

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

Br: 90-77/25-2016
Buzet, prosinac 2016

REBALANS PLANA ZA 2016. GODINU

RAZLOZI ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Plan poslovanja za 2016. godinu potvrđen je na Skupštini Društva 28. prosinca 2015 godine. Isti obuhvaća: fizički obujam prodaje vode i tehničkih gubitaka vode te plan kadrova, financijski 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 očekivanih vlastitih i ostalih vanjskih izvora financiranja.

Temeljem ostvarenja planiranih veličina do mjeseca rujna, koja pokazuju određena odstupanja, predlaže se Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu.

Prodaja vode na području djelovanja u fizičkom - količinskom obimu se planski temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet godina, a za 2016. godinu očekuje se ostvarenje u visini planskih veličina. Za prodaju vode Rižanskom vodovodu procjenjuje se neznatan pad, a Vodovodu Pula isporuka će se kretati u planiranom obimu.

U financijskom ostvarenju prihodne i troškovne pozicije u 2016. godini, pokazuju odstupanja od Plana, a najznačajnija u odnosu na planirano su: povećanje izvanrednih financijskih prihoda, povećanje nekih grupa troškova (amortizacije i održavanje), te samim time i procjenjenim većim poslovnim rezultatom te povećanjem izvora za investicijsko ulaganje.

Za 2016. godinu, bila su planirana 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 ostvarenja planiranih vanjskih izvora za ulaganje, ovim Rebalansom se mijenja planirani obim ulaganja te predlaže promjena po pojedinim pozicijama, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjenjenim aktivnostima do kraja godine u smislu započinjanja pojedinih investicijskih objekata.

Elementi za Rebalans plana 2016 su procjene očekivanih veličina:

	Opis stavaka	Plan 2016	Rebalans 2016	Promjena u %	Apsolutna razlika
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja	11.200.000 m3	11.200.000 m3	0 %	0 m3
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	540.000 m3	500.000 m3	- 7%	- 40.000 m3
3	Jedinična cijena vode			Bez promjene	
4	Broj zaposlenika na 31.12.2016.	306	301	- 0,9%	-3
5	Ukupni prihodi	114,5 mil kn	123,4 mil kn	+8 %	+8,9 mil kn
6	Ukupni troškovi	113,9 mil kn	120,8mil kn	+6 %	+6,9 mil kn
7	Rezultat poslovanja	0,6 mil kn	2,6 mil kn	+433%	+2 mil kn
8	Visina ukupnih ulaganja	66,3 mil kn	51,1 mil kn	- 6 %	-4,3 mil kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2016 godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2015. godinu, planom za 2016. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za osam mjeseci 2016. godine, a sve kroz cjeline:

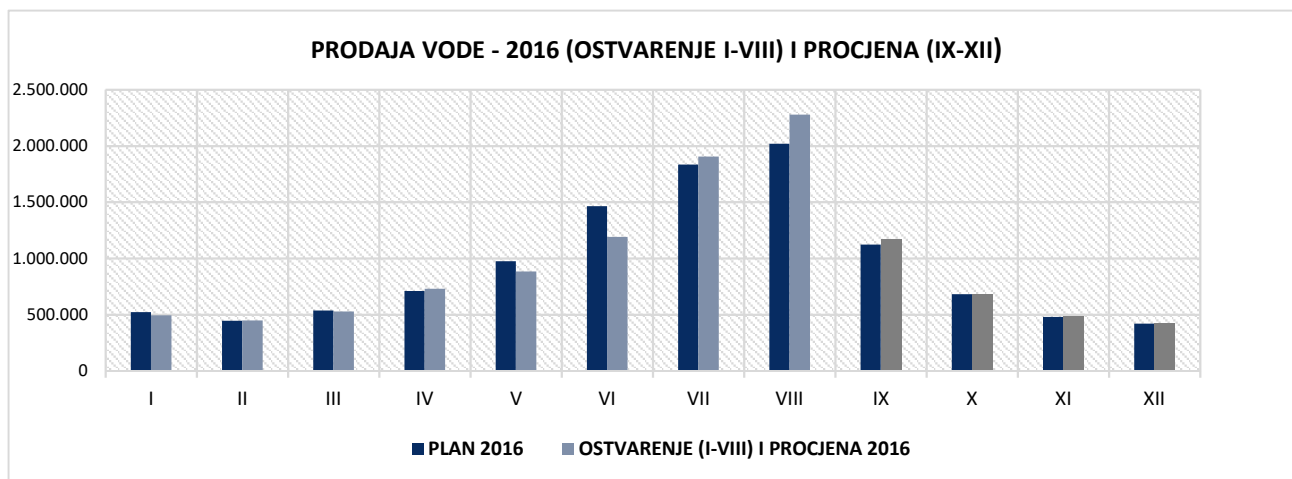
- I REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA (TROŠKOVA) TE PLANA PRODAJE VODE
- II REBALANSA PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA DRUŠTVA

KOLIČINSKI PLAN: PRODAJA VODE - PLAN I PROCJENA OSTVARENJA ZA 2016. GODINU

Planirana količina prodane vode za 2016 godinu na području djelovanja iznosi 11.200.000 m³. Ostvarenje za period 1- 8 mj iznosi 8,5 mil m³ ili 75,5% od godišnje planirane količine što je sukladno planu za navedeni kumulativni period u 2016. godini.

Tablica 1.

MJESECI	PLAN PRODAJE VODE m ³ za 2016. g.				OSTVARENJE (PROCJENA) PRODAJE VODE m ³ za 2016. g.				
	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	INDEKS
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (6+7+8)	10 (9/5*100)
I	127.444	381.167	12.077	520.688	120.245	361.342	11.939	493.526	94,8
II	121.240	312.005	12.057	445.302	123.523	312.971	10.218	446.712	100,3
III	164.301	352.679	17.377	534.357	170.561	340.562	15.660	526.783	98,6
IV	277.472	392.783	39.877	710.132	283.807	406.848	37.998	728.653	102,6
V	424.672	471.552	76.813	973.037	402.081	427.376	52.254	881.711	90,6
VI	680.925	637.726	144.673	1.463.324	587.145	524.701	78.717	1.190.563	81,4
VII	891.264	736.499	205.316	1.833.079	933.666	767.552	203.493	1.904.711	103,9
VIII	1.044.746	824.612	149.969	2.019.327	1.160.963	904.778	211.757	2.277.498	112,8
I-VIII OSTVARENJE	3.732.064	4.109.023	658.159	8.499.246	3.781.991	4.046.130	622.036	8.450.157	99,4
IX	582.453	501.238	38.019	1.121.710	631.453	502.438	38.019	1.171.910	104,5
X	273.980	379.364	27.652	680.996	273.980	379.364	27.652	680.996	100,0
XI	146.151	319.621	13.645	479.417	146.151	319.621	13.645	479.417	100,0
XII	104.041	305.757	8.833	418.631	104.041	305.757	8.833	418.631	100,0
IX-XII PROCJENA	1.106.625	1.505.980	88.149	2.700.754	1.155.625	1.507.180	88.149	2.750.954	101,9
I - XII	4.838.689	5.615.003	746.308	11.200.000	4.937.616	5.553.310	710.185	11.201.111	100,0

Odstupanja prodaje vode po mjesecima

Realizacija po mjesecima pokazuje odstupanja od mjesečnog plana pa je tako zabilježena prodaja u 1., 3., 5. i 6. mjesecu manja od planirane, dok je prodaja u 2., 4., 7. i 8. mjesecu veća od plana. Na prodaju vode bitno utječe hidrologija odnosno količina padalina tijekom godine odnosno broj sunčanih dana. S obzirom da su ljetni mjeseci (srpanj, kolovoz), koji su inače vrlo značajni za prodaju vode, bili relativno sušni, prodaja je bolja od planirane za te mjesece, a uz dobru turističku sezonu bilježe

se porasti u prodaji u odnosu na plan. Kumulativna prodaja vode i predviđanje neznatnog povećanja prodaje u rujnu, baza su za procjenu prodaje u visini planirane količine za 2016. godinu.

Rižanski vodovod i Vodovod Pula

Prodaja vode **Rižanskom vodovodu Koper** (SL) bila je planirana s 540.000 m³. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine biti manja za oko 50.000 m³ te relizirana u količini od 500.000 m³.

