela u ukupnim prihodima, s ukupnim iznosom od 91,2 mil Kn.

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

- očekivanoj prodaji vode kupcima od 11.200.000 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 (63.660 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci
- Očekivanoj prodaji Rižanskom vodovodu Koper u količini od 540.000 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 88,8 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	INDEKS	VARIJABILNI DIO CIJENE	FIKSNI DIO CIJENE	PLAN PRIHODA
	REBALANS 2015	PLAN 2016					
1	2	3	2016.	3/2 x 100	Kn/m <sup>3</sup>	mjesečno Kn	2016 Kn
							8 (6x3)
<b><u>PRODAJA VODE</u></b>							
INDUSTRIJA	5.021.133	<b>4.838.689</b>		96,4	<b>11,11</b>		53.757.800
DOMAĆINSTVO	5.823.498	<b>5.613.803</b>		96,4	<b>4,42</b>		24.813.000
NAVODNJAVANJE	855.369	<b>746.308</b>		87,3	<b>3,41</b>		2.545.000
SOCIJALA	0	<b>1.200</b>		-	<b>2,65</b>		3.200
<b>1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO</b>	11.700.000	<b>11.200.000</b>		95,7			<b>81.119.000</b>
INDUSTRIJA			<b>8.209</b>			<b>16,00</b>	1.576.200
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			<b>56.961</b>			<b>9,00</b>	6.151.800
<b>2. UKUPNO – FIKSNI DIO</b>							<b>7.728.000</b>
<b>3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)</b>							<b>88.847.000</b>
<b>4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER</b>	530.000	<b>540.000</b>		101,2	<b>4,42</b>		<b>2.365.000</b>
<b>SVEUKUPNO (3+4)</b>	12.230.000	<b>11.740.000</b>	<b>65.170</b>	95,9			<b>91.212.000</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 8,1 mil kn.

Prihodi od priključenja za nove potrošače za 2016. godinu planirani su iznosom od 4,2 mil kn. Planirani prihod je veći u odnosu na 2015. godinu za oko 1,5 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 (šah), 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. Povećani iznos materijala i rada rezultira povećanim prihodom. Godišnje se planira ugraditi oko 1500 novih priključaka.

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

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

**OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI** – planirani visinom od ukupno 7,8 mil kn odnose se na:

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

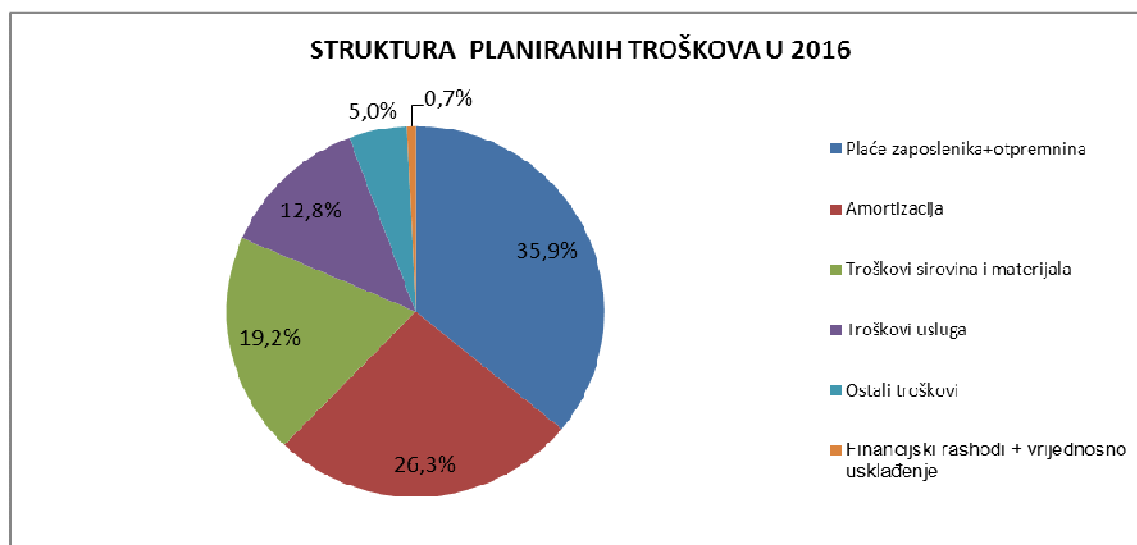
## 2. PLAN RASHODA ZA 2016. GODINU

U 2016. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **113.917.000 kn**, što je za 0,1 % manje od procjene ostvarenja u 2015. godini. U odnosu na prethodnu godinu, radi zakonskih ili internih promjena evidentna je promjena u strukturi troškova u pojedinim grupama troškova.

Tablica 9.

RB	GRUPE RASHODA	OSTVARENO	REBALANS	P L A N	INDEKS	
		2014.	2015.	2016.	5/3	5/4
		u Kn	u Kn	u Kn		
0	1	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI (1.do5.)</b>	<b>111.253.153</b>	<b>113.424.700</b>	<b>113.384.700</b>	<b>101,9</b>	<b>100,0</b>
1.	<b>Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)</b>	32.291.940	36.429.500	<b>36.483.400</b>	113,0	100,1
	1.1. Troškovi sirovina i materijala	20.505.811	21.585.000	<b>21.860.000</b>	106,6	101,3
	1.2. Troškovi usluga	11.786.129	14.844.500	<b>14.623.400</b>	124,1	98,5
2.	<b>Troškovi za osoblje</b>	41.445.903	40.711.400	<b>40.909.000</b>	98,7	100,5
3.	<b>Amortizacija</b>	28.746.223	29.900.000	<b>30.000.000</b>	104,4	100,3
4.	<b>Vrijednosno usklađenje krat. imovine</b>	1.221.939	700.000	<b>200.000</b>	16,4	28,6
5.	<b>Ostali troškovi</b>	7.547.148	5.683.800	<b>5.792.300</b>	76,7	101,9
<b>II</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>962.817</b>	<b>652.300</b>	<b>532.300</b>	<b>55,3</b>	<b>81,6</b>
1.	<b>Kamate, tečajne razlike</b>	962.817	652.300	532.300	<b>55,3</b>	<b>81,6</b>
<b>III</b>	<b>UKUPNO RASHODI (I+II)</b>	<b>112.215.971</b>	<b>114.077.000</b>	<b>113.917.000</b>	<b>101,5</b>	<b>99,9</b>

Graf 3





## RASHODI POSLOVANJA PO VRSTAMA

Troškovi za 2016. godinu prikazani su analitički po vrstama troškova, sukladno knjigovodstvenoj evidenciji i kontnom planu: (tablici 10.)

### TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Ukupna grupa troškova sirovina i materijala, planiranom visinom od 21,8 mil. kn, u strukturi ukupnih troškova ima udio od 19,2 %.

Najveći trošak u grupi bilježi se za trošak električne energije koji je predviđen s iznosom 12,2 mil. kn, a njeno smanjenje u odnosu na 2015. godinu, izračunato je na bazi planske količine provedene vode i postojećih cijena električne energije.

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 7,9% manje od procjene ostvarenja 2015. godine. S obzirom da je to trošak koji ovisi o količini proizvedene vode (varijabilan trošak) planiran je manjim iznosom u odnosu na 2015. godinu. Materijal za tekuće popravke planiran iznosom od 3,5 mil kn odnosi se na utrošak, najvećim dijelom, vodovodnog materijala za sanaciju tekućih kvarova na trasama (cca 2.300 km vodovodne mreže, vodospreme, prekidne komore) te ukupnoj ostaloj imovini. Materijal za usluge – plan 1,8 mil kn koristiti će se za nova priključna mjesta budućih potrošača. Taj je trošak znatnije povećan u odnosu na 2015. 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 procijenjen iznosom od 2.800 kn/priključku. Protustavka je planirana u prihodu od usluga.

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 1,7% 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 14,6 mil kn (12,8 % od ukupnih troškova).

Najveći troškovi u toj grupi su predviđeni za usluge koje terete 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 strojarstvo 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, od kojih su najveći: održavanje filterskih postrojenja i crpnih stanica (0,6 mil kn), građevinski popravci i sanacije cjevovoda, vodosprema, prekidnih komora (1,8 mil kn), sanacije pristupnih putova do rezervoara i ostalih objekata (0,3 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 (0,4 mil kn), održavanje sustava daljinskog upravljanja, telefonije, hardvera i ukupnog sustava za nadzor (0,4 mil kn) te svi ostali poslovi u smislu poslova održavanja predviđenih operativnim planovima.

Troškovi najma su planirani iznosom od 1,7 mil kn, a najvećim dijelom (1,1 mil kn) se odnose na najam imovine Butonige sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, a ostalo se odnosi na najam za korištenje softvera te unajmljenog 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 1,0 mil kn najvećim dijelom se odnosi na mjesečnu i dvomjesečnu dostavu računa za vodu. Radi uvedene nove dinamike dostave računa (u 2015) za potrošna mjesta bez potrošnje (svakih 6 mjeseci), trošak poštarine ima tendenciju smanjenja, pa je i za 2016. godinu planom predviđen pad za 7,4% uz daljnju razradu svih mogućnosti smanjenja istog.

#### **TROŠKOVI ZA OSOBLJE**

U trošku za bruto plaće s iznosom od 40,9 mil. kn ukalkulirana je bruto plaća s doprinosima iz plaće i na plaću (39,7 mil kn), prema predviđenom broju radnika u Planu kadrova i dosadašnje visine prosječne plaće te troška za otpremnine za radnike (1,1 mil kn) koji ostvaruju pravo na starosnu, prijevremenu ili nepenaliziranu mirovinu i to uglavnom na kraju godine. U 2016. godini veći je broj radnika (12) 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 2015. godinu, planirani iznos mase za plaće i otpremnine veći je 0,5% i čini udio od 35,9% u ukupnoj strukturi troškova.

#### **AMORTIZACIJA**

Trošak amortizacije u iznosu 30,0 mil Kn (udio od 26,3% ukupnih troškova) planiran je na bazi postojećih amortizacijskih stopa, koje su definirane Zakonom o porezu na dobit, a ugrađene u interne akte Društva. Radi povećanja nabavne vrijednosti imovine odnosno aktiviranja novo nabavljene i izgrađene imovine, amortizacija će biti veća za 0,3 % u odnosu na procjenjen obračun za 2015. godinu. Visina stopa u % iznosi: cjevovodi 2,5 - 5,0; građevinski objekti 2,5 - 10,0; oprema 5,0 - 50,0.

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 5,0 mil kn te razliku ulaže u imovinu s ciljem očuvanja vrijednosti imovine i kapitala te poboljšanja vodoopskrbe u visini 22,3 mil kn (Plan ulaganja za 2016).

#### **VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE**

Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate istih, planiran je iznos od 200 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 5,7 mil. Kn. Ta je grupa troškova uglavnom definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, a značajniji je prijevoz radnika s posla i na posao planiran visinom od 1,7 mil kn i smanjen je za 1,2% u odnosu na 2015. godinu. Premije osiguranja planirane su iznosom od 800 tis kn i isto sa malim smanjenjem u odnosu na prethodnu godinu. Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom ili sličnom visinom kao 2015. godine uz korekcije broja zaposlenika ili sl. Novi očekivani trošak je certificiranje (100 tis kn) koji bi trebao pratiti uvođenje nove norme kvalitete (zaštita okoliša).

#### **FINANCIJSKI RASHODI**

Planiran ukupnim iznosom od 532 tisuće kn odnosi se najvećim dijelom na kamate i tečajne razlike po dugoročnom kreditu prema Erste banci (ukupna glavnica = 27 mil kn). Preostali iznos glavnice je 8 mil kn (godišnja otplata iz amortizacije). U 2016. godini otplaćuje se 8. Rata /od ukupno 10 rata/ kredita.

## ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA

Tablica 10

RED. BR.	VRSTE TROŠKA	OSTVARENO 2014. u Kn	REBALANS 2015. u Kn	PLAN 2016. u Kn	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
0	1	2	3	4	5	6
I	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	20.505.811	21.585.000	<b>21.860.000</b>	106,6	101,3
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.345.545	1.520.000	<b>1.400.000</b>	104,0	92,1
2	Osnovni materijal - usluge	702.992	920.000	<b>1.850.000</b>	263,2	201,1
3	Materijal za tekuće popravke	3.445.923	3.500.000	<b>3.500.000</b>	101,6	100,0
4	Uredski materijal	320.109	390.000	<b>390.000</b>	121,8	100,0
5	Materijal za čišćenje	106.358	100.000	<b>100.000</b>	94,0	100,0
6	Mater. za laboratorij	195.178	210.000	<b>210.000</b>	107,6	100,0
7	Utroš. namirnice i mater. za menzu	168.391	165.000	<b>0</b>	0,0	0,0
8	Materijal i sredstva za HTZ	173.050	300.000	<b>300.000</b>	173,4	100,0
9	Troškovi istraživanja	300.000	240.000	<b>240.000</b>	80,0	100,0
10	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	152.468	150.000	<b>150.000</b>	98,4	100,0
11	Električna energija	12.082.114	12.600.000	<b>12.250.000</b>	101,4	97,2
12	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.267.656	1.190.000	<b>1.170.000</b>	92,3	98,3
13	Troškovi grijanja	246.027	300.000	<b>300.000</b>	121,9	100,0
II	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	11.786.129	14.844.500	<b>14.623.400</b>	124,1	98,5
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	10.007	14.000	<b>14.000</b>	139,9	100,0
2	Usluge HT - poštarina	1.264.261	1.080.000	<b>1.000.000</b>	79,1	92,6
3	Usluge naplate vode	203.079	200.000	<b>200.000</b>	98,5	100,0
4	Usluge HT - telefoni	472.001	470.000	<b>470.000</b>	99,6	100,0
5	Usluge nadzora vozila	68.003	99.800	<b>99.800</b>	146,8	100,0
6	Grafičke usluge tiska i uveza	129.771	50.000	<b>50.000</b>	38,5	100,0
7	Usluge studentskog servisa	58.363	50.000	<b>40.000</b>	68,5	80,0
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	3.552.520	6.500.000	<b>6.500.000</b>	183,0	100,0
9	Usluge čišćenja	50.860	146.000	<b>190.000</b>	373,6	130,1
10	Usluge čuvarske službe	267.022	324.000	<b>324.000</b>	121,3	100,0
11	Usluge zaštite na radu	19.000	45.000	<b>30.000</b>	157,9	66,7
12	Tr. registr. osobnih i teret. vozila	162.828	155.000	<b>155.000</b>	95,2	100,0
13	Usluge najma	1.742.731	1.800.000	<b>1.700.000</b>	97,5	94,4
14	Usluge promidžbe	126.118	70.000	<b>50.000</b>	39,6	71,4
15	Usluge revizije	77.313	79.000	<b>79.000</b>	102,2	100,0
16	Rad po ugovoru - EU	26.126	50.000	<b>30.000</b>	114,8	60,0
17	Intelektualne i ostale usluge	92.728	150.000	<b>150.000</b>	161,8	100,0
18	Odvoz smeća	115.053	130.000	<b>130.000</b>	113,0	100,0
19	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	41.478	42.100	<b>42.000</b>	101,3	99,8
20	Analiza vode	166.382	160.000	<b>160.000</b>	96,2	100,0
21	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	<b>40.600</b>	100,0	100,0
22	Komunalna naknada	2.502.373	2.562.000	<b>2.562.000</b>	102,4	100,0
23	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	136.941	137.000	<b>137.000</b>	100,0	100,0
24	Usl. zbrinjav. otpada i opasnog otpada	46.385	90.000	<b>70.000</b>	150,9	77,8
25	Reprezentacija	170.666	170.000	<b>170.000</b>	99,6	100,0
26	Ostali nematerijalni troškovi	180.887	150.000	<b>150.000</b>	82,9	100,0
27	Javne objave	62.627	80.000	<b>80.000</b>	127,7	100,0
III	<b>TROŠKOVI ZA OSOBLJE</b>	41.445.903	40.711.400	<b>40.909.000</b>	98,7	100,5
1	Bruto plaće	34.482.825	33.950.000	<b>33.850.000</b>	98,2	99,7
2	Naknade za odlazak u mirovinu.s dopr.	915.155	712.000	<b>1.127.000</b>	123,1	158,3
3	Neiskorišteni godišnji odmor	115.092	200.000	<b>100.000</b>	86,9	50,0
4	Dop. za zdrav. osig. na plaće	5.115.016	5.092.500	<b>5.077.400</b>	99,3	99,7
5	Dop. za zapošlj. na plaće	563.362	577.150	<b>575.400</b>	102,1	99,7
6	Dop. za zapošlj. osoba sa inval.	70.420	0	<b>0</b>	0,0	#DII/O!

7	Dop. za slučaj ozljeda na radu	176.050	169.750	<b>169.200</b>	96,1	99,7
8	Dop. za zdr. os. osoba na str. osposob.	7.984	10.000	<b>10.000</b>	125,3	100,0
<b>IV</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>28.746.223</b>	<b>29.900.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>104,4</b>	<b>100,3</b>
<b>V</b>	<b>VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE</b>	<b>1.221.939</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>16,4</b>	<b>28,6</b>
<b>VI</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>7.547.148</b>	<b>5.683.800</b>	<b>5.792.300</b>	<b>76,7</b>	<b>101,9</b>
1	Dnevnice za sl. putov. u zemlji i inozem.	12.786	28.000	<b>28.000</b>	219,0	100,0
2	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	46.973	55.000	<b>55.000</b>	117,1	100,0
3	Prijevoz na posao i s posla	1.721.338	1.650.000	<b>1.630.000</b>	94,7	98,8
4	Darovi radnicima ( u naravi)	139.535	120.000	<b>120.000</b>	86,0	100,0
5	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	33.646	30.000	<b>30.000</b>	89,2	100,0
6	Stipendije učenika i studenata	67.400	74.000	<b>74.000</b>	109,8	100,0
7	Jubilarne nagrade	135.000	145.000	<b>167.500</b>	124,1	115,5
8	Otp. zbog odlaska u mirov. (neoporez.)	112.000	64.000	<b>112.000</b>	100,0	175,0
9	Pomoć zaposlenima	69.000	60.000	<b>60.000</b>	87,0	100,0
10	Naknada posloprimcu	780.629	772.000	<b>762.000</b>	97,6	98,7
11	Darovi djeci	60.600	55.000	<b>57.000</b>	94,1	103,6
12	Upravljanje i nadzor	516.436	579.000	<b>579.000</b>	112,1	100,0
13	Premije osiguranja	808.466	810.000	<b>800.000</b>	99,0	98,8
14	Bankarske usluge	26.007	25.000	<b>25.000</b>	96,1	100,0
15	Platni promet	249.118	250.000	<b>250.000</b>	100,4	100,0
16	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	28.157	34.000	<b>32.500</b>	115,4	95,6
17	Dopr. Hrvat. gosp. komori	47.676	48.000	<b>48.000</b>	100,7	100,0
18	Naknade za opterećivanje okoliša	8.280	8.300	<b>8.300</b>	100,2	100,0
19	Članarine udrugama i društvima	30.730	30.000	<b>30.000</b>	97,6	100,0
20	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	14.987	16.000	<b>16.000</b>	106,8	100,0
21	Koncesija	1.849.838	0	<b>0</b>		
22	HRT pretplata	64.320	63.000	<b>63.000</b>	97,9	100,0
23	Stručno obrazovanje	230.828	230.000	<b>230.000</b>	99,6	100,0
24	Stručna literatura	19.064	25.000	<b>25.000</b>	131,1	100,0
25	Troškovi certificiranja	960	22.500	<b>100.000</b>		444,4
26	Sudski troškovi i pristojbe	89.461	60.000	<b>60.000</b>	67,1	100,0
27	Zdravstveni nadzor	383.911	430.000	<b>430.000</b>	112,0	100,0
<b>VII</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>962.817</b>	<b>652.300</b>	<b>532.300</b>	<b>55,3</b>	<b>81,6</b>
1	Kamate	214.446	170.000	<b>150.000</b>	69,9	88,2
2	Negativne tečajne razlike	118.638	200.000	<b>100.000</b>	84,3	50,0
3	Izravni otpis nenapl. potr. od kupaca	177.403	100.000	<b>100.000</b>	56,4	100,0
4	Otpisi materijala u skladištu	355.662	0	<b>0</b>	0,0	
5	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	18.341	15.000	<b>15.000</b>	81,8	100,0
6	Penali zbog nezapošj. osoba s invalid.	0	87.300	<b>87.300</b>		100,0
7	Naknadno utvrđ. tr. iz preth. godine	32.827	30.000	<b>30.000</b>	91,4	100,0
8	Pomoći i donacije	45.500	50.000	<b>50.000</b>	109,9	100,0
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>112.215.971</b>	<b>114.077.000</b>	<b>113.917.000</b>	<b>101,5</b>	<b>99,9</b>

