

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



REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Broj: 90 - 77/2 - 2015

Buzet, 28. prosinca 2015

RAZLOZI ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Plan poslovanja za 2015. godinu potvrđen je na Skupštini Društva 15. prosinca 2014 godine. Isti obuhvaća: fizički obujam prodaje vode i kadrova, Plan prihoda i troškova te Plan investicijskog ulaganja. Sve planirane veličine (fizičke i financijske) su tim aktom Društva bazirane na očekivanju stabilne godine u pogledu djelovanja i rada, proizvodnje i prodaje vode, ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata te investicijskim ulaganjima u visini vlastitih i ostalih izvora financiranja.

Tijekom 2015. godine Društvo se susreće sa bitnijim odstupanjima od Plana, a najvažnija odstupanja su: povećanje prodaje vode u odnosu na plan, a samim time i većim prihodom te troškovima od planiranog.

Nakon dvije sušne godine (2011. i 2012), u kojima Društvo ulaže maksimalne napore u osiguranju dovoljnih količina vode, dolazi dvogodišnje vrlo kišno razdoblje i to naročito proljeće - jesen 2013. godine te cijela ljetna sezona u 2014. godini, bilježi se sa nadprosječno mnogo kišnih dana i padalina. U srpnju i kolovozu 2014. godine bilo je gotovo 2/3 kišnih dana. Tako velika količina padalina na području Istre imala je za posljedicu bitno smanjenu potrebu potrošača za vodom, a samim time smanjenu prodaju vode iz sustava vodoopskrbe.

U 2015. godini bilježi se normalniji raspored padalina, ljetno razdoblje sa mnogo sunčanih dana i bez padalina, dobru turističku sezonu te veću potrebu za vodom, naročito ljeti, što je doprinijelo boljoj prodaji vode od planom predviđene.

Za 2015. godinu, predviđena su investicijska ulaganja u vodoopskrbni sustav nešto većeg obima, a naročito radi očekivanih mogućnosti sufinanciranja od strane EU fondova te Hrvatskih voda odnosno fondova EIB i CEB za planirane projekte. Radi neostvarivanja svih planiranih vanjskih izvora za ulaganje, ovim rebalansom se mijenja planirana struktura ulaganja.

Elementi za Rebalans plana 2015 su procjene očekivanih veličina:

	Opis stavaka	Plan 2015	Rebalans 2015	Promjena u %	Apsolutno
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja	11.050.000 m ³	11.700.000 m ³	+5,9 %	+650.000 m ³
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	700.000 m ³	530.000 m ³	- 24,3%	- 170.000 m ³
3	Jedinična cijena vode na području djelovanja			Bez promjene	
4	Jedinična cijena vode za isporuku Rižanskom vodovodu Kopar	0,45 eur/m ³	0,58 eur/m ³ (od 01.04.2015.)	+28,9%	+0,13 eur/m ³
5	Ukupni prihodi	112.785.000 kn	116.571.000 kn	+3,4 %	+3.786.000 kn
6	Ukupni troškovi	111.185.000 kn	114.077.600 kn	+2,6 %	+2.892.600 kn
7	Rezultat poslovanja	1.600.000 kn	2.494.000 kn	+53,6%	+894.000 kn
8	Visina ukupnih ulaganja	56.529.500 kn	28.056.400 kn	-50,3 %	28.473.100 kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2015 godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2014. godinu, planom za 2015. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za 9 mjeseci 2015. godine, a sve kroz cjeline:

- I REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA (TROŠKOVA) TE PLANA PRODAJE VODE
- II REBALANSA PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA DRUŠTVA

1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2015. GODINU

Tablica 1.

RB	PRIHODI	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENJE I-IX 2015.	REBALANS 2015.	INDEKS		
		Kn				5 / 2	5 / 3	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I	POSLOVNI PRIHODI	104.745.919	111.485.000	97.102.069	115.171.000	110,0	103,3	
1.	Prihodi od prodaje proizvoda	96.613.761	105.385.000	91.847.868	106.621.000	110,4	101,2	
	1.1.	Prihodi od prodaje vode	82.279.486	89.725.000	82.315.469	94.031.000	114,3	104,8
	1.2.	Prihodi od usluga	6.825.089	8.600.000	5.252.003	6.560.000	96,1	76,3
	1.3.	Prihodi od isporuke - Vod. Pula	7.509.186	7.060.000	4.280.396	6.030.000	80,3	85,4
2.	Ostali prihodi iz djelatnosti	8.132.158	6.100.000	5.254.201	8.550.000	105,1	140,2	
	2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	4.079.066	4.000.000	3.710.850	4.900.000	120,1	122,5
	2.2.	Novi građevinski objekti i vodomjeri	1.031.524	900.000	0	1.000.000	96,9	111,1
	2.3.	Ostali prihodi	3.021.568	1.200.000	1.543.351	2.650.000	87,7	220,8
II	FINANCIJSKI PRIHODI	1.613.265	1.300.000	1.135.992	1.400.000	86,8	107,7	
III	UKUPNI PRIHODI (I + II)	106.359.184	112.785.000	98.238.061	116.571.000	109,6	103,4	

Rebalansom plana prihoda procjenjuje se **korekcija ukupnih prihoda** za 2015. godinu za ukupno **3.786.000 kn**.

i to po strukturi, na stavkama: (tablica 1.)

Smanjenje po grupama prihoda:

- prihoda od usluga za 2.040.000 kn
- prihoda od isporuke vode Vodovodu Pula za 1.030.000 kn

Povećanje po grupama prihoda:

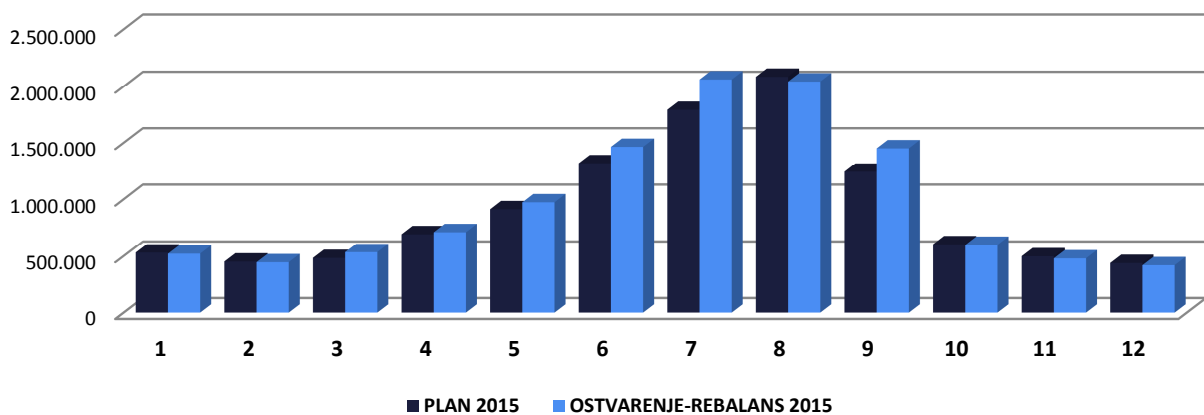
- prihod od prodaje vode za 4.306.000 kn (tablica 1.1),
- prihoda od potpora (sa odgođenih prihoda) za 900.000 kn
- prihoda od novih građevinskih objekata i vodomjera 100.000 kn
- ostalih prihoda za 1.450.000 kn

1.1. REBALANS KOLIČINSKOG PLANA PRODAJE VODE - m³ ZA 2015 GODINU

Tablica 1.1

MJESECI	PLAN PRODAJE 2015 (PODRUČJE IVB) – m ³	REBALANS PRODAJE VODE U 2015. – m ³				INDEKS
MJ.	UKUPNO	INDUSTRIJA	DOMAĆINSTVO	NAVODNJAVANJE	UKUPNO	
0	1	2	3	4	5	6 (5/1)*100
I	531.280	127.444	381.267	12.077	520.788	98
II	451.082	121.240	312.105	12.057	445.402	99
III	483.315	164.301	352.779	17.377	534.457	111
IV	692.516	277.472	392.883	39.877	710.232	103
V	912.300	424.672	471.652	76.813	973.137	107
VI	1.317.257	680.925	637.826	144.673	1.463.424	111
VII	1.793.179	970.954	855.637	234.800	2.061.391	115
VIII	2.085.111	1.044.746	824.712	173.894	2.043.352	98
IX	1.242.476	744.813	604.426	101.093	1.450.332	117
I-IX (OSTVARENJE)	9.508.516	4.556.567	4.833.287	812.661	10.202.515	107
X	604.828	214.374	364.633	20.230	599.237	99
XI	498.233	146.151	319.721	13.645	479.517	96
XII	438.423	104.041	305.857	8.833	418.731	96
X-XII (PROCJENA)	1.541.484	1.541.484	464.566	990.211	1.497.485	97
I-XII	11.050.000	5.021.133	5.823.498	855.369	11.700.000	106

MJESEČNI PRIKAZ PRODAJE VODE - PLAN I OSTVARENJE ZA 2015



Planirana količina prodane vode za 2015. godinu na području djelovanja iznosila je 11.050.000 m³, a planiran broj potrošača iznosio je 63.660.

