

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Broj: 90-77/6-2019

Buzet, 16. 12. 2019.

SADRŽAJ

	UVOD	2
1.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	6
2.	SMJERNICE PLANA ZA 2020 GODINU	7
3.	FIZIČKI OBUJAM ZA 2020. GODINU	8
3.1.	KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2020	8
3.2.	PLAN GUBITAKA VODE ZA 2020	11
3.3.	PLAN KADROVA ZA 2020	12
4.	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020.GOD	14
4.1.	PLAN PRIHODA 2020. GODINU	15
4.2.	PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU	18
4.3.	REZULTAT POSLOVANJA ZA 2020.GODINU	24
5.	PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2020. GODINU	25
5.1.	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2020	26
5.2.	NAMJENA ULAGANJA	29

UVODNE NAPOMENE

I ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonodavni okvir kojim je tijekom 2019. godine regulirano obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe čine Zakon o vodama (NN 153/9, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14.), **Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)**, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/9, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, **66/19**), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) te drugi podzakonski akti.

Paket vodnih zakona (Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, svi NN 66/19) koji je **stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine**, donio je značajnije promjene u djelatnosti vodnoga gospodarstva.

Najvažnije odrednice novih zakona su sljedeće:

1. ZAKON O VODNIM USLUGAMA:

- javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga ili do javne slavine putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama, kao i pokretna isporuka vode za ljudsku potrošnju (autocisternom, vodonoscem ili na drugi način), kad je to određeno zakonom,
- korisnik vodnih usluga je vlasnik nekretnine u koju se putem građevina za javnu vodoopskrbu, a gdje je primjenjivo autocisternom ili na drugi način, isporučuje voda za ljudsku potrošnju, iz koje se otpadna voda, neizravno ili izravno, ispušta u građevine za javnu odvodnju odnosno vlasnik individualnog sustava odvodnje; ako vlasnika te nekretnine nije moguće utvrditi, korisnik vodnih usluga je posjednik te nekretnine odnosno individualnog sustava odvodnje; korisnik vodnih usluga je i drugi isporučitelj vodnih usluga kada je to uređeno ovim Zakonom,
- **Vodne usluge pružaju se na uslužnim područjima**

Uslužno područje se uspostavlja na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja te više aglomeracija. Uslužno područje se uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubičnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od 10%.

Uredba o uslužnim područjima odrediti će broj uslužnih područja u Istarskoj županiji. Zakonom je definirano da se uredba mora donijeti u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona, međutim ista nije donesena, iako je rok za njezino donošenje istekao.

Kao **društvo preuzimatelj** odredit će se javni isporučitelj vodnih usluga koji je na uslužnom području imao najveći ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u tri godine koje prethode godini stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima. Neovisno o broju uslužnih područja u Istarskoj županiji, Istarski vodovod d.o.o. biti će društvo preuzimatelj.

Za donošenje odluke o pripajanju potrebna je **obična većina danih glasova na skupštini**, odnosno obična većina u temeljnom kapitalu zastupljenom na skupštini kako u društvu preuzimatelju, tako i u društvima koja se pripajaju.

Svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni su se pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je određeno uredbom kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje, u roku od šest mjeseci od dana od stupanja na snagu uredbe o uslužnim područjima.

- Javni isporučitelj vodnih usluga je društvo kapitala kojem su jedini osnivači jedinice lokalne samouprave na uslužnom području,

- **Dodatno pravo glasa** - Svaki član društva odnosno dioničar javnog isporučitelja vodnih usluga ima, uz prava glasa razmjerna njegovom poslovnom udjelu odnosno dionicama u temeljnom kapitalu u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom.
- **Poslovni plan** se donosi za razdoblje od **četiri godine** koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini,
- Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti **podružnice** u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500 000 kubičnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine,
- Visinu cijene vodnih usluga (u daljnjem tekstu tarifa vodne usluge) odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga (odluka o cijeni vodnih usluga) Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih usluga. **Cijena vodne usluge određuje se u pravilu, u jednakim visinama na uslužnom području.**
- **Cijena vodne usluge prema drugim isporučiteljima** -cijenu vodne usluge određuje javni isporučitelj vodnih usluga prodavatelj **svojom odlukom**, zasebno od odluke o cijeni vodnih usluga koja se donosi za krajnje korisnike vodnih usluga, uz prethodnu suglasnost vijeća za vodne usluge,
- Za vrijeme obustave ili ograničenja isporuke vodnih usluga, javni isporučitelj vodne usluge dužan je omogućiti isporuku vode za ljudsku potrošnju od najmanje 50 litara po članu kućanstva dnevno,
- Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.

2. ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

- Javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i **naknada za razvoj**. (Do sada je odluka o naknadi za razvoj bila u nadležnosti predstavničkog tijela JLS.)
Prihodi od naknade za razvoj koriste se za **financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina** sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za **financiranje otplate zajmova i kredita** za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga,
- **Naknada za razvoj može se uvesti u jednakoj visini ili u različitim visinama na uslužnom području,**
- Naknada za razvoj u različitim visinama na uslužnom području uvodi se s dvije sastavnice, i to
 - 1.) dio naknade koji se plaća na cijelom uslužnom području, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene (**zajednički dio naknade za razvoj**) i
 - 2.) dio naknade koji se plaća na području jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave (**posebni dio naknade za razvoj**),
- Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je uvesti naknadu za razvoj u različitim visinama na uslužnom području ako jedna ili više jedinica lokalne samouprave, iskaže takvu inicijativu, obrazloženu u pisanom obliku
- Nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, naknada za razvoj ne može se obračunavati i naplaćivati za naredna obračunska razdoblja, na temelju odluke o naknadi za razvoj koju je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne samouprave.

3. ZAKON O VODAMA

- Javnim vodnim dobrom koji čini prostor na kojem je izvorište vode za ljudsku potrošnju **upravlja javni isporučitelj vodnih usluga**, a ne više Hrvatske vode.
- Ovim Zakonom se više ne uređuje poslovanje javnih isporučitelja.

PROVEDBENI PROPISI

Vlada Republike Hrvatske donijeti će:

1. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama – krajnji rok 19.10.2019.,
2. UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima – krajnji rok 19.07.2020.,
3. UREDBU O REGULATORNOM RAČUNOVODSTVU,
4. UREDBU O VREDNOVANJU UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
5. UREDBU O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA – u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima – krajnji rok 19.07.2020.

II VSI-VODOVOD BUTONIGA d.o.o. - STANJE DRUŠTVA U 2019. GODINI

U 2019. godini nisu ostvareni pomaci u rješavanju statusa trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. Tijekom poslovne godine (do dana izrade ovog izvješća) održane su tri (3) sjednice Nadzornog odbora i tri (3) sjednice Skupštine društva.

Prijedlog Ugovora o podjeli društva (kojim se imovina dijeli po teritorijalnom principu) Darko Jakac – član Uprave društva, podnio je Nadzornom odboru i Skupštini društva dana 13.02.2019. godine (s podjelom bilance na dan 31.12.2018.). Na istoj sjednici, Nadzorni odbor u sastavu Valter Drandić (predsjednik), Daglas Koraca (član) i Stjepan Mraković (član), nije prihvatio prijedlog Ugovora o podjeli kao konačan prijedlog, već kao nacrt konačnog prijedloga te ga nije uputio Skupštini društva na razmatranje i usvajanje. Nadzorni odbor zauzeo je stav o potrebi odgode utvrđivanja konačnog teksta Ugovora o podjeli do donošenja Zakona o vodnim uslugama.

Na daljnjim sjednicama Nadzornog odbora i Skupštine Društva (24. travnja i 22. srpnja) nije se raspravljalo o tekstu Ugovora o podjeli društva niti o njegovoj realizaciji.

Dana 18. srpnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) koji između ostalog propisuje:

1. da su javni isporučitelji društva kapitala kojem su **jedini osnivači/članovi jedinice lokalne samouprave na uslužnom području**,
2. da su postojeći javni isporučitelji vodnih usluga javni isporučitelji vodnih usluga **koji imaju akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje** na temelju Zakona o vodama .

Važno je istaknuti da JLS više nisu članovi td VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. već Skupštinu čine Istarski vodovod d.o.o. (56,76%) i Vodovod Pula d.o.o. (43,24%) te da VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. nema akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe. U tom smislu, VSI-Vodovod Butoniga uopće nije javni isporučitelj prema odredbama Zakona o vodnim uslugama.

Nadalje, Zakon o vodnim uslugama propisuje da su javni isporučitelji vodnih usluga (*Istarski vodovod d.o.o.*) dužni u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, prenijeti sve većinske udjele u trgovačkim društvima

odnosno većinska osnivačka prava koje imaju u drugim pravnim osobama na svoje članove društva. U protivnom je propisana likvidacija društva u kojem javni isporučitelj ima većinske udjele ! Ukoliko se u navedenom roku ne riješi status društva, doći će do vraćanja udjela jedinicama lokalne samouprave i prisilne likvidacije Društva.

Slijedom svega navedenog, mišljenje je Uprave ovog Društva kako pitanje podjele Društva ne treba vezivati za Zakon o vodnim uslugama te kako status Društva treba riješiti prije osnivanja jedinstvenog isporučitelja na jednom uslužnom području, sve sukladno Odluci bivših članova Društva (33 JLS) sa sjednice Skupštine održane 20.12.2016. godine. S obzirom da je Ugovor o podjeli društva izrađen još početkom 2019. godine (sukladno kriterijima koje je utvrdila Skupština Društva 2016. godine), da mjesečni trošak poslovanja iznosi =44.000,00 kn („hladni pogon“) + trošak amortizacije, te da društvo formalno nije obveznik Zakona o vodnim uslugama, za nerješavanje statusa društva ne postoji opravdani razlog. Nužno je hitno unijeti imovinu VSI-Vodovoda Butoniga u poslovne knjige društava koji tom imovinom upravljaju (Istarski vodovod d.o.o. i Vodovoda Pula d.o.o.) te konačno započeti upravljati cjelokupnim sustavom pažnjom dobrog gospodara.

