

BUZET, 18.12.2018.

BR: 90-77/8-2018

## **2. REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

**ISTARSKI VODOVOD d.o.o**

**BUZET Sv. Ivan 8**

Plan poslovanja za 2018. godinu, baziran na očekivanju stabilne 2018. 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, potvrđen je na Skupštini Društva u prosincu 2017 godine. Isti obuhvaća:

- Fizički obujam prodaje vode i tehničkih gubitaka vode
- Plan kadrova,
- Plan prihoda i troškova,
- Plan investicijskog ulaganja

Prvi Rebalans plana potvrđen je na Skupštini Društva u kolovozu 2018. godine, a isti se odnosi na rebalans dijela Plana ulaganja za 2018. godinu odnosno na povećanje vrijednosti planiranih objekata za građenje čija se prvotno procijenjena vrijednost pokazala nedostatnom. Procijenjene vrijednosti objekata iz Plana ulaganja 2018 pod rednim brojevima: 1, 4, 9, 10, 22, 25, 27, 31, 33, 41, 45, 52, 65 i 65 rebalansirani su radi kandidiranja istih na mjeru 7.2.1. Fonda za ruralni razvoj (financiranje je predviđeno iz sredstava EU).

## RAZLOZI ZA 2. REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Temeljem ostvarenja fizičkih i financijskih veličina do mjeseca rujna 2018, a koja pokazuju određena odstupanja od plana, predlaže se 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu.

Prodaja vode na području djelovanja u količinskom obimu planski se temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet godina, a za 2018. godinu očekuje se veće ostvarenje od planskih veličina. Isto tako se za prodaju vode Rižanskom vodovodu procjenjuje smanjenje dok će se isporuka Vodovodu Pula kretati u planiranom obimu.

Financijska ostvarenja te procjena očekivanih kretanja, vidljiva su u prihodnim i troškovnim pozicijama za 2018. godinu, a ista pokazuju odstupanja od Plana. Najznačajnija odstupanja u odnosu na planirano su: povećanje prihoda od prodaje vode, povećanje određenih grupa troškova (amortizacija, materijal i usluge održavanje), te veća dobit od planirane.

Investicijska aktivnost se ukupno smanjuje, uglavnom na projektima za koja su bila planirana vanjska - EU sredstva. Za 2018. 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 procijenjenim aktivnostima do kraja godine u smislu započinjanja nabavnih aktivnosti pojedinih investicijskih objekata.

Elementi za Rebalans plana 2018 su procjene očekivanih veličina:

rb	Opis stavaka	Plan 2018	2.Rebalans 2018	Promjena u %	Apsolutna razlika
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja IVB	11.500.000 m <sup>3</sup>	12.635.000 m <sup>3</sup>	+10 %	+1.135.000 m <sup>3</sup>
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	550.000 m <sup>3</sup>	500.000 m <sup>3</sup>	-9%	-50.000 m <sup>3</sup>
3	Jedinična cijena vode			Bez promjene	
4	Broj zaposlenika na 31.12.2018.	305	304	-0,03%	-1
5	Ukupni prihodi	120,2 mil kn	129,7 mil kn	+8 %	+9,5 mil kn
6	Ukupni troškovi	120,1 mil kn	129,4 mil kn	+8 %	+9,3 mil kn

7	Rezultat poslovanja	0,154 mil kn	0,313 mil kn	+103%	+0,159 mil kn
8	Visina ukupnih ulaganja	87,1 mil kn	83,3 mil kn	- 4%	-3,8 mil kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je 2. REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2018 godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2017. godinu, planom za 2018. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za devet mjeseci 2018. godine, te prodaje vode za deset mjeseci, a sve kroz cjeline:

I PROCJENA PLANA PRODAJE VODE (KOLIČINSKA PROCJENA – m<sup>3</sup>)

II REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA

III REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

## I PROCJENA KOLIČINSKE PRODAJE VODE za 2018. GODINU u m<sup>3</sup>

Planirana količina prodane vode za 2018 godinu na području djelovanja iznosila je 11.500.000 m<sup>3</sup>.

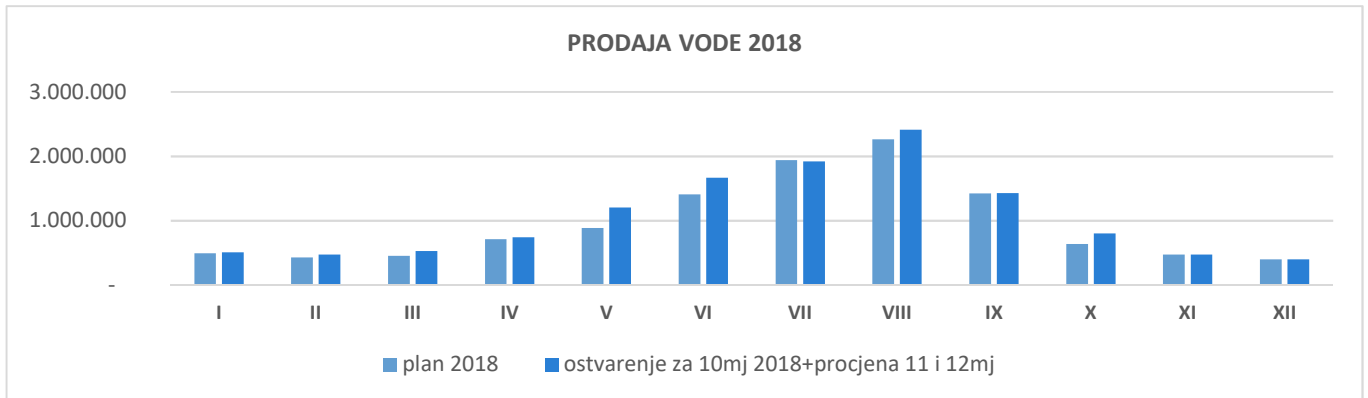
Ostvarenje za period 1-10 mj 2018. godine iznosi 11,767 mil m<sup>3</sup> ili 11% više od planirane količine za isto razdoblje odnosno već sa desetim mjesecom je premašena godišnja planirana količina.

Procjena ostvarenja do kraja 2018. godine iznosi **12.635.000 m<sup>3</sup>**.

Tablica 1.

MJ.	PLAN PRODAJE VODE u m <sup>3</sup> za 2018. g.					OSTVARENJE/PROCJENA PRODAJE VODE u m <sup>3</sup> za 2018.g.					INDEX 10/5 x 100
	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	121.415	353.956	13.676	100	489.147	133.559	359.427	12.685	0	505.671	103
II	114.105	301.251	10.452	100	425.908	133.905	327.755	11.374	0	473.034	111
III	135.373	301.865	16.319	100	453.657	180.433	331.195	16.968	0	528.596	117
IV	276.457	396.598	39.171	100	712.326	311.509	401.910	25.878	0	739.297	104
V	396.735	439.060	49.071	100	884.966	571.766	542.756	87.846	178	1.202.546	136
VI	682.631	589.391	132.469	100	1.404.591	852.023	664.951	146.265	174	1.663.413	118
VII	978.882	782.328	179.455	100	1.940.765	1.030.735	743.265	146.087	145	1.920.232	99
VIII	1.172.165	881.697	210.129	100	2.264.091	1.252.379	947.885	211.203	180	2.411.647	107
IX	712.735	623.660	84.590	100	1.421.085	785.067	634.810	104.246	161	1.524.284	107
X	241.964	367.583	26.995	100	636.642	317.014	433.797	47.973	100	798.884	126
Uk I - X	4.832.462	5.037.389	762.325	1.000	10.633.176	5.568.390	5.387.751	810.525	938	11.767.604	111
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
XI-XII	242.831	601.535	22.258	200	866.824	242.831	601.535	22258	200	866.824	100
ukupno PRODAJA	5.075.293	5.638.924	784.583	1.200	11.500.000	5.811.221	5.989.286	832.783	1.138	12.634.428	110

Graf 1: Prodaja vode po mjesecima



Količinska realizacija vode u 2018. godini promatrana po mjesecima pokazuje odstupanja od mjesečnog plana pa je tako zabilježena neznatno manja prodaja u 7. mjesecu, dok je u svim ostalim mjesecima prodaja bila veća od planiranih količina. Značajno povećanje zabilježeno je u svibnju, lipnju i listopadu. Na prodaju vode bitno su utjecale stabilne vremenske prilike odnosno visoke temperature u ljeti s velikim brojem sunčanih dana ali i dobra turistička sezona. S obzirom da su ljetni mjeseci (VI, VII, VIII), inače vrlo značajni za prodaju vode, bili vrlo topli i sa malo padalina, prodaja za te mjesece je veća od planirane za prosječno 7%. Promatrajući prodaju po kategorijama potrošača, najveći rast je zabilježen u kategoriji – industrija (gospodarstvo) – 15%, slijedi kategorija domaćinstvo s rastom od 7%, a potrošnja u kategoriji navodnjavanja raste za 6%.

Kumulativna ostvarena prodaja vode za deset mjeseci i predviđanje prodaje do kraja 2018. godine u planskim količinama, temelj su za procjenu ukupne prodaje vode u visini od **12,6 mil m<sup>3</sup>** s 10% povećanja u odnosu na plan.

#### Rižanski vodovod i Vodovod Pula

Prodaja vode **Rižanskom vodovodu Koper** (SL) bila je planirana s 550.000 m<sup>3</sup>. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine biti manja za oko 50 tisuća m<sup>3</sup> te bi ukupna realizacija prodaje bila u količini od **500 tis m<sup>3</sup>** što je smanjenje za 9% u odnosu na plan.

**Vodovodu Pula** je planirano isporučiti **oko 4,9 mil m<sup>3</sup>** u godini iz sustava Gradola i Butonige što se procjenjuje i ostvariti u 2018. godini.

## II 2. REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA

### 1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2018. GODINU

Planom prihoda za 2018. godinu predviđeno je ostvarenje ukupnih prihoda u visini 120,2 mil kn. Rebalansom plana procjenjuje se ostvarenje u iznosu od **129,7 mil kn** što predstavlja povećanje ukupnih prihoda za 2018. godinu u odnosu na Plan za 8% odnosno u apsolutnom iznosu povećanje za ukupno 9,5 mil kn. U odnosu na 2017. prihodi će biti manje ostvareni za 1%.

Tablica 1. (u HRK)

0	1	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	OSTVARENJE 30 09 2018	REBALANS PLANA 2018	INDEKS	
							6/4*100	6/3*100
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>129.247.841</b>	<b>119.247.000</b>	<b>108.875.982</b>	<b>128.720.000</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda</b>	118.348.943	109.197.000	101.742.090	118.670.000	109	100
	1.1.	Prihodi od prodaje vode -IVB	100.836.412	91.997.000	88.867.603	101.670.000	111	101
	1.2.	Prihodi od prodaje vode- Rižanski vodov.	3.052.775	2.400.000	1.680.139	2.200.000	92	72
	1.3.	Prihodi od usluga	8.110.463	8.300.000	6.247.341	8.300.000	100	102
	1.4.	Prihodi od suinvestitora - Vod. Pula	6.349.293	6.500.000	4.947.005	6.500.000	100	102
<b>2.</b>		<b>Ostali prihodi iz djelatnosti</b>	10.898.898	10.050.000	7.133.892	10.050.000	100	92
	2.1.	Prihodi od potpora (odgođeni prihodi)	5.476.920	5.550.000	4.672.050	6.300.000	114	115
	2.2.	Novi vodomjeri	898.452	800.000	0	800.000	100	89
	2.3.	Novi građevinski objekti	594.955	200.000	0	200.000	100	34
	2.4.	Ostali prihodi	3.928.570	3.500.000	2.461.843	2.750.000	79	70
<b>II</b>		<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.544.216</b>	<b>1.000.000</b>	<b>733.029</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>65</b>
<b>III</b>		<b>UKUPNI PRIHODI ( I + II )</b>	<b>130.792.056</b>	<b>120.247.000</b>	<b>109.609.011</b>	<b>129.720.000</b>	<b>108</b>	<b>99</b>

#### 1.1 PRIHODI OD PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA

Planski iznos prihoda od vode na području IVB u visini od 91,9 mil kn bio je baziran na prodaji vode od 11.500.000 m<sup>3</sup> te na 67,5 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 prodaje vode za prosječno 11% , prihod od vode za 2018. godinu se povećava za 9,7 mil kn. Rebalansirani iznos prihoda od prodaje vode iznositi će 101,7 mil kn.

#### 1.2 PRIHODI OD PRODAJE RIŽANSKOM VODOVODU

Za planirani prihod od isporuke vode Rižanskom vodovodu (RVK) izračun se temeljio na 550.000 m<sup>3</sup> sa cijenom od 4,42 kn/m<sup>3</sup> odnosno 0,58 eur/m<sup>3</sup>. Radi procijenjene manje količinske isporuke prema RVK prihod od prodaje Rižanskom vodovodu se smanjuje za 200 tis kn u odnosu plan ili za 8% čime rebalansirani prihod iznosi 2,2 mil kn.

JEDINIČNE CIJENE VODE:

Tablica 1.2.

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

### 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 8,3 mil kn te se do kraja godine ne očekuje promjena.

### 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 4,9 mil m<sup>3</sup>. Prihod se ostvaruje na temelju isporuke vode po ugovornim odnosima sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova i terećenja Vodovoda Pula za nastale troškove. Sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, dio troškova održavanja na postrojenju Butoniga, će prefakturirati VSI Vodovodu Butoniga čime se smanjuje osnovica troškova za Vodovod Pula, ali ih se istovremeno tereti s troškom najma po osnovi korištenja imovine Butoniga. Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga se evidentira na stavci ostali prihodi. Procjena je da će Vodovod Pula, temeljem dosadašnjeg ostvarenja, preuzeti planiranu količinu vode čime će se ostvariti godišnji planirani iznos prihoda.

## 2. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI

Na ime ostalih prihoda iz djelatnosti planom je predviđeno ostvariti ukupno 10,05 mil kn, a rebalansom je procijenjeno ostvarenje u istom iznosu. Promjena ostvarenja očekivana je na stavkama:

Prihodi od potpore (godišnje umanjeње odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava JLS, EU, HV i drugih potpora u visini 6,3 mil kn (planirano 5,5 mil kn). Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu izgrađenu iz navedenih izvora. U toku proteklih nekoliko godina bilo je značajnije ulaganje u objekte (imovinu) iz sredstava potpora pa je stavljanjem istih u funkciju povećana amortizacija te istodobno prihod.

Razne grupe manjih prihoda kao što su: najam imovine, naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi iz prethodnih godina po sudskim nalogima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača te prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga i sl., procjenjuje se ostvariti u ukupnoj u visini od 2,7 mil kn ili 750 tis kn manje od plana.

### 3. FINANCIJSKI PRIHODI

Planom i Rebalansom je procijenjeno ostvarenje financijskih prihoda u iznosu od 1,0 mil kn odnosno realizaciju u istom obimu. 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. Iako je u tijeku 2018. godine smanjena zatezna kamata (zakašnjela plaćanja od kupaca) kao i kamata na depozite, procjenjuje se ostvariti isti financijski prihod na godišnjem nivou na što bi mogle utjecati tečajne razlike.

### 2. REBALANS PLANA TROŠKOVA - RASHODA ZA 2018. GODINU

Plan ukupnih troškova za 2018. godinu iznosio je 120,1 mil kn. Rebalansom je predviđen rast troškova u apsolutnom iznosu za 7,9 mil kn ili 7% u odnosu na plan. Najznačajnije povećanje, u apsolutnom iznosu, procjenjuje se u grupi materijalnih troškova i to za trošak materijala za održavanje, usluga investicijskog i tekućeg održavanja, troškova za osoblje te amortizacije. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 129,4 mil kn i neznatno je veći očekivani postotak ostvarenja (1%) od ostvarenja ukupnih troškova za prošlu 2017. 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)

0	1	RASHODI	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	OSTVARENJE per 30 09 2018	REBALANS PLANA 2018	INDEKS	
							6/4*100	6/3*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>127.306.005</b>	<b>119.371.000</b>	<b>86.237.754</b>	<b>128.504.000</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
1.		Materijalni troškovi	41.493.076	<b>40.343.000</b>	28.856.599	<b>42.919.000</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
	1.1.	Troškovi sirovina i materijala	22.537.672	24.010.000	19.039.726	24.520.000	<b>102</b>	<b>109</b>
	1.2.	Troškovi usluga	18.955.405	16.333.000	9.816.873	18.399.000	<b>113</b>	<b>97</b>
2.		Troškovi za osoblje	39.417.455	39.970.000	29.062.694	39.970.000	<b>100</b>	<b>101</b>
3.		Amortizacija	34.111.108	32.200.000	24.290.562	36.550.000	<b>114</b>	<b>107</b>
4.		Vrijednosno usklađenje krat. imovine	442.851	300.000	143.331	350.000	<b>117</b>	<b>79</b>
5.		Ostali troškovi	11.841.515	6.558.000	3.884.568	8.715.000	<b>133</b>	<b>74</b>
		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.327.734</b>	<b>722.000</b>	<b>592.209</b>	<b>903.000</b>	<b>125</b>	<b>68</b>
6.		Kamate, tečajne razlike, ostalo	1.327.734	722.000	592.209	903.000	<b>125</b>	<b>68</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>128.633.739</b>	<b>120.093.000</b>	<b>86.829.963</b>	<b>129.407.000</b>	<b>108</b>	<b>101</b>

### 1.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Iznos cijele grupe troškova sirovina i materijala se od planiranih 24 mil kn rebalansom povećava na 24,5 mil kn. Povećanje iznosi 0,5 mil kn ili 2%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova je na stavci materijala za tekuće popravke. Isti se povećava za 800 tis 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.

Korigira se trošak za gorivo za korištenje službenih vozila i radnih strojeva radi višekratnog povećanja cijena goriva tijekom tekuće godine. Povećanje se procjenjuje za 90 tis kn. Korekcija je predviđena na trošku električne energije te se isti smanjuje za 400 tis kn.

### 1.2. TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos za grupu troškova usluga u visini od 16,3 mil kn rebalansom se povećava na 18,4 mil kn ili za 13%.

Najznačnije povećanje u navedenoj grupi troškova se planira kod troškova usluga investicijskog i tekućeg održavanja koji su za 2018. godinu planirani visinom od 7,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje istih na 9,2 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 1,8 mil kn namijenjeno je poboljšanju odnosno rekonstrukciji na proizvodnoj opremi, distributivnoj mreži i objektima.

Planiranim iznosom obuhvaćeno je slijedeće:

#### 1. Održavanje vozila, radnih strojeva, mjerno-regulacijske i prateće opreme

- održavanje vozila i radnih strojeva (0,12 mil kn),
- održavanje i servis vodomjera (0,25 mil kn),
- održavanje mjerno-regulacijske opreme (0,30 mil kn),
- održavanje katodne zaštite (0,20 mil kn),
- održavanje i servis ostale opreme (0,13 mil kn).

#### 2. Održavanje proizvodnih postrojenja i opreme na postrojenjima

- održavanje sustava klorinacije i neutralizacije (0,41 mil kn),
- održavanje elektroenergetskih (VN,SN,NN) postrojenja (0,82 mil kn),
- održavanje pumpnih agregata i pripadajuće opreme (0,17 mil kn),
- održavanje opreme tehnološko-proizvodnih procesa (0,65 mil kn).

#### 3. Održavanje komunikacijske, informatičke opreme i softvera (0,49 mil kn)

#### 4. Ostali nepredviđeni popravci (0,87 mil kn)

#### 5. Sječa raslinja na vodovodnim objektima i sanacija pristupnih putova

- sječa raslinja na vodovodnoj mreži i objektima (0,20 mil kn),
- sanacija i popravak pristupnih putova (0,30 mil kn).

#### 6. Tekuće i pojačano održavanje građevina (1,20 mil kn)

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



7. Sanacija kvarova vodovodne mreže i pratećih objekata po PJ (2,00 mil kn)

8. Ostali poslovi održavanja

- ostali poslovi održavanja (0,45 mil kn),
- satelitska snimka gubitaka (0,64 mil kn).

Veći dio troška usluga održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj rebalansom – 9,2 mil kn.

Očekuje se povećanje na trošku usluge nadzora za vozila za oko 78 tis kuna. U kolovozu je ugrađena druga - nova oprema s pratećim softverom u službena vozila i radne strojeve radi nadzora istih u smislu ovlaštenog korištenja. Isto bi trebalo doprinijeti racionalnijem korištenju vozila i mogućnosti smanjenja troškova goriva uz uvjet nepromjenjene cijene goriva.

Novoevidentirani trošak iz prethodne godine je usluga izvođenja građevinskih radova (prekop cesta, asfaltiranje) odnosno radovi na novim vodovodnim priključcima, a za čiju je izvedbu potrebno ishoditi suglasnost od Grada. Za isto je angažiran vanjski izvođač, a njegove se usluge prefakturiraju novim potrošačima. S obzirom na veću potrebu izrade istih, procjenjuje se da će do kraja godine navedeni trošak biti realiziran s većim iznosom od planiranog za oko 80 tis kn.

Za trošak promidžbe se predviđa povećanje za 150 tis kn radi nabave reklamnih proizvoda i sveukupne organizacije obilježavanja 85. godišnjice društva. Povećavaju se troškovi intelektualnih usluga (odvjetničke i bilježničke usluge, konzultantske i usluge prevođenja) za 115 tis kn radi zakonskih obveznosti i radi povećanja izvršenih usluga. U 2018. godini angažirana je konzultantska kuća radi obveznosti implementacije GDPR u zakonskom roku, a osim toga znatnije su povećane odvjetničke i bilježničke usluge radi povećanog broja tužbi prema kupcima (područje Červar)

Smanjenje troškova se očekuje na poziciji usluge naplate vode za 50 tis kn. U 2018. godini se otkazao ugovor s Hrvatskom poštom (HP) u dijelu terećenja naknade za plaćanje računa u uredima HP. Razlog raskida je uspostavljanje izdavanja i plaćanja računa za vodu putem servisa e-pošte. Naknadu za plaćanje računa društvo i dalje podmiruje FINA-i, a u poslovnicaama IKB se plaćanje naknade vrši bez troška za potrošače ali na teret banke.

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

## 2. TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 39,9 mil kn rebalansom se ne predviđa promjena. Broj radnika će na kraju godine biti 304 (planirano 305) jer nisu realizirana sva očekivana zapošljavanja. Iako su upućeni zahtjevi Sindikata i Radničkog vijeća za povećanjem osnovice plaća jer se iste nisu mijenjale od 2014. godine, a realno rastu troškovi života, ne procjenjuje se mogućnost povećanja plaća.

U cilju racionalizacije troška plaća, svi dosadašnji odlasci djelatnika u mirovinu nisu se zamjenjivali novim, već se reorganizacijom poslova radnike pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove. S obzirom na potrebitost obavljanja poslova u pojedinim procesima rada, Društvo će morati nadomjestiti manjak radnika koji su nužni u pojedinim operativnim poslovnim procesima. U tijeku 2018. 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 2018. godine iznosi 24,3 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 2018. godinu iznositi 36,55 mil kn odnosno povećati će se za 14% u odnosu na planski iznos.

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

Sukladno planu i 2. rebalansu plana ulaganja za 2018. godinu, iz razlike obračunatih sredstava amortizacije, u visini 28,7 mil kn vrše se ulaganja u izgradnju i nabavu nove imovine te rekonstrukcija postojeće imovine, a neutrošena sredstva u 2018. godini prenašaju se u Plan ulaganja za 2019. godinu.

### **4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)**

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo fakturirane realizacije, isto se realizira u slučaju zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe za kupce gospodarstva ili totalne nemogućnosti naplate u slučaju smrti kod kupaca u kategoriji domaćinstva. Dnevno praćenje naplate je redovna aktivnost Društva jer je cilj da svim mjerama naplate, a to su redovno slanje opomena za potraživanje starije od 90 dana, obustava isporuke neplatišama, ovrhama, održati što nižu razinu tog troška. Do kraja kolovoza 2018. godine vrijednosno su usklađeni te evidentirani svi otvoreni postupci sudskih tužbi i ovrha nad kupcima u iznosu od 143 tis kn. Radi realnosti i objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 300 tisuća kn. Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 350 tisuća kn.

### **5. OSTALI TROŠKOVI**

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za devet mjeseci 2018. godine iznosi 3,9 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 6,6 mil kn, a rebalansom se predviđa ukupno povećanje istog za 33% odnosno oko 2,2 kn pa rebalansirana vrijednost iznosi 8,7 mil kn. Gotovo cijela grupa ostalih troškova je definirana zakonskim odredbama 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.

U 2018. godini se povećala dozvoljena granica za isplatu darova u naravi radnicima te je sukladno tome predviđeno povećanje navedenog troška za 59 tis kn. Povećanje u odnosu na planski iznos bilježi se na trošku za službena putovanja -putni troškovi te stručnog obrazovanja radi veće prisutnosti većeg broja djelatnika na stručnim seminarima, radionicama, skupovima organiziranim u području vodoopskrbe (stručni skup u Trogiru i Puli).

Postotno značajnije povećanje procijenjeno je na trošku za sudske troškove i pristojbe radi rješavanja velikog broja pojedinačnih tužbi potrošačima naselja Červar Porat u Poreču. Krajem 2017. tuženo je 1240 potrošača (od 1800) radi naplate dugovanja iz 2016. godine ali i radi ubrzanja uvođenja pojedinačnih vodomjera svakom potrošaču. Trošak rebalansom raste za 80 tis kn u odnosu na plan.

Novi neplanirani trošak u navedenoj grupi je naknada za obnovljive izvore energije te isti predviđen iznosom od 24 tis kn. Troškovi rezervacija radi budućih potencijalnih rizika obuhvaćaju rezerviranja za sudske sporove (povećanje na ime spora OTP banke koji je u tijeku revizije na Vrhovnom sudu), otpremnine i neiskorištene dana GO zaposlenika.

## 6. FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno ukupno povećanje financijskih rashoda za 181 tis kn ili za 25 % u odnosu na plan. S obzirom na dosadašnju realizaciju u grupi financijskih rashoda, predviđa se veće moguće korekcije na trošku negativnih tečajnih razlika. Trošak negativnih tečajnih razlika (obračun 31.12.) se procjenjuje većom vrijednošću od planiranog za 190 tis kn. Smanjenje na troškovnim kamatama se predviđa za 20 tis kn.

## TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

Tablica 2.1.  
U HRK

0	O P I S	OSTVARENJE 2017	PLAN 2018	OSTVARENJE I-IX 2018	REBALANS 2018	INDEKS	
						5/3*100	5/2*100
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.1.</b>	<b>TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>	<b>22.537.672</b>	<b>24.010.000</b>	<b>19.039.726</b>	<b>24.520.000</b>	<b>102</b>	<b>109</b>
1	Sirovine i materijal za proizvodnju	1.361.260	1.400.000	1.027.856	1.400.000	100	103
2	Osnovni materijal - usluge	1.413.891	1.850.000	1.030.435	1.850.000	100	131
3	Materijal za tekuće popravke	4.074.109	3.600.000	3.736.274	4.400.000	122	108
4	Uredski materijal	379.106	380.000	275.762	380.000	100	100
5	Materijal za čišćenje	112.815	110.000	73.657	110.000	100	98
6	Mater. za laboratorij	228.173	200.000	158.924	190.000	95	83
7	Materijal i sredstva za HTZ	259.996	240.000	156.154	240.000	100	92
8	Troškovi istraživanja	236.250	300.000	6.160	330.000	110	140
9	Trošak sit. invent., ambal. i autog.	277.717	190.000	118.982	190.000	100	68
10	Električna energija	12.869.976	14.500.000	11.513.202	14.100.000	97	110
11	Dizelsko gorivo, benzin i mazut	1.096.710	990.000	827.379	1.080.000	109	98
12	Troškovi grijanja	227.669	250.000	114.941	250.000	100	110
<b>1.2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>18.955.405</b>	<b>16.333.000</b>	<b>9.816.873</b>	<b>18.388.000</b>	<b>113</b>	<b>97</b>
1	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	44.013	20.000	18.744	25.000	125	57
2	Usluge HT - poštarina	1.216.130	1.090.000	922.528	1.090.000	100	90
3	Usluge naplate vode	270.524	180.000	79.940	130.000	72	48
4	Usluge HT - telefoni	427.285	395.000	361.359	395.000	100	92
5	Usluge nadzora vozila	93.022	89.000	23.255	167.000	188	180
6	Grafičke usluge tiska i uveza	28.946	190.000	137.365	190.000	100	656
7	Usluge studentskog servisa	55.852	55.000	49.522	55.000	100	98
8	Tekuće i invest. održavanje OSA	9.780.636	7.500.000	3.462.238	9.200.000	123	95
9	Usluge čišćenja	358.032	395.000	280.617	395.000	100	110
10	Usluge čuvarske službe	241.256	225.000	171.520	225.000	100	93
11	Usluge zaštite na radu	48.521	30.000	8.530	30.000	100	62
12	Usluge izrade vodovodnog priključka	167.696	100.000	167.814	180.000	180	107
13	Trošk. registr. osobnih i teret. vozila	122.786	170.000	94.017	160.000	94	130

## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

14	Usluge najma	1.811.786	1.690.000	923.628	1.690.000	100	93
15	Usluge promidžbe	247.198	130.000	80.939	280.000	215	113
16	Usluge revizije	79.000	85.000	50.000	85.000	100	108
17	Rad po ugovoru - EU	35.572	10.000	0	10.000	100	28
18	Intelektualne i ostale usluge	225.020	280.000	384.744	395.000	141	176
19	Odvoz smeća	133.396	128.000	104.250	139.000	109	105
20	Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta	42.922	43.000	22.258	43.000	100	100
21	Analiza vode	276.295	168.000	93.234	168.000	100	61
22	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	41.000	30.456	41.000	100	101
23	Komunalna naknada	2.549.506	2.573.000	1.918.362	2.573.000	100	101
24	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	167.711	180.000	116.370	180.000	100	107
25	Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada	90.028	88.000	45.112	88.000	100	98
26	Reprezentacija	259.327	250.000	135.315	250.000	100	96
27	Ostali nematerijalni troškovi	80.607	140.000	72.854	120.000	86	149
28	Javne objave	61.731	88.000	61.902	95.000	108	154
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI ZA OSOBLJE</b>	<b>39.417.455</b>	<b>39.970.000</b>	<b>29.062.694</b>	<b>39.970.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
1	Bruto plaće	33.780.830	34.110.000	24.915.851	34.110.000	100	101
2	Doprinosi na plaće	5.636.624	5.860.000	4.146.843	5.860.000	100	103
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>34.111.108</b>	<b>32.200.000</b>	<b>24.290.562</b>	<b>36.550.000</b>	<b>114</b>	<b>107</b>
<b>4.</b>	<b>VRIJED. USKL. KRAT. IMOVINE</b>	<b>442.851</b>	<b>300.000</b>	<b>143.331</b>	<b>350.000</b>	<b>117</b>	<b>79</b>
<b>5.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>11.841.514</b>	<b>6.558.000</b>	<b>3.884.568</b>	<b>8.715.000</b>	<b>133</b>	<b>74</b>
1	Rezerviranja (sudski procesi., otprem., neiskoriš. go.)	6.457.574	980.000	0	2.910.000	296	45
2	Dnevni. za sl. putov. u zemlji i inozem.	42.594	30.000	23.243	30.000	100	70
3	Putni troškovi u zemlji i inozemstvu	103.935	70.000	106.556	110.000	157	106
4	Prijevoz na posao i s posla	1.668.672	1.630.000	1.271.349	1.630.000	100	98
5	Darovi radnicima ( u naravi )	118.369	121.000	0	180.000	149	152
6	Nakn. učenicima za prakt. nastavu	25.831	30.000	17.764	30.000	100	116
7	Stipendije učenika i studenata	61.600	74.000	38.600	74.000	100	120
8	Jubilarni nagrade	125.000	170.000	165.000	170.000	100	136
9	Pomoć zaposlenima	74.000	60.000	62.500	70.000	117	95
10	Naknada posloprimcu	743.752	765.000	448.750	765.000	100	102
11	Darovi djeci	71.400	61.000	0	61.000	100	85
12	Upravljanje i nadzor	351.933	386.000	259.887	386.000	100	110
13	Premije osiguranja	638.762	830.000	457.655	830.000	100	130
14	Bankarske usluge	25.070	30.000	19.240	30.000	100	120
15	Platni promet	373.325	370.000	329.606	380.000	103	102
16	Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma	34.658	29.000	0	33.000	114	95
17	Dopr. Hrvat. gospod. komori	47.676	46.000	0	46.000	100	96
18	Naknade za opterećivanje okoliša	0	3.000	0	3.000	100	-
19	Naknada za obnovljive izvore energije	0	0	22.475	24.000	-	-
20	Članarine udrugama i društvima	69.918	60.000	21.470	60.000	100	86
21	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	17.488	15.000	8.838	15.000	100	86
22	HRT pretplata	64.320	63.000	48.240	63.000	100	98
23	Stručno obrazovanje	148.281	190.000	131.464	190.000	100	128
24	Stručna literatura	40.201	40.000	26.735	40.000	100	99
25	Troškovi certificiranja	52.400	25.000	6.200	25.000	100	48
26	Sudski troškovi i pristojbe	78.098	50.000	100.500	130.000	260	166

2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

27	Zdravstveni nadzor	406.656	430.000	314.496	430.000	100	106
<b>6.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.327.734</b>	<b>722.000</b>	<b>592.209</b>	<b>903.000</b>	<b>125</b>	<b>68</b>
1	Kamate	186.973	90.000	7.638	50.000	56	27
2	Negativne tečajne razlike	417.811	200.000	420.738	440.000	220	105
3	Ostali financijski troškovi	1.000	0	0	0	-	-
4	Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca	138.438	190.000	15.282	160.000	84	137
5	Neamortizirana vrijednost prod.imovine	50.438	0	1.899	5.000	-	10
6	Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud.	109.982	50.000	26.581	50.000	100	45
7	Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid.	93.974	87.000	73.906	98.000	113	104
8	Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine	275.557	50.000	2.190	45.000	90	16
9	Pomoći i donacije - darovanja	53.561	55.000	43.975	55.000	100	103
<b>7.</b>	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>128.633.738</b>	<b>120.093.000</b>	<b>86.829.963</b>	<b>129.407.000</b>	<b>108</b>	<b>101</b>

3. REZULTAT POSLOVANJA 2018. GODINE

Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu predviđena je realizacija prihoda u visini od 129,7 milijuna kn, troškova u visini od 129,4 milijuna kn čime se procjenjuje ostvariti dobit u visini 0,313 mil kn.

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENJE I-IX 2018.	2.REBALANS PLANA 2018	INDEKSI	
0	1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/2)
1	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	130.729.056	120.247.000	109.609.011	<b>129.720.000</b>	108	99
2	<b>UKUPNI RASHODI</b>	128.633.738	120.093.000	86.829.963	<b>129.407.000</b>	108	101
3 (1-2)	<b>DOBIT (prije oporezivanja)</b>	2.158.317	154.000	22.779.048	<b>313.000</b>	203	15

Ukupni prihodi će se, radi prodaje veće količine vode, realizirati s 9,5 milijuna kn više od plana. Troškovi će se, u odnosu na planirano povećati na nekoliko pozicija za 9,3 mil kn (troškovi održavanja, amortizacija, ostali troškovi) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2018. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI čime će se povećati kapital društva odnosno zadržana dobit.

## II 2. REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2018. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2018. godinu za ukupne planirane projekte odnosno investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 87,1 mil kn. Rebalansom je predloženo ukupna ulaganja korigirati na iznos u visini 83,3 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2018. bila je: 34% - vlastita sredstva (29,2 mil kn), JLS – stara naknada – 2% (1,7 mil kn), EU fond i ostala vanjska sredstva 52% (45,3 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 12% (10,2 mil kn) te 1% (0,7 mil kn) Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2018. godinu.

Za 2018. godinu biti će realno ostvareni vlastiti izvori sredstva- amortizacija (veći za 4,3 mil kn u odnosu na plan), sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe (veći za 0,3 mil kn u odnosu na plan), dio sredstava drugih te sredstva Hrvatskih voda (0,7 mil kn). Za projekte – vodoopskrbne objekte za koje je planirana gradnja vezana za sredstva EU fondova izvršeno je kandidiranje-prijava na mjeru 7.2.1 Fonda za ruralni razvoj i ostaju u 2. Rebalansu ulaganja za 2018. godinu s većim procjenjenim vrijednostima (1. Rebalans plana – prihvaćen na Skupštini društva u kolovozu 2018. godine)

2. 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 ili izvršeno kandidiranje na EU sredstva) do kraja 2018. godine. Ostali opravdano nezapočeti projekti – objekti će se prenijeti u plan za 2019 godinu.

### **IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE – REBALANS 2018:** (Tablica 1-IN)

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2018. godinu iznosi 83,3 mil kn i to:

- **Vlastita sredstva** – ukupna vlastita sredstva - amortizacija 2018. te prenesena neutrošena iz ranijeg perioda predviđa se visinom od 37,1 mil kn, razlika manje angažiranih odnosno realiziranih sredstava, amortizacije od plana 2018. prenijeti će se u plan ulaganja 2019. godine,
- **Sredstva od Hrvatskih voda** će se realizirati u visini od 0,7 mil kn kao što je bilo planirano
- **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 2018. godine. U koloni 3. je procjenjena naknada samo za 2018. godinu (radi informacije o godišnjoj veličini), u koloni 4. je iznos koji se angažira za financiranje objekata i projekata rebalansom 2018. godine, a kolona 5. prikazuje saldo neutrošene ili više utrošene naknade koja će se prenijeti u plan ulaganja za 2019. godinu.

### NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 0-IN

Grad/Općina	Ukupno fakturirano od 2014 s procjenom do kraja 2018 - kumulativ	ukupno - utrošeno – angažirano - ugovoreno ili planirano od 2014 kraja 2018 (s uključenim Rebalansom za 2018)	Godišnja naknada za 2018-procjena ostvarenja	Angažirano u Rebalansu 2018	SALDO 31/12/2018 (ZA PRIENOS U 2019)
0	1	2	3	4	5 (1-2)
BALE	657.226	461.565	160.406	200.000	195.661
BRTONIGLA	1.166.402	1.210.364	278.601	240.000	- 43.962
BUJE	1.777.116	1.772.288	375.670	270.000	4.828
CEROVLJE	237.797	174.538	50.402	-	63.259
FUNTANA	1.458.544	1.459.871	337.804	330.000	- 1.327
GRAČIŠĆE	195.556	181.397	42.255	92.000	14.159
GROŽNJAN	223.410	106.274	50.049	-	117.136
KAROJBA	376.418	335.241	86.047	258.000	41.177
KAŠTELIR	710.851	721.527	167.476	150.000	- 10.676
LANIŠĆE	31.312	0	8.538	-	31.312

LUPOGLAV	192.404	151.335	42.858	-	41.069
MOTOVUN	391.387	106.223	83.059	120.000	285.164
OPRTALJ	408.638	324.259	95.320	-	84.379
PAZIN	2.150.518	2.119.984	456.375	708.000	30.534
PIĆAN	99.416	75.000	19.865	-	24.416
POREČ	11.636.814	11.069.034	2.592.695	2.205.000	567.780
SV. LOVREČ	497.447	455.884	125.446	180.000	41.563
SV.PETAR	749.743	856.354	156.356	249.000	-
TAR-VABRIGA	2.790.161	3.012.408	650.233	565.000	-
TINJAN	711.937	630.046	158.891	600.000	81.891
UMAG	6.964.550	6.123.347	1.655.755	2.389.700	841.203
VIŠNJAN	913.905	997.697	229.488	200.000	-
VIŽINADA	481.978	325.891	109.640	140.000	156.087
VRSAR	2.542.946	2.068.757	576.772	300.000	474.189
<b>UKUPNO</b>	<b>37.366.476</b>	<b>34.739.286</b>	<b>8.510.001</b>	<b>9.196.700</b>	<b>2.627.190</b>

- Planirana sredstva (**potpore**) iz proračuna JLS po osnovi stare naknade za priključak će se koristiti za određene objekte sa područja prikupljenih sredstava pa navedeni izvor nije upitan. Neutrošena sredstva proračuna JLS, prikupljena po osnovi naknade od priključaka, koja su dijelom na stavkama obveza Društva za namjenski utrošak, a dijelom u proračunima JLS, u objekte po pojedinoj JLS, rebalansirana su visinom 0,95 mil kn,
- **EU fondovi** – u 2018. godini do trenutka sastavljanja Rebalansa otvoren je Natječaj na mjeru 7.2.1 Fonda za ruralni razvoj na koje je društvo kandidiralo 14 objekata s ukupnom vrijednošću od 45,3 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 2018. godini po određenim objektima – projektima te su procjenjena financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2018. godine. Svi završeni, ugovoreni te objekti za koje će biti pokrenuta nabava za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet 2. Rebalansa plana ulaganja. Dio planiranih **objekata koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2019. godinu.**

**1.1 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA plan – 71,5 mil kn; REBALANS – 68,3 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 2018. 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 2018. godine biti će preneseni i **predloženi za realizaciju u Planu za 2019. godinu.**

## 1.2 PROJEKTIRANJE plan – 3,0 mil kn; REBALANS – 3,1 mil kn (Tablica 3-IN)

U Tablici 3- IN - prikazani su poimenično planski i rebalansirani projekti na način da se u stupcu Plana 2018. 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 12,5 mil kn; REBALANS – 11,9 mil kn (Tablica 4-IN)

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2018. godini, prikazani su u Tablici 4.-IN na isti način kao što je navedeno za prethodne tablice.

**Ulaganja i rekonstrukcije postojeće imovine, odnose se na:**

**Adaptacija TS Gradole** - HEP-ODS d.o.o., Elektroistra Pula je u plan za 2016. godinu uvrstio završetak izgradnje novog kablenskog priključka za postrojenje Gradole. Nakon završetka dijela posla od strane HEP-a, mora se prilagoditi trafostanicu novom stanju uz neizbježne radove održavanja na opremi koja se zadržava (revitalizacija transformatora). Izrađen je Glavni i Izvedbeni projekt adaptacije TS 35/6/0,4 kV Gradole za prijelaz sa napona 35 kV na 20 kV. Planirana vrijednost se smanjuje za 150 tis kn.

**Izgradnja odvodnje Sv.Ivan** – pregledom fekalne i oborinske kanalizacije na lokaciji Sv.Ivan koja se nalazi unutar 1. vodozaštitne zone, ustanovljeno je da je ista uglavnom vodopropusna. U 2017. godini ugovorena je izrada Glavnog projekta za predmetnu investiciju te se ishodovanje Građevinske dozvole I izgradnja očekuje završiti u 2018. godini. Izrada kanalizacije preduvjet je i za opremanje i stavljanja u funkciju Poslovnog prostora Buzet – dilatacija B,

**Rekonstrukcija C.S. Sv.Ivan** – temeljem izrađenog Glavnog projekta rekonstrukcije u 2017. godini, planira se temeljita rekonstrukcija CS Sv.Stjepan čime se postiže potpuna automatizacija CS odnosno omogućuje rad bez posade, do kraja godine se pokreće rekonstrukcija za što je potrebno osigurati još 300 tis kn,

**Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo - Gradole** – radi dotrajalosti opreme (proizvođač deklarira vijek trajanja 20 g), nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, a time i servisiranja (1 kompresor van funkcije), izvršena je rekonstrukciju kompresorske stanice,

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

**Povezivanje sustava Butoniga – Sv.Stjepan** - ulaganje se odnosi na investiciju povezivanja sustava Butoniga i Sv.Ivan izgradnjom spojnog cjevovoda na Bulažu i pumpne stanice Butoniga. Sustav Sv.Ivan ovim se ulaganjem rasterećuje za 180 l/s i ostvaruje sigurnija vodoopskrba središnjeg dijela Istre (gornja Bujština, Motovun, Karojba, Baderna, Tinjan, Žminj, Bale),

**Ulaganja u imovinu radi poboljšanja energetske učinkovitosti** – nakon što je izrađeno nekoliko procjena i projekata vezanih za energetska učinkovitost, planira se, uz sufinanciranje iz sredstava EU fondova ili Fonda za ener. učinkovitost. Realizacija se neće pokrenuti u 2018. godini,

**Povezivanje Sv.Ivan – 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, realizacija se neće pokrenuti u 2018. godini,

**Mjerna oprema i mrežna infrastruktura** - obuhvaća sveukupnu mjernu i mrežnu opremu koja je predviđena u 2018. za redovno poslovanje: zamjena nivometra za postrojenje Gradole, rekonstrukcija automatike na postojećim HS i CS objektima, rekonstrukcija videonadzora-Postrojenje Butoniga, opremanje dispečerskog centra, pojačanje poslužitelja i mrežna infrastruktura,

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



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

**Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera** - nastavak sustava za očitavanje vodomjera (digitalna kamera, uređaj za prijenos podataka, centralna procesna jedinica za obradu prikladnog formata za fakturiranje) postaviti će se na dijelu već ugrađenih velikih vodomjera za pokrivanje nekih zona,

**Informacijski sustav** – mogućnost korištenja microsoft office paketa na svim PC (kupnja licenci), zamjena dijela hardwera i info pribora, nastavak na izradi integriranog informacijskog sustava u zadovoljavajućoj tehnologiji,

**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,

**Poslovni prostor Umag - opremanje** – uredski namještaj i pribor potreban za početak korištenja novog prostora,

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

**Poslovni prostor Rovinj** - opremanje – namještajem i uredskim priborom za potrebe preseljenja u novi prostor, smanjuje se planirani iznos za 100 tis kn,

**Nabava vozila** – radi starosti voznog parka potrebno je istog djelomično obnoviti, realizacija je povećana za 100 tis kn.

## REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2018. GOD. – REKAPITULACIJA

Tablica 1.-IN

OPIS ULAGANJA	PLAN 2018	2.REBALANS 2018	IZVORI – 2.REBALANS 2018					UKUPNO
			IVB	HV	JLS-STARA NAKNADA	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU I DRUGA VANJSKI IZVORI	
<b>1.1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA</b>	71.525.000	<b>68.306.000</b>	12.798.000	657.000	949.000	8.792.000	45.110.000	<b>68.306.000</b>
<b>1.2. PROJEKTIRANJE</b>	2.982.000	<b>3.130.400</b>	2.525.700	-	-	404.700	200.000	<b>3.130.400</b>
<b>2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU</b>	12.570.000	<b>11.910.000</b>	11.910.000	-	-	-	-	<b>11.910.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>87.077.000</b>	<b>83.346.400</b>	<b>27.233.700</b>	<b>657.000</b>	<b>949.000</b>	<b>9.196.700</b>	<b>45.310.000</b>	<b>83.346.400</b>

**1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE - 2. REBALANS ZA 2018**

Tablica 2 – IN

R.B.	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/kapacitet	PLAN 2018	REBALANS 2018	IZVORI-REBALANS 2018						
						IVB – (AMORTIZACIJA)	HV	JLS (stara naknada po priključenju)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI	
<b>PJ BUJE</b>												
1	VO Nova Vas – Serbani	Brtonigla	1.250	1.500.000	1.900.000					1.900.000	1.900.000	
2	Nova Vas prespoj	Brtonigla	600	800.000	800.000	560.000			240.000		800.000	
3	VO Fratrija – Plovanija II faza	Buje	2.100	2.600.000	-						0	PRIJENOS U 2019
4	VM Krasica – Vrh Činić	Buje	680	980.000	1.300.000					1.300.000	1.300.000	
5	VO Vižinada-Kaštel 2 dionica	Buje	200	200.000	200.000				200.000		200.000	
6	VO Sunčana ulica	Buje	250	320.000	400.000	330.000			70.000		400.000	
7	VO Gardoški-Krasica	Buje	300	260.000	-						0	PRIJENOS U 2019
8	VO Škola Buje	Buje	150	150.000	-						0	PRIJENOS U 2019
9	VO Sv.Juraj -Biloslavi	Grožnjan	1.300	1.050.000	1.700.000					1.700.000	1.700.000	
10	VO Strada Kontesa	Novigrad	1.600	3.900.000	4.500.000					4.500.000	4.500.000	
11	VO Karpinjan	Novigrad	100	100.000	100.000	100.000					100.000	
12	VO Salvela	Novigrad	500	410.000	410.000	410.000					410.000	
13	VO Sportska dvorana Novigrad – Stancija Rosello	Novigrad	700	620.000	620.000	620.000					620.000	
14	VO Ulica Murvi -2. dionica	Novigrad	260	200.000	300.000	300.000					300.000	
15	VO Jeci	Umag	1.400	1.050.000	470.000				470.000		470.000	
16	VO Komunela centralni sadržaji – III i IV faza	Umag	300	310.000	-						0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN

## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

17	VO Valica	Umag	300	220.000	350.000	220.000			130.000		350.000	
18	VO Cepjani-Šverki-Koreniki	Umag	1.000	750.000	-						0	PRUENOS U 2019
19	VO Picudo Donji-izmjještanje	Umag	130	130.000	130.000				130.000		130.000	
20	Proširenje VM – Umag	Umag		750.000							0	
20.1	VO Lovrečica	Umag	125		160.000				160.000		160.000	
20.2	VO Zona Marketi – 2.dionica	Umag	400		700.000				700.000		700.000	
20.3	VO Valdemat	Umag	500		400.000				400.000		400.000	
20.4	VO Rotor – Pošta Umag	Umag	100		80.000				80.000		80.000	
	UKUPNO PJ BUJE				14.520.000	2.540.000	0	0	2.580.000	9.400.000	14.520.000	
	PJ BUZET										0	
21	VO Lokarija	Buzet	1.300	1.000.000	2.600.000					2.600.000	2.600.000	
22	VO Kamp Raspadalica	Buzet	1.850	1.150.000	2.500.000					2.500.000	2.500.000	
23	VO Perci-Črnica	Buzet	1.500	2.400.000	2.400.000					2.400.000	2.400.000	
24	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000	-					0	0	PRUENOS U 2019
	UKUPNO PJ BUZET			0	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	
	PJ PAZIN										0	
25	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci	Cerovlje	3.800	3.100.000	5.200.000					5.200.000	5.200.000	
26	VO Čehi	Cerovlje	300	500.000	-						0	PRUENOS U 2019
27	VO Mandalenčići - Putinji	Gračišće	1.100	1.550.000	1.900.000					1.900.000	1.900.000	
28	Proširenje VM na području Gračišće	Gračišće		92.000	22.000				22.000		22.000	
28.1	VO Bakši	Gračišće	70		70.000				70.000		70.000	
29	VO Industrijska zona Škropeti	Karjba	350	310.000	310.000					310.000	310.000	
30	Proširenje VM na području Karjba	Karjba		183.000	183.000			10.000	173.000		183.000	

## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

31	VO Gorenja Vas-Sv.Stjepan-Dajčiči	Lupoglav	6.500	5.000.000	-					0	PRIJENOS U 2019
32	VO Bataji	Motovun	500	400.000	170.000		50.000	120.000		170.000	
33	Vo Veli Ježenj-Mali Ježenj	Pazin	1.800	930.000	1.600.000				1.600.000	1.600.000	
34	VO Bortuli - Šepčiči - rekonstrukcija	Pazin	500	400.000	500.000			500.000		500.000	
35	VO Jureši - Fakini - rekonstrukcija	Pazin	300	180.000	180.000	140.000		40.000		180.000	
36	VO Pekasi - Terloni (Zamaski Dol)	Pazin	250	210.000	210.000	210.000				210.000	
37	VO Belci - 1 dionica	Pazin	500	400.000	550.000	550.000				550.000	
38	Proširenje vm na području grada Pazina	Pazin		310.000	180.000	80.000		100.000		180.000	
39	VO industrijska zona Ciburi	Pazin	100	110.000	110.000		42.000	68.000		110.000	
40	VO Lindar - 1 dionica	Pazin	600	350.000	480.000	480.000				480.000	
41	VO Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Štanišiči	Piće	4.550	5.150.000	7.000.000				7.000.000	7.000.000	
42	VO Boška - 2.dionica	Sveti Petar	650	800.000	830.000	657.000		173.000		830.000	
43	Proširenje vm na području Sv.Petar u šumi	Sveti Petar		100.000	76.000			76.000		76.000	
44	VO Jakovici - Bašiči	Tinjan	850	700.000	700.000	380.000		320.000		700.000	
45	VO Milotiči - Tinjan	Tinjan	1.400	1.750.000	2.600.000				2.600.000	2.600.000	
46	Proširenje vm na području Tinjan	Tinjan		280.000	50.000			50.000		50.000	
46.1	VO Brčići	Tinjan	300		230.000			230.000		230.000	
	UKUPNO PJ PAZIN				23.151.000	1.840.000	657.000	102.000	1.942.000	18.610.000	23.151.000
	PJ POREČ									0	
47	V.O. Istarska ulica II faza - D75-1.dionica/VEZA st.66.1/	Funtana	800	1.000.000	1.000.000	670.000		330.000		1.000.000	
48	Proširenje VM Kaštelir-Labinci	Kaštelir-Labinci		150.000	60.000			60.000		60.000	
48.1	VO Krančići	Kaštelir-Labinci	125		90.000			90.000		90.000	

## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

49	VO Kaštelir-Rojci-Diklići	Kaštelir-Labinci	1.650	1.500.000	-					0	PRIJENOS U 2019
50	VO HS Radići	Poreč	300	300.000	600.000	600.000				600.000	
51	VO gradska riva	Poreč	400	500.000	-					0	PRIJENOS U 2019
52	VO Jasenovica - Fuškulin	Poreč	3.400	4.000.000	6.000.000				6.000.000	6.000.000	
53	VO Ladrovići	Poreč	1.300	1.300.000	1.300.000	600.000		700.000		1.300.000	
54	Proširenje VM Grada Poreča	Poreč		500.000				-		0	
54.1	VO Kirmenjok zapad	Poreč	300		430.000			430.000		430.000	
54.2	VO Radmani	Poreč	150		200.000			200.000		200.000	
55	VO Mičetići - Žbandaj	Poreč	1.200	1.300.000	1.300.000	425.000		875.000		1.300.000	
56	VO srednji Špadići I dionica	Poreč	500	500.000	500.000	500.000				500.000	
57	VO Sv.Lovreč II faza	Sv.Lovreč	1.000	900.000	1.050.000	870.000		180.000		1.050.000	
58	VO Kršuli-Kapovići-Frnjoli	Sv.Lovreč	600	500.000	-					0	PRIJENOS U 2019
59	VO Frata jug-1 dionica	Tar-Vabriga	600	500.000	-					0	PRIJENOS U DUGOROČNI PLAN
60	VO Vabriga - 2. dionica	Tar-Vabriga	600	500.000	500.000			500.000		500.000	
61	VO Tar rotor	Tar-Vabriga	550	500.000	-			-		0	
61.1	VO Tar jug - 1 faza	Tar-Vabriga	130		115.000	50.000		65.000		115.000	
61.2	VO Tar sjever - 2. dionica	Tar-Vabriga	300		-					0	
62	Proširenje VM na području Općine Višnjan	Višnjan		200.000	200.000			200.000		200.000	
63	VO Vižinada-Zabregi	Vižinada	500	500.000	1.400.000				1.400.000	1.400.000	
64	VO Ritošin brig	Vižinada	1000 - 300	700.000	500.000	360.000		140.000		500.000	
64.1	VO Narduči	Vižinada	273		280.000	133.000		147.000		280.000	
65	VO Marasi	Vrsar	900	720.000	2.200.000				2.200.000	2.200.000	
66	VO i HS POS stanovi	Vrsar	1.500	1.000.000	-					0	PRIJENOS U 2019

## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

66.1	V.O. Istarska ulica II faza - D75-1.dionica /veza st.47/	Vrsar	300	0	300.000				300.000		300.000	
	UKUPNO PJ POREČ				18.025.000	4.208.000	0	147.000	4.070.000	9.600.000	18.025.000	
PJ ROVINJ											0	
67	VM Starogradska jezgra - III faza	Bale	300	300.000	-						0	PRIJENOS U 2019
68	VM Grote-Trg Lamusa (materijal)	Bale	830	200.000	300.000	300.000					300.000	
68.1	VM Grote-istok-2 faza	Bale	120		100.000				100.000		100.000	
68.2	VM Grote-zapad	Bale	120		100.000				100.000		100.000	
69	VO Španidigo - Stara škola	Rovinj	750	700.000	-						0	PRIJENOS U 2019
70	VM naselja Borik i Bolničko naselje II faza	Rovinj	1.700	1.700.000	1.700.000	1.000.000		700.000			1.700.000	
71	VO Ulica Trevisol	Rovinj	300	300.000	-						0	PRIJENOS U 2019
72	VO Rovinjsko selo II faza	Rovinj	3.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000	
73	VO Salteria -I faza	Rovinj	500	400.000	410.000	410.000					410.000	
73.1	VO Salteria -I faza, 2 dionica	Rovinj	300		300.000	300.000					300.000	
74	VO Burići-Marići-Marušini -4 faza	Kanfanar	200	200.000	200.000	200.000					200.000	
	UKUPNO PJ ROVINJ				5.110.000	4.210.000	0	700.000	200.000	0	5.110.000	
	UKUPNO 1.1.			71.525.000	68.306.000	12.798.000	657.000	949.000	8.792.000	45.110.000	68.306.000	

## 1.2 PROJEKTIRANJE – 2. REBALANS 2018

Tablica 3.- IN

						IZVORI za REBALANS 2018					
R.B.	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/kapacitet	PLAN 2018	REBALANS 2018	IVB - (AMORTIZACIJA)	HV	JLS (stara naknada po priključenju)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
<b>PJ BUJE</b>											
1	VO Vardica - Farnažine	Umag	1000	92.000	93.800				93.800		93.800
2	VO Kortina Selo	Umag	500	40.000	78.300				78.300		78.300
3	VM Zambratija	Umag	750	50.000	48.700				48.700		48.700
4	VO Stancija Lakoti	Umag	600	55.000	53.900				53.900		53.900
4.1	VO Lovrečica – Umaška ulica	Umag	300	-	45.000				45.000		45.000
5	VO VS Grožnjan - Peroj	Grožnjan	1100	80.000	128.300	128.300					128.300
6	VO Školski breg	Buje	500	40.000	42.000	42.000					42.000
7	VM Starogradska jezgra Novigrad	Novigrad	2000	190.000	140.700	140.700					140.700
8	VO Nova Vas - sustav Sv.Ivan	Brtonigla	600	50.000	90.000	90.000					90.000
	<b>UKUPNO BUJE</b>				720.700						
<b>PJ BUZET</b>											
9	VO Sv .Ivan - Sv.Donat	Buzet	2.600	195.000	174.200	174.200					174.200
10	Aglomeracija Buzet	Buzet	5.500	450.000	450.000	330.000				120.000	450.000
	<b>UKUPNO PJ BUZET</b>				724.200						
<b>PJ PAZIN</b>											
11	VO Rijavac	Pazin	2.500	195.000	192.000	192.000					192.000
12	VO Pariži	Pazin	900	65.000	63.000	63.000					63.000
13	VO Jakolići - Brčine	Cerovlje	2400	190.000	190.000	190.000					190.000
14	VO Radoslavi	Karajba	350	40.000	38.000	38.000					38.000
14.1	VO Špinovci-CS Sv. Magdalena	Karajba			85.000				85.000		85.000



## 2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

15	VO Glavica	Sveti Petar	400	40.000	40.000	40.000					40.000
	UKUPNO PJ PAZIN				608.000						-
<b>PJ POREČ</b>											
16	VO Baderna Sv.Martin (magistralni)-idejno rj	Poreč	10.000	200.000	0	-					-
17	VO Gradska riva Poreč	Poreč	1.500	110.000	110.000	110.000					110.000
18	VM Stancija Benuška	Poreč	1.000	70.000	67.000	67.000					67.000
19	VO Facinka - TD Metro	Poreč	800	60.000	0	-					-
19.1	Spojni cjevovod Facinka - Vežnaveri	Poreč	500		60.000	60.000					60.000
20	VM Starogradska jezgra Poreč	Poreč	650	50.000	50.000	50.000					50.000
21	VM Naselje Zgrablići	Sv.Lovreč	600	45.000	80.000	80.000					80.000
22	VO Kaštelir Diklić + naselje Diklići	Kaštelir - Labinici	1.000	70.000	100.000	100.000					100.000
23	VO Stancija Valeta	Tar - Vabriga	700	50.000	50.000	50.000					50.000
24	VM Kapetanova Stancija	Vrsar	880	65.000	64.000	64.000					64.000
25	VM Cvitani	Višnjan	500	45.000	90.000	90.000					90.000
26	VM Vižinada	Vižinada	650	55.000	78.000	78.000					78.000
	UKUPNO PJ POREČ				749.000						
<b>PJ ROVINJ</b>											
27	VO Polari - Valbruna - Centener	Rovinj	1.500	120.000	162.000	162.000					162.000
28	VO Karaštak - Bale (magistralni)-idejni	Rovinj	6.500	100.000	0	-					-
29	VO Salterija - II faza	Rovinj	500	40.000	66.000	66.000					66.000
30	VO Limski kanal	Rovinj	1.000	80.000	100.000	20.000				80.000	100.000
30.2	VO Kokaletto	Rovinj	50	-	6.000	6.000					
31	VO Čubani	Bale	600	50.000	67.000	67.000					67.000
32	VO Matijaši	Žminj	100	-	27.500	27.500					
	UKUPNO PJ ROVINJ				401.000						
	UKUPNO 1.2.		34.930	2.982.000	3.130.400	2.525.700	-	-	404.700	200.000	3.130.400

**2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – 2. REBALANS 2018.**

Tablica 4.-IN

				IZVORI ZA 2. REBALANS 2018			
RB	ULAGANJA U 2018	PLAN 2018	REBALANS 2018	IVB	VP+VANJSKI	EU	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja	8.070.000	7.760.000				
1.1	Adaptacija TS Gradole	800.000	650.000	650.000			650.000
1.2	Izgradnja kanalizacije Sv.Ivan	400.000	400.000	400.000			400.000
1.3	Rekonstrukcija CS Sv Stjepan	5.360.000	5.360.000	5.360.000			5.360.000
1.4	Rekonstrukcija kompresorske stanice Brdo-Gradole	360.000	360.000	360.000			360.000
1.5	Rekonstrukcija VS Sv. Ivan	200.000	500.000	500.000			500.000
1.6	Povezivanje Butoniga-Sv.Stjepan	450.000	450.000	450.000			450.000
1.7	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	500.000	0	0		-	0
1.8	CS Štrped		40.000	40.000			40.000
2	Sv.Ivan - Sv.Stjepan (STUDIJA isplativosti)-poboljšanja na magistralnim cjevovodima	300.000	0	0		-	0
3	Mjerna oprema i računalna oprema	400.000	400.000	400.000			400.000
4	Laboratorijski i mjerni instrumenti	200.000	200.000	200.000			200.000
5	Alat i oprema	150.000	150.000	150.000			150.000
6	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	50.000	50.000	50.000			50.000
7	Informacijski sustav	450.000	450.000	450.000			450.000

2. Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

8	Kancelarijska oprema	150.000	150.000	150.000			150.000
9	Potrošački vodomjeri	900.000	900.000	900.000			900.000
10	Poslovni prostor Umag-opremanje	200.000	150.000	150.000			150.000
11	Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-opremanje laboratorija i arhive	500.000	500.000	500.000			500.000
12	Poslovni prostor Rovinj-I faza-opremanje	300.000	200.000	200.000			200.000
13	Nabava vozila	900.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	UKUPNO 2.	12.570.000	11.910.000	11.910.000	0	0	11.910.000

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing