



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

REBALANS PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

za **2012.**

SADRŽAJ :

1	UVOD.....	2
2	FIZIČKI OBUJAM USLUGA.....	4
2.1	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	4
2.2	VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	5
2.2.1	<i>Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i crpljenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.....</i>	5
2.2.2	<i>Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje</i>	6
2.2.3	<i>Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.....</i>	7
2.3	USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI	7
3	BROJ RADNIKA.....	8
4	PRIHODI DRUŠTVA.....	9
5	RASHODI DRUŠTVA.....	11
5.1	REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA.....	15
5.2	TABLICE REBALANSA PLANA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2012. GODINU	15
6	SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA.....	21
7	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	22
7.1	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	22
7.2	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	26
7.3	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	29
7.4	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	32
8	REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU	33
9	UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE.....	33
	PRILOZI.....	34
	<i>PRILOG BR. 1</i>	34
	<i>PRILOG BR. 2</i>	35
	<i>PRILOG BR. 3</i>	36
	<i>PRILOG BR. 4</i>	37

1 UVOD

Rebalansu plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o (u daljnjem tekstu Društvo) pristupilo se iz razloga:

1. Usklađivanja ostvarenih i planiranih količina isporuke vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje
2. Svođenja prihoda i rashoda na realnu razinu do kraja godine
3. Usklađenja planiranih i ostvarenih investicijskih aktivnosti Društva

Osnova za izradu **Rebalansa plana poslovanja za 2012. godinu** je:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-IX 2012. godine i procjena količina za razdoblje X-XII 2012. godine;
- Za **ukupan prihod** ostvareni prihodi I-IX 2012. godine uz procjenu do kraja 2012. godine;
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2012. godine i procjena do kraja 2012. godine;
- Za **investicijske aktivnosti** realizacija razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje I –IX 2012. godine i predviđanja do kraja 2012. godine.

Tablica 1: OSTVARENA ISPORUKA VODNE USLUGE VODOOPSKRBE VODE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA U RAZDOBLJU I-IX 2012.GODINE

(u m³)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2011.	Plan I-IX 2012.	Ostvareno I-IX 2012.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	7.332.938	7.340.000	7.258.406	99,0	98,9	-74.532	-81.594
2.	Ostale poslovne prostorije	875.670	868.000	889.098	101,5	102,4	13.428	21.098
3.	Poslovne prostorije	1.744.710	1.737.000	1.390.086	79,7	80,0	-354.624	-346.914
a.	KOMUNALAC d.o.o. Opatija	869.367	870.000	1.016.815	117,0	116,9	147.448	146.815
b.	K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o	211.095	230.000	130.138	61,6	56,6	-80.957	-99.862
c.	Ponikve d.o.o. Krk	465.643	468.000	557.349	119,7	119,1	91.706	89.349
4.	Drugi isporučitelji vodnih usluga (a.+b.+c.)	1.546.105	1.568.000	1.704.302	110,2	108,7	158.197	136.302
5.	Ukupno	11.499.423	11.513.000	11.241.892	97,8	97,6	-257.531	-271.108

Ostvarena vodna usluga javne vodoopskrbe u razdoblju I-IX 2012. godine je za 2,2 % manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 2,4 % u odnosu Plan I-IX 2012. godine.

Kategorije korisnika koje su ostvarile pad isporuke u odnosu na Plan I-IX 2012. su Stambene prostorije 1,1%, Poslovne prostorije 20% i K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. 43,4%. Ove kategorije korisnika su ostvarile pad isporuke i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kod kategorije korisnika Ostale poslovne prostorije, KOMUNALAC d.o.o. Opatija i Ponikve d.o.o. Krk ostvaren je porast isporuke vodnih usluga.

Tablica 2: OSTVARENA ISPORUKA VODNE USLUGE SKUPLJANJA I CRPLJENJA OTPADNE VODE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA U RAZDOBLJU I-IX 2012.GODINE

(u m³)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2011.	Plan I-IX 2012.	Ostvareno I-IX 2012.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	4.736.108	5.742.923	5.426.172	114,6	94,5	690.064	-316.751
2.	Ostale poslovne prostorije	850.766	803.000	808.848	95,1	100,7	-41.918	5.848
3.	Poslovne prostorije	1.650.580	1.520.000	1.076.742	65,2	70,8	-573.838	-443.258
4 (1+2+3)	UKUPNO	7.237.454	8.065.923	7.311.762	101,0	90,7	74.308	-754.161

Tablica 3: OSTVARENA PROČIŠĆENA OTPADNA VODA PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU I-IX 2012.GODINE

(u m³)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan I-IX 2012.	Ostvareno I-IX 2012.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6(4-3)
1.	Stambene prostorije	5.742.923	5.426.179	94,5	-316.744
2.	Ostale poslovne prostorije	803.000	808.949	100,7	5.949
3.	Poslovne prostorije	1.520.000	1.076.833	70,8	-443.167
4 (1+2+3).	UKUPNO	8.065.923	7.311.961	90,7	-753.962

Skupljanje, crpljenje i pročišćavanje otpadnih voda ostvareno je za 9,3% manje u odnosu na planirane količine. Najveći pad od 29,2% su ostvarile Poslovne prostorije uslijed nepovoljne gospodarske situacije.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2012. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
- Rebalans plana održavanja komunalnih vodnih građevina,
- Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2012. godinu izdvojen je kao zaseban dokument
- Upravljanje kvalitetom i unapređivanje sustava kvalitete

2 FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Fizički obujam obuhvaća :

1. vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. vodnu uslugu javne odvodnje,
3. crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
4. usluge sporedne djelatnosti

Osnova za rebalans plana fizičkog obujma pružanja vodnih usluga Društva su ostvarene količine u razdoblju I-IX 2012. godine uz procjenu do kraja godine.

Norma sati usluga u sporednoj djelatnosti u obje proizvodne radne jedinice su povećani obzirom na tempo realizacije.

2.1 VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom plana za 2012. godinu predviđa se isporuka vodne usluge vodoopskrbe od 14.476.652 m³.

Tablica 4: REBALANS PLANA ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA 2012. GODINU

Kategorija korisnika	Jedinca mjere	Plan 2012.	Ostvareno I-IX 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
Stambene prostorije	m ³	9.700.000	7.258.406	9.521.725	98,2
Ostale poslovne prostorije	m ³	1.160.000	889.098	1.177.406	101,5
Poslovne prostorije	m ³	2.300.000	1.390.086	1.813.970	78,9
KOMUNALAC d.o.o. Opatija	m ³	1.000.000	1.016.815	1.164.151	116,4
K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o	m ³	290.000	130.138	156.589	54,0
Ponikve d.o.o. Krk	m ³	550.000	557.349	642.812	116,9
UKUPNO	m³	15.000.000	11.241.892	14.476.652	96,5

Ukupna količina isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe prema Rebalansu plana je manja za 3,5% ili za 523.348 m³ u usporedbi s planiranim količinama za 2012. godinu.

Količina vode za Stambene prostorije je manja u odnosu na planiranu za 1,8% ili za 178.275 m³.

Za korisnike usluge Ostale poslovne prostorije, Rebalansom plana za 2012. godinu povećane su količine isporuke za 17.406 m³ ili 1,5%.

Korisnicima usluga Poslovne prostorije, Rebalansom plana za 2012. godinu smanjene su količine isporuke za 486.030 m³ ili 21,1%.

Količine isporuke vodne usluge vodoopskrbe za KOMUNALAC d.o.o. Opatija povećane su u odnosu na planirane za 16,4%, Jadranovu (K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski) manje su od predviđenih Planom za 46%. Količine vodne usluge vodoopskrbe planirane za otok Krk (Ponikve d.o.o. Krk) Rebalansom plana za 2012. godinu uvećane su za 16,9% u odnosu na planirane.

U 2012. godini izvršen je vremenski pomak u očitavanju brojila vodomjera u cilju usklađivanja obračuna isporuke vodnih usluga s razdobljem na koju se potrošnja vode odnosi.

Rebalans plana fizičkog obujma javne vodoopskrbe za 2012. godinu iznosi 14.476.652 m³ te kad mu se pridoda 1.037.863 m³ proizašlih iz promjene u rokovima očitavanja brojila vodomjera ukupna količina vodne usluge javne vodoopskrbe za 2012. godinu iznosi 15.514.515 m³. Ove količine radi usporedivosti podataka sa Planom i ostvarenjima u ranijim razdobljima nisu uključene u tabelarne prikaze isporuke vodnih usluga.

Tablica 5: REBALANS PLANA ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU

(u m³)

Grad/Općina	Plan 2012.			Ostvareno I-IX 2012.			Rebalans plana 2012		
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grad Rijeka	7.148.900	854.920	1.227.520	5.044.552	795.140	851.639	6.632.092	1.058.851	1.132.609
Grad Bakar	349.200	41.760	166.592	292.899	19.714	105.286	373.803	24.087	134.939
Općina Čavle	320.100	38.280	30.688	272.096	16.935	23.434	352.732	20.733	29.424
Općina Jelenje	232.800	27.840	19.728	184.595	20.022	8.781	241.382	25.703	11.349
Grad Kastav	475.300	56.840	32.880	422.776	4.789	27.318	556.590	5.801	38.484
Općina Klana	77.600	9.280	2.192	62.778	1.426	2.207	81.787	1.960	4.246
Općina Kostrena	213.400	25.520	596.816	185.805	5.432	254.222	240.943	7.391	307.048
Grad Kraljevica	232.800	27.840	162.208	197.616	10.557	71.135	257.766	13.114	94.029
Općina Viškovo	649.900	77.720	61.376	595.288	15.083	46.063	784.630	19.767	61.842
Ukupno	9.700.000	1.160.000	2.300.000	7.258.406	889.098	1.390.086	9.521.725	1.177.406	1.813.970

2.2 VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeke i Grada Kraljevice
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje,

2.2.1 Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i crpljenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Osnova za utvrđivanje količine djelatnosti skupljanja i crpljenja otpadnih voda izvršeno je temeljem ostvarenih količina u razdoblju I-IX 2012. i procjene isporuka do kraja godine.

Tablica 6: REBALANS PLANA SKUPLJANJA I CRPLJENJA OTPADNIH VODA

Kategorija korisnika	Jed. mjere	Plan 2012	Ostvareno I-IX 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
Stambene prostorije	m ³	7.571.000	5.426.172	7.146.902	94,4
Ostale poslovne prostorije	m ³	1.088.000	808.848	1.066.523	98,0
Poslovne prostorije	m ³	2.011.000	1.076.742	1.411.206	70,2
UKUPNO	m³	10.670.000	7.311.762	9.624.631	90,2

Rebalans plana za 2012. godinu za uslugu skupljanja i crpljenja otpadnih voda za 2012. godinu iznosi 9.624.631 m³ te kad mu se pridoda 798.062 m³ proizašlih iz promjene u rokovima očitavanja brojila vodomjera ukupna količina usluge skupljanja i crpljenja otpadnih voda za 2012. godinu iznositi će 10.422.693 m³. Ove količine radi usporedivosti podataka sa Planom i ostvarenjima u ranijim razdobljima nisu uključene u tabelarne prikaze skupljanja i crpljenja otpadnih voda.

2.2.2 Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

Tablica 7: REBALANS PLANA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Kategorija korisnika	Jed. mjere	Plan 2012	Ostvareno I-IX 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
Stambene prostorije	m ³	7.571.000	5.426.172	7.146.902	94,4
Ostale poslovne prostorije	m ³	1.088.000	808.848	1.066.523	98,0
Poslovne prostorije	m ³	2.011.000	1.076.742	1.411.206	70,2
UKUPNO	m³	10.670.000	7.311.762	9.624.631	90,2

Rebalansom plana za 2012. godinu količine skupljanja, crpljenja i pročišćavanja su smanjene u odnosu na planirane za 9,8%, odnosno za 1.045.369 m³ uslijed pada isporuke svim kategorijama korisnika. Stambene prostorije imaju pad isporuke od 5,6% ili 424.098 m³ u odnosu na Plan 2012. godinu, a Poslovne prostorije za 29,8% ili za 599.794 m³.

Kada se Rebalansu plana za 2012. godinu za uslugu pročišćavanja otpadnih voda za 2012. godinu pridoda 798.062 m³ proizašlih iz promjene u rokovima očitavanja brojila ukupna količina usluge pročišćavanja otpadnih voda za 2012. godinu iznositi će 10.422.693 m³. Ove količine radi usporedivosti podataka sa Planom i ostvarenjima u ranijim razdobljima nisu uključene u tabelarne prikaze pročišćavanja otpadnih voda.

2.2.3 Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Tablica 8: REBALANS PLANA CRPLJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA S PODRUČJA GRADA RIJEKE I KRALJEVICE ZA 2012. GODINU

Kategorija korisnika	Jedinica mjere	Plan 2012	Ostvareno I-IX 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
Rijeka	m ³	14.000	13.339	17.785	127,0
Kraljevica	m ³	3.000	2.762	3.683	122,8

Do povećanja je došlo zbog novog načina obračuna pružanja usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama korisnicima na području gradova Rijeka i Kraljevica čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje, a koje su svojim odlukama obavljanje te usluge povjerili Isporučitelju. Cijena usluge identična je osnovnoj cijeni usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) i obračunava se mjesečno na temelju isporučene količine vode.

2.3 USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

U sporednoj djelatnosti PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija, norma sati (NS) uslijed povećanog ostvarenja u razdoblju I-IX 2012.godine, veći su u odnosu na planske veličine.

Tablica 9 : REBALANS PLANA NORMA SATI ZA 2012.GODINU

Opis	Jedinica mjere	Plan 2012	Ostvareno I-IX 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
PRJ Vodovod	NS	5.200	6.610	8.210	157,9
PRJ Kanalizacija	NS	900	1.621	1.720	191,1

3 BROJ RADNIKA

Rebalansom plana 2012. godine, fizički broj zaposlenih manji je za 1 radnika u odnosu na planirani broj.

Tablica 10 : REBALANS PLANA RADNIKA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU – FIZIČKI BROJ

Red. br..	Organizациона јединица	Plan 2012.	Stanje na dan 30.09.2012.	Rebalans plana za 2012.	Razlika
1	2	3	4	5	6(5-3)
1.	Uprava Društva	1	1	1	0
2.	Pomoćnik Direktora	0	1	0	0
3.	Vodovod	184	185	184	0
4.	Kanalizacija	75	75	74	-1
5.	Zajednički poslovi	57	58	58	1
6.	Odjel razvoja i investicija	2	2	2	0
7.	Ured direktora	5	5	5	0
8. (od1-do7)	Ukupno radnici	324	327	324	0
9.	Pripravnici	2	1	1	-1
10.(8+9)	Ukupno	326	328	325	-1

Tablica 11 : REBALANS PLANA RADNIKA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU – BROJ NA BAZI SATI RADA

Red. br.	Organizациона јединица	Plan 2012.	Ostvareno I-IX 2012	Rebalans plana za 2012.	Razlika
1	2	3	4	5	6(5-3)
1	Uprava Društva	1	1	1	0
2	Pomoćnik Direktora	0	0	0	0
3	Vodovod	182	181,81	182	0
4	Kanalizacija	74	71,99	74	0
5	Zajednički poslovi	58	56,36	58	0
6	Odjel razvoja i investicija	1	1	1	0
7	Ured direktora	5	5,1	5	0
8	Ukupno radnici	321	317,26	321	0

4 PRIHODI DRUŠTVA

Rebalans plana ukupnog prihoda Društva obuhvaća poslovni prihod (prihod redovne i sporedne djelatnosti) i ostale prihode.

Prihod redovne (osnovne) djelatnosti formiran je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2012. i procjene ostvarenja do kraja poslovne godine prema važećem cjeniku (Prilog br. 4)

Tablica 12: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Ukupno prihod redovne djelatnosti	103.528.830	103.671.000	100,1
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	10.479.600	11.402.067	108,8
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe(varijabilna))	65.365.600	66.432.822	101,6
1.3.	Prihod od vodne usluge javne odvodnje (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge skupljanja i crpljenja otpadnih voda(varijabilna))	21.921.830	20.207.776	92,2
1.4.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda(varijabilna))	5.761.800	5.628.335	97,7
2.	Prihod sporedne djelatnosti	5.978.540	6.075.501	101,6
3.	Ostali prihodi	9.651.600	15.267.510	158,2
1.	Prodaja otpadaka	75.000	108.200	144,3
2.	Prodaja osnovnih sredstava	-	1.367.800	-
3.	Redovne, zatezne kamate	875.000	523.100	59,8
4.	Prihod po kamatama – RI-stan	738.300	933.400	126,4
5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	1.070.000	878.710	82,1
6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova	4.380.200	4.600.000	105,0
7.	Prihod od poslovnog najma	332.000	332.000	100,0
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	750.000	1.770.400	236,1
9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	701.100	640.600	91,4
10.	Ostalo vanjske usluge	40.000	52.500	131,3
11.	Pozitivne tečajne razlike	-	169.500	-
12.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	440.000	741.700	168,6
13.	Ostali nespomenuti prihodi	250.000	3.149.600	
4.	Ukupan prihod (1+2+3)	119.158.970	125.014.011	104,9

Prihod od isporuke vodnih usluga je na nivou planiranog. Prihod koji je nastao zbog usklađivanja očitavanja i iskazivanja isporuka vodnih usluga s razdobljem na koju se potrošnja vodne usluge odnosi u iznosu od 7.231.800,00 kn uključen je u ukupni prihod redovne djelatnosti.

Prihod sporedne djelatnosti prema Rebalansu plana za 2012. godinu veći je od planiranog za 1,6% uslijed većih investicijskih aktivnosti u PRJ Vodovod i većih aktivnosti vezanih za kanalizacijske priključke uslijed širenja kanalizacijske mreže.

Ostali prihodi su veći u odnosu na planirane za 58,2% odnosno za 5.615.910 kn. Korigirani su za prihod od državnih potpora po osnovi prihoda od amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova, ostvarene pozitivne tečajne razlike, ostvarenih prihoda od naplate iz prethodnih godina i prodaje osnovnih sredstava (zemljište Brodogradilištu Viktor Lenac d.d. Martinšćica).

Ukupan prihod Društva po Rebalansu plana za 2012.godinu iznosi 125.014.011 kn i veći je od predviđenog planom za 4,9% ili 5.855.041.kn.

Tablica 13 : REBALANS PLANA UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2012. GODINU PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	KD VIK
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Ukupno prihod redovne djelat.	77.834.889	25.836.111	103.671.000
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	11.402.067	-	11.402.067
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe(varijabilna))	66.432.822	-	66.432.822
1.3.	Prihod od vodne usluge javne odvodnje (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge skupljanja, crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama(varijabilna))	-	20.207.776	20.207.776
1.4.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda(varijabilna))	-	5.628.335	5.628.335
2.	Prihod sporedne djelatnosti	4.156.714	1.918.787	6.075.501
	- usluge (po NS iz dinamike)	520.514	117.987	638.501
	- mat usl	1.200.000	14.900	1.214.900
	- usluge drugih	700.000	207.100	907.100
	- čišćenje slivnika	-	1.448.800	1.448.800
	Ostali prihodi	1.736.200	130.000	1.866.200
3.	Ostali prihodi	10.671.090	4.596.420	15.267.510
1.	Prodaja otpadaka	91.000	17.200	108.200
2.	Prodaja osnovnih sredstava	946.900	420.900	1.367.800
3.	Redovne, zatezne kamate	428.000	95.100	523.100
4.	Prihod po kamatama – RI-stan	695.100	238.300	933.400
5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	654.190	224.520	878.710
6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja trošk.	2.700.000	1.900.000	4.600.000
7.	Prihod od poslovnog najma	250.000	82.000	332.000
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	1.341.400	429.000	1.770.400
9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	470.200	170.400	640.600
10.	Ostale vanjske usluge	39.400	13.100	52.500
11.	Pozitivne tečajne razlike	160.600	8.900	169.500
12.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	515.000	226.700	741.700
13.	Ostali nespomenuti prihodi	2.379.300	770.300	3.149.600
4.	Ukupan prihod (1+2+3)	92.662.693	32.351.318	125.014.011

5 RASHODI DRUŠTVA

Osnovica za Rebalans plana rashoda su ostvareni rashodi u razdoblju I-IX 2012. godine. Rebalansom plana utvrđeni su **rashodi Društva** u iznosu od **119.401.419** kn.

Tablica 14 : STRUKTURA RASHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - PO REBALANSU PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	RASHODI	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Poslovni rashodi	117.576.950	118.484.343	100,8
	a) Materijalni troškovi	40.975.600	41.913.962	102,3
	Troškovi sirovina i materijala	16.288.300	18.002.980	110,5
	Troškovi prodane robe	25.000	43.000	172,0
	Ostali vanjski troškovi	24.662.300	23.867.982	96,8
	b) Troškovi osoblja	32.458.900	32.242.155	99,3
	c) Amortizacija	34.091.000	34.800.000	102,1
	d) Ostali troškovi	7.229.140	7.152.526	98,9
	e) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	700.000	845.000	120,7
	f) Ostali poslovni rashodi	2.122.310	1.530.700	72,1
2.	Financijski rashodi	1.069.200	917.075	85,8
3.	Izvanredni rashodi	-	-	-
4(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	118.646.150	119.401.419	100,6

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne rashode (materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine i ostale troškove) i financijske rashode. Prema rebalansu plana za 2012. godinu veći su u odnosu na planirane za 0,6%, odnosno za 755.269 kn.

Poslovni rashodi su procijenjeni predviđeni Rebalansom u iznosu od 118.484.343 kn, a financijski rashodi poslovanja, u iznosu od 917.075 kn.

Materijalni troškovi, grupa a) veći su u odnosu na planirane za 2,3%, odnosno 938.362 kn. Strukturu materijalnih troškova sačinjavaju troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi. Ovi troškovi i njihovi vrijednosni iskazi specificirani su u slijedećoj tablici.

Tablica 15: STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA - USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	RASHODI	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	16.288.300	18.002.980	110,5
	Pomoćni materijal izrade	1.214.900	1.214.900	100,0
	Materijal za investicijsko održavanje	1.600.000	1.644.800	102,8
	Nabavljena voda	693.200	964.195	139,1
	Materijal za tekuće održavanje	2.028.100	2.018.400	99,5
	Ostali materijal	939.400	875.680	93,2
	Električna energija	8.494.400	9.493.805	111,8
	Plin i motorni benzin	915.100	1.292.300	141,2
	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	403.200	498.900	123,7
2.	Troškovi prodane robe	25.000	43.000	172,0
3.	Ostali vanjski troškovi	24.662.300	23.867.982	96,8
	Prijevozne usluge (usluge poštanskog prometa, prijev. usluge u cestovnom i zrač. prometu)	1.364.200	1.540.850	112,9
	Usluge tekućeg održavanja	8.630.100	8.630.100	100,0
	Usluge investicijskog održavanja	7.042.000	6.222.000	88,4
	Usluge registracije vozila	134.300	134.000	99,8
	Usluge zakupa	183.500	381.766	208,0
	Usluge promidžbe	17.500	-	-
	Intelektualne i osobne usluge	2.170.400	1.835.300	84,6
	Komunalne usluge	1.285.300	1.296.000	100,8
	Grafičke usluge	56.400	128.600	228,0
	Usluge trećih lica	1.016.500	907.100	89,2
	Usluge RI – stana	2.000.000	1.947.800	97,4
	Ostali razni vanjski troškovi	762.100	844.466	110,8
4(1+2+3)	Ukupni materijalni troškovi	40.975.600	41.913.962	102,3

Ukupni materijalni troškovi su najviše pod utjecajem troškova energenata (električne energije i goriva).

Troškovi osoblja i naknade na plaću, grupa b) su u Rebalansu plana za 2012. godinu niži od planiranih za 0,7%.

Amortizacija, grupa c), je Rebalansom plana za 2012. godinu za 2,1% viša u odnosu na planiranu i iznosi 34.800.000 kn.

Ostali troškovi, grupa d), Rebalansom plana za 2012. godinu procijenjeni su u iznosu od 7.152.526 kn i manji su za 1,1% od planiranih. Struktura ostalih troškova prikazana je u slijedećoj tablici.

Tablica 16: STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA - USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	RASHODI	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	82.100	70.900	86,4
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.596.200	1.316.057	82,4
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	320.960	302.278	94,2
4.	Primanje u naravi	130.400	127.200	97,5
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	64.200	60.000	93,5
6.	Regres za godišnji odmor i ostale naknade zaposlenima	837.500	856.800	102,3
7.	Naknade za III mirovinski stup mirovinskog osiguranja	-	153.500	-
8.	Naknade članovima uprave poduzeća	117.700	90.006	76,5
9.	Reprezentacija	50.200	83.500	166,3
10.	Premije osiguranja	858.500	778.700	90,7
11.	Bankarske usluge i platni promet	348.500	389.400	111,7
12.	Doprinosi za gradsko zemljište, vodopriv. naknada	677.400	716.200	105,7
13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.179.280	1.217.866	103,3
14.	Razni drugi doprinosi	289.000	240.720	83,3
15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	126.900	126.900	100,0
16.	Takse	13.700	13.300	97,1
17.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	536.600	609.200	113,5
18.	Ukupno ostali troškovi	7.229.140	7.152.526	98,9

Ostali troškovi predviđeni Rebalansom su neznatno ispod planiranih, najviše zbog niže procjenjenih troškova prijevoza s posla i na posao koji se od srpnja vrši po novom načinu obračuna. U ovoj grupi troškova predviđeni su troškovi naknada radnicima za treći mirovinski stup u skladu s čl.33 važećeg Kolektivnog ugovora od 27. lipnja 2012. godine.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, grupa e), kojeg sačinjavaju utužena potraživanja od kupaca po osnovi nenaplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu vodu i potraživanja od poduzeća na kojima je otvoren stečajni postupak u Rebalansu plana za 2012. godinu procijenjeno je na iznos od 845.000 kn.

Ostali poslovni rashodi, grupa f), prema Rebalansu plana za 2012. godinu utvrđeni su u iznosu od 1.530.700 kn i manji su za 27,9% od planiranih. Struktura ostalih poslovnih rashoda prikazana je u slijedećoj tablici.

Tablica 17: STRUKTURA OSTALIH POSLOVNIH RASHODA - USPOREDBA PLANA I REBALANSA PLANA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	RASHODI	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	-	-	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	158.000	183.900	116,4
3.	Subvencionirana voda	1.571.900	1.151.000	73,2
4.	Pdv po subvenciji	361.610	165.000	45,6
5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.800	30.800	100,0
6.	Ostali poslovni rashodi	2.122.310,00	1.530.700,00	72,1

Ostale poslovne rashode uglavnom čine troškovi subvencioniranja vode i otpadne vode i pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost. Procijenjeni su za 27,9 % manje u usporedbi s planiranima. Troškovi subvencije su niži uslijed smanjenja broja korisnika usluge (stroži kriteriji) i smanjenje poreza na dodanu vrijednost na vodne usluge s 23 na 10%.

Tablica 18 : REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU I USPOREDBA S PLANOM ZA 2012.GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	117.545.670	123.388.011	105,0
	1. Prihodi od prodaje	109.121.290	108.889.261	99,8
	2. Ostali poslovni prihodi	8.424.380	14.498.750	172,1
II.	POSLOVNI RASHODI	117.576.950	118.484.343	100,8
	1. Smanjenje vrijednosti zaihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda			
	2. Povećanje vrijednosti zaihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda			
	3. Materijalni troškovi	40.975.600	41.913.962	102,3
	a) Troškovi sirovina i materijala	16.288.300	18.002.980	110,5
	b) Troškovi prodane robe	25.000	43.000	172,0
	c) Ostali vanjski troškovi	24.662.300	23.867.982	96,8
	4. Troškovi osoblja	32.458.900	32.242.155	99,3
	5. Amortizacija	34.091.000	34.800.000	102,1
	6. Ostali troškovi	7.229.140	7.152.526	98,9
	7. Vrijednosno usklađivanje	700.000	845.000	120,7
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	700.000	845.000	120,7
	8. Rezerviranja			
	9. Ostali poslovni rashodi	2.122.310	1.530.700	72,1
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.613.300	1.626.000	100,8
	1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnos s povezanim poduzetnicima			
	2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetn. i drugim osobama	1.613.300	1.626.000	100,8
	3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
	4. Nerealizirani dobici (prihodi)			
	5. Ostali financijski prihodi			
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.069.200	917.075	85,8
	1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			
	2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.069.200	917.075	85,8
	3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine			
	4. Ostali financijski rashodi			
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			
VII.	UKUPNI PRIHODI	119.158.970	125.014.011	104,9
VIII.	UKUPNI RASHODI	118.646.150	119.401.419	100,6
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	512.820	5.612.592	-
X.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			

5.1 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Rashodi su planirani posebno za PRJ Vodovod, PRJ Kanalizacija i RRJ Zajednički poslovi, koji ukupno čine rashode Društva, uz napomenu da su troškovi Režijske jedinice zajednički poslovi (RRJZP), alocirani na PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija po ključu (PRJ Vodovod 75%, a PRJ Kanalizacija 25%).

Rezultat poslovanja Društva temeljem Rebalansa plana za 2012. je pozitivan te se procjenjuje da će Društvo završiti poslovnu godinu s dobitkom od 5.612.592 kn.

5.2 TABLICE REBALANSA PLANA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2012. GODINU

Tablica 19: REBALANS PLANA POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	PRJ VODOVOD	PRJ KANALIZACIJA	KD VIK
1	2	3	4	5
A	PRIHOD	92.662.693	32.351.318	125.014.011
	Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe	77.834.889	-	77.834.889
	Isporuka vodne usluge javne odvodnje	-	25.836.111	25.836.111
	Ostali prihod	10.671.090	4.596.420	15.267.510
	Prihod od usluga	4.156.714	1.918.787	6.075.501
B	RASHOD	85.150.078	34.251.341	119.401.419
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	30.292.610	8.940.052	39.232.662
	Električna energija	8.311.369	1.030.136	9.341.505
	Investicijsko održavanje	4.500.000	1.700.000	6.200.000
	Tekuće održavanje	6.000.000	2.070.000	8.070.000
	Ostali materijalni troškovi	11.481.241	4.139.916	15.621.157
2.	Troškovi zaposlenika	18.699.246	6.853.015	25.552.261
3.	Amortizacija	21.320.000	13.150.000	34.470.000
4.	Vrijednosno usklađenje kratk. imovine	645.000	200.000	845.000
5.	Ostali nematerijalni troškovi	5.239.991	2.116.873	7.356.863
	Premije osiguranja	390.400	308.700	699.100
	Koncesija za izvorišta	1.217.866	-	1.217.866
	Razni ostali nematerijalni troškovi	3.631.725	1.808.173	5.439.898
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	117.100	40.000	157.100
7.	Kamate i negativne tečajne razlike	680.390	232.820	913.210
8.	Materijalni troškovi režije	8.155.742	2.718.581	10.874.323
C	DOBITAK/GUBITAK	7.512.615	-1.900.023	5.612.592

Tablica 20 : REBALANS PLANA POSLOVANJA **KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** ZA 2012. GODINU USPOREĐEN S PLANOM POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5(4/3)	6
A	PRIHOD	119.158.970	125.014.011	104,9	100,00
	Prihod od isporuke vodne usluge vodoopskrbe	75.845.200	77.834.889	102,6	62,3
	Prihod od isporuke vodne usluge odvodnje	27.683.630	25.836.111	93,3	20,7
	Ostali prihod	9.651.600	15.267.510	158,2	12,2
	Prihod od usluga	5.978.540	6.075.501	101,6	4,9
B	RASHOD	118.646.150	119.401.419	100,6	100,0
	Troškovi sirovina,mat.i usluga	38.394.200	39.232.662	102,2	32,9
	Električna energija	8.347.400	9.341.505	111,9	7,8
1.	Investicijsko održavanje	7.020.000	6.200.000	88,3	5,2
	Tekuće održavanje	8.070.000	8.070.000	100,0	6,8
	Ostali materijalni troškovi	14.956.800	15.621.157	104,4	13,1
2.	Troškovi zaposlenika	25.702.100	25.552.261	99,4	21,4
3.	Amortizacija	33.781.000	34.470.000	102,0	28,9
4.	Vrijed.usklađenje krat.imovine	700.000	845.000	120,7	0,7
	Ostali nematerijalni troškovi	8.190.650	7.356.863	89,8	6,2
5.	Premije osiguranja	781.400	699.100	89,5	0,6
	Koncesija za izvorišta	1.179.280	1.217.866	103,3	1,0
	Ostali nematerijalni troškovi	6.229.970	5.439.898	87,3	4,6
6.	Otpisi i naknadno nast.troškovi	131.200	157.100	119,7	0,1
7.	Kamate i tečajne razlike	1.069.200	913.210	85,4	0,8
8.	Materijalni troškovi režije	10.677.800	10.874.323	101,8	9,1
C	DOBITAK/GUBITAK	512.820	5.612.592		

Tablica 21 : REBALANS PLANA PRJ VODOVOD ukupno ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5(4/3)	6
A	PRIHOD	86.542.180	92.662.693	107,1	100,0
	Prihod od isporuke vodne usluge	75.845.200	77.834.889	102,6	84,0
	Ostali prihod	6.685.700	10.671.090	159,6	11,5
	Prihod od usluga	4.011.280	4.156.714	103,6	4,5
B	RASHOD	83.645.670	85.150.078	101,8	100,0
1.	Troškovi sirovina, mat. i usluga	28.914.900	30.292.610	104,8	35,6
	Električna energija	7.242.000	8.311.369	114,8	9,8
	Investicijsko održavanje	4.500.000	4.500.000	100,0	5,3
	Tekuće održavanje	6.000.000	6.000.000	100,0	7,0
	Ostali materijalni troškovi	11.172.900	11.481.241	102,8	13,5
2.	Troškovi zaposlenika	18.260.300	18.699.246	102,4	22,0
3.	Amortizacija	21.033.000	21.320.000	101,4	25,0
4.	Vrijed.usklađenje krat.imovine	500.000	645.000	129,0	0,8
5.	Ostali nematerijalni troškovi	5.959.620	5.239.991	87,9	6,2
	Premije osiguranja	412.800	390.400	94,6	0,5
	Koncesija za izvorišta	1.179.280	1.217.866	103,3	1,4
	Ostali nematerijalni troškovi	4.367.540	3.631.725	83,2	4,3
6.	Otpisi i naknadno nast.troškovi	131.200	117.100	89,3	0,1
7.	Kamate i tečajne razlike	838.300	680.390	81,2	0,8
8.	Materijalni troškovi režije	8.008.350	8.155.742	101,8	9,6
C	DOBITAK/GUBITAK	2.896.510	7.512.615		

Tablica 22 : REBALANS PLANA PRJ VODOVOD redovna djelatnost ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

R b r	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešće	Jed. trošak (14.476.652 m ³)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
A	PRIHOD	82.530.900	88.505.979	107,2	100,0	
	Prihod od isporuke vodne usluge	75.845.200	77.834.889	102,6	87,9	
	Ostali prihod	6.685.700	10.671.090	159,6	12,1	
	RASHODI	80.699.053	82.193.391	101,9	100,0	5,68
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	27.014.900	28.392.610	105,1	34,5	1,96
	Električna energija	7.242.000	8.311.369	114,8	10,1	0,57
	Investicijsko održavanje	4.500.000	4.500.000	100,0	5,5	0,31
	Ostali troškovi	15.272.900	15.581.241	102,0	19,0	1,08
2.	Troškovi zaposlenika	17.712.500	18.138.246	102,4	22,1	1,25
3.	Amortizacija	21.033.000	21.320.000	101,4	25,9	1,47
4.	Vrijednosno usklađenje kratk. imovine	500.000	645.000	129,0	0,8	0,04
5.	Ostali nematerijalni troškovi	5.861.220	5.152.091	87,9	6,3	0,36
	Premije osiguranja	401.200	379.500	94,6	0,5	0,03
	Koncesija za izvorišta	1.179.280	1.217.866	103,3	1,5	0,08
	Ostali nematerijalni troškovi	4.280.740	3.554.725	83,0	4,3	0,25
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	131.200	117.100	89,3	0,1	0,01
7.	Kamate i tečajne razlike	838.300	680.390	81,2	0,8	0,05
8.	Materijalni troškovi režije	7.607.933	7.747.955	101,8	9,4	0,54
C	DOBITAK/GUBITAK (A-B)	1.831.848	6.312.588			

Tablica 23 : REBALANS PLANA PRJ VODOVOD sporedna djelatnost ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012	Rebalans plana 2012	Indeks	% učešća	Jedinični trošak (8.210 NS)
A	PRIHOD	4.011.280	4.156.714	103,6	-	-
B	RASHOD	2.946.618	2.956.687	100,3	100,0	360,13
1.	Troškovi sirovina .mat.i usluga	1.900.000	1.900.000	100,0	64,3	231,43
	Ostali mat.troškovi	1.900.000	1.900.000	100,0	64,3	231,43
2.	Troškovi zaposlenika	547.800	561.000	102,4	19,0	68,33
	Ostali nematerijalni troškovi	98.400	87.900	89,3	3,0	10,71
3.	Premije osiguranja	11.600	10.900	94,0	0,4	1,33
	Ostali nemater.troškovi	86.800	77.000	88,7	2,6	9,38
4.	Materijalni troškovi režije	400.418	407.787	101,8	13,8	49,67
C	DOBITAK/GUBITAK	1.064.663	1.200.027	112,7		

Tablica 24 : REBALANS PLANA PRJ KANALIZACIJA ukupno ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	PRIHOD	32.616.790	32.351.318	99,2	100,0
	Prihod od isporuke vodne usluge	27.683.630	25.836.111	93,3	79,9
	Ostali prihod	2.965.900	4.596.420	155,0	14,2
	Prihod od usluga	1.967.260	1.918.787	97,5	5,9
B	RASHOD	35.000.480	34.251.341	97,9	100,0
1.	Troškovi sirovina, materijala.i usluga	9.479.300	8.940.052	94,3	26,1
	Električna energija	1.105.400	1.030.136	93,2	3,0
	Investicijsko održavanje	2.520.000	1.700.000	67,5	5,0
	Tekuće održavanje	2.070.000	2.070.000	100,0	6,0
	Ostali materijalni troškovi	3.783.900	4.139.916	109,4	12,1
2.	Troškovi osoblja	7.441.800	6.853.015	92,1	20,0
3.	Amortizacija	12.748.000	13.150.000	103,2	38,4
4.	Vrijednosno usklađenje kratk.imovine	200.000	200.000	100,0	0,6
5.	Ostali nematerijalni troškovi	2.231.030	2.116.873	94,9	6,2
	Premije osiguranja	368.600	308.700	83,7	0,9
	Razni ostali nematerijalni troškovi	1.862.430	1.808.173	97,1	5,3
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	-	40.000	-	0,1
7.	Kamate i tečajne razlike	230.900	232.820	100,8	0,7
8.	Materijalni troškovi režije	2.669.450	2.718.581	101,8	7,9
C	DOBITAK/GUBITAK	-2.383.690	-1.900.023		

Tablica 25 : REBALANS PLANA PRJ KANALIZACIJA redovna djelatnost ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća	Jedinični trošak 9.624.631 m3
A	PRIHOD	30.649.530	30.432.531	99,3	100,0	-
	Prihod od odvodnje	27.683.630	25.836.111	93,3	84,9	-
	Ostali prihod	2.965.900	4.596.420	155,0	15,1	-
B	RASHOD	34.589.910	33.859.260	97,9	100,0	3,52
1.	Trošk.sir.mat.i usluga	9.464.400	8.925.152	94,3	26,4	0,93
	Električna energija	1.105.400	1.030.136	93,2	3,0	0,11
	Investicijsko održavanje	2.520.000	1.700.000	67,5	5,0	0,18
	Ostali mat.troškovi	5.839.000	6.195.016	106,1	18,3	0,64
2.	Troškovi osoblja	7.224.000	6.655.815	92,1	19,7	0,69
3.	Amortizacija	12.748.000	13.150.000	103,2	38,8	1,37
4.	Vrijed.uskl.krat.imovine	200.000	200.000	100,0	0,6	0,02
5.	Ostali nemater.troškovi	2.186.630	2.072.773	94,8	6,1	0,22
	Premije osiguranja	361.700	302.900	83,7	0,9	0,03
	Ostali nemat.troškovi	1.824.930	1.769.873	97,0	5,2	0,18
6.	Otpisi i nak.nast.troškovi	-	40.000	-	0,1	-
7.	Kamate i tečajne razlike	230.900	232.820	100,8	0,7	0,02
8.	Materijalni trošak režije	2.535.980	2.582.700	101,8	7,6	0,27
C	DOBITAK/GUBITAK	-3.940.380	-3.426.729			

Tablica 26 : REBALANS PLANA PRJ KANALIZACIJA sporedna djelatnost ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća	Jedinični trošak (1720)
A	PRIHOD	1.967.260	1.918.787	97,5		
B	RASHOD	410.570	392.081	95,5	100,0	227,95
1.	Trošk.sir.mat.i usluga	14.900	14.900	100,0	3,8	8,66
	Ostali mat.troškovi	14.900	14.900	100,0	3,8	8,66
2.	Troškovi osoblja	217.800	197.200	90,5	50,3	114,65
3.	Ostali nemater.troškovi	44.400	44.100	99,3	11,2	25,64
	Premije osiguranja	6.900	5.800	84,1	1,5	3,37
	Ostali nemat.troškovi	37.500	38.300	102,1	9,8	22,27
4.	Materijalni trošak režije	133.470	135.881	101,8	34,7	79,00
C	DOBITAK/GUBITAK	1.556.690	1.526.706	98,1		

Tablica 27 : REBALANS PLANA PRJ KANALIZACIJA bez Uređaja Delta, redovna djelatnost za 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća	Jedinični trošak 9.624.631 m3
A	PRIHOD	24.717.530	25.021.276	101,2	-	-
B	RASHOD	28.135.250	27.392.014	97,4	100,0	2,85
1.	Trošk.sir.mat.i usluga	7.437.700	6.845.305	92,0	25,0	0,71
	Električna energija	522.500	460.888	88,2	1,7	0,05
	Investicijsko održavanje	2.220.000	1.500.000	67,6	5,5	0,16
	Ostali mat.troškovi	4.695.200	4.884.416	104,0	17,8	0,51
2.	Troškovi osoblja	6.005.200	5.437.076	90,5	19,8	0,56
3.	Amortizacija	10.595.000	11.000.000	103,8	40,2	1,14
4.	Vrijed.uskl.krat.imovine	200.000	200.000	100,0	0,7	0,02
5.	Ostali nemater.troškovi	1.828.730	1.777.533	97,2	6,5	0,18
	Premije osiguranja	339.200	284.100	83,8	1,0	0,03
	Ostali nemat.troškovi	1.489.530	1.493.433	100,3	5,5	0,16
6.	Otpisi i nak.nast.troškovi	-	39.500	-	0,1	-
7.	Kamate i tečajne razlike	200.000	189.600	94,8	0,7	0,02
8.	Materijalni trošak režije	1.868.620	1.903.000	101,8	6,9	0,20
C	DOBITAK/GUBITAK	-3.417.720	-2.370.738			

Tablica 28 : REBALANS PLANA UREĐAJ DELTA, redovna djelatnost za 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks	% učešća	Jedinični trošak 9.624.631 m3
A	PRIHOD	5.932.000	5.411.255	91,2		
B	RASHOD	6.454.660	6.467.246	100,2	100,0	0,67
1.	Trošk.sir.mat.i usluga	2.026.700	2.079.847	102,6	32,2	0,22
	Električna energija	582.900	569.247	97,7	8,8	0,06
	Investicijsko održavanje	300.000	200.000	66,7	3,1	0,02
	Ostali mat.troškovi	1.143.800	1.310.600	114,6	20,3	0,14
2.	Troškovi osoblja	1.218.800	1.218.739	100,0	18,8	0,13
3.	Amortizacija	2.153.000	2.150.000	99,9	33,2	0,22
4.	Vrijed.uskl.krat.imovine	-	-	-	-	-
5.	Ostali nemater.troškovi	357.900	295.240	82,5	4,6	0,03
	Premije osiguranja	22.500	18.800	83,6	0,3	0,00
	Ostali nemat.troškovi	335.400	276.440	82,4	4,3	0,03
6.	Otpisi i nak.nast.troškovi	-	500	-	-	-
7.	Kamate i tečajne razlike	30.900	43.220	139,9	0,7	0,00
8.	Materijalni trošak režije	667.360	679.700	101,8	10,5	0,07
C	DOBITAK/GUBITAK	-522.660	-1.055.991			

6 SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

Temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, korisnicima socijalnog programa grada Rijeke, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge pružaju se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Rebalansu plana za 2012. godinu iznose 1.316.000 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 950.000 kn, a odvodnje iznosi 366.000 kn.

7 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 29: REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Razlika u kn	Indeks
1	2	3	4(3-2)	5(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	3.800.000	6.340.270	2.540.270	166,8
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	577.000	1.229.640	652.640	213,1
*C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	600.000	1.075.475	475.475	179,2
D. OSTALE ZAMJENE	1.000.000	3.000.000	2.000.000	300,0
*E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE	2.400.000	6.022.420	3.622.420	250,9
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	278.000	228.000	556,0
*G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2011. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2012. GODINU	9.303.000	6.931.845	-2.371.155	74,5
H. KATODNA ZAŠTITA	270.000	0	-270.000	0,0
SVEUKUPNO	18.000.000	24.877.650	6.877.650	138,2

*Točke 7.1.C., 7.1.E. i 7.1.G. financiraju se od strane Hrvatskih voda u iznosu od 8.415.105,00 kn.

Rebalans plana ulaganja za 2012. godinu u odnosu na Plan za 2012. godinu veći je za 6.877.650,00 kn ili za 38,2%.

Tablica 30: A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti/ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	II faza adaptacije KC Zvir	1.700.000	2.487.620
2.	VS/CS Glavani	1.000.000	2.560.000
3.	VS Solin	300.000	770.000
4.	Kompleks VS Streljana (sanacija deponija)	400.000	14.000
5.	CS Hosti	400.000	128.900
6.	Plinifikacija stacionara Marinići (VOP Kastav-Klana)	-	145.630
7.	Plinifikacija stacionara u Osječkoj ulici (VOP Rijeka 1)	-	116.910
8.	VS Bulevard	-	68.210
9.	VS Podbreg	-	49.000
	UKUPNO A.	3.800.000	6.340.270

Tablica 31: B. ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	VOP	dužina L (m')	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	Negrieva	R1	230	327.000	357.000
2.	R.S. Ivana Žorža	R1	/	125.000	196.060
3.	R.S. Kapitanovo	R1	/	125.000	250.370
4.	R.S. Svilno			-	202.590
5.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo			-	69.000
6.	Tlačni cjevovod CS Škrlevo-VS Kukuljanovo			-	69.000
7.	R.S. Brgudi			-	20.000
8.	Tlačni cjevovod CS/VS Glavani-VS Solin 2, I faza CS/VS Glavani-upravljački sklop III			-	65.620
	UKUPNO B.			577.000	1.229.640

Tablica 32: C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.*	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, pilot projekti	600.000	1.075.475
	UKUPNO C.	600.000	1.075.475

*Točka 7.1.C.1. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 275.475,00 kn.

Tablica 33: D. OSTALE ZAMJENE

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	Zamjena dotrajalih vodomjera, alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja i dizel agregata	1.000.000	3.000.000
	UKUPNO D.	1.000.000	3.000.000

Tablica 34: E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.*	Izmještanje i modernizacija dispečerskog centra i komunikacijske infrastrukture NUS-a	1.100.000	1.105.070
2.*	Izgradnja sustava daljinskog nadzora parametara kakvoće vode I. faza	900.000	924.500
3.	Zamjena dotrajale mjerno regulacijske opreme	400.000	0
4.*	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe implementacijom mjerila kemijskih parametara vode na kontrolnim točkama	-	3.539.850
5.	Zamjena telemetrijske opreme VS Vojskovo	-	163.000
6.	Zamjena komunikacijske opreme NUS-a s polaganjem svjetlovodnog kabela CS Zastenice - VS Grobnik	-	105.000
7.	Zamjena komunikacijske infrastrukture u funkciji NUS-a na dionici PK Križ-VS Vežica	-	20.000
8.	Zamjena telemetrijske opreme CS Kukuljanovo	-	165.000
	UKUPNO E.	2.400.000	6.022.420

*Točka 7.1.E.1. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 879.480,00 kn.

*Točka 7.1.E.2. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 661.685,00 kn.

*Točka 7.1.E.4. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 3.184.975,00 kn.

Tablica 35: F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U 2012. GODINI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	Hitne nepredviđene intervencije -Elektromotor za CS Kozala	50.000	278.000
	UKUPNO F.	50.000	278.000

Tablica 36: G.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2011. GODINE U 2012. GODINU – ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	CS Dobrica	1.000.000	650.000
2.*	TS Škrljevo	1.000.000	1.345.995
3.*	CS Zvir 1 - crpni bazen	1.460.000	1.279.580
	UKUPNO G.1.	3.460.000	3.275.575

*Točka 7.1.G.1.2. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 947.230,00 kn.

*Točka 7.1.G.1.3. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 1.088.620,00 kn.

Tablica 37: G.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2011. GODINE U 2012. GODINU – ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	VOP	dužina L (m')	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.*	Transportni cjevovod Saršoni - Skvažići	KK	1430	4.000.000	2.227.640
2.	Dionica B tlačnog cjevovoda CS Streljana - VS Podbreg, projektiranje	KK	960	36.000	67.000
3.	Šetalište XIII divizije - Borik	S	150	370.000	316.090
4.	Kalužica II - Klana	KK	190	270.000	51.160
5.	Nova gravitacija Vukovarska ulica - VS Brgudi	R2	1600	900.000	745.000
6.	ZVO Drenova - kod VS Streljana			-	24.000
	UKUPNO G.2.			5.576.000	3.430.890

*Točka 7.1.G.2.1. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 1.377.640,00kn.

Tablica 38: G.3. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2011. GODINE U 2012. GODINU – KATODNA ZAŠTITA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	NU Kontinental	117.000	116.970
2.	NU Kukuljanovo kod crkve	150.000	108.410
	UKUPNO G.3.	267.000	225.380
	UKUPNO G. (G1+G2+G3)	9.303.000	6.931.845

Tablica 39: H. KATODNA ZAŠTITA

R.br.	Ogranci	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	NU Vodovodna	135.000	0
2.	NU Draga	135.000	0
	UKUPNO H.	270.000	0

7.2 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje rebalans plana je na planskom nivou i iznosi 10.500.000 kn.

Tablica 40 : REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

(u kn bez lipa)

	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	6.000.000	6.000.000	100
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	4.500.000	4.500.000	100
3. (1+2)	UKUPNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA	10.500.000	10.500.000	100

Rebalans plana investicijskog održavanja razrađen je na bazi rebalansiranih finansijskih sredstava za investicijsko održavanje u 2012. godini.

Tablica 41: REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
A.	STROJARSKO ELEKTRO ODRŽAVANJE	980.000	980.000	100
B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	450.000	450.000	100
C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	600.000	600.000	100
D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	1.500.000	1.500.000	100
E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	970.000	970.000	100
SVEUKUPNO A+B+C+D+E		4.500.000	4.500.000	100

Tablica 42 : A. STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.383 kW	980.000	980.000	100
2.	14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA			
3.	5 klorinatorskih stanica			
4.	52 radna vozila			
UKUPNO A.		980.000	980.000	100

Tablica 43: B. STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m ³	450.000	450.000	100
UKUPNO B.		450.000	450.000	100

Tablica 44: C. ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	1 komandni centar	600.000	600.000	100
2.	150 km signalnih i telefonskih kabela			
3.	80 radio stanica			
4.	54 km čeličnih cjevovoda sa katodnom zaštitom			
5.	64 objekta daljinskog nadzora			
6.	oprema i instrumenti laboratorija			
UKUPNO C.		600.000	600.000	100

Tablica 45: D. INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica	1.500.000	1.500.000	100
2.	4.886 hidranata			
3.	10.847 zasuna			
4.	1.099 zračna ventila			
5.	84 muljna ispusta			
6.	oko 36.999 priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom			
7.	249 kontrolnih mjerača protoka, elektromagnetnih ili s mehanizmom			
UKUPNO D.		1.500.000	1.500.000	100

Tablica 46: E. GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	7 izvorišta pitke vode	970.000	970.000	100
2.	1komandni centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i UKV radio stanica			
3.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.150 kW			
4.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m3			
5.	5 radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje vodovodne mreže			
6.	1 radionica za popravak i baždarenje vodomjera			
7.	2 upravne zgrade komunalnog društva			
UKUPNO E.		970.000	970.000	100

7.3 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Rebalans plana održavanja građevina za javnu odvodnju obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 47: REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU ZA 2012. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Razlika u kn	Indeks
1	2	3	4(3-2)	5(3/2)
*A. KANALIZACIJSKA MREŽA	5.200.000	3.760.000	-1.440.000	72,3
B. UREĐAJ DELTA	300.000	100.000	-200.000	33,3
UKUPNO A+B	5.500.000	3.860.000	-1.640.000	70,2
C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2011. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2012. GODINU	1.755.000	1.202.000	-553.000	68,5
SVEUKUPNO A+B+C	7.255.000	5.062.000	-2.193.000	69,8

*Točka 7.3.A. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 806.595,00kn.

Rebalans plana ulaganja za 2012. godinu u odnosu na Plan za 2012. godinu manji je za 2.193.000,00 kn ili za 30,2%.

Tablica 48: A. KANALIZACIJSKA MREŽA

(u kn bez lipa)

R. br.	Namjena	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1.	Zamjena cjevovoda u ulici Braće Branchetta u dužini 160m	450.000	350.000
		2.*	Zamjena cjevovoda u Linićevoj ulici u dužini 270 m	700.000	495.000
		3.*	Zamjena cjevovoda u Šenoinoj ulici u dužini 250m	600.000	415.000
		4.	Zamjena cjevovoda u Brajšinoj ulici u dužini 300m	450.000	0
		5.	Zamjena cjevovoda u ulici Ivana Lenca u dužini 150m	300.000	0
		6.	Zamjena cjevovoda u ulici Braće Cetina u dužini 350m	600.000	0
2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)	1.	Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Dj.bolnica i CS Kamp	70.000	60.000
		2.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Preluk 1, CS Preluk 2	70.000	65.000
		3.	Izvedba nove niše niskog napona na Taložnici Klana	80.000	80.000
		4.	Zamjena stanica NUS-a i dijelova elektroarmara sa novim perifernim programibilnim logičkim controlerom (PLC) na CS Martinšćica i biodisk Sv.Kuzam	280.000	200.000

R. br.	Namjena	Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
		5.	Nabava i ugradnja konduktivnih sondi na CS Milutina Barača, CS Mlaka, Taložnica Klana	40.000	70.000
		6.	Dobava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za podsustav Kantrida, 11 crpnih stanica	60.000	70.000
		7.	Optički modemi i optika na CS podsustava Kantrida, CS Tržnica, CS Žrtava fašizma i CS Rječina	200.000	200.000
		8.	Zamjena crpki na CS Brajdica	80.000	0
3.	Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava	1.	Oprema za čišćenje i održavanje sustava (visokotlačne dizne, rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, kompresor za zrak, aluminijski sanduci za opremu, oprema za laboratorij 17025 prema upravinoj ocjeni i ostala osnovna sredstva)	400.000	400.000
4.	Oprema na sustavu odvodnje	1.	Nabavka mjerača protoke	250.000	345.000
5.	Oprema za laboratorij otpadnih voda	1.	Zamjena ventilatora i pripadajućih instalacija	30.000	0
6.	Informatika	1.	Nabava računalne opreme	230.000	130.000
		2.	Nabava softwarea	210.000	10.000
7.	Ostalo	1.	<u>Nepredviđeni troškovi</u> -Zamjena cjevovoda u ulici Pehlin u dužini 50m (35.000,00 kn) -Zamjena cjevovoda u ulici Jože Grabovška dužini 70m (45.000,00 kn) -Zamjena cjevovoda u Kvaternikovoj ulici u dužini 150m (250.000,00 kn) -Zamjena cjevovoda u ulici Podmurvice u dužini 70m (300.000,00 kn) -Zamjena opreme za mjerenje protoka na glavnom zapadnom kolektoru (140.000,00kn) -Ostali nepredviđeni radovi (100.000,00kn)	100.000	870.000
UKUPNO A.				5.200.000	3.760.000

*Točka 7.3.A.1.2. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 440.120,00 kn.

*Točka 7.3.A.1.3. financira se od Hrvatskih voda u iznosu od 366.475,00kn.

Tablica 49: B. UREĐAJ DELTA

(u kn bez lipa)

R. br.	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata nužnog za rad uređaja	300.000	100.000
	UKUPNO B.	300.000	100.000

Tablica 50: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2011.g. KOJE SE PRENOSE U 2012.g.

(u kn bez lipa)

R. br.	Namjena	Opis	Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1.	Zamjena cjevovoda u ulici Stari Vojak u dužini od 220 m	540.000	540.000
		2.	Zamjena kanalizacije i vodovoda u ulicama Strossmayerova i I. Jakovčića u Kraljevici	500.000	200.000
		3.	Zamjena cjevovoda u Baštijanovoj ulici u dužini 20 m tehnologijom bez kopanja (CIPP)	15.000	7.000
		4.	Zamjena cjevovoda u ulici Sv. Križ u dužini 200 m tehnologijom bez kopanja (CIPP)	200.000	145.000
		5.	Sanacija spojeva cijevi na cjevovodu u ulici Dražice u dužini 340 m tehnologijom bez kopanja (CIPP patch)	155.000	125.000
		6.	Sanacija spojeva cijevi na cjevovodu u Podmurvice u dužini 75 m tehnologijom bez kopanja (cement mortal lining)	145.000	115.000
		7.	Zamjena cjevovoda u Dragi pod Ohrušvom u dužini od 150 m	200.000	70.000
		UKUPNO C.	1.755.000	1.202.000	

7.4 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje rebalans plana iznosi 3.790.000 kn.

Tablica 51 : REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	2.070.000	2.070.000	100,0
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	2.520.000	1.720.000	68,3
3. (1+2)	UKUPNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA	4.590.000	3.790.000	82,6

Tablica 52 : REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE MREŽE I UREĐAJA DELTA

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
A. KANALIZACIJSKA MREŽA		2.220.000	1.520.000	68,5
B. UREĐAJ DELTA		300.000	200.000	66,7
SVEUKUPNO (A+B)		2.520.000	1.720.000	68,3

Tablica 53: A. KANALIZACIJSKA MREŽA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	Kanalizacijska mreža i objekti	1.	Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava.	1.800.000	1.100.000	61,1
		2.	Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	350.000	350.000	100,0
2.	Vozila	1.	Održavanje specijalnih vozila	70.000	70.000	100,0
UKUPNO A.				2.220.000	1.520.000	68,5

Tablica 54 : B. UREĐAJ DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis		Plan 2012.	Rebalans plana 2012.	Indeks
1.	Građevinski objekti i oprema	1.	Zamjena, popravci, održavanje hidrotehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja te građevinskih i ostalih objekata	300.000	200.000	66,7
UKUPNO B.				300.000	200.000	66,7

8 REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2012. godinu izdvojen je kao zaseban dokument

9 UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE

- redovito će se provoditi interna i vanjska prosudba uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje,
- jednom godišnje provodit će se istraživanja zadovoljstva potrošača pruženim uslugama Društva, utvrđivat će se i kontrolirati provođenje preventivnih i korektivnih radnji i mjera za održavanje i povećanje iskazanog zadovoljstva,
- provest će se kontinuirana interna izobrazba sukladno zahtjevima sustava upravljanja

PRILOZI

PRILOG BR. 1

Tablica 55 : PREGLED REBALANSA PLANA PRODAJE VODE ZA 2012.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj 2012.	Opis	Stambene prostorije	Socijalno ugroženi građani	Poslovne prostorije	Komunalac Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve Krk	Ukupno
	kn/m ³ od 1.07.2011.	3,81	2,29	6,75	4,60	4,60	4,60	
I	m ³	775.337	86.085	139.010	29.044	8.387	0	1.037.863
	kn	2.954.033	327.984	938.320	133.602	38.580	0	4.392.519
II	m ³	738.961	83.441	147.417	81.469	8.439	0	1.059.727
	kn	2.815.442	317.910	995.062	374.757	38.819	0	4.541.991
III	m ³	679.915	99.757	157.135	103.202	9.620	0	1.049.629
	kn	2.590.478	380.074	1.060.658	474.729	44.252	0	4.550.192
I-III	m ³	2.194.213	269.283	443.561	213.715	26.446	0	3.147.219
	kn	8.359.953	1.025.968	2.994.040	983.089	121.652	0	13.484.701
IV	m ³	817.335	99.148	150.048	74.923	3.649	28.389	1.173.492
	kn	3.114.045	377.754	1.012.824	344.646	16.785	130.589	4.996.644
V	m ³	741.708	93.161	130.350	50.391	2.741	35.832	1.054.183
	kn	2.825.908	354.943	879.862	231.799	12.609	164.827	4.469.948
VI	m ³	602.869	80.118	107.105	0	3.608	0	793.700
	kn	2.296.929	305.250	722.960	0	16.597	0	3.341.735
I-VI	m ³	4.356.125	541.710	831.064	339.029	36.444	64.221	6.168.593
	kn	16.596.836	2.063.915	5.609.685	1.559.533	167.642	295.417	26.293.029
VII	m ³	854.675	104.348	153.740	117.647	10.081	86.860	1.327.351
	kn	3.256.312	397.566	1.037.745	541.176	46.373	399.556	5.678.727
VIII	m ³	1.018.732	122.502	196.900	254.466	34.869	186.442	1.813.911
	kn	3.881.369	466.733	1.329.075	1.170.544	160.397	857.633	7.865.751
IX	m ³	1.028.874	120.538	208.381	305.673	48.744	219.826	1.932.036
	kn	3.920.009	459.250	1.406.575	1.406.096	224.222	1.011.200	8.427.352
I-IX	m ³	7.258.406	889.098	1.390.086	1.016.815	130.138	557.349	11.241.892
	kn	27.654.526	3.387.463	9.383.080	4.677.349	598.635	2.563.805	48.264.858
X	m ³	733.319	98.308	148.884	97.336	12.451	45.463	1.135.761
	kn	2.793.946	374.553	1.004.965	447.746	57.275	209.130	4.887.614
XI	m ³	780.000	95.000	140.000	25.000	9.000	25.000	1.074.000
	kn	2.971.800	361.950	945.000	115.000	41.400	115.000	4.550.150
XII	m ³	750.000	95.000	135.000	25.000	5.000	15.000	1.025.000
	kn	2.857.500	361.950	911.250	115.000	23.000	69.000	4.337.700
I-XII	m ³	9.521.725	1.177.406	1.813.970	1.164.151	156.589	642.812	14.476.652
	kn	36.277.772	4.485.917	12.244.295	5.355.095	720.309	2.956.935	62.040.322

PRILOG BR. 2

Tablica 56: PREGLED REBALANSA PLANA ODVODNJE OTPADNIH VODA (SKUPLJANJE I CRPLJENJE) ZA 2012.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj. 2012	Opis	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	UKUPNO
	kn/m ³ od 1.07.2011.	1,54	1,54	4,27	
I	m ³	606.047	81.207	110.808	798.062
	kn	933.312	125.059	473.150	1.531.521
II	m ³	578.273	78.706	102.364	759.343
	kn	890.540	121.207	437.094	1.448.842
III	m ³	525.219	92.297	115.555	733.071
	kn	808.837	142.137	493.420	1.444.394
I-III	m ³	1.709.539	252.210	328.727	2.290.476
	kn	2.632.690	388.403	1.403.664	4.424.758
IV	m ³	626.289	92.027	115.198	833.514
	kn	964.485	141.722	491.895	1.598.102
V	m ³	570.598	87.182	101.624	759.404
	kn	878.721	134.260	433.934	1.446.916
VI	m ³	460.793	74.877	90.690	626.360
	kn	709.621	115.311	387.246	1.212.178
I-VI	m ³	3.367.219	506.296	636.239	4.509.754
	kn	5.185.517	779.696	2.716.741	8.681.954
VII	m ³	630.271	95.217	124.129	849.617
	kn	970.617	146.634	530.031	1.647.282
VIII	m ³	704.679	103.830	150.448	958.957
	kn	1.085.206	159.898	642.413	1.887.517
IX	m ³	724.003	103.505	165.926	993.435
	kn	1.114.965	159.398	708.506	1.982.869
I-IX	m ³	5.426.172	808.848	1.076.742	7.311.763
	kn	8.356.305	1.245.626	4.597.690	14.199.622
X	m ³	555.770	89.281	122.182	767.232
	kn	855.885	137.493	521.716	1.515.094
XI	m ³	590.000	85.500	107.000	782.500
	kn	908.600	131.670	456.890	1.497.160
XII	m ³	575.000	82.000	106.000	763.000
	kn	885.500	126.280	452.620	1.464.400
I-XII	m ³	7.146.942	1.065.629	1.411.924	9.624.495
	kn	11.006.291	1.641.069	6.028.916	18.676.276

PRILOG BR. 3

Tablica 57: PREGLED REBALANSA PLANA ODVODNJE OTPADNIH VODA (PROČIŠĆAVANJE) ZA 2012.GODINU KOLIČINSKI (u m³) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj. 2012	Jed. mjere	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	UKUPNO
	kn/m3 od 1.07.2011	0,54	0,54	0,54	
I	m3	606.047	81.207	110.808	798.062
	kn	327.265	43.852	59.836	430.953
II	m3	578.273	78.706	102.364	759.343
	kn	312.267	42.501	55.277	410.045
III	m3	525.219	92.297	115.555	733.071
	kn	283.618	49.840	62.400	395.858
I-III	m3	1.709.539	252.210	328.727	2.290.476
	kn	923.151	136.193	177.513	1.236.857
IV	m3	626.289	92.128	115.289	833.706
	kn	338.196	49.749	62.256	450.201
V	m3	570.598	87.182	101.624	759.404
	kn	308.123	47.078	54.877	410.078
VI	m3	460.793	74.877	90.690	626.360
	kn	248.828	40.434	48.973	338.234
I-VI	m3	3.367.219	506.397	636.330	4.509.946
	kn	1.818.298	273.454	343.618	2.435.371
VII	m3	630.271	95.217	124.129	849.617
	kn	340.346	51.417	67.030	458.793
VIII	m3	704.679	103.830	150.448	958.957
	kn	380.527	56.068	81.242	517.837
IX	m3	724.010	103.505	165.926	993.442
	kn	390.966	55.893	89.600	536.459
I-IX	m3	5.426.179	808.949	1.076.833	7.311.962
	kn	2.930.137	436.832	581.490	3.948.459
X	m3	555.770	89.281	122.182	767.232
	kn	300.116	48.212	65.978	414.306
XI	m3	590.000	85.500	107.000	782.500
	kn	318.600	46.170	57.780	422.550
XII	m3	575.000	82.000	106.000	763.000
	kn	310.500	44.280	57.240	412.020
I-XII	m3	7.146.949	1.065.730	1.412.015	9.624.694
	kn	3.859.353	575.494	762.488	5.197.335

PRILOG BR. 4

Tablica 58: CJENIK VODNIH USLUGA S DATUMOM PRIMJENE OD 1.03.2012. GODINE

Sastavnice cijene vodnih usluga		jedinica mjere	Stambene prostorije	Poslovne prostorije	Ostale poslovne prostorije	Socijalno ugroženi građani**	Drugi isporučitelji vodnih usluga
A. UKUPNO FIKSNI DIO* (A1 +A2)		kn/mj.	11,715	11,715	11,715	7,029	-
A1.	fikсни dio osnovne cijene vodnih usluga	kn/mj.	10,65	10,65	10,65	6,39	-
A2.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/mj.	1,065	1,065	1,065	0,639	-

*obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga, osim Drugim isporučiteljima vodnih usluga, sve ostale cijene se obračunavaju na temelju isporučene količine vodne usluge

B. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B1+B2)		kn/m ³	4,191	7,425	4,191	2,519	5,06
B1.	osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	kn/m ³	3,81	6,75	3,81	2,29	4,60
B2.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,381	0,675	0,381	0,229	0,46

C. NAKNADE ZA RAZVOJ (C1+C2)		kn/m ³	1,86	2,82	1,86	1,86	-
C1.	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m ³	1,59	2,35	1,59	1,59	-
C2.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik – Klana	kn/m ³	0,27	0,47	0,27	0,27	-

D. NAKNADE HRVATSKIH VODA(D1+D2)		kn/m ³	1,70	1,70	1,70	1,70	-
D1.	naknada za korištenje voda	kn/m ³	0,80	0,80	0,80	0,80	-
D2.	naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	0,90	0,90	0,90	0,90	-

E. UKUPNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B+C+D)		kn/m ³	7,751	11,945	7,751	6,079	5,060
---	--	-------------------	-------	--------	-------	-------	-------

F.1. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.1.1+F.1.2+F.1.3)		kn/m ³	2,288	5,291	2,288	2,288	
F.1.1.	osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	1,54	4,27	1,54	1,54	-
F.1.2.	osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	0,54	0,54	0,54	0,54	-
F.1.3.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,208	0,481	0,208	0,208	-

F.2. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.2.1+F.2.2+F.2.3)		kn/m ³	2,288	5,291	2,288	2,288	
F.2.1.	cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna)	kn/m ³	1,54	4,27	1,54	1,54	-
F.2.2.	osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	kn/m ³	0,54	0,54	0,54	0,54	-
F.2.3.	porez na dodanu vrijednost (10%)	kn/m ³	0,208	0,481	0,208	0,208	-

UKUPNA CIJENA VODNIH USLUGA (JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA)		kn/m ³	10,039	17,236	10,039	8,367	-
E +F.1 odnosno E + F.2							

Napomena: Cjenik je ažuriran radi promjene stope PDV-a s 23 na 10%. Osnovne cijene su nepromijenjene i primjenjuju se od 01.07.2011. godine