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, na dan 30.09.2019. upisan je u iznosu od 378.000.000 kuna, a udjele imaju Gradovi: Buje (2,26%), Buzet (5,79%), Pazin (5,19%), Poreč (23,31%), 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 (0,95%), Vižinada (0,47%), Vrsar (4,46%), Žminj (1,92%), Kaštelir-Labinci (0,56%), Tar-Vabriga (2,33%), Funtana (1,97%).

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 31.12.2020. je 304 (u 2019. - 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, Ivan Begić (predsjednik NO) , Emil Soldatić i Drago Maršić.

IMOVINA DRUŠTVA – stanje krajem 2019.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 2.395 km
- **VODOSPREME** na području PJ – ukupno 90 objekta sa ukupnom zapreminom 69.948 m³
- **VODOSPREME** na području RJ PROIZVODNJA – ukupno 6 objekata sa ukupnom zapreminom 29.300 m³
- **PREKIDNE KOMORE** ukupno 72 objekata s zapreminom od 584 m³
- **CRPNE STANICE** ukupno 40 bez posade i 4 s ljudskom posadom
- **POTROŠNA MJESTA:** UKUPNO 70.644 potrošača

2. SMJERNICE PLANA ZA 2020. GODINU

Planom poslovanja za 2020. godinu obuhvaćena su potrebna financijska sredstva u cilju izvršavanja osnovne djelatnosti Društva –JAVNU VODOOPSKRBU, a sve u cilju stabilnog i ekonomičnog poslovanja za:

- kontinuirano, sigurno, kvalitetno i racionalno vršenje vodoopskrbe na cijelom području djelovanja uz poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, odnosno udovoljavanje zahtjevima kupaca (potrošača) za učinkovito i po okoliš prihvatljivo korištenje resursa,
- osiguranje stabilnosti financiranja osnovne djelatnosti uz svrsishodno upravljanje troškovima poslovanja,
- vođenje aktivne poslovne politike upravljanja ljudskim resursima,
- održavanje cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti, imajući u vidu i upravljanje imovinom Butonige, kontinuirano upravljanje (istraživanje i otklanjanje) gubicima vode,
- investicijsko ulaganje u nove objekte te rekonstrukcije i poboljšanje postojeće imovine uz modernizaciju i tehnološko – tehnički razvoj svih procesa, podizanje automatizacije poslovanja

Temeljem procjene potreba vršenja temeljne djelatnosti, izrađen je **PLAN POSLOVANJA za 2020** godinu, čije su osnovne veličine u nastavku prikazane u tri cjeline:

- I **FIZIČKI OBUJAM**
 - **PLAN PRODAJE VODE (prodaja vode u m³: područje IVB, drugi isporučitelji)**
 - **PLAN GUBITAKA VODE – m³ i %**
 - **PLAN KADROVA – broj djelatnika**
- II **FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**
 - **PLAN PRIHODA**
 - **PLAN TROŠKOVA/RASHODA**
 - **PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA**
- III **PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA**

U istima su komparirane veličine OSTVARENJA za 2018. god, REBALANS plana za 2019. godinu te PLANSKI iznosi za 2020. godinu za kategorije prodaje vode, prihoda, troškova i rezultata poslovanja, a za investicijska ulaganja navedeni su projekti koji se predviđaju započeti u 2020. godini.

Planske veličine po kategorijama za 2020. godinu, temeljene su na:

PRIHODI:	FIZIČKI OBUJAM ZA 2020. GOD	TEMELJ OBRAČUNA
Prihod od prodaje vode – područje djelovanja Društva	12.500.000 m ³ 71.640 potrošača	Prosjek prodaje vode zadnjih 5 godina uvećan za cca 1% 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	4.000.000 m ³	- Ugovor o raspodjeli troškova na sustavu Gradole i Butoniga te
Rižanski vodovod Kopar	505.000 m ³	- 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 (odgođ. 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

TROŠKOVI/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 na koje je moguće utjecati	
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 FUNKCIONALNOST SUSTAVA:		
Prilagođavanje novim zakonskim normama u svim područjima vodoopskrbe	Zakon o vodnim uslugama (usvojen 7mj/2019), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i ostali zakonodavni okviri	
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 ³ 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 – 2020. godina

3.1. KOLIČINSKI PLAN PRODAJE VODE ZA 2020. - m³ - područje IVB

Ostvarena prodaja vode na području djelovanja Društva unatrag 20-ak godina (Graf.1), potkrepljuje činjenicu da vodoopskrba uglavnom prati **gospodarske trendove** u zemlji, a 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 m³ i 13 mil m³.

Godina 2014. biti će zabilježena po najmanjoj prodaji vode u protekla dva desetljeća godina odnosno najvećem podbačaju prodaje u odnosu na plan za istu godinu. Prodano je svega 10,2 mil m³. 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.

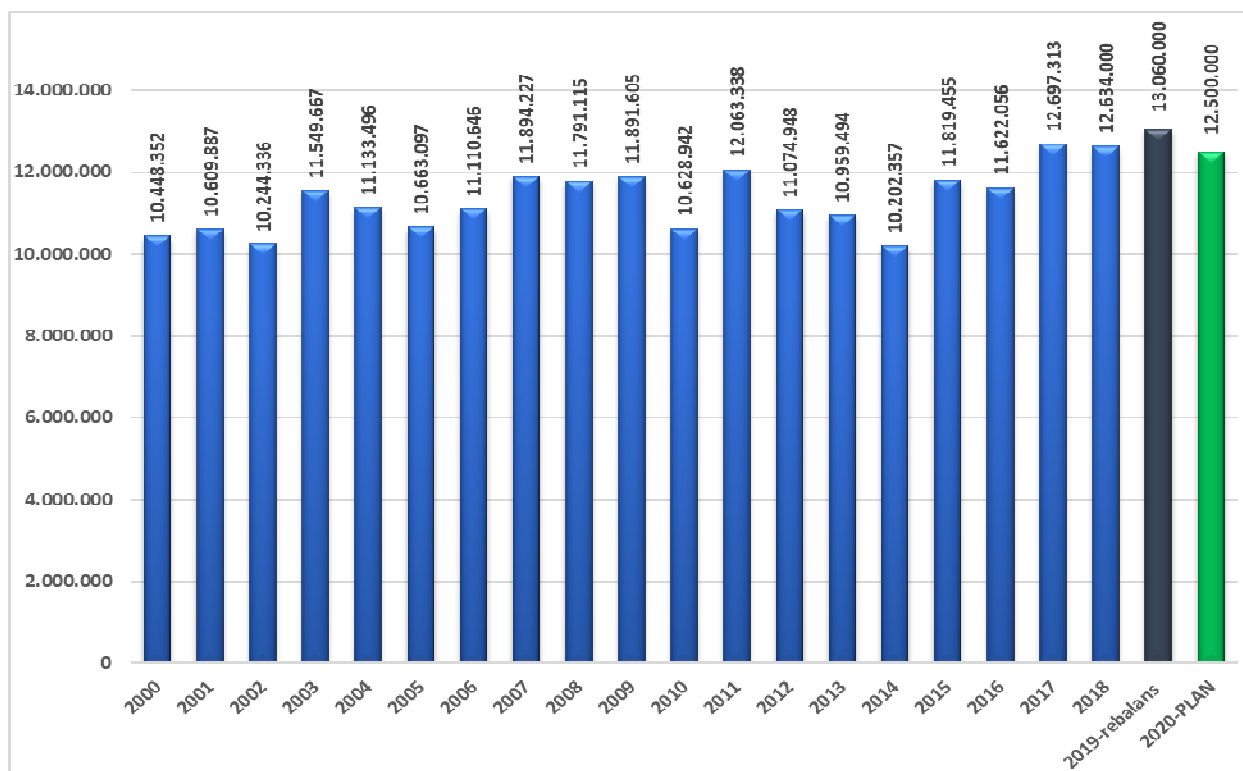
Prodaja vode u 2015. i 2016. godini bila je, nakon nekoliko lošijih godina, u planiranim okvirima jer je godinu obilježilo puno manje padalina, ljetni mjeseci su bili relativno sušni i turistička sezona je bila vrlo dobra pa je ostvarena prodaja vode prosječno 11,7 mil m³.

U 2018. i 2019. godini zabilježene su najveće godišnje prodaje vode ikad, odnosno u 2019. godini dosegnuta će biti rekordna prodaja od 13 mil m³. 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 m³ na području IVB od 2000. godine do planske 2020. godine.

TREND PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA Istarskog vodovoda – u m³

Graf 1.



Planirana količina prodane vode u **2020. godini od 12.500.000 m³** temelji se na prosjeku ostvarenja prodaje zadnjih 5 godina uvećanom za cca 1% uz procjenu prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine te dobre turističke sezone. U odnosu na 2019. godinu procjenjuje se manja prodaja vode u različitim postocima za period od mjeseca lipnja do rujna (tablica 1.).

Planirana prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar bazira se na količini od **505.000 m³** vode, a Vodovodu Puli oko **4,0 milijuna m³** 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 (potrošnih mjesta) te količina isporučene vode prema drugim vodovodima (Vodovodu Pula i Rižanskom vodovodu Kopar).

3.1.1. PLANIRANA KOLIČINA VODE NA PODRUČJU IVB U 2020. GODINI PO MJESECIMA – u m³

Tablica 1.