Zaključno sa rujnom 2015. godine, podaci količinskog ostvarenja prodaje vode ukazuju da će do kraja godine odnosno za 2015. godinu, realizacija na području djelovanja biti **veća za 6%** od planom predviđenih količina te iznositi 11.700.000 m³.

Za proteklih devet mjeseci u 2015. godini je prodano više za oko 700 tis m³ ili za 7% u odnosu na plan za isti period. Bolja prodaja je rezultat manjih količina padalina tijekom godine, relativno sušna ljetna sezona sa mnogo sunčanih dana te dobra turistička sezona. Naročito u vremenu od ožujka do srpnja su količine prodaje bile veće od planiranih, kolovoz je bio u prodaji vode ispod plana ali je rujna pokazao najveće pozitivno odstupanje od planom predviđenih količina.

Planirana prodaja vode **Rižanskom vodovodu Kopar (RVK) za 2015. godinu** iznosila je 0,7 milijuna m³ vode. Temeljem dosadašnjeg ostvarenja i saznanja za potrebama do kraja godine, realizacija će iznositi oko **530 tisuća m³** ili 25 % manje od planirane količine za 2015. godinu. Uvjeti prodaje RVK ugovoreni su posebnim Ugovorom, a jedan od uvjeta je uzimanje minimalne godišnje količina od 500 tisuća m³. Od 01.04.2015. je na snazi Aneks Ugovora koji se ne mijenja u pogledu minimalnih količina ali je promjenjena - povećana jedinična cijena po m³.

Vodovodu Pula je planirano isporučiti oko **4,9 mil m³** u godini iz sustava Gradola i Butonige što će se i ostvariti u 2015. godini.

PRIHODI OD PRODAJE VODE

Planski iznos prihoda od vode bio je baziran na prodaji vode od 11.050.000 m³ kupcima (potrošačima) na području djelovanja Istarskog vodovoda primjenom niže navedenih jediničnih cijena vode (Tablica 1.2), koje su na snazi od 01.04.2011. iznosio je 87,3 mil kn. Temeljem povećanja prodaje vode prihod se povećava na **91,7 mil kn**.

Za planiranu isporuku Rižanskom vodovodu (RVK) plan se temeljio na 700.000 m³ sa cijenom od 3,41 kn/m³ (0,45 eur/m³). Od 01.04.2015. na snazi je Aneks Ugovora o isporuci vode kojim je cijena povećana te iznosi 4,42 kn/m³ (0,58 eur/m³), a ostali uvjeti isporuke su nepromijenjeni. Aneks je na snazi do 01.04.2020.god. Radi procjenjene manje količinske isporuke prema RVK i veće jedinične cijene, prihod od RVK će ostati na istoj razini odnosno na iznosu od **2,3 mil kn**.

CIJENE VODE:

Tablica 1.2.

KATEGORIJA KUPCA:	VARIJABILNI DIO CIJENE (KN/m ³)	FIKSNI DIO CIJENE (Kn/vodomjer)
DOMAĆINSTVO	4,42	9,00
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	11,11	16,00
NAVODNJAVANJE	3,41	9,00
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR	3,41 /do 31.03.2015/ 4,42 /od 01.04.2015/	-
SOCIJALA	2,65	5,40

S osnova većih količina prodaje vode za razdoblje I – IX mj 2015 i očekivane prodaje do kraja godine, ukupni **prihod od prodaje za 2015. godinu** (prodaja na području djelovanja + prodaja RVK) u rebalansu je predviđen iznosom od **94,0 mil kn** što je više za 3,6 mil kn ili za 3,3% u odnosu na plan 2015.

PRIHODI OD USLUGA

Obuhvaćaju prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu (vodomjer, ostali materijal i montaža). Godišnje se planiralo ugraditi oko 900 novih priključaka, čime planirao ostvariti prihod od 4,7 mil kn. Financijskim planom je bilo obuhvaćeno proširenje pružanja usluga priključenja odnosno promjene načina izrade priključka u smislu da se u cijeni priključka (do 12 m) obuhvaća: okno, vodomjer s mogućnošću daljinskog očitavanja, ostali armaturni materijal te usluga izvođenja građevinskih i montažnih radova. Do rujna 2015. godine nisu stvoreni sveukupni uvjeti za izradu novih priključaka te se planirani prihod umanjuje za cca 2,1 mil kn.

U ovu grupu prihoda evidentiraju se i naknade za fakturiranje i naplatu za tuđe ime i račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada za IVS, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje) te ostalih povremenih uslužnih aktivnosti. Prihodi s osnova usluga fakturiranja i naplate iste procjenjuju se ostvariti ukupno 3,9 mil kn.

Rebalansom se smanjuju ukupni prihodi od usluga za oko 2,1 mil kn ili 23,7%.

PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Za isporuku vode iz sustava Gradole i Butoniga prema Vodovodu Pula planiran je prihod u visini 7,4 mil kn. Prihod se ostvaruje na temelju ugovornih odnosa sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova i terećenja Vodovoda Pula za nastale troškove. Sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, u 2015. godini dio troškova održavanja na postrojenju Butoniga, se prefakturiraju VSI Vodovodu Butoniga čime se smanjuje osnovica troškova za Vodovod Pula, a istovremeno i prihod nastao po toj osnovi. Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga se evidentira na ostalim prihodima. Iz navedenog razloga, Rebalansom se prihod od isporuke vode Vodovodu Pula smanjuje za oko 1,00 mil kn.

OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI - rebalansom je procijenjeno ostvarenje visinom od 8,5 mil kn (plan 6,1 mil kn) a čine ga:

- prihodi od potpore (godišnje umanjenje odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava JLS, HV i drugih potpora u visini 4,9 mil kn. Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu izgrađenu iz navedenih izvora. U toku protekle tri godine bilo je značajnije ulaganje u objekte (imovinu) iz sredstava Hrvatskih voda (EIB i CEB) te fonda EU – Drink Adria pa je stavljanjem istih u funkciju povećana amortizacija te istodobno prihod,
- prihod od novoizgrađeni građevinski objekata od strane vanjskih ulagača i vodomjeri koji se od potrošača preuzimaju u imovinu procjenjuju se u visini od 1,00 mil kn. Povećanje u visini 100 tis kn odnosi se na preuzimanje novih ugrađenih vodomjera,
- razne grupe manjih prihoda kao što su: najam imovine, uvođenje novih prihoda – naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po sudskim nalogima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača te prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga i sl., procjenjuje se ostvariti u ukupnoj u visini od 2,6 mil kn,

FINANCIJSKI PRIHODI

Ovu grupu prihoda čine: zatezne kamate na zakašnjela plaćanja računa kupaca, kamate na depozite kod banaka, pozitivne tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i drugo.

Realizirana visina istih za devet mjeseci iznosi 1,1 mil kn, a planirani iznos za cijelu godinu iznosi procjenjuje ne na 1,4 mil kn. Najveći dio financijskih prihoda ostvaruje iz kratkoročnih depozita kod banaka.

2. REBALANS PLANA TROŠKOVA ZA 2015. GODINU

Tablica 2.

