

ISTARSKI VODOVOD d.o.o

BUZET Sv. Ivan 8

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

BUZET, 16.12.2019.

BR: 90-77/5-2019.

SADRŽAJ:

		Str.
	Uvod	3
	Razlozi za Rebalans plana poslovanja 2019. godinu	3
I	Procjena količinske prodaje vode za 2019. (područje djelovanja IVB, isporuka drugim isporučiteljima)	4
II	Rebalans prihoda i troškova/rashoda i financijskog rezultata za 2019. godinu	6
	Rebalans plana prihoda za 2019	6
	Rebalans plana troškova/rashoda za 2019. godinu	8
	Rezultat poslovanja za 2019. godinu	14
III	Rebalans plana investicijskog ulaganja u 2019. godini	15
	Izvori sredstava za ulaganje – rebalans 2019.	15
	Namjena ulaganja	16

UVOD

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu mijenjaju se određene pozicije Plana poslovanja za 2019. godinu koji je usvojen na Skupštini Društva u prosincu 2018 godine. Plan je temeljen na očekivanju stabilne 2019. godine u pogledu djelovanja i rada, proizvodnje i distribucije vode, ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata te investicijskim ulaganjima u visini očekivanih vlastitih i ostalih vanjskih izvora financiranja. Isti obuhvaća:

- Plan prodaje vode u količinskom obimu (m³),
- Plan gubitaka vode u m³ i postotnoj veličini,
- Plan kadrova,
- Plan prihoda i troškova, te poslovnog rezultata,
- Plan investicijskog ulaganja (Plan ulaganja u imovinu)

RAZLOZI ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Temeljem ostvarenja fizičkih i financijskih veličina do mjeseca rujna 2019, a koja pokazuju određena odstupanja od plana za poslovnu 2019. godinu, predlaže se Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu. Osnovna odstupanja su :

- prodaja vode na području djelovanja biti će veća od godišnje planirane. Količinska prodaja vode se planski temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet godina odnosno 12 milijuna m³, a za 2019. godinu očekuje se veće ostvarenje za cca 1 milijun m³.
- prodaja vode Rižanskom vodovodu Koper (RVK) biti će veća za cca 400 tis m³,
- financijska ostvarenja te procjena očekivanih kretanja, vidljiva su u prihodnim i troškovnim pozicijama za 2019. godinu, a ista pokazuju odstupanja od Plana. Najznačajnija odstupanja u odnosu na planirano su: povećanje prihoda od prodaje vode, smanjenje prihoda od prodaje imovine, povećanje određenih grupa troškova (električna energija, materijal i usluge za održavanje, rezerviranja za sudske sporove), te veća dobit od planirane.
- investicijska aktivnost se ukupno smanjuje, uglavnom na projektima za koja su bila planirana vanjska - EU sredstva. Za 2019. godinu, bila su planirana investicijska ulaganja u vodoopskrbni sustav u nešto većem obimu, a naročito radi očekivanih mogućnosti sufinanciranja od strane EU fondova. Radi neostvarenja planiranih vanjskih izvora za ulaganje u tekućoj godini kao i zbog nemogućnosti započinjanja izgradnje određenog objekta, ovim prijedlogom Rebalansa se mijenja planirani obim ulaganja te se predlaže promjena po pojedinim pozicijama, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjenjenim aktivnostima do kraja godine u smislu započinjanja nabavnih aktivnosti pojedinih investicijskih objekata.

Elementi za Rebalans plana 2019 su procjene očekivanih veličina:

rb	Opis stavaka	Plan 2019	Rebalans 2019	Promjena u %	Apsolutna razlika
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja IVB	12.000.000 m ³	13.060.000 m ³	+9 %	+1.060.000 m ³
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	505.000 m ³	915.000 m ³	+81%	+410.000 m ³
3	Jedinična cijena vode			Bez promjene	
4	Broj zaposlenika na 31.12.2019.	306	304	-0,65%	-2
5	Ukupni prihodi	126,5 mil kn	134,8 mil kn	+6 %	+8,3 mil kn

6	Ukupni troškovi	126,3 mil kn	134,4 mil kn	+6 %	+8,1 mil kn
7	Rezultat poslovanja	0,240 mil kn	0,356 mil kn	+48%	+0,223 mil kn
8	Visina ukupnih ulaganja	76,1 mil kn	48,6 mil kn	-36%	-27,5 mil kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2019 godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2018. godinu, planom za 2019. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za devet mjeseci 2019. godine, te prodaje vode za devet mjeseci, a sve kroz cjeline:

- I PROCJENA PLANA PRODAJE VODE (KOLIČINSKA PROCJENA – m³)
- II REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA
- III REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

I PROCJENA KOLIČINSKE PRODAJE VODE za 2019. GODINU u m³

Planirana količina prodane vode za 2019 godinu na području djelovanja iznosila je 12.000.000 m³.

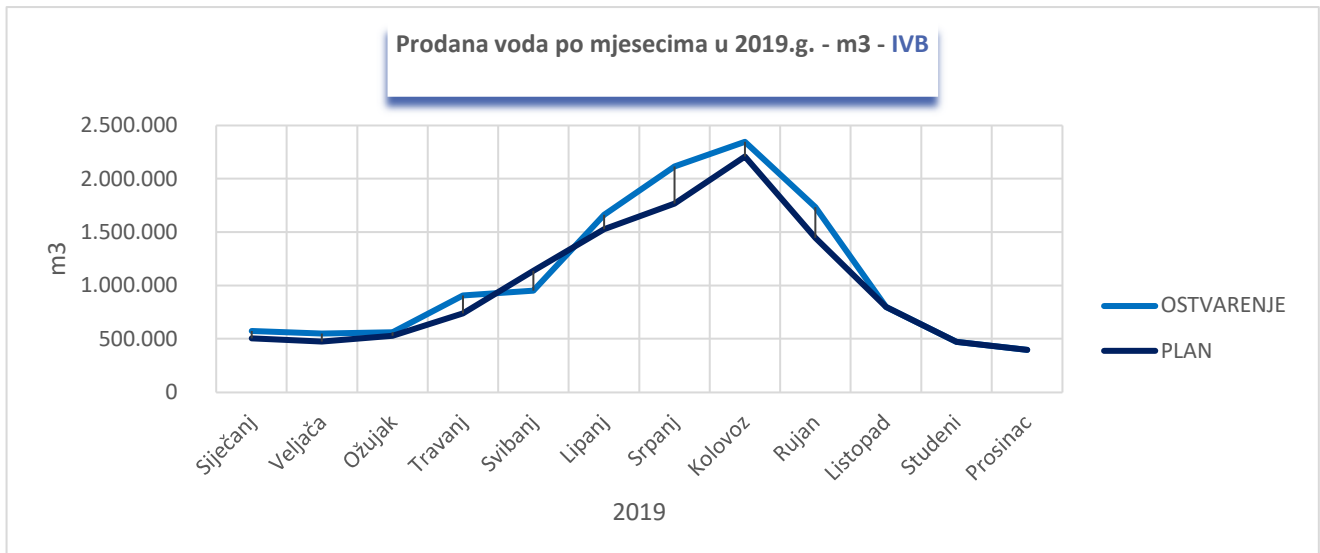
Ostvarenje za period 1-9 mj 2019. godine iznosi 11.397.989 m³ ili 10% više od planirane količine za isto razdoblje.

Procjena ostvarenja do kraja 2019. godine iznosi **13.060.000 m³**.

Tablica 1.