## REZULTAT POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2014	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEKSI	
					4/2	4/3
0	1	2	3	4	5	6
III	UKUPNI PRIHODI	106.359.184	116.571.000	114.512.000	107,7	98,2
VI	UKUPNO RASHODI	112.215.971	114.077.000	113.917.000	101,5	99,9
VII	+DOBIT / -GUBITAK (PRIJE OPOREZIVANJA)	-5.856.786	+2.494.000	+595.000	-	-

Planom poslovanja za 2016. godinu predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **114.512.000 Kn**, ukupnih troškova u visini **113.917.000 Kn** te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **595.000 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 2016.**

**A. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE**

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA**

## INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2016. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u 2016. godini planirano je ukupno **66.345.000 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5)

### A. IZVORI SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJE I ULAGANJE u 2016. :

1. VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA - 2016) u iznosu od **22,3** mil kn
2. PRENESENA VLASTITA SREDSTVA - NEUTROŠENA AMORTIZACIJA IZ 2015. u iznosu od **5,9** mil kn
3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od **12,9** mil kn (Tablica 1.)
4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČAKA u iznosu od **1,7** mil kn ,
5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA u iznosu od **0,7** mil kn,
6. SREDSTVA EU FONDOVA I OKVIRNI SPORAZUMI u iznosu od **22,7** mil kn,
7. SREDSTVA VODOVODA PULA u iznosu od **6** tis kn

#### 1. AMORTIZACIJA

Ukupno planirana vlastita sredstva (amortizacija) za 2016. godinu iznosi 30,0 mil kn. Sredstva amortizacije se raspoređuju za:

- 1.1. rekonstrukcije i nova ulaganja u imovinu Društva iznosom od **22,3** mil kn,
- 1.2. otplatu financijskih obveza odnosno 8. rate dugoročnog kredita – glavnica utrošenog dugoročnog kredita odobrenog u 2007. god iznosi 27,0 mil kn, kamata tereti troškove poslovanja. U 2016. godini dospijeva obveza 8. rate (od ukupno 10. rata) u visini od 2,7 mil kn.
- 1.3. Za 2016. godinu sučeljavanje odgođenog prihoda Društva i iznosa obračunate amortizacije u iznosu od 5,0 mil kn :

Imovina Društva koja je u predhodnim razdobljima izgrađena i stavljena u funkciju 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.

#### 2. PRENESENA AMORTIZACIJA IZ 2015. GODINE

Dio neutrošenih vlastitih sredstava (amortizacije) iz 2015. godine u iznosu od **5,9** mil kn se prenaša kao izvor sredstava za investicijske aktivnosti u 2016. godinu.

#### 3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Sukladno Odlukama Gradova i Općina o uvođenju naknade za razvoj vodoopskrbe, u tablici 1, prikazani su iznosi naknade čija je namjena ulaganje u objekte za vodoopskrbu. U koloni 4. tablice vidljiv je neutrošeni iznos naknade po pojedinim JLS od dana početka prikupljanja, u koloni 5. planski iznos za 2016. godinu, a u koloni 7. namjena sredstava naknade za planirane objekte i projekte po pripadajućoj Općini ili Gradu.

## NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE (u kn bez lipa)

Tablica: 1

RB	OPĆINA/GRAD	DATUM PRIMJENE	Neurošeno - Ostatak iz 2015	PLAN ZA 2016	Plan 2016 + ostatak 2015	RASPOREĐENO U PLANU ULAGANJA ZA 2016
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
1	GRAD BUJE	01.04.2014.	130.300	470.000	600.300	600.000
4	GRAD PAZIN	01.06.2014.	-	510.000	510.000	510.000
5	GRAD POREČ	01.06.2014.	2.050.000	2.400.000	4.450.000	4.440.000
7	GRAD UMAG	01.01.2014.	373.700	1.700.000	2.073.700	2.050.000
8	OPĆINA BALE	01.07.2014.	139.000	110.000	249.000	250.000
9	OPĆINA BRTONIGLA	01.08.2014.	250.800	220.000	470.800	470.000
10	OPĆINA CEROVLJE	01.07.2014.	19.400	45.000	64.400	64.000
11	OPĆINA FUNTANA	01.06.2014.	498.500	300.000	798.500	793.000
12	OPĆINA GRAČIŠĆE	01.07.2014.	50.000	40.000	90.000	90.000
13	OPĆINA GROŽNJAN	01.08.2014.	-	46.000	46.000	46.000
15	OPĆINA KAROJBA	01.08.2014.	49.600	74.000	123.600	120.000
16	OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	01.07.2014.	3.700	150.000	153.700	150.000
17	OPĆINA LANIŠĆE	01.04.2014.	8.500	5.000	13.500	0
18	OPĆINA LUPOGLAV	01.06.2014.	62.000	38.000	100.000	100.000
19	OPĆINA MOTOVUN	01.04.2014.	141.200	85.000	226.200	225.000
20	OPĆINA OPRTALJ	01.06.2014.	131.500	72.000	203.500	195.000
21	OPĆINA PIČAN	01.06.2014.	30.300	20.000	50.300	50.000
22	OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI	01.05.2014.	204.800	172.000	376.800	375.000
23	OPĆINA SVETI LOVREČ	01.10.2014.	28.500	120.000	148.500	148.000
24	OPĆINA TAR-VABRIGA	01.04.2014.	-	520.000	520.000	515.000
25	OPĆINA TINJAN	01.05.2014.	232.900	133.000	365.900	365.000
26	OPĆINA VIŠNJAN	01.08.2014.	76.800	200.000	276.800	270.000
27	OPĆINA VIŽINADA	01.06.2014.	-	96.000	96.000	95.000
28	OPĆINA VRSAR	01.06.2014.	497.800	473.000	970.800	970.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>4.978.300</b>	<b>7.990.000</b>	<b>12.978.300</b>	<b>12.891.000</b>

