

ISTARSKI VODOVOD d.o.o Buzet

# PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Broj: 90-77/7-2018

Buzet, 18. prosinca 2018.

**SADRŽAJ**

	<b>UVOD</b>	<b>2</b>
1.	<b>OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU</b>	<b>4</b>
2.	<b>SMJERNICE PLANA ZA 2019 GODINU</b>	<b>5</b>
3.	<b>FIZIČKI OBUJAM ZA 2019. GODINU</b>	<b>6</b>
3.1.	<b>KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2019</b>	<b>6</b>
3.2.	<b>PLAN GUBITAKA VODE ZA 2019</b>	<b>9</b>
3.3.	<b>PLAN KADROVA ZA 2019</b>	<b>10</b>
4.	<b>PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.GOD</b>	<b>12</b>
4.1.	<b>PLAN PRIHODA 2019. GODINU</b>	<b>13</b>
4.2.	<b>PLAN RASHODA ZA 2019. GODINU</b>	<b>16</b>
4.3.	<b>REZULTAT POSLOVANJA ZA 2019.GODINU</b>	<b>21</b>
5.	<b>PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2019. GODINU</b>	<b>22</b>
5.1.	<b>IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2019</b>	<b>23</b>
5.2.	<b>NAMJENA ULAGANJA</b>	<b>26</b>

## UVODNE NAPOMENE – zakonske odredbe

Zakonodavni okvir kojim je regulirano obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe čine Zakon o vodama (NN 153/9, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14.), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/9, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) te drugi podzakonski akti.

Prema odredbama Zakona o vodama, javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.)

Navedenim propisima određeno je sljedeće :

- Zakonom o vodama osnovano je državno regulatorno tijelo koje nadzire rad isporučitelja vodnih usluga, a to je Vijeće za vodne usluge,
- Komunalne vodne građevine, kao i njihovo građenje i održavanje, proglašene su od interesa za RH,
- Strategijom upravljanja vodama definirano je da neće biti privatizacije u djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje,
- Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba, učinkovito, ekonomično i svrhovito,
- Komunalne vodne građevine održavaju se trajno u stanju funkcionalne sposobnosti,
- Cijena vodnih usluga određuje se prema načelu punog povrata troškova (varijabilni i fiksni dio cijene),
- Gradnja i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina detaljno je definirana Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i to kroz naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda I naknadu za razvoj, a Zakon o vodama određuje da se komunalne vodne građevine ne mogu opteretiti založnim pravom, ne mogu biti predmet ovrhe ili prometa te ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu,
- Komunalne vodne građevine su u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga,
- Vlasnici javnih isporučitelja mogu biti jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno javni isporučitelj može biti i ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave,
- Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a iznimno može obavljati djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenja priključaka, umjeravanja vodomjera i proizvodnje energije za vlastite potrebe ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.

Važnije poslovne aktivnosti i poslovni događaji ostvareni u Društvu tijekom 2018. godine, a koje će imati financijske utjecaje u 2019. godini:

1.) Tijekom 2018. godine izvršena je 1. faza podjele/prestanka trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., odnosno 33 jedinice lokalne samouprave prenijele su svoje poslovne udjele na Istarski vodovod d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. Time je Istarski vodovod d.o.o. postao većinski vlasnik VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. sa ukupno 56,76% udjela u temeljnom kapitalu. Uz navedeno, tijekom 2018. godine smanjen je broj članova Nadzornog odbora u Vodovodu Butoniga sa 10 na 3 člana.

Uprava trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. predložila je Nadzornom odboru Društva sklapanje Ugovora o podjeli (razdvajanje s preuzimanjem) s diobenom bilancom na dan 30.09.2018., te stupanje na snagu Ugovora o podjeli s danom 01.01.2019. godine. Nadzorni odbor trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. na sjednici održanoj dana 15.11.2018. godine donio je Zaključak temeljem kojega se konačan prijedlog Ugovora o podjeli društva ima sačiniti s diobenom bilancom na dan 31.12.2018. godine te je time konačna podjela društva odgođena do najranije kraja ožujka 2019. godine (zbog procedure pred Trgovačkim sudom).

Budući da do konačne podjele VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. neće doći u 2018. godini, Istarski vodovod d.o.o. (kao većinski vlasnik) morat će u 2019. godini sačiniti i konsolidirano financijsko izvješće za 2018. godinu u kojem će biti uključen negativni poslovni rezultat Vodovoda Butoniga d.o.o. u 2018. godini.

Ugovor o podjeli VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. odnosi se samo na podjelu imovine tog trgovačkog Društva, no Istarskom vodovodu d.o.o. od izuzetne je važnosti u 2019. godini dogovoriti i novu prodajnu cijenu vode prema Vodovodu Pula d.o.o. Naime, prema važećim sporazumima sa Vodovodom Pula d.o.o., a koji su temeljeni na ulaganju Vodovoda Pula d.o.o. u sustav Gradole te sustav Butoniga, Vodovodu Pula isporučuje se voda bez definirane fiksne cijene vode, na način da im se prefakturira dio troškova proizvodnje vode na spomenutim sustavima. Namjera je Društva od 2019. godine prema Vodovodu Pula d.o.o. definirati jedinstvenu cijenu vode te na taj način osigurati prihod koji bi trebao pokriti troškove proizvodnje s uključenim troškom amortizacije imovine Butonige i Gradola.

2.) Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka značajno je postroženo postupanje s osobnim podacima ispitanika (prvenstveno potrošača). U tom smislu, Društvo je izvršilo sve potrebne mjere radi definiranja osobnih podataka te načina postupanja s istima. Tri djelatnika Istarskog vodovoda osposobljena su za postupanje s osobnim podacima, a potrošači su putem web stranice Društva i obavijesti na oglasnim pločama Društva informirani o njihovim pravima i obvezama vezanim za osobne podatke. U Društvu su definirane sve zbirke podataka kao i osobe koje imaju pravo pristupa podacima. Na obrascima računa za isporučene vodne usluge u 2019. godini biti će ispisana i obavijest potrošačima o zaštiti osobnih podataka.

3.) Informatizacija poslovnog sustava – sukladno prihvaćenim smjernicama za informatizaciju poslovnog sustava Društva, krajem 2018. godine krenulo se s izradom prvih poslovnih procesa, a to su:

-područje sustava prodaje vode i fakturiranja koje je specifično za vodovode jer je potrebna optimalna konfiguracija za veliki broj kupaca i veliki broj fakturnih dokumenata, uz podržavanja specifičnosti ovog segmenta komunalnih djelatnosti. Temelj ovog procesa su uspostave podataka o kupcima i ugovorima s korisnicima usluga (građani, tvrtke, ustanove) koji su povezani sa ostatkom sustava u procesu fakturiranja. Ovaj proces će podržavati standardne funkcije prijenosa očitavanja vode, obračun i fakturiranje, saldakonti kupaca, knjiženja u GK, evidentiranje uplata, obračun kamata i opominjanje. Taj proces će omogućiti cjelokupnu integraciju podataka s budućim dijelovima sustava kao i spajanje s financijskim računovodstvom odnosno glavnom knjigom.

-uvođenje sustava za upravljanje dokumentima, u prvom koraku ulaznih dokumenata (ulazne fakture)

Uvođenjem daljnjih modula odnosno uspostavljanjem informatizacije u ostale poslovne procese tijekom 2019. i nadalje treba se postići bolja kvaliteta upravljanja procesima i postići optimalnije korištenje resursa.

4.) Izmjena poslovnih udjela u Društvu – Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela sa Grada Poreču prenosi se dio poslovnog udjela na Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega, a sa Općina Višnjan-Visignano i Vižinada-Visinada prenosi se dio poslovnih udjela na Općinu Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica.

Ugovori o prijenosu poslovnih udjela predani su na provedbu Trgovačkom sudu u Pazinu, međutim Sud je u rujnu 2018. tražio dopunu podneska na način da se Sudu dostavi Odluka o Skupštine o podjeli poslovnih udjela te Odluka o izmjeni Društvenog ugovora u dijelu koji se odnosi na poslovne udjele članova Društva. Postupak po punomoći vodi Javni bilježnik iz Buzeta. Provedba Ugovora očekuje se početkom 2019. godine kada će promjene u udjelima i broju glasova u Skupštini Društva nastupiti kod sljedećih JLS:

GRAD POREČ – udio u kapitalu 23,30 % (ranije 25,64%); broj glasova: 88 (ranije 96)

OPĆINA VIŠNJAN - udio u kapitalu 0,94 % (ranije 1,08%); broj glasova: 3 (ranije 4)

OPĆINA VIŽINADA – udio u kapitalu 0,47 % (ranije 0,9%); broj glasova: 1(ranije 3)

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI - udio u kapitalu 0,56 % (ranije 0%); broj glasova: 2 (ranije 0)

OPĆINA TAR VABRIGA - udio u kapitalu 2,33 % (ranije 0%); broj glasova: 8 (ranije 0)

Po provedbi Ugovora o prijenosu poslovnih udjela promijeniti će se i ukupan broj glasova u Skupštini, sa sadašnjih 367 na 366 glasova (1 glas za svaki započeti 1 milijun kuna u temeljnom kapitalu).

## 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

### OSNIVANJE, DJELATNOST I ORGANIZACIJA

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

Temeljni kapital Društva upisan je u iznosu od 378.000.000 kuna, a udjele imaju Gradovi: Buje (2,26%), Buzet (5,79%), Pazin (5,19%), Poreč (25,64%), Rovinj (18,44%), Novigrad (3,59%), Umag (18,29%), te Općine: Lanišće (0,54%), Lupoglav (0,53%), Motovun (1,39%), Oprtalj (0,64%), Sv. Lovreč (0,58%), Bale (0,50%), Brtonigla (0,73%), Cerovlje (0,98%), Gračišće (0,99%), Grožnjan (0,32%), Kanfanar (0,53%), Sveti Petar u Šumi (1,76%), Tinjan (0,98%), Višnjan (1,08%), Vižinada (0,90%), Vrsar (6,43%), Žminj (1,92%).

Sjedište Društva je u Buzetu, Sv. Ivan 8.

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

Osnovna djelatnost Društva je javna vodoopskrba, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera te proizvodnju energije za vlastite potrebe, Društvo je organizirano kao jedinstvena cjelina, a djelatnost obavlja putem organizacijskih jedinica koje djeluju kao poslovne jedinice (PJ) Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, te radnih jedinica (RJ) Proizvodnja i Održavanje. Sveobuhvatne poslovne funkcije obavljaju se u Stručnim službama u Buzetu, kroz odjele za: pravne poslove i ljudske resurse, nabave i planiranja, informatike i GIS-a, tehnički odjel, financijsko računovodstveni odjel te ured Uprave. Promjena organizacijske sheme važi od 01. 04. 2012.

Ukupan broj zaposlenih radnika predviđen na 31.12.2019. je 306 (u 2018. - 304).

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mladen Nežić, jedini član Uprave. Zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Organi Društva su: Skupština društva, koju čine zakonski predstavnici Gradova i Općina osnivača te Nadzorni odbor koji broji sedam članova, a čine ga predstavnici bivših Općina Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, predstavnik Istarske županije i predstavnik zaposlenika. Članovi nadzornog odbora su: Katarina Nemet, Damir Sirotić, Tamara Žgrablić-Širol, Alfredo Mendiković (predsjednik NO), Ivan Begić, Emil Soldatić i Drago Maršić.

