



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](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

# REBALANS PLANA POSLOVANJA

*KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka*

za **2013.** godinu

Rijeka, studeni 2013.

## SADRŽAJ :

<b>1</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FIZIČKI OBUJAM .....</b>	<b>7</b>
2.1	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE .....	7
2.2	VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE .....	8
2.2.1	Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje .....	8
2.2.2	Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama .....	9
2.2.3	Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje .....	9
2.2.4	Djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama .....	9
2.3	USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI .....	10
<b>3</b>	<b>BROJ RADNIKA .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA .....</b>	<b>11</b>
4.1	PRIHODI DRUŠTVA.....	12
4.2	RASHODI DRUŠTVA .....	15
<b>5</b>	<b>TABLICE REBALANSA PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2013. GODINU .....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE .....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA .....</b>	<b>20</b>
7.1	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	20
7.2	REBALANS 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
<b>8</b>	<b>INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE .....</b>	<b>33</b>
<b>9</b>	<b>PRILOZI.....</b>	<b>34</b>
	PRILOG BR. 1 .....	34
	PRILOG BR. 2 .....	35
	PRILOG BR. 3 .....	36
	PRILOG BR. 4 .....	37

## 1 UVOD

Nadzorni odbor Društva prihvatio je 27.12.2012. godine Plan poslovanja za 2013. godinu. Rebalansu plana poslovanja za 2013. godinu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o pristupilo se zbog:

1. Smanjenja fizičkog obujma pružanja vodnih usluga,
2. Investicijskih aktivnosti Društva u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina

Rebalans plana količina vodnih isporuka za 2013. godinu značajan je jer utječe na prihod redovne djelatnosti Društva i mijenja planirani rezultat poslovanja Društva za 2013. godinu.

Rebalans plana održavanja komunalnih vodnih građevina usklađuje se sa stvarnim stanjem i mogućom realizacijom do kraja godine.

Osnova za izradu **Rebalansa plana poslovanja za 2013. godinu** je:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-IX 2013. godine i predviđanja kretanja količina u razdoblju X-XII 2013. godine;
- Za **ukupan prihod** ostvareni ukupan prihod redovne djelatnosti I-IX 2013. godine i predviđanja realizacije prihoda za razdoblje X-XII 2013. godine, te ostvareni prihod od I-IX 2013. za sporednu djelatnosti i ostali prihod uz predviđanje do kraja godine;
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2013. godine i predviđanje ostvarenja do kraja godine;
- Za **investicijske aktivnosti** realizacija Plana održavanja i predviđanja do kraja 2013. godine.

Tablica 1: OSTVARENA ISPORUKA VODNE USLUGE VODOOPSKRBE VODE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA I-IX 2013.GODINU

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2012.	Procjena I-IX 2013. (na bazi 1.-6.)	Ostvareno I-IX 2013.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	7.258.406	7.072.337	6.980.916	96,2	98,7	-277.490	-91.421
2.	Ostale poslovne prostorije	889.098	861.457	851.830	95,8	98,9	-37.268	-9.627
3.	Poslovne prostorije	1.390.086	1.364.325	1.491.860	107,3	109,3	101.774	127.535
a.	KOMUNALAC d.o.o. Opatija	1.016.815	713.250	708.318	69,7	99,3	-308.497	-4.932
b.	K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o	130.138	99.234	82.600	63,5	83,2	-47.538	-16.634
c.	Ponikve d.o.o. Krk	557.349	452.696	281.898	50,6	62,3	-275.451	-170.798
4.	Drugi isporučitelji vodnih usluga (a.+b.+c.)	1.704.302	1.265.180	1.072.816	62,9	84,8	-631.486	-192.364
<b>5.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>11.241.892</b>	<b>10.563.299</b>	<b>10.397.422</b>	<b>92,5</b>	<b>98,4</b>	<b>-844.470</b>	<b>-165.877</b>

Ostvarena vodna usluga javne vodoopskrbe u razdoblju I-IX 2013. godine je za 7,5 % manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 1,6 % u odnosu na procjenu koja je rađena na bazi kretanja prihoda i troškova u razdoblju 1.- 6. 2013. godine.

Sve kategorije korisnika osim Poslovnih prostorija ostvarile su pad isporuke u odnosu na procijenjenu i to Stambene prostorije 1,3 %, Ostale poslovne prostorije 1,1%, KOMUNALAC d.o.o. Opatija 0,7%, K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. 16,8% i Ponikve d.o.o. Krk 37,7 %. Ove kategorije korisnika su ostvarile pad isporuke i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veće količine isporučene Poslovnim prostorijama u odnosu na procijenjene su rezultat isporuke INI d.d. Urinj koja je zbog remonta internog sustava vodoopskrbe preuzela cca 250.000 m<sup>3</sup> vode (prosječna mjesečna potrošnja cca 9,4 tis. m<sup>3</sup>).

Tablica 2: OSTVARENA ISPORUKA VODNE USLUGE SKUPLJANJA OTPADNE VODE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013.GODINE

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2012.	Procjena I-IX 2013. (na bazi 1.-6.)	Ostvareno I-IX 2013.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1	Stambene prostorije	4.296.677	4.213.836	4.176.143	97,2	99,1	-120.534	-37.693
2	Ostale poslovne prostorije	780.980	758.068	749.894	96,0	98,9	-31.086	-8.174
3	Poslovne prostorije	976.826	826.542	864.866	88,5	104,6	-111.960	38.324
<b>4</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>6.054.483</b>	<b>5.798.446</b>	<b>5.790.903</b>	<b>95,6</b>	<b>99,9</b>	<b>-263.580</b>	<b>-7.543</b>

Usluga skupljanja otpadnih voda obračunava se temeljem isporučene količine vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima koji su spojeni na sustav javne odvodnje.

Skupljanje otpadnih voda za I-IX 2013. godine ostvareno je gotovo na razini procijenjenih količina.

Tablica 3: OSTVARENA ISPORUKA VODNE USLUGE CRPLJENJA OTPADNE VODE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013.GODINE

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2012.	Procjena I-IX 2013. (na bazi 1.-6.)	Ostvareno I-IX 2013.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1	Stambene prostorije	1.129.495	1.265.333	1.288.813	114,1	101,9	159.318	23.480
2	Ostale poslovne prostorije	27.868	34.502	35.171	126,2	101,9	7.303	669
3	Poslovne prostorije	99.916	122.666	131.668	131,8	107,3	31.752	9.002
<b>4</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>1.257.279</b>	<b>1.422.501</b>	<b>1.455.652</b>	<b>115,8</b>	<b>102,3</b>	<b>198.373</b>	<b>33.151</b>

Usluga crpljenja otpadnih voda obračunava se temeljem isporučene količine vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje na područjima JLS koje su pružanje navedene usluge povjerile Društvu.

U odnosu na isti period prethodne godine ostvarenje je više za 15,8% ili 198.373 m<sup>3</sup> jer je Društvo u 2013. godini počelo s pružanjem usluge na području Bakra i Klane.

Usluga crpljenja otpadnih voda za I-IX 2013. godine više je ostvarena u odnosu na Procjenu poslovanja za 2,3 %.

Tablica 4: OSTVARENA PROČIŠĆENA OTPADNA VODA PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013.GODINE

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2012.	Procjena I-IX 2013. (na bazi 1.-6.)	Ostvareno I-IX 2013.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1	Stambene prostorije	5.426.179	5.479.169	5.464.957	100,7	99,7	38.778	-14.212
2	Ostale poslovne prostorije	808.949	792.570	785.065	97,0	99,1	-23.884	-7.505
3	Poslovne prostorije	1.076.833	949.208	996.534	92,5	105,0	-80.299	47.326
<b>4</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>7.311.961</b>	<b>7.220.947</b>	<b>7.246.556</b>	<b>99,1</b>	<b>100,4</b>	<b>-65.405</b>	<b>25.609</b>

Pročišćavanje otpadnih voda ostvareno je gotovo na razini procijenjenih količina.

Tablica 5: OSTVARENA KOLIČINA ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINU

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2012.	Procjena I-IX 2013. (na bazi 1.-6.)	Ostvareno I-IX 2013.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Rijeka	13.339	15.000	14.266	106,9	95,1	927	-734
2.	Kraljevica	2.762	3.750	3.819	138,3	101,8	1.057	69
3.	Bakar	-	5.818	5.842	-	100,4	5.842	24
4.	Klana	-	125	371	-	296,8	371	246
<b>5.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>16.101</b>	<b>24.693</b>	<b>24.298</b>	<b>150,9</b>	<b>98,4</b>	<b>8.197</b>	<b>-395</b>

U razdoblju I-IX 2013. godine povećana je količina zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 50,9 % zbog većeg interesa korisnika i proširenja područje na kojem se usluga pruža.

#### Rebalans plana poslovanja Društva za 2013. godinu sadrži:

Fizički obujam usluga,  
 Broj radnika,  
 Prihode,  
 Rashode,  
 Subvenciju vodnih usluga  
 Tekuće i investicijsko održavanje građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje  
 Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe  
 Rebalans plana održavanja građevina javne odvodnje  
 Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete

## 2 FIZIČKI OBUJAM

Obujam vodne usluge obuhvaća isporuku vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje te pružanje usluge fizičkim i pravnim osobama u sporednoj djelatnosti.