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe za 2016. 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. Planskim Iznosima za 2016. godinu pridodana su neutrošena sredstva iz 2014 i 2015 godine te raspoređena za financiranje planiranih objekata. Sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe su prihod vodovoda s knjigovodstvenim tretmanom odgođenih prihoda (MRS 20), što znači da se prikupljena sredstva evidentiraju na poziciji obveza po svakoj JLS (namjensko ulaganje u vodoopskrbne objekte), a po utrošku odnosno završetku i aktiviranju imovine se sučeljavaju s obračunatom amortizacijom za imovinu građenu iz tih sredstava. Iz navedenog proizlazi da naknada za razvoj vodoopskrbe nema utjecaja na račun dobiti i gubitka društva.



**4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČKA**

Preostali saldo neutrošene namjenske naknade prikupljne po osnovi priključaka za vodu (stara naknada) planira se uložiti iznosom od 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.

**5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA putem EIB-CEB PROGRAMA**

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

**6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI**

Za određene objekte u izgradnji i projektiranju za vodoopskrbu planira se kandidatura za sufinanciranje preko EU fondova pa je planirano sufinanciranje **22,7** mil kn iz navedenog izvora.

**7. VODOVOD PULA**

Za rekonstrukcije i ulaganja u imovinu postrojenja Gradole, Vodovod Pula sufinancira 20% vrijednosti, radi zajedničkog suvlasništva nad istim. Za 2016. godinu sufinanciranje iznosi 6 tis kn.

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA****1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI** u ukupnom iznosu **52,1 mil kn** (Tablica 2. i 3.)

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

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

Grupe su formirane kao:

1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	45,3 mil kn
1.2. PROJEKTIRANJE	6,8 mil kn

**2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE** - u ukupnom iznosu od **14,1 mil kn** (Tablica 4)

**1. Rekonstrukcije vodovodnih objekata** – predviđa se rekonstrukcija ili izmještanje manjih dionica vodoopskrbne mreže i drugih vodoopskrbnih objekata. Planirane rekonstrukcije objekata su navedene u tablici 4. pod rb 1. , a strukturirane po poslovnim jedinicama.

**2. Ulaganje u RJ Proizvodnja**, rapoređuje se na:

**2.1. Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar** – prenesena stavka iz 2015. godine, a predviđa poboljšanje sustava doziranja klora na vodospremi Kanfanar.

**2.2. Zamjena mjerača Mukle Buje i Mukle Poreč** – mjerači protoka na razdjelniku Mukle su glavni mjerači protoka na sustavu Gradole. Mjerač prema Bujama je pregorio i ne može se popraviti, a mjerač prema Poreču je dotrajavao te za njega nema rezervnih dijelova. Potrebno je zamjeniti oba mjerača.

**2.3. Rekonstrukcija HS M.Blaž i kablensko povezivanje** – hidroforska stanica Monte Blaž je izuzetno značajna za funkcioniranje sustava u ljetnom periodu radi rasterećenja sustava Sv.Ivan. Da bi se dovela u konačnu funkciju

potrebno je dovesti novi elektrokabel od rezervara Monte Blaž do iste te izvršiti rekonstrukciju opreme.

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

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

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

**2.7. Rekonstrukcija okna na tlačnom cjevovodu C.S. Sv.Stjepan – Medici** – da bi se prišlo rekonstrukciji CS Sv.Stjepan , najprije je potrebno rekonstruirati okno na tlačnom cjevovodu prema rezervaru Medici.

**2.8. 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.

**3. Nova programska podrška za SDU** – zamjena postojeće aplikacije RSView32 za daljinski nadzor sa novom FactoryTalk View– nova programska podrška za SDU. Nova programska podrška riješiti će problem kompatibilnosti s modernim operativnim sustavima i omogućiti objedinjavanje sadašnje tri korisničke aplikacije: Sv.Ivan, Nadzorni centar i Gradoleu jednu, čime će se izbjeći pogreške kod unapređenja aplikacije, ali prvenstveno bolji nadzor. Također se s novom aplikacijom poboljšavaju grafičke mogućnosti, alarming, pohrana podataka te skalabilnost i fleksibilnost aplikacije, zatim pristup aplikaciji sa mobilnim uređajima, podrška za velike zaslone (video zid), povećava se istovremeno spojeni broj klijenata sa 20 na 50+20, a sigurnost pristupa je integrirana s Windows domenom.

**4. Mjerna oprema i računalna oprema** - obuhvaća sveukupnu mjernu i računalnu opremu koja je predviđena u 2016. za redovno poslovanje: zamjena nivometra za postrojenje Gradole, rekonstrukcija automatike na postojećim objektima: HS Sveti Juraj, HS Kramari, rekonstrukcija videonadzora-Postrojenje Butoniga, opremanje dispečerskog centra, računala, poslužitelji i mrežna infrastruktura.

**5. Ručni terminali za očitavanje** - u svrhu optimizacije poslovnih procesa (upisivanje podataka o utrošku vode samo jednom, ne kao do sada dva puta, jednom vodoinstalater na terenu i drugi put administrator u PC) te veće pouzdanosti u očitavanju i prijenosu u sustav obračuna i fakturiranja prema potrošačima u 2016 godini dobavlja se konačan broj (11 komada) do 32 ručna terminala (21 do sada je funkciji). Ručni terminali biti će raspoređeni za cijelo mjesečno očitavanje i upisivanje potrošnje kod svih klasičnih vodomjera. Ručni terminali služe za očitavanja već ugrađenih vodomjera na daljinsko očitavanje (sada Červar), a u 2016. godini i za sve nove potrošače, kao i za radne naloge prema vodoinstalaterima.