### IMOVINA DRUŠTVA – stanje krajem 2018.god:

- **IZVORIŠTA** ukupnog nominalnog kapaciteta 2.900 l/s : Sv. Ivan (nominalni kapacitet izdašnosti = 300 l/s, Gradole (1.100 l/s ), Bulaž (500 l/s), Butoniga (1.000 l/s)
- **CJEVOVODI** ukupne dužine 2.385 km
- **VODOSPREME** na području PJ – ukupno 90 objekta sa ukupnom zapremninom 69.948 m<sup>3</sup>
- **VODOSPREME** na području RJ PROIZVODNJA – ukupno 6 objekata sa ukupnom zapremninom 29.300 m<sup>3</sup>
- **PREKIDNE KOMORE** ukupno 72 objekata s zapremninom od 594 m<sup>3</sup>
- **CRPNE STANICE** ukupno 34 bez posade i 4 s ljudskom posadom
- **POTROŠNA MJESTA:** UKUPNO 68.610 potrošača

## 2. SMJERNICE PLANA ZA 2019. GODINU

Planom poslovanja za 2019. godinu obuhvaćena su potrebna financijska sredstva u cilju izvršavanja osnovne djelatnosti Društva –JAVNU VODOOPSKRBU za narednu godinu, a sve u cilju stabilnog i ekonomičnog poslovanja te punog povrata troškova za:

- kontinuirano, sigurno, kvalitetno i racionalno vršenje vodoopskrbe na cijelom području djelovanja
- održavanje cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti, imajući u vidu i upravljanje imovinom Butonige
- investicijsko ulaganje u nove objekte te rekonstrukcije i poboljšanje postojeće imovine uz modernizaciju i tehnološko – tehnički razvoj svih procesa

Temeljem procjene potreba vršenja temeljne djelatnosti, izrađen je **PLAN POSLOVANJA za 2019 godinu**, čije su osnovne veličine u nastavku prikazane u tri cjeline:

- I **FIZIČKI OBUJAM (prodaja vode u m<sup>3</sup>, gubici vode u m<sup>3</sup> i %, broj radnika)**
- II **FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA (prihodi i troškovi)**
- III **PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA**

U istima su komparirane veličine OSTVARENJA za 2017. god, REBALANS plana za 2018. godinu te PLANSKI iznosi za 2019. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda, troškova i rezultata poslovanja, a za investicijska ulaganja navedeni su projekti koji se predviđaju započeti u 2019. godine.

### Planske veličine po kategorijama za 2019. godinu, temeljene su na:

PRIHODI:	FIZIČKI OBUJAM ZA 2019. GOD	TEMELJ OBRAČUNA
Prihod od prodaje vode – područje djelovanja Društva	<b>12.000.000 m<sup>3</sup></b> <b>69.800 potrošača</b>	Prosjek prodaje vode zadnjih 5 godina uvećan za cca 2% x Važeće fiksne i varijabilne jedinične cijene po Odluci o visini cijene vodnih usluga na snazi od 01.04.2011. godine
Prihod od prodaje vode drugim isporučiteljima		
Vodovod Pula Rižanski vodovod Kopar	<b>4.200.000 m<sup>3</sup></b> <b>505.000 m<sup>3</sup></b>	- Ugovor o raspodjeli troškova na sustavu Gradole i Butoniga te - Ugovor o isporuci pitke vode (RVK)
Prihod od usluga		
- izrada novih priključaka vode na vodoopskrbni sustav, izdavanje suglasnosti i ostale tražene dokumentacije - obračun i naplata odvodnje i drugih naknada i u ime i za račun drugih	Plan: cca 1.000 novih potrošača	Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, Zakonske i ugovorne obveze
Ostali prihodi (odgođeni prihodi temeljem potpora, najam, ..)	DIO amortizacije	Dobitni (prihodni) tretman potpora za ulaganja u imovinu po sredstvima JLS, Hrvatske vode, EU - MRS 20 – sučeljavanje amortizacije s prihodom
Financijski prihodi		zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike, kamata s osnova depozita

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

REZULTAT POSLOVANJA:	
Očekivana DOBIT /razlika PRIHODA i RASHODA/	Raspored: zadržana dobit

INVESTICIJSKO ULAGANJE:	
Ulaganje u nove i postojeće vodoopskrbne objekte u cilju širenja i poboljšanja kvalitete vodoopskrbe čitavog područja te modernizacija u tehnologijama poslovnih procesa	Izvori sredstava: vlastita sredstva-AMORTIZACIJA, naknada za razvoj vodoopskrbe, sredstva HV, proračunska sredstva JLS - potpore, EU fondovi, vanjski investitori

OSTALI ZAHTJEVI ZA FUNKCIJU SUSTAVA:	
Prilagođavanje novim zakonskim normama u svim područjima vodoopskrbe	Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i ostala zakonodavna uređenja
Zdravstvena ispravnost vode	Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i podzakonski akti
GUBICI VODE (u fizičkom obimu)	Održanje visine GUBITAKA vode na količ. nivou – 3 mil m <sup>3</sup> ili cca 15,35%
Sustavi kvalitete	Održavanje uspostavljenih normi ISO (izmjena norme 9001) i HACCAP standarda, uspostavljanje novih normi – 14001 – zaštita okoliša, ISO norma 50001

### 3. FIZIČKI OBUJAM

#### 3.1. KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2019. - m<sup>3</sup> - područje IVB

Ostvarena prodaja vode na području Društva unatrag 18-ak godina (Graf.1), potkrepljuje činjenicu da vodoopskrba uglavnom prati **gospodarske trendove** u zemlji, naročito zbog turističkog područja na kojem Društvo djeluje. Osim navedenog, izuzetno veliki utjecaj na prodaju vode imaju **hidrološke prilike** odnosno količina i intenzitet padalina tijekom godine.

U proteklim godinama, prodaja vode na području djelovanja se kretala u količini između 10,2 mil m<sup>3</sup> i 12,7 mil m<sup>3</sup>. Godina 2014. biti će zabilježena po najmanjoj prodaji vode u proteklih 18 godina odnosno najvećem podbačaju prodaje u odnosu na plan za istu godinu. Prodano je svega 10,2 mil m<sup>3</sup>. Razlog velikog pada prodaje vode iz vodoopskrbnog sustava je u natprosječno mnogo padalina u dva ljetna mjeseca (srpanj i kolovoz) kada je evidentirano 45 neprekidnih kišnih dana. Općenito, manjak u prodaji vode u ljetnim mjesecima znači da se do kraja godine teško mogu nadoknaditi manjkovi u prodaji što negativno utječe na godišnju prodaju.

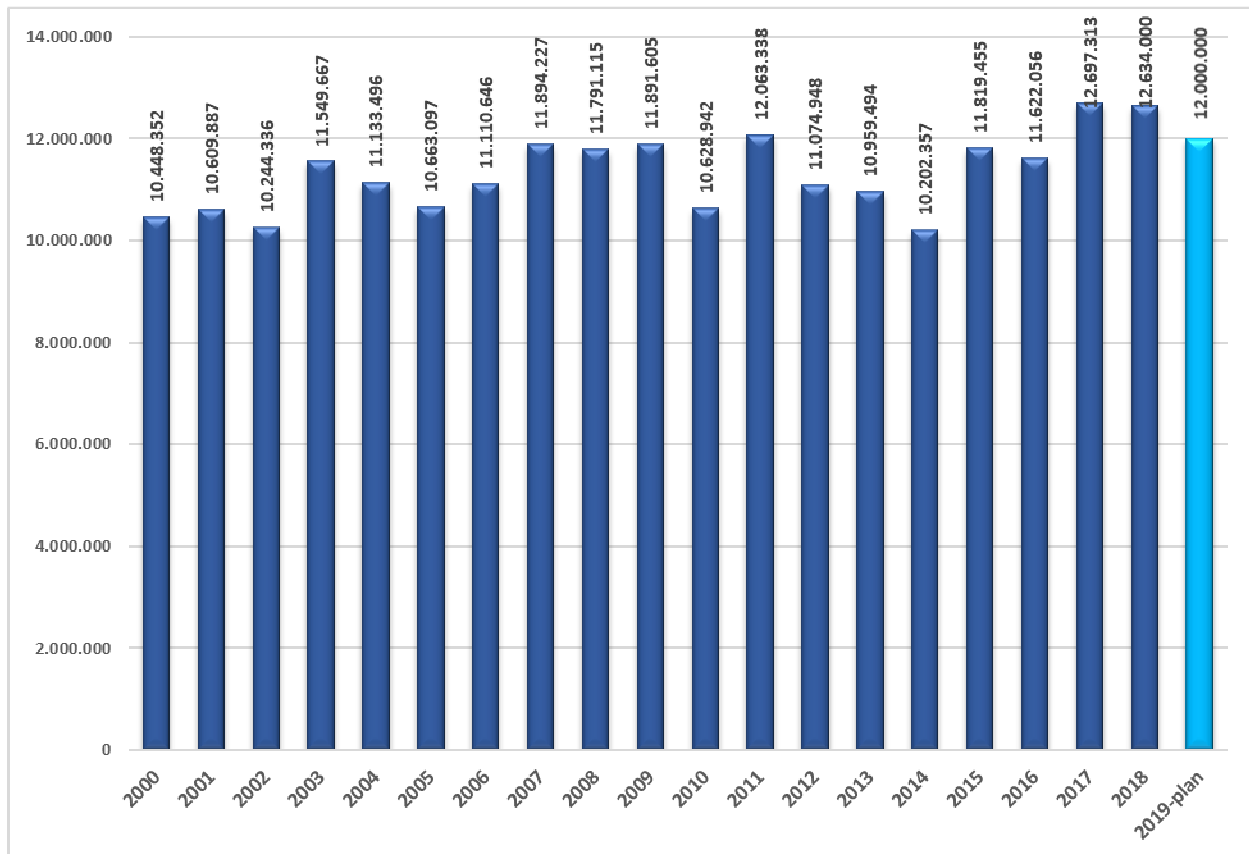
Prodaja vode u 2015. i 2016. godini bila je, nakon nekoliko lošijih godina, u planiranim okvirima jer je godinu obilježilo puno manje padalina, ljetni mjeseci su bili relativno sušni i turistička sezona je bila vrlo dobra pa je ostvarena prodaja vode prosječno 11,7 mil m<sup>3</sup>.

U 2017. i 2018. godini zabilježene su najveće godišnje prodaje vode ikad, odnosno u 2017. godini dosegnuta je rekordna prodaja od 12,697 mil m<sup>3</sup>, a u 2018. godini se isto tako očekuje prodaja vode od oko 12,6 mil m<sup>3</sup>. Razlogom dobre prodaje vode pripisuje se izuzetno sunčanom i toplom vremenu u ljetnim mjesecima odnosno značajnijom potrebom za vodom u turističkim destinacijama ali i većom potrebom za navodnjavanjem poljoprivrednih kultura. Osim navedenog izgradnja novih cjevovoda i rekonstrukcije postojećih omogućilo je priključenje većeg broja potrošača čime su stvorene pretpostavke za veću prodaju.

U grafu br 1. prikazana je prodaja vode u m<sup>3</sup> na području IVB od 2000. godine do planske 2019. godine.

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

Graf 1.



Planirana količina prodane vode u **2019. godini od 12.000.000 m<sup>3</sup>** temelji se na prosjeku ostvarenja prodaje zadnjih 5 godina uvećanom za cca 2% uz procjenu prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine te dobre turističke sezone. U odnosu na 2018. godinu procjenjuje se manja prodaja vode u različitim postocima za period od mjeseca svibnja do listopada (tablica 1.).

Planirana prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar bazira se na količini od **505.000 m<sup>3</sup>** vode, a Vodovodu Puli oko **4,2 milijuna m<sup>3</sup>** iz svih tehnički povezanih vodoopskrbnih sustava - Gradole, Bulaž, Butoniga.