MJ.	PLAN PRODAJE VODE u m ³ za 2019. g.					OSTVARENJE - PROCJENA PRODAJE VODE u m ³ za 2019.g.					INDEX
	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	10/5 x 100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	133.559	359.327	12.685	100	505.671	152.547	404.933	15.523	424	573.427	113
II	133.905	327.655	11.374	100	473.034	154.631	380.021	14.869	356	549.877	116
III	180.433	331.095	16.968	100	528.596	187.194	344.744	27.894	322	560.154	106
IV	311.509	401.810	25.878	100	739.297	402.571	453.893	48.075	481	905.020	122
V	543.178	514.521	78.061	100	1.135.860	478.784	437.029	34.336	344	950.493	84
VI	774.834	629.156	124.639	100	1.528.728	869.425	657.756	135.250	576	1.663.007	109
VII	935.684	703.518	128.478	100	1.767.779	1.065.043	846.390	202.322	562	2.114.317	120
VIII	1.130.367	893.707	185.562	100	2.209.736	1.259.218	910.567	176.938	594	2.347.317	106
IX	747.164	602.622	96.304	100	1.446.190	916.496	687.653	129.736	492	1.734.377	120
Ostvarenje od I-IX	4.890.632	4.763.411	679.949	900	10.334.892	5.485.909	5.122.986	784.943	4.151	11.397.989	110
X	317.014	433.197	47.973	100	798.284	317.014	433.197	47.973	100	798.284	100
XI	142.552	314.352	13.512	100	470.516	142.552	314.352	13.512	100	470.516	100
XII	100.279	287.183	8.746	100	396.308	100.279	287.183	8.746	100	396.308	100
Plan za X-XII	559.845	1.034.732	70.231	300	1.665.108	559.845	1.034.732	70.231	300	1.665.108	100
UKUPNO I-XII	5.450.477	5.798.143	750.180	1.200	12.000.000	6.045.754	6.157.718	855.174	4.451	13.063.097	109

Graf 1: Prodaja vode po mjesecima



Količinska prodaja vode u 2019. godini, promatrana po mjesecima, pokazuje povećanje od plana u svim mjesecima, a manja prodaja u odnosu na plan je zabilježena jedino u 5. mjesecu. Na prodaju vode bitno su utjecale stabilne vremenske prilike odnosno visoke temperature u proljeće i ljeti s velikim brojem sunčanih dana ali i dobra turistička sezona. S obzirom da su ljetni mjeseci (VI, VII, VIII i IX), inače vrlo značajni za prodaju vode, bili vrlo topli i sa malo padalina, prodaja za te mjesece je veća od planirane za prosječno 13% ili za 0,9 mil m³. Promatrajući prodaju po kategorijama potrošača, najveći postotni rast je zabilježen u kategoriji – navodnjavanje za 13%, industrija (gospodarstvo) – 10%, te kategorija domaćinstvo s rastom od 6%.

Kumulativna ostvarena prodaja vode za devet mjeseci i predviđanje prodaje do kraja 2019. godine u planskim količinama, temelj su za procjenu ukupne prodaje vode u visini od **13 mil m³** s 9% povećanja u odnosu na plan.

Rižanski vodovod i Vodovod Pula

Prodaja vode **Rižanskom vodovodu Koper** (SL) bila je planirana s 505.000 m³. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine biti veća za oko 410 tisuća m³ te bi ukupna realizacija prodaje bila u količini od **915 tis m³** što je povećanje za 81% u odnosu na plan.

U lipnju 2019. dogodila se ekološka nesreća (razlijevanje kerozina iz cisterne uslijed željezničke nesreće) na mjestu moguće ugroze izvora Rižana s kojeg se većim dijelom opskrbljuje Rižanski vodovod. Radi sanacije i preventivnih mjera koje RVK provodi na navedenom vodozaštitnom području, isporuka vode iz Gradola prema RVK je značajno povećana u odnosu na planirano.

Vodovodu Pula je planirano isporučiti **oko 4,2 mil m³** u godini iz sustava Gradola i Butonige što se procjenjuje i ostvariti u 2019. godini.

II REBALANS PLANA PRIHODA, TROŠKOVA I FINACIJSKOG REZULTATA

1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2019. GODINU

Planom prihoda za 2019. godinu predviđeno je ostvarenje ukupnih prihoda u visini 126,5 mil kn. Rebalansom plana procjenjuje se ostvarenje u iznosu od 134,8 mil kn što predstavlja povećanje ukupnih prihoda za 2019. godinu u odnosu na Plan za 7% odnosno u apsolutnom iznosu povećanje za ukupno 8,25 mil kn. U odnosu na 2018. prihodi će biti manje ostvareni za 1%.

PRIHODI		OSTVARENO 2018	PLAN 2019	OSTVARENO I-IX 2019.	REBALANS 2019	6 (5/3)	7 (5/2)
1		2	3	4	5		
I	POSLOVNI PRIHODI	131.776.185	125.740.000	112.789.265	134.090.000	107	102
1.	Prihodi od prodaje proizvoda	120.397.547	114.100.000	106.307.851	123.950.000	109	103
1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	103.457.142	97.000.000	90.796.774	104.600.000	108	101
1.2.	Prihodi od prodaje vode- Rižanski vodov.	1.888.326	2.200.000	3.715.017	3.850.000	175	204
1.3.	Prihodi od usluga	8.580.512	8.400.000	6.221.868	8.100.000	96	94
1.4.	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.471.566	6.500.000	5.574.191	7.400.000	114	114
2.	Ostali prihodi iz djelatnosti	11.378.639	11.640.000	6.481.415	10.140.000	87	89
2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	6.288.756	6.300.000	4.641.040	6.300.000	100	100
2.2.	Novi vodomjeri	1.200.399	900.000	0	900.000	100	75
2.3.	Novi građevinski objekti	78.829	200.000	0	200.000	100	254
2.4.	Ostali prihodi	3.810.655	4.240.000	1.840.375	2.740.000	65	72
II	FINACIJSKI PRIHODI	1.140.667	800.000	449.307	700.000	88	61
III	UKUPNI PRIHODI (I + II)	132.916.853	126.540.000	113.238.572	134.790.000	107	101

1.1 PRIHODI OD PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA

Planski iznos prihoda od vode na području IVB u visini od 97 mil kn bio je baziran na prodaji vode od 12.000.000 m³ te na 69,8 tisuća potrošača, a sve primjenom niže navedenih jediničnih cijena vode (Tablica 1.2), koje su na snazi od 01.04.2011. godine. Temeljem procjene ostvarenja veće količinske prodaje vode za prosječno 9% (ukupna prodaja 13 mil m³) i većeg broja potrošača, prihod od prodaje vode za 2019. godinu se povećava za oko 7,6 mil kn. Rebalansirani iznos prihoda od prodaje vode iznositi će 104,6 mil kn.

JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 1.2.

KATEGORIJA KUPCA:	VARIJABILNI DIO CIJENE (KN/m ³)	FIKSNI DIO CIJENE (Kn/vodomjer)
DOMAĆINSTVO	4,42	9,00
OSTALI POTROŠAČI (INDUSTRIJA)	11,11	16,00
NAVODNJAVANJE	3,41	9,00
SOCIJALA	2,65	5,40
RIŽANSKI VODOVOD KOPAR	4,42 /0,58 EUR/	-
VODOVOD PULA	Prefakturiranje ostvarenih troškova (Ugovor o raspodjeli troškova)	

1.2 PRIHODI OD PRODAJE RIŽANSKOM VODOVODU

Za planirani prihod od isporuke vode Rižanskom vodovodu (RVK) izračun se temeljio na 505.000 m³ sa cijenom od 4,42 kn/m³ odnosno 0,58 eur/m³. Radi procijenjene veće količinske isporuke prema RVK prihod od prodaje Rižanskom vodovodu povećava se za 1,65 mil kn u odnosu plan ili za 75% čime rebalansirani prihod iznosi 3,85 mil kn. U lipnju 2019. dogodila se ekološka nesreća (razlijevanje kerozina iz cisterne uslijed željezničke nesreće) na mjestu moguće ugroze izvora Rižana s kojeg se većim dijelom opskrbljuje Rižanski vodovod. Radi sanacije i preventivnih mjera koje RVK provodi na navedenom vodozaštitnom području, isporuka vode iz Gradola prema RVK je bila znatnije povećana.

1.3 PRIHODI OD USLUGA

Prihodi od usluga obuhvaćaju: prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu (vodomjer, ostali materijal i montaža), prihode od odvajanja ili premještanja vodomjera, prihode od izrada razne tehničke dokumentacije (izdavanje posebnih uvjeta za priključenje, potvrde glavnih projekata..), prihodi od naknada za fakturiranje i naplatu tarifa koje društvo radi za tuđe ime i račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada za IVS, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje) te ostalih povremenih uslužnih aktivnosti. Ukupni prihodi s osnova usluga planom su bili predviđeni u visini 8,4 mil kn te se do kraja godine očekuje promjena odnosno smanjenje istih za 300 tis kn ili za 4%.