Vodovodu Pula je planirano isporučiti oko **4,9 mil m³** u godini iz sustava Gradola i Butonige što će se i ostvariti u 2016. godini.

1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2016. GODINU

Rebalansom plana prihoda procjenjuje se povećanje **ukupnih prihoda** za 2016. godinu u odnosu na Plan za 8% odnosno za ukupno 8,9 mil kn.

Po strukturi, povećanje po grupama prihoda odnosi se na poslovne prihode za 550.000 kn i financijske prihode za 8.400.000 kn.

Tablica 1.
u HRK

R.B.	GRUPE PRIHODA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE I-VIII 2016.	REBALANS 2016.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)
I	POSLOVNI PRIHODI	116.880.835	113.212.000	81.491.522	113.762.000	97	100
1.	Prihodi od prodaje proizvoda	108.071.243	105.412.000	77.197.479	105.412.000	98	100
1.1	Prihodi od prodaje vode	94.629.056	91.212.000	68.060.690	91.212.000	96	100
1.2	Prihodi od usluga	7.002.398	8.100.000	5.446.319	8.100.000	116	100
1.3	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.439.789	6.100.000	3.690.470	6.100.000	95	100
2.	Ostali prihodi iz djelatnosti	8.809.592	7.800.000	4.294.042	8.350.000	95	107
2.1	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	4.966.491	5.000.000	3.361.275	5.050.000	102	101
2.2	Novi vodomjeri	875.746	800.000	0	800.000	91	100
2.3	Novi građevinski objekti	0	200.000	0	200.000		100
2.4	Ostali prihodi	2.967.355	1.800.000	932.767	2.300.000	78	128
II	FINANCIJSKI PRIHODI	1.890.602	1.300.000	9.117.715	9.700.000	513	746
I	UKUPNI PRIHODI (I + II)	118.771.437	114.512.000	90.609.237	123.462.000	104	108

PRIHODI OD PRODAJE VODE

Planski iznos prihoda od vode u visini od 88,8 mil kn baziran je na prodaji vode od 11.200.000 m³ te na 63.660 potrošača, a primjenom niže navedenih jediničnih cijena vode (Tablica 1.2), koje su na snazi od 01.04.2011. godine. Temeljem procjene ostvarenja prodaje vode u visini plana te broja potrošača, prihod od vode za 2016. godinu se ne mijenja.

Za planiranu isporuku Rižanskom vodovodu (RVK) plan se temeljio na 540.000 m³ sa cijenom od 4,42 kn/m³ (0,58 eur/m³). Radi procjenjene neznatno manje količinske isporuke prema RVK prihod od RVK se korigira na 2,2 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
SOCIJALA	2,65	5,40
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR	4,42 /0,58 EUR/	-
VODOVOD PULA	Prefakturiranje ostvarenih troškova (Ugovor o raspodjeli troškova)	

PRIHODI OD USLUGA

Obuhvaćaju prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu (vodomjer, ostali materijal i montaža). U 2016. godini planiralo se ugraditi oko 1.500 novih priključaka, čime je planiran prihod od 4,2 mil kn. Financijskim planom obuhvaćeno je 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. Osim proširenja pružanja usluge, u 2016. godini planiralo se i aktivno radilo na odvajanju vodomjera odnosno ugradnji digitalnih vodomjera s daljinskim očitavanjem u naselju Červar u Poreču. Naselje je krajem 70 –tih godina izgrađeno u turističke svrhe te se potrošnja vode u naselju registrirala preko zajedničkih vodomjera koji vezuju po jednu ili više stambenih zgrada. S obzirom da su se zadnjih nekoliko godina, bolje regulirala vlasnička prava, stekli su se uvjeti za aktivnost ugradnje vodomjera u svaku pojedinačnu stambenu jedinicu. Od 2015. godine vrše se aktivnosti i naporu u cilju privole stanara na ugradnju vlastitog vodomjera kako bi se stekli uvjeti za zakonsko fakturiranje i naplatu vode. Do ove godine je dio potrošnje vode fakturiran i podjeljen stanarima po kriterijima veličine stana što, bez njihove suglasnosti nema zakonske podloge. Od 1850 stambenih jedinica u naselju Červar, ove godine je ugrađeno oko 650 vodomjera, a zaprimljeno je još toliko zahtjeva za ugradnjom. Slična se aktivnost odvijala u nekoliko zgrada u Novigradu sa ugradnjom oko 150 digitalnih vodomjera. Procjena je da će se navedenim aktivnostima i redovnim novim priključivanjem povećati planska količina priključaka što će u budućnosti rezultirati i nešto većim prihodom od vode radi obračuna fiksnog dijela cijene.

U prihodima od usluga, neće do kraja godine biti znatnije promjene jer su ove aktivnosti uglavnom planirane za 2016. godinu. 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.

PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Za isporuku vode iz sustava Gradole i Butoniga prema Vodovodu Pula planiran je prihod u visini 6,1 mil kn temeljen na količini od 4,9 mil m³. Prihod se ostvaruje na temelju isporuke vode po ugovornim odnosima 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 2016. godini dio troškova održavanja na postrojenju Butoniga, će prefakturirati VSI Vodovodu Butoniga čime se smanjuje osnovica troškova za Vodovod Pula, ali ih se istovremeno tereti s troškom najma po osnovi korištenja imovine Butoniga. Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga se evidentira na ostalim prihodima. Procjena je da će Vodovod Pula, temeljem dosadašnjeg ostvarenja, preuzeti oko 4,9 mil m³ vode koliko je i bilo planirano.

OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI - rebalansom je procijenjeno ostvarenje visinom od 8,4 mil kn (plan 7,8 mil kn), a čine ga:

Prihodi od potpore (godišnje umanjenje odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava JLS, EU, HV i drugih potpora u visini 5,1 mil kn. Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu izgrađenu iz navedenih izvora. U toku proteklih nekoliko godina 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 novoizgrađenih građevinskih objekata od strane vanjskih ulagača i vodomjери 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, naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po sudskim nalozima, 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 2,3 mil kn.

FINANCIJSKI PRIHODI – rebalansom je procijenjeno ostvarenje u iznosu od 9,7 mil kn (plan 1,3 mil kn) iz razloga:

Financijski prihodi imaju najznačajnije indeksno povećanje u odnosu na plan – 7,5 puta su veći od planiranih. Najveći udio u istima se odnosi na naplaćeni iznos od 8,3 mil kn iz dobivenog sudskog spora s OTP bankom. Društvu je po Presudi Visokog trgovačkog suda u Zagrebu (posl.br. 66. PŽ-7359/13-3) 24.3.2016. doznačen iznos od 8.387.791 kunu na ime spora koje je 2005. godine Društvo pokrenulo prema OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar (Nova banka d.d. Zadar) zbog raskida odnosno utvrđivanja ništavnosti Ugovora o prodaji dionica od 15. prosinca 1998. i Ugovora o kreditu za kupnju tih istih dionica.

Iako je tuženik OTP banka d.d. izvršio isplatu po presudi Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, istovremeno je podnio I izvanredni lijek – reviziju Vrhovnom sudu RH koja je u postupku rješavanja.

Osim ovog značajnog, neplaniranog prihoda iz sudskog spora, u 2016. navedenu grupu prihoda čine: zatezne kamate na zakašnjela plaćanja po izdanim računima za kupce (oko 420 tis kn), kamate na depozite kod banaka (700 tis kn), pozitivne tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i ostali financijski prihodi.

2. REBALANS PLANA TROŠKOVA ZA 2016. GODINU

Rebalansom plana za 2016. godinu predviđa se povećanje ukupnih troškova za 6,9 mil kn ili 6%. Najveći rast, u apsolutnom iznosu, procjenjuje se za trošak amortizacije, a u u grupi troškova usluga – za investicijsko i tekuće održavanje te za intelektualne usluge. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 120, 8 mil kn (plan je iznosio 113,9 mil kn).