RB	VRSTA TROŠKOVA	OSTVARENJE 20114	PLAN 2015	OSTVARENJE I – IX 2015	REBALANS 2015	INDEKSI	
						5/2*100	5/3*100
Kn						5/2*100	5/3*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I	POSLOVNI RASHODI	111.253.153	110.494.000	81.025.245	113.424.700	102,0	102,7
1.	Materijalni troškovi	32.291.940	35.497.600	25.135.190	36.429.500	112,8	102,6
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	20.505.811	22.056.600	16.967.076	21.585.000	105,3	97,9
1.2.	Troškovi usluga	11.786.129	13.441.000	8.168.113	14.844.500	125,9	110,4
2.	Troškovi za osoblje	41.445.903	40.964.600	29.772.859	40.711.000	98,3	99,5
3.	Amortizacija	28.746.223	28.000.000	22.473.518	29.900.000	104,0	106,8
4.	Vrijednosno usklađenje krat. imovine	1.221.939	300.000	237.354	700.000	57,3	233,3
5.	Ostali troškovi	7.547.148	5.731.800	3.406.323	5.683.800	75,3	99,2
II	FINANCIJSKI RASHODI	962.817	691.000	317.220	652.300	67,7	94,4
1.	Kamate, tečajne razlike, ostalo	962.817	691.000	317.220	652.300	67,7	94,4
III	UKUPNI RASHODI	112.215.971	111.185.000	81.342.464	114.077.000	101,7	102,6

Rebalansom se predviđa povećanje ukupnih troškova za 2,9 mil kn ili 2,6%. Najveći rast, u apsolutnom iznosu, se očekuje za trošak amortizacije, u grupi troškova usluga - za najam imovine VSI Vodovod Butoniga te za trošak el. energije. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 114,1 mil kn.

Rebalansom su korekcije predviđene na slijedećim grupama troškova (analitika troškova – Tablica 2.1):

TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Planski iznos cijele grupe troškova se od planiranih 22,1 mil kn rebalansom se smanjuje na 21,6 mil kn. Smanjenje iznosi 471 tis kn ili za 2,1%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova su na grupama: trošak sirovina i materijala (sirovine u proizvodnji vode – klor, flomar i sl.) za 134 tis kn te trošak električne energije – za 340 tis kn. Oba troška imaju obilježje varijabilnosti odnosno ovisnosti o količini proizvedene i prodane vode pa se porastom fizičkog obujma vode povećavaju navedeni troškovi. Materijal za tekuće popravke se povećava za 399 tis kn radi većeg obima održavanja u vlastitoj režiji, trošak kancelarijskog materijala se povećava za 100 tis kn radi preknjiženja dijela troška iz grafičkih usluga na navedeni konto.

Rebalansom je predviđeno bitnije smanjenje troška na grupi – osnovni materijal za usluge. Trošak je vezan za ugradnju materijala na novim priključnim mjestima, a planski iznos je bio 2,3 mil kn. Obzirom da se do rujna 2015. godine nisu stvorili svi uvjeti za izradu priključka sa novim cjelokupnim ugradnjama materijala (šahta, vodomjer, armaturni materijal) kako se predviđalo, trošak se smanjuje za 1,4 mil kn. Smanjenje za 70 tis kn je predviđeno na trošku za gorivo za vozni park.

TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos u visini od 13,4 mil kn rebalansom se povećava na 14,8 mil kn ili za 10,4%.

Najveće povećanje u apsolutnom i postotnom iznosu odnosi se na troškove za usluge najma i to za 1,2 tis kn koji se odnosi na obvezu za najam imovine na Postrojenju Butoniga. Sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, koji je prihvaćen nakon donaćanja Plana poslovanja za 2015. god, Istarski vodovod i Vodovod Pula su terećeni novim troškom od VSI Vodovoda Butoniga za najam navedene imovine. Za trošak usluga čišćenja povećanje iznosi 96 tis kn zbog većeg angažmana vanjske usluge, a radi dugotrajnih bolovanja naših nekoliko djelatnica. Povećanje u odnosu na plan za očekivati je na trošku - zbrinjavanje posebnog otpada – mulja za oko 40 tisuća kn., a za komunalnu naknadu za 82 tis kn.

Smanjenje realizacije troška je procijenjeno na trošku za grafičke usluge tiska i uveza (preknjiženje na trošak kancelarijskog materijala) za 50 tis kn, te na trošku usluge analiza vode za 40 tis te za javne objave za 30 tis kn.

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

TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 40,9 mil kn rebalansom se smanjuje za 0,6% ili 253 tis kn. Ukupni trošak obuhvaća bruto plaće i sve zakonske doprinose iz plaće i na plaću za prosječno 309 radnika u 2015 godini, otpremnine za odlazak u mirovinu (7-8 radnika) te obračunate rezervacije za neiskorištene godišnje odmire (obračun se vrši na kraju godine). Razlog smanjenja potrebne mase za bruto plaće je manji broj radnika u odnosu na planski izračun za 2015. godinu. Radnici koji po zakonu ostvaruju uvjete za nepenaliziranu mirovinu imaju pravo, sukladno Kolektivnom ugovoru, na otpremninu koja ima tretman plaće (uključeni porezi i doprinosi) čime je ista uključena u ukupne troškove za osoblje. U cilju racionalizacije troška plaće nisu se svi dosadašnji odlasci djelatnika u mirovinu zamjenjivali novim, već se reorganizacijom poslova radnike pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove.

AMORTIZACIJA

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

Ostvareni trošak amortizacije za devet mjeseci 2015. godine iznosi 22,4 mil kn i rezultat je privremenih mjesečnih obračuna koristeći se visinom amortizacijskih stopa primjenjenih u ranijim razdobljima.

Do kraja 2015. godine rebalansirani trošak amortizacije iznosio bi 29,9 mil kn. Povećanje amortizacije u odnosu na plan iznosi 1,9 mil kn ili 6,8%.

Sukladno rebalansu plana, iz predviđenih i povećanih sredstava amortizacije izvršiti će se povrat glavnice dugoročnog kredita (2,7 mil kn), sučeliti odgođene prihode nastalih po aktiviranoj imovini i financiranih iz potpora proračuna JLS, Hrvatskih voda ili naknade za razvoj vodoopskrbe (4,9 mil kn) te uložiti u novu te postojeću imovinu iznosom od 22,3 mil kn.

Kad je poslovna godina stabilna odnosno kad su uravnoteženi prihodi i troškovi, može se planirati ukupan iznos za trošenje u daljnja ulaganja i rekonstrukcije postojeće imovine. Slijedom navedenog, u 2015. godini povećani trošak obračunate amortizacije će se koristiti kao izvor sredstava za investicijska ulaganja te raspodijeliti u Rebalansu plana ulaganja.

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo fakturirane realizacije to je u slučajevima zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe za kupce gospodarstva ili totalne nemogućnosti naplate u slučaju smrti kod kupaca u kategoriji domaćinstva. Dnevno praćenje naplate je redovna aktivnost Društva jer je cilj da svim mjerama naplate, a to su redovno slanje opomena za potraživanje starije od 90 dana, obustava isporuke neplatišama, ovrhama, održati što nižu razinu tog troška. Do kraja rujna 2015. godine vrijednosno su usklađeni te evidentirani svi otvoreni postupci sudskih tužbi i ovrha nad kupcima u iznosu od 237 tis kn. Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 300 tisuća kn. Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 700 tisuća kn.

OSTALI TROŠKOVI

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za devet mjeseci 2015. godine iznosi 3,4 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 5,73 mil kn, a rebalansom se predviđa ukupno smanjenje istog za 0,8% odnosno oko 50 tis kn pa rebalansirani iznosi 5,68 mil kn.

Cijela grupa ostalih troškova je pretežno definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Značajniji dio odliva odnosno nastanka troška se dešava uobičajno krajem godine. Iako se ostvarenje pojedinih troškova predviđa većim indeksom u odnosu na plan, ukupno ne predstavljaju značajnija materijalna odstupanja. Povećanja su predviđena za troškove: stpendija učenika i studenata za 14 tis kn, jubilarne nagrade za 10 tis kn, neoporezivi dio otpremnina za 32 tis kn, doprinos za HGK za 48 tis kn.