1.4 PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Za isporuku vode iz sustava Gradole i Butoniga prema Vodovodu Pula planiran je prihod u visini 6,5 mil kn temeljen na količini od 4,0 mil m³. Prihod se ostvaruje na temelju isporuke vode po ugovornim odnosima sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova i terećenja Vodovoda Pula za nastale troškove. Radi povećanja troškova u poslovanju, a naročito električne energije i troškova održavanja koji su prefakturirani Vodovodu Pula, prihodi će se povećati za 900 tis kn ili za 14%.

2. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI

Na ime ostalih prihoda iz djelatnosti planom je bilo predviđeno ostvariti ukupno 11,64 mil kn, a rebalansom je procijenjeno manje ostvarenje za 1,5 mil kn odnosno ukupno ostvarenje će biti na visini od 10,1 mil kn. Ova grupa prihoda se sastoji od:

Prihodi od potpore (godišnji prijenos s odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i drugih vanjskih izvora - potpora u visini 6,3 mil kn. Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu izgrađenu iz navedenih izvora.

Na ovoj poziciji je planiran značajniji prihod od prodaje imovine (poslovne zgrade Umag i Rovinj) koja se po sadašnjim saznanjima neće realizirati u planiranoj veličini. Izvjesna je prodaja samo zgrade u Umagu za oko 1,1 mil kn.

Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga, procjenjuje se ostvariti u ukupnoj u visini od 0,9 mil kn. Prihod od vodomjera (imovina društva) te preuzimanje manjih građevinskih objekata – VO od drugih realizirati će se sa 1,1 mil kn.

Razne grupe manjih prihoda kao što su: prihodi od najma imovine, naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po sudskim nalozima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača, ostvariti će se visinom od 0,7 mil kn.

3. FINANCIJSKI PRIHODI

Rebalansom je procjenjeno ostvarenje financijskih prihoda u iznosu od 0,7 mil kn odnosno realizaciju u manjem iznosu za oko 12% od plana. Financijske prihode čine: zatezne kamate na zakašnjela plaćanja po izdanim računima za kupce, kamate na depozite kod banaka, pozitivne tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i ostali financijski prihodi. U tijeku 2019. godine je smanjena zatezna kamata (zakašnjela plaćanja od kupaca) kao i kamata na depozite, što je razlog očekivanoj manjoj realizaciji financijskih prihoda.

2. REBALANS PLANA TROŠKOVA - RASHODA ZA 2019. GODINU

Plan ukupnih troškova za 2019. godinu iznosio je 126,3 mil kn. Rebalansom je predviđen rast troškova u apsolutnom iznosu za 8,0 mil kn ili 6% u odnosu na plan. Najznačajnije povećanje, u apsolutnom iznosu, procjenjuje se u grupi materijalnih troškova i to za trošak električne energije, materijala za održavanje te usluga investicijskog i tekućeg održavanja. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 134,4 mil kn i veći je očekivani postotak ostvarenja (1%) od ostvarenja ukupnih troškova za prošlu 2018. godinu.

Predviđene korekcije troškova su rezultat procjene realizacije povećanja na određenim stavkama troškova. Troškovi odnosno rashodi su sintetički iskazani po grupama u tablici 2., analitika troškova u Tablica 2.1:

Tablica 2. (u HRK)

		TROŠKOVI/RASHODI	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	OSTVARENO I-IX 2019.	REBALANS PLANA 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8(6/3)
		POSLOVNI RASHODI	131.663.150	125.458.000	92.840.365	133.581.800	106	101
1.		Materijalni troškovi	45.167.096	42.639.000	35.338.583	48.199.000	113	107
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	25.620.537	25.270.000	23.698.219	29.080.000	115	114
	1.2.	Troškovi usluga	19.546.559	17.369.000	11.640.364	19.119.000	110	98
2.		Troškovi za osoblje	39.905.896	41.140.000	28.912.248	41.140.000	100	103
3.		Amortizacija	36.598.384	33.600.000	24.781.807	33.600.000	100	92
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	172.826	400.000	0	600.000	150	347
5.		Ostali troškovi	9.818.948	7.679.000	3.807.726	10.042.800	131	102
V		FINANCIJSKI RASHODI	816.052	842.000	350.630	852.000	101	104
1.		Kamate, tečajne razlike, ostalo	816.052	842.000	350.630	852.000	101	104
VI		UKUPNI RASHODI (IV + V)	132.479.202	126.300.000	93.190.994	134.433.800	106	101

1.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Iznos cijele grupe troškova sirovina i materijala se od planiranih 25,3 mil kn rebalansom povećava na 29,1 mil kn. Povećanje iznosi 3,8 mil kn ili 15%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova je na stavci materijala za tekuće popravke i električne energije. Materijal za održavanje se povećava za 1,8 mil kn iz razloga većeg obima održavanja imovine u vlastitoj režiji. Popravci i redovno održavanje se vrše ugradnjom ili zamjenom materijala s vlastitom radnom snagom pa se u trošak tereti samo materijal.

Trošak električne energije je varijabilan trošak što znači da zavisi od količina crpljene i distribuirane vode. U devetomjesečnom periodu bilježi se vrlo značajan porast istog, a osim većeg količinskog utroška KWh (proizvedena veća količina vode) povećanje je rezultat porasta jediničnih cijena po tarifama te cijene angažirane snage. Trošak električne energije zauzima veliki udio u ukupnim troškovima, a bez mogućnosti utjecaja na ulaznu odnosno ugovorenu cijenu sukladno pravilima nabave. Iako je Planom za 2019. godinu predviđeno povećanje troška za 20% u odnosu na ostvarenje 2018. godine (plan usvojen prije provedenog natječaja za nabavu el. ener.), planirani iznos pokazuje nedostatna sredstva do kraja godine. Procjenjuje se i u rebalans ugrađuje povećanje planskog iznosa za struju za 2,0 mil kn odnosno cjelogodišnji trošak se planira iznosom od 17,5 mil kn što je povećanje za 13%.

1.2. TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos za grupu troškova usluga u visini od 17,4 mil kn rebalansom se povećava na 19,1 mil kn ili za 10%.

Najznačanije povećanje u navedenoj grupi troškova se planira kod troškova usluga investicijskog i tekućeg održavanja koji su za 2019. godinu planirani visinom od 8,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje istih na iznos od 10,2 mil kn. Kako bi se osigurala funkcionalnost i stabilnost sustava prvenstveno iz razloga sve veće starosti imovine potrebno je kontinuirano ulaganje u preventivno i korektivno održavanje. Planirano povećanje troškova održavanja od oko 1,7 mil kn namijenjeno je poboljšanju odnosno rekonstrukciji na proizvodnoj opremi, distributivnoj mreži i objektima.

Rebalansiranim iznosom obuhvaćeno je slijedeće:

1. Održavanje vozila, radnih strojeva, mjerno-regulacijske i prateće opreme (0,99 mil kn)

- održavanje vozila i radnih strojeva (0,13 mil kn),
- održavanje i servis vodomjera (0,2 mil kn),
- održavanje mjerno-regulacijske opreme (0,24 mil kn),
- održavanje katodne zaštite (0,2 mil kn),
- održavanje i servis ostale opreme (0,22 mil kn).

2. Održavanje proizvodnih postrojenja i opreme na postrojenjima (2,16 mil kn)

- održavanje sustava klorinacije i neutralizacije (0,41 mil kn),
- održavanje elektroenergetskih (VN,SN,NN) postrojenja (0,85 mil kn),
- održavanje pumpnih agregata i pripadajuće opreme (0,5 mil kn),
- održavanje opreme tehnološko-proizvodnih procesa (0,4 mil kn).

3. Održavanje komunikacijske, informatičke opreme i softvera (0,5 mil kn)

4. Ostali nepredviđeni popravci (0,9 mil kn)

5. Sječa raslinja na vodovodnim objektima i sanacija pristupnih putova (0,55 mil kn)

- sječa raslinja na vodovodnoj mreži i objektima (0,25 mil kn),
- sanacija i popravak pristupnih putova (0,3 mil kn).