MJ.	OSTVARENJE 2018 m ³				OSTVARENJE 2019 - REBALANS m ³				PLAN 2020 m ³				INDEX	
	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	UKUPNO	12/4	12/8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	133.559	359.427	12.685	505.671	152.547	405.357	15.523	573.427	152.547	405.357	15.523	573.427	113,4	100,0
II	133.905	327.755	11.374	473.034	154.631	380.377	14.869	549.877	154.631	380.377	14.869	549.877	116,2	100,0
III	180.433	331.195	16.968	528.596	187.194	345.066	27.894	560.154	187.194	345.066	27.894	560.154	106,0	100,0
IV	311.509	401.910	25.878	739.297	402.571	454.374	48.075	905.020	402.571	454.374	48.075	905.020	122,4	100,0
V	571.766	542.934	87.846	1.202.546	478.784	437.373	34.336	950.493	478.784	437.373	34.336	950.493	79,0	100,0
VI	852.023	665.125	146.265	1.663.413	869.425	658.332	135.250	1.663.007	812.404	605.826	119.088	1.537.318	92,4	92,4
VII	1.030.735	743.410	146.087	1.920.232	1.065.043	846.952	202.322	2.114.317	997.241	790.404	182.324	1.969.969	102,6	93,2
VIII	1.252.379	948.065	211.203	2.411.647	1.259.218	911.161	176.938	2.347.317	1.176.334	845.078	156.141	2.177.554	90,3	92,8
IX	785.067	634.971	104.246	1.524.284	916.496	688.145	129.736	1.734.377	858.671	640.461	111.949	1.611.081	105,7	92,9
X	318.433	429.279	47.973	795.685	317.014	433.297	47.973	798.284	317.014	433.297	47.973	798.284	100,3	100,0
XI	186.715	383.179	25.224	595.118	142.552	314.452	13.512	470.516	142.552	314.452	13.512	470.516	79,1	100,0
XII	104.256	264.046	11.389	379.691	100.279	287.283	8.746	396.308	100.279	287.283	8.746	396.308	104,4	100,0
UKUPNO	5.860.780	6.031.296	847.138	12.739.214	6.045.754	6.162.169	855.174	13.063.097	5.780.222	5.939.349	780.430	12.500.000	98,1	95,7

Količina godišnje planirane prodaje vode (12,5 mil m³) osnovica je za izračun prihoda od varijabilnog dijela cijene vode po utrošku m³, a sve sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga.

3.1.2. BROJ PLANIRANIH POTROŠNIH MJESTA

Tablica 2.

KATEGORIJE KUPACA /za obračun fiksnog dijela cijene/	BROJ POTROŠNIH MJESTA U 2019. GOD.	BROJ POTROŠNIH MJESTA - PLAN 2020. GOD	2020/2019
DOMAĆINSTVO	57.153	57.600	101
OSTALI POTROŠAČI /GOSPODARSTVO/	8.840	9.340	106
NAVODNJAVANJE	4.651	4.700	101
UKUPNO	70.644	71.640	101

Broj potrošnih mjesta (vodomjera) osnovica je za izračun prihoda od fiksnog dijela cijene, a obračunava se mjesečno, sukladno važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga iz 2011. godine

3.1.3. PLAN ISPORUKE DRUGIM VODOVODIMA - m³

Tablica 3.

PRODAJA PREMA DRUGIM ISPORUČITELJIMA	PROCJENA OSTVARENJA 2019 m ³	PLAN 2020 - m ³	INDEKS
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR /SLO/	915.000	505.000	55
VODOVOD PULA	3.900.000	4.000.000	102
UKUPNO DRUGI VODOVODI:	4.815.000	4.505.000	93

3.2. PLAN GUBITAKA VODE ZA 2020. 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 2020. GODINU

Tablica 4.

Područje OJ	DUŽINA CJEVOVODA (m)	BROJ VODOSPREMA (kom)	KAPACITET VODOSPREMA (m3)	BROJ POTROŠAČA		PROSJEČNI PROFIL CJEVOVODA (mm)	PROSJEČNA STAROST CJEVOVODA (godina)
				GOSPODARSTVO	DOMAĆINSTVA		
BUJE	618.445	17	11.750	3.509	19.073	148,9	39,5
BUZET	334.019	14	11.416	421	3.629	170,3	30,6
PAZIN	541.450	25	17.572	1.021	7.515	186,3	29,4
POREČ	526.363	19	14.750	2.878	19.179	160,7	32,6
ROVINJ	371.892	15	14.460	1.845	11.652	193,5	27,6
UKUPNO:	2.392.169	90	69.948	9.674	61.048	169,9	31,9

PLAN GUBITAKA VODE ZA 2020. GODINU

Tablica 4a.

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 2020 (m3)	UKUPNI GUBITAK PLAN 2020 (l/s)
BUJE	336.930	470.078	11.750	84.216	228.876	794.920	25,2
BUZET	208.108	271.724	11.416	10.104	43.548	336.792	10,7
PAZIN	368.955	477.406	17.572	24.504	90.180	609.662	19,3
POREČ	309.491	410.276	14.750	69.072	230.148	724.246	23,0
ROVINJ	263.170	335.816	14.460	44.280	139.824	534.380	16,9
UKUPNO:	1.486.654	1.965.300	69.948	232.176	732.576	3.000.000	95,1

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

Cilj društva za 2020. godinu:

Održati količinski gubitak na 3,0 mil m³ što postotno iznosi **15,0 %** pri proizvodnji od 19,5 mil m³. 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.

3.3. PLAN KADROVA za 2020. 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 2020. godinu planiran je sa 304, 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 2020. GODINU

Organizacijska jedinica	BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2019.	Broj izvršitelja		PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA U 2020.
		PLANIRANO SMANJENJE BROJA IZVRŠITELJA U 2020.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA IZVRŠITELJA U 2020.	
Ured Uprave	5	1	1	5
Odjel za pravne posl. i ljudske resurse	16	0	0	16
Odjel za finan. i računovod. poslove	15	0	0	15
Tehnički odjel	31	0	0	31
Odjel nabave i planiranja	10	0	0	10
Odjel informatike i GIS-a	11	0	0	11
PJ Buzet	16	1	1	16
PJ Buje	36	1	1	36
PJ Pazin	23	0	0	23
PJ Poreč	38	0	0	38
PJ Rovinj	25	0	0	25
RJ Proizvodnja (Sv. Ivan, Butoniga, Gradole)	47	0	0	47
RJ Održavanje	31	1	1	31
UKUPNO	304	4	4	304

Predviđeno smanjenje broja zaposlenih tijekom 2020. godine uvjetovano će biti uglavnom radi odlaska radnika u mirovinu (prirodni odljev), a upražnjena radna mjesta se u 2020. godini planiraju popuniti. Unutarnje preraspodjele radnika između organizacijskih jedinica, a radi drugačije organizacije poslova i zadataka nisu prikazane u Planu. Tijekom 2020. godine Društvo također planira angažirati 2 – 3 volontera/pripravnika (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) za koje ne bi Društvo izdvajalo sredstva za naknadu, osim putnih troškova.

Tablica 5.a.

Radna mjesta – zahtjevana stručna sprema		Broj djelatnika PLAN 2020.	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, RUKOVATELJ 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, ODRŽAVATELJ SUSTAVA DOZIRANJA I ANALIZE KLORA, ODRŽAVATELJ MJERNE I REGULACIJSKE TEHNIKE, GLAVNI SKLADIŠTAR	203	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 AUTOMATSKO OBRADU PODATAKA	14	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,	61	20,7
UKUPNO		304	100,0

KRETANJE BROJA RADNIKA U PERIODU OD 2010 – 2020:

Tablica 5.b.

GODINA:	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
BROJ ZAPOSLENIH:	327	325	319	318	315	306	292	300	304	304	304

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**

4.	PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA ZA 2020.
4.1.	PLAN PRIHODA
4.2.	PLAN RASHODA
4.3.	REZULTAT POSLOVANJA

4.1. PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU

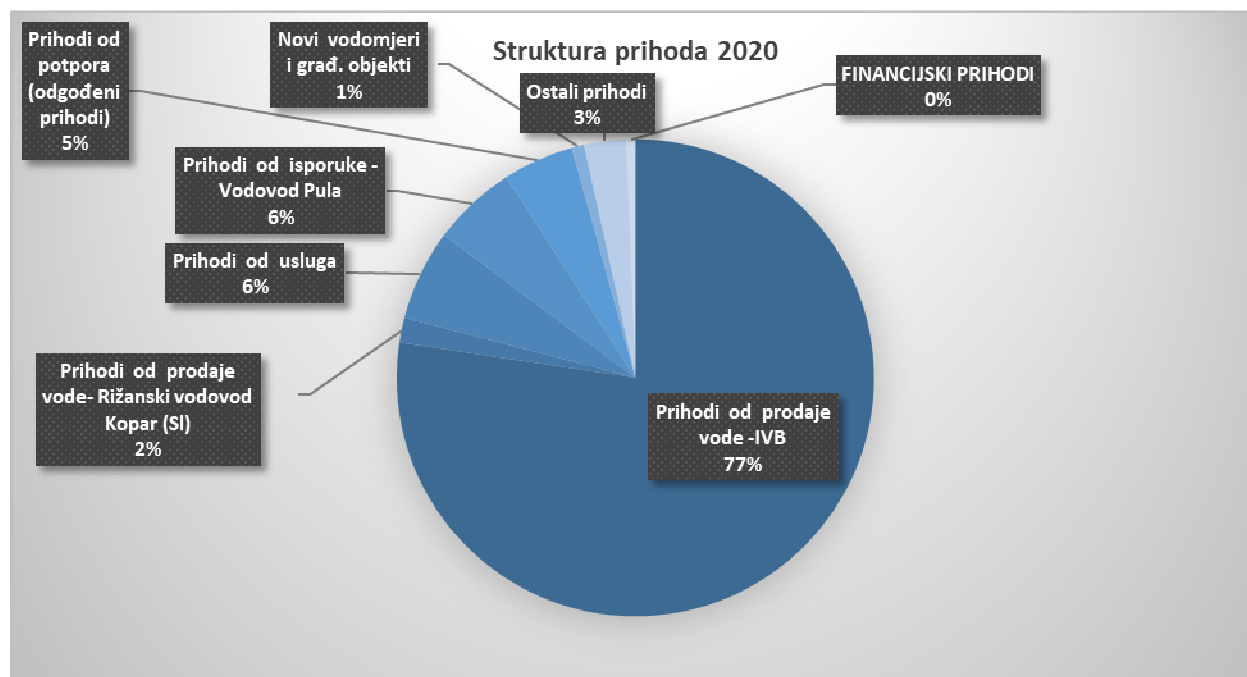
Za 2020. godinu planira se ostvarenje ukupnih prihoda iznosom od **131.390.000 kn**, što je za 2% manje od procjene ostvarenja za 2019. godinu.