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



PLANIRANA KOLIČINA VODE U 2019. GODINI PO MJESECIMA – u m<sup>3</sup>

Tablica 1.

PRODAJA - OSTVARENJE 2017					PRODAJA - OSTVARENJE/PROJCENA 2018					PLAN PRODAJE ZA 2019				INDEX	
MJ.	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO 2017	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO 2018	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO PLAN 2019	12/4	12/8	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	127.988	366.145	15.727	509.860	133.559	359.427	12.685	505.671	133.559	359.427	12.685	505.671	99,2	100,0	
II	115.525	307.453	12.073	435.051	133.905	327.755	11.374	473.034	133.905	327.755	11.374	473.034	108,7	100,0	
III	138.349	311.494	17.696	467.539	180.433	331.195	16.968	528.596	180.433	331.195	16.968	528.596	113,1	100,0	
IV	307.433	416.661	46.252	770.346	311.509	401.910	25.878	739.297	311.509	401.910	25.878	739.297	96,0	100,0	
V	409.704	463.915	55.377	928.996	571.766	542.934	87.846	1.202.546	543.178	514.621	78.061	1.135.860	122,3	94,5	
VI	805.472	687.489	189.994	1.682.955	852.023	665.125	146.265	1.663.413	774.834	629.256	124.639	1.528.728	90,8	91,9	
VII	1.067.558	837.957	202.863	2.108.378	1.030.735	743.410	146.087	1.920.232	935.684	703.618	128.478	1.767.779	83,8	92,1	
VIII	1.244.283	966.209	244.661	2.455.153	1.252.379	948.065	211.203	2.411.647	1.130.367	893.807	185.562	2.209.736	90,0	91,6	
IX	822.891	667.725	103.798	1.594.414	785.067	634.971	104.246	1.524.284	747.164	602.722	96.304	1.446.190	90,7	94,9	
X	316.250	385.812	30.541	732.603	317.014	433.797	47.973	798.784	317.014	433.297	47.973	798.284	109,0	99,9	
XI	183.843	366.170	27.838	577.851	142.552	314.452	13.512	470.516	142.552	314.452	13.512	470.516	81,4	100,0	
XII	120.972	297.952	15.243	434.167	100.279	287.283	8.746	396.308	100.279	287.283	8.746	396.308	91,3	100,0	
I-XII	5.660.268	6.074.982	962.063	12.697.313	5.811.221	5.990.324	832.783	12.634.328	5.450.477	5.799.343	750.180	12.000.000	94,5	95,0	

Količina godišnje planirane prodaje vode (12 mil m<sup>3</sup>) osnovica je za izračun prihoda od varijabilnog dijela cijene vode po utrošku m<sup>3</sup>, a sve sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga.

## BROJ PLANIRANIH POTROŠNIH MJESTA

Tablica 2.

KATEGORIJE KUPACA /za obračun fiksnog dijela cijene/	BROJ POTROŠNIH MJESTA U 2018. GOD.	BROJ POTROŠNIH MJESTA - PLAN 2019. GOD	2019/2018
DOMAĆINSTVO	55.940	56.750	101,4
OSTALI POTROŠAČI	8.490	8.550	100,7
NAVODNJAVANJE	4.180	4.500	107,6
UKUPNO	68.610	69.800	101,7

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

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

Tablica 3.

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROJCENA OSTVARENJA 2018 m <sup>3</sup>	PLAN 2019 - m <sup>3</sup>	INDEKS
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	500.000	505.000	101
VODOVOD PULA	4.180.000	4.200.000	100
UKUPNO DRUGI VODOVODI:	4.680.000	4.700.000	100

### 3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2019. godinu

Učinkovita briga o količini gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu Društva podrazumijeva primjenu svih raspoloživih resursa - ljudi, opreme za nadzor sustava, obrada informacija te sanacija kritičnih točaka. Služba koja se bavi provedbom programa upravljanja gubicima vode sintetizira sve potrebne informacije iz sustava na temelju kojih vrši kvalitetnu obradu te predlaže mjere za poboljšanja u distributivnom sustavu odnosno otklanjanje mjesta curenja vode. Društvo je po iskazanim gubicima u postotnom iznosu (odnos izgubljene i proizvedene vode) u samom vrhu u hrvatskoj i europskoj vodoopskrbi, što je rezultat kontinuirane brige o toj problematici. Gubici vode se kreću između 16 i 20%.

U cilju maksimalnog smanjenja količina izgubljene vode, planiraju se i izrađuju mjesečni odnosno godišnji operativni planovi za kontrolu gubitaka po kojima se kontinuirano prate ostvarenja istih.

#### TEMELJ ZA IZRADU PLANA GUBITAKA VODE ZA 2019. GODINU

Područje OJ	DUŽINA CJEVOVODA (m)	BROJ VODOSPREMA (kom)	KAPACITET VODOSPREMA (m3)	BROJ POTROŠAČA		PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA (mm)	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA (godina)
				GOSPODARSTVO	DOMAĆINSTVA		
BUJE	616.337	17	11.750	3.228	18.621	149,18	38,751
BUZET	333.976	14	11.416	410	3.574	170,61	29,744
PAZIN	537.882	25	17.572	987	7.418	185,99	27,883
POREČ	515.325	19	14.750	2.830	18.892	159,84	32,494
ROVINJ	381.484	15	14.460	1.807	11.461	210,46	26,785
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.385.004</b>	<b>90</b>	<b>69.948</b>	<b>9.262</b>	<b>59.966</b>	<b>172,59</b>	<b>31,131</b>

#### PLAN GUBITAKA VODE ZA 2019. GODINU

Tablica 4.

Područje OJ	GUBITAK PREMA DUŽINI CJEVOVODA (m3)	GUBITAK UVEĆAN ZA STAROST CJEVOVODA (m3)	GUBITAK VODOSPREMA (m3)	GUBITAK OSTALI POTROŠAČI –IND. (m3)	GUBITAK POTROŠAČI DOMAĆINSTVA (m3)	UKUPNI GUBITAK PLAN 2018 (m3)	UKUPNI GUBITAK PLAN 2018 (l/s)
BUJE	338.309	469.404	11.750	77.472	223.452	782.078	24,8
BUZET	209.647	271.996	11.416	9.840	42.888	336.140	10,66
PAZIN	368.076	470.695	17.572	23.688	89.016	600.971	19,06
POREČ	303.069	401.536	14.750	67.920	226.704	710.910	22,54
ROVINJ	295.402	374.541	14.460	43.368	137.532	569.901	18,07
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.514.504</b>	<b>1.988.173</b>	<b>69.948</b>	<b>222.288</b>	<b>719.592</b>	<b>3.000.000</b>	<b>95,13</b>

Ukupni gubitak sustava	<b>&lt;15,79 %</b> pri proizvodnji od 19 mil.m3. (3000000)
Gubitak prema dužini cjevovoda	10,87 l/mm promjera/dan/km
Gubitak uvećan za starost cjevovoda	Prosječna starost cjevovoda za čiji se postotak uvećavaju gubici
Gubitaka vodosprema	Jedan sadržaj vodospreme godišnje
Gubitak potrošači industrija	2 m3 po priključku mjesečno
Gubitak potrošači stanovništvo	1 m3 po priključku mjesečno

#### Cilj društva za 2019. godinu:

Održati količinski gubitak na 3,0 mil m<sup>3</sup> što postotno iznosi **15,35 %** pri proizvodnji od 19,5 mil m<sup>3</sup>. Ugrađeni kontrolni mjerači protoka (od 2015-2018. god) za daljinsko praćenje podataka te ostale prateće telemetrijske opreme bitno doprinose zacrtanom cilju u smislu bržeg detektiranja gubitaka vode te poduzimanja daljnjih aktivnosti za otklanjanje istih.

## PLAN KADROVA za 2019. godinu

Ukupan broj zaposlenih temelji se na utvrđenim normativima za izvršenje poslova i radnih zadataka, a sve sukladno općim aktima Društva - Organizacijskoj shemi, Pravilniku o poslovima i zadacima te Pravilniku o plaći i Kolektivnom ugovoru. Kvalifikacijska struktura zaposlenih (Tablica 5.a) prilagođena je zadovoljavanju postavljenih planiranih potreba, uglavnom stručnih poslova u djelatnosti vodoopskrbe i tehnološkim procesima u proizvodnji – pročišćavanju vode te svih potrebnih pratećih službi.

Broj radnika za 2019. godinu planiran je 306, raspoređenih po organizacijskim jedinicama sukladno tablici 5. Planirani broj izvršitelja je osnovica za plan troškova osoblja te svih naknada vezanih na radnike.

Tablica 5.

### BROJ ZAPOSLENIKA ZA 2019. GODINU

Organizacijska jedinica	BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2018.	Broj izvršitelja		
		PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2019.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2019.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2019.
Ured Uprave	5	0	0	5
Odjel za pravne posl. i ljudske resurse	17	1	1	17
Odjel za finan. i računovod. poslove	14	0	1	15
Tehnički odjel	31	0	0	31
Odjel nabave i planiranja	11	0	0	11
Odjel informatike i GIS-a	10	0	1	11
PJ Buzet	16	0	0	16
PJ Buje	36	2	2	36
PJ Pazin	23	0	0	23
PJ Poreč	38	1	1	38
PJ Rovinj	25	1	1	25
RJ Proizvodnja (Sv. Ivan, Butoniga, Gradole)	47	1	1	47
RJ Održavanje	31	1	1	31
<b>UKUPNO</b>	<b>304</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>306</b>

Predviđeno smanjenje broja zaposlenih tijekom 2019. godine uvjetovano će biti uglavnom radi odlaska radnika u mirovinu (prirodni odljev), a upražnjena radna mjesta se u 2019. godini planiraju popuniti te zaposliti dva nova zaposlenika i to u području informatike i računovodstva. Tijekom 2019. godine Društvo također planira angažirati 2 – 3 volontera/pripravnika (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) za koje ne bi Društvo izdvojilo sredstva za naknadu, osim putnih troškova.

Tablica 5.a.