6. Tekuće i pojačano održavanje građevina (1,4 mil kn)

- postrojenje Sv. Ivan, postrojenje Sv. Stjepan, postrojenje Gradole , RJ Održavanje

7. Sanacija kvarova vodovodne mreže i pratećih objekata po PJ (2,9 mil kn)

8. Ostali poslovi održavanja (0,8 mil kn)

- ostali poslovi održavanja (0,45 mil kn),
- satelitska snimka gubitaka (0,35 mil kn).

Veći dio troška usluga održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj rebalansom od 10,2 mil kn.

U grupi troškova usluga predviđene su i slijedeće manje korekcije troškova: Za trošak prijevoznih usluga procjenjuje se povećanje za 30 tis kn, za troškove poštarine će nedostajati 100 tis kn u odnosu na plansku stavku radi slanja računa svim potrošačima u siječnju i prosincu (prijelaz na novi info sustav), pojedinačnog slanja opomena i ovrha (preporučene pošiljke) u značajnije većem broju potrošača od planom predviđenih. Usluge revizije će se povećati za procjenjenih 30 tis, radi obavljanja dodatne interne revizije od licenciranog revizora. Povećavaju se troškovi intelektualnih usluga (odvjetničke i bilježničke usluge, konzultantske i usluge prevođenja) za 100 tis kn radi zakonskih obveznosti i radi povećanja izvršenih usluga. U 2019. godini angažirana je konzultantska kuća radi obveznosti implementacije kibernetičke sigurnosti, a osim toga znatnije su povećane odvjetničke i bilježničke usluge radi povećanog broja tužbi prema kupcima strancima.

Smanjenje troškova za usluge najma se predviđa u iznosu od 300 tis kn radi terećenja najma od strane VSI Butoniga u drugačijim omjerima nego u prethodnim periodima. Najam za imovinu je obračunat po visini udjela koje su IVB i Vodovod Pula preuzeli u 2018. godini, a ne prema teritorijalnom principu.

2. TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 41,1 mil kn i rebalansom se ne predviđa promjena. Iznos za plaće obuhvaća neto plaće, doprinose iz i doprinose na plaće. Broj radnika će na kraju godine biti 304 (planirano 306) jer nisu realizirana sva očekivana zapošljavanja.

U cilju održanja mase za plaće, reorganizacijom poslova radnike se pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove. S obzirom na potrebitost obavljanja poslova u pojedinim procesima rada, Društvo će u narednom periodu nadomjestiti manjak radnika koji su nužni u pojedinim operativnim poslovnim procesima. U tijeku 2019. godine Društvo ima na stručnom usavršavanju 2 djelatnika čije naknade snosi državni proračun, a putne troškove društvo.

3. AMORTIZACIJA

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

Obračunati trošak amortizacije na imovinu društva za devet mjeseci 2019. godine iznosi 24,7 mil kn i rezultat je privremenih mjesečnih obračuna koristeći se visinom amortizacijskih stopa primjenjenih u prošloj godini (stope amortizacije od 2,5 – 25%), a na kraju poslovne godine izvršiti će se ponovna procjena vijeka trajanja imovine odnosno amortizacijskih stopa te izraditi stvarni obračun amortizacije koji tereti troškove poslovanja.

Procjenjuje se da će obračunati trošak amortizacije za 2019. godinu iznositi 33,6 mil kn i neće biti korekcije u poslovnoj 2019. godini.

Od ukupnog iznosa obračunate amortizacije, pripadajući dio obračuna amortizacije koja se odnosi na imovinu u funkciji, a financiranu iz naknade za razvoj vodoopskrbe i ostalih potpora, sučeljava se s prihodima odnosno za isti iznos izvršava se prijenos na prihode iz odgođenih prihoda (6,3 mil kn).

Sukladno planu i rebalansu plana ulaganja za 2019. godinu, iz razlike obračunatih sredstava amortizacije vrše se ulaganja u izgradnju i nabavu nove imovine te rekonstrukcija postojeće imovine.

4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo fakturirane realizacije, isto se realizira u slučaju zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe za kupce gospodarstva ili totalne nemogućnosti naplate u slučaju smrti kod kupaca u kategoriji domaćinstva. Dnevno praćenje naplate je redovna aktivnost Društva jer je cilj da svim mjerama naplate, a to su redovno slanje opomena za potraživanje starije od 90 dana, obustava isporuke neplatišama, ovrhama, održati što nižu razinu tog troška. Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 400 tisuća kn, a Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 600 tisuća kn. Realizacija će biti iskazana na kraju godine.

5. OSTALI TROŠKOVI

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za devet mjeseci 2019. godine iznosi 3,8 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 7,7 mil kn, a rebalansom se predviđa ukupno povećanje istog za 31% odnosno oko 2,36 mil kn pa rebalansirana vrijednost iznosi 10,04 mil kn. Gotovo cijela grupa ostalih troškova je definirana zakonskim odredbama (rezervacije) te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru (KU). Dio odliva odnosno nastanka troška se dešava uobičajno krajem godine (božićnica, sučeljavanje formiranje rezervacija za započete sudske sporove, neiskorišteni GO i otpremnine, darovi djeci djelatnika, dar u naravi).

Ukupna materijalna prava radnicima, temeljem KU, su određena do porezno oslobođenih naknada sukladno poreznim pravilima.

Najznačajnije povećanje u grupi su troškovi rezervacija po započetim sudskim procesima, te se isti predviđaju s iznosom od 2,2 mil kn radi budućih potencijalnih rizika obuhvaćaju rezerviranja za sudske sporove (povećanje na ime spora OTP banke koji je u tijeku revizije na Vrhovnom sudu). Istovremeno se procjenjuje da će učinjene rezervacije na ime otpremnina za odlazak u mirovinu biti manje za 200 tis kn.

U tijeku 2019. godine bilježi se porast troškova platnog prometa i bankarskih usluga pa je trošak rebalansom povećan za 70 tis kn. Uvođenje SEPA izravnih terećenja (bivši trajni nalozi) po EU pravilima, trošak ugovaranja i platnih transakcija je s banaka prešao na teret društva.

Korekcije na ostalim pojedinačnim troškovima u skupini ostalih troškova ne predstavljaju značajnije materijalno terećenje poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno ukupno povećanje financijskih rashoda za minimalnih 1% u odnosu na plan. S obzirom na dosadašnju realizaciju u grupi financijskih rashoda te predviđanje da se tečajne razlike obračunavaju i knjiže s danom 31.12. ne procjenjuju se veća odstupanja od planiranog iznosa.

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

Tablica 2.1.
U HRK

RB.	VRSTE TROŠKOVA/RASHODA	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	REBALANS	INDEKS	
		2018	2019	I-IX 2019.	2019	5/3	5/2
0	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	25.620.537	25.270.000	23.698.219	29.080.000	115	114
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.291.094	1.400.000	1.169.005	1.480.000	106	115
2	Osnovni materijal - usluge	1.403.549	1.700.000	1.127.154	1.650.000	97	118
3	Materijal za tekuće popravke	5.992.471	4.000.000	4.658.212	5.700.000	143	95
4	Uredski materijal	394.970	380.000	226.304	380.000	100	96
5	Materijal za čišćenje	90.933	100.000	53.893	100.000	100	110
6	Mater. za laboratorij	214.729	210.000	195.729	250.000	119	116
7	Materijal i sredstva za HTZ	258.111	230.000	43.440	200.000	87	77
8	Troškovi istraživanja	205.160	290.000	47.531	290.000	100	141
9	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	308.593	190.000	262.258	310.000	163	100
10	Električna energija	14.168.326	15.500.000	15.059.797	17.500.000	113	124
11	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.084.273	1.000.000	718.910	950.000	95	88
12	Troškovi grijanja	208.327	270.000	135.986	270.000	100	130
1.2.	TROŠKOVI USLUGA	19.546.559	17.369.000	11.640.364	19.119.000	110	98
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	34.534	20.000	30.960	50.000	250	145
2	Usluge HT - poštarina	1.234.952	1.080.000	1.003.649	1.180.000	109	96
3	Usluge naplate vode	107.361	120.000	86.016	120.000	100	112
4	Usluge HT - telefoni	445.117	420.000	336.745	420.000	100	94
5	Usluge nadzora vozila	76.760	143.000	96.309	143.000	100	186
6	Grafičke usluge tiska i uveza	141.203	40.000	16.197	50.000	125	35
7	Usluge studentskog servisa	52.201	55.000	49.171	55.000	100	105
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	10.059.650	8.500.000	5.487.648	10.200.000	120	101
9	Usluge čišćenja	378.936	395.000	321.559	395.000	100	104
10	Usluge čuvarske službe	215.680	210.000	147.840	210.000	100	97