Tablica 6. (u HRK)

0	1	VRSTE PRIHODA	OSTVARENO	PLAN	REBALANS	PLAN	INDEKS	
			2018	2019	2019	2020	6/5	6/4
			3	4	5	6	7	8
I		POSLOVNI PRIHODI (1+2)	131.776.185	125.740.000	134.090.000	130.590.000	97	99
1.		Prihodi od prodaje proizv. (1.1. do 1.4.)	120.397.547	114.100.000	123.950.000	119.450.000	96	99
	1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	103.457.142	97.000.000	104.600.000	101.650.000	97	98
	1.2.	Prihodi od prodaje vode- Rižanski vodovod Kopar (SI)	1.888.326	2.200.000	3.850.000	2.200.000	57	116
	1.3.	Prihodi od usluga	8.580.512	8.400.000	8.100.000	8.100.000	100	94
	1.4.	Prihodi od isporuke - Vodovod Pula	6.471.566	6.500.000	7.400.000	7.500.000	101	116
2.		Ostali prihodi iz djelatnosti (2.1. do 2.4.)	11.378.639	11.640.000	10.140.000	11.140.000	110	98
	2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	6.288.756	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100	100
	2.2.	Novi vodomjeri	1.200.399	900.000	900.000	900.000	100	75
	2.3.	Novi građevinski objekti	78.829	200.000	200.000	200.000	100	254
	2.4.	Ostali prihodi	3.810.655	4.240.000	2.740.000	3.740.000	137	98
II		FINANCIJSKI PRIHODI	1.140.667	800.000	700.000	800.000	114	70
III		UKUPNI PRIHODI (I + II)	132.916.853	126.540.000	134.790.000	131.390.000	98	99

U Grafu 2. prikazana je **struktura planiranih ukupnih prihoda za 2020. godinu**. Najveći udio u ukupnim prihodima zauzima prihod od vode – 77% na području IVB, a najmanji udjelom su financijski prihodi s manje od 1% udjela .

Graf 2.



PRIHOD OD PRODAJE NA PODRUČJU DJELOVANJA IVB I RIŽANSKOM VODOVODU KOPER

Planski iznos prihoda od vode za 2020. godinu formirani su na bazi: (Tablica 7. i 7a.)

- očekivanoj prodaji vode kupcima od **12.500.000 m³** na području djelovanja Istarskog vodovoda sa primjenom (umnoškom) niže navedenih varijabilnih jediničnih cijena vode koje su na snazi od 01.04.2011. godine., čime je planirani prihod od **varijabilnog dijela cijene 93,1 mil kn**,

Tablica 7.

OPIS	m ³		BROJ POTROŠAČA 2020.	INDEKS 3/2 x 100	VARIJABILNI DIO CIJENE Kn/m ³	FIKSNI DIO CIJENE mjesečno Kn	PLAN PRIHODA 2020 Kn
	REBALANS 2019	PLAN 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x3)
PRODAJA VODE							
OSTALI POTROŠAČI (GOSPODARSTVO)	6.041.300	5.780.200		96	11,11		64.217.000
DOMAĆINSTVO	6.162.200	5.938.200		96	4,42		26.247.000
NAVODNJAVANJE	855.100	780.400		91	3,41		2.662.000
SOCIJALA	4.400	1.200		28	2,65		3.000
1. UKUPNO – VARIJABILNI DIO	13.063.000	12.500.000		96			93.129.000
OSTALI POTROŠAČI (GOSPODARSTVO)			9.338			16,00	1.793.000
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			62.302			9,00	6.728.000
2. UKUPNO – FIKSNI DIO							8.521.000
3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI (1+2)							101.650.000
4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER	915.000	505.000		55	4,42 (0,58eur)		2.200.000
SVE UKUPNO (3+4)	13.978.000	13.005.000	71.640	93			103.852.600

- prihodu od **fiksnog dijela cijene vode**, koji je temeljen na umnošku očekivanog broja vodomjera (71.600 kom) i jedinične fiksne cijene za 12 mjeseci, te planira ostvariti u inosu od **8,5 mil kn**.
- Očekivanoj **prodaji Rižanskom vodovodu Koper** u količini od 505.000 m³ s primjenom cijene od 0,58 eur/m³ (Aneks ugovora o isporuci vode od travnja 2015. Godine, a u 2020. ističe). Očekuje se novi ugovor pod istim ili sličnim uvjetima za isporuku vode. Planirani prihod je procjenjen na **2,2 mil kn**.

JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 7.a

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

Cijene vodne usluge (vode) formirana je sukladno Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN broj 112/10) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN broj 112/10) te je nepromjenjena od 01. travnja 2011. godine.

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 101,6 milijuna Kn (prihod od industrijskih potrošača 66 mil kn, domaćinstva 32,9 mil kn, a od navodnjavanja 2,6 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 8,1 mil kn.

Od ukupno planiranog iznosa na prihode od priključenja za nove potrošače za 2020. godinu odnosi se oko 3,35 mil kn. Prihodi od priključenja obuhvaćaju materijal (vodomjer s svim pripadajućim armaturnim materijalom) te uslugu montaže materijala s obuhvaćenim cjelokupnim pripremno završnim radovima, te u nekim specifičnim situacijama obuhvaćaju se građevinski radovi za priključni cjevovod. Planirani broj novih priključaka iznosi oko 1000 novih potrošača. Osim novih priključaka, prihod se ostvaruje temeljem premještaja priključka ili odvajanja postojećih priključaka (0,4 mil kn). Ostali dio prihoda od usluga u visini od 4,35 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 7,5 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 11,14 mil kn odnose se na:

1. prihod (godišnji prijenos prihoda s odgođenih prihoda) od imovine čija je protustavka obračunata amortizacija na imovinu izgrađenu iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe, Hrvatskih voda, proračuna JLS i drugih potporau 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 3,74 mil kn kao što su: prihodi od prodaje imovine (zgrada u Rovinju 2,54 mil kn) prihodi od prefakturiranja najma imovine (0,3 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 2020. GODINU

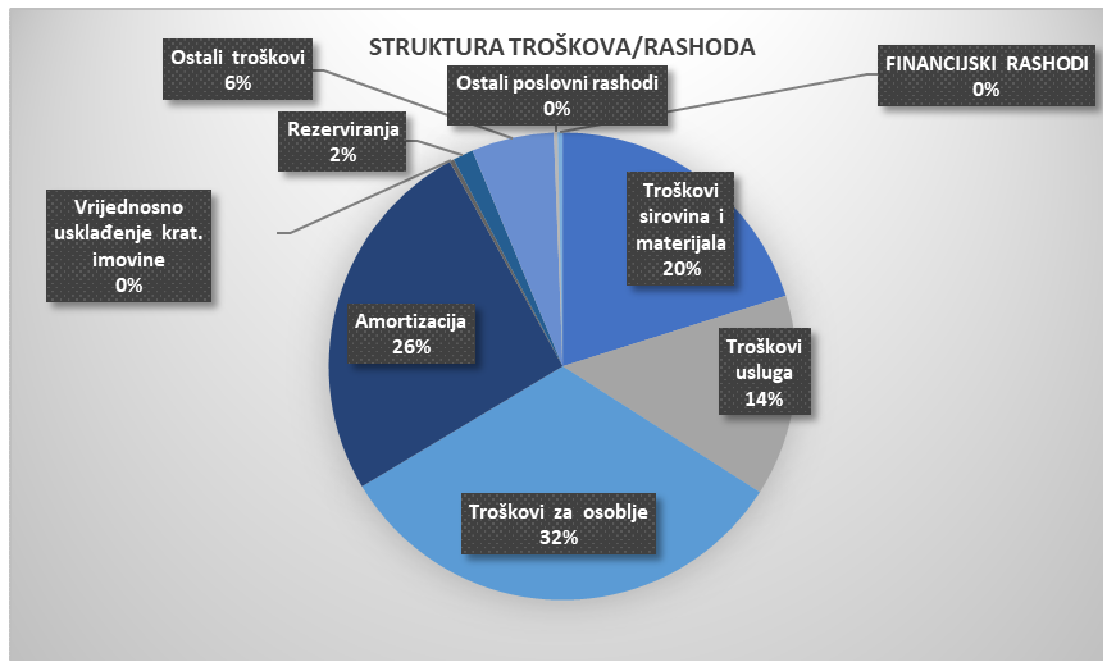
U 2020. godini planira se ostvarenje ukupnih RASHODA (TROŠKOVA) iznosom od **131.032.000 kn**, što je 2% ili za 3,4 mil Kn manje od procjene ostvarenja - Rebalansa za 2019. godinu.

Tablica 9.

		VRSTE TROŠKOVA/RASHODA	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	REBALANS 2019	P L A N 2020	INDEKS	
							6/5	6/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		POSLOVNI RASHODI (1 do 5)	131.883.398	125.860.000	133.581.800	130.582.000	98	99
1.		Materijalni troškovi	45.167.096	42.639.000	48.199.000	44.624.000	93	99
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	25.415.377	24.980.000	28.790.000	26.370.000	92	104
	1.2.	Troškovi usluga	19.751.719	17.659.000	19.409.000	18.254.000	94	92
2.		Troškovi za osoblje	39.905.896	41.140.000	41.140.000	42.393.000	103	106
3.		Amortizacija	36.598.384	33.600.000	33.600.000	33.500.000	100	99
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	172.826	400.000	600.000	400.000	67	231
5.		Rezerviranja	4.039.256	1.930.000	3.930.000	1.850.000	47	46
6.		Ostali troškovi	5.779.692	5.749.000	6.112.800	7.463.000	122	129
7.		Ostali poslovni rashodi	220.248	402.000	402.000	352.000	88	160
II		FINANCIJSKI RASHODI	595.805	440.000	450.000	450.000	100	76
1.		Kamate, tečajne razlike	595.805	440.000	450.000	450.000	100	76
		UKUPNI RASHODI (I+II)	132.479.202	126.300.000	134.433.800	131.032.000	98	99

STRUKTURA PLANIRANIH TROŠKOVA u 2020 - PLAN.