Osnova za predviđanje fizičkog obujma pružanja vodnih usluga Društva su ostvarene količine u razdoblju I-IX 2013. godine uz predviđanje do kraja godine.

Norma sati usluga u sporednoj djelatnosti u obje proizvodne radne jedinice su smanjeni zbog sporijeg tempa kretanja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

### 2.1 VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom za 2013. godinu predviđa se isporuka vodne usluge vodoopskrbe od 13.520.904 m<sup>3</sup>.

Tablica 6: REBALANS ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE PO KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA 2013. GODINU

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	Stambene prostorije	9.700.000	9.361.537	9.280.447	95,7	-419.553
2.	Ostale poslovne prostorije	1.200.000	1.144.697	1.132.285	94,4	-67.715
3.	Poslovne prostorije	1.850.000	1.721.325	1.907.831	103,1	57.831
a.	KOMUNALAC d.o.o. Opatija	1.190.000	851.250	800.373	67,3	-389.627
b.	K.T.D. Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o	160.000	111.234	95.540	59,7	-64.460
c.	Ponikve d.o.o. Krk	660.000	495.196	304.428	46,1	-355.572
4.	Drugi isporučitelji vodnih usluga (a.+b.+c.)	2.010.000	1.457.680	1.200.341	59,7	-809.659
<b>5.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>14.760.000</b>	<b>13.685.239</b>	<b>13.520.904</b>	<b>91,6</b>	<b>-1.239.096</b>

Ukupna količina isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe prema Rebalansu plana 2013. je manja za 8,4 % u odnosu na planirane.

Manje ostvarenje za Stambene prostorije, koje imaju najveće učešće u ukupnim količinama, iznosi 4,3 %, za Ostale poslovne prostorije 5,6 %, a za Poslovne prostorije je ostvaren rast od 3,1 %.

Količine isporuke vodne usluge vodoopskrbe za Druge isporučitelje su smanjene u odnosu na Plan i Procjenu poslovanja zbog manje realizacije isporuke tijekom ljetnih mjeseci.

Tablica 7: REBALANS ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU

(u m<sup>3</sup>)

Gradovi i Općine	Plan za 2013. godinu				Rebalans za 2013. godinu				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	6.756.265	1.079.170	1.155.105	<b>8.990.540</b>	6.482.293	1.025.740	1.051.753	<b>8.559.787</b>	95,2
Grad Bakar	380.802	24.549	137.619	<b>542.970</b>	365.982	21.910	113.673	<b>501.564</b>	92,4
Općina Čavle	359.336	21.131	30.009	<b>410.476</b>	348.685	13.879	25.475	<b>388.040</b>	94,5
Općina Jelenje	245.901	26.196	11.574	<b>283.671</b>	229.536	20.498	11.815	<b>261.850</b>	92,3
Grad Kastav	567.011	5.912	39.249	<b>612.172</b>	535.235	5.511	34.334	<b>575.080</b>	93,9
Općina Klana	83.319	1.997	4.330	<b>89.646</b>	79.206	2.769	5.387	<b>87.362</b>	97,5
Općina Kostrena	245.454	7.533	313.147	<b>566.134</b>	234.687	8.280	518.773	<b>761.739</b>	134,6
Grad Kraljevica	262.592	13.366	95.897	<b>371.855</b>	246.791	10.437	88.666	<b>345.894</b>	93,0
Općina Viškovo	799.320	20.146	63.070	<b>882.536</b>	758.032	23.261	57.954	<b>839.247</b>	95,1
<b>UKUPNO</b>	<b>9.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>9.280.447</b>	<b>1.132.285</b>	<b>1.907.831</b>	<b>12.320.563</b>	<b>96,6</b>

## 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, Grada Kraljevice, Grada Bakra i Općine Klana
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje,

### 2.2.1 Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje

Količina skupljanja otpadnih voda utvrđena je temeljem ostvarenih količina u razdoblju I-IX 2013. i predviđene isporuke do kraja godine.

Tablica 8: REBALANS SKUPLJANJA OTPADNIH VODA

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	Stambene prostorije	5.870.000	5.625.186	5.633.253	96,0	-236.747
2.	Ostale poslovne prostorije	1.050.000	1.003.478	1.005.913	95,8	-44.087
3.	Poslovne prostorije	1.310.000	1.132.542	1.171.412	89,4	-138.588
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>8.230.000</b>	<b>7.761.206</b>	<b>7.810.578</b>	<b>94,9</b>	<b>-419.422</b>



## 2.2.2 Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Količina kod usluge crpljenja otpadnih voda utvrđena je temeljem ostvarenih količina u razdoblju I-IX 2013. i predviđene isporuke do kraja godine.

Tablica 9: REBALANS CRPLJENJA OTPADNIH VODA

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	Stambene prostorije	1.470.000	1.686.706	1.710.185	116,3	240.185
2.	Ostale poslovne prostorije	35.000	46.629	47.297	135,1	12.297
3.	Poslovne prostorije	125.000	156.099	165.102	132,1	40.102
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.889.434</b>	<b>1.922.584</b>	<b>117,9</b>	<b>292.584</b>

## 2.2.3 Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

Tablica 10: REBALANS PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	Stambene prostorije	7.340.000	7.311.892	7.343.438	100,0	3.438
2.	Ostale poslovne prostorije	1.085.000	1.050.107	1.053.210	97,1	-31.790
3.	Poslovne prostorije	1.435.000	1.288.641	1.336.514	93,1	-98.486
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>9.860.000</b>	<b>9.650.640</b>	<b>9.733.162</b>	<b>98,7</b>	<b>-126.838</b>

Rebalansom za 2013. godinu količine skupljanja, crpljenja i pročišćavanja su povećane u odnosu na Procjenu.

## 2.2.4 Djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Tablica 11: REBALANS ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA ZA 2013. GODINU

(u m<sup>3</sup>)

R. br.	Kategorija korisnika	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	Rijeka	17.785	20.000	19.021	106,9	1.236
2.	Kraljevica	3.683	5.000	5.092	138,3	1.409
3.	Bakar	-	8.000	8.763	-	8.763
4.	Klana	-	200	890	-	890
<b>5.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>21.468</b>	<b>33.200</b>	<b>33.766</b>	<b>157,3</b>	<b>12.298</b>

Rebalans odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama veći je u odnosu na Plan poslovanja 2013. za 57,3 %.

## 2.3 USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

Norma sati (NS) PRJ Vodovod manji su za 57,2% u odnosu na Plan poslovanja 2013. godine, dok su norma sati u PRJ Kanalizacija manji za 58,9 %.

Tablica 12 : REBALANS NORMA SATI ZA 2013.GODINU

						(NS)
R. br.	Opis	Plan poslovanja 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6.)	Rebalans 2013.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5-3)
1.	PRJ Vodovod	8.210	3.404	3.517	42,8	-4.693
2.	PRJ Kanalizacija	2.520	2.520	1.036	41,1	-1.484

## 3 BROJ RADNIKA

Predviđeno je da se do kraja godine neće realizirati planirani i ranije procijenjeni broj zaposlenih te da će poduzeće na kraju godine imati 321 zaposlenika ili 8 zaposlenika manje.

Tablica 13: REBALANS RADNIKA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU – FIZIČKI BROJ

Red. br.	Organizaciona jedinica	Plan 2013	Ostvareno 30.09.2013.	Rebalans 2013.	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	183	182	182	-1
4.	Kanalizacija	73	73	73	0
5.	Zajednički poslovi	57	58	58	1
6.	Odjel razvoja i investicija	9	2	2	-7
7.	Ured direktora	5	5	5	0
<b>8.</b>	<b>Ukupno radnici</b>	<b>328</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>-7</b>
9.	Pripravnici	1	0	0	-1
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>329</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>-8</b>

## 4 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Tablica 14: REBALANS PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA

Naziv pozicije	Plan 2013	Procjena na bazi 1-6 2013	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>115.121.952</b>	<b>109.814.959</b>	<b>110.690.112</b>	<b>96,2</b>	<b>100,8</b>
1. Prihodi od prodaje	104.077.012	98.055.319	98.371.532	94,5	100,3
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	909.740	106.340	106.340	11,7	100,0
3. Ostali poslovni prihodi	10.135.200	11.653.300	12.212.240	120,5	104,8
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>115.358.902</b>	<b>115.186.121</b>	<b>110.996.718</b>	<b>96,2</b>	<b>96,4</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
<b>3. Materijalni troškovi</b>	<b>37.769.446</b>	<b>37.494.881</b>	<b>35.988.558</b>	<b>95,3</b>	<b>96,0</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	17.059.780	16.555.458	15.547.200	91,1	93,9
b) Troškovi prodane robe	25.000	75.050	75.050	300,2	100,0
c) Ostali vanjski troškovi	20.684.666	20.864.374	20.366.308	98,5	97,7
<b>4. Troškovi osoblja</b>	<b>32.293.800</b>	<b>32.774.760</b>	<b>32.781.200</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Amortizacija</b>	<b>35.340.000</b>	<b>35.340.000</b>	<b>32.884.184</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
<b>6. Ostali troškovi</b>	<b>8.463.324</b>	<b>7.959.259</b>	<b>7.625.460</b>	<b>90,1</b>	<b>95,7</b>
<b>7. Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)					
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	700.000	700.000	750.000	107,1	107,1
<b>8. Rezerviranja</b>					
<b>9. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>792.332</b>	<b>917.221</b>	<b>967.316</b>	<b>122,1</b>	<b>105,5</b>
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.602.500</b>	<b>1.572.500</b>	<b>101,0</b>	<b>98,1</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima					
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.556.500	1.602.500	1.572.500	101,0	98,1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa					
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)					
5. Ostali financijski prihodi					
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.235.065</b>	<b>1.283.465</b>	<b>568.610</b>	<b>46,0</b>	<b>44,3</b>
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	1.235.065	1.283.465	568.610	46,0	44,3
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine					
4. Ostali financijski rashodi					
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>					
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>					
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>116.678.452</b>	<b>111.417.459</b>	<b>112.262.612</b>	<b>96,2</b>	<b>100,8</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>116.593.967</b>	<b>116.469.586</b>	<b>111.565.328</b>	<b>95,7</b>	<b>95,8</b>
<b>IX. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZ.</b>	<b>84.485</b>	<b>-5.052.127</b>	<b>697.284</b>		

#### 4.1 PRIHODI DRUŠTVA

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

Prihod redovne (osnovne) djelatnost od isporuke vodnih usluga formiran je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2013. i procjene ostvarenja do kraja poslovne godine prema važećem cjeniku.

Tablica 15: REBALANS UKUPNOG PRIHODA OD ISPORUKE VODNIH USLUGA ZA 2013. GODINU

*(u kn bez lipa)*

Rbr.	Prihod po razdobljima	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Ukupno KD VIK
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Prihod od vodnih usluga I-IX 2013.	52.600.912	17.793.374	70.394.286
2.	Prihod od vodnih usluga X-XII 2013.	15.993.875	6.100.287	22.094.162
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD OD VODNIH USLUGA (1+2)</b>	<b>68.594.787</b>	<b>23.893.660</b>	<b>92.488.448</b>

Tablica 16: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Plan 2013	Procjena 2013. na bazi 1.-6.	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>Ukupno prihod redovne djelatnosti</b>	<b>98.114.774</b>	<b>92.467.197</b>	<b>92.488.448</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	10.425.924	10.522.850	10.522.850	100,9	100,0
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	63.262.500	58.353.024	58.071.938	91,8	99,5
1.3.	Prihod od vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	16.250.500	15.044.097	15.226.244	93,7	101,2
1.4.	Prihod od vodne usluge crpljenja otpadnih voda (varijabilna)	2.851.450	3.335.880	3.411.508	119,6	102,3
1.5.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	5.324.400	5.211.346	5.255.908	98,7	100,9
<b>2.</b>	<b>Prihod sporedne djelatnosti</b>	<b>6.819.478</b>	<b>5.694.462</b>	<b>5.989.424</b>	<b>87,8</b>	<b>105,2</b>
	- usluge (po NS iz dinamike)	680.278	375.578	288.640	42,4	76,9
	- materijal usluga	1.214.900	814.900	814.900	67,1	100,0
	- usluge drugih	907.100	866.600	948.500	104,6	109,5
	- čišćenje slivnika	1.448.800	1.148.800	1.448.800	100,0	126,1
	Ostali prihodi sporedne djelatnosti	2.568.400	2.488.584	2.488.584	96,9	100,0
<b>3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>11.744.200</b>	<b>13.255.800</b>	<b>13.784.740</b>	<b>117,4</b>	<b>104,0</b>
1.	Prodaja otpadaka	108.200	122.100	122.100	112,8	100,0
2.	Prodaja osnovnih sredstava	1.100.000	1.100.000	113.000	10,3	10,3
3.	Redovne, zatezne kamate	623.100	669.100	800.000	128,4	119,6
4.	Prihod po kamatama – RI-stan	933.400	933.400	748.000	80,1	80,1
5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	1.226.000	1.226.000	488.810	39,9	39,9
6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova	4.800.000	6.713.900	7.213.400	150,3	107,4
7.	Prihod od poslovnog najma	385.900	385.900	348.500	90,3	90,3
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	738.600	421.100	300.000	40,6	71,2
9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	640.600	420.400	298.700	46,6	71,1
10.	Ostalo vanjske usluge	52.500	0	0	0	0
11.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	24.500	0	0
12.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	741.700	869.700	745.600	100,5	85,7
13.	Ostali nespomenuti prihodi	394.200	394.200	2.582.130	655,0	655,0
<b>4.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD (1+2+3)</b>	<b>116.678.452</b>	<b>111.417.459</b>	<b>112.262.612</b>	<b>96,2</b>	<b>100,8</b>

Rebalansom 2013. prihodi od isporuke vodnih usluga smanjeni su 5,7 % ili 5.626.326 kn.

**Prihod sporedne djelatnosti** manji je u odnosu na Plan poslovanja 2013. za 12,2%, a veći u odnosu na procijenjeni za 5,2 % najviše pod utjecajem veće realizacije prihoda od čišćenja slivnika.

**Ostali prihodi** su veći za 17,4 %, odnosno za 2.040.540 kn. Najveće povećanje prihoda u odnosu na Plan i Procjenu je kod prihoda od amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova te ostalih nespomenutih prihoda koji uključuju prihode po osnovi unosa nekretnina (zemljište) u imovinu Društva. Do smanjenja u odnosu na Plan i Procjenu je došlo kod stavki prodaje osnovnih sredstava i prihoda od državnih potpora po osnovi kamata i naknada na kredite.

**Ukupan prihod Društva** iznosi 112.262.612 kn i manji je u odnosu na Plan poslovanja 2013. za 3,8 % ili 4.415.840 kn.

Tablica 17 : REBALANS UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2013. GODINU

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	KD VIK
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Ukupno prihod redovne djelat.</b>	<b>68.594.788</b>	<b>23.893.660</b>	<b>92.488.448</b>
1.1.	Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga	10.522.850	0	10.522.850
1.2.	Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	58.071.938	0	58.071.938
1.3.	Prihod od vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	0	15.226.244	15.226.244
1.4.	Prihod od vodne usluge crpljenja otpadnih voda (varijabilna)		3.411.508	3.411.508
1.4.	Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	0	5.255.908	5.255.908
<b>2.</b>	<b>Prihod sporedne djelatnosti</b>	<b>4.081.524</b>	<b>1.907.900</b>	<b>5.989.424</b>
	- usluge (po NS iz dinamike)	222.940	65.700	288.640
	- materijal usluga	800.000	14.900	814.900
	- usluge drugih	700.000	248.500	948.500
	- čišćenje slivnika	0	1.448.800	1.448.800
	Ostali prihodi sporedne djelatnosti	2.358.584	130.000	2.488.584
<b>3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>8.101.890</b>	<b>5.682.850</b>	<b>13.784.740</b>
1.	Prodaja otpadaka	91.000	31.100	122.100
2.	Prodaja osnovnih sredstava	113.000	0	113.000
3.	Redovne, zatezne kamate	600.000	200.000	800.000
4.	Prihod po kamatama – RI-stan	561.000	187.000	748.000
5.	Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade	428.310	60.500	488.810
6.	Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova	2.852.100	4.361.300	7.213.400
7.	Prihod od poslovnog najma	254.000	94.500	348.500
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	225.000	75.000	300.000
9.	Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan	250.000	48.700	298.700
10.	Pozitivne tečajne razlike	24.500	0	24.500
11.	Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja	518.900	226.700	745.600
12.	Ostali nespomenuti prihodi	2.184.080	398.050	2.582.130
<b>4.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD (1+2+3)</b>	<b>80.778.202</b>	<b>31.484.410</b>	<b>112.262.612</b>

## 4.2 RASHODI DRUŠTVA

Osnovica za rebalans rashoda su ostvareni rashodi u razdoblju I-IX 2013. godine.

**Rashodi Društva** do kraja tekuće poslovne godine su predviđeni u iznosu od 111.565.328 kn.

Tablica 18 : STRUKTURA RASHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

*(u kn bez lpa)*

Red. br.	RASHODI	Plan 2013	Procjena 2013. na bazi 1.-6.	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>115.358.902</b>	<b>115.186.121</b>	<b>110.996.718</b>	<b>96,2</b>	<b>96,4</b>
	<b>a) Materijalni troškovi</b>	<b>37.769.446</b>	<b>37.494.881</b>	<b>35.988.558</b>	<b>95,3</b>	<b>96,0</b>
	-Troškovi sirovina i materijala	17.059.780	16.555.458	15.547.200	91,1	93,9
	-Troškovi prodane robe	25.000	75.050	75.050	300,2	100,0
	-Ostali vanjski troškovi	20.684.666	20.864.374	20.366.308	98,5	97,6
	<b>b) Troškovi osoblja</b>	<b>32.293.800</b>	<b>32.774.760</b>	<b>32.781.200</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>c) Amortizacija</b>	<b>35.340.000</b>	<b>35.340.000</b>	<b>32.884.184</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
	<b>d) Ostali troškovi</b>	<b>8.463.324</b>	<b>7.959.259</b>	<b>7.625.460</b>	<b>90,1</b>	<b>95,8</b>
	<b>e) Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
	<b>f) Ostali poslovni rashodi</b>	<b>792.332</b>	<b>917.221</b>	<b>967.316</b>	<b>122,1</b>	<b>105,5</b>
<b>2.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.235.065</b>	<b>1.283.465</b>	<b>568.610</b>	<b>46,0</b>	<b>44,3</b>
<b>3.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI (1+2+3)</b>	<b>116.593.967</b>	<b>116.469.586</b>	<b>111.565.328</b>	<b>95,7</b>	<b>95,8</b>

**Ukupni rashodi** obuhvaćaju poslovne rashode (materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine i ostale troškove) i financijske rashode. Manji su u odnosu na Plan poslovanja 2013. za 4,3 %, odnosno za 5.028.639 kn.

**Poslovni rashodi** su predviđeni su u iznosu od 110.996.718 kn, a **financijski rashodi** poslovanja u iznosu od 568.610 kn.

Materijalni troškovi, pod a) manji su za 4,7 %, odnosno 1.780.888 kn. Strukturu materijalnih troškova sačinjavaju troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi čiji su vrijednosni iskazi specificirani u Tablici 19.

Troškovi osoblja i naknade na plaću, pod b) veći su od planiranih za 1,5 %, a na nivou su procijenjenih.

Amortizacija, pod c), smanjena je za 6,9 % odnosno 2.455.816 kn, jer se u Rebalansu plana za 2013. godinu izjednačavaju stope amortizacije kanalizacijskih cjevovoda s vodovodnim cjevovodima.

Ostali troškovi, pod d), u iznosu od 7.625.460 kn, niži su za 9,9 % u odnosu na planirane. Struktura ostalih troškova prikazana je Tablicom 20.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, pod 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, predviđa se u iznos od 750.000 kn.

Ostali poslovni rashodi, pod f), u iznosu od 967.316 kn, veći su za 22,1 % u odnosu na Plan i 5,5 % u odnosu na Procjenu. Struktura ostalih poslovnih rashoda prikazana je Tablicom 21.

Tablica 19: STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

*(u kn bez lpa)*

Red. br.	RASHODI	Plan 2013	Procjena 2013. na bazi 1.-6.	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>17.059.780</b>	<b>16.555.458</b>	<b>15.547.200</b>	<b>91,1</b>	<b>93,9</b>
	Pomoćni materijal izrade	1.214.900	814.900	814.900	67,1	100,0
	Materijal za investicijsko održavanje	1.400.000	1.400.000	1.395.800	99,7	99,7
	Nabavljena voda	925.600	925.600	842.000	91,0	91,0
	Materijal za tekuće održavanje	1.790.000	1.777.000	1.938.600	108,3	109,1
	Ostali materijal	771.780	850.680	870.100	112,7	102,3
	Električna energija	9.180.400	8.568.278	7.784.600	84,8	90,9
	Plin i motorni benzin	1.373.100	1.720.000	1.474.200	107,4	85,7
	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	404.000	499.000	427.000	105,7	85,6
<b>2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>25.000</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>300,2</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>20.684.666</b>	<b>20.864.374</b>	<b>20.366.308</b>	<b>98,5</b>	<b>97,6</b>
	Poštanske usluge i usluge telekomunikacije	1.462.900	1.462.900	1.321.000	90,3	90,3
	Usluge tekućeg održavanja	7.472.100	7.492.000	7.400.000	99,0	98,8
	Usluge investicijskog održavanja	4.700.000	4.670.000	4.619.600	98,3	98,9
	Usluge registracije vozila	134.000	134.000	134.000	100,0	100,0
	Usluge zakupa	354.600	374.500	405.800	114,4	108,4
	Intelektualne i osobne usluge	1.626.100	1.605.570	1.261.600	77,6	78,6
	Komunalne usluge	1.296.000	1.354.000	1.411.600	108,9	104,3
	Grafičke usluge	128.600	133.600	114.700	89,2	85,9
	Usluge trećih lica	907.100	866.600	948.500	104,6	109,5
	RI - stan	1.947.800	1.947.800	1.921.900	98,7	98,7
	Ostali razni vanjski troškovi	655.466	823.404	827.608	126,3	100,5
<b>4.</b>	<b>UKUPNI MATERIJALNI TROŠKOVI (1+2+3)</b>	<b>37.769.446</b>	<b>37.494.881</b>	<b>35.988.558</b>	<b>95,3</b>	<b>96,0</b>

Rebalansom predviđeni troškovi sirovina i materijala niži su za 4,7 % u odnosu na Plan poslovanja 2013. godine zbog manje ostvarenih troškova električne energije za 1.395.800 kn.

Ostali vanjski troškovi predviđaju se u manjem obujmu od planiranih za 1,5 % zbog manje ostvarenih troškova poštanskih usluga i usluga telekomunikacija za 9,7 % te intelektualnih i osobnih usluga za 22,4%.



Tablica 20: STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	RASHODI	Plan 2013	Procjena 2013. na bazi 1.-6.	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Dnevnice i putni troškovi	83.800	83.800	60.900	72,7	72,7
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.198.300	1.198.300	1.153.400	96,3	96,3
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	328.454	328.454	352.950	107,5	107,5
4.	Primanje u naravi	131.600	131.200	129.600	98,5	98,8
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	64.200	64.200	66.600	103,7	103,7
6.	Regres za godišnji odmor, 3. mirovinski stup i ostale naknade zaposlenima	1.221.300	884.800	810.700	66,4	91,6
7.	Naknade članovima uprave poduzeća	90.005	90.005	88.600	98,4	98,4
8.	Premije osiguranja	1.250.100	1.146.605	1.146.000	91,7	99,9
9.	Bankarske usluge i platni promet	381.600	381.600	390.400	102,3	102,3
10.	Doprinosi za gradsko zemljište., vodoprivr.naknada	714.000	714.000	689.190	96,5	96,5
11.	Državna uprava za vode - koncesije	1.953.045	1.808.150	1.807.600	92,6	100,0
12.	Razni drugi doprinosi	215.020	254.120	284.120	132,1	111,8
13.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	126.900	126.900	62.500	49,3	49,3
14.	Takse	13.300	23.200	19.300	145,1	83,2
15.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	691.700	723.925	563.600	81,5	77,9
<b>16.</b>	<b>UKUPNO OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>8.463.324</b>	<b>7.959.259</b>	<b>7.625.460</b>	<b>90,1</b>	<b>95,8</b>

Ostvarenje ostalih troškova je predviđeno za 9,9 % manje u odnosu na ranije planirano.

Tablica 21: STRUKTURA OSTALIH POSLOVNIH RASHODA

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	RASHODI	Plan 2013	Procjena 2013. na bazi 1.-6.	Rebalans 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	4.000	145.800	-	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	143.900	168.000	77.600	53,9	46,2
3.	Subvencionirana voda	561.484	654.324	648.287	115,5	99,1
4.	PDV po subvenciji	56.148	60.097	64.829	115,5	107,9
5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.800	30.800	30.800	100,0	100,0
<b>6.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>792.332</b>	<b>917.221</b>	<b>967.316</b>	<b>122,1</b>	<b>105,5</b>

Ostale poslovne rashode uglavnom čine troškovi subvencioniranja vode i otpadne vode i pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost. Za 22,1 % su viši u odnosu na ranije planirane uslijed troškova po osnovi ostvarenih redovitih rashoda materijalne i nematerijalne imovine.

## 5 TABLICE REBALANSA PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2013. GODINU

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%).

Tablica 22: REBALANS PLANA POSLOVANJA **KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** ZA 2013. GODINU

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	PRJ VODOVOD	PRJ KANALIZACIJA	KD VIK
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>80.778.202</b>	<b>31.484.410</b>	<b>112.262.612</b>
	Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe	68.594.787	0	68.594.787
	Isporuka vodne usluge javne odvodnje	0	23.893.660	23.893.660
	Ostali prihod	8.101.890	5.682.850	13.784.740
	Prihod od usluga	4.081.524	1.907.900	5.989.424
<b>B</b>	<b>RASHOD</b>	<b>80.625.259</b>	<b>30.940.070</b>	<b>111.565.328</b>
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	25.292.609	8.244.450	33.537.059
	Električna energija	6.475.000	1.147.000	7.622.000
	Investicijsko održavanje	3.000.000	1.600.000	4.600.000
	Tekuće održavanje	5.000.000	1.900.000	6.900.000
	Ostali mat. troškovi	10.817.609	3.597.450	14.415.059
2.	Troškovi zaposlenika	18.898.300	6.986.600	25.884.900
3.	Amortizacija	21.760.000	10.794.184	32.554.184
4.	Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine	550.000	200.000	750.000
5.	Ostali nematerijalnih troškovi	5.558.040	1.927.236	7.485.276
	Premije osiguranja	699.500	342.400	1.041.900
	Koncesija za izvorišta	1.807.600		1.807.600
	Ostali nematerijalni .troškovi	3.050.940	1.584.836	4.635.776
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	44.800	31.300	76.100
7.	Kamate i negativne tečajne razlike	454.210	67.200	521.410
8.	Materijalni troškovi režije	8.067.300	2.689.100	10.756.400
<b>C</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>152.943</b>	<b>544.340</b>	<b>697.284</b>

Rezultat poslovanja Društva temeljem Rebalansa poslovanja je pozitivan te se procjenjuje da će Društvo završiti poslovnu godinu s dobitkom od 697.284 kn.

Tablica 23 : REBALANS PLANA POSLOVANJA **KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.** ZA 2013. GODINU

( u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2013	Procjena 2013. (na bazi 1.-6).	Rebalans 2013.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>A</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>116.678.452</b>	<b>111.417.459</b>	<b>112.262.612</b>	<b>96,2</b>	<b>100,8</b>
	Prihod od isporuke vodne usluge vodoopskrbe	73.688.424	68.875.874	68.594.787	93,1	99,6
	Prihod od isporuke vodne usluge odvodnje	24.426.350	23.591.323	23.893.660	97,8	101,3
	Ostali prihod	11.744.200	13.255.800	13.784.740	117,4	104,0
	Prihod od usluga	6.819.478	5.694.462	5.989.424	87,8	105,2
<b>B</b>	<b>RASHOD</b>	<b>116.593.967</b>	<b>116.469.586</b>	<b>111.565.328</b>	<b>95,7</b>	<b>95,8</b>
	Troškovi sirovina,mat.i usluga	35.254.746	34.848.730	33.537.059	95,1	96,2
	Električna energija	9.026.300	8.410.806	7.622.000	84,4	90,6
1.	Investicijsko održavanje	4.700.000	4.670.000	4.600.000	97,9	98,5
	Tekuće održavanje	6.970.000	6.970.000	6.900.000	99,0	99,0
	Ostali materijalni troškovi	14.558.446	14.797.924	14.415.059	99,0	97,4
2.	Troškovi zaposlenika	25.017.400	25.399.720	25.884.900	103,5	101,9
3.	Amortizacija	35.010.000	35.010.000	32.554.184	93,0	93,0
4.	Vrijed.usklađenje krat.imovine	700.000	700.000	750.000	107,1	107,1
	Ostali nematerijalni troškovi	7.837.556	7.530.720	7.485.276	95,5	99,4
5.	Premije osiguranja	1.122.300	1.042.334	1.041.900	92,8	100,0
	Koncesija za izvorišta	1.953.045	1.808.150	1.807.600	92,6	100,0
	Ostali nematerijalni troškovi	4.762.211	4.680.236	4.635.776	97,3	99,1
6.	Otpisi i naknadno nast.troškovi	117.100	141.200	76.100	65,0	53,9
7.	Kamate i tečajne razlike	1.234.900	1.250.900	521.410	42,2	41,7
8.	Materijalni troškovi režije	11.422.265	11.588.317	10.756.400	94,2	92,8
<b>C</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>84.485</b>	<b>-5.052.127</b>	<b>697.284</b>		

## 6 SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

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 2013. godine iznose 713.116 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 456.830 kn, a odvodnje iznosi 256.286 kn.

## 7 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

### 7.1 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2013. godinu sačinjen je temeljem prošlogodišnjih smjernica Hrvatskih voda. Planirana sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 20.781.341 kn nisu osigurana zbog čega se značajno odstupilo u realizaciji. Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 24: REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2013. (u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.	Indeks
		VIK	Hrvatske vode		
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	11.450.000	2.904.143		2.904.143	25,36
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	4.970.000	5.179.356		5.179.356	104,21
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1.500.000	200.000		200.000	13,33
D. OSTALE ZAMJENE	5.000.000	4.500.000		4.500.000	90,00
E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE	3.800.000			0	0,00
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	100.000			0	0,00
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2013. GODINU	9.276.341	5.162.801	1.918.526	7.081.327	76,34
H. KATODNA ZAŠTITA	2.685.000			0	0,00
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H</b>	<b>38.781.341</b>	<b>17.946.300</b>	<b>1.918.526</b>	<b>19.864.826</b>	<b>51,22</b>

Rebalans plana ulaganja za 2013. godinu u odnosu na Plan za 2013. godinu manji je za 18.916.515,00 kn ili za 48,78%.

Tablica 25: 7.1.A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA (u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Podjela po vrstama radova	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
				VIK	Hrvatske vode	
1.	CS ŠKRLJEVO	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	1.300.000			
		Strojarski i građevinski radovi	800.000			
		Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u postojeći nadzorno-upravljački sustav	1.000.000			
		<b>UKUPNO 1.</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

2.	CS KUKULJANOVO	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	1.650.000			
		Strojarski i građevinski radovi	900.000			
		Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u postojeći nadzorno-upravljački sustav	700.000			
		<b>UKUPNO 2.</b>	<b>3.250.000</b>	0		<b>0</b>
3.	KAPTAŽA - VODOCRPILIŠTE DOBRICA	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	350.000			
		Strojarski i građevinski radovi	200.000			
		Automatizacija i integracija u postojeći nadzorno-upravljački sustav	50.000			
		<b>UKUPNO 3.</b>	<b>600.000</b>	250.000		<b>250.000</b>
4.	CS DOBRA	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	200.000			
		Strojarski i građevinski radovi	150.000			
		Automatizacija i integracija u postojeći nadzorno upravljački sustav	150.000			
		<b>UKUPNO 4.</b>	<b>500.000</b>	0		<b>0</b>
5.	VS STRMICA	Nabava armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	300.000			
		Strojarski i građevinski radovi	350.000			
		Automatizacija i integracija u postojeći nadzorno upravljački sustav	150.000			
		<b>UKUPNO 5.</b>	<b>800.000</b>	70.000		<b>70.000</b>
6.	HS STRMICA	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	800.000			
		Strojarski i građevinski radovi	550.000			
		Automatizacija hidroforskog postrojenja i integracija u postojeći nadzorno upravljački sustav	350.000			
		<b>UKUPNO 6.</b>	<b>1.700.000</b>	70.000		<b>70.000</b>
7.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - ADAPTACIJA ZGRADE MEHANIČKE RADIONICE I NAPUŠTENE TS		<b>1.500.000</b>	2.450.000		<b>2.450.000</b>
8.	VODOSPREMA VS BORŠT		<b>0</b>	64.143		<b>64.143</b>
	<b>UKUPNO A.</b>		<b>11.450.000</b>	<b>2.904.143</b>		<b>2.904.143</b>

Tablica 26: 7.1.B. ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci/ Transportni/ Tlačni cjevovodi	VOP/ SDV	dužina L (m)	profil (mm)	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
						VIK	Hrvatske vode	
1.	Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica	BAKAR	600	200	1.370.000	57.400		57.400
2.	RS Bajčevo selo - kod Finvesta - Čavle	SUŠAK			200.000			
3.	RS Mavrinci kod k.br. 42	BAKAR			200.000			
4.	RS Krajevica Fara kod k.br. 33	BAKAR			200.000			
5.	Radovi na zaštiti usisne košare cjevovoda izvor Rječina - Zoretići u vodozaštitnom području	SUŠAK			3.000.000	3.750.000		3.750.000
6.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"				-	37.875		37.875
7.	Izmještanje postojećeg ogranka vodovoda u Kostreni				-	326.248		326.248
8.	Vodovodni ogranak Jaz u Bakru				-	36.525		36.525
9.	Monterški radovi na prelaganju tlačnog cjevovoda Svilno- Orehovica (JGL)				-	197.734		197.734
10.	Vodovodni ogranak u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca				-	290.963		290.963
11.	Cjevovod Glavani-INA Urinj				-	140.000		140.000

12.	Vodovodni ogranak Čavle 212 (škola)				-	315.111		315.111
13.	Zamjena cjevovoda-pristupni put VS Podbreg				-	27.500		27.500
	<b>UKUPNO B.</b>				<b>4.970.000</b>	<b>5.179.356</b>		<b>5.179.356</b>

Tablica 27: 7.1.C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, pilot projekti	1.500.000	200.000		200.000
	<b>UKUPNO C.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

Tablica 28: 7.1.D. OSTALE ZAMJENE

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja i dizel agregata	3.000.000	3.200.000		3.200.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.000.000	1.300.000		1.300.000
	<b>UKUPNO D.</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>

Tablica 29: 7.1.E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Proširenje sustava za nadzor i praćenje gubitaka implementacijom mjerno - regulacijske i telemetrijske tehnike	1.800.000			
2.	Izgradnja sustava daljinskog nadzora i upravljanja, te regulacije napojnim uređajima elektrokemijske zaštite cjevovoda	2.000.000			
	<b>UKUPNO E.</b>	<b>3.800.000</b>			<b>0</b>

Tablica 30: 7.1.F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U 2013. GODINI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Hitne nepredviđene intervencije	100.000			
	<b>UKUPNO F.</b>	<b>100.000</b>			<b>0</b>

Tablica 31: 7.1.G.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.GODINU - ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
				VIK	Hrvatske vode	
1.	CS HOSTI	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	1.200.000			
		Strojarski i građevinski radovi	400.000			
		Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u postojeći nadzorno-upravljački sustav	800.000			
		<b>UKUPNO 1.</b>	<b>2.400.000</b>	59.900		<b>59.900</b>
2.	VS PODBREG	Nabava armatura i cijevnih sklopova	490.000			
		Strojarski i građevinski radovi	400.000			
		Automatizacija vodospreme integrirane u postojeći nadzorno-upravljački sustav	300.000			
		<b>UKUPNO 2.</b>	<b>1.190.000</b>	650.000		<b>650.000</b>
3.	CS DOBRICA - II FAZA	Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji povećanja postojećeg kapaciteta	1.000.000			
		Strojarski i građevinski radovi	500.000			
		Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u postojeći nadzorno-upravljački sustav	500.000			
		<b>UKUPNO 3.</b>	<b>2.000.000</b>	945.000		<b>945.000</b>
4.	KOMPLEKS VS STRELJANA (SANACIJA DEPONIJE)		500.000	54.500		<b>54.500</b>
5.	CS/TS ŠKRLJEVO		700.341	66.984	579.724	<b>646.708</b>



6.	Rekonstrukcija ZVIR	-	250.000		<b>250.000</b>
7.	VS SOLIN	-	349.269		<b>349.269</b>
8.	Rekonstrukcija VS/CS GLAVANI	-	530.000		<b>530.000</b>
9.	Sanacija usisnog bazena CS ZVIR 1	-	80.000		<b>80.000</b>
10.	CS/VS Marinići	-	350.000		<b>350.000</b>
11.	Tlačni cjevovod CS/VS Glavani-VS/HS Solin2 (I faza)	-	70.000		<b>70.000</b>
	<b>UKUPNO G.1.</b>		<b>6.790.341</b>	<b>3.405.653</b>	<b>579.724</b>
					<b>3.985.377</b>

Tablica 32: 7.1.G.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.GODINU - ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Transportni cjevovod Saršoni - Skvažići	1.630.000	854.416	1.338.802	<b>2.193.218</b>
2.	RS Brgudi	250.000	24.065		<b>24.065</b>
3.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo	37.000	37.000		<b>37.000</b>
4.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo - VS Vojskovo	69.000	35.200		<b>35.200</b>
	<b>UKUPNO G.2.</b>	<b>1.986.000</b>	<b>950.681</b>	<b>1.338.802</b>	<b>2.289.483</b>

Tablica 33: 7.1.G.3. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.GODINU - KATODNA ZAŠTITA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Zamjena komunikacijske infrastrukture u funkciji NUS-a na dionici PK Križ - VS Vežica	500.000	795.869		<b>795.869</b>
2.	Signalni kabel Vojskovo		10.598		<b>10.598</b>
	<b>UKUPNO G.3.</b>	<b>500.000</b>	<b>806.467</b>		<b>806.467</b>
	<b>SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)</b>	<b>9.276.341</b>	<b>5.162.801</b>	<b>1.918.526</b>	<b>7.081.327</b>

Tablica 34: 7.1.H. KATODNA ZAŠTITA

Rekonstrukcija sustava elektrokemijske zaštite cjevovoda uzrokovane izmjenom sustava elektro vuče Hrvatskih željeznica.

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan ulaganja 2013.	Izv.fin.-REBALANS 2013		Rebalans plana 2013.
			VIK	Hrvatske vode	
1.	Tlačni cjevovod CS Bakar - VS Sopalj	530.000			
2.	Tlačni cjevovod CS Bakar- VS Kukuljanovo	200.000			
3.	Tlačni cjevovod CS Dobrica - VS Praputnjak	250.000			
4.	Tlačni cjevovod CS Zvir - VS Plase	250.000			
5.	Tlačni cjevovod CS Hreljin 2 - VS Plase	330.000			
6.	Transportni cjevovod Nova gravitacija VS Streljana - VS Svilno - VS Glavani	125.000			
7.	Transportni cjevovod VS Sopalj - otok Krk	125.000			
8.	Transportni cjevovod Okno SV. Kuzam - CS Škrljevo	125.000			
9.	Transportni cjevovod Nova gravitacija Okno Plodine - okno Brašćine - VS Brgudi	250.000			
10.	Opskrbni cjevovod Draga Tijani - Draga Brig	250.000			
11.	Opskrbni cjevovod VS Brgudi - Marčeljeva Draga	250.000			
	<b>UKUPNO H.</b>	<b>2.685.000</b>			<b>0</b>

## 7.2 REBALANS TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Za tekuće i investicijsko održavanje procijenjeni iznos se nije mijenjao u odnosu na raniju procjenu i iznosi 8.000.000,00 kn.

Tablica 35: REBALANS TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>3. (1+2)</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Tablica 36: REBALANS INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2013.	Rebalans 2013.
A.	STROJARSKO ELEKTRO ODRŽAVANJE	653.000	653.000
B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE	300.000	300.000
C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	400.000	400.000
D.	INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	1.000.000	1.000.000
E.	GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA	647.000	647.000
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+E</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Tablica 37 : A. STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode, instalirane snage el. motora 12.383 kW	653.000	653.000
2.	14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA		
3.	5 klorinatorskih stanica		
4.	52 radna vozila		
<b>UKUPNO A.</b>		<b>653.000</b>	<b>653.000</b>

Tablica 38: B. STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m <sup>3</sup>	300.000	300.000
<b>UKUPNO B.</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Tablica 39:: C. ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	1 komandni centar	400.000	400.000
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		
<b>UKUPNO C.</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Tablica 40: D. INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE

(u kn bez lipa)

Red. br.	Popis aktivnosti	Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica	1.000.000	1.000.000
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		
<b>UKUPNO D.</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Tablica 41: 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 2013.	Rebalans 2013.
1.	7 izvorišta pitke vode	647.000	647.000
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 m <sup>3</sup>		
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		
<b>UKUPNO E.</b>		<b>647.000</b>	<b>647.000</b>

### 7.3 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 42: REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU ZA 2013. GODINU

(u kn bez lipa)

Opis		Plan ulaganja u 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks
A.	KANALIZACIJSKA MREŽA	3.650.000	3.569.000	97,78
B.	UREĐAJ DELTA	900.000	490.000	54,44
	<b>UKUPNO A+B</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.059.000</b>	<b>89,21</b>
C.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2013. GODINU	950.000	861.000	90,63
	<b>SVEUKUPNO A+B+C</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.920.000</b>	<b>89,45</b>

Rebalans plana ulaganja za 2013. godinu u odnosu na Plan za 2013. godinu manji je za 580.000,00 kn ili za 10,55%.

Tablica 43:: 7.3.A. KANALIZACIJSKA MREŽA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis		Plan 2013.	Rebalans plana 2013.
1.	<b>Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)</b>	1.	Zamjena cjevovoda na Trg Viktora Bubnja u dužini 300m	500.000	300.000
		2.	Zamjena cjevovoda u ulici Ivana Matrljana u dužini 250 m	280.000	310.000
		3.	Zamjena cjevovoda u ulici Braće Ružić u dužini od 100 m	150.000	200.000
		4.	Rehabilitacija cjevovoda u Radićevoj ulici u dužini od 500 m	600.000	630.000
		5.	Zamjena cjevovoda u Zametskoj ulici u dužini 150 m	-	120.000
		6.	Zamjena kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Kraljevici u dužini 60 m	-	170.000

2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)	1.	Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Draga Sušačka, CS Čikovići 3, CS Čikovići 4	70.000	65.000
		2.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Kantrida i CS Stadion	60.000	70.000
		3.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača protoka na mjernom Mlaka i CS Mlaka	60.000	55.000
		4.	Nabava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za mjerace i PLC za CS Jadran, CS Grčevo, CS Park, CS Draga Gušč, CS Sabličevo, CS Čikovići 3 i CS Čikovići 4	70.000	65.000
		5.	Zamjena stanica NUSa i dijelova elektroormara sa novim perifernim logičkim controlerom (PLC) na mjernom mjestu Mlaka i uređaj Klana	185.000	140.000
		6.	Izvedba nove niše razvodnog ormara niskog napona na CS Park	70.000	60.000
		7.	Nabava i ugradnja podsustava za beskonačno napajanje (UPS) za CS Kamp, CS Preluk 1, CS Preluk 2, CS Bivio, CS Kostabela i CS Dj. Bolnica	50.000	50.000
		8.	Spajanje podsustava Kantrida (11 crpnih stanica), CS Tržnica, CS Rječina, CS Mlaka, CS M.Barča optikom na UPOV Delta - završna faza	200.000	200.000
		9.	Zamjena crpki na CS Tržnica	-	50.000
		10.	Instalacija tehničke zaštite na biodisku Šoići	-	15.000
				11.	Sanacija krovišta CS Martinščica
3.	Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava	1.	Oprema za čišćenje i održavanje sustava (podizači kanalizacijskih poklopaca, visokotlačne dizne, rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, oprema za laboratorij 17025 prema upravinoj ocjeni, kabel za vitlo za KT 180 i ostala osnovna sredstva)	400.000	350.000
4.	Oprema na sustavu odvodnje	1.	Nabavka mjerača protoke i kišomjera	250.000	455.000
5.	Oprema za laboratorij otpadnih voda	1.	Nabava laboratorijskog oksimetra	50.000	23.000
		2.	Nabava digitalnih OXI-TOP-ova	30.000	30.000
6.	Informatika	1.	Nabava računalne opreme	250.000	50.000
		2.	Nabava softwarea	25.000	10.000
7.	Telefonska infrastruktura Delta	1.	IP telefonija	250.000	0
8.	Ostalo	1.	Nepredviđeni troškovi	100.000	100.000
<b>UKUPNO A.</b>				<b>3.650.000</b>	<b>3.569.000</b>

Tablica 44: 7.3.B. UREĐAJ DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2013	Rebalans plana 2013.
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata nužnog za rad uređaja	300.000	40.000
2.	Rekonstrukcija/sanacija upravne zgrade Delta sanacija pokrova i oluka, preuređenje prostorija u zgradi, rashladni uređaj i ostali troškovi u zgradi	600.000	450.000
<b>UKUPNO B.</b>		<b>900.000</b>	<b>490.000</b>

Tablica 45: 7.3.C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012.g. KOJE SE PRENOSE U 2013.g.

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2013.	Rebalans plana 2013.
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1. Zamjena cjevovoda u ulici Stari Vojak u dužini od 220 m	200.000	61.000
		2. Zamjena cjevovoda u ulici Ivana Lenca u dužini 150 m	300.000	320.000
		3. Zamjena cjevovoda u ulici Braće Cetina u dužini od 250 m	450.000	480.000
<b>UKUPNO C.</b>			<b>950.000</b>	<b>861.000</b>

#### 7.4 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Za tekuće i investicijsko održavanje utrošit će se do kraja tekuće poslovne godine 3.500.000 kn, što je za 170.000 kn manje u odnosu na raniju procjenu.

Tablica 46: REBALANS TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

*(u kn bez lipa)*

Opis		Plan 2013.	Rebalans 2013.	Razlika
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.970.000	1.900.000	-70.000
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.700.000	1.600.000	-100.000
<b>3. (1+2)</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-170.000</b>

Tablica 47: REBALANS INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE MREŽE I UREĐAJA DELTA

*(u kn bez lipa)*

Opis	Plan 2013.	Rebalans 2013.	Razlika
A. KANALIZACIJSKA MREŽA	1.500.000	1.500.000	-
B. UREĐAJ DELTA	200.000	100.000	-100.000
<b>SVEUKUPNO (A+B)</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-100.000</b>



Tablica 48: A. KANALIZACIJSKA MREŽA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis		Plan 2013.	Rebalans 2013.
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.	1.200.000	1.200.000
		2.	Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	250.000	250.000
2.	Vozila	1.	Održavanje specijalnih vozila	50.000	50.000
<b>UKUPNO A.</b>				<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

Tablica 49: B. UREĐAJ DELTA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis		Plan 2013.	Rebalans 2013.
1.	Građevinski objekti i oprema	1.	Zamjena, popravci, održavanje hidrotehničke, strojarske, elektroopreme i uređaja te građevinskih i ostalih objekata	200.000	100.000
<b>UKUPNO B.</b>				<b>200.000</b>	<b>100.000</b>

## 8 INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

U 2013. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:

- redovite vanjske prosudbe (7 prosudbi godišnje),
- interne prosudbe (cca 40 prosudbi godišnje),
- unutarnji nadzor (cca 40 internih nadzora godišnje),
- pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
- praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
- održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
- održavanje postojeće dokumentacije.

## 9 PRILOZI

### PRILOG BR. 1

Tablica 50: PREGLED PROCJENE PRODAJE VODE ZA 2013.GODINU KOLIČINSKI (u m<sup>3</sup>) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj	Opis	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Komunalac Opatija	Vodovod Žrnovnica	Ponikve Krk	Ukupno
2013.	kn/m <sup>3</sup>	3,81	3,81	6,75	4,60	4,60	4,60	
I	m <sup>3</sup>	705.446	84.995	115.009	7.200	2.248		914.898
	kn	<b>2.687.750</b>	<b>323.831</b>	<b>776.311</b>	<b>33.120</b>	<b>10.341</b>	<b>0</b>	<b>3.831.352</b>
II	m <sup>3</sup>	619.158	77.570	109.981	12.454	1.549	0	820.712
	kn	<b>2.358.990</b>	<b>295.542</b>	<b>742.372</b>	<b>57.288</b>	<b>7.125</b>	<b>0</b>	<b>3.461.317</b>
III	m <sup>3</sup>	678.174	87.301	115.080	12.019	1.691	0	894.265
	kn	<b>2.583.841</b>	<b>332.617</b>	<b>776.790</b>	<b>55.287</b>	<b>7.779</b>	<b>0</b>	<b>3.756.314</b>
I-III	m <sup>3</sup>	2.002.777	249.866	340.070	31.673	5.488	0	2.629.874
	kn	<b>7.630.581</b>	<b>951.989</b>	<b>2.295.473</b>	<b>145.696</b>	<b>25.245</b>	<b>0</b>	<b>11.048.983</b>
IV	m <sup>3</sup>	737.967	88.686	124.334	16.483	2.093	4.810	974.373
	kn	<b>2.811.653</b>	<b>337.894</b>	<b>839.255</b>	<b>75.822</b>	<b>9.628</b>	<b>22.126</b>	<b>4.096.377</b>
V	m <sup>3</sup>	775.789	95.240	135.432	20.707	2.444	20.218	1.049.830
	kn	<b>2.955.755</b>	<b>362.864</b>	<b>914.166</b>	<b>95.252</b>	<b>11.242</b>	<b>93.003</b>	<b>4.432.282</b>
VI	m <sup>3</sup>	721.521	91.075	305.489	41.787	1.809	32.068	1.193.749
	kn	<b>2.748.996</b>	<b>346.996</b>	<b>2.062.051</b>	<b>192.220</b>	<b>8.321</b>	<b>147.513</b>	<b>5.506.097</b>
I-VI	m <sup>3</sup>	4.238.054	524.867	905.325	110.650	11.834	57.096	5.847.826
	kn	<b>16.146.985</b>	<b>1.999.743</b>	<b>6.110.944</b>	<b>508.990</b>	<b>54.436</b>	<b>262.642</b>	<b>25.083.740</b>
VII	m <sup>3</sup>	1.036.633	122.360	257.538	164.517	29.312	92.736	1.703.096
	kn	<b>3.949.573</b>	<b>466.192</b>	<b>1.738.382</b>	<b>756.778</b>	<b>134.835</b>	<b>426.586</b>	<b>7.472.345</b>
VIII	m <sup>3</sup>	963.602	108.250	179.725	274.228	35.923	120.304	1.682.032
	kn	<b>3.671.323</b>	<b>412.433</b>	<b>1.213.144</b>	<b>1.261.449</b>	<b>165.246</b>	<b>553.398</b>	<b>7.276.992</b>
IX	m <sup>3</sup>	742.627	96.353	149.272	158.923	5.531	11.762	1.164.468
	kn	<b>2.829.409</b>	<b>367.105</b>	<b>1.007.586</b>	<b>731.046</b>	<b>25.443</b>	<b>54.105</b>	<b>5.014.693</b>
I-IX	m <sup>3</sup>	6.980.916	851.830	1.491.860	708.318	82.600	281.898	10.397.422
	kn	<b>26.597.290</b>	<b>3.245.472</b>	<b>10.070.055</b>	<b>3.258.263</b>	<b>379.960</b>	<b>1.296.731</b>	<b>44.847.771</b>
X	m <sup>3</sup>	788.168	100.163	147.928	50.988	2.206	18.654	1.108.108
	kn	<b>3.002.921</b>	<b>381.622</b>	<b>998.517</b>	<b>234.545</b>	<b>10.148</b>	<b>85.808</b>	<b>4.713.560</b>
XI	m <sup>3</sup>	736.027	94.207	129.033	12.023	2.347	3.876	977.513
	kn	<b>2.804.263</b>	<b>358.929</b>	<b>870.970</b>	<b>55.306</b>	<b>10.796</b>	<b>17.830</b>	<b>4.118.094</b>
XII	m <sup>3</sup>	775.335	86.085	139.010	29.044	8.387	0	1.037.861
	kn	<b>2.954.026</b>	<b>327.984</b>	<b>938.320</b>	<b>133.602</b>	<b>38.580</b>	<b>0</b>	<b>4.392.513</b>
I-XII	m <sup>3</sup>	9.280.446	1.132.285	1.907.831	800.373	95.540	304.428	13.520.904
	kn	<b>35.358.500</b>	<b>4.314.007</b>	<b>12.877.861</b>	<b>3.681.716</b>	<b>439.484</b>	<b>1.400.369</b>	<b>58.071.938</b>

**PRILOG BR. 2**

Tablica 51: PREGLED PROCJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA ZA 2013.GODINU KOLIČINSKI (u m<sup>3</sup>) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj	Opis	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
2013.	kn/m <sup>3</sup>	1,54	1,54	4,27	
I	m <sup>3</sup>	452.219	80.147	81.307	613.673
	kn	<b>696.417</b>	<b>123.426</b>	<b>347.181</b>	<b>1.167.024</b>
II	m <sup>3</sup>	397.271	72.853	78.234	548.358
	kn	<b>611.798</b>	<b>112.194</b>	<b>334.059</b>	<b>1.058.050</b>
III	m <sup>3</sup>	441.149	82.194	83.554	606.897
	kn	<b>679.369</b>	<b>126.579</b>	<b>356.776</b>	<b>1.162.724</b>
I-III	m <sup>3</sup>	1.290.639	235.194	243.095	1.768.928
	kn	<b>1.987.584</b>	<b>362.199</b>	<b>1.038.016</b>	<b>3.387.798</b>
IV	m <sup>3</sup>	464.398	82.275	90.177	636.850
	kn	<b>715.172</b>	<b>126.704</b>	<b>385.056</b>	<b>1.226.931</b>
V	m <sup>3</sup>	482.669	85.867	97.826	666.362
	kn	<b>743.310</b>	<b>132.235</b>	<b>417.717</b>	<b>1.293.262</b>
VI	m <sup>3</sup>	432.957	79.256	89.440	601.653
	kn	<b>666.753</b>	<b>122.054</b>	<b>381.909</b>	<b>1.170.716</b>
I-VI	m <sup>3</sup>	2.670.662	482.592	520.538	3.673.792
	kn	<b>4.112.819</b>	<b>743.192</b>	<b>2.222.697</b>	<b>7.078.708</b>
VII	m <sup>3</sup>	565.208	99.610	127.644	792.462
	kn	<b>870.420</b>	<b>153.399</b>	<b>545.040</b>	<b>1.568.859</b>
VIII	m <sup>3</sup>	499.314	83.811	114.076	697.201
	kn	<b>768.944</b>	<b>129.069</b>	<b>487.105</b>	<b>1.385.117</b>
IX	m <sup>3</sup>	440.960	83.885	102.604	627.449
	kn	<b>679.078</b>	<b>129.183</b>	<b>438.119</b>	<b>1.246.380</b>
I-IX	m <sup>3</sup>	4.176.143	749.898	864.862	5.790.903
	kn	<b>6.431.261</b>	<b>1.154.843</b>	<b>3.692.961</b>	<b>11.279.064</b>
X	m <sup>3</sup>	484.393	90.662	106.912	681.967
	kn	<b>745.965</b>	<b>139.620</b>	<b>456.515</b>	<b>1.342.100</b>
XI	m <sup>3</sup>	473.300	86.200	94.500	654.000
	kn	<b>728.882</b>	<b>132.748</b>	<b>403.513</b>	<b>1.265.143</b>
XII	m <sup>3</sup>	499.417	79.153	105.138	683.708
	kn	<b>769.102</b>	<b>121.896</b>	<b>448.939</b>	<b>1.339.937</b>
I-XII	m <sup>3</sup>	5.633.253	1.005.913	1.171.412	7.810.578
	kn	<b>8.675.210</b>	<b>1.549.106</b>	<b>5.001.928</b>	<b>15.226.244</b>

**PRILOG BR. 3**

Tablica 52: PREGLED PROCJENE CRPLJENJA OTPADNIH VODA ZA 2013.GODINU KOLIČINSKI (u m<sup>3</sup>) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj	Opis	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
2013.	kn/m <sup>3</sup>	1,54	1,54	4,27	
I	m <sup>3</sup>	96.392	1.138	6.560	104.090
	kn	<b>148.443</b>	<b>1.753</b>	<b>28.011</b>	<b>178.207</b>
II	m <sup>3</sup>	103.844	1.411	7.460	<b>112.715</b>
	kn	<b>159.919</b>	<b>2.173</b>	<b>31.854</b>	<b>193.946</b>
III	m <sup>3</sup>	107.766	1.489	7.541	<b>116.796</b>
	kn	<b>165.959</b>	<b>2.293</b>	<b>32.200</b>	<b>200.452</b>
I-III	m <sup>3</sup>	308.001	4.038	21.561	333.600
	kn	<b>474.321</b>	<b>6.219</b>	<b>92.065</b>	<b>572.605</b>
IV	m <sup>3</sup>	125.462	2.045	9.514	<b>137.021</b>
	kn	<b>193.212</b>	<b>3.149</b>	<b>40.625</b>	<b>236.986</b>
V	m <sup>3</sup>	137.980	4.323	12.491	<b>154.794</b>
	kn	<b>212.490</b>	<b>6.657</b>	<b>53.337</b>	<b>272.484</b>
VI	m <sup>3</sup>	133.647	5.664	10.667	<b>149.978</b>
	kn	<b>205.817</b>	<b>8.723</b>	<b>45.548</b>	<b>260.088</b>
I-VI	m <sup>3</sup>	705.091	16.070	54.233	775.394
	kn	<b>1.085.840</b>	<b>24.748</b>	<b>231.575</b>	<b>1.342.162</b>
VII	m <sup>3</sup>	224.290	7.055	29.354	<b>260.699</b>
	kn	<b>345.406</b>	<b>10.865</b>	<b>125.342</b>	<b>481.613</b>
VIII	m <sup>3</sup>	216.346	6.900	28.327	<b>251.573</b>
	kn	<b>333.172</b>	<b>10.626</b>	<b>120.956</b>	<b>464.755</b>
IX	m <sup>3</sup>	143.087	5.146	19.754	<b>167.987</b>
	kn	<b>220.354</b>	<b>7.925</b>	<b>84.350</b>	<b>312.629</b>
I-IX	m <sup>3</sup>	1.288.813	35.171	131.668	1.455.652
	kn	<b>1.984.773</b>	<b>54.163</b>	<b>562.222</b>	<b>2.601.158</b>
X	m <sup>3</sup>	149.834	4.527	15.478	169.839
	kn	<b>230.744</b>	<b>6.972</b>	<b>66.091</b>	<b>303.807</b>
XI	m <sup>3</sup>	138.194	4.042	9.478	151.714
	kn	<b>212.819</b>	<b>6.225</b>	<b>40.471</b>	<b>259.515</b>
XII	m <sup>3</sup>	133.344	3.557	8.478	145.379
	kn	<b>205.350</b>	<b>5.478</b>	<b>36.201</b>	<b>247.029</b>
I-XII	m <sup>3</sup>	<b>1.710.185</b>	<b>47.297</b>	<b>165.102</b>	<b>1.922.584</b>
	kn	<b>2.633.685</b>	<b>72.837</b>	<b>704.986</b>	<b>3.411.508</b>

**PRILOG BR. 4**

Tablica 53: PREGLED PROCJENE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA 2013.GODINU KOLIČINSKI (u m<sup>3</sup>) I VRIJEDNOSNO (u kn)

Mj	Opis	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno
2013.	kn/m <sup>3</sup>	0,54	0,54	0,54	
I	m <sup>3</sup>	548.610	81.285	87.867	717.762
	kn	<b>296.250</b>	<b>43.894</b>	<b>47.448</b>	<b>387.592</b>
II	m <sup>3</sup>	501.115	74.264	85.694	661.073
	kn	<b>270.602</b>	<b>40.103</b>	<b>46.275</b>	<b>356.979</b>
III	m <sup>3</sup>	548.914	83.683	91.095	723.692
	kn	<b>296.414</b>	<b>45.189</b>	<b>49.191</b>	<b>390.794</b>
I-III	m <sup>3</sup>	1.598.640	239.232	264.656	2.102.528
	kn	<b>863.265</b>	<b>129.185</b>	<b>142.914</b>	<b>1.135.365</b>
IV	m <sup>3</sup>	589.860	84.320	99.691	773.871
	kn	<b>318.524</b>	<b>45.533</b>	<b>53.833</b>	<b>417.890</b>
V	m <sup>3</sup>	620.649	90.190	110.317	821.156
	kn	<b>335.151</b>	<b>48.703</b>	<b>59.571</b>	<b>443.424</b>
VI	m <sup>3</sup>	566.604	84.920	100.107	751.631
	kn	<b>305.966</b>	<b>45.857</b>	<b>54.058</b>	<b>405.881</b>
I-VI	m <sup>3</sup>	3.375.752	498.662	574.771	4.449.185
	kn	<b>1.822.906</b>	<b>269.277</b>	<b>310.376</b>	<b>2.402.560</b>
VII	m <sup>3</sup>	789.497	106.665	156.998	1.053.160
	kn	<b>426.329</b>	<b>57.599</b>	<b>84.779</b>	<b>568.707</b>
VIII	m <sup>3</sup>	715.660	90.711	142.403	948.774
	kn	<b>386.456</b>	<b>48.984</b>	<b>76.898</b>	<b>512.338</b>
IX	m <sup>3</sup>	584.047	89.031	122.358	795.436
	kn	<b>315.385</b>	<b>48.077</b>	<b>66.073</b>	<b>429.535</b>
I-IX	m <sup>3</sup>	5.464.957	785.069	996.530	7.246.556
	kn	<b>2.951.077</b>	<b>423.937</b>	<b>538.126</b>	<b>3.913.140</b>
X	m <sup>3</sup>	634.227	95.189	122.390	851.806
	kn	<b>342.482</b>	<b>51.402</b>	<b>66.091</b>	<b>459.975</b>
XI	m <sup>3</sup>	611.494	90.242	103.978	805.714
	kn	<b>330.207</b>	<b>48.731</b>	<b>56.148</b>	<b>435.085</b>
XII	m <sup>3</sup>	632.761	82.710	113.616	829.087
	kn	<b>341.691</b>	<b>44.663</b>	<b>61.353</b>	<b>447.707</b>
I-XII	m <sup>3</sup>	<b>7.343.438</b>	<b>1.053.210</b>	<b>1.336.514</b>	<b>9.733.162</b>
	kn	<b>3.965.457</b>	<b>568.734</b>	<b>721.717</b>	<b>5.255.908</b>