11	Usluge zaštite na radu	8.530	20.000	0	20.000	100	234
12	Usluge izrade vodovodnog priključka	261.932	190.000	158.895	230.000	121	88
13	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	113.506	160.000	93.790	160.000	100	141
14	Usluge najma	1.682.040	1.690.000	868.011	1.390.000	82	83
15	Usluge promidžbe	324.525	170.000	30.790	170.000	100	52
16	Usluge revizije	81.500	85.000	50.400	115.000	135	141
17	Rad po ugovoru - EU	13.940	10.000	16.917	20.000	200	143
18	Intelektualne i ostale usluge	610.875	295.000	221.469	375.000	127	61
19	Odvoz smeća	161.179	290.000	145.625	290.000	100	180
20	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	22.259	40.000	0	40.000	100	180
21	Analiza vode	190.975	180.000	137.118	180.000	100	94
22	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	41.000	30.456	41.000	100	101
23	Komunalna naknada	2.559.096	2.580.000	1.925.255	2.580.000	100	101
24	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	160.809	180.000	50.319	180.000	100	112
25	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	61.623	80.000	70.639	90.000	113	146
26	Reprezentacija	294.874	190.000	155.093	230.000	121	78
27	Ostali nematerijalni troškovi	139.851	90.000	39.533	90.000	100	64
28	Javne objave	72.042	95.000	69.959	95.000	100	132
2.	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	39.905.896	41.140.000	28.912.248	41.140.000	100	103
1	Bruto plaće	34.216.688	35.100.000	25.031.285	35.100.000	100	103
2	Doprinosi na plaće	5.689.208	6.040.000	3.880.963	6.040.000	100	104
3.	AMORTIZACIJA	36.598.384	33.600.000	24.781.807	33.600.000	100	92
4.	VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE	172.826	400.000	0	600.000	150	347
5.	OSTALI TROŠKOVI	9.818.948	7.679.000	3.807.726	10.042.800	131	102
1	Rezerviranja po započetim sudskim procesima	2.219.995	0	0	2.200.000	0	99
2	Troškovi rezerviranja za otpremnine	561.052	810.000	8.000	610.000	75	109
3	Troškovi rezerviranja za neiskor. g.o.	1.258.208	1.120.000	0	1.120.000	100	89
4	Dnevni. za sl. putov. u zemlji i inozem.	28.867	30.000	14.236	40.000	133	139
5	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	137.169	110.000	110.045	150.000	136	109
6	Prijevoz na posao i s posla	1.706.984	1.650.000	1.294.135	1.750.000	106	103
7	Darovi radnicima (u naravi)	177.750	180.000	0	180.000	100	101
8	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	20.455	30.000	13.918	30.000	100	147
9	Stipendije učenika i studenata	53.600	74.000	35.000	60.000	81	112
10	Jubilarne nagrade	165.000	115.000	115.500	115.000	100	70
11	Otpr. zbog odlaska u mirov.(neoporez.)	136.000	0	0	0	0	0
12	Pomoć zaposlenima	68.000	70.000	69.000	90.000	129	132
13	Naknada posloprimcu	750.416	765.000	443.875	912.000	119	121
14	Darovi djeci	75.600	58.000	0	97.800	169	129
15	Upravljanje i nadzor	353.186	390.000	264.505	380.000	97	108
16	Premije osiguranja	619.786	820.000	427.173	770.000	94	124
17	Bankarske usluge	30.577	30.000	30.399	60.000	200	196
18	Platni promet	440.824	380.000	350.914	450.000	118	102
19	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	35.221	33.000	0	37.000	112	105
20	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	46.000	0	46.000	100	96
21	Naknade za opterećivanje okoliša	0	3.000	0	0	0	0
22	Naknada za obnovljive izvore energije	38.259	30.000	0	0	0	0
23	Članarine udrugama i društvima	38.774	60.000	19.860	60.000	100	155
24	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	11.785	15.000	9.011	15.000	100	127
25	HRT pretplata	67.430	63.000	51.510	63.000	100	93
26	Stručno obrazovanje	184.464	180.000	105.572	190.000	106	103
27	Stručna literatura	33.373	40.000	29.398	40.000	100	120
28	Troškovi certificiranja	17.058	57.000	41.578	57.000	100	334
29	Sudski troškovi i pristojbe	135.206	100.000	75.894	100.000	100	74
30	Zdravstveni nadzor	406.232	420.000	298.205	420.000	100	103

6.	FINANCIJSKI RASHODI	816.052	842.000	350.629	852.000	101	104
1	Kamate	9.464	40.000	8.007	50.000	125	528
2	Negativne tečajne razlike	586.341	400.000	169.915	400.000	100	68
3	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	36.227	150.000	35.475	150.000	100	414
4	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	1.899	4.000	0	4.000	100	211
5	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	26.581	50.000	6.692	50.000	100	188
6	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	98.673	98.000	80.256	98.000	100	99
7	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	7.395	50.000	2.760	50.000	100	676
8	Pomoći i donacije - darovanja	49.473	50.000	47.525	50.000	100	101
7.	SVEUKUPNI RASHODI	132.479.202	126.300.000	93.190.994	134.433.800	106	101

3. REZULTAT POSLOVANJA 2019. GODINE

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu predviđena je realizacija prihoda u visini od 134,79 milijuna kn, troškova u visini od 134,4 milijuna kn čime se procjenjuje ostvariti dobit prije oporezivanja u visini 0,356 mil kn.

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	OSTVARENJE I-IX 2019.	REBALANS PLANA 2019	INDEKSI	
0	1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/2)
1	UKUPNI PRIHODI	132.916.853	126.540.000	113.238.572	134.790.000	107	101
2	UKUPNI RASHODI	132.479.202	126.300.000	93.190.994	134.433.800	106	101
3 (1-2)	DOBIT (prije oporezivanja)	437.650	204.000	20.047.578	356.200	174	81

Ukupni prihodi će se, radi prodaje veće količine vode, realizirati s 8,25 milijuna kn više od plana. Troškovi će se, u odnosu na planirano povećati na nekoliko pozicija za 8,13 mil kn (troškovi održavanja, električna energija, rezervacije) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2019. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI čime će se povećati kapital društva odnosno zadržana dobit.

II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2019. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2019. godinu za ukupne planirane projekte odnosno investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 76,1 mil kn. Rebalansom je predloženo ukupna ulaganja korigirati na iznos u visini 50,6 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2019. bila je: 43% - vlastita sredstava (32,9 mil kn), JLS – stara naknada – 2% (1,7 mil kn), EU fond i ostala vanjska sredstva 35% (26,6 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 14% (10,7 mil kn) te 5% (4 mil kn) Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2019. godinu.

Za 2019. godinu biti će realno ostvareni izvori: vlastiti izvori sredstva- amortizacija (33,8 mil kn), sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe 10,7 mil kn (veći za 0,4 mil kn u odnosu na plan), dio sredstava drugih te sredstva Hrvatskih voda (2,2 mil kn) te korištenje stare naknade po priključku u visini 1,7 mil kn.

Rebalansom plana ulaganja su obuhvaćeni objekti - projekti koji su u cjelosti dobavljeni ili IZGRAĐENI, koji su u TIJEKU izvođenja ili će biti ZAPOČETI (pokrenuta nabava) do kraja 2019. godine. Ostali opravdano nezapočeti projekti – objekti će se prenijeti u plan za 2020 godinu.