Graf 3.



TROŠKOVI (RASHODI) ZA 2020. PO VRSTAMA -ANALITIKA

Troškovi za 2020. 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 26,37 mil. kn, a u strukturi ukupnih troškova ima udio od 20 %.

Najznačajniji trošak u navedoj grupi bilježi se na trošku električne energije koji je predviđen iznosom 16,8 mil. Kn. U odnosu na 2018. godinu, vidljivo je značajno povećanje istog u 2019. i 2020., što je rezultat povećanja jedinične cijene kWh i naknade za obnovljive izvore energije u 2019. godini te količini proizvedene odnosno prodane vode. Uspoređujući trošak električne energije u 2019. godini i planski za 2020. godinu, radi ovisnosti o količini proizvodnje i distribucije vode u 2020. godini, isti je procjenjen nižim iznosom.

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 2.400 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 0,95 mil kn, što je na nivou procjene ostvarenja 2019. godine.
- 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 18,25 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:

1.1	ODRŽAVANJE VOZILA, RADNIH STROJEVA, VODOMJERA, MJERNE OPREME, KATODNE ZAŠTITE I OSTALOG	1.060.000
1.1.1	ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA	110.000
1.1.2	ODRŽAVANJE I SERVIS VODOMJERA	180.000
1.1.3	ODRŽAVANJE I UMJERAVANJE MJERNO-REGULACIJSKE OPREME	240.000
1.1.4	ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE	200.000
1.1.5	ODRŽAVANJE I SERVIS OSTALE OPREME	180.000
1.1.5	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE OPREME	150.000
1.2	ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPREME NA POSTROJENJIMA	2.060.000
1.2.1.	ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE I NEUTRALIZACIJE	410.000
1.2.2	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (VN,SN,NN)	790.000

1.2.3	ODRŽAVANJE PUMPNIH AGREGATA I PRIPADAJUĆE OPREME	310.000
1.2.4	ODRŽAVANJE OPREME PROIZVODNIH PROCESA	400.000
1.2.5.	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE POSTROJENJA	150.000
1.3	USLUGE ODRŽAVANJA KOMINIKACIJSKE, INFORMATIČKE OPREME I SOFTVERA	915.000
1.3.1	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	510.000
1.3.2	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA	140.000
1.3.3	ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA	20.000
1.3.4	ODRŽAVANJE RAČUNALNE I BIRO OPREME	55.000
1.3.5	ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA	190.000
1.4	USLUGE RAZNIH POPRAVAKA	510.000
1.4.1	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	190.000
1.4.2	ODRŽAVANJE ALATA I PRIRUČNE OPREME	70.000
1.4.3	ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE	160.000
1.4.4	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	90.000
1.5	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA	720.000
1.6	OSTALE USLUGE	385.000
1.6.1	USLUGE U RAZVOJU I OPTIMIZACIJI SUSTAVA ODRŽAVANJA	155.000
1.6.2	USLUGE ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKE OPREME	100.000
1.6.3	USLUGE ISPITIVANJA POSTROJENJA I OPREME SUKLADNO ZAKONSKOJ REGULATIVI	130.000
1.7	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA	2.250.000
1.7.1	SANACIJA KVAROVA PJ	1.300.000
1.7.2	AKTIVNOSTI NA PRONALAŽENJU GUBITAKA	100.000
1.7.3	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE - GUBICI	600.000
1.7.4	SANACIJA KVAROVA NA VODOVODNIM OBJEKTIMA	250.000
1.8	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA (vodovodna mreža)	600.000
	UKUPNO :	8.500.000

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

Troškovi najma su planirani iznosom od 1,39 mil kn, a najvećim dijelom (0,9 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 softvera (najam licenci za microsoft i poslovni softvere za radne procese) te druge opreme.

Komunalna naknada u visini 2,6 mil kn planirana je visinom sadašnjih cijena po m² poslovnih i zemljišnih prostora na cijelom području djelovanja.

Trošak poštanskih usluga visinom od 1,05 mil kn odnosi se najvećim dijelom na mjesečnu dostavu računa za vodu te ostalu prepisku prema kupcima - potrošačima (opomene, ovrhe). 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 2020. će se, nakon implementacije modula (biling) za obračun i fakturiranje vode, uvesti korisnički portal za potrošače putem kojeg će fizičke osobe imati mogućnost uvida u svoj račun. Priprema se dostava eračuna i za pravne osobe.

Trošak intelektualnih usluga (konzultantske, javnobilježničke) procjenjen je iznosom od 1,0 mil kn, a značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu predviđeno je iz razloga očekivanih aktivnosti po novom Zakonu o vodnim uslugama – objedinjavanje društva za vodoopskrbu i odvodnju s obzirom na činjenicu da Zakon propisuje da sve troškove pripajanja snosi društvo preuzimatelj.

TROŠKOVI ZA OSOBLJE

U trošku za bruto plaće, s planiranim iznosom od 42,4 mil. Kn, ukalkulirana je bruto plaća s doprinosima iz plaća i na plaće, a prema predviđenom broju radnika (304) u Planu kadrova za 2020. godinu. Povećanje mase za plaće predviđeno je za 3% u odnosu na 2019. godinu radi povećanja dijela mase kojim se godišnje povećava za radni staž te dijelom za korekciju osnovice deficitarnih zanimanja i određenih drugih radnih mjesta. 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 33,5 mil Kn (udio od 26 % 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 0,3% u odnosu na procjenjen obračun za 2019. godinu. Visina stopa u postotku 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 2020. 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 2020).

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.

REZERVIRANJA

Troškovi rezerviranja planirani su iznosom od 1,8 mil kn, a odnose se na obveznost procjene novčanih sredstava za otpremnine u iznosu od 0,75 mil kn te na rezervacije za neiskorištene dane godišnjeg odmora do kraja poslovne godine u iznosu od 1,1 mil kn. Rezervacije su obračunate temeljem zakonskih odredbi i MRS, a ukidaju se iskorištavanjem istih. Moguća razlika pri ukidanju rezervacija tereti prihod ili rashod poslovanja.

U prethodne tri godine obračunata je rezervacija temeljem započelih sudskih sporova, a radi potencijalnih rizika (OTP banka-u reviziji sudskog postupka za što je u prethodnim razdobljima rezervirano 8,3 mil kn. Od toga se na 2019. godinu (predviđeno rebalansom) odnosi 2,2 mil kn.

OSTALI TROŠKOVI

Ukupno grupa-ostali troškovi planirani su iznosom od 7,46 mil. kn. Navedena grupa troškova je, uglavnom, definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru. Značajniji iznosi u strukturi grupe ostalih troškova troškovi za prijevoz radnika s posla i na posao - 1,8 mil kn, neoporezivi trošak za prehranu radnika - 1,38 mil kn, trošak neoporezive naknade djelatnicima (božićnica) planiran u visini pojedinačno porezno dozvoljenog limita po djelatniku - 0,76 mil kn, zdravstveno osiguranje planirano je iznosom

od 0,42 mil kn. Premije osiguranja odnose se na obvezne rizike osiguranja imovine i radnika (požar, lom, odgovornost, nezgoda) predviđene su iznosom od 0,8 mil kn. Trošak platnog prometa i bankarskih usluga je procjenjen visinom od 0,51 mil kn. Ostali navedeni troškovi su predviđeni istom ili sličnom visinom kao 2019. godine uz manje korekcije na pojedinim stavkama.

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Grupa ostalih poslovnih rashoda planirana je iznosom od 0,35 mil kn, a odnosi se na mogući otpis potraživanja od kupaca s iznosom od 0,1 mil kn, penala radi nezapošljavanja radnika s invaliditetom – 0,1 mil kn, prodaje imovine s ostatkom knjigovodstvene vrijednosti, pomoći i donacija te naknadno utvrđenih troškova iz prethodnih godina.

FINANCIJSKI RASHODI

Planirani financijski rashodi ukupnim iznosom od 0,45 mil kn odnose se najvećim dijelom na kamate i negativne tečajne razlike.

ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA (sukladno Računu dobita i gubitka)

Tablica 10 (u HRK)

RED.BR.	VRSTE TROŠKOVA/RASHODA	OSTVARENO	PLAN	REBALANS	P L A N		
		2018	2019	2019	2020	INDEKS	
0	1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/2)
1.1.	SIROVINE I MATERIJAL	25.415.377	24.980.000	28.790.000	26.370.000	92	104
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.291.094	1.400.000	1.480.000	1.400.000	95	108
2	Osnovni materijal - usluge	1.403.549	1.700.000	1.650.000	1.700.000	103	121
3	Materijal za tekuće popravke	5.992.471	4.000.000	5.700.000	4.000.000	70	67
4	Uredski materijal	394.970	380.000	380.000	380.000	100	96
5	Materijal za čišćenje	90.933	100.000	100.000	100.000	100	110
6	Mater. za laboratorij	214.729	210.000	250.000	240.000	96	112
7	Materijal i sredstva za HTZ	258.111	230.000	200.000	230.000	115	89
8	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	308.593	190.000	310.000	280.000	90	91
9	Električna energija	14.168.326	15.500.000	17.500.000	16.800.000	96	119
10	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.084.273	1.000.000	950.000	950.000	100	88
11	Troškovi grijanja	208.327	270.000	270.000	290.000	107	139
1.2.	TROŠKOVI USLUGA	19.751.719	17.659.000	19.409.000	18.254.000	94	92
1	Troškovi istraživanja	205.160	290.000	290.000	250.000	86	122
2	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	34.534	20.000	50.000	20.000	40	58
3	Usluge HT - poštarina	1.234.952	1.080.000	1.180.000	1.050.000	89	85
4	Usluge naplate vode	107.361	120.000	120.000	120.000	100	112
5	Usluge HT - telefoni	445.117	420.000	420.000	420.000	100	94
6	Usluge nadzora vozila	76.760	143.000	143.000	143.000	100	186
7	Grafičke usluge tiska i uveza	141.203	40.000	50.000	50.000	100	35
8	Usluge studentskog servisa	52.201	55.000	55.000	55.000	100	105
9	Tekuće i invest. održavanje OSA	10.059.650	8.500.000	10.200.000	8.500.000	83	84
10	Usluge čišćenja	378.936	395.000	395.000	395.000	100	104
11	Usluge čuvarske službe	215.680	210.000	210.000	210.000	100	97
12	Usluge zaštite na radu	8.530	20.000	20.000	20.000	100	234
13	Usluge izrade vodovodnog priključka	261.932	190.000	230.000	230.000	100	88
14	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	113.506	160.000	160.000	160.000	100	141
15	Usluge najma	1.682.040	1.690.000	1.390.000	1.390.000	100	83

16	Usluge promidžbe	324.525	170.000	170.000	300.000	176	92
17	Usluge revizije	81.500	85.000	115.000	135.000	117	166
18	Rad po ugovoru - EU	13.940	10.000	20.000	0	0	0
19	Intelektualne i ostale usluge	610.875	295.000	375.000	1.000.000	267	164
20	Odvoz smeća	161.179	290.000	290.000	290.000	100	180
21	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	22.259	40.000	40.000	40.000	100	180
22	Analiza vode	190.975	180.000	180.000	180.000	100	94
23	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	41.000	41.000	41.000	100	101
24	Komunalna naknada	2.559.096	2.580.000	2.580.000	2.580.000	100	101
25	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	160.809	180.000	180.000	180.000	100	112
26	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	61.623	80.000	90.000	80.000	89	130
27	Reprezentacija	294.874	190.000	230.000	230.000	100	78
28	Ostali nematerijalni troškovi	139.851	90.000	90.000	90.000	100	64
29	Javne objave	72.042	95.000	95.000	95.000	100	132
2.	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	39.905.896	41.140.000	41.140.000	42.393.000	103	106
1	Bruto plaće	34.216.688	35.100.000	35.100.000	36.153.000	103	106
2	Doprinosi na plaće	5.689.208	6.040.000	6.040.000	6.240.000	103	110
3.	AMORTIZACIJA	36.598.384	33.600.000	33.600.000	33.500.000	100	92
4.	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	172.826	400.000	600.000	400.000	67	231
5.	REZERVIRANJA	4.039.256	1.930.000	3.930.000	1.850.000	47	46
1	Rezerviranja po započetim sudskim procesima	2.219.995	0	2.200.000	0	0	0
2	Troškovi rezerviranja za otpremnine	561.052	810.000	610.000	750.000	123	134
3	Troškovi rezerviranja za neiskorišteni g.o.	1.258.208	1.120.000	1.120.000	1.100.000	98	87
6.	OSTALI TROŠKOVI	5.779.692	5.749.000	6.112.800	7.463.000	122	129
1	Dnevni. za sl. putov. u zemlji i inozem.	28.867	30.000	40.000	40.000	100	139
2	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	137.169	110.000	150.000	130.000	87	95
3	Prijevoz na posao i s posla	1.706.984	1.650.000	1.750.000	1.800.000	103	105
4	Prehrana radnika	0	0	0	1.386.000	0	0
5	Darovi radnicima (u naravi)	177.750	180.000	180.000	180.000	100	101
6	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	20.455	30.000	30.000	30.000	100	147
7	Stipendije učenika i studenata	53.600	74.000	60.000	60.000	100	112
8	Jubilarni nagrade	165.000	115.000	115.000	123.000	107	75
9	Otp. zbog odlaska u mirov.(neoporez.)	136.000	0	0	0	0	0
10	Pomoć zaposlenima	68.000	70.000	90.000	90.000	100	132
11	Naknada posloprimcu	750.416	765.000	912.000	765.000	84	102
12	Darovi djeci	75.600	58.000	97.800	93.000	95	123
13	Upravljanje i nadzor	353.186	390.000	380.000	380.000	100	108
14	Premije osiguranja	619.786	820.000	770.000	800.000	104	129
15	Bankarske usluge	30.577	30.000	60.000	50.000	83	164
16	Platni promet	440.824	380.000	450.000	460.000	102	104
17	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	35.221	33.000	37.000	35.000	95	99
18	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	46.000	46.000	46.000	100	96
19	Naknada za obnovljive izvore energije+okoliš	38.259	33.000	0	0	0	0
20	Članarine udrugama i društvima	38.774	60.000	60.000	60.000	100	155
21	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	11.785	15.000	15.000	15.000	100	127
22	HRT pretplata	67.430	63.000	63.000	63.000	100	93

23	Stručno obrazovanje	184.464	180.000	190.000	190.000	100	103
24	Stručna literatura	33.373	40.000	40.000	40.000	100	120
25	Troškovi certificiranja	17.058	57.000	57.000	57.000	100	334
26	Sudski troškovi i pristojbe	135.206	100.000	100.000	150.000	150	111
27	Zdravstveni nadzor	406.232	420.000	420.000	420.000	100	103
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	220.248	402.000	402.000	352.000	88	160
1	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	36.227	150.000	150.000	100.000	67	276
2	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	1.899	4.000	4.000	4.000	100	211
3	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	26.581	50.000	50.000	50.000	100	188
4	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	98.673	98.000	98.000	98.000	100	99
5	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	7.395	50.000	50.000	50.000	100	676
6	Pomoći i donacije - darovanja	49.473	50.000	50.000	50.000	100	101
8.	FINANCIJSKI RASHODI	595.805	440.000	450.000	450.000	100	76
1	Kamate	9.464	40.000	40.000	40.000	100	423
2	Negativne tečajne razlike	586.341	400.000	400.000	400.000	100	68
3	Ostali financijski troškovi	0	0	10.000	10.000	100	0
	SVEUKUPNI TROŠKOVI/RASHODI	132.479.202	126.300.000	134.433.800	131.032.000	98	99

4.3. REZULTAT POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tablica 11

RB	O P I S	OSTVARENO 2018	REBALANS 2019	PLAN 2020	INDEKSI	
					4/3	4/2
0	1	2	3	4	5	6
I	UKUPNI PRIHODI	132.916.853	134.790.000	131.390.000	98	99
II	UKUPNO TROŠKOVI / RASHODI	132.479.202	134.433.800	131.032.000	98	99
III (I-II)	DOBIT (PRIJE OPOREZIVANJA)	437.650	356.200	358.000	101	82

Planom poslovanja za **2020. godinu** predviđena je realizacija ukupnog prihoda u visini **131.390.000 Kn**, ukupnih troškova u visini **131.032.000 Kn** te pozitivni financijski rezultat – dobit, kao razlika prihoda i troškova, u visini **358.000 Kn**. Planiranom dobiti povećati će se kapitalne rezerve.

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

5. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2020.

5.1. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE u 2020. godini

5.2. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA U 2020. godini

INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2020. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u **2020.** godini planirano je ukupno **123.080.000 Kn** namjenskih sredstava. (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5)

A. IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE NOVIH I POSTOJEĆE IMOVINE u 2020. su :

1. VLASTITA SREDSTVA (**AMORTIZACIJA za 2020**) u iznosu od **27,2 mil kn**
2. SREDSTVA NEUTROŠENE NAKNADE (u Bilanci kto obveze-gr. 23) u iznosu od **2,9 mil kn,**
3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE u iznosu od **12,3 mil kn** (Tablica 1.),
4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČAKA /stara naknada/ u iznosu od **1,2 mil kn,**
5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA u iznosu od **6,2 mil kn,**
6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI I SREDSTVA DRUGIH INVESTITORA u iznosu od **73,3 mil kn,**

1. AMORTIZACIJA – struktura namjene

Ukupno planirana vlastita sredstva – obračunata amortizacija za 2020. godinu iznositi će 33,5 mil kn. Raspored vlastitih sredstava – amortizacije, raspoređuju se u:

- 1.1. ulaganja u imovinu i rekonstrukcije za 2020. 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. SREDSTVA NAKNADE – namjenska neutrošena sredstva za ulaganje evidentirana na kto obveze – grupa 23**3. NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE (tablica 1.)**

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 2020. godinu, a u koloni 7. namjena sredstava naknade za planirane objekte i projekte po pripadajućoj Općini ili Gradu. Raspoređena je ukupna raspoloživa naknada za razvoj po Općinama i Gradovima.

Planirana raspoloživa sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe za 2020. godinu izračunata su umnoškom jedinične cijene naknade (1 kn/m³, osim Umaga 0,5 kn/m³ – gospodarstvo i 1 kn/m³ – domaćinstvo) i procjenjene prodaje vode u m³ po svakoj od jedinica lokalne samouprave.