Predviđene korekcije troškova su sintetički iskazane po grupama troškova u tablici 2. (analitika troškova – Tablica 2.1):

Tablica 2. (u HRK)

R.B.		GRUPE TROŠKOVA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE I-VIII 2016.	REBALANS 2016.	INDEKSI	
0	1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)
I		POSLOVNI RASHODI	112.896.881	113.384.700	71.398.715	119.947.700	106	106
1.		Materijalni troškovi	34.555.745	36.483.400	22.682.941	39.462.400	114	108
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.419.285	21.860.000	14.102.760	22.130.000	99	101
	1.2.	Troškovi usluga	12.136.460	14.623.400	8.580.180	17.332.400	143	119
2.		Troškovi za osoblje	42.169.403	40.909.000	25.027.786	40.909.000	102	100
3.		Amortizacija	30.679.396	30.000.000	20.448.430	33.550.000	109	112
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	280.574	200.000	216.896	400.000	143	200
5.		Ostali troškovi	5.211.764	5.792.300	3.022.662	5.626.300	78	97
II		FINANCIJSKI RASHODI	906.459	532.300	311.671	924.300	102	174
1.		Kamate, tečajne razlike, ostalo	906.459	532.300	311.671	924.300	102	174
III		UKUPNI RASHODI (I+II)	113.803.340	113.917.000	71.710.386	120.872.000	106	106

1.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Planski iznos cijele grupe troškova se od planiranih 21,8 mil kn rebalansom povećava na 22,3 mil kn. Povećanje iznosi 270 tis kn odnosno 1%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova su na grupama: materijal i oprema za zaštitu na radu – potrebna nabavka radne odjeće i obuće te ostalih zaštitnih sredstava za terenske djelatnike (povećanje za 200 tis kn), osnovni (vodovodni) materijal za usluge – povećanje za 100 tis kn, troškovi istraživanja povećavaju se za 60 tis kn – odnose se na stalne aktivnosti praćenja flore i faune na akumulaciji Butoniga. Smanjenje troškova se predviđa na gorivu za vozni park i za trošak grijanja (uvedeno centralno grijanje na plin).

1.2. TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos u visini od 14,6 mil kn rebalansom se povećava na 17,3 mil kn ili za 19%.

Najveći udio u grupi troškova za usluge zauzimaju: usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji su realizacijom planirane iznosom od 6,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje od 1 mil kn ili za 15%. Za funkcionalan i stabilan rad, a naročito zbog sve veće starosti, ukupna imovina društva zahtijeva kontinuiranu brigu kroz preventivno i korektivno održavanje. Od ukupno planiranog iznosa, oko 1,3 mil kn planirano je za postrojenje Butoniga (elektro i strojarsko održavanje), jer se iskustveno pokazalo da upravljanje tim sustavom zahtijeva veće troškove za poboljšanje odnosno rekonstrukciju na opremi zbog sigurnosti rada. Osim toga, planiranim iznosom obuhvaćeno je niz aktivnosti, 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.

Veći dio troška održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj rebalansom – 7,5 mil kn.

Tijekom 2016. godine realiziran je značajan trošak odvjetničkih usluga i to u iznosu od 1,3 mil kn, koji je u takvom iznosu neplaniran. Isti je vezan za namirenje ugovorne obveze odvjetničkom uredu po angažmanu na predmetu – sudskom sporu s OTP bankom. Dobivanje spora pokrenutog 2005. godine te isplate štete u korist Društva (financijski prihod od 8,3 mil kn) rezultiralo je isplatom ugovorenih troškova odvjetničkoj kući. Rebalansirani iznos troška iznosi 1,4 mil kn, što je povećanje u odnosu na plan za 9,2 puta.

Povećanje u odnosu na plan za očekivati je na trošku za usluge poštarine radi slanja većih količina računa za vodu i svih obavijesti vezanih za potrošače. Odvajanje odnosno ugradnja pojedinačnih vodomjera potrošačima povećava broj mjesečnih pošiljaka. Predviđeno povećanje iznosi 20% odnosno 200 tis kn.

Veći iznos troška je procjenjen za usluge naplate vode. Sukladno odluci, Društvo financira naknadu za plaćanje računa za vodu potrošačima kod Fina-e i Hrvatske pošte te pokazuje veće ostvarenje od planiranog. Potreba je za rebalansom navedenog troška za 25% ili 50 tis kn.

Zbrinjavanje posebnog otpada – mulja povećava se za 30 tisuća kn., a za komunalna naknada za 43 tis kn.

Smanjenje realizacije troška je procjenjeno na trošku telefonije za 15% ili 70 tis kn radi ugovaranja povoljnije pretplate.

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

2. TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 40,9 mil kn rebalansom ostaje na istoj visini. Ukupni trošak obuhvaća bruto plaće uvećane za doprinose na plaće za prosječno 304 zaposlenika u 2016. godini te obračunate rezervacije za otpremnine za odlazak u mirovinu za oko 10-tak zaposlenika i neiskorištene godišnje odmire (obračun se vrši na kraju godine). Trošak plaće radnika je procjenjen sukladno očekivanom broju zaposlenika te Pravilniku o plaći i Kolektivnom ugovoru.

Radnici koji po zakonu ostvaruju uvjete za 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

plaća, svi dosadašnji odlasci djelatnika u mirovinu nisu se zamjenjivali novim, već se reorganizacijom poslova radnike pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove. S obzirom na potrebitost obavljanja poslova u pojedinim poslovnim procesima, Društvo će u nadolazećem periodu nadomjestiti manjak radnika koji su nužni u pojedinim operativnim poslovnim procesima, a sukladno mogućnostima i poslovnom rezultatu osigurana su sredstva za stimulatívni dio place koji se prethodnu godinu nije obračunavao, a predviđen je općim aktima društva. U tijeku 2016. godine Društvo ima na stručnom usavršavanju 6 djelatnika u raznim strukama (geodezija, ekonomija, elektrotehnika, građevinarstvo). Trošak njihove naknade snosi državni proračun.

3. 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 osam mjeseci 2016. godine iznosi 20,4 mil kn i rezultat je privremenih mjesečnih obračuna koristeći se visinom amortizacijskih stopa primjenjenih u ranijim razdobljima.

Do kraja 2016. godine rebalansirani trošak amortizacije iznositi će 33,5 mil kn. Povećanje amortizacije u odnosu na plan iznosi 3,5 mil kn ili 12%. Rezultat povećanja je promjena – skraćenje vijeka trajanja odnosno amortizacijskih stopa za grupu građevinskih objekata (cjevovoda) te za opremu koja zastarijeva brže od dosadašnjeg procijenjenog vijeka trajanja.

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 financiranih iz potpora proračuna JLS, Hrvatskih voda ili naknade za razvoj vodoopskrbe (5,1 mil kn) te uložiti u novu te postojeću imovinu iznosom od 25,8 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 2016. godini povećani trošak obračunate amortizacije će se koristiti kao izvor sredstava za investicijska ulaganja te raspodijeliti u Rebalansu plana ulaganja.

4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo fakturirane realizacije, isto se realizira u slučaju 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 2016. godine vrijednosno su usklađeni te evidentirani svi otvoreni postupci sudskih tužbi i ovrha nad kupcima u iznosu od 217 tis kn. Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 200 tisuća kn. Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 400 tisuća kn.

5. OSTALI TROŠKOVI

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za osam mjeseci 2016. godine iznosi 3 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 5,8 mil kn, a rebalansom se predviđa ukupno smanjenje istog za 3% odnosno oko 170 tis kn pa rebalansirani iznosi 5,6 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: putni troškovi u zemlji i inozemstvu za 35 tis kn, platni promet za 15 tis kn.

Smanjenje se predviđa na slijedećim vrstama troškova: premije osiguranja za 50 tis kn, naknade za nadzor i upravljanje za 139 tis kn te stručno obrazovanje za 40 tis kn.

6. FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno ukupno povećanje financijskih rashoda za 392 tis kn ili za 74 % u odnosu na plan. S obzirom na dosadašnju realizaciju u grupi financijskih rashoda, predviđaju se korekcije na grupi kamata po dugoročnom kreditu koji se imaju realizirati do kraja 2016 godine predviđeno je smanjenje u odnosu na plan za 50 tis kn. U obvezi društva je povrat anuiteta 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.

Povećanje se procjenjuje za trošak izravnog otpisa nenaplaćenog potraživanja (zastara) za 200 tis kn, te za negativne tečajne razlike (obračun na 31.12.) za 170 tis kn.

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

Tablica 2.1.