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE – REBALANS 2019: (Tablica 1-IN)

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2019. godinu iznosi **50,6 mil kn** i to:

- **Vlastita sredstva** – ukupna vlastita sredstva - amortizacija 2019. te prenesena neutrošena iz ranijeg perioda predviđa se visinom od 33,8 mil kn,
- **Sredstva od Hrvatskih voda** će se realizirati u visini od 1,8 mil kn
- **Naknada za razvoj vodoopskrbe** – u Tablici O-IN prikazana je naknada po Općinama i Gradovima. U kolonama 1. i 2. su kumulativni iznosi koji obuhvaćaju fakturiranu i utrošenu naknadu od početka prikupljanja naknade s uključenom procjenom do kraja 2019. godine. U koloni 3. je procjenjena naknada samo za 2019. godinu (radi informacije o godišnjoj veličini), u koloni 4. je iznos koji se angažira za financiranje objekata i projekata rebalansom 2019. godine, a kolona 5. prikazuje saldo neutrošene ili više utrošene naknade koja će se prenijeti u plan ulaganja za 2020. godinu.

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 0-IN

Grad/Općina	Ukupno fakturirano od 2014 s procjenom do kraja 2019 - kumulativ	ukupno - utrošeno – angažirano - ugovoreno ili planirano od 2014 kraja 2019 (s uključenim Rebalansom za 2019)	Godišnja naknada za 2019- procjena ostvarenja	Angažirano u Rebalansu 2019	SALDO 31/12/2019 (ZA PRIJENOS U 2020)
0	1	2	3	4	5 (1-2)
BALE	853.016	709.338	188.216	350.000	143.678
BRTONIGLA	1.485.952	974.545	302.026	85.000	511.407
BUJE	2.196.044	1.931.091	396.044	370.000	264.953
CEROVLJE	294.084	274.538	55.744	100.000	19.546
FUNTANA	1.851.964	1.411.073	376.145	200.000	440.891
GRAČIŠĆE	250.787	209.187	52.896	55.000	41.600
GROŽNJAN	283.669	266.274	56.395	160.000	17.395
KAROJBA	470.257	186.132	90.615	125.000	284.125
KAŠTELIR-LABINCI	882.888	819.483	166.872	150.000	63.405

LANIŠĆE	40.067	-	7.977	-	40.067
LUPOGLAV	234.030	261.335	43.023	110.000	27.305
MOTOVUN	480.989	416.223	94.928	310.000	64.766
OPRTALJ	507.072	503.490	93.732	170.000	3.582
PAZIN	2.648.792	2.542.499	487.601	490.000	106.293
PIČAN	121.295	125.000	21.263	50.000	3.705
POREČ	14.363.336	14.193.493	2.592.629	3.310.000	169.843
SV. LOVREČ	609.319	584.437	115.822	130.000	24.882
SV.PETAR	958.916	741.458	204.864	50.000	217.458
TAR-VABRIGA	3.499.167	3.425.549	679.744	448.000	73.618
TINJAN	880.187	850.405	165.241	230.000	29.782
UMAG	8.502.239	8.283.905	1.579.767	2.700.000	218.334
VIŠNJAN	1.169.397	992.422	233.999	210.000	176.975
VIŽINADA	597.728	650.724	114.005	250.000	52.996
VRSAR	3.089.655	2.928.757	544.604	800.000	160.898
UKUPNO	46.270.850	43.281.358	8.664.152	10.853.000	2.989.492

- Planirana sredstva (**potpore**) iz proračuna JLS po osnovi stare naknade za priključak će se koristiti za određene objekte sa područja prikupljenih sredstava pa navedeni izvor nije upitan. Neurošena sredstva proračuna JLS, prikupljena po osnovi naknade od priključaka, koja su dijelom na stavkama obveza Društva za namjenski utrošak, a dijelom u proračunima JLS, u objekte po pojedinoj JLS, računata su visinom 2,1 mil kn,
- EU fondovi i drugi vanjski izvori –realizirati će se iznosom od 0,46 mil kn

NAMJENA SREDSTAVA: (Tablice 1-IN, 2-IN, 3-IN, 4-IN)

Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir angažirana (ugovorena) sredstva do kraja 2019. godini po određenim objektima – projektima te su procjenjena financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2019 godine.

Svi završeni, ugovoreni te objekti za koje će biti pokrenuta nabava za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet Rebalansa plana ulaganja. Dio planiranih **objekata koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2020. godinu.**

1.1 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA plan – 61,9 mil kn; REBALANS – 38,6 mil kn (Tablica 2-IN)

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

Rebalansom su obuhvaćeni objekti – projekti koji su izgrađeni, koji su u tijeku ili će biti pokrenuti u 2019. godini. Rebalansirani iznosi su sukladni već ugovorenima ili realnije procjenjenim za objekte koji nisu započeti. S obzirom da su neki vodoopskrbni objekti u grupi 1.1 bili planirani s manjim dužinama tako i sa manjim iznosima, u Rebalansu je realna procjena vrijednosti objekata, odnosno vrijednost koja je postignuta u javnoj nabavi.

Investicijski projekti koji se neće pokrenuti – započeti u tijeku 2019. godine biti će preneseni i **predloženi za realizaciju u Planu za 2020. godinu.**

1.2 PROJEKTIRANJE plan – 5,1 mil kn; REBALANS – 1,9 mil kn (Tablica 3-IN)

U Tablici 3- IN - prikazani su poimenično planski i rebalansirani projekti na način da se u stupcu Plana 2019. iskazuju planirane vrijednosti /dužine i iznosi u kn/ objekata – projekata, bez vrijednosti su prikazane neplanirane stavke, a u stupcu Rebalansa su iskazane realne vrijednosti po pojedinoj investiciji-projektu. Svaka pojedinačna investicija je uravnotežena sa namjenskim izvorima sredstava. Prijedlog za prijenos je naveden u napomeni.

2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE - plan 9,1 mil kn; REBALANS – 8,1 mil kn (Tablica 4-IN)

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2019. godini, prikazani su u Tablici 4.-IN na isti način kao što je navedeno za prethodne tablice.

Rekonstrukcija C.S. Sv.Stjepan – temeljem izrađenog Glavnog projekta rekonstrukcije u 2018. godini, planirala se temeljita rekonstrukcija CS Sv.Stjepan čime će se postići potpuna automatizacija CS odnosno omogućuje rad bez posade. Izvođenje radova je u završnoj fazi te se očekuje završetak do kraja godine.

Rekonstrukcija VS Sv.Ivan – zbog propuštanja hidroizolacijskog sloja na vodospremi Sv.Ivan planirana je bila zamjena hidroizolacijskog sloja za poliuretanskom folijom kao trajnog rješenja, radovi nisu započeti te se aktivnosti prebacuju u naredni period,

Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole II faza – radi dotrajalosti opreme (proizvođač deklarira vijek trajanja 20 g), nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, potrebno je bilo izvršiti rekonstrukciju kompresorske stanice – zamjena turbo puhala. Isto je u fazi realizacije, a dovršetak se očekuje do kraja godine.

Zamjena NN ormara postrojenje Gradole - predviđeni niskonaponski ormari su u pogonu od samog početka rada postrojenja Gradole Brdo (uporabna dozvola izdana 1973.). Radi dotrajalosti opreme, sigurnosti i pouzdanosti rada postrojenja ormara je bilo nužno potrebno zamijeniti. Zamjena NN ormara je izvršena, a cjelokupni radovi završiti će se do kraja godine.

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. Nije realizirana predviđena ugradnja opreme za odvlaživanje jer se dodatnim saznanjima utvrdila potreba za drugačijim tehničkim rješenjima.

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. Nije izvršeno planirano projektiranje.

Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti – nakon što je izrađeno nekoliko procjena i projekata vezanih za energetska učinkovitost, planiralo se, uz sufinanciranje iz sredstava EU fondova ili Fonda za ener. učinkovitost, realizirati dio istog, ukoliko se bude udovoljavalo kriterijima iz mogućih natječaja. Tijekom godine nisu otvoreni natječaji za mogućnost kandidiranja na iste u smislu sufinanciranja.

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. Dio potrebne opreme nabavljen.

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

Laboratorijski i mjerni instrumenti – u sklopu opremanja laboratorija Poslovnog prostora Buzet – dilatacija B predviđa se djelomična nabava nove laboratorijske opreme. Nabavljena oprema za laboratorij.