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 2020 (u kn)

Tablica: 1

GRAD/OPĆINA	NEUTROŠENO – OSTATAK IZ 2019 (zaokruženo)	PLAN 2020	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA 2020	RASPOREĐENO U PLANU ULAGANJA ZA 2020			OSTATAK
				1.1 NOVI OBJEKTI (GRAĐENJE)	1.2. PROJEKTIRANJE	UKUPNO 1.1 +1.2	
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8
Buje	265.000	385.000	650.000	650.000	0	650.000	-
Pazin	107.000	463.000	570.000	570.000	0	570.000	-
Poreč	170.000	2.600.000	2.770.000	2.770.000	0	2.770.000	-
Umag	219.000	1.631.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	-
Novigrad*	-	750.000	750.000	750.000	0	750.000	-
Bale	144.000	176.000	320.000	320.000	0	320.000	-
Brtonigla	512.000	288.000	800.000	800.000	0	800.000	-
Cerovlje	20.000	50.000	70.000	70.000	0	70.000	-
Funtana	441.000	359.000	800.000	800.000	0	800.000	-
Gračišće	42.000	48.000	90.000	90.000	0	90.000	-
Grožnjan	18.000	52.000	70.000	70.000	0	70.000	-
Karolja	285.000	85.000	370.000	370.000	0	370.000	-
Kaštelir-Labinci	64.000	166.000	230.000	230.000	0	230.000	-
Lanišće	41.000	9.000	50.000	50.000	0	50.000	-
Lupoglav	-28.000	42.000	14.000	14.000	0	14.000	-
Motovun	65.000	85.000	150.000	150.000	0	150.000	-
Oprtalj	4.000	86.000	90.000	90.000	0	90.000	-
Pižan	- 4.000	20.000	16.000	16.000	0	16.000	-
Sveti Petar u Šumi	218.000	182.000	400.000	400.000	0	400.000	-
Sv.Lovreč	25.000	115.000	140.000	140.000	0	140.000	-
Tar-Vabriga	74.000	656.000	730.000	730.000	0	730.000	-
Tinjan	30.000	160.000	190.000	190.000	0	190.000	-
Višnjan	177.000	223.000	400.000	400.000	0	400.000	-
Vižinada	- 53.000	103.000	50.000	50.000	0	50.000	-
Vrsar	161.000	549.000	710.000	710.000	0	710.000	-
UKUPNO	2.997.000	9.303.000	12.280.000	12.280.000	0	11.530.000	-

Grad Novigrad*- uvođenje naknade za razvoj vodoopskrbe (1,00 kn/m3) od 01.01.2020.

4. SREDSTVA PRORAČUNA JLS PO OSNOVI NAKNADE OD PRIKLJUČKA

Preostali saldo neutrošene namjenske naknade prikupljne po osnovi priključaka za vodu (stara naknada) planira se uložiti iznosom od 1,2 mil kn. Ista se naplaćivala i prikupljala do 2012. godine, evidentirana je kao prihod proračuna pojedine JLS, a još nije utrošena u cjelosti u objekte vodoopskrbe.

5. SREDSTVA HRVATSKIH VODA

Očekivana sredstva Hrvatskih voda uračunata su kao investicijski izvori iznosom od 6,2 mil kn.

6. SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI

Kod određenih planiranih objekata za izgradnju na gotovo cijelom području djelovanja planira se mogućnost kandidature za sufinanciranje preko EU fondova ili ostalih mogućih vanjskih investitora pa je planirano sufinanciranje 73,3 mil kn iz navedenog izvora. Svi navedeni objekti čiji bi izvor sredstava bio vanjski, imaju potrebne dozvole za izvođenje.

B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA

1. NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE u ukupnom iznosu 109,2 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:

1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE	107,25 mil kn
1.2. PROJEKTIRANJE	1,95 mil kn

2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE u ukupnom iznosu **13,88 mil kn** (Tablica 4.)

Rekonstrukcija C.S. Sv.Stjepan – temeljem izrađenog Glavnog projekta rekonstrukcije, tijekom 2019. izgrađena je gotovo u cijelosti temeljita rekonstrukcija CS Sv.Stjepan čime će se postići potpuna automatizacija CS odnosno omogućiti će rad CS bez posade, planirana sredstva namijenjena su posljednjoj - završnoj fazi rekonstrukcije CS,

Zaštitne ograde u krugu Sv.Ivan – zbog dotrajalosti, nefunktionalnosti i nepostojanja svih zaštitnih ograda u krugu Sv. Ivan (izvor, CS i VS) planira se zamjena istih i postavljanje novih zaštita,

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,

Zamjena sustava kloriranja u Gradolama – oprema za sustav kloriranja je dotrajala te radi učestalih kvarova zahtijeva zamjenu,

Inverterski trafo ozon generatora – Butoniga – radi starosti opreme i nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, nužnost zamjene ozon generatora,

Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti – nakon što je izrađeno nekoliko procjena i projekata vezanih za energetske 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,

Uređaj za tretman mulja u Gradolama – radi osiguranja pročišćavanja prikupljenog otpadnog mulja, nakon pročišćavanja vode, a sve u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije te po zaključku vodopravne inspekcije i zakonskih odredbi, društvo je obvezno iznaći mogućnost za tretiranje otpadnog mulja iz filterskih postrojenja Gradole. Visina ulaganja je vrlo značajna, radi čega će se pokušati iznaći sredstva EU za nabavku uređaja za tretman mulja u Gradolama i instalaciju istog.

Mjerna oprema i računalna oprema - obuhvaća sveukupnu mjernu i računalnu opremu čiji se dio radi starosti i nedovoljnih kapaciteta zamjenjuje novom,

Laboratorijski i mjerni instrumenti – u sklopu opremanja laboratorija Poslovnog prostora Buzet 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 - dopuna sustava za očitavanje vodomjera putem dlanovnika,

Informacijski sustav – nastavak izrade i implementacije daljnjih poslovnih procesa, a sve u cilju sveukupne integracije informacijskog sustava (sustav za praćenje imovine, financijsko i materijalno praćenje skladišta i nabave),

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

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

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

1.1 OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI OBJEKTI + REKONSTRUKCIJE)

Tablica 2.

				IZVORI SREDSTAVA-ULAGANJA – 2020 (Kn)						
	NAZIV OBJEKTA	PODRUČJE JLS	Dužina - kapacitet	PLAN 2020 Kn	IVB (amortizacija)	HV	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
PJ BUJE										
1	VO Fratrija - Plovanija II FAZA - 1. dionica	Buje	1.100	800.000	800.000				-	800.000
2	VO Poslovna zona Mazurija	Buje	670	700.000	300.000			400.000		700.000
3	VO Krasica - Punta - 2. dionica	Buje	600	800.000	550.000			250.000		800.000
4	VO Krasica – Punta – 3. dionica	Buje	800	1.000.000					1.000.000	1.000.000
5	VO Krasica – Vrh-Činić	Buje	700	900.000					900.000	900.000
6	VO Nova Vas - Srbani 1. dionica	Brtonigla	600	800.000	-			800.000		800.000
7	VO Nova Vas - Srbani 2. dionica	Brtonigla	600	800.000					800.000	800.000
8	VO Kaštanjeri-Kršete	Buje	4.300	5.000.000					5.000.000	5.000.000
9	VO Kovri	Brtonigla	300	400.000	400.000					400.000
10	VM u naselju Karigador	Brtonigla	620	950.000					950.000	950.000
11	VO Brtonigla - igralište	Brtonigla	260	400.000					400.000	400.000
12	VM Nova Vas	Brtonigla	600	770.000					770.000	770.000
13	VO Šaini	Novigrad	280	350.000	350.000					350.000
14	VM Starogradska jezgra Novigrad - 1. dionica	Novigrad	300	400.000	400.000					400.000
15	Izmještanje magistralnog cjevovoda - zona Bikokere	Novigrad	500	700.000	700.000					700.000
16	VO Lučica Dajla	Novigrad	100	100.000	100.000					100.000
17	VO Ulica Murvi - 3. dionica	Novigrad	100	100.000	100.000					100.000
18	VO Vidal	Novigrad	70	70.000	70.000					70.000
19	VO u dijelu naselja Sv. Servul	Novigrad	100	100.000	100.000					100.000
20	Proširenje VM u Novigradu	Novigrad		750.000				750.000		750.000
21	VO Strada Kontesa	Novigrad	1.640	3.900.000					3.900.000	3.900.000
22	VO Sv. Juraj - Biloslavi	Grožnjan	1.250	1.300.000	1.230.000			70.000		1.300.000
23	Priključni VO naselja Kuberton	Grožnjan	1.400	900.000					900.000	900.000
24	VO Sv. Silvestar - Škavaci	Oprtalj	780	900.000	810.000			90.000		900.000
25	VO Cepjani - Šverki - Koreniki - 2. dionica	Umag	1.200	1.800.000				1.800.000		1.800.000
26	VO Špina - Pelegrin II faza	Umag	1.700	2.200.000	2.150.000			50.000		2.200.000
27	VM Komunela centralni sadržaji - III i IV FAZA	Umag	330	450.000	450.000					450.000
PJ BUZET										
28	VO Farma - Kamp Raspadalica 1. faza	Lanišće	950	1.000.000	950.000			50.000	-	1.000.000
29	VO Farma - Kamp Raspadalica 1. faza	Lanišće	950	1.000.000					1.000.000	1.000.000
30	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000					5.000.000	5.000.000
31	VM Ul. M.Sirotića	Buzet	50	100.000	100.000					100.000
32	Proširenje mreže Buzet	Buzet		700.000	100.000		600.000			700.000
33	VO Mala Huba - Štrped	Buzet	400	750.000					750.000	750.000
34	VM gospodarske zone Mala Huba 2	Buzet	470	890.000					890.000	890.000
35	VO Lokarija	Buzet	1.300	2.600.000					2.600.000	2.600.000
36	VO Ročko Polje - izmještanje	Buzet	610	1.500.000					1.500.000	1.500.000