Radna mjesta – zahtjevana stručna sprema		Broj djelatnika PLAN 2019.	UDIO U UK broju djelatnika -%
NKV- PKV	ODRŽAVATELJ OKOLIŠA, POMOĆNI RADNIK, ČISTAČICA UZIMATELJ UZORAKA, ČISTAČICA-DOMAĆICA, ODRŽAVATELJ OKOLIŠA I KUĆNI MAJSTOR	12	3,9

KV-SSS	OPERATER PRIPREME KEMIKALIJA, KUĆNI MAJSTOR-KOTLOVNIČAR, GRAĐEVINSKI RADNIK, SKLADIŠTAR, ADMINISTRATOR, ADMINISTRATOR-BLAGAJNIK, KNJIGOVOĐA DUGOTRAJNE IMOVINE, MATERIJALNI KNJIGOVOĐA, SALDAKONTIST, ARHIVAR, DISPEČER, OPERATER, RUKOVATELI RADNIM STROJEM, VODOINSTALATER, FINOMEHANIČAR, AUTOMEHANIČAR, MEHANIČAR, TOKAR, VARILAC, ELEKTROMEHANIČAR, ADMINISTRATOR ZA RADNE ODNOSI, LIKVIDATOR, FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA, KEMIJSKI TEHNIČAR, GLAVNI OPERATER, GEODETSKI TEHNIČAR, GIS OPERATER, STROJARSKI TEHNIČAR, ELEKTROTEHNIČAR, ODRŽAVATELI SUSTAVA DOZIRANJA I ANALIZE KLORA, ODRŽAVATELI MJERNE I REGULACIJSKE TEHNIKE, GLAVNI SKLADIŠTAR	204	66,4
VKV	POSLOVOĐA U SVIM OJ	14	4,6
VS	REFERENT ZA OPĆE POSLOVE, REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE, REFERENT ZAŠTITE OKOLIŠA, REFERENT POSLOVA OSIGURANJA, REFERENT ZAŠTITE NA RADU, REFERENT NAPLATE, GLAVNI SALDAKONTIST, REFERENT GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA, SISTEM ADMINISTRATOR, REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE, SISTEM ANALITIČAR, REFERENT ZA PLATNI PROMET, REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA, POSLOVNI TAJNIK/TAJNICA, OPERATER AUTOMATSKE OBRADU PODATAKA	13	4,3
VSS	REFERENT GRAĐEVINARSTVA, TEHNOLOG, BIOKEMIČAR, REFERENT ELEKTROTEHNIKE, REFERENT STROJARSTVA, RAZVOJNI INŽENJER, PROJEKTANT, NADZORNI INŽENJER, GEODETA, MENADŽER KVALITETE, INTERNI KONTROLOR, PROCESNI INŽENJER, INŽENJER ZA INVESTICIJE, REFERENT ZA DISTRIBUCIJU I PROIZVODNJU, INŽENJER ZA SUGLASNOSTI, VODITELJ, UPRAVITELJ PJ I RJ, RUKOVODITELJ ODJELAREFERENT ZA FINANCIJE, REFERENT RAČUNOVODSTVA, REFERENT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE, REFERENT ZA Ljudske RESURSE, REFERENT NABAVE, REFERENT PLANIRANJA I ANALIZE, REFERENT ZA EU FONDove, ADMINISTRATOR MREŽE, PROCESNI ADMINISTRATOR, INŽENJER BAZE PODATAKA, SISTEM INŽENJER, INŽENJER GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA, REFERENT PROIZVODNOG PROCESA, REFERENT ZA ODRŽAVANJE PROIZVODNOG SUSTAVA, REFERENT ODRŽAVANJA, REFERENT ZA DISTRIBUCIJU I ODRŽAVANJE, REFERENT ZA DISTRIBUCIJU, ODRŽAVANJE I TEHNIČKE POSLOVE,	63	20,7
UKUPNO		306	100,0

## KRETANJE BROJA RADNIKA U PERIODU OD 2010 – 2019:

Tablica 5.b.

GODINA:	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
BROJ ZAPOSLENIH:	327	325	319	318	315	306	292	300	304	306

U Tablici 5.b. neveden je trend kretanja broja radnika unatrag 10-tak godina s podacima broja radnika na zadnji dan godine. Iz istog je razvidno da je Društvo od 2010. godine smanjivalo broj radnika te je u 2016. bilježen najmanji broj radnika što se itekako pokazalo nedostatnim za kvalitetno obavljanje poslova i zadataka. Iako su se određeni procesi rada djelomično automatizirali, godišnji rast broja potrošača, dužina vodovodne mreže i ostale obveze vezane za vodoopskrbu, nameću potrebno zapošljavanje u narednoj godini barem do planiranog broja radnika.

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

**PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2019.**

**1. PLAN PRIHODA**

**2. PLAN RASHODA**

**3. REZULTAT POSLOVANJA**

## 1. PLAN PRIHODA ZA 2019. GODINU

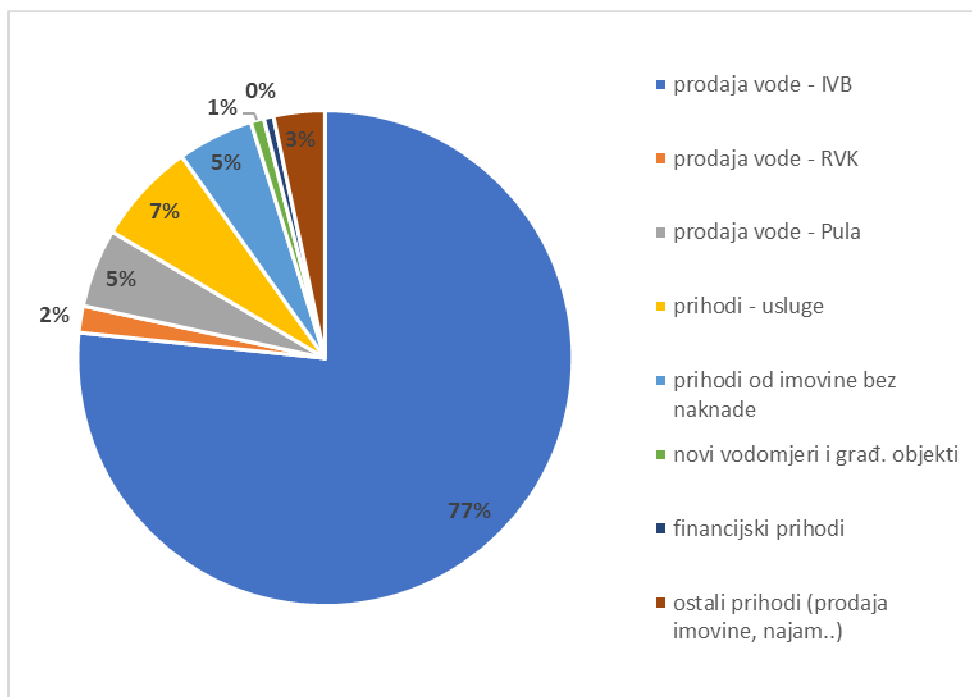
Za 2019. godinu planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **126.540.000 kn**, što je za 2,5 % manje od procjene ostvarenja za 2018. godinu.

Tablica 6

RB		VRSTE PRIHODA	OSTVARENO 2017.	REBALANS 2018.	P L A N 2019.	INDEKS	
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)	7(5/3)
I		<b>POSLOVNI PRIHODI ( 1+2 )</b>	129.247.841	128.720.000	<b>125.740.000</b>	97,7	97,3
1.		<b>Prihodi od prodaje proizv. (1.1. do 1.4.)</b>	118.348.943	118.670.000	<b>114.100.000</b>	96,1	96,4
	1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	100.836.412	101.670.000	<b>97.000.000</b>	95,4	96,2
	1.2.	Prihodi od prodaje vode- Rižanski vodov.	3.052.775	2.200.000	<b>2.200.000</b>	100,0	72,1
	1.3.	Prihodi od usluga	8.110.463	8.300.000	<b>8.400.000</b>	101,2	103,6
	1.4.	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.349.293	6.500.000	<b>6.500.000</b>	100,0	102,4
2.		<b>Ostali prihodi iz djelatnosti (2.1. do 2.4.)</b>	10.898.898	10.050.000	<b>11.640.000</b>	115,8	106,8
	2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	5.476.920	6.300.000	<b>6.300.000</b>	100,0	115,0
	2.2.	Novi vodomjeri	898.452	800.000	<b>900.000</b>	112,5	100,2
	2.3.	Novi građevinski objekti	594.955	200.000	<b>200.000</b>	100,0	33,6
	2.4.	Ostali prihodi	3.928.570	2.750.000	<b>4.240.000</b>	154,2	107,9
II		<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1.544.216	1.000.000	<b>800.000</b>	80,0	51,8
III		<b>UKUPNI PRIHODI ( I + II )</b>	130.792.056	129.720.000	<b>126.540.000</b>	97,5	96,7

U Grafu 2. prikazana je **struktura planiranih ukupnih prihoda za 2019. godinu**. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode – 77% na području IVB, najmanji udjelom su financijski prihodi s manje od 1% udjela .

Graf 2.



**PRIHOD OD PRODAJE NA PODRUČJU DJELOVANJA I RIŽANSKOM VODOVODU KOPER**

Planski iznos prihoda od vode za 2019. godinu formirani su na bazi: (Tablica 7. i 7a.)

- očekivanoj prodaji vode kupcima od 12.000.000 m<sup>3</sup> na području djelovanja Istarskog vodovoda sa primjenom (umnoškom) niže navedenih VARIJABILNIH jediničnih cijena vode koje su na snazi od 01.04.2011. godine.

Tablica 7.

O P I S	m <sup>3</sup>		BROJ POTROŠAČA 2019.	INDEKS 3/2 x 100	VARIJABILNI DIO CIJENE	FIKSNI DIO CIJENE	PLAN PRIHODA 2019 Kn
	REBALANS 2018	PLAN 2019			Kn/m <sup>3</sup>	mjesečno Kn	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x3)
<b>PRODAJA VODE</b>							
INDUSTRIJA	5.811.221	5.450.477		93,8	11,11		60.554.800
DOMAĆINSTVO	5.990.324	5.798.143		96,8	4,42		25.627.800
NAVODNJAVANJE	832.783	750.180		90,1	3,41		2.558.100
SOCIJALA		1.200			2,65		3.100
<b>1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO</b>	12.634.328	12.000.000		95,0			<b>88.743.400</b>
INDUSTRIJA			8.550			16,00	1.641.600
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			61.250			9,00	6.615.000
<b>2. UKUPNO – FIKSNI DIO</b>							<b>8.256.600</b>
<b>3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)</b>							<b>97.000.000</b>
<b>4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER</b>	500.000	505.000		100,0	4,42 (0,58eur)		<b>2.200.000</b>
<b>SVE UKUPNO (3+4)</b>	13.134.328	12.505.000	69.800	95,2			<b>99.200.000</b>

- prihodu od fiksnog dijela cijene vode, koji je temeljen na umnošku očekivanog broja vodomjera (69.800 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci
- Očekivanoj prodaji Rižanskom vodovodu Koper u količini od 505.000 m<sup>3</sup> s primjenom cijene od 0,58 eur/m<sup>3</sup> (Aneks ugovora o isporuci vode od travnja 2015. godine).

**JEDINIČNE CIJENE VODE:**

Tablica 7.a

KATEGORIJA KUPCA:	VARIJABILNI DIO CIJENE (Kn/m <sup>3</sup> )	FIKSNI DIO CIJENE (Kn/vodomjer)
DOMAĆINSTVO	4,42	9,00
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	11,11	16,00
NAVODNJAVANJE	3,41	9,00
SOCIJALA	2,65	5,40

**PRIHOD OD PRODAJE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA**

Izračunom planske količine prodaje vode, broja potrošača te fiksnih i varijabilnih cijena očekivani prihod od vode na području djelovanja Društva iznosi 97 milijuna Kn (prihod od industrijskih potrošača 60,5 mil kn, domaćinstva 25,6 mil kn, a od navodnjavanja 2,5 mil kn). Prihod od Rižanskog vodovoda Koper iznosi 2,2 milijuna kn.

**PRIHODI OD USLUGA** – obuhvaćaju fakturirane prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu te planiranim ostalim uslugama koje društvo obavlja (fakturiranje i naplata naknada). Ukupni iznos prihoda od usluga planiran je u visini 8,4 mil kn.

Od ukupno planiranog iznosa na prihode od priključenja za nove potrošače za 2019. godinu odnosi se oko 3,5 mil kn. Prihodi od priključenja obuhvaćaju materijal (vodomjer s svim pripadajućim armaturnim materijalom) te uslugu montaže materijala s obuhvaćenim cjelokupnim pripremnim završnim radovima, te u nekim specifičnim situacijama obuhvaćaju se građevinski radovi za priključni cjevovod. Planirani broj novih priključaka iznosi 1250. Osim novih priključaka, prihod se ostvaruje temeljem premještanja priključka ili odvajanja postojećih priključaka (0,5 mil kn). Ostali dio prihoda od usluga u visini od 4,4 mil kn planira se temeljem vršenja ugovornih i zakonskih obveza za fakturiranje i naplatu naknada za tuđe ime i tuđi račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje), naplatom dokumentacije – raznih suglasnosti koje se izdaju na zahtjev stranaka te drugih povremenih uslužnih aktivnosti.