Smanjenje se predviđa na slijedećim vrstama troškova: prijevoz na posao radnicima za 30 tis kn, naknade učenicima za praktičnu nastavu za 20 tis kn, premije osiguranja za 40 tis kn, članarine udrugama za 20 tis kn, stručno obrazovanje za 25 tis kn te sudski troškovi za 25 tis kn.

FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno smanjenje financijskih rashoda za 38 tis kn ili za 5,6% u odnosu na plan. U grupi financijskih rashoda značajniji dio otpada na kamate po dugoročnom kreditu koji se ima realizirati do kraja 2015 godine. Ostali dio financijskih rashoda se odnosi na negativne tečajne razlike (obračun na 31.12.), izravni otpis potraživanja, troškove iz prethodnog razdoblja. Penali zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom su novi trošak u 2015. godini, a obveza po istom se do kraja godine rebalansom smanjuje za 110 tis kn u odnosu na planirano.

TROŠKOVI POSLOVANJA - ANALITIKA

Tablica 2.1.

RB	VRSTE TROŠKOVA	OSTVARENO 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO I-IX 2015.	REBALANS 2015.	INDEKSI	
						5 / 2	5 / 3
Kn							
0	1	2	3	4	5	6	7
I	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	20.505.811	22.056.600	16.967.076	21.585.000	105,3	97,9
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.345.545	1.386.000	1.182.313	1.520.000	113,0	109,7
2	Osnovni materijal - usluge	702.992	2.319.600	600.545	920.000	130,9	39,7
3	Materijal za tekuće popravke	3.445.923	3.101.000	2.891.610	3.500.000	101,6	112,9
4	Uredski materijal	320.109	290.000	295.574	390.000	121,8	134,5
5	Materijal za čišćenje	106.358	110.000	64.331	100.000	94,0	90,9
6	Mater. za laboratorij	195.178	210.000	150.037	210.000	107,6	100,0
7	Utroš. namirnice i mater. za menzu	168.391	170.000	128.231	165.000	98,0	97,1
8	Materijal i sredstva za HTZ	173.050	300.000	111.520	300.000	173,4	100,0
9	Troškovi istraživanja	300.000	200.000	0	240.000	80,0	120,0
10	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	152.468	150.000	100.337	150.000	98,4	100,0
11	Električna energija	12.082.114	12.260.000	10.429.846	12.600.000	104,3	102,8
12	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.267.656	1.260.000	869.981	1.190.000	93,9	94,4
13	Troškovi grijanja	246.027	300.000	142.752	300.000	121,9	100,0
II	TROŠKOVI USLUGA	11.786.129	13.441.000	8.168.113	14.844.500	125,9	110,4
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	10.007	14.000	8.548	14.000	139,9	100,0
2	Usluge HT - poštarina	1.264.261	1.080.000	858.024	1.080.000	85,4	100,0
3	Usluge naplate vode	203.079	200.000	120.486	200.000	98,5	100,0
4	Usluge HT - telefoni	472.001	470.000	315.942	470.000	99,6	100,0
5	Usluge nadzora vozila	68.003	71.000	74.851	99.800	146,8	140,6
6	Grafičke usluge tiska i uveza	129.771	100.000	22.622	50.000	38,5	50,0
7	Usluge studentskog servisa	58.363	60.000	48.142	50.000	85,7	83,3
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	3.552.520	6.500.000	2.229.056	6.500.000	183,0	100,0
9	Usluge čišćenja	50.860	50.000	103.985	146.000	287,1	292,0
10	Usluge čuvarske službe	267.022	324.000	173.483	324.000	121,3	100,0
11	Usluge zaštite na radu	19.000	0	45.000	45.000	236,8	
12	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	162.828	155.000	111.391	155.000	95,2	100,0
13	Usluge najma	1.742.731	650.000	1.278.623	1.800.000	103,3	276,9
14	Usluge promidžbe	126.118	70.000	46.541	70.000	55,5	100,0
15	Usluge revizije	77.313	69.000	45.000	79.000	102,2	114,5
16	Rad po ugovoru - EU	26.126	50.000	8.301	50.000	191,4	100,0
17	Intelektualne i ostale usluge	92.728	80.000	117.329	150.000	161,8	187,5
18	Odvoz smeća	115.053	118.300	96.374	130.000	113,0	109,9
19	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	41.478	42.100	32.549	42.100	101,5	100,0
20	Analiza vode	166.382	200.000	67.933	160.000	96,2	80,0
21	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	30.456	40.600	100,0	100,0
22	Komunalna naknada	2.502.373	2.480.000	1.930.272	2.562.000	102,4	103,3
23	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	136.941	137.000	109.126	137.000	100,0	100,0
24	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	46.385	50.000	72.845	90.000	194,0	180,0
25	Reprezentacija	170.666	170.000	106.312	170.000	99,6	100,0
26	Ostali nematerijalni troškovi	180.887	150.000	81.770	150.000	82,9	100,0

27	Javne objave	62.627	110.000	33.152	80.000	127,7	72,7
III	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	41.445.903	40.964.600	29.772.859	40.711.400	98,2	99,4
1	Bruto plaće	34.482.824	34.200.000	25.281.823	33.950.000	98,5	99,3
2	Naknada zbog odlaska u mirovinu	915.154	838.000	140.820	712.000	77,8	85,0
3	Neiskorišteni godišnji odmor	115.092	0	0	200.000	173,8	
4	Dopr. za zdrav. osigur. na plaće	5.115.015	5.130.000	3.793.784	5.092.500	99,6	99,3
5	Dopr. za zapošljavanje na plaće	563.361	547.200	429.971	577.150	102,4	105,5
6	Dopr. za zapošlj. osoba sa invalid.	70.420	68.400	0	0	-	-
7	Dopr. za zdr. osig. zašt. zdrav. na radu	176.050	171.000	126.459	169.750	96,4	99,3
8	Dopr. za zdr. os. osoba na str. osposob.	7.983	10.000	0	10.000	125,3	100,0
IV	AMORTIZACIJA	28.746.223	28.000.000	22.473.518	29.900.000	104,0	106,8
V	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	1.221.939	300.000	237.354	700.000	57,3	233,3
VI	OSTALI TROŠKOVI	7.547.148	5.731.800	3.406.323	5.683.800	75,3	99,2
1	Dnevn. za sl. putov. u zemlji i inozem.	12.786	28.000	16.061	28.000	219,0	100,0
2	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	46.973	55.000	22.703	55.000	117,1	100,0
3	Prijevoz na posao i s posla	1.721.338	1.680.000	1.261.527	1.650.000	95,9	98,2
4	Darovi radnicima (u naravi)	139.535	120.000	0	120.000	86,0	100,0
5	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	33.646	50.000	12.897	30.000	89,2	60,0
6	Stipendije učenika i studenata	67.400	60.000	47.900	74.000	109,8	123,3
7	Jubilarne nagrade	135.000	135.000	0	145.000	107,4	107,4
8	Otp. zbog odlaska u mirov.(neoporez.)	112.000	32.000	16.000	64.000	57,1	200,0
9	Pomoć zaposlenima	69.000	50.000	47.500	60.000	87,0	120,0
10	Naknada posloprimcu	780.629	780.000	384.270	772.000	98,9	99,0
11	Darovi djeci	60.600	55.000	0	55.000	90,8	100,0
12	Upravljanje i nadzor	516.436	579.000	433.142	579.000	112,1	100,0
13	Premije osiguranja	808.466	850.000	484.569	810.000	100,2	95,3
14	Bankarske usluge	26.007	25.000	21.649	25.000	96,1	100,0
15	Platni promet	249.118	250.000	200.769	250.000	100,4	100,0
16	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	28.157	33.000	0	34.000	120,7	103,0
17	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	0	0	48.000	100,7	
18	Naknade za opterećivanje okoliša	8.280	8.300	1.190	8.300	100,2	100,0
19	Članarine udrugama i društvima	30.730	50.000	9.800	30.000	97,6	60,0
20	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. pot. vode	14.987	16.000	12.953	16.000	106,8	100,0
21	Koncesija	1.849.838	0	0	0	0,0	
22	HRT pretplata	64.320	63.000	48.240	63.000	97,9	100,0
23	Stručno obrazovanje	230.828	255.000	66.686	230.000	99,6	90,2
24	Stručna literatura	19.064	25.000	18.841	25.000	131,1	100,0
25	Troškovi certificiranja	960	22.500	0	22.500	2.343,8	100,0
26	Sudski troškovi i pristojbe	89.461	80.000	31.080	60.000	67,1	75,0
27	Zdravstveni nadzor	383.911	430.000	268.547	430.000	112,0	100,0
VII	FINANCIJSKI RASHODI	962.817	691.000	317.220	652.300	67,7	94,4
1	Kamate	214.446	170.000	20.536	170.000	79,3	100,0
2	Negativne tečajne razlike	118.638	200.000	134.818	200.000	168,6	100,0
3	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	177.403	50.000	43.397	100.000	56,4	200,0
4	Otpisi materijala u skladištu	355.662	0	0	0	0,0	
5	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	18.341	10.000	29.683	15.000	81,8	150,0

6	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	0	206.000	58.168	87.300		42,4
7	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	32.827	5.000	25.619	30.000	91,4	600,0
8	Pomoći i donacije - darovanja	45.500	50.000	5.000	50.000	109,9	100,0
IX	SVEUKUPNI RASHODI	112.215.971	111.185.000	81.342.464	114.077.000	101,7	102,6

3. REZULTAT POSLOVANJA 2015. GODINE

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENJE I - IX 2015.	REBALANS PLANA 2015.	INDEKS	
						5 / 2	5 / 3
		Kn					
0	1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNI PRIHODI	106.359.184	112.785.000	98.238.061	116.571.000	109,6	103,4
2	UKUPNI RASHODI	112.215.971	111.185.000	81.342.464	114.077.000	101,7	102,6
3 (1-2)	DOBIT/GUBITAK	-5.856.786	1.600.000	16.895.596	2.494.000	-	155,9

Rebalansom plana poslovanja za 2015. godinu predviđena je realizacija prihoda u visini od 116,6 milijuna kn, troškova u visini od 114,1 milijun kn te ostvarena dobit u visini 2,5 mil kn.

Ukupni prihodi će se, radi bolje prodaje vode u odnosu na plan, realizirati s 3,6 milijuna kn više. Troškovi će se, u odnosu na plan) povećati na nekoliko pozicija za 2,9 mil kn (amortizacija, najam imovine, električna energija) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2015. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI u visini 2,5 milijuna kn. Istom će se pokriti dio prenesenog gubitka iz ranijeg razdoblja.

II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2015. GODINI

RAZLOZI REBALANSA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2015. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2015. godinu za ukupnu investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 56,5 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2015. bila je: 37% - vlastita sredstva (21,2 mil kn), JLS – stara naknada – 6% (3,5 mil kn), EU fond 21% (11,5mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 17% (9,2 mil kn) te 16% (9 mil kn) Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2015. godinu.

Ukupni predviđeni izvori sredstava za 2015 godinu nisu se ostvarili ili utrošili u planiranim veličinama. Sredstva iz fondova EU nisu ostvareni, a očekuje se da će biti na raspolaganju u 2016. godini. Očekivana sredstva HV nisu realizirana, naknada za razvoj nije utrošena u planiranom obimu, sredstva vanjskih investitora nisu ostvarena, a vlastiti izvori – amortizacija je povećana u odnosu na plan 2015.

Rebalans plana ulaganja za 2015. godinu, je predložen iz razloga različite strukture ostvarenih izvora te sveukupnog manjka predviđenih sredstava namjenjenih ulaganju i to za ukupno 22,5 mil kn.

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE: (Tablica 2-IN)

Realno ostvarivi izvori financiranja za ulaganja u 2015. godini iznose **34,0 mil kn**

- **Vlastita sredstva** – amortizacija za 2015. godinu rebalansom se predviđa visinom od 29,9 mil kn (Plan 2015 - 28,0 mil kn). Raspoređuje se za: rekonstrukcije i nova ulaganja iznosom od 22,2 mil kn (Plan 2015 – 21,2 mil kn), otplatu 7. rate dugoročnog kredita 2,8 mil kn (Plan 2015 – 2,8 mil kn), sučeljavanje odgođenog prihoda Društva 4,9 mil kn i iznosa obračunate amortizacije u istom iznosu (Plan 2015 – 4,0 mil kn). 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.
- **Sredstva od Hrvatskih voda** se neće realizirati u planiranom iznosu, odnosno u visini planiranih 9 mil kn. Realizacija je izvjesna za iznos od 230 tis kn,
- **Naknada za razvoj vodoopskrbe** – Sukladno Odlukama Gradova i Općina tijekom 2014. godine uvedena je namjenska naknada za razvoj vodoopskrbe u 24 od ukupno 28 JLS na području djelovanja Društva. Ista je namijenjena financiranju izgradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih objekata za područje JLS na kojem je prikupljena ili projektima od zajedničke važnosti za Društvo. Ukupan saldo prikupljene naknade koji se može koristiti u 2015. godini iznosi 11,3 mil kn (stupac 2 u Tablici 1-IN). Rebalansom za 2015. god. predviđeno je financirati izgradnju objekata visinom od 6,4 mil kn (stupac 3 u Tablici 1-IN), za prijenos u 2016. god ostaje 4,9 mil kn (stupac 3 u Tablici 1-IN).

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 1.-IN

	GRAD/OPĆINA	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE (SALDO 2014 + fakturirano 2015)	UTROŠENO REBALANS ULAGANJA 2015	NAMJENA - PLAN ULAGANJA 2016
0	1	2	3	4 (2-3)
1	BALE	168.034	29.000	139.034
2	BRTONIGLA	335.807	85.000	250.807
3	BUJE	439.346	310.000	129.346
4	CEROVLJE	74.463	55.000	19.463
5	FUNTANA	498.518	-	498.518
6	GRAČIŠĆE	50.122	-	50.122
7	GROŽNJAN	60.612	60.000	612
8	KAROJBA	109.692	60.000	49.692
9	KAŠTELIR-LABINCI	221.796	218.000	3.796
10	LANIŠĆE	8.586	-	8.586
11	LUPOGLAV	62.032	-	62.032

12	MOTOVUN	141.296	-	141.296
13	OPRTLJ	131.552	-	131.552
14	PAZIN	588.237	588.000	237
15	PIČAN	30.309	-	30.309
16	POREČ	3.988.113	1.935.000	2.053.113
17	SV. LOVREČ	122.240	93.731	28.509
18	SV. PETAR U ŠUMI	274.890	70.000	204.890
19	TAR-VABRIGA	578.152	578.000	152
20	TINJAN	232.953	-	232.953
21	UMAG	2.078.777	1.705.000	373.777
22	VIŠNJAN	150.843	74.000	76.843
23	VIŽINADA	166.967	166.000	967
24	VRSAR	842.829	345.000	497.829
	UKUPNO	11.356.167	6.371.731	4.984.436

- Planirana sredstva (**potpore**) iz proračuna JLS po osnovi stare naknade za priključak će se koristiti za određene objekte sa područja prikupljenih sredstava pa navedeni izvor nije upitan. Neutrošena sredstva proračuna JLS, prikupljena po osnovi naknade od priključaka, koja su dijelom na stavkama obveza Društva za namjenski utrošak u objekte po pojedinoj JLS, rebalansirana su visinom 3,1 mil kn,
- EU fondovi** - Prijavljeno je 11 projekata iz Plana 2015. godine na natječaj za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata iz kohezijskog fonda EU - Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.- 2013. Prijava je ispunjena za slijedeće objekte: V.O. MONTIŽANA I. i II. FAZA, V.O. VELENIKI – BUIČI, V.O. ŠTIFANIĆI, IZMJEŠTANJE V.M. U NASELJE VRANIĆI, V.M NASELJE MALI MAJ – POREČ – SPOJ ULICE PUNTA – ULICE KVAJEVA, POŠEŠ, V.M NASELJE MALI MAJ – POREČ – SPOJ ULICE PUNTA – CESTE POREČ – ČERVAR, V.O. OBALA VRSAR, V.O. PINETA - STARA MAREDA, V.O. ZAMASKI DOL, V.O. BRIGI – INDUSTRIJSKA ZONA PILATI, V.O. PAZ II. i III. FAZA.
S obzirom da je projekt prošao prvu i drugu kontrolu, očekuje se sufinanciranje iznosom od 15,3 mil kn, kako je i predviđeno Rebalansom plana ulaganja za 2015. godinu.
- Vanjska sredstva (ulaganje od fizičkih ili pravnih osoba) su u 2015. godini planirana iznosom od 1,9 mil kn ali se nisu realizirala.
- Sredstva vodovoda Pula se rebalansom predviđaju iznosom od 214,2 tis kn za ulaganja u CS Gradole.

NAMJENA SREDSTAVA: (Tablice 2-IN)

Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir angažirana (ugovorena) sredstva do rujna 2015. godini po određenim objektima - projektima te su procjenjena nužna financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2015 godine. Svi završeni, ugovoreni i hitniji projekti za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet Rebalansa. Radi različite strukture izvora sredstava, objekti – projekti koji nisu započeti predlažu se prenijeti u narednu 2016. godinu.

1. ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNNE OBJEKTE plan – 43,6 mil kn; REBALANS – 17,8 mil kn (Tablica 3-IN i 4-IN)

Vodoopskrbni objekti Planom su predviđeni po kriteriju potreba i saznanja o većim investicijskim projektima na vodoopskrbnom području, a gdje je vodoopskrba jedan od čimbenika sveukupne infrastrukture odnosno projekta, po spremnosti dokumentacije za građenje te pripravnosti za pokretanje investicije. Rebalansom su obuhvaćeni objekti – projekti koji su započeti ili će biti u tijeku 2015. godine.

	PLAN 2015	REBALANS 2015
1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	37,8 mil kn	11,6 mil kn
1.2. PROJEKTIRANJE	5,8 mil kn	6,2 mil kn
ukupno	43,6 mil kn	17,8 mil kn

U Tablici 3. – IN prikazani su planski i rebalansirani objekti za grupu 1.1. Rebalansom je dodan vodoopskrbni objekt: izmještanje cjevovoda SV. Martin.

U Tablici 4. – IN prikazani su planski i rebalansirani projekti za grupu 1.2. Rebalansom su dodani iznosi za projektiranje slijedećih objekata: VO stancija Roselo, VO vardica-Grota, VO Mala Huba-Štrped, VO gospodarska zona Mala Huba, VO Vrsarska ulica – Finida sjever, VO Grote istok i VO ulica 9. rujna Žminj
Svi planom predviđeni, a nezapočeti objekti navedeni su u Rebalansu bez iznosa te će se prenijeti u Plan investicijskog ulaganja za 2016. Godinu.

2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE - plan 12,9 mil kn; REBALANS – 10,2 mil kn (Tablica 5-IN)

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2015. godini, prikazani su u Tablici 5.-IN, a ukupno predviđeno smanjenje iznosi 2,5 mil kn te se izmjene kratko obrazlažu :

Za rekonstrukcije vodovodnih objekata u svim poslovnim jedinicama i ulaganja u objekte koje pripadaju radnoj jedinici Proizvodnja -Sveti Ivan, Gradole, Butoniga – stavka 1. i 2. – planom je predviđeno ulaganje u visini 2,2 mil kn. S obzirom da su 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) uvijek veće od predviđenih sredstava, rebalansirani iznos je 2,7 mil kn ili 500 tis vise od plana. Od planiranih projekta nije se dogradio sustav kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar, a dograđen je uređaj za dehidraciju mulja u SV. Ivanu i rekonstrukcija automatike u CS Gradole čime se rekonstruira mreža postojećih programibilnih logičkih kontrolera u postrojenju TS I CS Gradole (izvor). Postojeći PLC ugrađeni su sa zadnjom rekonstrukcijom pred 15 godina, te zbog dotrajalosti procesorske opreme često se kod pojedinih PLC-ova javlja greška čime se automatski prekida sav nadzor nad dijelom postrojenja koji isti nadzire. Rekonstrukcija je nužna radi poboljšavanja sigurnosti funkcioniranja kompletnog vodoopskrbnog postrojenja „Gradole-Brdo“.

Za mjernu i računalnu opremu u koju spadaju prijenosni ultrazvučni mjerač protoka vode za potrebe istraživanja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, ukupna računalna oprema, monitori, PLC, rebalansom je predviđeno povećanje za 350 tis kn.

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 30 potrebnih).

Za 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, bilo je potrebno sustavno popisati imovinu po tehničkim kriterijima. Popisom su obuhvaćena sva postrojenja za kondicioniranje vode s pripadajućom opremom te svi magistralni s pripadajućim izlazima, vodospremnicima I crpnim stanicama. Za realizaciju bilo je potrebno više sredstava oko 60 tis kn od planiranih.

Za poslovni prostor u Umag utrošeno je 130 tis kn za vodni i komunalni doprinos, 1. faza gradnje nije započela pa se predviđa prijenos u Plan za 2016. godinu.

Za poslovni prostor u Rovinj – za izgradnju zgrade proveden je postupak javne nabave, no najniža cijena je bila daleko iznad planirane vrijednosti pa je natječaj poništen. Do kraja godine biti će utrošeno 200 tis kn za izmjenu projektne dokumentacije radi traženja smanjenja površine poslovnog prostora. Izgradnja 1. faze se predviđa u 2016. godini.

Za mini hidroelektrane Velika Šuma – izgradnju je predviđeno povećanje u rebalansu za 750 tis kn. Projekt je kandidiran i prihvaćen u smislu sufinanciranja od Fonda energetske učinkovitosti. Omjer financiranja je 60:40 u korist Fonda. Cilj i svrha je ušteda troškova električne energije radi proizvodnje vlastite odnosno moguća prodaja električne energije.

Pilot projekt: Daljinsko očitavanje vodomjera zona Čičarija-Općina Lanišće- sustav za očitavanje vodomjera (digitalna kamera, uređaj za prijenos podataka, centralna procesna jedinica za obradu prikladnog formata za fakturiranje) koji će se postaviti na već ugrađene vodomjere, u zoni 19 koja pokriva u potpunosti Općinu Lanišće.

REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2015. GOD.

Tablica 2.-IN

I	IZVORI	PLAN 2015	REBALANS 2015
1.	VLASTITA SREDSTVA – AMORTIZACIJA - 2015	21.200.000	22.200.000
2.	HRVATSKE VODE (EIB+CEB)	9.050.000	230.000
3.	SREDSTVA POTPORE JLS - NAKNADA PO PRIKLJUČKU - STARA	3.492.500	3.084.200
4.	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	9.211.000	6.371.800
5.	SREDSTVA EU FONDOVA + OKVIRNI SPORAZUM	11.467.000	1.918.500
6.	VANJSKA SREDSTVA	1.959.000	-
7.	VODOVOD PULA	150.000	214.200
	UKUPNO IZVORI (I):	56.529.500	34.018.700
II	NAMJENA		
1.	ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNNE OBJEKTE	43.607.500	17.846.000
1.1.	NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI S DOK. ZA GRAĐENJE	37.759.000	11.655.000
1.2.	PROJEKTIRANJE	5.848.500	6.191.000
2.	ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE	12.922.000	10.210.400
	UKUPNO NAMJENA (II):	56.529.500	28.056.400
III	PRIENOS NEUTROŠENE AMORTIZACIJE U 2016.GOD (I-II)		5.962.300

1. ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE - REBALANS ZA 2015

Tablica 3 - IN

1.1 NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE

	PJ POREČ	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
					IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA		
1	VO Montizana I faza	Poreč	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
2	VO Veleniki-Buići	Poreč	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
3	VO Štifanići-II faza	Poreč	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
4	VO Finida-sjever I faza	Poreč	500.000	-	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
5	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Poreča	Poreč	500.000	835.000	0	0	0	835.000	0	0	835.000	
6	V.O. Izmještanje vodovodne mreže u naselju Vranići veza sa D 75	Poreč	500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
7	V.O. Rezervoar Mugeba - Zelena laguna sa rezervoar. 500 m3, I faza	Poreč	500.000	-	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
8	V.M. Naselje Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-ulice Kvajera, Pošeš,	Poreč	750.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
9	V.M. Naselju Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-cesta Poreč - Červar,	Poreč	300.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
10	VO Istarska ulica II faza (Istarska ulica, Pazinska ulica, Riječka ulica)	Tar-Vabriga	755.000	755.000	342.000	0	200.000	213.000	0	0	755.000	
11	VO Tar-Brajde-Vabriga III faza (Ribarska ulica, ulica Republika)	Tar-Vabriga	688.000	688.000	300.000	0	388.000	0	0	0	688.000	
12	V.O. ul. Sv. Martina	Tar-Vabriga	162.000	162.000	72.000	0	0	90.000	0	0	162.000	
13	VO Vižinada - nogometno igralište FABRIKA	Vižinada	217.000	500.000	0	230.000	154.000	116.000	0	0	500.000	
14	VO Sveti Anton III faza	Sv. Lovreč	242.000	250.000	0	0	180.200	69.800	0	0	250.000	
15	V.O. Kaštelir - Rojci	Kaštelir - Labinci	404.000	335.000	0	0	117.000	218.000	0	0	335.000	
16	V.O. Markovac	Višnjani	220.000	400.000	180.000	0	146.000	74.000	0	0	400.000	
17	V.O. Istarska ulica II faza - D75	Funtana	393.000	-	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
18	VO obala Vrsar	Vrsar	465.000	800.000	0	0	170.000	70.000	560.000	0	800.000	

	PJ ROVINJ	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
											-	
19	VO Monfiorenzo - II faza	Rovinj	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
20	VO Poduzetničke zone Gripole-Špine	Rovinj	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
21	VO Valpereri	Rovinj	500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
22	VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza	Rovinj	2.000.000	10.000	1.500	0	0	0	8.500	0	10.000	PRIJENOS U 2016
23	VO Coccaletto	Rovinj	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
24	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	1.500.000	-	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
25	VM naselja Bale	Bale	400.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
26	VO Stara vrata Žminj (izmještanje iz razloga privatnog vlasništva zrnjišta)	Žminj	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
27	VO Burići-Marići-Marušini III faza (uz kanalizaciju)	Kanfanar	120.000	-	0	0	0	0	0	0	-	PRIJENOS U 2016
	PJ BUJE	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
28	VO ul. 1. Maja Buje	Buje	450.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
29	VM Kaštel (Vižinada)	Buje	100.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
30	VM Buroli	Buje	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
31	VM Krasica	Buje	247.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
32	VO Vardica-Grota	Umag	400.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
33	VO ul. Dante Umag	Umag	400.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	
34	Rekonstrukcija VO Sv. Anton-Rožac (DC 75)	Umag	200.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
35	Izmještanje VM Donji Picudo	Umag	125.000	125.000	0	0	0	125.000	0	0	125.000	
36	VM Murine-prometnice C3 i C4	Umag	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
37	VM Naselja Špinel	Umag	400.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	PRIJENOS U 2016
38	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Umaga	Umag	466.000	600.000	0	0	70.000	530.000	0	0	600.000	
39	VO Pineta - stara Mareda	Novigrad	600.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
40	VO Šaini - Dajla	Novigrad	200.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
41	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	200.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
42	VO Kavi	Oprtalj	177.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016

	PJ PAZIN	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
43	VO Zamaski dol II faza	Pazin	3.600.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
44	VO Jelenčiči	Pazin	450.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0	450.000	
45	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Pazina	Pazin	208.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
46	VO Stari kostanji - željez. kolodvor	Pazin	200.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
47	VO Zarečje-novo građevinsko područje	Pazin	321.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
48	VO Belci	Pazin	150.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	
49	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Motovun	Motovun	80.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
50	VO Brigi - ind zona Pilati	Karolja	700.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
51	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Karolja	Karolja	255.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
52	VO Jakovici-Bašiči	Tinjan	460.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	PRIJENOS U 2016
53	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Tinjan	Tinjan	100.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
54	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Sv.Petar	Sv.Petar	455.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
55	VO Jurani -Stari grad	Pičan	500.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
56	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Pičan	Pičan	100.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
57	VO Mandalenčiči - Putinji	Gračišće	400.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
58	VO Paz II i V faza	Cerovlje	3.900.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
59	VO Draguč (uz kanalizaciju IVS)	Cerovlje	950.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	
60	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Cerovlje	Cerovlje	262.000	-	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
61	VO Katun Boljunski - Opati	Lupoglav	675.000	40.000	20.000	0	20.000		0	0	40.000	PRIJENOS U 2016
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	0	0	0	0	0	1.100.000	
	PJ BUZET	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
63	Izmještanje cjevovoda Sv. Martin	Buzet	0	150.000	150.000						150.000	
	Ukupno 1.1.		37.797.000	11.655.000	5.620.500	230.000	1.995.200	3.240.800	568.500	0	11.655.000	

Tablica 4. - IN

1.2. PROJEKTIRANJE													
	PJ BUJE	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IZVORI FINANCIRANJA							UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
					IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA			
1	vo Nova Vas - Serbani	Brtonigla	65.000	85.000	0	0	0	85.000	0	0	85.000		
2	vo Fratrija - Plovanija II faza	Buje	80.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000		
3	vo Krasica-Vrh Činić	Buje	35.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	60.000		
4	vo Strada Kontesa	Novigrad	72.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000		
5	vo stancija Roselo	Novigrad	0	80.000	80.000						80.000		
6	vo St. Vinjeri	Novigrad	25.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000		
7	vo Kostanjevica.Ponte Porton	Grožnjan	62.900	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016	
8	vo Sv. Juraj - Biloslavi	Grožnjan	65.000	100.000	40.000	0	0	60.000	0	0	100.000		
9	vo Picudo - Momikija	Umag	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016	
10	vo Cepjani-Šverki-Koreniki	Umag	50.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000		
11	vo Marija na Krasu - spoj Grupija	Umag	110.000	205.000	205.000	0	0	0	0	0	205.000		
12	VM Naselja Valica	Umag	20.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000		
13	VM Naselja Kaldanija	Umag	30.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	40.000		
14	VM Zone MARKETI	Umag	85.000	95.000	0	0	0	95.000	0	0	95.000		
15	VM Komunela-centralni sadržaji	Umag	230.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000		
16	VM Naselja Momikija	Umag	100.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000		
17	VM Naselja Jeci	Umag	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	100.000		
18	Rekonstrukcija VO Špina	Umag	100.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	120.000		
19	VO Mulino-Lovrečica	Umag	60.000	85.000	0	0	0	85.000	0	0	85.000		
20	Rekonstrukcija VO Brutija	Umag	65.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000		
21	Projektiranje D75 dionica Umag Novigrad	Umag	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016	
22	vo Vardica - Grota	Umag	0	25.000	25.000						25.000		
	PJ BUZET	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA	
23	vo Perci - Črnica	Buzet	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000		
24	vo Srnegla	Buzet	18.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000		