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

**7. Pilot projekt: Daljinsko očitavanje vodomjera zona Čićarija** - sustav za očitavanje vodomjera (digitalna kamera, uređaj za prijenos podataka, centralna procesna jedinica za obradu prikladnog formata za fakturiranje) postaviti će se na već ugrađene vodomjere, za pokrivanje cijele zone 19 (cijela Općina Lanišće). Ugradnjom ovog sustava neće biti potreban fizički odlazak do potrošačkog vodomjera, jer će očitavanja dolaziti po podešavanju (dnevno, tjedno ili mjesečno) u aplikaciju IVB-a. Cilj je obuhvatiti cijelu zonu daljinskim očitanjem, jer već ugrađenim kontrolnim vodomjerima na daljinsko očitavanje, nadzirati će se vodoopskrbni sustav.

**8. Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije + licence** - Implementacija integriranog informacijskog sustava u SAP tehnologiji podijeljena je i fizički i financijski u dvije godine 2015. i 2016. godinu, i to manji dio u 2016 godini, jer je završetak implementacije na kraju veljače 2016.godine. Za produkciju integriranog informacijskog sustava u SAP tehnologiji dobiti će se potreban ukupan broj od 112 SAP licenci, po cjeniku i popustu koji SAP garantira od 2012. godine

**9. Laboratorijski instrumenti** – nabava instrumenata za analitiku voda prema prioritetima laboratorija

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

**11. Potrošački vodomjeri** – nabava godišnje količine novih potrošačkih vodomjera za nova priključna mjesta. Predviđeni su vodomjeri na daljinsko očitavanje

**12. Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija** – planirani građevinski radovi 1. faze na izvedbi konstrukcije zgrade

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

**14. Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija** – nakon izmjene projekta kojim bi se smanjila površina zgrade, slijede građevinski radovi na izvedbi 1. faze konstrukcije zgrade

**15. Nabava vozila** –uz sufinanciranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, nabava 1 plug-in vozila, 1 električnog vozila te 2 električna mopeda

U narednim Tablicama 2., 3., i 4. prikazani su planirani investicijski projekti/objekti za 2016. godinu sa navedenim nazivom, planskom vrijednošću te izvorima financiranja za svaki od pojedinačnih projekata/objekata.

U Tablici 5. je prikazana rekapitulacija izvora i namjene za investicijsku aktivnost u 2016. godini.

## 1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE U 2016. GODINI

RB	NAZIV PROJEKTA	JLS	DUŽ	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IZVORI SREDSTAVA					
					IVB	HV (EIB+CEB)	JLS ( stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSK RBE	EU FOND	UKUPNO IZVORI
	<b>PJ BUJE</b>									
1	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	1300	700.000	70.000			425.000	205.000	700.000
2	VO Fratrija - Kaldanija I faza	Buje	1000	1.000.000	100.000			400.000	500.000	1.000.000
3	VM Kaštel (Vižinada)	Buje	100	100.000				100.000		100.000
4	VM Krasica - Vrh Činić	Buje	600	500.000	50.000				450.000	500.000
5	VO ul. 1. Maja	Buje	200	200.000	100.000			100.000		200.000
6	VO Sv.Juraj - Biloslavi	Grožnjan	1300	900.000	90.000				810.000	900.000
7	VO Strada Kontesa (I faza)	Novigrad	300	200.000	200.000					200.000
9	VO Šaini - Dajla (Stanija Brožada)	Novigrad	200	200.000	200.000					200.000
10	VO Kavi	Oprtalj	250	177.000	17.000			160.000		177.000
12	VO Jeci	Umag	1000	650.000	300.000			350.000		650.000
13	VO Komunela centralni sadržaji	Umag	500	500.000				500.000		500.000
15	VO Murine prometnice	Umag	500	500.000				500.000		500.000
16	VO Sv Anton-Rožac (DC75)-Rek	Umag	200	200.000				200.000		200.000
17	VO Špinel	Umag	600	450.000				450.000		450.000
18	VO Umaški potok - izmještanje	Umag	50	50.000				50.000		50.000
19	VO Valdemat	Umag	450	300.000	300.000					300.000
21	VO Vardica-Grota	Umag	550	350.000	150.000				200.000	350.000
22	VO Valica	Umag	100	110.000	110.000					110.000
23	VO Pineta - Stara Mareda	Novigrad	2.000	1.200.000	240.000				960.000	1.200.000
	<b>PJ BUZET</b>									
24	VO Črnica	Buzet	1200	800.000	80.000		560.000		160.000	800.000
25	VO Srnegla	Buzet	300	200.000	200.000					200.000
26	VM Buzet stari grad - uz kanalizaciju	Buzet	250	250.000	25.000				225.000	250.000
	<b>PJ PAZIN</b>									
27	VO Križmani	Cerovlje	600	400.000	400.000					400.000
28	VO Mandalenčići - Putinji	Gračišće	950	700.000				90.000	610.000	700.000
29	VO Katun Boljunski - Opati	Lupoglav	2000	675.000	495.000		80.000	100.000		675.000
30	VM Motovun, starogradska jezgra	Motovun	500	250.000			70.000	180.000		250.000
31	Proširenje VM - područje Grada Pazina	Pazin		200.000				200.000		200.000
32	VO Stari kostanji - željez. kolodvor	Pazin	150	150.000	50.000			100.000		150.000
33	VO Veli Ježenj - Mali Ježenj	Pazin	920	900.000	90.000				810.000	900.000
34	VO Belci	Pazin	800	500.000	300.000			200.000		500.000
35	VO Jurani -Stari grad	Pičan	600	500.000		450.000		50.000		500.000
36	VO Boška	Sv.Petar u Šumi	1000	700.000	70.000	255.000			375.000	700.000
37	Proširenje VM na području općine Sv. Petar u Šumi	Sv.Petar u Šumi		455.000				375.000	80.000	455.000
38	VO Jakovici-Bašiči	Tinjan	1400	460.000	460.000					460.000
39	VO Milotiči - Tinjan	Tinjan	1100	900.000	65.000			255.000	580.000	900.000

40	VO Zamaski dol II faza	Pazin	6.000	3.600.000	720.000			2.880.000	3.600.000	
41	VO Brigi - ind zona Pilati	Karolja	1.800	1.200.000	240.000			960.000	1.200.000	
42	VO Paz II i III faza	Cerovlje	5.500	3.900.000	780.000			3.120.000	3.900.000	
	<b>PJ POREČ</b>									
43	VO Istarska ulica II faza - D75	Funtana	400	393.000			393.000		393.000	
44	VO Funtana stara jezgra I faza	Funtana	1000	1.000.000	600.000		400.000		1.000.000	
45	VO Finida-sjever I faza	Poreč	700	500.000			500.000		500.000	
46	VO Rezervoar Mugeba - Zelena laguna + rezervar - I faza	Poreč		500.000			500.000		500.000	
47	VO Stari Červar	Poreč	1000	900.000	250.000		650.000		900.000	
48	VO Stancija Vergotin	Poreč	800	700.000	100.000		600.000		700.000	
49	VO Rotor Baderna	Poreč	250	250.000	50.000		200.000		250.000	
50	VO Špadići - M.Lombarda	Poreč	500	500.000	100.000		400.000		500.000	
51	VO Rotori Vranići, Gulići, Dalmatinska	Poreč	250	250.000			250.000		250.000	
52	Proširenje VM- područje Grada Poreča	Poreč		500.000	400.000		100.000		500.000	
53	VO Lošinjska ulica	Poreč	400	400.000			400.000		400.000	
54	VO Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	600	600.000	452.000		148.000		600.000	
55	VO Frata	Tar-Vabriga	1200	900.000	480.000		420.000		900.000	
56	VO Lanterna-rekons.	Tar-Vabriga	1700	500.000	500.000				500.000	
57	VO Marasi	Vrsar	750	650.000			650.000		650.000	
58	VO POS stanovi	Vrsar	250	200.000			200.000		200.000	
59	VO Montizana I faza	Poreč	1.000	1.000.000	200.000			800.000	1.000.000	
60	VO Veleniki-Buići	Poreč	4.000	3.300.000	660.000			2.640.000	3.300.000	
61	VO Štifanići-II faza	Poreč	1.100	1.000.000			300.000	700.000	1.000.000	
62	VO Izmještanje VM u naselju Vranići (veza sa D 75)	Poreč	500	900.000	180.000			720.000	900.000	
63	VM naselje Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-ulice Kvajera- Pošeš	Poreč	500	500.000	100.000			400.000	500.000	
64	VM u naselju Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-ceste Poreč - Červar	Poreč	300	300.000	60.000			240.000	300.000	
	<b>PJ ROVINJ</b>									
65	VO Grote istok - I faza	Bale	700	450.000	200.000		250.000		450.000	
66	VO Poduzetnička zona Gripole - Špine II faza	Rovinj	700	500.000		500.000			500.000	
67	VO Španidigo - stara škola	Rovinj	600	450.000	400.000		50.000		450.000	
68	VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza	Rovinj	1000	1.000.000	700.000			300.000	1.000.000	
69	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	1500	1.500.000	150.000			1.350.000	1.500.000	
70	VO Valpereri	Rovinj	420	500.000			500.000		500.000	
71	VO Burići-Marići-Marušini - III faza (uz kanalizaciju)	Kanfanar	300	150.000	150.000				150.000	
	<b>Ukupno 1.1.</b>			<b>45.320.000</b>	<b>11.634.000</b>	<b>705.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>11.146.000</b>	<b>20.075.000</b>	<b>45.320.000</b>

1.2. PROJEKTIRANJE U 2016. GODINI					IZVORI FINANCIRANJA-plan					
RB	PJ BUJE	PODRUČJE JLS	DUŽ/KAP	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS ( stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	UKUPNO IZVORI
	<b>PJ BUJE</b>									
1	VO Kovri	Brtonigla	150	20.000				20.000		20.000
2	VO Brtonigla igralište	Brtonigla	200	25.000				25.000		25.000
3	VO Triban - Buje - Kaštanjari (magistralni)	Buje	3100	200.000	40.000				160.000	200.000
4	VO Kostanjevica.Ponte Porton	Grožnjan	1000	60.000	14.000			46.000		60.000
5	VO Kuberton	Grožnjan	2000	110.000	10.000				100.000	110.000
6	VO Sv.Lucija	Oprtalj	500	35.000				35.000		35.000
7	VO D75 dionica Umag -Novigrad	Umag	1500	90.000	90.000					90.000
8	VO Murine	Umag	750	50.000	50.000					50.000
	<b>PJ BUZET</b>									
9	VO Lokarija	Buzet	500	35.000	35.000					35.000
10	VO Sv.Ivan - Sv.Stjepan (magistralni)	Buzet	11000	1.000.000	200.000				800.000	1.000.000
11	VO Postrojenje Butoniga - akumulacija Butoniga + CS	Buzet	1000	200.000	40.000				160.000	200.000
12	VO Ročk polje - izmještanje	Buzet	600	45.000	45.000					45.000
13	VO Čabranija	Buzet	300	30.000	30.000					30.000
	<b>PJ PAZIN</b>									
14	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci	Cerovlje	3700	190.000	126.000			64.000		190.000
15	VS Brljafi	Gračišće		50.000	50.000					50.000
16	CS Gračišće	Gračišće		50.000	50.000					50.000
17	VO Špinovci - CS: SV.Magdalena	Karolja	1200	75.000				75.000		75.000
18	VO Škropeti	Karolja	200	25.000	10.000			15.000		25.000
19	VO Močibobi - rekonstrukcija	Karolja	700	50.000	20.000			30.000		50.000
20	VO u ulici Kanal -rekonstrukcija i izmještanje	Motovun	400	35.000	35.000					35.000
21	VM Motovun starogradska jezgra	Motovun	500	45.000				45.000		45.000
22	HS Zovići	Pazin		50.000	50.000					50.000
23	VO Berton	Pazin	400	35.000	25.000			10.000		35.000
23	VO Razdjelnik - Sv.Jelena (magistralni)	Pazin	9000	450.000	90.000				360.000	450.000
24	VO Dolenja vas - Purini	Lupoglav	900	55.000	55.000					55.000
25	VO Dolenja vas - Ravno brdo	Lupoglav	3500	190.000	20.000				170.000	190.000
26	VO Milotići-Finida	Tinjan	2000	110.000				110.000		110.000
	<b>PJ POREČ</b>									
27	VO Funtana istok	Funtana	1000	60.000	60.000					60.000
28	VO D 75 nastavak kroz naselje Funtana-REKONS	Funtana	1000	60.000	60.000					60.000
29	VO Tadini - Kaštelir	Kaštelir	1000	60.000				60.000		60.000
30	VO Kaštelir - Rojci - Diklići	Kaštelir	2000	120.000	30.000			90.000		120.000
31	VO Ladrovići	Poreč	1500	90.000	90.000					90.000
32	VM Naselje Baderna	Poreč	2000	120.000				120.000		120.000
33	VM Naselje Vranići	Poreč	1500	100.000				100.000		100.000
34	VM Naselje Gulići	Poreč	1500	100.000				100.000		100.000

35	VM Naselje Čimžin	Poreč	3000	190.000	90.000			100.000		190.000
36	VO Rezervoar Mugeba - Zelena laguna	Poreč	1700	120.000				120.000		120.000
37	VO Rezervoar Kukci - Materada - Červar	Poreč	5000	300.000	300.000					300.000
38	VO Dračevac	Poreč	1200	75.000	75.000					75.000
39	VO Baderna Sv.Martin	Poreč	9000	450.000	90.000				360.000	450.000
40	VM Naselje Selina	Sv.Lovreč	1000	60.000	60.000					120.000
41	VO Perci	Tar-Vabriga	800	50.000	50.000					50.000
42	VO Tar sjever	Tar-Vabriga	3000	190.000	95.000			95.000		190.000
43	VO Višnjan Jug	Višnjan	3000	190.000				190.000		190.000
44	VM Naselje Višnjan	Višnjan	2000	120.000	40.000			80.000		120.000
45	VO Sv.Vital -Ferenci - Krušari	Vižinada	3100	190.000	95.000			95.000		190.000
46	VO Vrsar istok	Vrsar	1200	75.000	25.000			50.000		75.000
47	Rezervoar Sv,Martin	Vrsar		90.000	90.000					90.000
48	VO Vrsar sjever	Vrsar	3000	190.000	120.000			70.000		190.000
	<b>PJ ROVINJ</b>									
49	VO Karaštak - Bale (magistralni)	Rovinj	6500	350.000	70.000				280.000	350.000
50	VO Štanjera	Rovinj	500	45.000	45.000					45.000
51	VO Polari	Rovinj	1700	130.000	130.000					130.000
52	VS Sv.Juraj	Žminj		50.000	50.000					50.000
	<b>UKUPNO 1.2.</b>			<b>6.885.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>6.885.000</b>

<b>2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU I REKONSTRUKCIJE U 2016.GODINI</b>						
RB	VRSTA PROJEKTA – ULAGANJA	PLANSKA VRIJEDNOST –Kn	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO IZVORI
			IVB	VP	EU	
<b>1.</b>	<b>Rekonstrukcije vodovodnih objekata po PJ</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000			1.000.000
1.1	<b>PJ Buje</b>					
	VO Zrenj II faza	100.000	100.000			100.000
	VO Punta - Krasica	60.000	60.000			60.000
	VO Karpinjan - Novigrad	100.000	100.000			100.000
1.2	<b>PJ Buzet</b>					
	Rekonstrukcija PK Gradinje	106.000	106.000			106.000
1.3	<b>PJ Pazin</b>					
	VO Milohanići - Banki	80.000	80.000			80.000
	VO St.Pazin	51.000	51.000			51.000
	VO Pinčani	65.000	65.000			65.000
1.4	<b>PJ Poreč</b>					
	VO Istarska ulica Višnjani	250.000	250.000			250.000
1.5	<b>PJ Rovinj</b>					
	VM Starogradska jezgra Rovinj	60.000	60.000			60.000
	VO Ul. Frata Rovinjsko selo	88.000	88.000			88.000
	VO 9. Rujna Žminj	40.000	40.000			40.000
<b>2.</b>	<b>Ulaganje u RJ Proizvodnja</b>	<b>920.000</b>	814.000	6.000	100.000	920.000
2.1	Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar	<b>30.000</b>	24.000	6.000		30.000
2.2	Zamjena mjerača Mukle Buje, Mukle Poreč	<b>150.000</b>	150.000			150.000
2.3	Rekonstrukcija HS M.Blaž + kabelsko povezivanje	<b>150.000</b>	150.000			150.000
2.4	Glavni projekat kanalizacije Sv.Ivan	<b>90.000</b>	90.000			90.000
2.5	Glavni projekat rekonstrukcije C.S. Sv.Ivan i Sv.Stjepan	<b>150.000</b>	150.000			150.000
2.6	Idejni i glavni projekat napajanja C.S. Sv.Stjepan iz TS Butoniga	<b>150.000</b>	150.000			150.000
2.7	Rekonstrukcija okna na tlačnom cjevovodu C.S. Sv.Stjepan – Medici	<b>100.000</b>	100.000			100.000
2.8	Adaptacija TS Gradole	<b>100.000</b>			100.000	100.000
<b>3.</b>	<b>Nova programska podrška za SDU (sustav daljinskog upravljanja)</b>	<b>250.000</b>	250.000			250.000
<b>4.</b>	<b>Mjerna oprema i računalna oprema</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000			1.200.000
<b>5.</b>	<b>Ručni terminali za očitavanje</b>	<b>180.000</b>	180.000			180.000
<b>6.</b>	<b>Alat i oprema</b>	<b>50.000</b>	50.000			50.000
<b>7.</b>	<b>Pilot projekt: Daljinsko očitavanje vodomjera - zona Čičarija</b>	<b>190.000</b>	190.000			190.000
<b>8.</b>	<b>Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije + licence</b>	<b>2.200.000</b>	2.200.000			2.200.000
<b>9.</b>	<b>Laboratorijski instrumenti</b>	<b>100.000</b>	100.000			100.000



10.	Kancelarijska oprema	50.000	50.000			50.000
11.	Potrošački vodomjeri	700.000	700.000			700.000
12.	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija	1.700.000	1.700.000			1.700.000
13.	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza	2.000.000	2.000.000			2.000.000
14.	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija	3.200.000	3.200.000			3.200.000
15.	Nabava vozila	400.000	240.000		160.000	400.000
	<b>SVEUKUPNO (1. – 15.)</b>	<b>14.140.000</b>	<b>13.874.000</b>	<b>6.000</b>	<b>260.000</b>	<b>14.140.000</b>

REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2016. GOD. u Kn

Tablica 5.

	OPIS	VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA 2016+dio iz 2015)	SREDSTVA HV (EIB+CEB)	SREDSTVA JLS (stara naknada)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	SREDSTVA EU FONDOVA + OKVIRNI SPORAZUMI	VODOVOD PULA (VP)	UKUPNO IZVORI
A	<b>RASPOLOŽIVI IZVORI ZA ULAGANJE</b>	28.258.000	705.000	1.760.000	12.891.000	22.725.000	6.000	66.345.000
B	<b>NAMJENA</b>							
1	NOVI VODOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	11.634.000	705.000	1.760.000	11.146.000	20.075.000	0	45.320.000
2	PROJEKTIRANJE	2.750.000	0	0	1.745.000	2.390.000	0	6.885.000
3	ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE	13.874.000	0	0	0	260.000	6.000	14.140.000
	<b>UKUPNO ULAGANJA (1+2+3)</b>	<b>28.258.000</b>	<b>705.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>12.891.000</b>	<b>22.725.000</b>	<b>6.000</b>	<b>66.345.000</b>

Direktorica:

Laura Šuperina, dipl.iur