**PRIHODI OD ISPORUKE VODE VODOVODU PULA** – prodaja vode Vodovodu Pula iz sustava Gradole te sustava Butoniga donosi prihode u visini 6,5 mil. kn. Isti se planiraju ostvariti temeljem isporučenih količina vode Vodovodu Pula iz navedenih sustava, a temeljem ugovora u kojima je predviđena podjela fiksnih i varijabilnih troškova po količini preuzete vode odnosno drugim ugovorenim omjerima.

**OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI** – planirani visinom od ukupno 11,64 mil kn odnose se na:

1. prihod (godišnji visina odgođenih prihoda) od imovine čija je protustavka obračunata amortizacija na imovinu izgrađenu iz sredstava JLS, HV i drugih u visini 6,3 mil kn
2. prihod od izgradnje novih malih građevinskih objekata od drugih ulagača te prijenos vodomjera u imovinu u iznosu od 1,1 mil kn
3. razne grupe prihoda u visini 4,24 mil kn kao što su: prihodi od prodaje imovine (2,8 mil kn) prihodi od prefakturiranja najma imovine (0,5 mil kn), prihodi od prefakturiranih troškova održavanja za imovinu Butonige (0,8 mil kn), naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po vrijednosnim usklađenjima od kupaca (0,1 mil kn), prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača, prihodi od obračunatih penala po ugovorima i sl.



## 2. PLAN TROŠKOVA (RASHODA) ZA 2019. GODINU

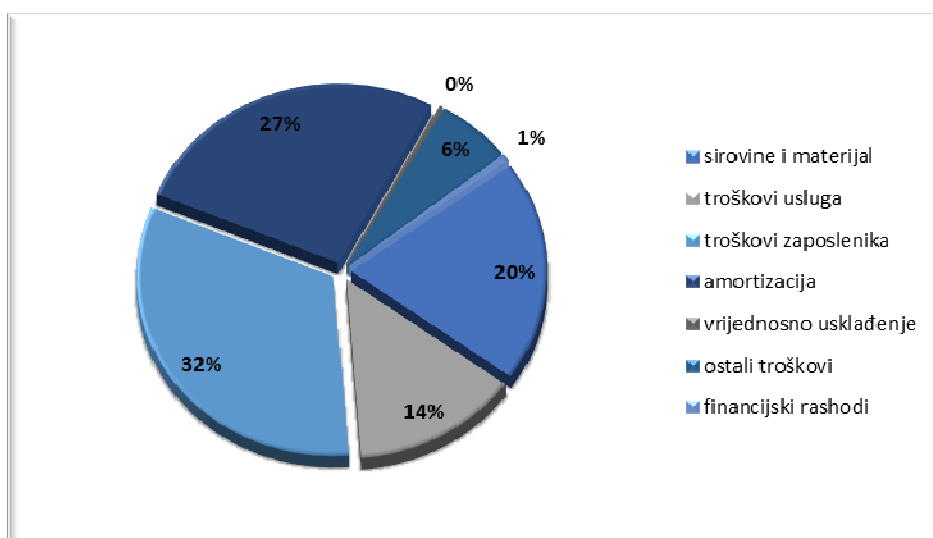
U 2019. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **126.300.000 kn**, što je za 2,4% manje od procjene ostvarenja (rebalansa) u 2018. godini.

Tablica 9.

RB		VRSTE TROŠKOVA/RASHODA	OSTVARENO 2017.	REBALANS 2018.	P L A N 2019.	INDEKS	
0	1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
<b>IV</b>		<b>POSLOVNI RASHODI (1 do 5)</b>	127.306.005	128.504.000	<b>125.458.000</b>	97,6	98,5
1.		<b>Materijalni troškovi</b>	41.493.076	42.919.000	<b>42.639.000</b>	99,3	102,8
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.537.672	24.520.000	<b>25.270.000</b>	103,1	112,1
	1.2.	Troškovi usluga	18.955.405	18.399.000	<b>17.369.000</b>	94,4	91,6
2.		Troškovi za osoblje	39.417.455	39.970.000	<b>41.140.000</b>	102,9	104,4
3.		Amortizacija	34.111.108	36.550.000	<b>33.600.000</b>	91,9	98,5
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	442.851	350.000	<b>400.000</b>	114,3	90,3
5.		Ostali troškovi	11.841.515	8.715.000	<b>7.679.000</b>	88,1	64,8
<b>V</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	1.327.734	903.000	<b>842.000</b>	93,2	63,4
1.		Kamate, tečajne razlike	1.327.734	903.000	842.000	93,2	63,4
<b>VI</b>		<b>TROŠKOVI/RASHODI (IV + V)</b>	128.633.739	129.407.000	<b>126.300.000</b>	97,6	98,2

### STRUKTURA PLANIRANIH TROŠKOVA u 2019.

Graf 3.



**TROŠKOVI (RASHODI) ZA 2019. PO VRSTAMA -ANALITIKA**

Troškovi za 2019. godinu prikazani su po grupama odnosno analitički po vrstama troškova, a sve sukladno knjigovodstvenoj evidenciji i kontnom planu odnosno klasifikaciji troškova u Računu dobiti i gubitka: (tablici 10.)

**TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA**

Ukupna grupa troškova sirovina i materijala, planiranom visinom od 25,3 mil. kn, a u strukturi ukupnih troškova ima udio od 20 %.

Najveći trošak u grupi bilježi se za trošak električne energije koji je predviđen s iznosom 15,5 mil. kn, a značajno povećanje u odnosu na 2017. i 2018. godinu, izračunato je na bazi planske količine proizvedene vode i cijene električne energije koja je ugovorena za period 2019-2020 godine. Na povećanje troška u iznosu od 1,4 mil kn značajan utjecaj ima povećanje jedinične cijene kWh i naknade za obnovljive izvore energije koja se od rujna 2017. godine povećala od tadašnjih 3,5 lipe/kWh na 10,5 lipa/kwh.

Ostali značajniji troškovi u strukturi te grupe su:

- sirovine za proizvodnju (flomar, klor, tekući kisik, vapno i ostalo) koji se koriste u proizvodnji i filtriranju vode u postrojenjima u Buzetu – Sv. Ivan, Gradolama i Butonigi, predviđeni sa utroškom od 1,4 mil kn
- materijal za tekuće popravke planiran iznosom od 4 mil kn odnosi se na utrošak, najvećim dijelom, vodovodnog materijala za sanaciju tekućih kvarova u vlastitoj režiji na cjevovodima (cca 2.385 km vodovodne mreže), vodospremama, prekidnim komorama, crpnim stanicama, razdeljnicima, te ukupnoj ostaloj imovini.
- materijal za usluge – plan 1,7 mil kn koristiti će se za nova priključna mjesta budućih potrošača. Protustavka je planirana u prihodu od usluga.
- trošak goriva za vozila i radne strojeve planiran je u iznosu od 1 mil kn, što je manje za 7,4% od procjene ostvarenja 2018. godine.
- troškovi istraživanja odnose se na praćenje ihtiocenoze i biocenoze u akumulaciji Butoniga, a predviđeni iznos istih iznosi 0,29 mil kn.

Ostali planirani troškovi te skupine odnose se na uredski materijal (obraci za račune, memorandumi, toneri i dr.), gorivo za grijanje (plin, mazut), potrošni materijal za laboratorijske analize te sitni inventar.

**TROŠKOVI USLUGA**

Planirani iznos cijele grupe troškova usluga iznosi 17,4 mil kn. U strukturi ukupnih troškova isti imaju 14 % udjela.

Najveći troškovi u grupi predviđeni su za usluge koje terete investicijsko i tekuće održavanje materijalne dugotrajne imovine iznosom od 8,5 mil. kn. Za funkcionalan i stabilan rad vodoopskrbe, a naročito zbog sve veće starosti imovine, potrebna je kontinuirana briga u smislu održavanja koja se kvantificira planiranim aktivnostima i predviđenom iznosu kroz preventivno i korektivno održavanje.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja, načelno su predviđeni slijedećom strukturom:

<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZILA, RADNIH STROJEVA, VODOMJERA, MJERNE OPREME, KATODNE ZAŠTITE I OSTALOG</b>	<b>1.120.000,00</b>
1.1.1	ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA	110.000,00
1.1.2	ODRŽAVANJE I SERVIS VODOMJERA	200.000,00
1.1.3	ODRŽAVANJE I UMJERAVANJE MJERNO-REGULACIJSKE OPREME	240.000,00
1.1.4	ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE	200.000,00
1.1.5	ODRŽAVANJE I SERVIS OSTALE OPREME	220.000,00
1.1.5	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE OPREME	150.000,00
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPREME NA POSTROJENJIMA</b>	<b>2.180.000,00</b>
1.2.1.	ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE I NEUTRALIZACIJE	410.000,00
1.2.2	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (VN,SN,NN)	795.000,00

1.2.3	ODRŽAVANJE PUMPNIH AGREGATA I PRIPADAJUĆE OPREME	290.000,00
1.2.4	ODRŽAVANJE OPREME PROIZVODNIH PROCESA	535.000,00
1.2.5.	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE POSTROJENJA	150.000,00
<b>1.3</b>	<b>USLUGE KOMINIKACIJSKE, INFORMATIČKE OPREME I SOFTVERA</b>	<b>375.000,00</b>
1.3.1	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	120.000,00
1.3.2	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA	140.000,00
1.3.3	ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA	10.000,00
1.3.4	ODRŽAVANJE RAČUNALNE I BIRO OPREME	55.000,00
1.3.5	ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA	50.000,00
<b>1.4</b>	<b>USLUGE RAZNIH POPRAVAKA</b>	<b>560.000,00</b>
1.4.1	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	250.000,00
1.4.2	ODRŽAVANJE ALATA I PRIRUČNE OPREME	100.000,00
1.4.3	ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE	140.000,00
1.4.4	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	70.000,00
<b>1.5</b>	<b>SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA</b>	<b>610.000,00</b>
<b>1.6</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>755.000,00</b>
1.6.1	USLUGE U RAZVOJU I OPTIMIZACIJI SUSTAVA ODRŽAVANJA	175.000,00
1.6.2	USLUGE ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKE OPREME	100.000,00
1.6.3	USLUGE ISPITIVANJA POSTROJENJA I OPREME SUKLADNO ZAKONSKOJ REGULATIVI	130.000,00
1.6.4.	SATELITSKA SNIMKA GUBITAKA DISTRIBUTIVNE MREŽE	350.000,00
<b>1.7</b>	<b>SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.8</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA (vodovodna mreža)</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.500.000,00</b>

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

Troškovi najma su planirani iznosom od 1,69 mil kn, a najvećim dijelom (1,2 mil kn) odnose se na najam imovine Butonige sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga. Ostali dio odnosi se na najam za korištenje softwera (microsoft) te unajmjenog prostora za arhivsku građu.

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

Trošak poštanskih usluga visinom od 1,08 mil kn odnosi se najvećim dijelom na mjesečnu dostavu računa za vodu te ostalu prepisku prema kupcima (potrošačima). Iako trošak ima plansku tendenciju smanjenja, razmatraju se i daljnje mogućnosti smanjenja istog. Uvedena je mogućnost elektroničke dostave (eračun) i plaćanja računa za isporučene vodne usluge putem servisa ePošta za fizičke osobe, a u 2019. će se, nakon implementacije novog modula (biling) za obračun i fakturiranje vode, uvesti eračune za pravne osobe i sumirati račune za fizičke osobe po više potrošnih mjesta.

### **TROŠKOVI ZA OSOBLJE**

U trošku za bruto plaće, s planiranim iznosom od 41,1 mil. Kn, ukalkulirana je bruto plaća s doprinosima iz plaća i na plaće, a prema predviđenom broju radnika (306) u Planu kadrova za 2019. godinu. Povećanje mase za plaće predviđeno je za 2,9 % u odnosu na 2018. godinu radi planiranog povećanja broja radnika, povećanja dijela mase kojim se godišnje povećava za radni staž te dijelom za korekciju osnovice. Pri planskom izračunu ukupnog troška poštivan je Pravilnik o plaći, Kolektivni ugovor te svi prateći zakonski akti vezani za obračun i isplatu plaća.

**AMORTIZACIJA**

Trošak amortizacije u iznosu 33,6 mil Kn (udio od 27 % ukupnih troškova) planiran je na bazi utvrđenih amortizacijskih stopa, dozvoljenim Zakonom o porezu na dobit, te ugrađenim u interne akte Društva. Radi dotrajalosti pojedinih grupa imovine i amortiziranosti iste, trošak amortizacije će biti manji za 8% u odnosu na procijenjen obračun za 2018. godinu. Visina stopa u % iznosi: cjevovodi 2,5-5,0; građevinski objekti 2,5-10,0; oprema 5,0- 50,0.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom i to na pojedinačnu imovinu sve do potpunog otpisa iste.

U 2019. godini planiranim iznosom amortizacije, Društvo će obračunati dio amortizacije na aktiviranu imovinu koja je financirana iz primljenih potpora državnih i lokalnih proračuna te EU fondova i sučeliti s odgođenim prihodima u visini 6,3 mil kn. Razliku između ukupne obračunate amortizacije i navedenog obračuna, ulaže u novu i postojeću imovinu s ciljem očuvanja vrijednosti imovine i kapitala te poboljšanja vodoopskrbe. Visina sredstava za ulaganje iznosi 27,2 mil kn. (vidi Plan investicijskog ulaganja za 2019).

**VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE**

Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate istih, planiran je iznos od 0,4 mil kn. Svako utuženje, ovrha na potraživanju od kupaca ili otpis potraživanja tereti trošak, a eventualna naplata istog povećava prihod.

**OSTALI TROŠKOVI**

Ukupno grupa-ostali troškovi planirani su iznosom od 7,7 mil. kn. Navedena grupa troškova je, uglavnom, definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Značajniji iznosi u strukturi grupe ostalih troškova su rezerviranja radi budućih potencijalnih rizika (spor OTP banka-u reviziji sudskog postupka za što je u prethodnim razdobljima rezervirano 6,1 mil kn) te obveznosti iskazivanja obračunatih neiskorištenih god. odmora i otpremnina za zaposlenike (1,9 mil kn), troškovi za prijevoz radnika s posla i na posao (1,6 mil kn), trošak za naknadu djelatnicima (božićnica) planiran u visini pojedinačno porezno dozvoljenog limita po djelatniku (0,76 mil kn), te premije osiguranja (0,82 mil kn). Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom ili sličnom visinom kao 2018. godine uz manje korekcije na pojedinim stavkama.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Planirani financijski rashodi ukupnim iznosom od 0,84 mil kn odnose se najvećim dijelom na kamate, tečajne razlike, izravni otpis potraživanja od kupaca radi nemogućnosti naplate nakon provedenih svih mjera naplate te penale radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom .

**ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA**

Tablica 10

RB	VRSTE TROŠKOVA/RASHODA	OSTVARENO	REBALANS	P L A N		
		2017.	2018.	2019.	INDEKS	
0	1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4/2)
	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>22.537.672</b>	<b>24.520.000</b>	<b>25.270.000</b>	103,1	112,1
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.361.260	1.400.000	<b>1.400.000</b>	100,0	102,8
2	Osnovni materijal - usluge	1.413.891	1.850.000	<b>1.700.000</b>	91,9	120,2

3	Materijal za tekuće popravke	4.074.109	4.400.000	<b>4.000.000</b>	90,9	98,2
4	Uredski materijal	379.106	380.000	<b>380.000</b>	100,0	100,2
5	Materijal za čišćenje	112.815	110.000	<b>100.000</b>	90,9	88,6
6	Mater. za laboratorij	228.173	190.000	<b>210.000</b>	110,5	92,0
7	Materijal i sredstva za HTZ	259.996	240.000	<b>230.000</b>	95,8	88,5
8	Troškovi istraživanja	236.250	330.000	<b>290.000</b>	87,9	122,8
9	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	277.717	190.000	<b>190.000</b>	100,0	68,4
10	Električna energija	12.869.976	14.100.000	<b>15.500.000</b>	109,9	120,4
11	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.096.710	1.080.000	<b>1.000.000</b>	92,6	91,2
12	Troškovi grijanja	227.669	250.000	<b>270.000</b>	108,0	118,6
	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>18.955.405</b>	<b>18.399.000</b>	<b>17.369.000</b>	94,4	91,6
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	44.013	25.000	<b>20.000</b>	80,0	45,4
2	Usluge HT - poštarina	1.216.130	1.090.000	<b>1.080.000</b>	99,1	88,8
3	Usluge naplate vode	270.524	130.000	<b>120.000</b>	92,3	44,4
4	Usluge HT - telefoni	427.285	395.000	<b>420.000</b>	106,3	98,3
5	Usluge nadzora vozila	93.022	167.000	<b>143.000</b>	85,6	153,7
6	Grafičke usluge tiska i uveza	28.946	190.000	<b>40.000</b>	21,1	138,2
7	Usluge studentskog servisa	55.852	55.000	<b>55.000</b>	100,0	98,5
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	9.780.636	9.200.000	<b>8.500.000</b>	92,4	86,9
9	Usluge čišćenja	358.032	395.000	<b>395.000</b>	100,0	110,3
10	Usluge čuvarske službe	241.256	225.000	<b>210.000</b>	93,3	87,0
11	Usluge zaštite na radu	48.521	30.000	<b>20.000</b>	66,7	41,2
12	Usluge izrade vodovodnog priključka	167.696	180.000	<b>190.000</b>	105,6	113,3
13	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	122.786	160.000	<b>160.000</b>	100,0	130,3
14	Usluge najma	1.811.786	1.690.000	<b>1.690.000</b>	100,0	93,3
15	Usluge promidžbe	247.198	280.000	<b>170.000</b>	60,7	68,8
16	Usluge revizije	79.000	85.000	<b>85.000</b>	100,0	107,6
17	Rad po ugovoru - EU	35.572	10.000	<b>10.000</b>	100,0	28,1
18	Intelektualne i ostale usluge	225.020	395.000	<b>295.000</b>	74,7	131,1
19	Odvoz smeća	133.396	139.000	<b>290.000</b>	208,6	217,4
20	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	42.922	43.000	<b>40.000</b>	93,0	93,2
21	Analiza vode	276.295	168.000	<b>180.000</b>	107,1	65,1
22	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	41.000	<b>41.000</b>	100,0	101,0
23	Komunalna naknada	2.549.506	2.573.000	<b>2.580.000</b>	100,3	101,2
24	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	167.711	180.000	<b>180.000</b>	100,0	107,3
25	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	90.028	88.000	<b>80.000</b>	90,9	88,9
26	Reprezentacija	259.327	250.000	<b>190.000</b>	76,0	73,3
27	Ostali nematerijalni troškovi	80.607	120.000	<b>90.000</b>	75,0	111,7
28	Javne objave	61.731	95.000	<b>95.000</b>	100,0	153,9
	<b>TROŠKOVI ZA OSOBLJE</b>	<b>39.417.455</b>	<b>39.970.000</b>	<b>41.140.000</b>	102,9	104,4
1	Bruto plaće	33.780.830	34.110.000	<b>35.100.000</b>	102,9	103,9
2	Doprinosi na plaće	5.636.624	5.860.000	<b>6.040.000</b>	102,9	102,9
	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>34.111.108</b>	<b>36.550.000</b>	<b>33.600.000</b>	91,9	98,5
	<b>VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE</b>	<b>442.851</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	114,3	90,3
	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>11.841.515</b>	<b>8.715.000</b>	<b>7.779.000</b>	89,3	65,7
1	Rezerviranja (sudski proc., otprem., neiskoriš.g.o.)	6.457.574	2.910.000	<b>1.930.000</b>	66,3	29,9
2	Dnevni. za sl. putov. u zemlji i inozem.	42.594	30.000	<b>30.000</b>	100,0	70,4
3	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	103.935	110.000	<b>110.000</b>	100,0	105,8
4	Prijevoz na posao i s posla	1.668.672	1.630.000	<b>1.650.000</b>	101,2	98,9
5	Darovi radnicima ( u naravi )	118.369	180.000	<b>180.000</b>	100,0	152,1
6	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	25.831	30.000	<b>30.000</b>	100,0	116,1
7	Stipendije učenika i studenata	61.600	74.000	<b>74.000</b>	100,0	120,1
8	Jubilarni nagrade	125.000	170.000	<b>115.000</b>	67,6	92,0
9	Pomoć zaposlenima	74.000	70.000	<b>70.000</b>	100,0	94,6
10	Naknada posloprimcu	743.752	765.000	<b>765.000</b>	100,0	102,9
11	Darovi djeci	71.400	61.000	<b>58.000</b>	95,1	81,2
12	Upravljanje i nadzor	351.933	386.000	<b>390.000</b>	101,0	110,8
13	Premije osiguranja	638.762	830.000	<b>820.000</b>	98,8	128,4

14	Bankarske usluge	25.070	30.000	<b>30.000</b>	100,0	119,7
15	Platni promet	373.325	380.000	<b>380.000</b>	100,0	101,8
16	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	34.658	33.000	<b>33.000</b>	100,0	95,2
17	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	46.000	<b>46.000</b>	100,0	96,5
18	Naknade za opterećivanje okoliša	0	3.000	<b>3.000</b>	100,0	-
19	Naknada za obnovljive izvore energije	0	24.000	<b>30.000</b>	125,0	-
20	Članarine udrugama i društvima	69.918	60.000	<b>60.000</b>	100,0	85,8
21	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	17.488	15.000	<b>15.000</b>	100,0	85,8
22	HRT pretplata	64.320	63.000	<b>63.000</b>	100,0	97,9
23	Stručno obrazovanje	148.281	190.000	<b>180.000</b>	94,7	121,4
24	Stručna literatura	40.201	40.000	<b>40.000</b>	100,0	99,5
25	Troškovi certificiranja	52.400	25.000	<b>57.000</b>	228,0	108,8
26	Sudski troškovi i pristojbe	78.098	130.000	<b>100.000</b>	76,9	128,0
27	Zdravstveni nadzor	406.656	430.000	<b>420.000</b>	97,7	103,3
	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.327.734</b>	<b>903.000</b>	<b>842.000</b>	93,2	63,4
1	Kamate	186.973	50.000	<b>40.000</b>	80,0	21,4
2	Negativne tečajne razlike	417.811	440.000	<b>400.000</b>	90,9	95,7
3	Ostali financijski troškovi	1.000	0	<b>0</b>	-	-
4	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	138.438	160.000	<b>150.000</b>	93,8	108,4
5	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	50.438	5.000	<b>4.000</b>	-	7,9
6	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	109.982	50.000	<b>50.000</b>	100,0	45,5
7	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	93.974,40	98.000	<b>98.000</b>	100,0	104,3
8	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	275.557	45.000	<b>50.000</b>	111,1	18,1
9	Pomoći i donacije - darovanja	53.561	55.000	<b>50.000</b>	90,9	93,4
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>128.633.739</b>	<b>129.407.000</b>	<b>126.300.000</b>	97,6	98,2

### REZULTAT POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2017	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKSI	
					4/3	4/2
0	1	2	3	4	5	6
I	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	130.792.056	129.720.000	<b>126.540.000</b>	97,5	96,7
II	<b>UKUPNO TROŠKOVI / RASHODI</b>	128.633.739	129.407.000	<b>126.300.000</b>	97,6	98,2
III (I-II)	<b>DOBIT (PRIJE OPOREZIVANJA)</b>	2.158.317	313.000	<b>240.000</b>	76,7	11,1

Planom poslovanja za **2019. godinu** predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **126.540.000 Kn**, ukupnih troškova u visini **126.300.000 Kn** te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **240.000 Kn**. Planiranom Dobiti povećati će se kapitalne rezerve.

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

## **II PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2019.**

**A. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE u 2019. godini**

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA**

## INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2019. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u 2019. godini planirano je ukupno **76.065.000 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5)

### A. IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE NOVIH I POSTOJEĆE IMOVINE u 2019. su :

1. VLASTITA SREDSTVA (**AMORTIZACIJA za 2019+prenesena i neutrošena AM iz 2018.**) u iznosu od **32,9 mil kn**
2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od **10,7 mil kn** (Tablica 1.)
3. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLUČAKA /stara naknada/ u iznosu od **1,7 mil kn**
4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA u iznosu od **4,6 mil kn**,
5. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI I SREDSTVA DRUGIH INVESTITORA u iznosu od **25,9 mil kn**,

#### 1. AMORTIZACIJA – struktura namjene

Ukupno planirana vlastita sredstva - obračunata amortizacija za 2019. godinu iznositi će 33,5 mil kn (uk. trošak društva- za ulaganje 27,2), preneseni neutrošeni dio amortizacije iz 2018. godine iznosi 5,8 mil kn, što ukupno iznosi 33,1 mil kn.

Raspored vlastitih sredstava - amortizacije, raspoređuju se u:

- 1.1. ulaganja u imovinu i rekonstrukcije za 2019. god iznosom od 27,2 mil kn,
- 1.2. sučeljavanje odgođenog prihoda i iznosa obračunate amortizacije u iznosu od 6,3 mil kn :

Imovina Društva koja je u predhodnim razdobljima izgrađena i stavljena u funkciju iz sredstava potpora proračuna Gradova i Općina, Hrvatskih voda, naknade za razvoj, EU fondova te drugih ulagača evidentira se kao odgođeni prihod društva (MRS -20 i Računovodstvene politike Društva) i sučeljava s obračunatom amortizacijom za tu imovinu. Tako obračunati godišnji prihod ne čini stvarni priliv sredstava, ne ulazi u kalkulaciju cijene vode i potrebno ga je isključiti iz daljnjeg rasporeda namjene.

#### 2. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Sukladno Odlukama Gradova i Općina o prikupljanju naknade za razvoj vodoopskrbe, u tablici 1., prikazani su iznosi naknade za razvoj vodoopskrbe čija je namjena ulaganje u objekte za vodoopskrbu. U koloni 2. tablice prikazan je neutrošeni iznos naknade po pojedinim JLS iz prethodnih razdoblja, u koloni 3. planski iznos koji se ima prikupiti u 2019. godinu, a u koloni 7. namjena sredstava naknade za planirane objekte i projekte po pripadajućoj Općini ili Gradu. Ostatak neraspoređene naknade za razvoj vodoopskrbe evidentiran je u koloni 8. tablice.

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe za 2019. godinu izračunata su umnoškom jedinične cijene naknade (1 kn/m<sup>3</sup>, osim Umaga 0,5 kn/m<sup>3</sup> – gospodarstvo i 1 kn/m<sup>3</sup> – domaćinstvo) i procjenjene prodaje vode u m<sup>3</sup> po svakoj od jedinica lokalne samouprave.

Sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe su prihod vodovoda s knjigovodstvenim tretmanom odgođenih prihoda (MRS 20), što znači da se prikupljena sredstva evidentiraju na poziciji obveza po svakoj JLS (namjensko ulaganje u vodoopskrbne objekte), a po utrošku odnosno završetku i aktiviranju imovine se sučeljavaju s obračunatom amortizacijom za imovinu građenu iz tih sredstava. Iz navedenog proizlazi da naknada za razvoj vodoopskrbe nema utjecaja na račun dobiti i gubitka društva.



## NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE ZA 2019 (u kn)

Tablica: 1

GRAD/OPĆINA	NEUTROŠENO - OSTATAK IZ 2018	PLAN 2019	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA 2019	1.1 NOVI -REKON. (GRAĐENJE)	1.2. PROJEKTIRANJE	UKUPNO RASPOREĐENO U PLAN 2019 (1.1 +1.2)	OSTATAK
Buje	4.828	370.000	374.828	370.000		370.000	4.828
Pazin	30.534	440.000	470.534	470.000		470.000	534
Poreč	567.780	2.500.000	3.067.780	3.060.000		3.060.000	7.780
Umag	841.203	1.600.000	2.441.203	2.450.000		2.450.000	-8.797
Bale	195.661	155.000	350.661	350.000		350.000	661
Brtonigla	- 43.962	270.000	226.038	220.000		220.000	6.038
Cerovlje	63.259	49.000	112.259	100.000		100.000	12.259
Funtana	- 1.327	320.000	318.673	310.000		310.000	8.673
Gračišće	14.159	40.000	54.159	55.000		55.000	-841
Grožnjan	117.136	49.000	166.136	160.000		160.000	6.136
Karolja	41.177	84.000	125.177	125.000		125.000	177
Kaštelir-Labinci	- 10.676	160.000	149.324	150.000		150.000	-676
Lanišće	31.312	7.000	38.312	-		-	38.312
Lupoglav	41.069	40.000	81.069	80.000		80.000	1.069
Motovun	285.164	80.000	365.164	350.000		350.000	15.164
Oprtalj	84.379	90.000	174.379	170.000		170.000	4.379
Pižan	24.416	18.000	42.416	50.000		50.000	-7.584
Sveti Petar u Šumi	- 106.611	150.000	43.389	50.000		50.000	-6.611
Sv.Lovreč	41.563	120.000	161.563	160.000		160.000	1.563
Tar-Vabriga	- 222.247	640.000	417.753	400.000		400.000	17.753
Tinjan	81.891	150.000	231.891	230.000		230.000	1.891
Višnjan	- 83.792	215.000	131.208	130.000		130.000	1.208
Vižinada	156.087	100.000	256.087	250.000		250.000	6.087
Vrsar	474.189	570.000	1.044.189	1.044.000		1.044.000	189
UKUPNO	2.627.192	8.217.000	10.844.192	10.734.000		10.734.000	110.192

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

Preostali saldo neutrošene namjenske naknade prikupljne po osnovi priključaka za vodu (stara naknada) planira se uložiti iznosom od 1,7 mil kn. Ista se naplaćivala i prikupljala do 2012. godine, evidentirana je kao prihod proračuna pojedine JLS, a još nije utrošena u cjelosti u objekte vodoopskrbe.

**4. SREDSTVA HRVATSKIH VODA**

Očekivana sredstva Hrvatskih voda uračunata su kao investicijski izvori iznosom od 4,7 mil kn.

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

Kod određenih planiranih objekata za izgradnju na gotovo cijelom području djelovanja planira se kandidatura za sufinanciranje preko EU fondova – ruralni razvoj pa je planirano sufinanciranje 25,96 mil kn iz navedenog izvora.

**B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA****1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE** u ukupnom iznosu 66,97 mil kn (Tablica 2. i 3.)

Radi ravnomjerne izgradnje vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Društva, praćenja izgradnje sustava odvodnje, cesta i ostale infrastrukture, a koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva, planirani su vodoopskrbni OBJEKTI I PROJEKTI, (Tablica 2. i 3.)

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

Grupe su formirane kao:

<b>1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE</b>	<b>61,88 mil</b>
<b>1.2. PROJEKTIRANJE</b>	<b>5,1 mil kn</b>

## **2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE u ukupnom iznosu 9,09 mil kn (Tablica 4.)**

**Rekonstrukcija C.S. Sv.Stjepan** – temeljem izrađenog Glavnog projekta rekonstrukcije u 2018. godini, planira se temeljita rekonstrukcija CS Sv.Stjepan čime se postiže potpuna automatizacija CS odnosno omogućuje rad bez posade,

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

**Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole II faza** – radi dotrajlosti opreme (proizvođač deklarira vijek trajanja 20 g), nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, potrebno je izvršiti rekonstrukciju kompresorske stanice – zamjena turbo puhala,

**Zamjena NN ormara postrojenje Gradole** - predviđeni niskonaponski ormari su u pogonu od samog početka rada postrojenja Gradole Brdo (uporabna dozvola izdana 1973.). Radi dotrajlosti opreme, sigurnosti i pouzdanosti rada postrojenja ormara je potrebno zamijeniti.

**Nabava sušača (odvlaživača) zraka** – radi učestale i obilne pojave vlage u prostorima vodospreme Sv. Ivan potrebno je istu riješiti pojačanim odvlaživanjem kako bi zaštitili instaliranu opremu.

**Povezivanje postrojenja Sv.Ivan – postrojenja Sv. Stjepan (studija isplativosti)** - ulaganje se odnosi na projekt - studiju isplativosti za izmjenu magistralnog cjevovoda Sv. Ivan – Sv. Stjepan dužine 12 km i sveukupne prateće imovine na navedenoj dionici,

**Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti** – nakon što je izrađeno nekoliko procjena i projekata vezanih za energetska učinkovitost, planira se, uz sufinanciranje iz sredstava EU fondova ili Fonda za ener. učinkovitost, realizirati dio istog, ukoliko se bude udovoljavalo kriterijima iz mogućih natječaja,

**Mjerna oprema i mrežna infrastruktura** - obuhvaća sveukupnu mjernu i mrežnu opremu koja je predviđena u 2019. za redovno poslovanje: zamjena nivometra za postrojenje Gradole, rekonstrukcija automatike na postojećim HS i CS objektima, opremanje dispečerskog centra, pojačanje poslužitelja i mrežna infrastruktura,

**Informatička infrastruktura – serveri** – radi starosti i nedovoljnih kapaciteta potrebno je nabaviti novu serversku opremu,

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

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

**Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera** - nabava i implementacija sustava za očitavanje vodomjera putem dlanovnika,

**Informacijski sustav** – nastavak izrade i implementacije daljnjih poslovnih procesa, a sve u cilju integracije informacijskog sustava,

**Kancelarijska oprema** – nabava potrebnog uredskog namještaja i opreme za poslovne prostore u svim PJ, RJ, i SS,

**Oprema grijanja i klimatizacije** - obuhvaća pojačano održavanje i zamjenu dotrajale opreme sustava grijanja i klimatizacije radi povećanja efikasnosti i učinkovitosti istih,

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

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

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

## 1.1 OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI OBJEKTI + REKONSTRUKCIJE)

Tablica 2.

RB	NAZIV OBJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE					
					IVB (amortizacija)	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada) + PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	<b>PJ BUJE</b>									
1	VO Fratrija - Plovanija II faza	Buje	2.100	3.000.000					3.000.000	3.000.000
2	VO Gardoš-Krasica	Buje	1.100	1.500.000	1.300.000			200.000		1.500.000
3	VO Škola Buje	Buje	230+hs	500.000	330.000			170.000		500.000
4	VO Krasica - Punta - 2.dionica	Buje	500	600.000	600.000					600.000
5	VO Krasica - Mužolini Donji	Buje	500	400.000	400.000					400.000
6	VO Nova – Vas (prespoj Gradole-Sv.Ivan)	Brtonigla	500	700.000	565.000			135.000		700.000
7	VO Nova Vas - Srbani – 1- dionica	Brtonigla	125	85.000				85.000		85.000
8	VO Grožnjan Starogradska jezgra - 1. dionica	Grožnjan		400.000	130.000			160.000	110.000	400.000
9	VO Sportska dvorana Novigrad - Stancija Rosello - 2 dionica	Novigrad	700	680.000	680.000					680.000
10	VM Šaini	Novigrad	150	100.000						100.000
11	VO Starogradska jezgra Oprtalj	Oprtalj	200	370.000	200.000			170.000		370.000
12	VO Jeci - II dionica	Umag	850	1.050.000				1.050.000		1.050.000
13	VO Špina i Pelegrin -I faza	Umag	1.700	2.000.000	1.000.000			1.000.000		2.000.000
14	VO Valdemat	Umag	450	400.000				400.000		400.000
15	VO Cepjani-Šverki-Koreniki - 1.dionica	Umag	1.000	1.100.000	1.100.000					1.100.000
	<b>PJ BUZET</b>									
16	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000					5.000.000	5.000.000
17	VO Čabranija	Buzet	470	500.000	500.000					500.000
	<b>PJ PAZIN</b>									
18	VO Čehi	Cerovlje	300+HS	600.000	500.000			100.000		600.000
19	VO Bani - Brdo - Jerončići	Cerovlje	1.700	2.000.000				2.000.000		2.000.000
20	Proširenje mreže Općina Gračišće	Gračišće		55.000				55.000		55.000
21	Rekonstrukcija VO Močibobi - II faza	Karolja	200	250.000	125.000			125.000		250.000
22	VO Doljenja Vas - Purini	Lupoglav	450	450.000	370.000			80.000		450.000
23	Proširenje mreže Općine Lupoglav	Lupoglav		90.000			90.000			90.000
24	VO Gorenja Vas-Sv.Stjepan- Dajčići - I faza	Lupoglav	5.850	6.000.000				6.000.000		6.000.000
25	VO Špini	Motovun	500	530.000	280.000			250.000		530.000
26	Proširenje mreže Općine Motovun	Motovun		100.000				100.000		100.000
27	VO Cvitani	Pazin	450	450.000	450.000					450.000
28	VO Belci – 2. dionica	Pazin	320	330.000	200.000			130.000		330.000
29	VO Mečari	Pazin	100	100.000				100.000		100.000
30	Proširenje mreže Grad Pazin	Pazin		240.000				240.000		240.000

31	VO Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići-1. dionica	Pižan	1.000	1.000.000	50.000	900.000		50.000		1.000.000
32	VO VS Sv.Petar - Sv.Petar u Šumi	Sveti Petar u Šumi	2.000	3.450.000	350.000	3.100.000				3.450.000
33	Proširenje mreže Sv.Petar u Šumi	Sveti Petar u Šumi		50.000				50.000		50.000
34	VO Gregi - Gregorci - 1.dionica	Tinjan	460	450.000	320.000			130.000		450.000
35	VO Milotići - Finida	Tinjan	1.450	1.600.000					1.600.000	1.600.000
36	Proširenje mreže Općine Tinjan	Tinjan		100.000				100.000		100.000
	<b>PJ POREČ</b>									
37	VO Istarska ulica II faza - D75	Funtana	800	1.500.000	1.190.000			310.000	0	1.500.000
38	VO Funtana nogometno igralište	Funtana	100	130.000	130.000					130.000
39	VO Kaštelir-Rojci-Diklići	Kaštelir-Labinci	1.600	2.200.000					2.200.000	2.200.000
40	Proširenje mreže Općina Kaštelir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000				150.000		150.000
41	VO gradska riva	Poreč	400	500.000				500.000		500.000
42	VO Ldrovići	Poreč	1.300	300.000	180.000			120.000		300.000
43	Mičetići - Žbandaj	Poreč	1.200	2.300.000	1.400.000			900.000		2.300.000
44	VO Obala Nikole Tesle - Poreč	Poreč	450	500.000	500.000					500.000
45	VO Kružno raskrižje Bolnica - Poreč	Poreč	960	1.000.000	760.000			240.000		1.000.000
46	VO spoj Facinka - VS Vežnaver	Poreč	400	500.000	500.000					500.000
47	VO raskrižje Vrsarska ulica - rotor La Coop	Poreč	400	500.000	500.000					500.000
48	Proširenje mreže Grad Poreč	Poreč		1.300.000				1.300.000		1.300.000
49	VO Kršuli-Kapovići-Frnjolići	Sv.Lovreč	650	800.000					800.000	800.000
50	VO Sv.Lovreč - II faza - 3.dionica	Sv.Lovreč	430	500.000	303.000		37.000	160.000		500.000
51	VO Vabriga jug - 2. dionica	Tar-Vabriga	1.000	1.200.000	628.000		172.000	400.000		1.200.000
52	VO Rapavel	Višnjan	500	500.000	500.000					500.000
53	Proširenje mreže Općina Višnjan	Višnjan		270.000			140.000	130.000		270.000
54	VO Bajkini	Vižinada	200	250.000				250.000		250.000
55	VM Crklada	Vižinada	500	500.000	500.000					500.000
56	Vo Sportska dvorana Vrsar-1. dionica	Vrsar	550	700.000	350.000				350.000	700.000
57	VO i HS POS stanovi-1.dionica	Vrsar	750	1.300.000	86.000		170.000	1.044.000		1.300.000
58	VO kružno raskrižje Koversada-Vrsar	Vrsar	200	200.000	200.000					200.000
	<b>PJ ROVINJ</b>									
59	VM Starogradska jezgra - III faza	Bale	300	450.000			100.000	350.000		450.000
60	VO Limski kanal	Kanfanar	1.000	1.200.000	400.000				800.000	1.200.000
61	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	1.300.000					1.300.000	1.300.000
62	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza	Rovinj	1.700	1.900.000	1.100.000		800.000			1.900.000
63	VO Ulica Trevisol	Rovinj	300	300.000	300.000					300.000
64	VO Rovinjsko selo II faza	Rovinj	3.000	3.000.000	3.000.000					3.000.000
65	HS Rudani	Žminj		200.000	200.000					200.000
66	VO Žminj – 3. faza	Žminj	200	200.000			200.000			200.000
	<b>Ukupno 1.1.</b>			<b>61.880.000</b>	<b>22.277.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>10.734.000</b>	<b>23.160.000</b>	<b>61.880.000</b>

## 1.2 PROJEKTIRANJE

Tablica 3.

RB	NAZIV OBJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	Izvori sredstava za ulaganje					UKUPNO IZVORI
					IVB (amortizacija)	HV	JLS( stara naknada)+ PRORAČ.	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPS KRBE	EU FOND+VANJS KI IZVORI	
	<b>PJ BUJE</b>									
1	Studija izvodljivosti Aglomeracija Buje	Buje		1.500.000	200.000				1.300.000	1.500.000
2	VO Volpija - Jurcanija	Buje	1.200	110.000	110.000					110.000
3	VO Ipsilon - Katunari	Brtonigla	900	80.000	80.000					80.000
4	Rekonstrukcija VO Bijele zemlje	Grožnjan	1.100	90.000	90.000					90.000
5	Izmještanje mag.cjevovoda - zona Bikokere	Novigrad	500	50.000	50.000					50.000
6	VO naselje Šaini	Novigrad	200	35.000	35.000					35.000
7	VO Sv.Silvestar - Škavaci	Oprtalj	820	75.000	75.000					75.000
	<b>PJ BUZET</b>									
8	VO Mažinjica - Kajini	Buzet	900	75.000	75.000					75.000
9	Spojini cjevovod Butoniga - Sv.Stjepan	Buzet	1.000	90.000	90.000					90.000
10	VO Brgudac (CS+VS) - novelacija	Buzet	5.000	80.000	80.000					80.000
	<b>PJ PAZIN</b>									
11	Studija izvodljivosti Aglomeracija Pazin	Pazin		1.800.000	300.000				1.500.000	1.800.000
12	Vo Kontiči - Mesarići - Krpani	Cerovlje	1.500	120.000	120.000					120.000
	<b>PJ POREČ</b>									
13	VM Musalež	Poreč	3.000	200.000	200.000					200.000
14	VM Naselje Vergotini II faza	Poreč	1.000	90.000	90.000					90.000
15	VM Naselje Bolnica + dovodni cjevovod	Poreč	4.000	280.000	280.000					280.000
16	Funtana sjever	Funtana	1.000	90.000	90.000					90.000
	<b>PJ ROVINJ</b>									
17	VO Karaštak - Bale (magistralni) - idejni projekt	Rovinj	6.500	100.000	100.000					100.000
18	VO Monpaderno	Rovinj	500	40.000	40.000					40.000
19	VO Kalvarija - Kuhari	Žminj	1.500	120.000	120.000					120.000
20	VO Pazinska cesta - Škola Žminj	Žminj	400	40.000	40.000					40.000
21	VO Pružni prijelaz - Kažel	Kanfananar	250	30.000	30.000					30.000
	<b>UKUPNO 1.2.</b>			5.095.000	2.295.000	0	0	0	2.800.000	5.095.000

## 1.3 ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU

Tablica 4.

	NAZIV OBJEKTA	PLAN 2019	IZVORI SREDSTAVA			UKUPNO IZVORI
			IVB (amortizacija)	VP+VANJSKI	EU	
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja:					
1.1	Rekonstrukcija CS Sv. Stjepan	3.000.000	3.000.000			3.000.000
1.2	Rekonstrukcija vodospreme Sv. Ivan	200.000	200.000			200.000
1.3	Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole II faza	200.000	200.000			200.000
1.4	Zamjena NN ormara - Gradole	400.000	400.000			400.000
1.5	Nabava sušača (odvlaživača) zraka VS Sv.Ivan	40.000	40.000			40.000
2	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (STUDIJA isplativosti)	300.000	30.000		270.000	300.000
3	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	100.000		400.000	500.000
4	Mjerna oprema i računalna oprema	500.000	500.000			500.000
5	Informatička infrastruktura (serveri)	200.000	200.000			200.000
6	Laboratorijski i mjerni instrumenti	200.000	200.000			200.000
7	Alat i oprema	150.000	150.000			150.000
8	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	350.000	350.000			350.000
9	Informacijski sustav	600.000	600.000			600.000
10	Kancelarijska oprema	150.000	150.000			150.000
11	Zamjena postojećih uređaja za grijanje i hlađenje	100.000	100.000			100.000
12	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000			900.000
13	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-opremanje laboratorija i arhive	300.000	300.000			300.000
14	Nabava vozila	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.090.000</b>	<b>8.420.000</b>		<b>670.000</b>	<b>9.090.000</b>

## REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2019. GOD. u Kn

Tablica 5.

OPIS ULAGANJA	UKUPNO PLAN 2019 Kn	IZVORI - PLAN 2019					UKUPNO
		IVB (amortizacija)	HV	JLS-(naknada po priključku) + PRORAČUN JLS	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU + VANJSKI IZVOR	
1.1. OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)	61.880.000	22.277.000	4.000.000	1.709.000	10.734.000	23.160.000	61.880.000
1.2. OBJEKTI ZA PROJEKTIRANJE	5.095.000	2.295.000				2.800.000	5.095.000
2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU	9.090.000	8.420.000				670.000	9.090.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>76.065.000</b>	<b>32.982.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>10.734.000</b>	<b>26.630.000</b>	<b>76.065.000</b>

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing.građ