PJ PAZIN										
37	VO Gorenja Vas - Sv.Stjepan - Dajčiči - II i III faza	Lupoglav	2.000	2.250.000	450.000	1.786.000		14.000	-	2.250.000
38	VO Dolenja Vas-Ravno Brdo	Lupoglav	7.000	10.000.000				10.000.000		10.000.000
39	VO VS Sv.Petar - Sv.Petar u Šumi	Sveti Petar u Šumi	2.400	3.500.000	300.000	2.800.000		400.000	-	3.500.000
40	VO Milotiči - Tinjan	Tinjan	1.400	1.700.000	1.510.000			190.000	-	1.700.000
41	VO Milotiči-Finida	Tinjan	1.450	1.600.000					1.600.000	1.600.000
42	VO Gregi-Gregorci 2. dionica	Tinjan	450	600.000					600.000	600.000
43	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani - Stanišići - 2. dionica	Pičan	2.000	2.000.000	400.000	1.584.000		16.000		2.000.000
44	VO Meloni	Motovun	100	150.000				150.000		150.000
45	HS Gračišće	Gračišće	HS	400.000	310.000			90.000		400.000
46	VO Mandalenčići-Putinji	Gračišće	HS+1100 m	1.500.000					1.500.000	1.500.000
47	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci - I FAZA	Cerovlje	1.400	1.500.000	1.430.000			70.000		1.500.000
48	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci - II FAZA	Cerovlje	2.000	2.600.000					2.600.000	2.600.000
49	VO Bani - Brdo Jerončići	Cerovlje	1.700	2.500.000					2.500.000	2.500.000
50	VO Velj Ježenj - Mali Ježenj	Pazin	1.000	1.500.000	-			-	1.500.000	1.500.000
51	VO Belci 3. faza	Pazin	350	400.000				400.000		400.000
52	VO Belci 4. faza	Pazin	350	400.000					400.000	400.000
53	HS Zovići	Pazin	HS + 200 m	500.000	500.000					500.000
54	VO Istarskih narodnjaka	Pazin	450	500.000	500.000					500.000
55	Proširenje mreže Grad Pazin	Pazin		300.000	130.000			170.000		300.000
56	Proširenje mreže Općine Karojba	Karojba		370.000				370.000		370.000
PJ POREČ										
57	VO Kaštelir - Rojci - Diklići	Kaštelir-Labinci	1.600	2.200.000					2.200.000	2.200.000
58	Proširenje mreže Kaštelir Labinci	Kaštelir-Labinci		230.000				230.000		230.000
59	VM Dračevac - 1. dionica	Poreč	650	1.000.000				1.000.000		1.000.000
60	VO Jesenovica - Fuškulin - 1. dionica	Poreč	1.300	1.700.000	1.700.000					1.700.000
61	VM u naselju Jesenovica	Poreč	400	700.000					700.000	700.000
62	VM u naselju Fuškulin	Poreč	1.700	3.200.000					3.200.000	3.200.000
63	VM u naselju Marasi	Poreč	1.200	1.400.000					1.400.000	1.400.000
64	VO St. Benuška	Poreč	100	150.000				150.000	-	150.000
65	VO Ul. Mate Vlašića - Vrsarska ul.	Poreč	400	500.000				500.000		500.000
66	VM naselje Srednji Špadići - 1. dionica	Poreč	400	500.000				500.000		500.000
67	VM naselja Antonci - 2.dionica	Poreč	720	1.000.000	500.000			500.000		1.000.000
68	VO Nogometni kamp Žatika	Poreč	100	150.000	150.000					150.000
69	VO Bolnica u Poreču	Poreč	100	150.000	150.000					150.000
70	Proširenje mreže Grad Poreč	Poreč		1.000.000	880.000			120.000		1.000.000
71	VO Vižinada - Zabregi - 2. dionica	Vižinada	HS + 150 m	500.000	350.000			50.000	100.000	500.000
72	VO Vižinada - Zabregi - 3. dionica	Vižinada	450	400.000					400.000	400.000
73	VO Crklada II faza	Vižinada	400	600.000					600.000	600.000
74	VO Coki	Funtana	400	400.000	50.000			350.000		400.000
75	VO Ulica ograde u Funtani	Funtana	450	450.000				450.000		450.000
76	VO Vabriga - III FAZA	Tar-Vabriga	500	730.000	-			730.000		730.000
77	VO Frata - 1. dionica	Tar-Vabriga	500	700.000	700.000			-		700.000
78	VO Mlaka - 2. dionica	Tar-Vabriga	500	500.000	500.000					500.000
79	VO Baškoti	Višnjan	500	550.000	150.000			400.000		550.000
80	VO Vrsar istok - 1.dionica	Vrsar	200	350.000				350.000		350.000
81	Proširenje mreže Općina Vrsar	Vrsar		700.000	340.000			360.000		700.000

82	VO Kršuli - Kapovići - Frnjolići	Sv.Lovreč	650	800.000				800.000	800.000	
83	VO Radići - Jakići	Sv.Lovreč	1.140	1.700.000				1.700.000	1.700.000	
84	Proširenje mreže Sv. Lovreč	Sv.Lovreč	450	400.000	260.000		140.000		400.000	
	PJ ROVINJ								-	
85	VO Limski kanal	Kanfana	1.000	1.200.000	-			1.200.000	1.200.000	
86	VO Burići - Marići - Maružini - IV faza	Kanfana	600	300.000	300.000			-	300.000	
87	VO Grote	Bale	200	320.000	-		320.000		320.000	
88	VM naselja Rovinjsko selo	Rovinj	750	500.000	500.000		-		500.000	
89	PC St. Bašić	Rovinj	HS + 900 m	1.200.000	600.000		600.000		1.200.000	
90	VO Gripole Špine II FAZA - 2. dionica	Rovinj	350	400.000	400.000				400.000	
91	VO Montepozzo - 1. dionica	Rovinj	150	150.000	150.000				150.000	
92	VO Španidigo-stara škola	Rovinj	750	1.300.000				1.300.000	1.300.000	
93	VO u ulici Valpereri	Rovinj	420	930.000				930.000	930.000	
94	VO Monfiorencio-Valtinjana	Rovinj	1.600	1.800.000				1.800.000	1.800.000	
95	VO Štanjera	Rovinj	860	940.000				940.000	940.000	
96	VO Lukovica	Žminj	100	150.000	150.000				150.000	
97	VO Kalvarija-Kuhari	Žminj	200	250.000	250.000				250.000	
	Ukupno 1.1.			107.250.000	23.270.000	6.170.000	1.200.000	12.280.000	64.330.000	107.250.000

1.2 PROJEKTIRANJE

Tablica 3.

					IZVORI SREDSTAVA - PLAN 2020					
	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/kapacitet	PLAN 2020	IVB (AMORTIZACIJA)	HV	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	PJ BUJE									
1	VO Marušići	Buje	250	25.000	25.000			-		25.000
2	VO Fratrija	Buje	500	40.000	40.000					40.000
3	Aglomeracija Buje	Buje		50.000	50.000					50.000
4	VO Bužinija - Kršín	Novigrad	1800	135.000	135.000					135.000
5	VO Šaini	Novigrad	1000	75.000	75.000					75.000
6	VM Cepjani	Umag	1600	120.000	120.000					120.000
7	VM Šverki	Umag	400	30.000	30.000					30.000
8	VO Marinčići - Fiorini	Brtonigla	1100	85.000	85.000					85.000
	PJ BUZET				-					-
9	VO Kraiči - Pavletići	Oprtalj	680	55.000	55.000					55.000
	PJ PAZIN				-					-
10	Aglomeracija Pazin	Pazin		100.000	100.000			-		100.000
11	VO PK Štranjga - Kramar	Pazin	400	30.000	30.000					30.000
12	Proširenje VS Jelovci	Tinjan	400 m3	130.000	130.000					130.000
13	VO Butori - Jakovici	Tinjan	500	40.000	40.000					40.000
	PJ POREČ				-					-
14	VO Ind. Zona Buići	Poreč	1.500	115.000	115.000					115.000
15	VM Červar Porat - istok	Poreč	3.000	195.000	195.000					195.000
16	VO Valkanela - Vrsar (D75)	Vrsar	3.300	195.000	195.000					195.000
17	VO Diklići- Kurjavići - Rapavel	Višnjan	3.500	195.000	195.000					195.000
18	VM Mekiši	Vižinada	900	70.000	70.000					70.000
	PJ ROVINJ				-					-
19	VO Montero	Rovinj	2.000	150.000	150.000					150.000
20	VO San Toma	Rovinj	1.500	115.000	115.000					115.000
	UKUPNO 1.2.			1.950.000	1.950.000					1.950.000

1.3 ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU

Tablica 4.

	NAZIV OBJEKTA	IZVORI - PLAN 2020				
		PLAN 2020	IVB	VP+VANJSKI	EU	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja					
1.1	Rekonstrukcija CS Sv Stjepan	900.000	900.000			900.000
1.2	Zaštitne ograde u Sv. Ivan	100.000	100.000			100.000
1.3	Sušač Sv. Ivan	50.000	50.000			50.000
1.4	Zamjena sustava kloriranja - Gradole	100.000	100.000			100.000
1.5	Inverterski trafo ozon generatora - Butoniga	100.000	100.000			100.000
2	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	600.000	100.000		500.000	600.000
3	Uređaj za tretman mulja u Gradolama	8.500.000			8.500.000	8.500.000
4	Mjerna oprema i računalna oprema	500.000	500.000			500.000
5	Laboratorijski i mjerni instrumenti	150.000	150.000			150.000
6	Alat i oprema za sve OJ	200.000	200.000			200.000
7	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	80.000	80.000			80.000
8	Informacijski sustav	600.000	600.000			600.000
9	Kancelarijska oprema	200.000	200.000			200.000
10	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000			900.000
11	Nabava vozila	900.000	900.000			900.000
	UKUPNO	13.880.000	4.880.000	-	9.000.000	13.880.000

REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2020. GOD. u Kn

Tablica 5.

OPIS ULAGANJA	UKUPNO PLAN 2020 Kn	IZVORI - PLAN 2020					
		IVB (amortizacija)	HV	JLS-(naknada po priključku) + PRORAČUN JLS	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU + VANJSKI IZVOR	UKUPNO IZVORI
1.1. OBJEKTI ZA GRAĐENJE (NOVI + REKONSTRUKCIJE)	107.250.000	23.270.000	6.170.000	1.200.000	12.280.000	64.330.000	107.250.000
1.2. OBJEKTI ZA PROJEKTIRANJE	1.950.000	1.950.000					1.950.000
2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU	13.880.000	4.880.000				9.000.000	13.880.000
SVEUKUPNO	123.080.000	30.100.000	6.170.000	1.200.000	12.280.000	73.330.000	123.080.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing.građ