25	vo Lokarija + CS	Buzet	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
26	Vo farma – kamp Raspadalica	Buzet	70.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000		
27	vo Mala Huba-Štrped	Buzet	0	43.000	3.000		40.000				43.000		
28	v ogospodarska zona Mala Huba	Buzet	0	55.000	15.000		40.000				55.000		
	PJ POREČ	JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA	
29	vo Radići -Selo Jakići	Poreč	60.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000		
30	vo Raskrižje Vrsarska ulica-rotor La coop	Poreč	25.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000		
31	Naselje Materada	Poreč	35.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000		
32	vo Obala Nikole Tesle - Poreč	Poreč	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000		
33	vo Vukovarska-prvomajska-Gortana-Istarskog-Pionirska	Poreč	36.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000		
34	vo Finida	Poreč	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000		
35	Vrsarska ulica-Finida sjever	Poreč	0	65.000	65.000						65.000		
36	vo Zagrebačka-Trg J. Rakovca-Mlinska-Budičina-Šurana	Poreč	25.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000		
37	vo Stancija - Portun	Poreč	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000		
38	vm Naselje Vergotin	Poreč	52.000	62.000	0	0	0	62.000	0	0	62.000		
39	vo Mičetići - Žbandaj	Poreč	40.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000		
40	vm Špadići jug	Poreč	158.000	168.000	0	0	0	168.000	0	0	168.000		
41	V.O.Kružno raskrižje bolnica - Poreč	Poreč	35.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000		
42	VM: Naselje Kosinožići	Poreč	60.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0	65.000		
43	V.M. "Naselje Antonci"	Poreč	50.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0	65.000		
44	V.O."Radoši - Kadumi + naselje Kadumi"	Poreč	70.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000		
45	V.M. Naselje Veleniki	Poreč	30.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	40.000		
46	V.M. Novo naselje - Poreč	Poreč	125.000	170.000	0	0	0	170.000	0	0	170.000		
47	V.O. Rade Končara - O. M. Tita	Poreč	44.000	70.000	0	0	0	70.000	0	0	70.000		
48	V.M. F. Kumičića - M. Bernobića - Trg Marafor - Lj. Gaja - dio Eufrazijeve - I.Gundulića	Poreč	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	35.000		
49	V.O. Šetalište A.Restovića - Hotel Materada	Poreč	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	120.000		
50	V.M. Rotor La coop - M. Vlašića - G. Kalčića - N. Tesla	Poreč	35.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	60.000		
51	V.M.Vodopija sjeveroistok	Poreč	35.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0	65.000		
52	vo PZ Tar+spojni cjevovodi	Tar-Vabriga	45.000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	65.000		

53	vo Tar sjever	Tar-Vabriga	195.000	195.000	0	0	100.000	95.000	0	0	195.000	
54	vo Tar jug	Tar-Vabriga	158.000	150.000	0	0	94.900	55.000	0	0	150.000	
55	vo Frata	Tar-Vabriga	93.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	
56	vo Vabriga	Tar-Vabriga	195.000	195.000	0	0	150.000	45.000	0	0	195.000	
57	vo Žužiči	Višnjani	45.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000	
58	vo Vižinada - Zabregi	Vižinada	39.600	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
59	vo Kršuli-Kapovići-Frnjolići	Sv. Lovreč	49.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
60	VO Naselje Belvedere	Sv. Lovreč	42.000	55.000	0	0	31.000	24.000	0	0	55.000	
61	V.M. Vrsar sjever	Vrsar	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
62	V.M. Vrsar jug	Vrsar	184.000	195.000	0	0	0	195.000	0	0	195.000	
63	V.O. Belvedere - Obala Vrsar II	Vrsar	35.000	45.000	0	0	0	45.000	0	0	45.000	
64	VO Brostolade Vrsar - POS stanovi	Vrsar	25.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	35.000	
65	Rekonstrukcija D 75 nastavak kroz naselje Funtana	Funtana	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
	PJ PAZIN	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
66	VO Križmani-proširenje mreže	Cerovlje	50.000	55.000	0	0	0	55.000	0	0	55.000	
67	VS Brljafi	Gračičće	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
68	CS Gračičće	Gračičće	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
69	Rekonstrukcija VO Močibobi (u cesti)	Karojba	60.000	70.000	0	0	10.000	60.000	0	0	70.000	
70	Proširenje vodovodne mreže u Općini Karojba	Karojba	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
71	vo Gorenja Vas-Sv.Stjepan-Dajčiči	Lupoglav	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
72	Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda u ulici Kanal	Motovun	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
73	Proširenje vodovodne mreže u Općini Motovun	Motovun	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
74	vo Naselje Jelenčiči	Pazin	80.000	70.000	0	0	12.000	58.000	0	0	70.000	
75	HS Zovići	Pazin	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
76	VO Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	80.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	
77	vo Jurani - Stari Grad	Pižan	65.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
78	vo Grčeti	Sv.Petar	40.000	70.000	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
79	Proširenje vodovodne mreže u Općini Sv.Petar	Sv.Petar	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016
80	Proširenje vodovodne mreže u Općini Tinjan	Tinjan	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIJENOS U 2016

	PJ ROVINJ	PODRUČJE JLS	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REBALANS 2015	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+OKVIRNI SPORAZUM	VANJSKA SREDSTVA	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
81	VO Rovinjsko selo	Rovinj	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
82	VM Naselja Montepozo	Rovinj	95.000	95.000	0	0	95.000	0	0	0	95.000	
83	VO Naselja Monpaderno	Rovinj	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
84	VO Naselje Gripole-Špine južna tangenta	Rovinj	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	130.000	
85	VO Španidigo-Stara škola-Komunalni deponij	Rovinj	160.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
86	VO Golaš-Hilis Jedan	Bale	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRIENOS U 2016
87	VO Grote istok	Bale	0	80.000			51.000	29.000			80.000	
88	ulica 9. rujna Žminj	Žminj	0	30.000	30.000						30.000	
	UKUPNO 1.2.		5.848.500	6.191.000	1.971.000	0	1.088.900	3.131.100	0	0	6.191.000	

2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2015.

Tablica 5.-IN

	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA/OPREME	ORG.JED.	PLANSKA VRIJEDNOST - Kn	REBALANS 2015	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
					IVB	VP	EU		
1	Rekonstrukcija vodovodnih objekata	POSLOVNE JEDINICE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
2	Ulaganje u RJ Proizvodnja	RJ PROIZVODNJA							
2.1	Rekonstrukcija uređaja za neutralizaciju klora na postrojenju Gradole-Brdo		250.000	250.000	200.000	50.000	0	250.000	
2.2	Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar		30.000	0	0	0	0	0	
2.3	Izolacijska plinonepropusna odjela za intervencije propuštanja klora, 2 kom.		40.000	36.300	36.300	0	0	36.300	
2.4	Elaborat analize postojećeg stanja i pripreme idejnog rješenja rekonstrukcije crpnih stanica Sv. Ivan i Sv. Stjepan		122.000	162.000	162.000	0	0	162.000	
2.5	Prespoj tlačnih cjevovoda za VS Vrh i VS Sv. Donat i VS Hlaji u CS Sv.Ivan		120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	
2.6	Sanacija ravnog krova zgrade klorne stanice CS Sv.Ivan		65.000	76.100	76.100	0	0	76.100	
2.7	Sanacija ravnog krova objekata na izvoru CS Gradole		350.000	324.500	259.600	64.900	0	324.500	
2.8	Zamjena djela sustava zaštite od munja Gradole izvor (trafostanica, komandna zgrada i crpna stanica)		150.000	146.500	117.200	29.300	0	146.500	
2.9	Sanacija ravnog krova VS Ladavci		75.000	81.600	81.600	0	0	81.600	
2.10	Uređaj za dehidraciju mulja		0	154.300	154.300	0	0	154.300	
2.11	Rekonstrukcija automatike CS Gradole		0	350.000	280.000	70.000		350.000	
3	Mjerna oprema i računalna oprema		300.000	650.000	650.000	0	0	650.000	
4	Ručni terminali za očitavanje		200.000	195.000	195.000	0	0	195.000	
5	Alat i oprema		100.000	126.700	126.700	0	0	126.700	
6	Popis imovine IVB		200.000	257.500	257.500	0	0	257.500	
7	Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije		1.600.000	1.280.000	1.280.000	0	0	1.280.000	
8	Laboratorijski instrumenti		170.000	170.000	170.000	0	0	170.000	

9	Kancelarijska oprema		50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	
10	Plovno regulacijski ventili		100.000	0	0	0	0	0	
11	Potrošački vodomjeri		800.000	800.000	800.000	0	0	800.000	
12	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija		1.700.000	130.000	130.000	0	0	130.000	PRIJENOS U 2016
13	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-I faza		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	
14	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija		2.700.000	200.000	200.000	0	0	200.000	PRIJENOS U 2016
15	Mini hidroelektrana Velika šuma		1.500.000	2.250.000	900.000	0	1.350.000	2.250.000	
16	Imovinsko-pravni poslovi		100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	
17	Pilot projekt-daljinsko očitavanje vod.zona Čićarija-Općina Lanišće		0	50.000	50.000			50.000	
	SVEUKUPNO 2.		12.922.000	10.210.400	8.646.200	214.200	1.350.000	10.210.400	

Direktorica:

Laura Šuperina, dipl.iur.