U HRK

R.B/KTO	VRSTE TROŠKOVA - ANALITIKA	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE I-VIII 2016.	REBALANS 2016.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/4)
1.1.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	22.419.285	21.860.000	14.102.760	22.130.000	99	101
4000	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.443.296	1.400.000	994.598	1.400.000	97	100
4001	Osnovni materijal - usluge	929.187	1.850.000	1.121.478	1.950.000	210	105
4002	Materijal za tekuće popravke	4.290.061	3.500.000	1.710.730	3.500.000	82	100
4003	Uredski materijal	430.020	390.000	235.833	420.000	98	108
4004	Materijal za čišćenje	93.598	100.000	61.663	100.000	107	100
4005	Mater. za laboratorij	181.260	210.000	142.918	210.000	116	100
4006	Utroš. namirnice i mater. za menzu	158.644	0	0	0		
4008	Materijal i sredstva za HTZ	211.195	300.000	141.639	500.000	237	167
4021	Troškovi istraživanja	287.250	240.000	0	300.000	104	125
404	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	146.433	150.000	92.841	150.000	102	100
4061	Električna energija	12.868.037	12.250.000	8.840.308	12.250.000	95	100
4062	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.132.078	1.170.000	657.630	1.100.000	97	94
4066	Troškovi grijanja	248.227	300.000	103.122	250.000	101	83
1.2.	TROŠKOVI USLUGA	12.136.460	14.623.400	8.580.180	17.332.400	143	119
4101	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	14.430	14.000	2.584	24.000	166	171
4102	Usluge HT - poštarina	1.153.727	1.000.000	778.776	1.200.000	104	120
4103	Usluge naplate vode	180.423	200.000	170.460	250.000	139	125
4104	Usluge HT - telefoni	405.707	470.000	274.174	400.000	99	85
4105	Usluge nadzora vozila	99.802	99.800	65.404	99.800	100	100
4112	Grafičke usluge tiska i uveza	24.174	50.000	16.693	60.000	248	120
4113	Usluge studentskog servisa	49.750	40.000	36.903	55.000	111	138
412	Tekuće i invest. održavanje OSA	4.114.929	6.500.000	2.613.956	7.500.000	182	115
4124	Usluge čišćenja	146.325	190.000	111.670	190.000	130	100
4125	Usluge čuvarske službe	242.915	324.000	150.441	324.000	133	100
4126	Usluge zaštite na radu	45.000	30.000	0	30.000	67	100
413	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	134.578	155.000	92.750	155.000	115	100
414	Usluge najma	1.619.508	1.700.000	535.752	1.800.000	111	106
4151	Usluge promidžbe	134.091	50.000	44.642	100.000	75	200
4161	Usluge revizije	74.813	79.000	49.688	79.000	106	100
4162	Rad po ugovoru - EU	8.301	30.000	7.264	30.000	361	100
4165,6,7	Intelektualne i ostale usluge	161.604	150.000	1.302.652	1.380.000	854	920
4171	Odvoz smeća	131.938	130.000	80.556	130.000	99	100
41711	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	43.361	42.000	28.129	42.000	97	100

4172	Analiza vode	158.923	160.000	95.146	160.000	101	100
4173	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.600	23.688	40.600	100	100
4174	Komunalna naknada	2.572.718	2.562.000	1.714.969	2.573.000	100	100
4175	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	150.669	137.000	127.956	180.000	119	131
4176,7	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	90.605	70.000	44.421	100.000	110	143
418	Reprezentacija	196.482	170.000	90.302	200.000	102	118
4195	Ostali nematerijalni troškovi	96.213	150.000	81.216	140.000	146	93
4196	Javne objave	44.869	80.000	39.989	90.000	201	113
2.	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	42.169.403	40.909.000	25.595.783	40.909.000	102	100
420	Bruto plaće	34.270.406	33.850.000	21.418.350	33.850.000	100	100
423	Doprinosi na plaće	5.859.700	5.832.000	3.609.436	5.832.000	100	100
453	Naknada zbog odlaska u mirovinu-rez	1.071.446	1.127.000	595.000	997.000	183	88
454	Neiskorišteni godišnji odmor-rez	967.851	100.000	0	230.000	-	-
431	AMORTIZACIJA	30.679.396	30.000.000	20.448.430	33.550.000	109	112
441	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	280.574	200.000	216.896	400.000	143	200
	OSTALI TROŠKOVI	7.251.061	5.792.300	3.022.662	5.626.300	78	97
4601	Dnev. za sl. putov. u zemlji i inozem.	20.292	28.000	18.693	30.000	148	107
4603	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	55.788	55.000	44.128	90.000	161	164
4611	Prijevoz na posao i s posla	1.692.893	1.630.000	1.080.836	1.630.000	96	100
4612	Darovi radnicima (u naravi)	122.533	120.000	0	120.000	98	100
4613	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	17.633	30.000	13.926	30.000	170	100
4614	Stipendije učenika i studenata	68.000	74.000	45.000	74.000	109	100
4615	Jubilarne nagrade	150.500	167.500	0	167.500	111	100
4616	Otp. zbog odlaska u mirov.(neoporez.)	64.000	112.000	0	112.000	175	100
4617	Pomoć zaposlenima	58.500	60.000	38.500	60.000	103	100
4618	Naknada posloprimcu	767.326	762.000	368.854	760.000	99	100
4619	Darovi djeci	61.200	57.000	0	57.000	93	100
4621	Upravljanje i nadzor	576.382	579.000	324.596	440.000	76	76
464	Premije osiguranja	629.942	800.000	403.173	750.000	119	94
4651	Bankarske usluge	28.365	25.000	17.843	30.000	106	120
4652	Platni promet	264.599	250.000	173.566	265.000	100	106
4663	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	31.473	32.500	0	40.500	129	125
4664	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	48.000	0	48.000	101	100
4665	Naknade za opterećivanje okoliša	1.190	8.300	0	8.300	697	100
4667	Članarine udrugama i društvima	25.880	30.000	23.150	30.000	116	100
467	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	15.788	16.000	12.944	16.000	101	100
4682	HRT pretplata	64.320	63.000	42.880	63.000	98	100
4691	Stručno obrazovanje	96.818	230.000	46.558	190.000	196	83
4692	Stručna literatura	26.703	25.000	22.246	25.000	94	100
4693	Troškovi certificiranja	0	100.000	40.220	100.000		100
4695	Sudski troškovi i pristojbe	43.915	60.000	32.286	60.000	137	100
4696	Zdravstveni nadzor	280.047	430.000	273.263	430.000	154	100
	FINANCIJSKI RASHODI	906.459	532.300	311.671	924.300	102	174
4711	Kamate	162.068	150.000	537	100.000	62	67
4721	Negativne tečajne razlike	272.025	100.000	139.846	270.000	99	270
4811	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	307.238	100.000	38.264	300.000	98	300
4842	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	23.257	15.000	34.646	50.000	215	333
4844	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	79.981	87.300	59.687	87.300	109	100
4851	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	56.890	30.000	25.691	57.000	100	190
4861	Pomoći i donacije - darovanja	5.000	50.000	13.000	60.000	1.200	120
	SVEUKUPNI RASHODI	113.803.340	113.917.000	71.710.386	120.872.000	106	106

3. REZULTAT POSLOVANJA 2016. GODINE

Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu predviđena je realizacija prihoda u visini od 123,5 milijuna kn, troškova u visini od 120,9 milijun kn te procjenjuje ostvariti dobit u visini 2,6 mil kn.

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE I-VIII 2016.	REBALANS PLANA 2016	INDEKSI	
						6 (5/2*100)	7 (5/3*100)
0	1	2	3	4	5		
1	UKUPNI PRIHODI	118.771.437	114.512.000	90.609.237	123.462.000	103,9	107,8
2	UKUPNI RASHODI	113.803.340	113.917.000	71.710.386	120.872.000	106,2	106,1
3 (1-2)	DOBIT/GUBITAK	4.968.096	595.000	18.898.851	2.590.000	52,1	435,3

Ukupni prihodi će se, radi planirane količine prodaje vode i ostalih usluga te radi naplate financijskih prihoda realizirati s 8,9 milijuna kn više. Troškovi će se, u odnosu na plan povećati na nekoliko pozicija za 6,9 mil kn (amortizacija, troškovi održavanja, intelektualne usluge) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2016. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI u visini 2,6 milijuna kn. Ostvarenim pozitivnim poslovnim rezultatom pokriti će se akumulirani gubitak iz ranijeg razdoblja.

II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2016. GODINI

RAZLOZI REBALANSA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2016. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2016. godinu za ukupnu investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 66,3 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2016. bila je: 43% - vlastita sredstva (28,3 mil kn), JLS – stara naknada – 3% (1,7 mil kn), EU fond 34% (22,7 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 19% (12,9 mil kn) te 1% (0,7 mil kn) Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2016. godinu.

Za 2016 godinu biti će ostvarena glavnina predviđenih izvora sredstava za ulaganje. Rebalans plana ulaganja za 2016. godinu, izrađen je iz razloga realizacije **različite strukture izvora sredstava po objektima te povećanja dužina i vrijednosti pojedinačnih objekata. Rebalansom su obuhvaćeni projekti koji su u cjelosti dobavljeni ili IZGRAĐENI, koji su u TIJEKU izvođenja ili će biti ZAPOČETI do kraja 2016. godine.**

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE - REBALANS: (Tablica 2-IN)

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2016. godinu iznosi **51 mil kn** i to:

- **Vlastita sredstva** – amortizacija za 2016. godinu rebalansom se predviđa visinom od 33,5 mil kn (Plan 2016 - 30 mil kn). Amortizacija se namjenjuje za: rekonstrukcije i nova ulaganja iznosom od 25,8 mil kn (Plan 2016 – 22,3 mil kn), otplatu 8. rate dugoročnog kredita 2,7 mil kn (Plan 2016 – 2,7 mil kn), sučeljavanje odgođenog prihoda Društva 5,1 mil kn i iznosa obračunate amortizacije u istom iznosu (Plan 2016 – 5,0 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 obračunati odgođeni 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** će se realizirati u visini od 3,9 mil kn. Planirani iznos je bio 0,75 mil kn.
- **Naknada za razvoj vodoopskrbe** – Sukladno Odlukama Gradova i Općina tijekom 2014. godine uvedena je namjenska naknada za razvoj vodoopskrbe u 24 od ukupno 29 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 2016. godinu iznosi 13,9 mil kn (stupac 1 u Tablici 1-IN). Rebalansom za 2016. god. predviđeno je financirati izgradnju objekata visinom od 9,0 mil kn (stupac 4 u Tablici 1-IN), za prijenos u 2017. god ostaje 5 mil kn (stupac 5 u Tablici 1-IN).

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 1.-IN

RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ ZA REBALANS 2016 PO JLS		RASPOREĐENO U REBALANSU 2016			SLOBODNA SREDSTVA NAKNADE ZA PLAN 2017
		1.1 NOVI OBJEKTI (GRADENJE)	1.2. PROJEKTIRANJE	UKUPNO	
Buje	600.300	100.000	200.000	300.000	300.300
Buzet				0	-
Novigrad				0	-
Pazin	510.000	320.000	0	320.000	190.000
Poreč	4.450.000	931.100	1.330.500	2.261.600	2.188.400
Rovinj				0	-
Umag	2.073.700	1.530.000	200.000	1.730.000	343.700

Bale	250.000	250.000		250.000	-
Brtonigla	470.800	225.000	80.000	305.000	165.800
Cerovlje	64.400	0	64.000	64.000	400
Funtana	798.500	450.000	100.000	550.000	248.500
Gračišće	90.000	0	90.000	90.000	-
Grožnjan	46.000	0	46.000	46.000	-
Kanfanar				0	-
Karojba	133.000	0	130.000	130.000	3.000
Kaštelir-Labinci	161.000		160.000	160.000	1.000
Lanišće	13.500			0	13.500
Lupoglav	100.000	0	0	0	100.000
Motovun	226.200	0	45.000	45.000	181.200
Oprtalj	220.000	0	60.000	60.000	160.000
Pižan	50.300	0	0	0	50.300
Sv.Petar	376.800	375.000		375.000	1.800
Sv.Lovreč	148.500	148.000	0	148.000	500
Tar - Vabriga	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	168.000
Tinjan	365.900	0	70.000	70.000	295.900
Višnjan	370.000		370.000	370.000	-
Vižinada	95.000		95.000	95.000	-
Vrsar	970.800	0	330.000	330.000	640.800
Žminj				0	-
UKUPNO	13.984.700	5.729.100	3.370.500	9.099.600	5.053.100

- 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. Neurošena 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 0 mil kn (neurošeno još 2,8 mil kn),
- EU fondovi** - na natječajima za sufinansiranje izgradnje vodoopskrbnih objekata iz kohezijskog fonda EU - prijavljeno je ukuno 18 projekata iz Plana 2015. i 2016. godine.

U Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.- 2013. **MJERA 2.1.16** – natječajna dokumentacija je **PRIHVAĆENA** za slijedećih 11 objekata: V.O. MONTIŽANA I. i II. FAZA, V.O. VELENIKI – BUIĆI, V.O. ŠTIFANIĆI, IZMJESTANJE 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.

Za navedene objekte sklopljeni su Ugovori s izvođačima radova i usluga (građevinski radovi, nadzor, ipp) na ukupan iznos od 19,7 mil kn. Po izvršenju istih očekivano sufinansiranje iz fonda EU je 13,2 mil kn, a HV 4,0 mil kn.

U Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.- 2013. **MJERA 2.1.17** – natječajna dokumentacija je **PRIHVAĆENA** za slijedećih 7 objekata:

VO ISTARSKA ULICA II FAZA – TAR-VABRIGA, VO TAR – BRAJDE VABRIGA II FAZA (Ribarska ulica, ulica Reuplika), VO MARKOVAC, VO MONFIORENZO II FAZA, VO COCALETTO, VO STARA VRATA ŽMINJ, VO 9. RUJNA ŽMINJ.

Za navedene objekte sklopljeni su Ugovori s izvođačima radova i usluga (građevinski radovi, nadzor) na ukupan iznos od 4,3 mil kn. Po izvršenju istih očekivano sufinansiranje iz fonda EU je 2,8 mil kn, a HV 0,8 mil kn.

- Vanjska sredstva (ulaganje od fizičkih ili pravnih osoba) su u 2016. godini su planirana iznosom od 1,9 mil kn, realizacija se očekuje sa 0,7 mil kn.
- Sredstva vodovoda Pula se rebalansom predviđaju iznosom od 111 tis kn za ulaganja u CS Gradole.

NAMJENA SREDSTAVA: (Tablice 2-IN)

Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir angažirana (ugovorena) sredstva do prosinca 2016. godini po određenim objektima - projektima te su procjenjena nužna financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2016 godine. Svi završeni, ugovoreni i hitniji projekti za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet Rebalansa. Radi različite strukture izvora sredstava i nemogućnosti dobivanja dokumentacije za određene planirane stavke, **objekti – projekti koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2017. godinu.**

1. ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE plan – 52,2 mil kn; REBALANS – 36,8 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 izgrađeni, koji su u tijeku ili će biti pokrenuti u 2016. godini.

Rebalansirani iznosi su sukladni već ugovorenima ili realnije procjenjenim za objekte koji nisu započeti. S obzirom da su neki objekti u grupi 1.1 bili planirani s manjim dužinama ili kapacitetima pa tako i sa manjim iznosima, u Rebalansu je realna procjena vrijednosti objekata.

Investicijski projekti koji se neće pokrenuti – započeti u tijeku 2016. godine biti će preneseni i **predloženi za realizaciju u Planu za 2017. godinu.**

	PLAN 2016	REBALANS 2016
1.1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE	45,3 mil kn	29,9 mil kn
1.2. PROJEKTIRANJE	6,9 mil kn	6,9 mil kn
ukupno	52,2 mil kn	36,8 mil kn

U Tablici 3. i 4 - IN i 4. - prikazani su poimenično planski i rebalansirani objekti – projekti za grupu 1.1. i 1.2 na način da se u stupcu Plana 2016. iskazuju planirane vrijednosti /dužine i iznosi u kn/ objekata – projekata, bez vrijednosti su prikazane neplanirane stavke, a u stupcu Procjena vrijednosti i Rebalansa su iskazane realne vrijednosti po pojedinoj investiciji. Svaka pojedinačna investicija je uravnotežena sa namjenskim izvorima sredstava. Prijedlog za prijenos je naveden u napomeni.

ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE - plan 14,1 mil kn; REBALANS – 14,1 mil kn (Tablica 5-IN)

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2016. godini, prikazani su u Tablici 5.-IN na isti način kao što je navedeno za prethodne tablice.

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 1,9 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 2,8 mil kn ili 0,9 mil više od plana. Stavke prikazane u točki 2., spadaju u djelokrug rekonstrukcija, ili zamjena opreme u postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje vode: Gradole, Butoniga i Sv. Ivan u Buzetu.

Poboljšanja (ulaganje) na magistralnim cjevovodima – stavka 3. – ulaganja se odnose na imovinu u distribuciji koja se nalazi između postrojenja za proizvodnju i kontrolnih vodomjera. Potrebe za zamjenom opreme na mjernim mjestima, cjevovodima, hidroforskim i crpnim stanicama te ostaloj imovini kojoj su nužna poboljšanja i ulaganja radi sigurnosti i kvalitete vodoopskrbe u sustavu distribucije. Planirano je bilo ulaganje od 0,33 mil kn, a rebalansom je predviđeno povećanje na 0,46 mil kn

Za stavke na pozicijama 4-15 predviđena su sredstva namijenjena za vodomjere, programske podrške za sustav daljinskog upravljanja, prijenos podataka očitavanja vode (pilot projekt za područje općine Lanišće), laboratorijske instrumente, terminali za očitavanje, opremu vezano na mjernu i računalnu opremu u koju spadaju prijenosni ultrazvučni mjerač protoka vode za potrebe istraživanja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, ukupna računalna oprema, monitori, PLC.

Veći planirani iznos (2,2 mil kn) bio je planski predviđen za implementaciju i licence za novo integrirano softversko rješenje, međutim rebalansom se predviđa prijenos sredstava u 2017. godinu s obzirom da o navedenom programskom rješenju nije donijeta konačna odluka.

Stavke 16. – 18.: - poslovni prostori – Buzet (arhiva I laboratorij), Umag i Rovinj su u fazi izgradnje ili početka izgradnje, a za njihov dovršetak se planira predvidjeti dodatna sredstva (oko 12 mil kn) u narednoj godini. U visini planiranih iznosa za 2016. su za poslovne prostore potpisani Okvirni sporazumi s izvođačima za građenje te je obveza za tekuću godinu predviđena za prvu fazu gradnje u Umagu i Rovinju, a u Buzetu za drugu fazu.

Stavka 19. – nabavka vozila rebalansom je predviđeno povećanje za 1,1 mil kn u cilju obnove i pomlađivanja dijela voznog parka. Nabavljena su dva automobila i to jedan električni i jedan hibridni automobil te dva električna motocikla, što je sufinancirano s 40% iz državnog proračuna.

REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2016. GOD.

Tablica 2.-IN

U HRK

NAMJENA ULAGANJA	PLAN 2016	REBALANS 2016	IZVORI - REBALANS 2016						
			IVB	HV	JLS-STARA NAKNADA	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSRBE	EU+VANSKA SREDSTVA	VODOVOD PULA	UKUPNO IZVORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+5+6+7+8+9)
1.1 ULAGANJA U NOVE OBJEKTE	45.320.000	29.920.000	5.845.450	3.938.150	-	5.729.100	14.407.300		29.920.000
1.2. PROJEKTIRANJE	6.885.000	6.986.500	3.258.000	-	-	3.370.500	358.000		6.986.500
2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU	14.140.000	14.176.000	13.855.000	-	-	-	210.000	111.000	14.176.000
SVEUKUPNO	66.345.000	51.082.500	22.958.450	3.938.150	-	9.099.600	14.975.300	111.000	51.082.500

1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNNE OBJEKTE - REBALANS ZA 2016

Tablica 3 - IN

		PODRUČJE JLS	PLANSKA DUŽINA	stvarna dužina	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE 2016	STVARNA PROCIJENA VRIJEDNOSTI	REBALANS 2016	IZVORI SREDSTAVA - REBALANS 2016						NAPOMENA
								IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI	
	PJ BUJE													
1	VO Nova Vas - Serbani	Brtonigla	1300	1.400	700.000	1.000.000	105.000	0	0	0	105.000		105.000	prijenos u 2017
2	VO Karigador-Brtonigla	Brtonigla		95			120.000				120.000		120.000	
3	Fratriza - Kaldanija I faza	Buje	1000	2.000	1.000.000	1.700.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
4	VM Kaštel (Vižinada)	Buje	100	100	100.000		100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	
5	VM Krasica - Vrh Činić	Buje	600	600	500.000	500.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
6	VO ul. 1. Maja Buje	Buje	200	200	200.000	200.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
7	Sv.Juraj -Biloslavi	Grožnjan	1300	1.300	900.000	900.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
8	Strada Kontesa (I faza)	Novigrad	300	1.500	200.000	1.200.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
9	VO Šaini - Dajla (Stancija Brožada)	Novigrad	200	200	200.000	200.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
10	VO Pineta - stara Mareda	Novigrad	2.000	2.000	1.200.000		900.000	132.200	179.100	0	588.700	900.000	900.000	
11	VO Kavi	Oprtalj	250	250	177.000	200.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
12	VO Jeci	Umag	1000	1.500	650.000	650.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
13	vo Komunela centralni sadržaji	Umag	500	1.400	500.000	1.100.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
14	vo Murine prometnice	Umag	500		500.000		210.000	0	0	0	210.000	0	210.000	
15	Rekonstrukcija VO Sv. Anton-Rožac (DC 75)	Umag	200		200.000	-		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
16	vo Špinel	Umag	600	600	450.000		600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	
17	vo Umaški potok - izmještanje	Umag	50	50	50.000		50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	
18	vo Valdemat	Umag	450	450	300.000		400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	
19	VO Vardica-Grota	Umag	550	550	350.000	350.000							0	prijenos u 2017
20	vo Valica	Umag	100	300	110.000	220.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
21	Vo Petrovija škola	Umag		20		-	20.000		0	0	20.000	0	20.000	
22	vm Novigradska ulica	Umag		105			150.000				150.000		150.000	
23	VO Galići	Umag		75			80.000				80.000		80.000	
24	vo Dom zdravlja	Umag		80			20.000				20.000		20.000	
	PJ BUZET													
25	vo Črnica	Buzet	1200	1.500	800.000	1.500.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
26	vo Srnegla	Buzet	300	600	200.000	400.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
27	vm Buzet stari grad - uz kanalizaciju	Buzet	250		250.000		900.000	133.000	0	0	0	767.000	900.000	

PJ PAZIN														
28	vo Križmani	Cerovlje	600	650	400.000	400.000			0	0	0	0	0	prijenos u 2017
29	VO Paz II i III faza	Cerovlje	5.500	10.500	3.900.000		7.200.000	1.535.800	1.321.600	0	0	4.342.600	7.200.000	
30	VO Mandalenčiči - Putinji	Gračišće	950	1.100	700.000	1.500.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
31	VO Katun Boljanski - Opati	Lupoglav	2000	2.100	675.000	1.500.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
32	vm Motovun, starogradska jezgra	Motovun	500	500	250.000	400.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
33	Proširenje vodovodne mreže na području Grada Pazina	Pazin			200.000		200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	
34	VO Stari kostanji - željez. kolodvor	Pazin	150	250	150.000	300.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
35	vo Veli Ježenj - Mali Ježenj	Pazin	920	1.000	900.000	900.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
36	vo Belci	Pazin	800	1.800	500.000	990.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
37	VO Zamaski dol II faza	Pazin	6.000	6.000	3.600.000		3.800.000	539.400	760.800	0	0	2.499.800	3.800.000	
38	V.O. Gortanov brijeg	Pazin		400			120.000				120.000		120.000	
39	VO Jurani -Stari grad	Pičan	600	600	500.000	500.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
40	vo Boška	Sv.Petar	1000	1.300	700.000	1.000.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
41	Proširenje vodovodne mreže na području Općine Sv.Petar u šumi (Gljušiči)	Sv.Petar			455.000		455.000	80.000	0	0	375.000	0	455.000	
42	VO Jakovici-Bašiči	Tinjan	1400	850	460.000	800.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
43	vo Milotiči - Tinjan	Tinjan	1100	1.400	900.000		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
44	VO Brigi - ind zona Pilati	Karolja	1.800	1.800	1.200.000		1.200.000	310.200	207.600	0	0	682.200	1.200.000	
PJ POREČ														
45	V.O. Istarska ulica II faza - D75	Funtana	400	1.550	393.000	1.200.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
46	Funtana stara jezgra I faza	Funtana	1000	1.400	1.000.000	2.000.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
47	Funtana - javna plaža	Funtana		400	-		250.000				250.000		250.000	
48	Funtana - ulica ograde	Funtana		200			200.000				200.000		200.000	
49	VO Finida-sjever I faza	Poreč	700	700	500.000	500.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
50	V.O. "Rezervoar Mugeba - Zelena laguna" sa rezervoarom 500 m3, I faza	Poreč			500.000	-		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
51	Stari Červar	Poreč	1000	900	900.000	1.000.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
52	Stancija Vergotin	Poreč	800	1.850	700.000	1.500.000	100.000		0	0	100.000	0	100.000	prijenos u 2017
53	Rotor Baderna	Poreč	250	250	250.000		300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	
54	Špadići - M.Lombarda	Poreč	500	500	500.000	-		0	0	0	0	0	0	
55	Rotori Vranići, Gulići, Dalmatinska	Poreč	250	250	250.000	-		0	0	0	0	0	0	
56	Proširenje mreže na području Grada Poreča	Poreč			500.000	1.000.000	-	0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
57	vo ulica ispod škole u Baderni	Poreč		140	-		140.000	140.000			0		140.000	
58	vo Veleniki istok	Poreč		130	-		170.000	170.000			0		170.000	
59	vo dračevac sjever	Poreč		80			80.000	80.000			0		80.000	

Rebalans plana za 2016. godinu

60	vo spoj Radmani - županij. Cesta	Poreč		40			40.000	40.000			0		40.000	
61	vo Lindarska ulica - Gulići	Poreč		70			60.000	60.000			0		60.000	
62	Lošinjska ulica	Poreč	400	400	400.000		400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	
63	VO Montizana I i II faza	Poreč	1.000	2.000	1.000.000		1.800.000	256.950	360.050	0	0	1.183.000	1.800.000	
64	VO Veleniki-Buići	Poreč	4.000	4.000	3.300.000		2.600.000	521.100	485.100	0	0	1.593.800	2.600.000	
65	VO Štifanići-II faza	Poreč	1.100	1.100	1.000.000		1.400.000	94.300	274.100	0	131.100	900.500	1.400.000	
66	V.O. Izmještanje vodovodne mreže u naselju Vranići veza sa D 75	Poreč	500	500	900.000		700.000	100.000	140.000	0	0	460.000	700.000	
67	V.M. Naselje Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta- ulice Kvajera, Pošeš,	Poreč	500	500	500.000		500.000	85.300	96.700	0	0	318.000	500.000	
68	V.M. Naselju Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta- ceste Poreč - Červar,	Poreč	300	300	300.000		200.000	29.000	39.900	0	0	131.100	200.000	
69	Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	600	2.000	600.000		600.000	452.000	0	0	148.000	0	600.000	
70	vo Frata	Tar- Vabriga	1200	1.200	900.000	900.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
71	Rekonstrukcija Lanterna	Tar- Vabriga	1700	1.400	500.000		900.000	500.000	0	0	400.000	0	900.000	
72	Poslovna zona Tar + spojni cjevovodi	Tar- Vabriga		1.200	-		1.000.000				1.000.000		1.000.000	
73	Marasi	Vrsar	750	900	650.000	700.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
74	POS stanovi	Vrsar	250	1.500	200.000	1.000.000		0	0	0	0	0	0	prijenos u 2017
PJ ROVINJ														
75	Grote istok (I faza)	Bale	700	700	450.000		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	
76	vo starogradska jezgra Bale	Bale		300	-		250.000				250.000		250.000	
77	Poduzetnička zona Gripole - Špine II faza	Rovinj	700	700	500.000	1.000.000			0	0	0	0	0	prijenos u 2017
78	Španidigo - stara škola	Rovinj	600	1.200	450.000		20.000	20.000	0		0	0	20.000	
79	VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza	Rovinj	1000	1.000	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0		0	prijenos u 2017
80	VO Rovinjsko selo I faza	Rovinj	1500	1.500	1.500.000	2.000.000			0	0	0	0	0	prijenos u 2017
81	VO Valpereri	Rovinj	420	450	500.000	500.000			0	0	0	0	0	prijenos u 2017
82	Valdalizo	Rovinj	0	500			700.000					700.000	700.000	
83	VO Ulica Pauletića						280.000	280.000					280.000	
84	VO Burići-Marići-Maruzini III faza (uz kanalizaciju)	Kanfanar	300		150.000	150.000			0	0	0	0	0	prijenos u 2017
85	VO 9. rujan Žminj	Žminj			40.000		350.000	36.200	73.200			240.600	350.000	
Ukupno 1.1.			58.690	78.935	45.360.000	32.860.000	29.920.000	5.845.450	3.938.150	-	5.729.100	14.407.300	29.920.000	

Tablica 4. - IN

1.2 PROJEKTIRANJE 2016													
							IZVORI SREDSTAVA - REBALANS 2016						
		PODRUČJE JLS	PLANSKA DUŽINA	STVARNA DUŽINA	PLANSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE 2016	REBALANS 2016	IVB	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSK I IZVORI	UKUPNO IZVORI	NAPOMENA
I	PJ BUJE												
1	Kovri	Brtonigla	150	300	20.000	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	
2	Brtonigla igralište	Brtonigla	200	300	25.000	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	
3	Triban - Buje - Kaštanjari (magistralni)	Buje	3100	3.500	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	
4	vo Kostonjeva.Ponte Porton	Grožnjan	1000	1.000	60.000	90.000	44.000	0	0	46.000	0	90.000	
5	Kuberton	Grožnjan	2000	2.000	110.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	
6	Sv.Lucija	Oprtalj	500	600	35.000	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	
7	Projektiranje D75 dionica Umag Novigrad	Umag	1500	1.150	90.000	50.000		0	0	50.000	0	50.000	
8	Murine	Umag	750	2.000	50.000	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	
9	VO Šaini - Dajla (Stanija Brožada)	Novigrad		300		40.000	40.000					40.000	
10	Valica	Umag		300		40.000	40.000					40.000	
II	PJ BUZET												
11	vo Lokarija	Buzet	500	1.000	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
12	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (magistralni)	Buzet	11000	11.000	1.000.000	-	0	0	0	0	0	0	PRIENOS U 2017
13	Idejni i glavni projekat cjevovoda postrojenje Butoniga - akumulacija Butoniga + CS	Buzet	1000	1.000	200.000	-	0	0	0	0	0	0	PRIENOS U 2017
14	Izmještanje cjevovoda Ročko polje	Buzet	600	600	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	
15	Čabranija	Buzet	300	400	30.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	
16	Aglomeracija Buzet					421.000	63.000				358.000	421.000	
III	PJ PAZIN												
17	Grimalda - Podmerišće - Zajerci	Cerovlje	3700	3.800	190.000	170.000	106.000	0	0	64.000	0	170.000	
18	VS Brljafi	Gračišće		1000	50.000	200.000	110.000	0	0	90.000	0	200.000	
19	CS Gračišće	Gračišće		200 M3	50.000	125.000	125.000	0	0		0	125.000	
20	Špinovci - CS: SV.Magdalena	Karojba	1200	1.200	75.000	85.000		0	0	85.000	0	85.000	
21	Škropeti	Karojba	200	200	25.000	25.000	10.000	0	0	15.000	0	25.000	
22	Rekonstrukcija Močibobi	Karojba	700	700	50.000	70.000	40.000	0	0	30.000	0	70.000	
23	Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda ČELIK DN 400 u ulici Kanal	Motovun	400	350	35.000	50.000	50.000	0	0		0	50.000	
24	Motovun starogradska jezgra	Motovun	500	500	45.000	45.000		0	0	45.000	0	45.000	

Rebalans plana za 2016. godinu

25	HS Zovići	Pazin			50.000	125.000	125.000	0	0		0	125.000	
26	Berton	Pazin	400	400	35.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	
27	Razdjelnik - Sv.Jelena (magistralni)	Pazin	9000	9.000	450.000	-		0	0		0	0	PRIJENOS U 2017
28	Dolenja vas - Purini	Lupoglav	900	900	55.000	80.000	80.000	0	0		0	80.000	
29	Dolenja vas - Ravno brdo	Lupoglav	3500	3.500	190.000	190.000	190.000	0	0		0	190.000	
30	Milotići - Finida	Tinjan	2000	2.000	110.000	150.000	150.000	0	0		0	150.000	
31	Gregi-Gregorci	Tinjan		800		70.000	0			70.000		70.000	
IV	PJ POREČ												
32	Funtana istok	Funtana	1000	2.500	60.000	210.000	110.000	0	0	100.000	0	210.000	
33	Rekonstrukcija D 75 nastavak kroz naselje Funtana	Funtana	1000	1.550	60.000	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
34	Tadini - Kaštelir	Kaštelir	1000	2.500	60.000	210.000	140.000	0	0	70.000	0	210.000	
35	Kaštelir - Rojci - Diklići	Kaštelir	2000	1.650	120.000	170.000	80.000	0	0	90.000	0	170.000	
36	Ladrovići	Poreč	1500	1.350	90.000	160.000		0	0	160.000	0	160.000	
37	Naselje Baderna	Poreč	2000	2.250	120.000	210.000		0	0	210.000	0	210.000	
38	Naselje Vranići	Poreč	1500	1.500	100.000	130.000		0	0	130.000	0	130.000	
39	Naselje Gulići	Poreč	1500	1.500	100.000	130.000		0	0	130.000	0	130.000	
40	Naselje Čimižin	Poreč	3000	3.000	190.000	220.000		0	0	220.000	0	220.000	
41	Rezervoar Mugeba - Zelena laguna	Poreč	1700	1.700	120.000	150.000		0	0	150.000	0	150.000	
42	Rezervoar Kukci - Materada - Červar	Poreč	5000	5.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	
43	Dračevac	Poreč	1200	1.200	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
44	Baderna Sv.Martin (magistralni)	Poreč	9000	9.000	450.000	-	0	0	0		0	0	PRIJENOS U 2017
45	POS Gulići	Poreč		250		30.500				30.500		30.500	
46	Naselje Selina	Sv.Lovreč	2000	2.000	60.000	160.000	160.000	0	0		0	160.000	
47	Perci	Tar-Vabriga	800	1.250	50.000	130.000	130.000	0	0		0	130.000	
48	Tar sjever	Tar-Vabriga	3000	2.100	190.000	160.000	160.000	0	0		0	160.000	
49	Višnjan Jug	Višnjan	3000	3.000	190.000	210.000		0	0	210.000	0	210.000	
50	Naselje Višnjan	Višnjan	2000	2.000	120.000	160.000		0	0	160.000	0	160.000	
51	Sv.Vital -Ferenci - Krušari	Vižinada	3100	3.500	190.000	210.000	115.000	0	0	95.000	0	210.000	
52	Vrsar istok	Vrsar	1200	1.200	75.000	90.000		0	0	90.000	0	90.000	
53	Rezervoar Sv,Martin	Vrsar			90.000	150.000		0	0	150.000	0	150.000	
54	Vrsar sjever	Vrsar	3000	3.000	190.000	210.000	120.000	0	0	90.000	0	210.000	
V	PJ ROVINJ												
55	Karaštak - Bale (magistralni)	Rovinj	6500	6.500	350.000	-		0	0		0	0	PRIJENOS U 2017
56	Štanjera	Rovinj	500	550	45.000	80.000	80.000	0	0		0	80.000	
57	Polari	Rovinj	1700	2.200	130.000	140.000	140.000	0	0		0	140.000	
58	VS Sv.Juraj	Žminj			50.000	80.000	80000	0	0		0	80.000	
59	Salterija			1.000		85.000	85.000					85.000	
	UKUPNO 1.2.		103.300	112.050	6.885.000	6.986.500	3.258.000	0	0	3.370.500	358.000	6.986.500	

2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2016.

Tablica 5.-IN

		PLAN 2016		REBALANS 2016		IVB	VP+VANJSKI IZVORI	EU	UKUPNO IZVORI	NAPOMENE
1	Rekonstrukcija vodovodnih objekata u PJ	1.000.000		1.356.000		0			0	
1.1	PJ Buje	260.000		375.000		375.000			375.000	
	Zrenj ii faza		100.000		0					
	Punta - Krasica		60.000		160.000					
	Karpinjan Novigrad		100.000		200.000					
	VM Vidal		0		15.000					
1.2	PJ Buzet	106.000		100.000		100.000			100.000	
	Rekonstrukcija PK Gradinje		106.000		0					
	Rekonstrukcija Dol - Dobrova		0		100.000					
1.3	PJ Pazin	196.000		338.000		338.000			338.000	
	Milohanići-Banki		80.000		80.000					
	Stari Pazin - ul. M. Balote		51.000		60.000					
	Pinčani		65.000		65.000					
	Bezjaki		0		68.000					
	Kontići		0		65.000					
1.4	PJ Poreč	250.000		270.000		270.000			270.000	
	Istarska ulica Višnjani		250.000		250.000					
	Poslovni prostor Poreč - adaptacija		0		20.000					
1.5	PJ Rovinj	188.000		273.000		273.000			273.000	
	Starogradska jezgra Rovinj		60.000		0					
	Ulica Frata Rovinjsko selo		88.000		0					
	CS Sv. Jelena Žminj - rek		0		43.000					
	Bale - zapad		0		80.000					
	Ul. 9 rujna Žminj		40.000		0					
	Matijaši		0		150.000					
2.	Ulaganje u RJ Proizvodnja	920.000		595.000		1.434.000	111.000		1.545.000	
2.1	Glavni projekat kanalizacije Sv.Ivan		90.000		0					PRIJENOS U 2017
2.2	Glavni projekat rekonstrukcije C.S. Sv.Ivan i Sv.Stjepan		150.000		0					PRIJENOS U 2017
2.3	Prespoj cjevovoda Hlaji-Sv.Donat-Vrh		0		200.000					
2.4	Idejni i glavni projekat napajanja C.S. Sv.Stjepan iz TS Butoniga		150.000		0					PRIJENOS U 2017
2.5	Rekonstrukcija okna na tlačnom cjevovodu C.S. Sv.Stjepan - Medici		100.000		0					
2.6	Adaptacija TS Gradole		100.000		100.000					

Rebalans plana za 2016. godinu

2.7	Crpka Gradole		0		20.000				
2.8	Crpka Sv. Ivan		0		30.000				
2.9	Opremanje mjesta za priklj.agregata Gradole Brdo		0		75.000				
2.10	Rekon. Kompresorske stanice - Buzet-novi filtri		0		170.000				
2.11	Rekon. kompresorske stanice - Brdo - Gradole		0		0				PRIENOS U 2017
2.12	Pumpe (punjenje i pranje) - Sv. Ivan		0		0				PRIENOS U 2017
3.	Poboljšanja na magistralnim cjevovodima	330.000			460.000	460.000		460.000	
3.1	MM Bužinija		0		90.000				
3.2	MM Marioni		0		20.000				
3.3	Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS Kanfanar		30.000		65.000				
3.4	Zamjena mjerača Mukle Buje, Mukle Poreč		150.000		135.000				
3.5	Rekonstrukcija HS M.Blaž + kabelsko povezivanje		150.000		140.000				
3.6	Crpka Medici		0		10.000				
3.7	Stanica za dokloriranje Frki		0		75.000				
4.	Nova programska podrška za SDU - SCADA Novi program	250.000			200.000	200.000		200.000	
5.	Izrada elaborata katastra vodova	0			95.000	95.000		95.000	
6.	Klima uređajl	0			50.000	50.000		50.000	
7.	Mjerna oprema i računalna oprema	1.200.000			660.000	660.000		660.000	
8.	Ručni terminali za očitavanje	180.000			400.000	400.000		400.000	
9.	Alat i oprema	50.000			200.000	200.000		200.000	
10.	Daljinski prijenos podataka - zona Čičarije	190.000			200.000	200.000		200.000	
11.	Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije + licence	2.200.000			185.000	185.000		185.000	PRIENOS U 2017
12.	Laboratorijski instrumenti	100.000			210.000	210.000		210.000	
13.	Kancelarijska oprema	50.000			90.000	90.000		90.000	
14.	Potrošački vodomjeri	700.000			700.000	700.000		700.000	
15.	Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija	1.700.000			1.800.000	1.800.000		1.800.000	NASTAVAK U 2017
16.	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000	NASTAVAK U 2017
17.	Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija	3.200.000			3.400.000	3.400.000		3.400.000	NASTAVAK U 2017
18.	Nabava vozila	400.000			1.500.000	1.290.000	210.000	1.500.000	
	UKUPNO 2.	14.140.000			14.176.000	13.855.000	111.000	210.000	14.176.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing