

ISTARSKI VODOVOD d.o.o

BUZET Sv. Ivan 8

**REBALANS PLANA
POSLOVANJA ZA 2021.
GODINU**

**BUZET, 20.12.2021.
BR: 90-77/6-2021.**

SADRŽAJ:

		Str.
	Uvod – pandemija koronavirusa	3
	Razlozi za Rebalans plana poslovanja 2021. godinu	4
I	Procjena količinske prodaje vode za 2021. (područje djelovanja IVB, isporuka drugim isporučiteljima)	6
II	Rebalans prihoda i troškova/rashoda i financijskog rezultata za 2021. godinu	
	Rebalans plana prihoda za 2021	8
	Rebalans plana troškova/rashoda za 2021. godinu	12
	Rezultat poslovanja za 2021. godinu	18
III	Rebalans plana investicijskog ulaganja u 2021. godini	
	Izvori sredstava za ulaganje – rebalans 2021.	19
	Namjena ulaganja	20

UVOD

I Pandemija SARS COV 2 (koronavirus)

Usljed proglašenja globalne pandemije kojoj je uzrok koronavirus, Hrvatska Vlada je 11.03.2020. godine proglasila epidemiju bolesti Covid 19 na cijelom području države. U cilju zaštite zdravlja stanovništva od tada se počinju uvoditi epidemiološke mjere radi sprječavanja širenja bolesti koje u određenim oblicima traju do danas (studeni 2021.).

Mjere zaštite stanovništva, koje su se donosile tijekom protekle i ove godine bile su različitih intenziteta od potpunih zatvaranja i zabrane rada nekih djelatnosti do parcijalnih zabrana rada i ostalih restrikcija za rad te kretanja ljudi. Sve je to uvelike negativno utjecalo na sveukupno gospodarstvo što se izravno ili neizravno reflektiralo na poslovanje ovog Društva u 2020. i naročito prvom polugodištu 2021.

Vodoopskrbno područje Društva je veći dio Istarske županije koja je značajna ljetna turistička destinacija, a upravo su turizam i popratne gospodarske djelatnosti istog tokom 2020. bile pogođene pandemijom odnosno uvedenim mjerama zaštite. Svi turistički kapaciteti su bili zatvoreni ili radili s bitno manjim kapacitetom što je utjecalo na značajno manju potrebu za vodom, što je rezultiralo smanjenjem prihoda Društva te negativnim financijskim rezultatom za proteklu godinu.

Iako Vlada Republike Hrvatske, usporedno s mjerama zaštite, donosi niz mjera za očuvanje gospodarskih aktivnosti (covid kredite za likvidnost, potpore za plaće u cilju očuvanja radnih mjesta, djelomično pokrivanje fiksnih troškova i slične državne pomoći), kako bi poduzetnicima olakšala poslovanje u novonastalim okolnostima i omogućila im nastavak rada uz očuvanje radnih mjesta, Istarski vodovod kao trgovačko društvo u 100% vlasništvu JLS nije bio prihvatljiv korisnik potpora već su svi troškovi zbog zatvaranja djelatnosti odnosno manjeg obima prodaje vode pali na teret poslovanja.

U Istarskom vodovodu su se, temeljem preporuka Stožera civilne zaštite RH i Istarske županije, u razdoblju od 11.03.2020. do 30.09.2021. (odnosno do daljnjeg) donosile Odluke i Mjere u cilju sprječavanja širenja virusa, čuvanja zdravlja i minimiziranje poslovnih gubitaka uz prioritet funkcioniranja vodoopskrbe, kao što su: organiziranje rada u odvojenim grupama u svim OJ društvima, uz definiran način obračuna plaća i naknada za dane fizičkog odsustva s radnog mjesta (preraspodjela radnog vremena, go, neplaćeni sati, plaćeni dopust, rad od kuće...), zabrana sastanaka uživo i službenih putovanja u određenim periodima, određivanje nužnih radova i aktivnosti u OJ radi održavanja uredne proizvodnje i distribucije vode, obustava ili ograničavanje fizičkog rada sa strankama (s potrošačima, dobavljačima, izvođačima...), način ponašanja zaposlenika u grupi u obaveznim poslovnim situacijama i međusobnoj komunikaciji, izdavanje propusnica za mogućnost dolaska na posao i radnu obvezu, dezinfekcija poslovnih prostora i automobile. Paralelno s navedenim mjerama, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijete su i mjere za smanjenje troškova odnosno minimiziranja gubitka: obustavljena su daljnja ugovaranja investicijskih aktivnosti predviđenih planom za 2020, smanjenja svih materijalnih troškova (troškovi materijala i troškovi usluga) na koje se može djelovati bez narušavanja osnovne djelatnosti, smanjenje plaće uz suglasnost Sindikata (KU), smanjenje ostalih troškova poslovanja (dnevnice i putni troškovi, reprezentacija, studentski rad, promidžbe, intelektualne usluge, naknade članovima NO..),

U 2021. godini Društvo je, uz nastavak poštivanja epidemioloških mjera, prihvatilo preporuke za cijepljenje djelatnika pa se u tom smislu omogućilo organizirano grupno cjepljenje svim zainteresiranima zaposlenicima. Isto je prihvatilo nešto više od 50% zaposlenika. U vjerovanju da će bolja procjepljenost stanovništva donijeti kvalitetniju zaštitu zdravlja ljudi čime bi se mogle smanjiti restrikcije i normalizirati život i rad, pa tako i poslovanje Društva.

U cilju olakšanja potrošačima vode (kupcima) u razdoblju pandemije koronavirusa, uvedena su poboljšanja u vezi mogućnosti digitalnog komuniciranja s potrošačima, pa je tako od svibnja 2020. uveden novi internetski portal za potrošače za primanje računa za vodu i mogućnosti praćenja potrošnje vode, čime se mogu u budućnosti očekivati nešto manji troškovi poštarine ali i bitno skraćanje dostave, a nakon ljeta 2021. godine uvedena je mogućnost kartičnog plaćanja putem istog portala.

II Podjela s preuzimanjem VSI-VODOVODA BUTONIGA d.o.o

U 2021. godini nije realizirano rješavanje statusa trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., u smislu podjele istog i preuzimanja imovine i obveza u društva Istarski vodovod i Vodovod Pula.

Planom poslovanja za 2021. godine bila je predviđena aktivnost preuzimanja Butonige, a posljedično su planom bile ukalkulirane slijedeće promjene na pozicijama prihoda i troškova:

NOVČANI EFEKT PODJELE I PREUZIMANJE BUTONIGE U POSLOVNE KNJIGE IVB: predviđeno Planom – Rebalansom 2021.se MIJENJAJU SE veličine na pozicijama:				
RB	O P I S	povećanje	smanjenje	Ukupno – PLAN PRIHODA I RASHODA 2021
0	1	2	3	4
I	PRIHODI - UKUPNO			11.240.000
	Prihodi od prodaje vode Vodovodu Pula	3.440.000		+3.440.000
	Odgođeni prihodi	8.700.000		+8.700.000
	Prihodi od održavanja sustava Butoniga		900.000	-900.000
II	TROŠKOVI / RASHODI - UKUPNO			14.300.000
	Usluge najma		700.000	-700.000
	Amortizacija	15.000.000		+15.000.000
III (I-II)	RAZLIKA PRIHODI - TROŠKOVI			-3.060.000

U cilju rješavanja statusa VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. uprava Istarskog vodovoda d.o.o. je početkom mjeseca studenog 2020. godine predložila Vodovodu Pula d.o.o. podjelu imovine VSI-Vodovoda Butoniga prema teritorijalnom principu s dostavljenim potpisanim Ugovorom o podjeli i preuzimanju. Do studenog 2021. godine se nije desila ovjera Ugovora od strane Vodovoda Pula radi nedobivanja suglasnosti njihovih osnivača te je aktivnost na podjeli i preuzimanju prolongirana.

Rebalansom plana za 2021. godinu korigirani su iznosi u prihodima i troškovima, a koji su bili ukalkulirani u Planu za 2021. godinu.

Nakon proteka većeg dijela godine u i nadalje prisutnim specifičnim uvjetima poslovanja izazvanim pandemijom, društvo izrađuje Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu kojim se mijenjaju određene pozicije usvojenog Plana poslovanja za 2021. godinu.

RAZLOZI ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Rebalansom plana poslovanja za 2021. godinu, a vezano na uvodno navedeno – posljedice pandemije koronavirusa i nerealizacija podjele VSI Vodovoda Butoniga, kvantificirane su značajnije promjene na pozicijama Plana poslovanja za 2021. godinu, usvojenom na Skupštini Društva u prosincu 2020 godine.

Rebalansom za 2021. godinu mijenjaju se:

- Plan prodaje vode u količinskom obimu (m³)
- Plan prihoda i troškova i poslovnog rezultata,
- Plan investicijskog ulaganja

Planirana količina prodane vode u 2021.godini od 12 mil m³ temeljila se na prosjeku ostvarenja prodaje zadnjih 5 godina umanjenom za cca 3% uz procjenu stabiliziranja COVID situacije te prosječnih vremenskih uvjeta tijekom godine i prosječne turističke sezone. U odnosu na 2020. godinu procjenjena je veća prodaja vode za oko 13% no značajnije manja od 2019.godine kada je doseguta rekordna prodaja od 13,1 mil m³ vode. Posljedice pandemije COVID 19 utjecale su na poslovanje društva u prvom polugodištu ove godine. Zahvaljujući boljoj epidemiološkoj situaciji tokom ljetnih mjeseci, situaciji u okruženju koja je pogodovala izuzetno dobroj turističkoj sezoni, posljedično je rezultirala nadoknadom manje isporučene vode u prvom polugodištu, te ostvarenjem boljih financijskih rezultata. Za očekivati je da će pandemija koronavirusa biti i nadalje prisutna u zimskom periodu, te utjecati na usporavanje gospodarstva u zadnjem kvartalu godine.

Temeljem ostvarenja fizičkih i financijskih veličina do mjeseca rujna 2021, a koja pokazuju određena odstupanja od plana za poslovnu 2021. godinu, predlaže se Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu. Osnovna odstupanja su :

- prodaja vode na području djelovanja biti će nešto VEĆA od godišnje planirane. Količinska prodaja vode se planski temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet godina odnosno 12 milijuna m³, a za 2021. godinu očekuje se VEĆE ostvarenje za cca 210 tis m³,
- prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar biti će VEĆA za 140 tis m³,
- prodaja vode Vodovodu Pula biti će MANJA za cca 600 tis m³,
- financijska ostvarenja te procjena očekivanih kretanja vidljiva su u prihodnim i troškovnim pozicijama za 2021. godinu, a ista pokazuju značajnija odstupanja od Plana 2021. naročito na pozicijama na kojima su bila planirana sredstva vezana za rješavanje statusa VSI Vodovoda Butoniga koji nije realiziran. Najznačajnija odstupanja u odnosu na planirano su: smanjenje prihoda isporuke Vodovodu Pula i usluga, povećanje određenih grupa troškova (električna energija i goriva, troškova održavanja, usluge najma), uz značajno smanjenje amortizacije usljed neriješenog statusa VSI Vodovoda Butoniga.
- investicijska aktivnost se ukupno smanjuje, uglavnom radi neostvarenja planiranih vanjskih izvora za ulaganje. Predlaže se 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 2021 su procjene očekivanih veličina:

rb	Opis stavaka	Plan 2021	Rebalans 2021	Promjena u %	Apsolutna razlika
1	Količinska prodaja vode – područje djelovanja IVB	12.000.000 m ³	12.210.000 m ³	+1,7%	+210.000 m ³
2	Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar	500.000 m ³	640.000 m ³	+28%	+140.000 m ³
3	Količinska prodaja vode Vodovodu Pula	4.000.000 m ³	3.400.000 m ³	-15%	-600.000 m ³
4	Jedinična cijena vode u 2021.			Bez promjene	
5	Ukupni prihodi	137,6 mil kn	129,2 mil kn	-6,1 %	-8,4 mil kn
6	Ukupni troškovi	137,5 mil kn	128,9 mil kn	-6,3 %	-8,6 mil kn
7	Rezultat poslovanja	0,052 mil kn	0,355 mil kn		+0,303 mil kn
8	Visina ukupnih ulaganja	139,6 mil kn	56,8 mil kn	-59 %	-82,8 mil kn

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2021. godinu, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2019. i 2020. godinu, planom za 2021 godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za devet mjeseci 2021. godine, te prodaje vode za devet mjeseci, a sve kroz cjeline:

- I REBALANS - PROCJENA KOLIČINSKOG PLANA PRODAJE VODE u m³
- II REBALANS PLANA PRIHODA I TROŠKOVA
- III REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

I REBALANS KOLIČINSKE PRODAJE VODE za 2021. GODINU u m³

Planirana količina prodane vode za 2021 godinu na području djelovanja iznosila je 12.000.000 m³.

Ostvarenje prodaje za period 1-9 mj 2021. godine iznosi 10.527.936 m³ ili 1,5% više od planirane količine za isto razdoblje, te se trend rasta očekuje i do kraja godine.

Procjena ostvarenja na godišnjem nivou 2021. godine iznosi **12.210.000 m³ odnosno 210 tis m³ više u odnosu na plan.**

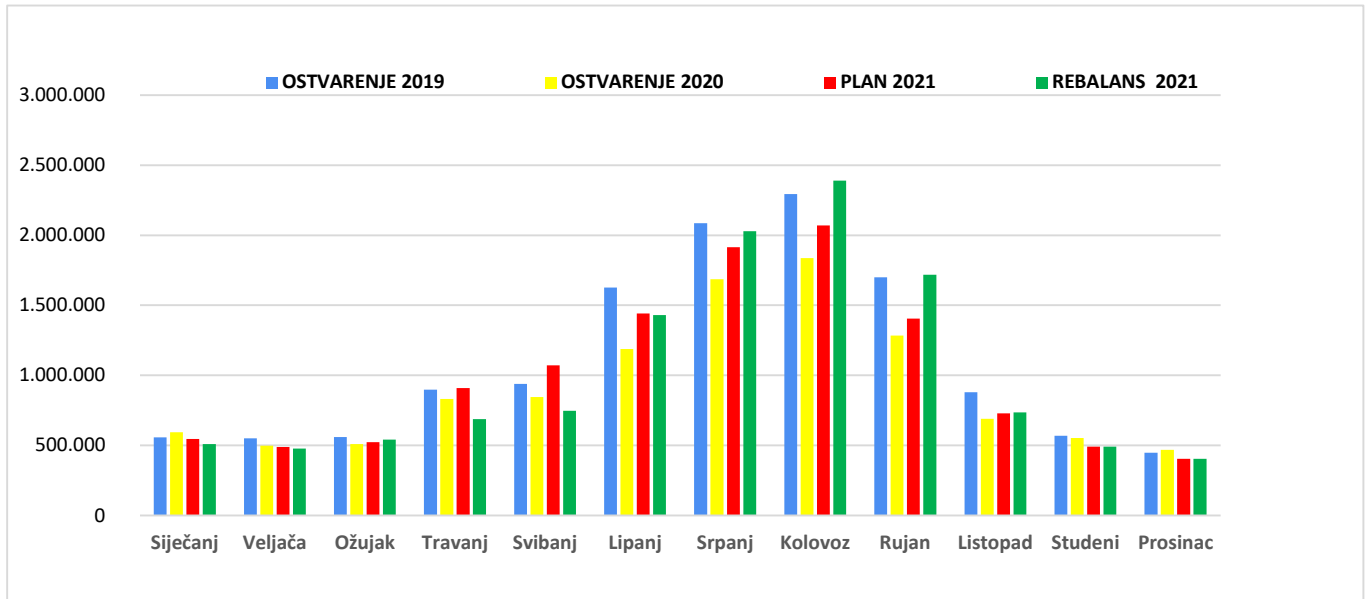
Tabela 1. – Plan/rebalans plana prodaje vode u m³

Tablica 1.

PLAN PRODAJE VODE U m ³ za 2021. g.						OSTVARENJE - REBALANS PRODAJE VODE U m ³ za 2021. g.					INDEKS (reb/plan)
MJ.	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	INDUSTR.	DOMAĆ.	NAVOD.	SOCIJALA	UKUPNO	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/5x100)
I	132.409	393.122	21.033	100	546.664	110.416	381.744	17.171	425	509.756	93
II	134.534	339.469	13.904	100	488.007	114.288	347.106	15.059	393	476.846	98
III	162.557	344.166	16.935	100	523.758	149.917	367.802	23.645	359	541.723	103
IV	346.308	482.967	80.815	100	910.190	227.892	419.260	39.822	411	687.385	76
V	409.772	537.296	124.853	100	1.072.021	280.178	424.204	41.363	376	746.121	70
VI	703.348	611.641	127.474	100	1.442.563	634.147	650.224	146.239	444	1.431.054	99
VII	957.019	776.932	180.715	100	1.914.766	976.428	845.993	205.017	624	2.028.062	106
VIII	1.077.255	838.247	154.949	100	2.070.551	1.211.749	974.393	202.344	665	2.389.151	115
IX	723.863	564.539	117.435	100	1.405.937	827.840	745.338	144.171	489	1.717.838	122
I-IX 2021.	4.647.065	4.888.379	838.113	900	10.374.457	4.532.855	5.156.064	834.831	4.186	10.527.936	101
X	314.044	381.843	33.912	100	729.899	320.565	411.843	33.912	100	736.420	105
XI	154.480	307.823	27.963	100	490.366	154.480	317.823	27.963	100	490.366	102
XII	114.216	274.847	16.115	100	405.278	114.216	284.847	16.115	100	405.278	102
Plan za X-XII	582.740	964.513	77.990	300	1.625.543	589.261	1.014.513	77.990	300	1.682.064	103
Procjena I-XII	5.229.805	5.852.892	916.103	1.200	12.000.000	5.122.116	6.170.577	912.821	4.486	12.210.000	102

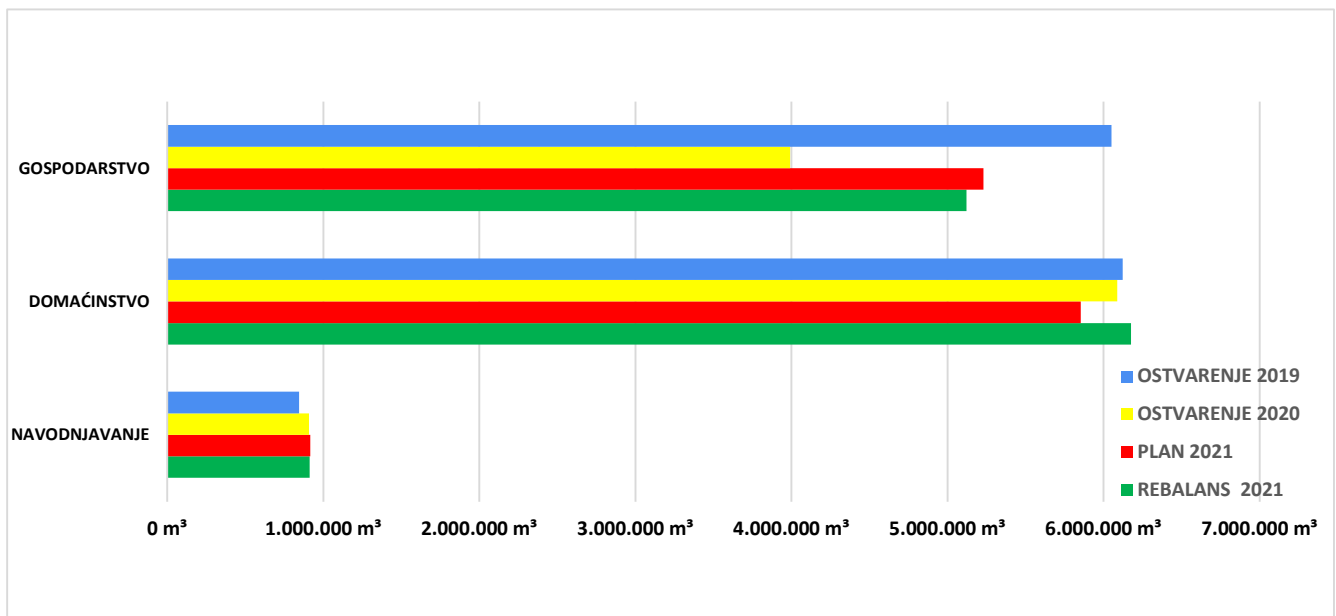
Realizacija prodane vode iznad je planiranih vrijednosti u razdoblju turističke sezone (srpanj-rujan), te se i do kraja godine očekuje ostvarenje iznad planiranih vrijednosti uz ukupno ostvarenje porasta prodaje za 1,7% odnosno 210 tis m³.

Graf 1: Prodaja vode po mjesecima u 2021. godini



Promatrajući količinsko ostvarenje i procjenu po strukturi prodaje vode na području IVB, prema kategorijama, a u odnosu na planiranu količinu, najveći postotni PAD bilježi se u kategoriji ostali potrošači - gospodarstvo (-2%), u kategoriji navodnjavanje u projiciranim je vrijednostima, dok kategorija domaćinstvo bilježi RAST (+5,4%).

Graf 2: Plan prodaje vode po kategorijama / rebalans plana za 2021. godinu



Zabilježeni pad prodaje vode u kategoriji gospodarstva posebice djelatnosti turizma evidentiran u drugom kvartalu 2021.godine, rezultat je utjecaja pandemije koronavirusa odnosno mjera zaštite od istog, ali i vremenskih prilika, odnosno izuzetno kišnog razdoblja tokom travnja i svibnja 2021. Pogodna epidemiološka situacija u ljetnim mjesecima koja se prelila i na rujana rezultirala je značajnim porastom prodaje vode u svim kategorijama potrošača, a posebno u kategoriji gospodarstva, što je kumulativno rezultiralo nadoknadom smanjene potrošnje u prvom dijelu godine.

U nastavku dostavljamo tabelarni prikaz usporedbe količinske prodaje vode u prethodne 3 godine u razdoblju od lipnja do rujna:

RED.		LJETNO RAZDOBLJE				
BR.	O P I S	LIPANJ-RUJAN	LIPANJ-RUJAN	LIPANJ-RUJAN	INDEKSI	
		2019.	2020.	2021.		
0	1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4/2)
1	KATEGORIJA GOSPODARSTVO U m ³	3.999.573	2.614.336	3.650.164	140	91
2	KATEGORIJA DOMAĆINSTVO U m ³	3.079.591	2.818.598	3.218.163	114	104
3	KATEGORIJA NAVODNJAVANJE U m ³	624.548	574.464	697.771	121	112
4 (1-3)	UKUPNA PRODAJA VODE U m ³	7.703.712	6.007.398	7.566.098	126	98

Kumulativna procjena prodaje vode na području djelovanja društva za 2021. godine predviđa neznatno povećanje prodaje vode za 1,7% čime bi očekivana godišnja prodaja bila 12,2 mil m³.

Isporuka drugim isporučiteljima - Rižanski vodovod i Vodovod Pula

Prodaja vode Rižanskom vodovodu Koper (SLO) bila je planirana s 500.000 m³. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine biti za 28% odnosno 140 tis m³ veća od planirane količine.

Vodovodu Pula je planirano isporučiti oko 4,0 mil m³ u godini iz sustava Gradola i Butonige, a procjenjuje se ostvariti oko 3,4 mil m³ u 2021. godini što čini smanjenje za 15% planirane realizacije.

II REBALANS PLANA PRIHODA, TROŠKOVA I FINANCIJSKOG REZULTATA

1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2021. GODINU

Planom prihoda za 2021. godinu predviđeno je ostvarenje ukupnih prihoda u visini 137,6 mil kn. Rebalansom plana procjenjuje se ostvarenje u iznosu od 129,2 mil kn što predstavlja SMANJENJE ukupnih prihoda za 2021. godinu u odnosu na Plan za 6,1 % ili u apsolutnom iznosu smanjenje za ukupno 8,4 mil kn. U odnosu na 2019. ukupni prihodi će biti manje ostvareni za 7% odnosno za 9,9 mil kn.

Tablica 1.

R.B	O P I S	OSTVARENJE 2019	OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE I-IX.2021	PLAN 2021	REBALANS 2021	-U HRK-	
							INDEKSI	
1	2	3		4	5	6	7 (4/6)*100	8 (6/5)*100
II	POSLOVNI PRIHODI	138.244.290	112.804.053	104.825.495	137.065.000	128.510.000	82	94
1	Prihodi od PRODAJE VODE - područje IVB	105.790.537	82.781.373	82.435.772	95.400.000	95.900.000	86	101
2	Prihodi od PRODAJE VODE - Rižanski vodovod (RVK)	3.819.164	2.429.526	2.701.938	2.200.000	2.900.000	93	132
3	Prihodi od USLUGA	8.530.540	7.612.771	6.410.156	8.100.000	8.450.000	76	104
4	Prihodi od Vodovoda Pula	7.401.346	6.786.482	4.889.131	10.840.000	6.600.000	74	61
5	Ostali prihodi	12.702.703	13.193.901	8.388.498	20.525.000	14.660.000	57	71
5.1.	Novi vodomjeri i novi građ.objekti	2.068.361	1.704.723	31.861	1.000.000	1.000.000	3	100
5.2.	Prihodi od potpore lokalne samouprave, Hrv.voda i dr.	6.229.365	6.700.468	5.351.520	15.200.000	7.150.000	75	47
5.3.	Drugi prihodi (najam, vrijed.uskla.potr., opomene, pref.tr.But...)	4.404.977	4.788.710	3.005.117	4.325.000	6.500.000	46	150
II	FINANCIJSKI PRIHODI	817.995	887.422	463.824	500.000	700.000	66	140
1	FINANCIJSKI PRIHODI (kamate, teč. razlike)	817.995	887.422	463.824	500.000	700.000	66	140
III	UKUPNI PRIHODI (I+II)	139.062.285	113.691.475	105.289.319	137.565.000	129.210.000	81	94

1.1 PRIHODI OD PRODAJE VODE NA PODRUČJU DJELOVANJA

Planski iznos prihoda od vode na području IVB u visini od 95,4 mil kn bio je baziran na prodaji vode od 12.000.000 m³ te na 72,7 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 povećane količinske prodaje vode od 12.210.000 m³, prihod od prodaje vode za 2021. godinu se povećava za 0,5 mil kn ili 1% u odnosu na plan. Rebalansirani iznos prihoda od prodaje vode iznositi će 95,9 mil kn (Tablica 1.3)

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 (GOSPODARSTVO)	11,11	16,00
NAVODNJAVANJE	3,41	9,00
SOCIJALA	2,65	5,40

U strukturi prihoda, a vezano za prihod od vode po kategorijama prodaje, najveći udio zauzima prihod od prodaje industrijskim (gospodarstvo) potrošačima – 61%, domaćinstva sudjeluju sa 35%, navodnjavanje sa 4%.

Tablica 1.3.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE VODE	Količinska prodaja - m ³		BROJ POTROŠAČA 2021	INDEKS 3/2 x 100	VARIJABILNI DIO CIJENE Kn/m ³	FIKSNI DIO CIJENE mjesečno Kn	PLAN PRIHODA 2021 - Kn	REBALANS PLANA PRIHODA - Kn
	PLAN 2021	REBALANS PLANA 2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRODAJA VODE								
OSTALI POTROŠAČI (GOSPODARSTVO)	5.229.805	5.122.116		98	11,11		58.103.000	56.900.000
DOMAĆINSTVO	5.852.892	6.170.577		105	4,42		25.870.000	27.275.000
NAVODNJAVANJE	916.103	912.821		100	3,41		3.124.000	3.113.000
SOCIJALA	1.200	4.486		374	2,65		3.000	12.000
1. UKUPNO - VARIJABILNI DIO	12.000.000	12.210.000		102			87.100.000	87.300.000
OSTALI POTROŠAČI (GOSPODARSTVO)			9.400			16,00	1.664.000	1.664.000
DOMAĆINSTVO + NAVODNJAVANJE			63.400			9,00	6.636.000	6.936.000
2. UKUPNO - FIKSNI DIO			72.800				8.300.000	8.600.000
3. UK: VARIJABILNI+FIKSNI DIO (1+2)	12.000.000	12.210.000					95.400.000	95.900.000
4. RIŽANSKI VODOVOD KOPER	500.000	640.000		128	4,42 Kn (0,58 eur)		2.200.000	2.900.000
SVEUKUPNO (3+4)	12.500.000	12.850.000	72.800	103			97.600.000	98.800.000

1.2 PRIHODI OD PRODAJE RIŽANSKOM VODOVODU

Za planirani prihod od isporuke vode Rižanskom vodovodu (RVK) izračun se temeljio na 500 tisuća m³ sa cijenom od 4,42 kn/m³ odnosno 0,58 eur/ m³. Isporučka vode za prvih devet mjeseci je 621 tisuća kubika uz ostvareni prihod od 2,7 mil kn, pa se procjenjuje da će do kraja godine Rižanskom vodovodu biti isporučena veća količina vode od plana za 32%, a time ostvareni veći prihodi od planom predviđenih za 200 tis kn odnosno ukupni prihodi od RVK bi iznosili 2,9 mil kn za 2021. godinu.

1.3 PRIHODI OD USLUGA

Prihodi od usluga ostvaruju se temeljem:

- priključaka za nova potrošna mjesta – planirano za 2021.g. bilo je oko 1.000 novih priključaka; ove godine bilježi se značajan rast planiranih vrijednosti. Do 30.09. realizirano je 1089 novih priključaka, što vrijednosno čini povećanje prihoda od izrade priključaka za 24% u odnosu na komparativno razdoblje 2020.g. odnosno porast za 31% u odnosu na isto razdoblje 2019.g.
- vršenja usluga fakturiranja i naplate naknada za Hrvatske vode (naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda) sva druga Društva za Odvodnju (cijena odvodnje, naknada za razvoj odvodnje) - navedeno se vezuje na

količinu isporučene vode, sa očekivanom realizacijom u povećanom obujmu u odnosu na bazno planirane vrijednosti, te se sukladno tome procjenjuju i veći prihodi s osnove ove kategorije.

- izdavanja raznih potvrda (suglasnosti za vodu, te ostalih raznih potvrda)

Prethodno navedeno rezultiralo je ostvarenjem prihoda od usluga u visini 6,4 mln kn za razdoblje 01-09/2021. što čini povećanje za 18% odnosno 1 mil kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi s osnova usluga planom su bili predviđeni u visini 8,1 mil kn te se do kraja godine očekuje realizacija od 8,45 mln kn što čini povećanje za 4% u odnosu na planirane vrijednosti.

1.4 PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Planirani prihod od isporuke vode Vodovodu Pula iznosio je 10,84 mil kn, a rebalansom plana smanjuje se na 6,6 mil kn.

Baza za izradu plana bila je očekivana isporuka oko 4,0 m³ vode uz planiranu primjenu novog izračuna formiranjem jedinične cijene od 2,71 kn/ m³ isporučene vode, temeljem podjele društva VSI Vodovod Butoniga.

S obzirom da se planirana podjela VSI Vodovod Butonige još nije realizirala, isporuka vode prema Vodovodu Pula za tekuću godinu i nadalje se obračunava po ugovornim odnosima sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova te terećenja Vodovodu Pula za nastale troškove.

Smanjenom potrošnjom odnosno planiranom isporukom vode od 3,4 mil m³ uz primjenu dosadašnjeg načina izračuna rezultirati će planiranim smanjnjem prihoda od prodaje vode Puli za 39%.

2. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI

Planirani prihodi ove kategorije su na godišnjem nivou uračunati iznosom od 20,53 mil kn, a rebalansom je procijenjeno ostvarenje umanjeno za 5,88 mil kn, odnosno ukupno ostvarenje procjenjuje se u visini 14,65 mil kn.

Od toga najznačajniji dio prihoda je planiran na stavci prihodi od potpora (HV, EU, naknada za razvoj) državnih i lokalnih jedinica – prijenos iz odgođenih prihoda i to za 15,2 mil kn. Isti se planirao od prihoda od postojeće vlastite imovine u visini 6,5 mil kn, te dodatnih 8,7 mil kn za buduću imovinu prenijetu iz društva VSI Vodovod Butoniga d.o.o.

Imovina Butonige građena je iz više raznih izvora (kredit, naknada, potpore), pri podjeli odnosno prijenosu bilančnih pozicija (imovine, kapitala i obveza), stečeni su preduvjeti da se u omjeru buduće obračunate amortizacije na imovinu Butonige (procjena 15 mil kn), formiraju prihodi iz stavke odgođenih prihoda u navedenoj visini. Podjela društva VSI Vodovod Butoniga nije okončana, te je navedena stavka predmet rebalansa plana na 7,15 mln kn.

Značajnije, u odnosu na prošlu godinu, kao i planiranih 150 tis kn za ovu godinu, ostvaren je prihod od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca od 561 tis kn do 30.09. Prihod se odnosi na naplatu potraživanja iz ovrha ili tužbi koje su uglavnom pokrenute prošle godine i odnose se na potraživanja iz proteklog razdoblja te se očekuje ostvarenje od 600 tis kn.

Do kraja godine vjerojatna je prodaja imovine - poslovnog prostora u Rovinju, očekivane vrij.3,4 mln kn, dok je u II.pol.2021. realizirana prodaja imovine Vodospreme Grupija koja je izvan funkcije, te dio parcele u sklopu Ispostave Žminj realizirane vrijednosti 635 tis kn.

Prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga, procjenjuje se ostvariti u ukupnoj visini od 0,9 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 nalogima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, prihodi od rabata dobavljača, ostvariti će se visinom od 2 mil kn.

3. FINANCIJSKI PRIHODI

Rebalansom je procjenjeno ostvarenje financijskih prihoda u iznosu od 0,7 mil kn što čini povećanje za 40% odnosno povećanje za 200 tis kn u odnosu na planirane vrijednosti.

U razdoblju pandemije koronavirusa tokom 2020.g. obustavljene su prisilne naplate potraživanja kao i obračun kamata prema potrošačima na zakašnjela plaćanja. Obzirom na nepoznanicu budućeg kretanja pandemije, osnovica izračuna plana financijskih prihoda 2021.g. bilo je ostvarenje 2020.g. Promjenjenim okolnostima u tekućoj godini, te relativnoj normalizaciji stanja u RH, ukinuta su ograničenja odobrena tokom 2020.g. te se aktivnije pristupilo prisilnoj naplati potraživanja, te obračunima zateznih kamata na zakašnjela plaćanja po izdanim računima za kupce, što je rezultiralo značajnijim povećanjem prihoda u ovoj kategoriji. Ostale financijske prihode čine: kamate na depozite kod banaka, pozitivne tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i ostali financijski prihodi.

Prijedlog rebalasa ove stavke prihoda rezultat je realiziranog i očekivanog većeg volumena obračunatih zateznih kamata, kao i pozitivnih tečajnih razlika.

2. REBALANS PLANA TROŠKOVA - RASHODA ZA 2021. GODINU

Plan ukupnih troškova za 2021. godinu iznosio je 137,5 mil kn. Rebalansom je predviđeno smanjenje troškova u apsolutnom iznosu za 8,7 mil kn u odnosu na plan. Najznačajnije smanjenje, u apsolutnom iznosu, procjenjuje se za trošak amortizacije zbog neriješenog statusa podjele VSI Vodovod Botonige, uz korekcije plana povećanjem u ostalim stavkama troškova, izuzev troškova osoblja koje ostvarenje se procjenjuje u planiranim vrijednostima. Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 128,9 mil kn što predstavlja pad od 6,3% u odnosu na planirane troškove za 2021. godinu.

Troškovi odnosno rashodi su sintetički iskazani po grupama u tablici 2. , analitika troškova u Tablica 2.1:

Tablica 2.

rb	O P I S	OSTVARENJE 2019	OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE 1-9/2021	PLAN 2021	REBALANS 2021	INDEKS	
							8 (5/7)*100	9 (7/6)*100
1	2	3	4	5	6	7		
I	POSLOVNI RASHODI	138.338.551	120.305.982	89.681.078	137.183.000	128.575.000	70	94
1	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	30.645.172	27.141.263	21.253.379	26.610.000	28.453.000	75	107
2	TROŠKOVI USLUGA	20.424.674	13.365.732	9.684.004	15.881.000	17.256.000	56	109
3	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	41.136.274	38.095.239	29.057.560	40.062.000	40.062.000	73	100
4	AMORTIZACIJA	33.258.479	32.362.334	23.055.336	45.000.000	31.500.000	73	70
5	VR. USKL. KRATK. IMOVINE	702.328	711.308	389.830	300.000	600.000	65	200
6	REZERVIRANJA	5.159.920	2.005.290	0	1.550.000	1.550.000	0	100
7	OSTALI TROŠKOVI	5.736.104	6.285.126	4.562.289	7.333.000	7.313.000	62	100
8	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.275.600	339.690	1.678.680	447.000	1.841.000	91	412
II	FINANCIJSKI RASHODI	213.334	327.758	145.509	330.000	280.000	52	85
1	KAMATE, TEČ. RAZLIKE	213.334	327.758	145.509	330.000	280.000	52	85
	UKUPNI RASHODI (I+II)	138.551.885	120.633.740	89.826.587	137.513.000	128.855.000	70	94

1 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Iznos cijele grupe troškova sirovina i materijala se od planiranih 26,6 mil kn rebalansom se povećavaju na 28,5 mil kn. Povećanje iznosi 1,8 mil kn ili 7%.

Najveće povećanje u odnosu na plan u ovoj skupini troškova je na stavci materijala za održavanje koji se povećava za 550 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. Dodatno se u rebalansu plana procjenjuje povećanje troškova materijala za tekuće popravke i investicijsko održavanje za 900 tis kn, te povećanje troška goriva za vozila i radne strojeve za 80 tis kn.

Planom poslovanja za ovu godinu, koji je rađen uvažavajući i nadalje utjecaj pandemije te prilagođavanjem poslovanja epidemiološkim mjerama, naglasak je stavljen samo na nužna održavanja – popravke imovine, s ciljem održavanja redovne djelatnosti proizvodnje i distribucije vode. Djelomičnim popuštanjem epidemioloških mjera u ljetnim mjesecima uz, ove godine u odnosu na proteklu, ostvarenim značajnim porastom prodaje vode kategoriji gospodarstva, prvenstveno turističkom sektoru, normalizirala se aktivnost na poslovima održavanja sustava. Bez prekida su se ove godine vršila očitavanja vodomjera i redovne aktivnosti na zamjenama vodomjera te novim priključenjima zbog čega su planirane vrijednosti ovih troškova nedovoljne za podmirenje povećanih potreba redovnog održavanja, koje je zbog poštivanja propisanih strogih epidemioloških mjera u prošloj te djelomično ovoj godini bilo reducirano.

Povećanje prodaje vode u ljetnim mjesecima, posljedično je povezano sa povećanim varijabilnim troškovima električne energije i sirovina za proizvodnju vode obzirom da zavise od količina crpljene i distribuirane vode te kvalitete izvorske i prerađene vode. Stoga su ovi troškovi sa planiranih 17,8 mln kn rebalansom povećani na 18,1 mln kn.

Normalizacijom poslovanja u odnosu na proteklu godinu, određene stavke troškova bilježe smanjenje, te se rebalansom predlaže korekcija očekivanih vrijednosti troškova grijanja te materijala za čišćenje, zbog nabave manjih količina materijala za intenzivnije čišćenje poslovnih prostora i sredstava za dezinfekciju.

2 TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos za grupu troškova usluga u visini od 15,88 mil kn rebalansom se povećava za 8,7% ili za 1,4 mil kn. Procjenjeni iznos troška će iznositi 17,26 mil kn.

Najznačajnije povećanje u navedenoj grupi troškova se planira kod troškova usluga investicijskog i tekućeg održavanja koji su za 2021. godinu planirani visinom od 7,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje istih na iznos od 8,0 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 0,5 mil kn namijenjeno je poboljšanju odnosno rekonstrukciji na proizvodnoj opremi, distributivnoj mreži i objektima.

Rebalansiranim iznosom troškova tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćeno je slijedeće:

1. Održavanje vozila, radnih strojeva, vodomjera, mjerne opreme, katodne zaštite i ostalog (0,98 mil kn)

- održavanje vozila i radnih strojeva (0,11 mil kn),
- održavanje i servis vodomjera (0,18 mil kn),
- održavanje i umjeravanje mjerno-regulacijske opreme (0,19 mil kn),
- održavanje katodne zaštite (0,2 mil kn),
- održavanje i servis ostale opreme (0,15 mil kn)
- korektivno održavanje opreme (0,15 mil kn).

2. Održavanje proizvodnih postrojenja i opreme na postrojenjima (1,99 mil kn)

- održavanje sustava klorinacije i neutralizacije (0,41 mil kn),
- održavanje elektroenergetskih (VN,SN,NN) postrojenja (0,75 mil kn),
- održavanje pumpnih agregata i pripadajuće opreme (0,28 mil kn),
- održavanje opreme proizvodnih procesa (0,4 mil kn)
- korektivno održavanje postrojenja (0,15 mil kn).

3. Održavanje komunikacijske, informatičke opreme i softvera (0,94 mil kn)

- Održavanje programske opreme (0,47 mil kn)
 - Održavanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja (0,05 mil kn)
 - Održavanje telekomunikacijskog sustava (0,02 mil kn)
 - Održavanje računalne i biro opreme (0,05 mil kn)
 - Održavanje opreme daljinskog očitavanja (0,35 mil kn)
4. Usluge raznih popravaka (0,49 mil kn)
5. Sječa raslinja na vodoopskrbnim objektima i pristupnim putovima (0,95 mil kn)
6. Ostale usluge (0,44 mil kn)
7. Sanacija kvarova vodovodne mreže i objekata (1,58 mln kn)
- Sanacija kvarova PJ (1,0 mil kn)
 - Aktivnosti na pronalaženju i sanacija kvarova VO.mreže-gubici (0,38 mil kn)
 - Sanacija kvarova na vodovodnim objektima (0,2 mln kn)
8. Tekuće i pojačano održavanje građevina (0,63 mil kn)

Veći dio troška usluga održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj rebalansom od 8,0 mil kn.

U grupi troškova usluga predviđene su i slijedeće manje korekcije troškova: Za trošak usluge HTa planirano je povećanje troškova za 85 tis kn, usluga čišćenja za 30 tis kn zbog većeg obima poslovnih prostora – korištenja nove zgrade u Buzetu i Rovinju u cijelosti, usluga čuvarske službe za 60 tis kn zbog odlaska radnika u mirovinu te angažiranja većeg obima vanjske usluge.

Trošak usluge najma planski je za 2021.g. značajno smanjen na 440 tis kn u odnosu na prethodne godine kad je taj trošak iznosio preko 1,1 mln kn. Razlog smanjenja planskih vrijednosti bio je u namjeri realizacije podjele VSI Vodovod Butonige čime bi se trošak najma ukinuo. Radi se trošku koji se obračunava sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butonige koji se obračunava po visini udjela koje su IVB i Vodovod Pula preuzeli 2018.g. Odgodom podjele, trošak najma se i nadalje obračunava i fakturira sukladno navedenom Aneksu ugovora, te je isto predviđeno rebalansom plana povećanjem za 930 tis kn.

3 TROŠKOVI ZA OSOBLJE

Predviđa se ostvarenje planom utvrđenog troška bruto plaća od 40,1 mil kn. Iznos za plaće obuhvaća bruto plaće s porezima na dohodak, doprinosima iz plaća i na plaće za prosječno 298 radnika za 2021. godinu. U obračunu i isplati plaća uvažavala su se prava iz Kolektivnog ugovora i Pravilnika o plaći. U toku godine je (ili će biti do kraja godine) umirovljeno 4 radnika. Novim zapošljavanjem su se nadomještala radna mjesta koja su bila nužna u procesima poslovanja, a uglavnom kao zamjena za radnike koji su otišli u mirovinu.

3 AMORTIZACIJA

Ostvarenje troška amortizacije za razdoblje I-IX/2021 od 23,1 mil kn rezultat je mjesečnih privremenih obračuna linearnom metodom i primjenom amortizacijskih stopa iz prethodne godine na imovinu Društva. U 2021. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine, trošak amortizacije smanjio se za 4,5% iz razloga konačnog otpisa po pojedinoj imovini (osnovnom sredstvu).

Do kraja godine očekivana obračunata amortizacija biti će manja u odnosu na planirani godišnji iznos jer je planirana amortizacija za 2021. godinu bila predviđana s očekivanjem podjele VSI Vodovoda Butoniga čime je bila ukalkulirana amortizacija na imovinu koja bi bila prenijeta iz poslovnih knjiga VSI Vodovoda Butoniga i iznosila je 45 mil kn.

Podjela Butonige se nije realizirala pa je rebalansom plana predviđen trošak amortizacije na postojeću imovinu društva.

Godišnji trošak amortizacije za 2021. god samo na postojeću imovinu Istarskog vodovoda iznosi oko 31,5 mil kn. Odgođeni prihodi za postojeću vlastitu imovinu iznose 7,15 mil kn čime se umanjuje iznos za ulaganja.

Iz sredstava amortizacije vrši se ulaganje u novu te rekonstrukcije postojeće imovine, osim dijela obračunate amortizacije na imovinu koja je nabavljena-izgrađena iz vanjskih potpora (sučeljavanje amortizacije kao troška s odgođenim prihodima).

Stoga se rebalansom plana planirana vrijednost amortizacije od 45 mil kn smanjuje na 31,5 min kuna.

4 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca)

Planom predviđen trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca u iznosu 300 tis kn, predlaže se rebalansom povećati na 600 tis kn za 2021.godinu. S obzirom da je prošle godine donijeta odluka o neisključivanju isporuke vode neurednim platišama radi pandemije koronavirusa, jedina mjera naplate potraživanja starijih od 3mj, a nakon opomena je pokretanje ovršnih postupaka ili tužbi u cilju naplate istog. Posljedično, u 2021 godini se pokrenulo izuzetno veliki broj ovrha – 959 s ukupnim iznosom od 1,7 mil kn, a time se tereti trošak društva za dio ukupnih računa odnosno dio računa koji se odnosi na vodu. Ostali dio potraživanja (odvodnja, naknade, pdv) tereti obveze za druga društva za koja društvo vrši zakonsko ili ugovorno fakturiranje. Osim po ovršnim postupcima, trošak nastaje u slučajevima zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe za pravne osobe. Trošak bi se do kraja godine mogao realizirati u većem iznosu od planiranog.

5 REZERVIRANJA

Planirani trošak na rezervacijama iznosi 1,55 mil kn, koji je izvjesno ostvariv. U skladu sa zahtjevima međ. računovodstvenih standarda i poreznih propisa, planski se formiraju troškovi rezervacija za godinu, a iskazuju se na kraju obračunske godine. Isti su računovodstveno obvezni radi realnog prikaza rashoda u izvještajnom razdoblju te porezno dopustivi, uz sve dokazne elemente. Prilikom formiranja planskog troška rezervacija procjenjuje se broj dana neiskorištenih godišnjih odmora koji se mora iskazati na teret razdoblja (godine), a u kojem je pravo na godišnji odmor nastalo, a ne u kojem razdoblju će se koristiti i kada će biti isplaćena naknada. Neiskorišteni godišnji odmori mogu se prenijeti u iduću kalendarsku godinu i trebaju se iskoristiti ili biti isplaćeni do kraja prvog polugodišta iduće godine (kratkoročna rezerviranja). Isto se odnosi i plansko terećenje troškova na ime rezerviranja za otpremnine.

6 OSTALI TROŠKOVI/OSTALI POSLOVNI RASHODI

U odnosu na ukupan godišnji plan od ukupno predviđenih 7,33 mil kn na ime navedene grupe troškova, predviđeno je neznatno smanjenje od 20 tis kn odnosno smanjenje za 0,3% planiranih ostalih troškova za 2021. godinu, čime je rebalansirani iznos 7,31 mil kn.

Veliki dio troškova u ovoj grupi troškova je uglavnom definiran zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, te ne predstavljaju veća odstupanja od godišnjih planskih odnosno procijenjenih iznosa. Značajnije odstupanje u 2021. godini u odnosu na planirane vrijednosti je trošak za upravljanje i nadzor za koje se, sukladno odlukama isplaćivala redovna naknada, u odnosu na veći dio prošle godine gdje su se članovi NO odrekli navedene naknade. U odnosu na planirane vrijednosti, bilježi se trend rasta bankarskih troškova za usluge financijskog poslovanja i platnog prometa. U kategoriji ostalih troškova bilježi se smanjenje troškova predviđenih za stručna obrazovanja i edukacije u odnosu na planirano. Kumulativno gledano, nema značajnijih odstupanja planskih vrijednosti u odnosu na predloženi rebalans ostalih troškova.

8 OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi bilježe značajno odstupanje od planiranih vrijednosti. Planirano je 447 tis kn, dok se rebalansom predlaže korekcija na 1,841 mil kn. Navedeno povećanje posljedica je riješenog sudskog spora u korist OTP banke d.d. odnosno vansudske Nagodbe ugovorene nakon pokretanja ponovne revizije presude i rješanja Visokog trg.suda RH iz 2013.g. kojim se ukida prethodno donesena presuda u korist IVB. Društvo se odlučilo ponuditi vansudsku nagodbu kojom će izvršiti povrat dobivenih sredstava u roku 2 godine uvećan za kamate (dio kta teretiti će narednu godinu 0,7 mil kn), a čime prekida buduće sudske sporove i daljnji veliki rizik ishoda presude. Novonastale obveze s osnove nagodbe iznose 1,6 mil kn više od rezerviranih sredstava koje je društvo formiralo imajući kroz prethodne godine saznanja o otvaranju revizije presude.

9 FINANCIJSKI RASHODI

Rebalansom je predviđeno ukupno smanjenje financijskih rashoda za 15% u odnosu na plan čime rebalansirana stavka iznosi 0,28 mil kn. U strukturi financijskih rashoda prevladavaju negativne tečajne razlike.

Nastavno, u Tablici 2.1 prikazani su troškovi - rashodi po grupama, sukladno analitičkoj evidenciji u bruto bilanci društva:

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

Tablica 2.1.

	KTO	O P I S	OSTVARENJE 2019	OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE 1-9/2021	PLAN	REBALANS	INDEKS	
						ZA 2021	2021	(4/6*100)	reb/ plan
0		1	2	3	4	5	6	7	8
I	40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	30.645.172	27.141.263	21.253.379	26.610.000	28.453.000	75	107
1	4000	Sirovine i mater. za proizvodnju	1.353.279	1.283.720	977.254	1.300.000	1.400.000	70	108
2	4001	Osnovni materijal - usluge	1.503.379	1.568.786	1.440.602	1.400.000	1.950.000	74	139
3	4002	Materijal za tekuće popravke i inv. održ.	6.841.010	6.570.800	3.967.926	5.000.000	5.900.000	67	118
4	4003	Uredski materijal	333.959	358.676	282.946	320.000	380.000	74	119
5	4004	Materijal za čišćenje	79.080	164.763	88.606	210.000	130.000	68	62
6	4005	Mater. za laboratorij i prvu pomoć	263.787	186.420	151.314	230.000	220.000	69	96
7	4008	Materijal i sredstva za HTZ	243.789	125.810	193.800	220.000	290.000	67	132
8	404	Tr. sitnog inventara, ambal. i autoguma	526.657	268.719	165.825	250.000	253.000	66	101
9	4061	Električna energija	18.364.525	15.608.334	13.140.662	16.500.000	16.700.000	79	101
10	40623 -5	Dizelsko gorivo, benzin, mazut	958.322	757.228	712.931	900.000	980.000	73	109
11	4066	Troškovi grijanja	177.385	248.007	131.513	280.000	250.000	53	89
II	41	TROŠKOVI USLUGA	20.424.674	13.365.733	9.684.004	15.881.000	17.256.000	56	109
1	4021	Troškovi istraživanja	266.511	199.000	105.132	200.000	200.000	53	100
2	4101, 9	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	64.129	13.804	0	20.000	10.000	0	50
3	4102	Usluge HT - poštarina	1.318.334	1.229.714	1.059.496	1.450.000	1.450.000	73	100
4	4103	Usluge naplate vode	115.864	102.584	81.213	110.000	130.000	63	118
5	4104	Usluge HT - telefoni	456.485	478.764	377.442	420.000	505.000	75	120
6	4105	Usluge nadzora vozila	128.412	128.412	89.379	130.000	130.000	69	100
7	4112	Grafičke usluge tiska i uveza	17.729	38.960	33.412	50.000	50.000	67	100
8	4113	Usluge studentskog servisa	49.171	0	0	50.000	0	0	0
9	4121	Investicijsko i tekuće održavanje	10.751.194	4.924.550	3.367.169	7.500.000	8.000.000	42	107
10	4124	Usluge čišćenja	449.712	499.474	407.275	540.000	570.000	71	106
11	4125	Čuvarska služba	199.744	232.980	199.728	210.000	270.000	74	129
12	4126	Usluge zaštite na radu	0	0	0	20.000	0	0	0
13	4127	Usluge izrade vodovodnog priključka	197.109	377.463	147.139	250.000	260.000	57	104
14	413	Tr. registr. osobnih i teret. vozila	117.770	106.612	83.848	140.000	110.000	76	79
15	414	Usluge najma	1.316.038	1.056.890	857.604	440.000	1.370.000	63	311
16	4151	Usluge promidžbe i sponzorstva	223.974	74.089	10.840	180.000	180.000	6	100
17	4161	Usluge revizije	88.100	96.500	71.300	140.000	100.000	71	71
19	4162	Intelektualne usluge	932.625	243.135	241.895	300.000	330.000	73	110
20	4171	Odvoz smeća	180.192	150.092	105.720	220.000	160.000	66	73
22	4172	Deratiz., dezins., analiza vode	245.772	293.180	154.326	300.000	230.000	67	77

23	4173	Naknada za pročišć. otpad. voda	40.608	40.608	30.456	41.000	41.000	74	100
24	4174	Komunalna naknada	2.561.103	2.564.561	1.902.717	2.600.000	2.600.000	73	100
25	4175	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	161.155	213.456	156.667	200.000	210.000	75	105
26	4176, 7	Usluge zbrinja. otpada + opasnog otp.	113.406	73.480	46.380	70.000	70.000	66	100
27	418	Reprezentacija	270.592	127.232	90.969	150.000	150.000	61	100
28	4195	Ostali nematerijalni troškovi	68.322	49.341	25.607	60.000	60.000	43	100
29	4196	Javne objave	90.623	50.852	38.290	90.000	70.000	55	78
III	42	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	41.136.274	38.095.239	29.057.560	40.062.000	40.062.000	73	100
		Bruto plaće	35.637.476	33.079.244	25.202.363	34.165.200	34.165.200	74	100
1	420	Neto plaće	25.638.438	24.192.358	18.616.331	24.598.944	24.598.944	76	100
2	421	Troškovi por.i prir. I doprinosa iz plaća	9.999.038	8.886.886	6.586.032	9.566.256	9.566.256	69	100
3	423	Doprinosi na plaće	5.498.798	5.015.995	3.855.197	5.896.800	5.896.800	65	100
IV	43	AMORTIZACIJA	33.258.479	32.362.334	23.055.336	45.000.000	31.500.000	73	70
V	44	VR. USKL. KRATK. IMOVINE	702.328	711.308	389.830	300.000	600.000	65	200
VI	45	REZERVIRANJA	5.159.920	2.005.290	0	1.550.000	1.550.000	0	100
1	452	Rezer.po započ.sudskim procesima	2.096.948	0	0	0	0	0	0
2	453	Troškovi rezerviranja za otpremnine	1.703.073	755.053	0	1.550.000	1.550.000	0	100
3	454	Troškovi rezerviranja za neiskoriš. g.o.	1.359.899	1.250.237	0				
VII	46	OSTALI TROŠKOVI	5.736.104	6.285.127	4.562.289	7.333.000	7.313.000	62	100
1,2	4601, 5	Dnevnice i putni troškovi u zemlji i inoz.	174.409	26.854	28.595	130.000	60.000	48	46
3	4611	Prijevoz na posao i s posla	1.732.592	1.550.799	1.268.618	1.800.000	1.750.000	72	97
4	4611	Prehrana radnika	0	1161165	947.109	1.390.000	1.340.000	71	96
5	4612	Darovi radnicima (u naravi)	177.450	178.500	0	180.000	180.000	0	100
6	4613	Naknade učenicima za prakt. nastavu	15.459	14.950	19.194	20.000	25.000	77	125
7	4614	Stipendije učenika i studenata	50.000	45.200	24.100	60.000	35.000	69	58
8	4615	Jubilarnе nagrade	123.500	126.500	5000	165.000	170.000	3	103
9	4617	Pomoć zaposlenima	77.500	107.500	58.000	80.000	80.000	73	100
10	4618	Naknada posloprimcu	887.726	890.083	441.750	890.000	890.000	50	100
11	4619	Darovi djeci	98.400	99.000	0	90.000	90.000	0	100
12	4621	Upravljanje i nadzor	368.984	59.167	265.723	280.000	360.000	74	129
13	464	Premije osiguranja	592.116	629.856	494.807	790.000	790.000	63	100
14	4651	Bankarske usluge	36.735	18.378	25.108	50.000	70.000	36	140
15	4652	Platni promet	483.568	548.704	458.757	490.000	600.000	76	122
16,17	4663	Naknade i doprinos HGK	84.528	77.804	0	75.000	75.000	0	100
18	4667	Članarine udrugama i društvima	37.024	27.869	17.960	30.000	30.000	60	100
19	467	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	10.946	11.179	8.993	15.000	15.000	60	100
20	4682	HRT pretplata	67.830	67.830	51.510	68.000	68.000	76	100
21,22	4692	Stručno obrazovanje i literatura	157.571	120.245	38.518	130.000	70.000	55	54
23	4693	Troškovi certificiranja	81.578	58.042	21.200	40.000	55.000	39	138

24	4696	Sudski troškovi i pristojbe, opomene	91.894	84.608	85.290	140.000	140.000	61	100
25	4696	Zdravstveni nadzor	386.294	380.894	302.057	420.000	420.000	72	100
VIII	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.275.600	339.689	1.678.680	447.000	1.841.000	91	412
1	4811	Izravni otpis nenapl. potr. od kupaca	50.013	21.037	19.969	200.000	50.000	40	25
2,3,4	4842	Nadokn.šteta-troš.po nagodb.i presud.	21.558	135.249	1.617.774	60.000	1.660.000	97	2767
5	4844	Penali - nezapošlj. osoba s invaliditetom	89.256	74.000	40.500	87.000	61.000	66	70
6	4851	Nakn. utvrđ. trošk. iz preth. god.	1.064.748	89.403	0	50.000	50.000	0	100
7	4861	Pomoći i donacije	50.025	20.000	437	50.000	20.000	2	40
IX	47	FINANCIJSKI RASHODI	213.334	327.757	145.509	330.000	280.000	52	85
1	4711	Kamate	6.610	81.144	2.687	20.000	20.000	13	100
2	4721	Negativne tečajne razlike	203.915	246.613	142.822	300.000	250.000	57	83
3	47	Ostali financijski troškovi	2.809	0		10.000	10.000	0	100
X		UKUPNI RASHODI	138.551.885	120.633.740	89.826.587	137.513.000	128.855.000	70	94

REZULTAT POSLOVANJA 2021. GODINE

Pandemija koronavirusa utjecala je na poslovanje Društva i u 2021.godini, uz ostvarenje smanjenog obujma prihoda i rashoda u odnosu na planirane vrijednosti.

Očekivano je ostvarenje ukupnih prihoda od 129,2 mil kn što čini smanjenje za 6% u odnosu na planirano za 2021.g. odnosno smanjenje za 7% ili 9,9 mil kn u odnosu na ostvarenje 2019.g.

Isporuka vode na području djelovanja IVB ove godine bilježi porast u odnosu na planirane količine za 210 tis m³, kao i porast isporuke Rižanskom vodovodu za 140 tis m³, dok je isporuka Vodovodu Pula smanjena za 600 tis m³ što će sveukupno rezultirati smanjenjem isporuke 250 tis m³ vode.

Prilagodba poslovanja epidemiološkim mjerama koje su tokom godine bile različitog intenziteta, utjecalo je na smanjenje aktivnosti planiranih investicija kao i popravaka i sanacija imovine, prvenstveno u prvom polugodištu.

Stoga je očekivano ostvarenje ukupnih rashoda od 128,9 mil kn što čini smanjenje za 6% u odnosu na planirane rashode 2021.g. odnosno smanjenje za 7% ili 9,7 mil kn u odnosu na ostvarenje 2019.g.

RED.		OSTVARENJE		PLAN	OSTVARENJE	REBALANS PLANA 2021	INDEKSI	
BR.	O P I S	2019.	2020.	2021.	I-IX 2021.		7 (6/4)	8 (6/2)
0	1	2	3	4	5	6		
1	UKUPNI PRIHODI	139.062.284	113.691.475	137.565.000	105.289.319	129.210.000	94	93
2	UKUPNI RASHODI	138.551.885	120.633.740	137.513.000	89.648.457	128.855.000	94	93
3 (1-2)	DOBIT (prije oporezivanja) /GUBITAK	510.399	-6.942.265	52.000	15.640.862	355.000	683	70

Planiranim rebalansom prihoda i rashoda za 2021.godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI tekuće godine, čime će se pokriti dio gubitka ostvarenog u 2020.godini.

II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2021. GODINI

Planom investicijskog ulaganja za 2021. godinu za ukupne planirane projekte odnosno investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati 139,7 mil kn. Rebalansom je predloženo ukupna ulaganja korigirati na iznos u visini 56,8 mil kn.

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2021. bila je: 22% - vlastita sredstva (30,3 mil kn), EU fond i ostala vanjska sredstva 66% (92,5 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 7% (9,7 mil kn) te 5% (7,4 mil kn) Hrvatske vode. Planirani izvori financiranja podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2021. godinu.

U 2021. godini, radi nemogućnosti ostvarenja tuđih izvora (EU fondovi) u planiranoj visini i smanjenja vlastitih planiranih izvora po osnovi amortizacije na imovinu Butonige (rapodjela imovine Butoniga nije realizirana pa se planirana amortizacija na imovinu VSI Butoniga ne može koristiti za ulaganja) **nužno je smanjenje investicijskih aktivnosti**.

Realno raspoloživi izvori u 2021. godini su: vlastiti izvori sredstva- amortizacija u visini (24,4 mil kn + neutrošena vlastita sredstva iz predhodnog razdoblja 3,1 mil kn), sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe -ukupno raspoloživo 11,1 mil kn, te dio sredstava drugih (11,5 mil kn) i sredstva Hrvatskih voda (8,7 mil kn).

Rebalansom plana ulaganja su obuhvaćeni objekti - projekti koji su u cjelosti dobavljeni ili IZGRAĐENI ili koji su u TIJEKU izvođenja ili će biti ZAPOČETI (pokrenuta nabava) do kraja 2021. godine. Ostali opravdano nezapočeti projekti – objekti će se prenijeti u plan za 2022 godinu.

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE – REBALANS 2021: (Tablica 1-IN)

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2021. godini iznosi **56,8 mil kn i to:**

- **Vlastita sredstva** – ukupna vlastita sredstva - amortizacija 2021. te prenesena neutrošena iz ranijeg perioda predviđa se visinom od **27,5 mil kn**,
- **Sredstva od Hrvatskih voda** će se realizirati u visini od **8,7 mil kn**
- **Naknada za razvoj vodoopskrbe** – u Tablici 0-IN prikazana je naknada za razvoj vodoopskrbe po Općinama i Gradovima. U koloni 3. su iznosi koji se odnose samo na fakturirano u 2021. godini. U koloni 4. su ukupno neutrošena - raspoloživa sredstva naknada kumulativno zbrojena po osnovi fakturiranog od početka uvođenja naknade za razvoj s pridodanim sredstvima za 2021. godinu i umanjena za sve dosadašnje kumulativne utroške (11,1 mil kn), u koloni 7. je iznos koji se angažira za financiranje objekata i projekata rebalansom 2021. godine (9,1 mil kn), a kolona 8. prikazuje saldo neutrošene ili više utrošene naknade koja će se prenijeti u plan ulaganja za 2022. godinu (1,9 mil kn).

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS

Tablica 0-IN

OPĆINA/GRAD	Plan 2021	REBALANS 2021	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA INVESTICIJE ZA REBALANS 2021 (ukupno kumulativno neutrošeno iz predhodnih razdoblja + reb 21)	RASPOREĐENO U REBALANSU 2021			RAZLIKA ZA PRIENOS U PLAN 2022
				1.1 NOVI OBJEKTI (GRAĐENJE)	1.2. PROJEKTIR.	UKUPNO	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)
Buje	406.000	450.000	1.081.260	750.000	0	750.000	331.260
Novigrad	680.000	640.000	693.360	690.000	0	690.000	3.360
Pazin	465.000	510.000	703.358	685.000	0	685.000	18.358
Poreč	2.350.000	2.350.000	3.150.187	2.870.000	0	2.870.000	280.187
Umag	1.500.000	1.400.000	1.079.801	1.040.000	0	1.040.000	39.801
Bale	180.000	180.000	115.522	100.000	0	100.000	15.522
Brtonigla	280.000	320.000	387.484	420.000	0	420.000	- 32.516
Cerovlje	55.000	65.000	11.060	0	0	0	11.060
Funtana	350.000	400.000	556.488	500.000	0	500.000	56.488
Gračičće	55.000	60.000	-40.462	0	0	0	- 40.462
Grožnjan	53.000	67.000	67.111	0	0	0	67.111

Karolja	91.000	95.000	111.560	100.000	0	100.000	11.560
Kaštelir-Labinci	163.000	183.000	203.517	150.000	0	150.000	53.517
Lanišće	7.000	8.000	55.629	0	0	0	55.629
Lupoglav	43.000	53.000	34.365	0	0	0	34.365
Motovun	85.000	82.000	214.123	190.000	0	190.000	24.123
Oprtalj	86.000	80.000	149.542	165.000	0	165.000	- 15.458
Pičan	20.000	25.000	43.742	20.000	0	20.000	23.742
Sveti Petar u Šumi	208.000	170.000	507.890	280.000	0	280.000	227.890
Sv.Lovreč	109.000	115.000	100.124	60.000	0	60.000	40.124
Tar-Vabriga	642.000	580.000	580.386	0	0	0	580.386
Tinjan	163.000	190.000	314.270	230.000	0	230.000	84.270
Višnjan	225.000	250.000	244.075	290.000	0	290.000	- 45.925
Vižinada	113.000	130.000	220.347	200.000	0	200.000	20.347
Vrsar	535.000	511.000	538.173	400.000	0	400.000	138.173
UKUPNO	8.864.000	8.914.000	11.122.912	9.140.000	0	9.140.000	1.982.912

- **EU fondovi i drugi vanjski izvori** – biti će realizirani iznosom od **11,5 mil kn** iz sredstava EU fonda oporavka i otpornosti, ruralnog razvoja te fonda energetske učinkovitosti. Sveukupni predviđeni objekti prenijeti su u Plan 2022. očekujući mogućnost kandidiranja na neke buduće natječaje za sredstva iz EU fondova.

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

Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir angažirana (ugovorena) sredstva do kraja 2021. godini po određenim objektima – projektima te su procjenjena financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2021 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 (naročito objekti planirani vanjskim EU sredstvima) koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2022. godinu.**

1.1 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA plan – 121,7 mil kn; REBALANS – 46,5 mil kn (analitika: 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 2021. godini. Rebalansirani iznosi su sukladni već ugovorenima ili realnije procjenjenim za objekte koji nisu započeti.

Investicijski projekti koji se neće pokrenuti – započeti u tijeku 2021. godine biti će preneseni i **predloženi za realizaciju u Planu za 2022. godinu.**

1.2 PROJEKTIRANJE plan – 1,3 mil kn; REBALANS – 2,8 mil kn (analitika: Tablica 3-IN)

U Tablici 3- IN - prikazani su poimenično planski i rebalansirani projekti na način da se u stupcu Plana 2021. 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.

2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE - plan 16,7 mil kn; REBALANS – 7,6 mil kn (Tablica 4-IN)

Otkup neamortizirane vrijednosti sustava Gradole – s obzirom da se u 2021. godini, NIJE razrješila imovina Butonige nije se niti realizirao predviđen otkup neamortizirane vrijednosti imovine sustava Gradole. Otkup Gradola vezan je s podjelom i preuzimanjem VSI Vodovoda Butoniga d.o.o jer se Vodovodu Pula isporučuje voda iz oba sustava (Gradole i Butoniga) po različitim cijenama, odnosno terećenjem za troškove nastalim na pojedinom sustavu. Aktivnosti na podjeli Butonige i Gradola se imaju realizirati u budućem razdoblju.

NN priključak Gradole - izgradnja nove trafostanice Brdo za postrojenje Gradole je u fazi izvedbe. Potrebni radovi i troškovi novog NN priključaka postrojenja Gradole - Brdo obuhvaćaju: zakup snage 200 kW, glavni projekt, kabelsku kanalizacija TS– postojeći NN razvod, te rekonstrukcija postojećeg NN razvoda. Predviđena visina ulaganja će izvjesno biti manja od planiranog i ukupna investicija će biti u visini 350 tis kuna.

Oprema Sv. Ivan- realizacija je u tijeku. Oprema za zamjenu i dogradnju tehnološkog procesa se nabavila radi povećanja stabilnosti i sigurnosti rada procesa pročišćavanja vode, osiguranja količine i kvalitete vode za ljudsku potrošnju isporučene sa postrojenja Sv.Ivan. Radi se o pumpama na procesu filtracije pješčanim filtrima, turbo puhalima (kompresorima) za proces povratnog pranja filtera te opremi koju je potrebno ugraditi radi poboljšanja doziranja koagulanta (dozirne pumpe, mješala i sl.). Osim sigurnosti i stabilnosti rada time će se povećati energetska učinkovitost rada samog postrojenja.

Rekonstrukcija građevine Butoniga - u dijelu postrojenja između administrativne zgrade i zgrade kontrole tehnološkog procesa proizvodnje vode postrojenja Butoniga došlo je do oštećenja podloge i hidroizolacije platoa iznad kabelskih kanala koji u smješteni u podzemlju. To je prouzročilo propuštanje vode u iste. U kabelskim kanalima smješteni su energetske, signalni i optički kablovi kojima se vrši upravljanje postrojenjem kao i cjevovodi za doziranje kemikalija u pojedine dijelove procesa. Izvršena je sanacija kompletne hidroizolacije iznad istih radi spriječavanja daljnjeg prodiranja vode i mogućnosti većih kvarova ili havarija.

Rekonstrukcija pristupnog mosta Butoniga (sanacija pristupnog mosta vodozahvata) - radi propadanja dijela betona na pristupnom mostu vodozahvatnog tornja kao i na samom tornju došlo je do izlaganja armaturnog željeza atmosferskim utjecajima radi čega je bilo potrebno sanirati pristupni most i fasade objekta u cilju zaštite armaturnog željeza i održanja stabilnosti objekta.

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

CEF projekt – kibernetička zaštita – projekt Poboljšanje kibernetičke sigurnosti IVB-a prijavljen je na natječaj CEF Telecom 2020. Instalacijom nove opreme postići će se minimalne razine visoke razine kibernetičke sigurnosti Istarskog vodovoda d.o.o. te će se uskladiti poslovanje sa zakonskom regulativom. Cilj je osigurati da su svi podaci i informacije IVB-a, klijenata i korisnika zaštićeni od neželjenog uništavanja, izmjena ili gubitaka.

Realizirati će se dio planiranih aktivnosti u nabavci opreme. Realizacija je predviđena tijekom 2021. i 2022. godine.

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

Mjerna oprema i računalna oprema - obuhvaća sveukupnu mjernu i računalnu opremu čiji se dio radi starosti i nedovoljnih kapaciteta zamjenjuje novom. Realizacija opreme će biti na nivou 0,5 mil kn.

Laboratorijski i mjerni instrumenti – u sklopu daljnjeg opremanja laboratorija u Buzetu, vrši se 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, vrijednost nabave opreme i alata će se realizirati s 0,4 mil kn.

Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera - dopuna sustava za očitavanje vodomjera putem dlanovnika, realizacija po planu

Oprema za istraživanje gubitaka vode – predviđena je nabava novog korelatora te dva geofona (slušni aparat), realizacija po planu

Oprema za baždarnicu – radi potrebe unapređenja i što kvalitetnije izrade servisa odnosno pripremu vodomjera za umjeravanje u vlastitoj baždarnici, potrebno je nabaviti dodatnu opremu: ultrazvučnu posudu za pranje kućišta i mehanizama vodomjera te alat za jednakomjerno stiskanje naglavka vodomjera, realizacija po planu

Informacijski sustav – nastavak izrade i implementacije daljnjih poslovnih procesa, a sve u cilju sveukupne integracije informacijskog sustava (portal za potrošače – nadogradnja, sustav za praćenje kadrova i plaće, nadogradnja sustava za zamjenu vodomjera i očitanje),

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

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

Nabava vozila – radi starosti voznog parka potrebno je istog djelomično obnoviti te se za isto predviđa 2 mil kn.

Plan i Rebalans ulaganja za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2021. godini, prikazani su u Tablici 4.-IN na isti način kao što je navedeno za prethodne tablice.

REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2021. GOD. – REKAPITULACIJA

Tablica 1.-IN

OPIS ULAGANJA	PLAN 2021	REBALANS 2021	IZVORI SREDSTAVA - REBALANS 2021					
			IVB (amortizacija)	HV (EIB+CEB)	JLS (stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
1.1. ULAGANJA U NOVE OBJEKTE	121.705.000	46.485.000	17.910.000	8.720.000	-	9.140.000	10.715.000	46.485.000
1.2. PROJEKTIRANJE	1.285.000	2.765.000	2.690.000				75.000	2.765.000
2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU	16.672.000	7.560.000	6.860.000				700.000	7.560.000
SVEUKUPNO	139.662.000	56.810.000	27.460.000	8.720.000	-	9.140.000	11.490.000	56.810.000

1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNNE OBJEKTE - REBALANS ZA 2021.

Tablica 2 – IN

R.B	NAZIV OBJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2021	REBALANS 2021	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE – REBALANS 2021					NAPOMENA
						IVB (amortizacija)	HV	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI	
PJ BUJE											
1	VO Fratrija - Plovanija II FAZA	Buje	2.050	3.000.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
2	VO Poslovna zona Mazurija	Buje	670	700.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
3	VO Školski brijeg - 1.dionica	Buje	500	700.000	600.000	600.000				600.000	
3.1	PC Škarjevac	Buje	60		50.000	50.000				50.000	
3.2	VM Rotor Kremenje	Buje	100		75.000	75.000				75.000	
4	VO Krasica - Punta - 4. dionica	Buje	700	850.000	750.000		750.000			750.000	
5	VO Krasica-Vrh Činić	Buje	700	900.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
5.1	VO Krasica-Vrh Činić-1.dionica	Buje	230		250.000	0		250.000		250.000	
6	VO Kaštanjari-Karšete	Buje	4.300	5.000.000	-	-			0	0	NE PREDVIĐA SE GRAĐENJE
6.1	VO izmještanje cjevovoda Stanica Buje	Buje	100		150.000	75.000		75.000		150.000	
7	VO Ul. Aleksandra Rukavine	Brtonigla	100	120.000	120.000		120.000			120.000	
8	VO Nova Vas - Srbani 2. dionica	Brtonigla	600	700.000	-	0			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
9	Rekonstrukcija VM u naselju Karigador II faza	Brtonigla	620	950.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
10	VO Karigador (k.č. 528/1 k.o. Novigrad)	Brtonigla	150	140.000	140.000	70.000		70.000		140.000	
11	VO Brtonigla - igralište	Brtonigla	260	300.000	350.000	35.000		0	315.000	350.000	
12	VM Nova Vas	Brtonigla	600	770.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
13	VO Nova Vas (prespoj sustava Gradole - Sv. Ivan)	Brtonigla	730	1.000.000	1.000.000	700.000	300.000		0	1.000.000	
14	VO Karpinjan - Ul. A.Smarglie	Novigrad	80	110.000	110.000		110.000			110.000	
15	VM Starogradska jezgra Novigrad - 2. dionica	Novigrad	400	450.000	450.000	450.000				450.000	
16	Izmještanje MC - zona Bikokere	Novigrad	500	700.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
17	VM u zoni Bikokere - 1 DIONICA	Novigrad	500	600.000	450.000	225.000		225.000		450.000	

18	VO Lučica Dajla	Novigrad	100	100.000	-			0		0	PRIJENOS U PLAN 2022
19	VO Strada Kontesa	Novigrad	1.640	3.900.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
20	VO San Servul - sjever	Novigrad	150	200.000	-	0		0	0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
21	VO Stancijeta - Sv Servul	Novigrad	400	450.000	-	0			0	0	NE PREDVIĐA SE GRADNJA
22	VO Šaini - Dajla (Stancija Brožada)-1. DIONICA	Novigrad	1.100	2.000.000	1.600.000	1.245.000		355.000	0	1.600.000	
23	VO ul. Murvi - 3. dionica	Novigrad	100	100.000	-	0				0	NE PREDVIĐA SE GRADNJA
24	Priključni cjevovod naselja Kuberton	Grožnjan	1.410	1.000.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
25	VO VS Grožnjan - Peroj	Grožnjan	1.400	1.800.000	-				0	0	NE PREDVIĐA SE GRADNJA
26	VO Sv. Lucija	Oprtalj	550	720.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
27	VM Zrenj - 1. dionica	Oprtalj	500	600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
28	VO Sv. Silvestar - Škavaci - 1. dionica	Oprtalj	780	800.000	800.000	635.000		165.000		800.000	
29	VO Špina - Pelegrin II faza-2. dionica	Umag	900	1.100.000	-	0		0		0	PRIJENOS U PLAN 2022
29.1	VO Vilanija	Umag	850	-	1.100.000	980.000		120.000		1.100.000	
30	VM Komunela centralni sadržaji - III i IV FAZA	Umag	200	300.000	-	0			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
31	VO Komunela - škola	Umag	200	300.000	-	0			0	0	NE PREDVIĐA SE GRADNJA
31.1	VO Špinel - 2. dionica	Umag	100	-	170.000	170.000				170.000	
31.2	VO premještaj Babići	Umag	50		25.000	25.000				25.000	
32	VO Fratricí - 1. dionica	Umag	300	350.000	350.000	150.000		200.000		350.000	
33	VO Petrovija istok - 1. dionica	Umag	300	400.000	490.000			490.000		490.000	
34	VO Sv. Ivan premještaj	Umag	200	300.000	300.000	70.000		230.000		300.000	
	PJ BUZET									0	
35	VO Farma - Kamp Rospadalia	Lanišće	1.900	2.000.000	2.000.000	200.000		0	1.800.000	2.000.000	
36	VO Brgudac (CS+VS)	Lanišće	5.000	5.000.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
37	VO Mala Huba-Štrped	Buzet	400	750.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
38	VM gospodarske zone Mala Huba 2	Buzet	470	890.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
39	VO Lokarija	Buzet	1.300	2.600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
40	Aglomeracija Buzet (zemljište VS-otkup,projekt)	Buzet		200.000	500.000	50.000			450.000	500.000	

41	Izmještanje cjevovoda u naselju Ročko Polje	Buzet	610	1.500.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
	PJ PAZIN									0	
42	VO Gorenja Vas - Sv.Stjepan - Dajčiči - I faza -4. i 5. dionica	Lupoglav	2.600	3.000.000	3.000.000	300.000	2.400.000		300.000	3.000.000	
43	VO Gorenja Vas - Sv.Stjepan - Dajčiči - II faza	Lupoglav	2.070	2.500.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
44	VO Dolenja Vas-Ravno Brdo	Lupoglav	7.000	10.000.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
45	VO VS Sv.Petar - Sv.Petar u Šumi-2.dionica	Sveti Petar u Šumi	2.250	2.600.000	2.200.000	120.000	2.000.000	80.000		2.200.000	
46	VO Škripelj-Grgani-1. dionica	Sveti Petar u Šumi	150	200.000	200.000			200.000		200.000	
47	VO Milotiči-Finida	Tinjan	1.450	1.600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
48	VO Gregi-Gregorci 2. dionica	Tinjan	450	600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
49	VO Mofardini - rekonstrukcija	Tinjan	170	200.000	200.000	100.000		100.000		200.000	
50	VO Banki	Tinjan	200	400.000	300.000	170.000		130.000		300.000	
51	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani - Stanišiči - 3. dionica	Pižan	2.000	2.700.000	2.900.000	290.000	2.160.000	20.000	430.000	2.900.000	
52	Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda-ulica Kanal	Motovun	400	600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
53	VO Divjaki	Motovun	150	190.000	190.000			190.000		190.000	
54	VO Mandalenčići-Putinji	Gračiče	HS+1.100	1.500.000	1.500.000	150.000		0	1.350.000	1.500.000	
55	VO Grimalda - Podmerišće - Zajerci -II FAZA	Cerovlje	2.000	2.600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
56	VO Bani - Brdo Jerončići -1.dionica	Cerovlje	800	800.000	800.000	800.000			0	800.000	
57	VO Veli Ježenj - Mali Ježenj	Pazin	1.000	1.500.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
58	VO Belci - 4. faza	Pazin	350	420.000	290.000			290.000		290.000	
58.1	VO Staropazinski put	Pazin	130	-	105.000			105.000		105.000	
59	VO Narodnog doma	Pazin	30	40.000	40.000			40.000		40.000	
60	VO Pariži - 1. dionica	Pazin	100	900.000	85.000	85.000				85.000	
60.1	VO Rijavac - 1. dionica	Pazin	1.000		1.250.000	1.000.000		250.000		1.250.000	
60.2	VO Rijavac - 3. dionica	Pazin	300		460.000	460.000				460.000	
61	VO J.Rakovca - rekonstrukcija	Pazin	250	300.000	120.000	120.000				120.000	
61.1	VO Poljoprivredne škole	Pazin	250		180.000	180.000				180.000	

62	VO prolaz J.Šurana	Pazin	50	65.000	65.000	65.000			65.000	
63	VO Istarskih narodnjaka- 1. dionica	Pazin	450	500.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
64	Proširenje mreže Karojba	Karojba		100.000	100.000		100.000		100.000	
	PJ POREČ									
65	VO Kaštelir - Rojci - Dikličići	Kaštelir-Labinci	1.600	2.200.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
66	VO Tadini - Kaštelir	Kaštelir-Labinci	2.210	3.000.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
67	VO Dvori	Kaštelir-Labinci		150.000	150.000		150.000		150.000	
68	VM Dračevac - 2. dionica	Poreč	1.000	1.200.000	-	0			0	NE PREDVIĐA SE GRADNJA
68.1	VO Kosinožići - 2. dionica	Poreč	580		800.000	800.000			800.000	
69	VM u naselju Jasenovica	Poreč	400	700.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
70	VM u naselju Fuškulin - 1. dionica	Poreč	1.700	3.000.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
71	VO Vukovarska-Prvomajska-Gortana-Istarskog-Pionirska	Poreč	1.380	1.800.000	1.800.000	900.000		900.000	1.800.000	
72	VO Raskrižje Vrsarska ulica - rotor La coop	Poreč	450	490.000	-		0		0	PRIJENOS U PLAN 2022
73	VM naselje Srednji Špadići - 1. dionica	Poreč	200	500.000	250.000		250.000		250.000	
74	VO u Servisnoj zoni Poreč - III	Poreč	1.700	600.000	1.400.000		1.400.000		1.400.000	
75	VO Kružno raskrižje bolnica u Poreču-1. dionica	Poreč	250	1.200.000	490.000	490.000			490.000	
75.1	VO Kružno raskrižje bolnica u Poreču-2. dionica	Poreč	250		490.000	490.000			490.000	
75.2	VO Kružno raskrižje bolnica u Poreču-3. dionica	Poreč	500		800.000	80.000		720.000	800.000	
76	VM rotor La coop - M. Vlašića - G. Kalčića - N. Tesla u Poreču	Poreč	650	950.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
77	Proširenje mreže Grad Poreč	Poreč		700.000			0		0	
77.1	Vm naselje Fuškulin - 1. dionica	Poreč	200		420.000		420.000		420.000	
77.2	VO Nogometni kamp Žatika	Poreč	660		300.000		300.000		300.000	
77.3	VO Radmani - I dionica	Poreč	100		200.000		200.000		200.000	
77.4	VM Naselje Vranići - I dionica	Poreč	200		300.000		300.000		300.000	
78	VO Vižinada - Zabregi - 3. dionica	Vižinada	200	250.000	-	0		0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
79	VO Vižinada - nogometno igralište Fabrika	Vižinada	950	1.400.000	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
80	VO Crklada II dionica	Vižinada	200	600.000	250.000	50.000	200.000	0	250.000	

81	VO ul. Pod kaštelom - Funtana	Funtana	950	1.200.000	1.200.000	700.000		500.000		1.200.000	
82	VO Perci	Tar-Vabriga	1.250	1.500.000	1.500.000	150.000		0	1.350.000	1.500.000	
83	VO Frata - 1. dionica	Tar-Vabriga	125	650.000	280.000	280.000				280.000	
83.1	VO Frata - 2. dionica	Tar-Vabriga	375		370.000	370.000				370.000	
84	VO Višnjan jug - 1. dionica	Višnjan	500	650.000	580.000	290.000		290.000		580.000	
84.1	VM naselja Višnjan 1. - dionica	Višnjan	60		70.000	35.000			35.000	70.000	
85	VO PZ Milanezi - izmještanje	Višnjan	200	50.000	60.000	60.000				60.000	
86	VO Žužići	Višnjan	700	1.000.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
87	Vodosprema Farini	Višnjan	600 m3	1.000.000	2.700.000	540.000	2.160.000			2.700.000	
88	VM Kontešići sa spojnim cjevovodom	Vrsar	880	1.000.000	1.000.000	100.000		0	900.000	1.000.000	
89	VO Belvedere - Obala Vrsar	Vrsar	500	650.000	800.000	400.000		400.000		800.000	
90	VM naselja Marasi	Vrsar	1.200	1.600.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
91	VO Kršuli - Kapovići - Frnjolići	Sv.Lovreč	650	800.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
92	VO Radići-Jakići-2. dionica	Sv.Lovreč	1.140	1.700.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
92.1	Proširenje mreže Sv. Lovreč	Sv.Lovreč	450	110.000	-			0		0	
92.2	VO Heraki jug	Sv.Lovreč	280		60.000			60.000		60.000	
	PJ ROVINJ									0	
94	VO Matohanci - Brajkovići - 2.dionica	Kanfanar	400	500.000	-	0				0	PRIJENOS U PLAN 2022
94.1	VO SOŠIĆI	Kanfanar	490		500.000	500.000				500.000	
95	VO Limski kanal	Kanfanar	1.000	1.200.000	-	-			0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
96	VO Grote - 2. dionica	Bale	200	200.000	100.000			100.000		100.000	
97	VM Starogradska jezgra - Bale - 4 faza	Bale	200	200.000	100.000	100.000				100.000	
98	VO Čubani	Bale	415	550.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
99	VO Centener	Rovinj	400	450.000	450.000	450.000				450.000	
100	VO Gripole Špine II FAZA - 3. dionica	Rovinj	400	400.000	400.000	400.000				400.000	
101	VO Ul. D. Pergolis - Ul. Mazzini - Ul. M. Zelko u Rovinju	Rovinj	580	870.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
102	VO Polari	Rovinj	2.200	2.500.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022

103	VO Švalba - Arnolongo - Sv. Križ	Rovinj	820	1.250.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
104	VO Španidigo-stara škola	Rovinj	750	1.300.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
105	Rekonstrukcija vodovoda u Ul. Valpereri u Rovinju	Rovinj	420	930.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
106	VO Monfiorencio-Valtinjana	Rovinj	1.600	1.200.000	1.800.000	180.000			1.620.000	1.800.000	
107	vo Salteria - 2. dionica	Rovinj	500	600.000	600.000	600.000				600.000	
108	VO Štanjera	Rovinj	860	940.000	-				0	0	PRIJENOS U PLAN 2022
108.1	VO Montepozzo - 1 dio građevine	Rovinj	100	-	150.000				150.000	150.000	
109	VO Pazinska cesta-Škola Žminj - 1. dionica	Žminj	250	300.000	-	0				0	PRIJENOS U PLAN 2022
109.1	VO vrtić Žminj	Žminj	70		110.000	110.000				110.000	
109.2	VO Kalvaria - Kuhari - I dionica	Žminj	200		190.000	190.000				190.000	
	Ukupno 1.1.			121.705.000	46.485.000	17.910.000	8.720.000	9.140.000	10.715.000	46.485.000	

1.2 PROJEKTIRANJE – REBALANS 2021.

Tablica 3.- IN

RED.BR.	NAZIV OBJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2021	REBALANS 2021	IZVORI SREDSTAVA – REBALANS 2021					
						IVB (amortizacija)	HV (EIB+CEB)	JLS(stara naknada)+ PRORAČUN	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	PJ BUJE										
1	VO Marušići	Buje	250	25.000	25.000	-				25.000	25.000
2	VO Fratrija	Buje	500	40.000	40.000	-				40.000	40.000
3	VM Kaštel - Gadare	Buje	2430	170.000	170.000	170.000					170.000
4	Aglomeracija Buje	Buje		100.000	100.000	100.000					100.000
4.1	VO Kaštel - Gadari II dionica	Buje	3000	-	190.000	190.000					190.000
4.2	VO Izmještanje cjevovoda Stanica Buje	Buje	100	-	20.000	10.000				10.000	20.000

5	VO Šaini	Novigrad	2.100	75.000	150.000	150.000				150.000	
6	VM Šverki	Umag	1250	30.000	90.000	90.000				90.000	
6.1	VM Naselja Riva Laura	Umag	3300	-	150.000	150.000				150.000	
7	PC Bačić	Grožnjan	200	25.000	25.000	25.000				25.000	
	PJ BUZET					-				-	
8.0	VO Sv. Ivan - Korta-Pintorija-Prašćari	Buzet	3200		195.000	195.000				195.000	
8	VO Kraiči - Pavletiči	Oprtalj	680	55.000	55.000	55.000				55.000	
	PJ PAZIN					-				-	
9	Aglomeracija Pazin	Pazin		100.000	100.000	100.000				100.000	
10	VO Gradinje-Grobnik	Cerovlje	4.000	195.000	195.000	195.000				195.000	
10.1	VO Piljani	Cerovlje	250		25.000	25.000				25.000	
10.2	VO Lovrenčići	Gračišće	1.400		110.000	110.000				110.000	
10.3	VO Maragna	Karolja	500		40.000	40.000				40.000	
10.4	VO SV. Petar u šumi - Grgani	Sv Petar u šumi	2.200		180.000	180.000				180.000	
11	Proširenje VS Jelovci	Tinjan	400m3	130.000	130.000	130.000				130.000	
	PJ POREČ					-				-	
12	VS Sv.Martin - spojni cjevovod	Poreč	1.800	150.000	150.000	150.000				150.000	
12.1	VO u Servisnoj zoni Poreč - područje III	Poreč	1.100		80.000	80.000				80.000	
12.2	VS Farini	Višnjan	600 m3		70.000	70.000				70.000	
13	VO Vabriga - Plodine	Tar-Vabriga	350	40.000	40.000	40.000				40.000	
	PJ ROVINJ					-				-	
14.0	VM Golaš	Bale	550		50.000	50.000				50.000	
14	VO Montero	Rovinj	2.750	150.000	190.000	190.000				190.000	
14.1	VO VS Karaštak - Golaš	Rovinj	5.000		195.000	195.000				195.000	
	UKUPNO 1.2.			1.285.000	2.765.000	2.690.000	0	0	0	75.000	2.765.000

2. ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2021.

Tablica 4.-IN

R.B.	NAZIV PROJEKTA/INVESTICIJE	PLAN 2021	REBALANS 2021	IZVORI SREDSTAVA – REBALANS 2021			
				IVB (amortizacija)	VANJSKI	EU	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u RJ Proizvodnja						
1.1	Otkup neamortizirane vrijednosti imovine Gradole od Vodovod Pula	962.000	0	0			0
1.2	NN priključak - Gradole	450.000	350.000	350.000			350.000
1.3	Oprema Sv. Ivan	220.000	220.000	220.000			220.000
1.4	Rekonstrukcija građevine Butoniga	250.000	250.000	250.000			250.000
1.5	Rekonstrukcija pristupnog mosta Butoniga	250.000	250.000	250.000			250.000
2	Ulaganja u imovinu radi povećanja ener. učinkovitosti	1.000.000	1.000.000	300.000		700.000	1.000.000
3	CEF projekt - kibernetička zaštita/	1.000.000		0		0	0
3.1	Server, projektor, monitori		250.000	250.000			250.000
4	Uređaj za tretman mulja u Gradolama	8.500.000	0	0		0	0
5	Mjerna oprema i računalna oprema	600.000	500.000	500.000			500.000
6	Laboratorijski i mjerni instrumenti	100.000	100.000	100.000			100.000
7	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	100.000	100.000	100.000			100.000
6	Alat i oprema (SVE OJ)	200.000	400.000	400.000			400.000
7	Oprema za istraživanje gubitaka	120.000	120.000	120.000			120.000
8	Oprema za baždarnicu vodomjera	120.000	120.000	120.000			120.000
9	Informacijski sustav	600.000	600.000	600.000			600.000
10	Kancelarijska oprema	200.000	200.000	200.000			200.000
11	Potrošački vodomjeri	1.000.000	1.100.000	1.100.000			1.100.000
12	Nabava vozila	1.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000
13	UKUPNO	16.672.000	7.560.000	6.860.000	0	700.000	7.560.000

Direktor:
Mladen Nežić, dipl.ing