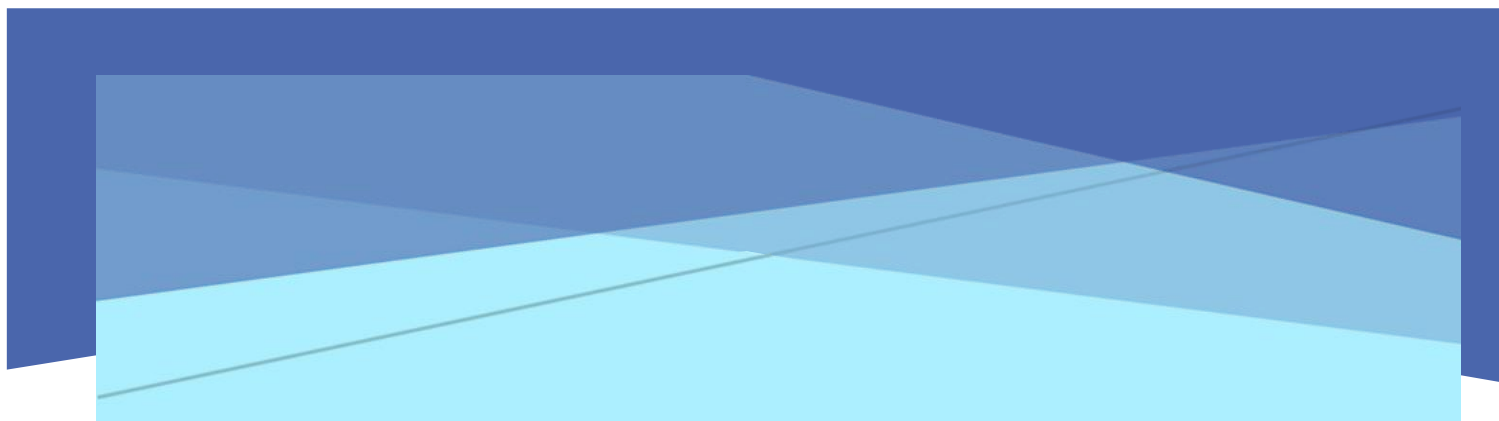

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU



Broj: 90-77/2-2024
Buzet, 19.04.2024.

SADRŽAJ:

		Str.
	Uvod	3
	Razlozi za 1. Rebalans plana poslovanja 2024. godinu	5
I	▪ 1.Rebalans plana prihoda za 2024. godinu	6
II	▪ 1.Rebalans plana troškova/rashoda za 2024. godinu	7
III	▪ 1.Rebalans rezultata poslovanja za 2024. godinu	11
IV	▪ 1. Rebalans plana ulaganja za 2024. godinu	12

UVOD

Uvodno se daje kratki osvrt na nekoliko tema koje su ili mogu, u smislu značajnih dodatnih angažmana i financijskih promjena, utjecati na poslovanje tekuće 2024. godine u narednom razdoblju. Doneseni i najavljeni novi zakonski akti/uredbe/mjere/odluke imaju posljedicu na poslovanje društva.

- inflatorna kretanja i mjere Vlade RH u cilju zaštite kućanstva i gospodarstva od rasta cijena (Uredba),
- smanjenja naknadi KV i ZV,
- povećanje naknade za razvoj vodoopskrbe,
- VSI Vodovod Butoniga,
- Zakonski okviri vodnih usluga - Uredba o uslužnim područjima

- INFLACIJA + MJERA VLADE RH U CILJU ZAŠTITE KUĆANSTVA I GOSPODARSTVA OD RASTA CIJENA

Poremećaji na tržištu, nastavljeni iz ranijih godina odražavaju se na rast cijena proizvoda, usluga, rada i u 2024. godini odnosno inflacijom u RH. Rast cijena (HICP) u razdoblju od 3/24 u odnosu na 3/23 je 4,9%. U cilju zaštite gospodarstva i kućanstva, Vlada je od rujna 2022. godine donosila pakete mjera radi ublažavanja inflatornih kretanja. Mjere su se za naše Društvo odnosile na ograničavanje cijena energenata (električne energije) i povećavanja neoporezivih naknada koje se tiču radnika. **Novim Izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na tržištu energije iz ožujka 2024. godine, društvo i dalje ima manju jediničnu cijenu električne energije, odnosno manji trošak od planiranog.**

- IZMJENE UREDBI O VISINI NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA

U ožujku 2024. godine (NN 33/2024) donijete su izmjene dviju Uredbi o visini naknada za zaštitu (ZV) i korištenje voda (KV). Ukupno se naknade smanjuju za 0,12 eur/m³. Primjena istih je od 01.07.2024. Objema naknadama se tereti potrošač vode putem računa za vodne usluge po utrošenim količinama vode, a isti je prihod Hrvatskih voda.

- NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE

Naknada za razvoj vodoopskrbe, sukladno Odlukama Gradova i Općina, a temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva se prikuplja u društvu počevši od 2014. godine.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva te članka 23. stavka 1. podstavka 4. Zakona o vodnim uslugama, Skupština društva Istarskog vodovoda d.o.o Buzet na 60. izvanrednoj sjednici održanoj 14.07.2022. godine, donijela je Odluku o naknadi za razvoj vodoopskrbe. Visina postojeće naknade za razvoj na području svih JLS u jedinstvenom iznosi 0,1327 eur/m³ u svim kategorijama potrošača, od čega zajednički dio naknade za razvoj iznosi 0,027 eur/m³, a posebni dio iznosi 0,106 eur/m³. Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbe koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina (novih i rekonstrukcije postojećih) na području djelovanja Društva i to dijelom u zajedničkom korištenju, a dijelom na pojedinoj JLS sukladno području prikupljanja. Korištenje je sukladno Planu izgradnje komunalnih vodnih građevina za četverogodišnje razdoblje, rebalansiran za svaku godinu.

U prijedlogu ovog Rebalansa je povećanje naknade za razvoj na iznos od 0,30 eur/ m³ svim kategorijama potrošača, od čega bi zajednički dio naknade za razvoj iznosio 0,06 eur/m³, a posebni dio iznosi 0,24 eur/m³. Korištenje iste se planira kroz četverogodišnji plan ulaganja, a paralelno se izrađuje Rebalans plana ulaganja za 2024. godinu.

- VSI – VODOVOD BUTONIGA – podjela

U prosincu 2016. godine Skupština društva Vodoopskrbni sustav Istre – vodovod Butoniga d.o.o. Buzet donijela je odluku o prestanku ovog društva kroz institut razdvajanja s preuzimanjem od strane trgovačkih društava Istarski vodovod d.o.o. Buzet i Vodovod Pula d.o.o. Pula.

Razdvajanje s preuzimanjem se provodi kroz dvije faze. Tijekom 2017. i 2018. godine provedene su aktivnosti oko prve faze (članovi društva – jedinice lokalne samouprave donijele su odluku o prijenosu svojih poslovnih udjela na trgovačka društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet (poslovni udio: 56,76%) i Vodovod Pula d.o.o. Pula (poslovni udio: 43,24%) i sklopljen je ugovor o prijenosu poslovnih udjela. Druga faza (odluka o podjeli društva) još nije provedena.

U veljači 2024. godine održan je sastanak s predstavnicima nadležnog ministarstva, Vodovoda Pula i VSI Vodovod Butoniga na kojem se, na temelju Zakona o vodnim uslugama, predložilo otvaranje postupka likvidacije Društva, prijenos imovine i način upravljanja imovinom koja bi ostala u suvlasništvu.

U predloženom Rebalansu plana poslovanja za 2024. godinu ukalkuliran je i dalje trošak najma za imovinu VSI Vodovoda Butonige.

- **ZAKONSKI OKVIRI VODOOPSKRBE - UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA**

U vezi zakonskih okvira vodoopskrbe, u 2019. godini donijet je Zakon o vodnim uslugama, a u prosincu 2021. godine i Uredba o uslužnim područjima koja je u tijeku 2022. i 2023. bila na preispitivanju kod Ustavnog suda sve do 15.07.2023. godine, kada je ista stupila na snagu. Uredbom je Istarski vodovod d.o.o. Buzet utvrđen društvom preuzimateljem na uslužnom području 23. S tim u vezi Istarski vodovod ima obvezu objediniti se s društvima: 6. maj odvodnja d.o.o., Umag, Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Rovinj, Park odvodnja d.o.o., Buzet, Usluga odvodnja d.o.o., Pazin i IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet, Martinela d.o.o. Kaštelir-Labinci, Kanfanar odvodnja d.o.o., Kanfanar, Usluga Višnjan d.o.o., Višnjan i VSI Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet. Aktivnosti po zakonski određenoj osnovi su početkom godine započete u vidu okupljanja zakonskih predstavnika svih društva. Teme i zaključci sa sastanaka će se provoditi nadalje tijekom godine u smislu definiranja tima i traženja dodatnih mišljenja nadležnog ministarstva u vezi s organizacijskim ovlastima te svim drugim pitanjima s ciljem provedbe zakonskih obveza.

RAZLOZI ZA 1. REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Prvim Rebalansom plana poslovanja za 2024. godinu mijenjaju se određene pozicije Plana poslovanja za 2024. godinu koji je usvojen na Skupštini Društva u prosincu 2023. godine. Plan je temeljen na tadašnjim saznanjima i procjenama s očekivanjem stabilne 2024. 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.

Ovim se **1. Rebalansom plana poslovanja, obuhvaća i mijenja separat koji se odnosi na Plan prihoda i troškova, poslovnog rezultata za 2024. godinu i Plana ulaganja radi novih saznanja i zakonskih promjena koja pokazuju značajnija odstupanja od donijetog Plana poslovanja.** Najznačajnija troškovna odstupanja u odnosu na planirano su: smanjenje troškova električne energije /nova Uredba iz 3/2024/, povećanje troškova održavanja, usluga izrade priključaka, neoporezive naknade za radnike. Prihodne promjene su: smanjenje prihoda od Vodovoda Pula, povećanje prihoda od usluga. Ulaganja se mijenjaju - povećavaju vezano za izvore ulaganja – naknade za razvoj vodoopskrbe.

1. Rebalans plana 2024 - očekivane veličine:

rb	Opis stavaka	Plan 2024	1.Rebalans 2024	Promjena u %	Apsolutna razlika
I	Ukupni prihodi	21.815.000 Eur	21.875.000 Eur	+0,28 %	60.000 Eur
II	Ukupni troškovi	21.801.940 Eur	21.857.340 Eur	+0,27 %	55.400 Eur
III	Rezultat poslovanja	13.060 Eur	17.660 Eur	+35%	4.600 Eur
IV	Investicijsko ulaganje	30.308.400 Eur	32.265.150 Eur	+6,6%	1.956.750 Eur

Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je **1. REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2024 godinu**, čije se osnovne veličine uspoređuju sa ostvarenjima za 2023. i planom za 2024 godinu.

I 1.REBALANS PLANA – PRIHODA U 2024

Planom su predviđeni ukupni prihodi od 21,815 mil Eur, a rebalansom se predviđa rast prihoda za 60 tis Eur ili za 0,3%.

R. B.	O P I S	OSTVARENO	OSTVARENJE	PLAN	1. REBALANS	indeks
		2023	I - II 2024	ZA 2024	ZA 2024	(3/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od PRODAJE VODE - UKUPNO	16.934.730	1.468.096	16.325.000	16.325.000	100
1.1	Varijabilni dio	14.028.742	1.020.081	13.389.978	13.389.978	100
1.2	Fiksni dio	2.471.788	435.635	2.630.022	2.630.022	100
1.3	Voda nefakturirano	165.261	4.046	0	0	
1.4	Isporuka (EU) - Rižanski vodovod Koper	268.940	8.334	305.000	305.000	100
2.	Prihodi od USLUGA	1.926.614	149.492	1.700.000	1.880.000	111
3.	Prihodi od SUINVESTITORA - PULA	1.055.324	157.088	1.200.000	1.080.000	90
4.	OSTALI prihodi iz djelatnosti	2.046.478	258.306	2.500.000	2.500.000	100
5.	FINANCIJSKI prihodi	137.630	17.997	90.000	90.000	100
6.	UKUPNI PRIHODI (1 do 5)	22.100.776	2.050.979	21.815.000	21.875.000	100

Daljnje obrazloženje odnosi se samo na rebalansirane stavke (grupe) prihoda:

I – 2. PRIHODI OD USLUGA

Radi povećanja troškova usluga – usluga izrade vodovodnog priključka koji je rebalansom povećan za 180 tis eur, povećava se prihod od usluga za isti iznos. Navedeni troškovi se prefakturiraju kupcu kod priključka za vodu, a radi se o uslugama građevinskih radova (iskopi za priključni cjevovod) ili prekopa preko cesta. S obzirom na značajni porast zahtjeva za priključcima (područje PJ Poreč), nužno je korigirati iznos koji je neutralan u smislu financijskog rezultata.

I – 4. PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA

Isporuka vode Vodovodu Pula vrši se iz sustava Gradole te sustava Butoniga. Prosječna godišnja potreba za vodom od strane Vodovoda Pula iznosi oko 4 mil m³. Prihodi od Vodovoda Pula su se od stavljanja u pogon sustava Gradole (1969.g.) te sustava Butoniga (od 2002.g.) formirali temeljem Ugovora o raspodjeli troškova na navedenim sustavima, a sve radi sudjelovanja Vodovoda Pula u izgradnji navedenih sustava.

Prihod se ostvaruje na temelju ugovornih odnosa sa Vodovodom Pula za sustave Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečne raspodjele nastalih troškova između dva vodovoda.

Iz razloga prefakturiranja manjih troškova radi manje jedinične cijene električne energije /Uredba o otklanjanju premećaja na domaćem tržištu energije iz ožujka 2024./, a čiji je najveći udio u varijabilnim troškovima kojima je terećen Vodovod Pula, rebalansom se smanjuje prihod za društvo za 120 tis Eur.

Razrješenje odnosa (imovine i obveza) VSI vodovoda Butoniga d.o.o između dva vodovoda bi trebala rezultirati formiranjem jedinične cijene vode za druge isporučitelje od strane IVB-a prema Puli, što je sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

II 1.REBALANS PLANA TROŠKOVA - RASHODA ZA 2024. GODINU

Planirani ukupni troškovi za 2024. godinu iznose 21,801 mil Eur, a 1. Rebalansom je predviđeno povećanje troškova u apsolutnom iznosu od 55,4 tis Eura. Korekcije troškova će se nastavno objasniti samo na rebalansiranim pozicijama.

- u EUR -

R.B	skupine konta	O P I S	OSTVARENO 2023	OSTVARENJE I - II 2024	PLAN ZA 2024	1. REBALANS ZA 2024	Indeks (3/4*100)
	-	1	2	3	4	5	6
1	40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	4.439.254	536.469	5.063.200	4.463.200	88
2	41	TROŠKOVI USLUGA	3.855.405	236.818	3.259.350	3.782.250	116
3	42	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	6.421.310	1.059.551	6.909.840	6.909.840	100
4	43	AMORTIZACIJA	4.970.992	830.289	4.800.000	4.800.000	100
5	44	VR. USKL. KRATK. IMOVINE	120.042	66.683	90.000	90.000	100
6	45	REZERVIRANJA	801.518	-	235.000	235.000	100
7	46	OSTALI TROŠKOVI	1.258.935	169.673	1.403.300	1.534.100	109
8	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	54.649	2.779	40.200	41.900	104
9	47	FINANCIJSKI RASHODI	163	7	1.050	1.050	100
10		UKUPNI RASHODI	21.922.267	2.902.270	21.801.940	21.857.340	100

II – 1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

Iznos cijele grupe troškova sirovina i materijala se od planiranih 5,063 mil Eura za 2024.g. rebalansom smanjuje na 4.463 mil Eur. Smanjenje iznosi 600 tisuća Eura ili 12%.

Smanjenje je predloženo radi očekivanog manjeg troška za električnu energiju koja u strukturi troškova sirovina i materijala uzima udio od oko 60%, a sve temeljem donesene **Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije** (NN 32/2024 od 15.03.2024.) od strane Vlade RH. Uredbom je za određene potrošače, uključujući poslovne subjekte koji obavljaju vodoopskrbnu djelatnost, definirana povlaštena cijena elektr. energije za razdoblje **31.03.2024.do 30.09.2024.** Planirani trošak električne energije iznosio je 3,1 mil Eura, a primjenom manje jedinične cijene procjenjuje se da će godišnji trošak biti 2,5 mil Eura.

S obzirom da se planira proizvesti oko 21 milijun m³ vode i distribuirati 17,5 milijuna m³ (područje IVB + RVK i VP), a da se najveći udio električne energije angažira u ljetnoj sezoni (lipanj-rujan), temeljem nižih tarifa (Uredba) u odnosu na izračun u planu, ukupni trošak će biti niži.

Najveća potrošnja električne energije ostvaruje se na postrojenjima Gradole, Butoniga, Sv. Ivan i na izvoru Bulaž, i ovisno o angažmanu - korištenju istih, a zbog različitosti jediničnih cijena električne energije u proizvodnji, trošak je relativno teško sa sigurnošću procijeniti.

Uz maksimalan angažman djelatnika u distribuciji vode i praćenju potrebne energije za proizvodnju i distribuciju vode, procjenjuje se potrebnim rebalansirati trošak – smanjiti ga za 600 tis Eura.

Ostali troškovi u grupi materijala i sirovina ostaju u planskim veličinama.

II – 2. TROŠKOVI USLUGA

Planom predviđeni iznos za ukupnu grupu troškova usluga u visini od 3,259 mil Eur rebalansom se povećavaju za 16% ili za 522,9 tis Eur. Procjenjeni iznos troškova u grupi usluga iznositi će 3,782 mil Eura.

Najznačajnija stavka troškova u grupi usluga je **tekuće i investicijsko održavanje imovine**. Planom je bio predviđen iznos od 1,4 mil Eur, a isti se rebalansira na 1,7 mil Eur odnosno povećava za 300 tis Eur.

Za funkcionalan i stabilan rad vodoopskrbe, a naročito zbog sve veće starosti imovine, potrebna je kontinuirana briga u smislu održavanja koja se kvantificira planiranim aktivnostima i predviđenom iznosu kroz preventivno i korektivno održavanje. Troškovi su za 2024. godinu planirani manjim od ostvarenih u prethodnoj godini, a povećanje je procjenjeno na grupi za sanaciju kvarova vodovodne mreže i objekata. Prethodna godina je bila pokazatelj da su neki objekti manje funkcionalni bez značajnijih sanacija. Djelomično su kvarovi prouzročeni, osim starosti i dugotrajnim sušnim razdobljem te pomicanjem tla, sve ekstremnijim nevremenima gdje padne puno kiše u kratkom vremenskom razdoblju s erozijama tla. Prepoznate su potrebne veće sanacije za neke vodospreme koje su radi dotrajalosti veoma oštećene (Šubjent), a sve u cilju uredne distribucije vode.

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

BROJ STAVKE	NAZIV STAVKE	PLAN 2024 eur	REBALANS 2024 eur
1.1	ODRŽAVANJE VOZILA, RADNIH STROJEVA, VODOMJERA, MJERNE OPREME, KATODNE ZAŠTITE I OSTALOG	163.020,00	163.020,00
1.1.1	ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA	25.000,00	25.000,00
1.1.2	ODRŽAVANJE I SERVIS VODOMJERA	36.500,00	36.500,00
1.1.3	ODRŽAVANJE I UMJERAVANJE MJERNO-REGULACIJSKE OPREME	31.900,00	31.900,00
1.1.4	ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE	26.520,00	26.520,00
1.1.5	ODRŽAVANJE I SERVIS OSTALE OPREME	23.200,00	23.200,00
1.1.5	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE OPREME	19.900,00	19.900,00
1.2	ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I OPREME NA POSTROJENJIMA	293.300,00	293.300,00
1.2.1.	ODRŽAVANJE SUSTAVA KLORINACIJE I NEUTRALIZACIJE	45.600,00	45.600,00
1.2.2	ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA (VN,SN,NN)	112.800,00	112.800,00
1.2.3	ODRŽAVANJE PUMPNIH AGREGATA I PRIPADAJUĆE OPREME	35.000,00	35.000,00
1.2.4	ODRŽAVANJE OPREME PROIZVODNIH PROCESA	80.000,00	80.000,00
1.2.5.	KOREKTIVNO ODRŽAVANJE POSTROJENJA	19.900,00	19.900,00
1.3	USLUGE KOMINIKACIJSKE, INFORMATIČKE OPREME I SOFTVERA	138.000,00	138.000,00
1.3.1	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	73.000,00	73.000,00
1.3.2	ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA	9.000,00	9.000,00
1.3.3	ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA	6.000,00	6.000,00
1.3.4	ODRŽAVANJE RAČUNALNE I BIRO OPREME	8.000,00	8.000,00
1.3.5	ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA (očitanje vodomjera)	42.000,00	42.000,00
1.4	USLUGE RAZNIH POPRAVAKA	69.200,00	69.200,00
1.4.1	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	25.200,00	25.200,00
1.4.2	ODRŽAVANJE ALATA I PRIRUČNE OPREME	9.000,00	9.000,00
1.4.3	ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE	25.000,00	25.000,00
1.4.4	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	10.000,00	10.000,00
1.5	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA	118.000,00	118.000,00
1.5.1	SJEČA RASLINJA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA I PRISTUPNIH PUTOVIMA	96.000,00	96.000,00
1.5.2	ODRŽAVANJE OKOLIŠA	22.000,00	22.000,00
1.6	OSTALE USLUGE	81.700,00	81.700,00
1.6.1	USLUGE U RAZVOJU I OPTIMIZACIJI SUSTAVA ODRŽAVANJA	25.200,00	25.200,00
1.6.2	USLUGE ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKE OPREME	21.000,00	21.000,00
1.6.3	USLUGE ISPITIVANJA POSTROJENJA I OPREME SUKLADNO ZAKONSKOJ REGULATIVI	35.500,00	35.500,00
1.7	SANACIJA KVAROVA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA	437.000,00	737.000,00
1.7.1	SANACIJA KVAROVA VODOOPSKRBNJE MREŽE U PJ	200.800,00	300.800,00
1.7.1	AKTIVNOSTI NA PRONAŠLAŽENJU I SMANJENJU GUBITAKA	86.300,00	86.300,00
1.7.1	SANACIJA VODOVODNIH OBJEKATA	149.900,00	349.900,00
1.8	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA (vodovodna mreža)	99.780,00	99.780,00
	UKUPNO - eur:	1.400.000,00	1.700.000,00

Za predviđene grupe održavanja se izrađuju operativni planovi i predviđa dinamika izvođenja sukladno uvjetima u poslovnoj godini.

U istoj grupi troškova (troškovi usluga) povećani su i slijedeći troškovi koji već sada nakon provedenih javnih nadmetanja, ukazuju na rast: troškovi poštarine povećavaju se za 20 tis eura, telefonija za 2,4 tis eur, intelektualne usluge (angažman vanjskih usluga radi započetog procesa objedinjavanja temeljem zakonskih obveza) povećavaju se za 20,5 tis eura. Značajnije povećanje odnosi se na usluge izrade vodovodnih priključaka i to za 180 tis eur. Zabilježen je značajan porast zahtjeva za novim priključenjem potrošača na području Pj Poreč, gdje se i ugovara ova vrsta vanjske usluge. Radi se o građevinskom dijelu radova i to na prekopavanju cesta te iskopima kanala na zahtjevnijim kanalima za priključak vode.

II – 7. i 8. OSTALI TROŠKOVI I POSLOVNI RASHODI

Ukupno grupa-ostali troškovi planirani su iznosom od 1,403 mil EUR. Navedena grupa troškova je, uglavnom, definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru kao i troškove platnog prometa i osiguranja. Rebalansom se predlaže povećati stavku naknada posloprimcu koja je bila planirana u visini od 205 tis eur i odnosila se na neoporezive isplate djelatnicima za regres Go i Božićnicu. S obzirom da su zakonske mogućnosti, a vezano za zakon o porezu na dohodak, omogućilo bezporeznu naknadu djelatnicima za ostvarene rezultate rada i druge nagrade, predlaže se stavka povećati za 100 tis eur. Povećanim iznosom bi se omogućila isplata radnicima od 350 eur/radniku na godišnjem nivou. Prijedlog povećanja je baziran na Zahtjevu Sindikata kojeg je isti uputio upravi tijekom ožujka, a prihvaćen je od strane NO.

Za 19 tis eura se povećava trošak zdravstvenog nadzora jer se javnim nadmetanjem dobila veća cijena od sadašnje odnosno planom predviđene.

Ostali navedeni troškovi iz grupe ostalih troškova predviđeni su istim iznosom kao u planu za 2024. Godinu.

Grupa ostalih poslovnih rashoda planirana je iznosom od 40,2 tis EUR, a povećanje se odnosi na penale radi nezapošljavanja radnika s invaliditetom za 1.700 eur.

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA

U Eur						
KTO	O P I S	OSTVARENO 2023	OSTVARENJE I - II 2024	PLAN ZA 2024	1. REBALANS ZA 2024	indeks (3/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	4.439.254	536.469	5.063.200	4.463.200	88
4000	Sirovine i mater. za proizvodnju	154.176	7.446	190.000	190.000	100
4001	Osnovni materijal - usluge	278.759	34.330	275.000	275.000	100
4002	Materijal za tekuće popravke i inv. održ.	1.184.080	141.462	1.050.000	1.050.000	100
4003	Uredski materijal	66.661	6.514	66.000	66.000	100
4004	Materijal za čišćenje	19.987	3.445	19.000	19.000	100
4005	Mater. za laboratorij i prvu pomoć	35.217	8.522	38.500	38.500	100
4008	Materijal i sredstva za HTZ	47.413	1.854	45.000	45.000	100
404	Tr. sitnog inventara, ambal. i autoguma	70.042	8.989	50.000	50.000	100
4061	Električna energija	2.404.972	290.684	3.100.000	2.500.000	81
40623-5	Dizelsko gorivo, benzin, mazut	136.224	22.831	170.000	170.000	100
4066	Troškovi grijanja	41.723	10.393	59.700	59.700	100
41	TROŠKOVI USLUGA	3.855.405	236.818	3.259.350	3.782.250	116
4021	Troškovi istraživanja	26.500	0	26.500	26.500	100
4101,92	Prijevozne, vanjskotrg. i šped. usluge	5.372	135	5.800	5.800	100
4102	Usluge HT - poštarina	240.104	48.063	260.000	280.000	108
4103	Usluge naplate vode	16.661	2.972	18.600	18.600	100

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

4104	Usluge HT - telefoni	66.016	11.286	66.400	68.800	104
4105	Usluge nadzora vozila	15.703	1.355	15.750	15.750	100
4112	Grafičke usluge tiska i uveza	8.143	467	13.300	13.300	100
4113	Usluge studentskog servisa	6.074	0	6.000	6.000	100
4121	Investicijsko i tekuće održavanje	1.953.200	53.435	1.400.000	1.700.000	121
4124	Usluge čišćenja	95.892	13.475	99.000	99.000	100
4125	Čuvarska služba	47.065	8.877	55.000	55.000	100
4126	Usluge zaštite na radu	100	0	0	0	
4127	Usluge izrade vodovodnog priključka	294.010	0	170.000	350.000	206
413	Tr. registr. osobnih i teret. vozila	14.914	3.765	18.000	18.000	100
414	Usluge najma	371.052	5.559	408.000	408.000	100
4151	Usluge promidžbe i sponzorstva	50.935	0	25.200	25.200	100
4161	Usluge revizije	13.669	2.640	16.000	16.000	100
4162	Intelektualne usluge	76.720	9.582	104.500	125.000	120
4171	Odvoz smeća	23.110	4.362	23.000	23.000	100
4172	Deratiz., dezins., analiza vode	25.054	4.850	33.000	33.000	100
4173	Naknada za pročišć. otpad. voda	5.918	986	6.600	6.600	100
4174	Komunalna naknada	386.777	56.467	390.000	390.000	100
4175	Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć.	24.204	3.667	29.000	29.000	100
4176,7	Usluge zbrinja. otpada + opasnog otp.	24.623	2.085	20.000	20.000	100
418	Reprezentacija	44.274	1.599	26.500	26.500	100
4195	Ostali nematerijalni troškovi	8.899	588	10.600	10.600	100
4196	Javne objave	10.417	601	12.600	12.600	100
42	TROŠKOVI ZA OSOBLJE	6.421.310	1.059.551	6.909.840	6.909.840	100
	Bruto plaće	5.568.856	917.689	5.942.462	5.942.462	100
420	Neto plaće	4.023.335	668.793	4.278.573	4.278.573	100
421	Troškovi poreza i prireza	432.078	66.359	475.397	475.397	100
422	Doprinosi iz plaća	1.113.443	182.538	1.188.492	1.188.492	100
423	Doprinosi na plaće	852.454	141.862	967.378	967.378	100
43	AMORTIZACIJA	4.970.992	830.289	4.800.000	4.800.000	100
44	VR. USKL. KRATK. IMOVINE	120.042	66.683	90.000	90.000	100
45	REZERVIRANJA	801.518	0	235.000	235.000	100
450	Troškovi dugoročnih rezerviranja za otpremnine	245.701	0			
453	Troškovi rezerviranja za otpremnine	389.618	0	85.000	85.000	100
454	Troškovi rezerviranja za neiskorišteni g.o.	166.199	0	150.000	150.000	100
46	OSTALI TROŠKOVI	1.258.935	169.673	1.403.300	1.534.100	109
4601-4608	Dnevnice i putni troškovi u zemlji i inoz.	18.606	1.355	25.900	25.900	100
46112	Prijevoz na posao i s posla	370.149	66.202	371.600	371.600	100
46113	Prehrana radnika	177.681	50.878	305.000	305.000	100
4612	Darovi radnicima (u naravi)	38.810	0	39.800	39.800	100
4613	Naknade učenicima za prakt. nastavu	1.395	76	2.900	2.900	100
4614	Stipendije učenika i studenata	6.620	960	8.300	8.300	100
4615	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	
4616	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu (neop.)	0	0	0	0	
4617	Pomoć zaposlenima	10.153	1.680	12.000	12.000	100
4618	Naknada posloprimcu	194.890	0	205.000	305.000	149
4619	Darovi djeci	22.697	0	24.000	24.000	100
4621	Upravljanje i nadzor	56.783	5.020	64.000	64.000	100
464	Premije osiguranja	130.216	3.464	110.000	110.000	100
4651	Bankarske usluge	3.038	455	6.600	6.600	100
4652	Platni promet	105.919	16.997	99.500	99.500	100
4663	Naknade i doprinosi HGK	11.632	0	11.800	11.800	100
4667	Članarine udrugama i društvima	5.226	0	6.600	6.600	100
467	Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode	1.306	252	1.600	1.600	100
4682	HRT pretplata	10.808	3.608	10.800	21.600	200

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

4691,99	Stručno obrazovanje i literatura	21.947	1.809	21.000	21.000	100
4693	Troškovi certificiranja	7.089	0	11.900	11.900	100
4695,98	Sudski troškovi i pristojbe, opomene	15.878	3.436	15.000	16.000	107
4696	Zdravstveni nadzor	48.092	13.482	50.000	69.000	138
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	54.649	2.779	40.200	41.900	104
4811	Izravni otpis nenapl. potr. od kupaca	37.268	56	5.000	5.000	100
4821	Neamortiz.vrijedn.prodane imovine	720	0	4.000	4.000	100
4831	Manjkovi uslijed više sile	0	0	1.400	1.400	100
4842	Nadokn.šteta-troš.po nagodb.i presud.	33	0	6.600	6.600	100
4843	Novčane naknade za privredne prijestupe	0	893	0	0	
4844	Penali zbog nezapošlj. osoba s invaliditetom	9.987	1.830	10.000	11.700	117
4851	Nakn. utvrđ. trošk. iz preth. god., uvođenje eura	4	0	6.600	6.600	100
4861	Pomoći i donacije	6.638	0	6.600	6.600	100
47	FINANCIJSKI RASHODI	163	7	1.050	1.050	100
4711	Kamate	128	7	1.000	1.000	100
4721	Negativne tečajne razlike	34	0	50	50	100
4799	Ostali financijski troškovi	0	0	0	0	
	U K U P N I R A S H O D I	21.922.267	2.902.270	21.801.940	21.857.340	100

REZULTAT POSLOVANJA 2024. GODINE

Ovim 1. Rebalansom plana za 2024. godinu, radi korekcije pojedinih stavaka troškova (električna energija, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja te troškovi neoporezivih naknada) te vezanih stavaka na prihodima (prihod od Vodovoda Pula te prihoda od usluga), ukupni prihodi procjenjuju se ostvariti iznosom od 21.875.000 Eur što čini povećanje od od 0,28 % u odnosu na Plan poslovanja, dok se ukupni troškovi - rashodi procjenjuju povećati za 0,27% uz ostvarenje od 21.857.000 Eur.

Za 2024. godinu, ukoliko ne bude izvanrednih okolnosti u poslovanju, očekuje se ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata iz poslovanja.

RED.BR.	O P I S	OSTVARENJE 2023.	OSTVARENJE 1 – 2/2024	PLAN 2024	REBALANS PLANA 2024	INDEKS 5/4*100
	1	2	3	4	5	6
1	UKUPNI PRIHODI	22.100.776	2.050.979	21.815.000	21.875.000	100
2	UKUPNI RASHODI	21.922.267	2.902.270	21.801.940	21.857.340	100
3 (1-2)	DOBIT/GUBITAK (prije oporezivanja)	178.509	-851.291	13.060	17.660	135

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

5. 1.REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2024.

5.1. 1. REBALANS PLANA IZVORA SREDSTAVA ZA ULAGANJE u 2024. godini

5.2. 1. REBALANS NAMJENE SREDSTAVA ULAGANJA U 2024. godini

INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2024. GODINI

Za ukupnu investicijsku aktivnost (preuzete objekte iz predhodnog razdoblja + nova ulaganja) u 2024. godini planirano je ukupno 30.308.400 EUR namjenskih sredstava. 1. Rebalansom se povećava ukupan planirani iznos ulaganja na **32.265.150 eur** (Rekapitulacija Izvora i namjene - Tablica 5.)

A. IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE NOVIH I POSTOJEĆE IMOVINE u 2024. -REBALANS:

EUR

	IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE	PLAN 2024	REBALANS 2024	Apsolutna razlika
1	VLASTITA SREDSTVA (AMORTIZACIJA 2024+neutrošeni dio am. iz ranijih razdoblja)	3.667.200	3.647.200	
2	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	2.466.600	3.686.600	+1.220.000
3	SREDSTVA HRVATSKIH VODA	524.000	580.000	+56.000
4	SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI I SREDSTVA DRUGIH INVESTITORA	23.650.600	24.351.350	+700.750
5	UKUPNO IZVORI:	30.308.400	32.265.150	+1.956.750

• NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE – NZRV (tablica 1.)

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva te članka 23. stavka 1. podstavka 4. Zakona o vodnim uslugama, Skupština društva Istarskog vodovoda d.o.o Buzet na 60. izvanrednoj sjednici održanoj 14.07.2022. godine, donijela je Odluku o naknadi za razvoj vodoopskrbe br: 90-33/12-4-2022. od 14.07.2022.

Visina naknade za razvoj planirana je na području svih JLS u jedinstvenom iznosu od 0,1322 eur/m³ (1,00 Kn/m³) u svim kategorijama potrošača, od čega zajednički dio naknade za razvoj iznosi 0,0260 eur/m³ (0,20 Kn/m³), a posebni dio iznosi 0,1062 eur/m³ (0,80 Kn/m³).

Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbe namjenjuju se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina (novih i rekonstrukcije postojećih) na području djelovanja Društva i to dijelom u zajedničkom korištenju-20%, a dijelom na pojedinoj JLS-80% sukladno području prikupljanja. Korištenje će biti sukladno Planu izgradnje komunalnih vodnih građevina za četverogodišnje razdoblje, rebalansiran za svaku godinu.

Prijedlog **nove visine naknade za razvoj (NZRV)** s početkom **primjene od 01.07.2024.:**

- **Ukupna jedinična cijena naknade za razvoj vodoopskrbe = 0,30 eur/m³**
- **Zajednički dio naknade – (20%) = 0,06 eur/m³**
- **Posebni dio naknade – (80%) = 0,24 eur/m³**

Nastavno, u Tablici 1. prikazana je visina naknade za razvoj vodoopskrbe po području JLS, iz koje je razvidna godišnja planirana naknada za razvoj vodoopskrbe za 2024. godinu (prvih šest mjeseci obračun po postojećoj cijeni) , neutrošena naknada iz 2023., ukupno – **nova raspoloživa nova naknada** za namjenu u 2024. godini po rebalansu odnosno po uvođenju nove naknade od 01.07.2024. godine. Formalna promjena naknade za razvoj ima svoj zakonski protokol u smislu donošenja pravovaljane odluke o novoj jediničnoj cijeni kao i usvajanje četverogodišnjeg plana ulaganja u kojem je jedan od izvora naknada za razvoj.

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

Od 01.07.2022 se na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama društva evidentira zajednički dio naknade za razvoj i predviđa namjena kao za posebne dijelove naknade evidentirane po svakoj JLS.

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE ZA 2024 (u eur) – s primjenom nove naknade ZRV od 01.07.2024.

Tablica: 1

2024	PLAN 2024			REBALANS NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE					
JLS	PLAN ZA 2024 - EUR /samo za godinu)	neutrošeno 2023 i ranije	UKUPNO RASPOLOŽIVO ZA 2024-PLAN 2024	NAKNADA ZA RAZVOJ (JEDINIČNA CIJENA)OD 01.07.2024- eur/m3	m3	UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ ZA 2024- 100% - NOVA CIJENA OD 01.07.2024 eur	0,8	0,2	RASPOLOŽIVO PO REBALANSU 2024 (novi izračun + neutrošeno iz 2023)
GRAD BUJE	49.900,00	45.229,00	95.129,00	0,3	462.056	106.806,78	85.445,43		130.674
GRAD BUZET	46.900,00	58,00	46.958,00	0,3	425.899	95.532,70	76.426,16		76.484
GRAD NOVIGRAD	76.100,00	424,00	76.524,00	0,3	708.773	170.817,61	136.654,09		137.078
GRAD PAZIN	52.400,00	- 21.416,00	30.984,00	0,3	477.607	108.102,52	86.482,02		65.066
GRAD POREČ	283.000,00	5.999,00	288.999,00	0,3	2.583.349	619.747,86	495.798,29		501.797
GRAD ROVINJ	233.400,00	84,00	233.484,00	0,3	2.159.143	514.985,07	411.988,05		412.072
GRAD UMAG	218.300,00	- 15.523,00	202.777,00	0,3	1.979.451	463.381,36	370.705,09		355.182
OPĆINA BALE	23.100,00	460,00	23.560,00	0,3	216.228	51.803,49	41.442,79		41.903
OPĆINA BRTONIGLA	42.400,00	473,00	42.873,00	0,3	402.917	98.087,94	78.470,35		78.943
OPĆINA CEROVLJE	6.300,00	11.987,00	18.287,00	0,3	57.300	13.039,94	10.431,95		22.419
OPĆINA FUNTANA	47.900,00	- 6.822,00	41.078,00	0,3	444.451	108.530,27	86.824,21		80.002
OPĆINA GRAČIŠĆE	7.000,00	46,00	7.046,00	0,3	58.009	13.545,66	10.836,53		10.883
OPĆINA GROŽNJAN	7.600,00	742,00	8.342,00	0,3	68.650	16.127,39	12.901,91		13.644
OPĆINA KANFANAR	19.800,00	19.013,00	38.813,00	0,3	191.060	44.334,89	35.467,91		54.481
OPĆINA KAROLJA	9.400,00	619,00	10.019,00	0,3	86.503	19.733,99	15.787,19		16.406
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	20.700,00	107,00	20.807,00	0,3	196.017	46.718,46	37.374,77		37.482
OPĆINA LANIŠĆE	800,00	14.856,00	15.656,00	0,3	6.863	1.605,68	1.284,54		16.141
OPĆINA LUPOGLAV	9.100,00	10.055,00	19.155,00	0,3	91.635	20.835,41	16.668,33		26.723
OPĆINA MOTOVUN	8.900,00	8.187,00	17.087,00	0,3	81.655	18.718,76	14.975,01		23.162
OPĆINA OPRTLJ	8.500,00	- 2.019,00	6.481,00	0,3	77.980	17.741,95	14.193,56		12.175
OPĆINA PIČAN	2.600,00	4.216,00	6.816,00	0,3	24.621	5.611,06	4.488,85		8.705
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI	21.200,00	60.241,00	81.441,00	0,3	193.930	44.547,60	35.638,08		95.879
OPĆINA SVETI LOVREČ	15.200,00	43.095,00	58.295,00	0,3	138.646	32.894,99	26.315,99		69.411
OPĆINA TAR-VABRIGA	77.500,00	118.007,00	195.507,00	0,3	695.644	167.561,59	134.049,27		252.056
OPĆINA TINJAN	19.900,00	- 7.527,00	12.373,00	0,3	188.379	44.438,38	35.550,71		28.024
OPĆINA VIŠNJAN	28.700,00	59.824,00	88.524,00	0,3	266.761	64.117,39	51.293,91		111.118
OPĆINA VIŽINADA	16.400,00	- 301,00	16.099,00	0,3	138.893	33.633,39	26.906,71		26.606
OPĆINA VRŠAR	63.800,00	21,00	63.821,00	0,3	586.967	142.554,46	114.043,57		114.065
OPĆINA ŽMINJ	26.600,00	- 1.141,00	25.459,00	0,3	240.665	55.406,75	44.325,40		43.184
IVB - ZAJEDNIČKI DIO	360.500,00	365.300,00	725.800,00					628.192,67	993.493
UKUPNO	1.803.900,00	714.294,00	2.518.194,00	0,3	13.250.050	3.140.963,34	2.512.770,67	628.192,67	3.855.257

- SREDSTVA HRVATSKIH VODA**

Očekivana sredstva Hrvatskih voda uračunata Rebalansom iznosom od **0,58 mil EUR**.

- SREDSTVA EU FONDOVA, OKVIRNI SPORAZUMI, VANJSKI INVESTITORI**

Kod planiranih objekata za izgradnju i projekata na gotovo cijelom području djelovanja planira se mogućnost kandidature za sufinanciranje preko EU fondova, nacionalnih fondova ili ostalih mogućih vanjskih investitora (proračuni JLS, VSI Butoniga) pa je rebalansirano sufinanciranje visinom od 24,365 mil EUR iz navedenih izvora. Svi objekti/projekti čiji bi izvor sredstava bio vanjski, imaju potrebne dozvole za izvođenje.

B. NAMJENA SREDSTAVA ULAGANJA po Rebalansu plana za 2024

1. **NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE**

Rebalansiraju se samo objekti u prikazani u Tablici 2. – novi objekti i rekonstrukcije.

Grupe su formirane kao:

1.1. **GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE**

25,144 mil EUR – rebalans 2024

1.2. **PROJEKTIRANJE**

0,254 mil EUR

2. ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE u ukupnom iznosu **6,851 mil EUR** - (Tablica 4.)

1	Ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti:
1.1 – 1.7	Izgradnja fotonaponskih/solarnih elektrana predviđeno je na područjima poslovne zgrade u Poreču, zgradi na postrojenju Gradole, postrojenju Butoniga, postrojenju Sv. Ivan za koja su izrađeni projekti. Projektiranje i izgradnja je predviđeno i na poslovnoj zgradi u Rovinju. S obzirom na to da su to investicije značajne visine ulaganja čije se benefite može očekivati u budućim godinama kroz smanjenje troška električne energije, nužno je inicirati aktivnosti za dobivanje potpornih sredstava odnosno sufinanciranja od Eu fondova ili fonda za energetske učinkovitost. Predviđen je idejni projekt za fotonaponsku elektranu Medici – Sv. Stjepan s idejom imanja preduvjeta za prijavu na EU natječaj ili nacionalni natječaj za sufinanciranje projektne dokumentacije.
2	Projekt postrojenja za sušenje mulja Butoniga – svrha i cilj takvog ulaganja je smanjenje količine mulja od bistenja vode na postrojenju Butoniga. Korisnost istoga je smanjenje troška odlaganja i zbrinjavanja otpada.
3	Glavni projekt male hidroelektrane Kanfanar – projekt za malu hidroelektranu prijaviti na moguće natječaje putem Fonda energetske učinkovitosti. Cilj i svrha – ušteda troškova električne energije u budućnosti.
4	Glavni projekt zamjene relejne zaštite srednjenaponskog postrojenja u Gradolama – radi dotrajlosti postojeće opreme, nužno je pokrenuti projekt za zamjenu iste, a u cilju smanjenja troškova održavanja
5	Uređaj za tretman mulja u Gradolama - radi osiguranja pročišćavanja otpadnih voda nastalih kod proizvodnje 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 otpadne vode 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,
6	Rekonstrukcija CS Sv.Ivan – postojanjem projektne dokumentacije za sveobuhvatne radove za CS Sv. Ivan, predviđena je rekonstrukcija (elektro, stolarski i građevinski dio). Visina ulaganja je vrlo značajna, radi čega će se pokušati iznaći sredstva EU za navedenu rekonstrukciju crpne stanice.
7	Rekonstrukcija stare fontane u Buzetu – u suradnji s gradom, a vezano za prostorno planske dokumente, potrebno je osigurati dodatna sredstva za završetak uređenja fontane na Fontani u Buzetu, koja je u vlasništvu IVB-a
8	Zamjena sustava vatrodojave na Butonigi – zakonski propisi i dotrajalost postojećeg sustava nameću potrebitost obnavljanja – zamjene cjelokupnog sustava radi poboljšanje učinkovitosti istog
9	Pumpe i crpni agregati – u cilju poboljšanja distribucije vode, potrebna je zamjena pumpi većeg kapaciteta
7	Mjerna oprema i računalna oprema - obuhvaća sveukupnu mjernu i računalnu opremu čiji se dio radi starosti i nedovoljnih kapaciteta zamjenjuje novom,
8	Laboratorijski i mjerni instrumenti - radi dotrajlosti opreme i instrumenata u laboratoriju u Buzetu i na Butonigi, predviđa se djelomična zamjena i nabava laboratorijske opreme,
9	Oprema za daljinsko očitavanje - za prijenos podataka potrebna je dopuna sustava za očitavanje vodomjera putem pametnih telefona,
10	Alat i oprema /sve OJ/ - za sve organizacijske jedinice planirane su nabave alata, raznih manjih tehničkih aparata te opreme manje vrijednosti radi mogućnosti održavanja sustava,
11	Oprema za istraživanje gubitaka – radi unapređenja procesa istraživanja gubitaka vode, nabavka dodatne opreme će se pokušati kandidirati prema HV i EU na sufinanciranje na program za smanjenje gubitaka, a nužna su i vlastita sredstva za dopunu stare opreme,
12	Informacijski sustav - nastavak izrade i implementacije daljnjih poslovnih procesa, a sve u cilju sveukupne integracije informacijskog sustava (materijalno i financijsko praćenje skladišta i nabave),
13	Kancelarijska oprema - nabava potrebnog uredskog namještaja i opreme za poslovne prostore u svim PJ, RJ, i SS
14	Potrošački vodomjeri - nabava godišnje količine novih potrošačkih vodomjera za nova priključna mjesta. Predviđeni su i vodomjeri na daljinsko očitavanje za određene zone,
15	Nabava vozila - radi starosti voznog parka potrebno je istog djelomično obnoviti.

1.NOVI VODOOPSKRBNI OBJEKTI I REKONSTRUKCIJE - REBALANS 2024

Tablica 2.

rb	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2024 - EUR	REBALANS 2024 - EUR	IVB (amortizacija)	HV	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
	PJ BUJE									
1	VO Poslovna zona Mazurija	Buje	670	185.000	185.000	-			185.000	185.000
2	VO Školski brijeg - 2.dionica	Buje	450	124.000	124.000	-			124.000	124.000
3	VO Volpija - Jurcanija - 1. dionica	Buje	600	165.000	165.000	-			165.000	165.000
4	Rekonstrukcija VM u ulici M.Gupca	Buje	200	54.000	54.000	-		54.000		54.000
5	Proširenje mreže - grad Buje	Buje		41.000	76.000			76.000		76.000
6	VM Nova Vas - 1. dionica	Brtonigla	360	62.000	98.000	20.000		78.000		98.000
7	VO Nova Vas - Srbani - 2.dionica	Brtonigla	450	135.000	135.000	-			135.000	135.000
8	VM u zoni Bikokere- 2. dionica	Novigrad	300	82.500	82.500	-			82.500	82.500
9	Izmještanje MC - zona Bikokere - 1. dionica	Novigrad	250	80.000	80.000	-		-	80.000	80.000
10	VO Lučica Dajla - 2. dionica	Novigrad	120	33.000	33.000	-			33.000	33.000
11	VO Strada Kontesa - 2.dionica	Novigrad	1.000	400.000	400.000	46.000		137.000	217.000	400.000
12	VM starogradske jezgre Novigrad-5.dionica	Novigrad	300	66.400	66.400	66.400				66.400
13	VO Bijele Zemlje	Grožnjan	1.300	357.500	357.500	-			357.500	357.500
14	Priključni cjevovod naselja Kuberton	Grožnjan	1.410	388.000	388.000	-			388.000	388.000
15	VO Kostanjevica - Ponte Porton - 1.dionica	Grožnjan	450	125.000	125.000	-			125.000	125.000
16	Vodovodni ogranak VS Grožnjan - Peroj - 2.dionica	Grožnjan	650	180.000	110.000	97.000		13.000		110.000
17	VO Sv. Lucija	Opatlj	550	150.000	150.000	-			150.000	150.000
18	VM Zrenj - 2.dionica	Opatlj	240	66.400	66.000	54.000		12.000		66.000
19	VM naselja Momikija - 2. dionica	Umag	600	165.000	165.000	98.000		67.000		165.000
20	VM Komunela - centralni sadržaj-2 FAZA	Umag	320	88.000	88.000	88.000		-		88.000
21	VO Petrovija istok - 2 dionica	Umag	450	130.000	130.000	-		-	130.000	130.000
22	VO Vardica - Farnažine	Umag	1.275	350.000	350.000	350.000				350.000
23	Proširenje VM Umag	Umag		135.000	69.000			69.000		69.000
23.1	Crveni vrh priključci	Umag			100.000			100.000		100.000
23.2	VM Školska ulica - dionica	Umag	350		120.000			120.000		120.000
	PJ BUZET			-	-	-		-		-
24	Sustav vodoopskrbe naselja Brgradac	Lanišće	5.000	1.375.000	1.375.000	-			1.375.000	1.375.000
25	Proširenje VO Lanišće	Lanišće		15.600	16.000	-		16.000		16.000
26	VO Mala Huba-Štrped – 1. DIONICA	Buzet	70	110.000	25.000				25.000	25.000

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

rb	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2024 - EUR	REBALANS PLAN 2024 - EUR	IVB (amortizacija)	HV	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
27	VM gospodarske zone Mala Huba 2 – 1 DIONICA	Buzet	70	129.250	20.000				20.000	20.000
28	VO Lokarija	Buzet	1.300	357.500	357.500				357.500	357.500
29	Izmještanje cjevovoda u naselju Ročko Polje	Buzet	610	167.750	167.750				167.750	167.750
30	VO Sv.Ivan-Korta- Pintorija-Prašćari- 1. dionica	Buzet	600	160.000	160.000	108.000		52.000	-	160.000
31	VM Stari grad-1. FAZA	Buzet	55	30.000	30.000	30.000			-	30.000
32	Vodosprema Fontana-nova	Buzet	1000m3	900.000	900.000				900.000	900.000
33	VO Verona- Srnegla - I etapa	Buzet	950	260.000	260.000				260.000	260.000
34	VO Verona- Srnegla - II etapa	Buzet	1.350	370.000	370.000				370.000	370.000
35	Riječka ulica	Buzet	260	72.000	72.000				72.000	72.000
	PJ PAZIN			-	-	-				-
36	VO Dolenja Vas- Ravno Brdo	Lupoglav	7.000	1.925.000	1.925.000	-			1.925.000	1.925.000
37	Proširenje VM u općini Lupoglav	Lupoglav		19.000	26.000	-		26.000		26.000
38	VO Veli-Mali Ježenj - 3. dionica	Pazin	500	140.000	245.000	220.000		25.000		245.000
39	Proširenje mreže Grad Pazin	Pazin		40.000	10.000	-		10.000		10.000
39.1	VO Štranjga- kružni tok	Pazin	140		35.000	5.000		30.000		35.000
40	VO Milotići-Finida	Tinjan	1.450	399.000	399.000	-			399.000	399.000
41	CS za VS Jelovci sa spojnim cjevovodom	Tinjan	3500 + CS	300.000	1.200.000	-			1.200.000	1.200.000
42	PC Muntrilj	Tinjan	250	80.000	80.000	38.000		12.000	30.000	80.000
42.1	Proširenje mreže Općina Tinjan	Tinjan			16.000			16.000		16.000
43	VO Žudigi - Peckini - Fideli-2. dionica	Karojba	800	220.000	220.000	-			220.000	220.000
43.1	Proširenje mreže Općina Karojba	Karojba			13.000			13.000		13.000
44	Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda-ulica Kanal	Motovun	400	110.000	110.000	-			110.000	110.000
45	Proširenje VM u općini Motovun	Motovun		17.000	23.000	-		23.000		23.000
46	VO Bani - Brdo Jerončići - 2.dionica	Cerovlje	850	234.000	234.000	-			234.000	234.000
47	VO Previž - Bubići	Cerovlje	1.100	300.000	250.000	50.000	100.000		100.000	250.000
48	VO Lovrečići	Cerovlje	750	155.000	155.000			22.000	133.000	155.000
49	VO Lovrenčići - 2.dionica	Gračiče	150	38.000	38.000	28.000		10.000		38.000
50	VO SV. Petar u šumi - Grgani	Sv.Petar u šumi	2.200	530.000	600.000	25.000	480.000	95.000		600.000
51	VO Grgani	Sv.Petar u šumi	350	96.000	96.000	-			96.000	96.000
52	VO Grčeti	Sv.Petar u šumi	610	144.000	144.000	-		-	144.000	144.000
52.1	Proširenje mreže u Općini Pićan	Pićan			8.000			8.000		8.000
	PJ POREČ			-	-	-				-
53	VO Kaštelir - Rojci - Diklići -2.dionica	Kaštelir- Labinci	1.600	440.000	440.000	-			440.000	440.000

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

rb	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/ kapacitet	PLAN 2024 - EUR	REBALANS PLAN 2024 - EUR	IVB (amortizacija)	HV	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
54	V.O. Kaštelir- Diklići i naselje Diklići - 1.dionica	Kaštelir- Labinci	60	17.000	17.000	17.000				17.000
55	VO Tadini - Kaštelir	Kaštelir- Labinci	2.210	607.000	607.000	-			607.000	607.000
56	VO Valentići - 1 dionica	Kaštelir- Labinci	170	33.000	50.000	-		37.000	13.000	50.000
57	VO Funtana istok - 4. dionica	Funtana	300	83.000	83.000	29.000		54.000		83.000
58	Proširenje mreže Funtana	Funtana		26.000	26.000			26.000		26.000
59	VM u naselju Jasenovica-2. dionica	Poreč	600	200.000	200.000	200.000		-		200.000
60	VM Špadići jug	Poreč	3.000	825.000	825.000	-			825.000	825.000
61	VO Vukovarska ul.-Prvomajska ul.-Ulica V:Gortana-ul. Istarskog razvoda- Pionirska ul. U Poreču-2.dionica	Poreč	900	248.000	248.000	-			248.000	248.000
62	VM Dračevac-2. dionica	Poreč	2.000	650.000	650.000	562.000		88.000		650.000
63	VO Gornji Špadići- Finida sjever	Poreč	500	140.000	140.000	-			140.000	140.000
64	VO Raskižje Vrsarska ulica- rotor La coop- 1.dionica	Poreč	70	110.000	25.000	-		25.000	-	25.000
65	VM Rotor La coop-M. Vlašića- G.Kalčića-N.Tesla u Poreču	Poreč	650	179.000	179.000	-			179.000	179.000
66	Proširenje VM Poreč	Poreč		120.000	197.000	-		197.000		197.000
66.1	VO Finida - sjever	Poreč	400		108.000			32.000	76.000	108.000
66.2	VM Vodopija sjeveroistok u Poreču - 1.dionica	Poreč	600		160.000			160.000		160.000
67	VO Vižinada - nogometno igralište Fabrika - 2.dionica	Vižinada	400	110.000	110.000	-			110.000	110.000
68	VO Sv. Vital - Ferenci	Vižinada	2.430	670.000	670.000	-			670.000	670.000
68.1	Proširenje mreže Općina Vižinada	Vižinada			26.000			26.000		26.000
69	VO Žužići	Višnjani	700	193.000	193.000	-			193.000	193.000
70	VM Višnjani Jug - 2.dionica	Višnjani	2.400	660.000	660.000	-			660.000	660.000
71	VM naselja Višnjani - 3.dionica	Višnjani	500	138.000	138.000	-			138.000	138.000
72	VO Farini- Kolumbera- 1.dionica	Višnjani	400	110.000	132.000	21.000		111.000		132.000
73	VO Kršuli - Kapovići - Frnjolići-1. dionica	Sv. Lovreč	300	80.000	90.000	21.000		69.000		90.000
74	VO Radići-Jakići-2. dionica	Sv. Lovreč	1.140	314.000	314.000	-			314.000	314.000
75	VO Tar-stambena zona sjever - 1. dionica	Tar - Vabriga	1000	140.000	265.000	-		100.000	165.000	265.000
76	Proširenje VM Tar-Vabriga	Tar - Vabriga		55.000	92.000			92.000		92.000
76.1	VM Barbići	Tar - Vabriga	300		60.000			60.000		60.000
77	VM Vrsar sjever- 2.dionica	Vrsar	400	110.000	110.000	-			110.000	110.000
78	Vrsar jug - 2.dionica	Vrsar	165	40.000	66.000	40.000		26.000		66.000

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

rb	NAZIV OBJEKTA/PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/kapacitet	PLAN 2024 - EUR	REBALANS PLAN 2024 - EUR	IVB (amortizacija)	HV	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI
79	VO Flengi sa spojnim cjevovodom - 2. dionica	Vrsar	550	145.000	180.000	102.000		78.000		180.000
80	VM naselja Marasi-2.dionica	Vrsar	250	68.000	68.000	-			68.000	68.000
81	VO Stancija Valkanela - 1.dionica	Vrsar	150	40.000	51.000	40.000		11.000		51.000
	PJ ROVINJ				-	-	-			
82	Proširenje mreže Bale	Bale		37.000	55.000	14.000		41.000		55.000
83	VO VS Karaštak - Golaš -2. dionica	Bale	1000	200.000	200.000	-			200.000	200.000
84	VM Golaš -1. dionica	Bale	500	135.000	135.000	-			135.000	135.000
85	VO Matohanci - Brajkovići - 3.dionica	Kanfanar	250	66.500	66.500	-			66.500	66.500
86	VO Limski kanal	Kanfanar	1.000	270.000	270.000	-			270.000	270.000
87	Proširenje -VM Kanfanar	Kanfanar		53.000	69.000	15.000		54.000		69.000
88	VO Ul. D. Pergolis - Ul. Mazzini - Ul. M. Zelko u Rovinju	Rovinj	580	156.600	156.600	-			156.600	156.600
89	VO Polari	Rovinj	2.200	594.000	594.000				594.000	594.000
90	VO Švalba - Arnolongo - Sv. Križ	Rovinj	820	221.400	221.400				221.400	221.400
91	VO Španidigo-stara škola	Rovinj	750	202.500	202.500				202.500	202.500
92	Rekonstrukcija vodovoda u Ul. Valpereri u Rovinju	Rovinj	420	113.400	113.400				113.400	113.400
93	VO Montero - 1. dionica	Rovinj	1.300	351.000	351.000				351.000	351.000
94	VM Vijenac braće Lorenzetto - 3. dionica	Rovinj	200	66.000	66.000	-			66.000	66.000
95	VO Štanjera	Rovinj	860	232.000	232.000	-			232.000	232.000
96	VO Dječji vrtić Neven u Rovinju	Rovinj	100	35.000	50.000	35.000		15.000		50.000
97	Rekonstrukcija vodovodne mreže Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju - I i III faza - 2 dionica	Rovinj	1.000	500.000	500.000	369.000		131.000		500.000
98	VO Gripole - Lacosercio	Rovinj	400	100.000	130.000			30.000	100.000	130.000
99	VO Vičani sjever	Rovinj	220	65.000	65.000	-		65.000		65.000
100	Proširenje VM Rovinj	Rovinj		185.000	175.000	63.000		112.000		175.000
100.1	VO Gripole - Špine 2. faza, 4. dionica	Rovinj	150		60.000			60.000		60.000
101	HS Jurići	Žminj	HS + 100	30.000	48.000	30.000		18.000		48.000
102	VO starogradska jezgra Žminj - 1.dionica	Žminj	250	66.000	66.000	41.000		25.000		66.000
103	VO Diklići - Kurjavići - Rapavel - 1. i 2. dionica	IVB	2.400	700.000	840.000			840.000		840.000
	SVEUKUPNO			23.187.300	25.144.050	2.922.400	580.000	3.667.000	17.974.650	25.144.050

1.2. PROJEKTIRANJE

Tablica 3.

EUR								
R.B	NAZIV PROJEKTA	PODRUČJE JLS	dužina/kapacitet	PLAN 2024 = REBALANS 2024	IVB /amortizacija/	EU FOND+VANJSKI IZVORI	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	UKUPNO IZVORI - EUR
	PJ BUJE							
1	VO naselje Marušići	Buje	5100	25.900		25.900		25.900
2	VS Triban 2	Buje	1300 m3	25.900	25.900	-		25.900
3	VO Momjan - ulica Dolenja Vas	Buje	200	3.000	3.000			3.000
4	VO naselja Črnci i Paliski	Buje	3200	25.900		25.900		25.900
5	VO naselje Momjan	Buje	2000	19.900		19.900		19.900
6	VO naselje Mareda	Novigrad	500	6.000	6.000			6.000
7	VO Viducija - Škrinjari	Umag	750	9.000	9.000			9.000
	PJ BUZET			-				-
8	VO Podrečak	Buzet	100	3.000	3.000			3.000
9	VO Pračana	Buzet	1500	18.000	18.000			18.000
10	Vodoopskrba više zone naselja Korenika	Buzet	2500/HS	26.000	-	26.000		26.000
11	VO Livade	Oprtalj	1200	14.300	14.300			14.300
	PJ PAZIN			-				-
12	VO Ruhci	Pazin	750	9.000	9.000			9.000
13	VO Močitada	Karojba	300	3.600	-		3.600	3.600
	PJ POREČ			-				-
14	Predstudija izvodljivosti vodovod - odvodnja Poreč	Poreč		13.100	13.100			13.100
15	VS viša zona Poreč sa spojnim cjevovodom	Poreč	1300 m3+3000	26.000	26.000			26.000
16	VO Lašići-Vrh Lašići-Bukori-Baldaši-Ohnići	Vižinada	4.400	25.900	9.900		16.000	25.900
	PJ ROVINJ			-				-
	Sveukupno			254.500	137.200	97.700	19.600	254.500

2. ULAGANJE U POSTOJEĆU IMOVINU u 2024.

Tablica 4.

	NAZIV ULAGANJA	Plan = Rebalans 2024 - eur	IVB /amortizacija/	HV+EU+ vanjski investitori	UKUPNO IZVORI
1	Ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti				-
1.1	Izgradnja solarne elektrane na posl. zgradi Poreč	30.000	10.000	20.000	30.000
1.2	Izgradnja solarne elektrane na posl. zgradi Gradole	340.000	20.000	320.000	340.000

1. Rebalans plana poslovanja za 2024. godinu

1.3	Izgradnja solarne elektrane na Butonigi	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000
1.4	Izgradnja solarne elektrane u Sv.Ivana	800.000	-	800.000	800.000
1.5	Idejni projekt za fotonaponsku elektranu /SOLARNU/Medici/Sv Stjepan	21.000	21.000		21.000
1.6	Idejni i glavni projekt za fotonaponsku elektranu na pos. zgradi Rovinj	5.000	5.000		5.000
1.7	Izgradnja solarne na posl. zgradi Rovinj	20.000	5.000	15.000	20.000
2	Projekt postrojenja za sušenje mulja na Postrojenju Butoniga	12.000	-	12.000	12.000
3	Glavni projekt male hidroelektrane Kanfanar	25.000		25.000	25.000
4	Glavni projekt zamjene relejne zaštite srednjenaponskog postojenja U Gradolama	15.000	15.000		15.000
5	Uređaj za tretman mulja u Gradolama	1.200.000		1.200.000	1.200.000
6	Rekonstrukcija CS Sv.Ivan	2.654.000		2.654.000	2.654.000
7	Rekonstrukcija stare Fontane	15.600	15.600		15.600
8	Zamjena sustava vatrodajave na Butonigi	33.000		33.000	33.000
9	Pumpe i crpni agregati	20.000	20.000		20.000
7	Mjerna oprema i računalna oprema	56.000	56.000		56.000
8	Laboratorijski i mjerni instrumenti	23.000	23.000		23.000
9	Oprema za daljinsko očitavanje - prijenos podataka	5.000	5.000		5.000
10	Alat i oprema	26.000	26.000		26.000
11	Oprema za istraživanje gubitaka	41.000	41.000		41.000
12	Informacijski sustav	30.000	30.000		30.000
13	Kancelarijska oprema	25.000	25.000		25.000
14	Potrošački vodomjeri	140.000	140.000		140.000
15	Nabava vozila	130.000	130.000		130.000
	UKUPNO	6.866.600	587.600	6.279.000	6.866.600

REKAPITULACIJA IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE – REBALANS 2024

Tablica 5.

OPIS ULAGANJA	PLAN ULAGANJA 2024	REBALANS ULAGANJA 2024 - EUR	IVB	HV (EIB+CEB)	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	EU FOND+VANJSKI IZVORI	UKUPNO IZVORI - EUR
1.1 ULAGANJA U NOVE OBJEKTE	23.187.300	25.144.050	2.922.400	580.000	3.667.000	17.974.650	25.144.050
1.2. PROJEKTIRANJE	254.500	254.500	137.200	-	19.600	97.700	254.500
2. ULAGANJA U POSTOJEĆU IMOVINU	6.866.600	6.866.600	587.600	-	-	6.279.000	6.866.600
SVEUKUPNO	30.308.400	32.265.150	3.647.200	580.000	3.686.600	24.351.350	32.265.150

Direktor:

Mladen Nežić, dipl.ing.građ.