Alat i oprema – za sve organizacijske jedinice planirane su nabave alata, raznih manjih tehničkih aparata te opreme manje vrijednosti radi mogućnosti održavanja sustava. Realizirane su navedene stavke u većem obimu od planiranih za 150 tis kn, radi nabavke opreme u postrojenju Butoniga.

Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera - nabavljena je i implementirana oprema za sustav očitavanja vodomjera putem dlanovnika (oprema i softver),

Informacijski sustav – implementiran je najznačajniji modul za preuzimanje očitavanja potrošnje vode, obračun i fakturiranje vodnih usluga, praćenje naplate, obračun kamata, formiranje opomena i ovrha, navedeni modul je povezan s procesom saldakonti kupaca (evidencija naplate) i s glavnom knjigom (automatska knjiženja), implementiran je dokumentni sustav za zaprimanje i razvođenje ulaznih faktura, plaćanja i knjiženje dokumentacije od dobavljača povezana su s glavnom knjigom, uvedena je mogućnost zaprimanja eračuna (zakonska obveza). Radi daljnje povezanosti (integracije) s ostalim procesima rada, potrebno je nastaviti informatizaciju sustava (područja: korisnički portal za potrošače, obračuna plaća, materijalno poslovanje, nabava, dugotrajna imovina, povezivanje s GIS-om).

Kancelarijska oprema – nabavljena je potrebna oprema i uredski namještaj za poslovne prostore u svim PJ, RJ, i SS,

Oprema grijanja i klimatizacije – zamjenjena je dotrajala oprema sustava grijanja i klimatizacije radi povećanja efikasnosti i učinkovitosti sustava.

Potrošački vodomjeri – nabavljena je godišnja obvezna količina novih potrošačkih vodomjera za nova priključna mjesta.

Poslovni prostor Buzet - dilatacija B - opremanje laboratorija i arhive – opremanje s namještajem i nužnim uredskim potrebama za početak korištenja je realizirano,

Nabava vozila – u fazi realizacije je nabava vozila radi djelomične obnove i starosti voznog parka.

REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2019. GOD. – REKAPITULACIJA

Tablica 1.-IN

OPIS ULAGANJA	PLAN 2019	REBALANS 2019	IZVORI – REBALANS 2019					UKUPNO
			IVB	HV	JLS-STARA NAKNADA	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU I DRUGA VANJSKI IZVORI	
1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA	61.880.000	38.598.000	23.396.000	1.780.000	2.109.000	10.853.000	460.000	38.598.000
1.2. PROJEKTIRANJE	5.095.000	1.920.000	1.920.000					1.920.000
2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU	9.090.000	8.130.000	8.130.000					8.130.000
SVEUKUPNO	76.065.000	48.648.000	33.446.000	1.780.000	2.109.000	10.853.000	460.000	48.648.000

1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE - REBALANS ZA 2019

Tablica 2 – IN

					IZVORI SREDSTAVA REBALANS 2019							
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	PJ BUJE											
1	VO Fratija - Plovanija II faza	Buje	2.100	3.000.000	-	prijenos 2020						0
2	VO Gardoš-Krasica	Buje	1.100	1.500.000	1.500.000		1.300.000			200.000		1.500.000
3	VO Škola Buje	Buje	230	500.000	500.000		330.000			170.000		500.000
4	VO Krasica - Punta - 2.dionica	Buje	500	600.000	830.000		830.000					830.000
5	VO Krasica - Mužolini Donji	Buje	500	400.000	-	prijenos 2020	-					-
6	VO Nova - Vas (prespoj Gradole - Sv.Ivan)	Brtonigla	500	700.000	-	prijenos 2020	-					-
7	VO Nova Vas - Srbani - 1. dionica	Brtonigla	125	85.000	85.000					85.000		85.000
8	VO Grožnjan Starogradska jezgra - 1. dionica	Grožnjan	120	400.000	400.000		130.000			160.000	110.000	400.000
9	VO Sportska dvorana Novigrad - Stancija Rosello - 2 dionica	Novigrad	700	680.000	630.000		630.000					630.000
10	VM Šaini	Novigrad	150	100.000	-	prijenos 2020	-					-
11	VO Starogradska jezgra Oprtalj	Oprtalj	150	370.000	370.000		200.000			170.000		370.000
12	VO Jeci - 2. dionica	Umag	850	1.050.000	1.100.000					1.100.000		1.100.000
13	VO Špina i Pelegrin -I faza	Umag	1.700	2.000.000	2.400.000		1.000.000			1.400.000		2.400.000
14	VO Valdemat	Umag	450	400.000	340.000		340.000					340.000
15	VO Cepjani-Šverki-Koreniki - 1.dionica	Umag	1.000	1.100.000	1.650.000		1.650.000					1.650.000
	VO spojna cesta - zona Marketi	Umag	120	0	200.000					200.000		200.000
	PJ BUZET											-
16	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000	-	prijenos 2020	-					-
17	VO Čabranija	Buzet	470	500.000	750.000		750.000					750.000

							IZVORI SREDSTAVA REBALANS 2019					
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	PJ PAZIN											-
18	VO Čehi	Cerovlje	300 + HS	600.000	700.000		600.000			100.000		700.000
19	VO Bani - Brdo - Jerončići	Cerovlje	1.700	2.000.000	-							
20	Proširenje mreže Općina Gračišće	Gračišće	50	55.000	55.000					55.000		55.000
21	Rekonstrukcija VO Močibobi - II faza	Karojba	200	250.000	250.000		125.000			125.000		250.000
22	VO Doljenja Vas - Purini	Lupoglav	450	450.000	600.000		490.000			110.000		600.000
23	Proširenje mreže Općine Lupoglav	Lupoglav	100	90.000	90.000				90.000			90.000
24	VO Gorenja Vas-Sv.Stjepan-Dajčići - I faza	Lupoglav	5.850	6.000.000	1.100.000	prijenos 2020	220.000	880.000				1.100.000
25	VO Špini	Motovun	500	530.000	450.000		240.000			210.000		450.000
26	Proširenje mreže Općine Motovun	Motovun	100	100.000	100.000					100.000		100.000
27	VO Cvitani	Pazin	450	450.000	380.000		380.000					380.000
28	VO Belci 2. dionica	Pazin	320	330.000	380.000		230.000			150.000		380.000
29	VO Mečari	Pazin	100	100.000	200.000					200.000		200.000
30	Proširenje mreže Grad Pazin	Pazin	100	240.000	140.000					140.000		140.000
31	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani - Stanišići - 1. dionica	Pičan	1.000	1.000.000	1.600.000		650.000	900.000		50.000		1.600.000
32	VO VS Sv.Petar - Sv.Petar u Šumi	Sveti Petar u Šumi	2.000	3.450.000	178.000	prijenos 2020	178.000	-				178.000
33	Proširenje mreže Sv.Petar u Šumi	Sveti Petar u Šumi	50	50.000	50.000					50.000		50.000
34	VO Gregi - Gregorci - 1. dionica	Tinjan	460	450.000	450.000		320.000			130.000		450.000
35	VO Milotići - Finida	Tinjan	1.450	1.600.000	-	prijenos 2020						-
36	Proširenje mreže Općine Tinjan	Tinjan	50	100.000	100.000					100.000		100.000
	PJ POREČ											-
37	VO Istarska ulica II faza - D75	Funtana	800	1.500.000	1.400.000		1.200.000			200.000		1.400.000
38	VO Funtana nogometno igralište	Funtana	100	130.000	130.000		130.000					130.000
39	VO Kaštelir-Rojci-Diklići	Kaštelir-Labinci	1.600	2.200.000	-	prijenos 2020						-
40	Proširenje mreže Općina Kaštelir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000	-					-		-

							IZVORI SREDSTAVA REBALANS 2019					
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
40.1.	VO Tadini sjever	Kaštelir- Labinci	180	0	150.000					150.000		150.000
41	VO gradska riva-1.dionica	Poreč	400	500.000	700.000					700.000		700.000
42	VO Ladrovići	Poreč	1.300	300.000	300.000		180.000			120.000		300.000
43	VO Mičetići - Žbandaj	Poreč	1.200	2.300.000	2.200.000		1.300.000			900.000		2.200.000
44	VO Obala Nikole Tesle u Poreču	Poreč	450	500.000	800.000		800.000					800.000
45	VO Kružno raskrižje Bolnica - Poreč	Poreč	960	1.000.000	-							-
45.1.	VO spoj ul.Piantade-Buranka	Poreč	135		180.000		-			180.000		180.000
45.2.	VO Cancini istok	Poreč	90		170.000		110.000			60.000		170.000
45.3	VO Nova Vas - Žeka	Poreč	245		350.000		350.000					350.000
45.4.	VO Nova Vas-ul. Slatinka	Poreč	100		300.000		300.000					300.000
46	VO spoj Facinka - VS Vežnaveri	Poreč	400	500.000	500.000		500.000					500.000
46.1	VM Poslovna zona Facinka	Poreč	200	0	450.000		450.000					450.000
47	VO raskrižje Vrsarska ulica - rotor La Coop	Poreč	400	500.000	-							-
47.1.	VO spoj A.Restovića-D75	Poreč	300	0	500.000		500.000					500.000
48	Proširenje mreže Grad Poreč	Poreč		1.300.000	-					-		-
48.1	VM naselje Antonci-1. dionica	Poreč	910		1.350.000					1.350.000		1.350.000
49	VO Kršuli-Kapovići-Frnjolići	Sv.Lovreč	650	800.000	-	prijenos 2020						-
50	VO Sv.Lovreč - II faza - 3.dionca	Sv.Lovreč	-	500.000	-	prijenos 2020						-
50.1	VO naselja Belvedere	Sv.Lovreč	430	0	440.000		273.000		37.000	130.000		440.000
51	VO Vabriga jug - 2. dionica	Tar-Vabriga	1.000	1.200.000	1.300.000		680.000		172.000	448.000		1.300.000
52	VO Rapavel	Višnjjan	500	500.000	500.000		500.000					500.000
53	Proširenje mreže Općina Višnjjan	Višnjjan		270.000	-		-			-		-
53.1	VM Višnjjan jug- 1. dionica	Višnjjan		-	350.000				140.000	210.000		350.000
54	VO Bajkini	Vižinada	200	250.000	250.000					250.000		250.000
55	VM Crklada	Vižinada	500	500.000	500.000		500.000					500.000

							IZVORI SREDSTAVA REBALANS 2019					
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
56	VO Sportska dvorana Vrsar - 1.dionica	Vrsar	550	700.000	350.000		-				350.000	350.000
57	VO i HS POS stanovi - 1. dionica	Vrsar	750	1.300.000	1.500.000		530.000		170.000	800.000		1.500.000
58	VO kružno raskrižje Koversada-Vrsar	Vrsar	200	200.000	500.000		500.000					500.000
	PJ ROVINJ											-
59	VM Starogradska jezgra - III faza	Bale	300	450.000	450.000				100.000	350.000		450.000
60	VO Limski kanal	Kanfana	1.000	1.200.000	-	prijenos 2020						-
61	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	1.300.000	-	prijenos 2020						-
62	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza	Rovinj	1.700	1.900.000	1.900.000		1.100.000		800.000			1.900.000
63	VO Ulica Trevisol	Rovinj	300	300.000	-	prijenos 2020	-					-
64	VO Rovinjsko selo II faza	Rovinj	3.000	3.000.000	2.700.000		2.300.000		400.000			2.700.000
64.1.	VO ul Stanka Pauletića	Rovinj		0	100.000		100.000					100.000
64.2.	VO Montepozzo-1. dionica	Rovinj	180		200.000		200.000					200.000
65	HS Rudani	Žminj		200.000	250.000		250.000					250.000
66	VO Žminj III faza	Žminj	200	200.000	250.000		50.000		200.000			250.000
	Ukupno 1.1.			61.880.000	38.598.000		23.396.000	1.780.000	2.109.000	10.853.000	460.000	38.598.000

1.2 PROJEKTIRANJE – REBALANS 2019

Tablica 3.- IN

							IZVORI SREDSTAVA - REBALANS 2019					
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
PJ BUJE												
1	Studija izvodljivosti Aglomeracija Buje	Buje		1.500.000	20.000		20.000					20.000
2	VO Volpija - Jurcanija	Buje	1200	110.000	110.000		110.000					110.000
3	VO Ipsilon - Katunari	Brtonigla	900	80.000	100.000		100.000					100.000
4	Rekonstrukcija VO Bijeze zemlje	Grožnjan	1100	90.000	90.000		90.000					90.000
5	Izmještanje mag.cjevovoda - zona Bikokere	Novigrad	500	50.000	50.000		50.000					50.000
6	VO naselje Šaini	Novigrad	200	35.000	-							-
7	VO Sv.Silvestar - Škavaci	Oprtalj	820	75.000	70.000		70.000					70.000
PJ BUZET												-
8	VO Mažinjica - Kajini	Buzet	900	75.000	145.000		145.000					145.000
9	Spojni cjevovod Butoniga - Sv.Stjepan	Buzet	1.000	90.000	90.000		90.000					90.000
10	VO Brgudac (CS+VS) - novelacija	Buzet	5.000	80.000	190.000		190.000					190.000
PJ PAZIN												-
11	Studija izvodljivosti Aglomeracija Pazin	Pazin		1.800.000	20.000		20.000					20.000
12	Vo Kontići - Mesarići - Krpani	Cerovlje	1.500	120.000	110.000		110.000					110.000
PJ POREČ												-
13	VM Musalež	Poreč	3.000	200.000	190.000		190.000					190.000
14	VM Naselje Vergotini II faza	Poreč	1.000	90.000	125.000		125.000					125.000
15	VM Naselje Bolnica + dovodni cjevovod	Poreč	4.000	280.000	190.000		190.000					190.000

							IZVORI SREDSTAVA - REBALANS 2019					
		PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2019	REBALANS 2019	napomena	IVB (amortizacija)	HV	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
16	Funtana sjever	Funtana	1.000	90.000	190.000		190.000					190.000
	PJ ROVINJ											-
17	VO Karaštak - Bale (magistralni) - idejni projekt	Rovinj	6.500	100.000	0							-
18	VO Monpaderno	Rovinj	500	40.000	50.000		50.000					50.000
19	VO Kalvarija - Kuhari	Žminj	1.500	120.000	110.000		110.000					110.000
20	VO Pazinska cesta - Škola Žminj	Žminj	400	40.000	40.000		40.000					40.000
21	VO Pružni prijelaz - Kažel	Kanfana	250	30.000	30.000		30.000					30.000
	UKUPNO 1.2.			5.095.000	1.920.000		1.920.000					1.920.000

2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2019.

Tablica 4.-IN

				IZVORI - REBALANS 2019			
		PLAN 2019	REBALANS 2019	IVB	VP+VANJSKI	EU	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja						
1.1	Rekonstrukcija CS Sv Stjepan	3.000.000	3.000.000	3.000.000			3.000.000
1.2	Rekonstrukcija rezervoara Sv. Ivan	200.000	0	0			0
1.3	Rekonstrukcija komp stanice (puhala) brdo-Gradole -II faza	200.000	200.000	200.000			200.000
1.4	zamjena NN ormara - Gradole	400.000	400.000	400.000			400.000
1.5	Nabava sušača zraka Sv.Ivan	40.000	0	0			0
2	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (STUDIJA isplativosti)	300.000	0	0			0
3	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	0	0			0
	mm Karaštak	0	30.000	30.000			30.000
4	Mjerna oprema i računalna oprema	500.000	500.000	500.000			500.000
5	Informatička infrastruktura (serveri..)	200.000	200.000	200.000			200.000
6	Laboratorijski i mjerni instrumenti	200.000	200.000	200.000			200.000
7	Alat i oprema – raspored po OJ	150.000	300.000	300.000			300.000
8	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	350.000	350.000	350.000			350.000
9	Informacijski sustav	600.000	500.000	500.000			500.000
10	Kancelarijska oprema	150.000	150.000	150.000			150.000
11	Zamjena postojećih uređaja za grijanje i hlađenje	100.000	100.000	100.000			100.000
12	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000	900.000			900.000
13	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-opremanje laboratorija i arhive	300.000	300.000	300.000			300.000
14	Nabava vozila	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	UKUPNO	9.090.000	8.130.000	8.130.000			8.130.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing