



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

2019.

Direktor Društva:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14 2

Rijeka, rujan 2019.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	2
1.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA I-VI 2019. GODINE.....	2
1.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA I-VI 2019. GODINE.....	3
1.3. OSTVARENJE FINACIJSKOG REZULTATA I-VI 2019. GODINE.....	4
1.4. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	5
2. FIZIČKI OBUJAM	6
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	6
2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE	8
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE	9
2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE	11
2.2.3. VODNA USLUGA PRAŽNENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA.....	13
2.2.4. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE	14
3. BROJ RADNIKA.....	16
4. CIJENE	17
5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	19
5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	19
5.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA	23
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	26
7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	27
7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	27
7.2. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ...	30
7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	31
7.4. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	35
7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	35
7.6. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA	35

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva prihvatio je 20. prosinca 2018. godine Plan poslovanja za 2019. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pristupilo se zbog:

- primjene novog cjenika vodnih usluga od 01. travnja 2019. godine (Planom je bila predviđena primjena od 01. ožujka 2019. godine),
- novog načina obračuna vodne usluge pražnjenja otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18). Isto je omogućeno i Zakonom o vodnim uslugama NN 66/19 i
- realizacije poslovanja u prvom polugodištu tekuće poslovne godine i predviđenim kretanjima do kraja godine u sadašnjem obujmu pružanja vodnih usluga.

U nastavku se daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma i financijskog rezultata.

1.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA I-VI 2019. GODINE

Tablica 1: Količine vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje po kategorijama korisnika za I-VI 2019.

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno I-VI 2018.	Ostvareno I-VI 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.1.	JLS osnivači	5.905.494	5.703.218	96,6	-202.276
1.1.1.	Stambene prostorije	4.288.254	4.115.863	96,0	-172.391
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	657.269	644.627	98,1	-12.642
1.1.3.	Poslovne prostorije	959.971	942.728	98,2	-17.243
1.2.	Drugi isporučitelji	170.121	86.928	51,1	-83.193
1.2.1.	Liburnijske vode, Opatija	144.002	56.737	39,4	-87.265
1.2.2.	VIO Žrnovnica, N.Vinodolski	14.928	13.193	88,4	-1.735
1.2.3.	Ponikve voda, Krk	11.191	16.998	151,9	5.807
1.	VODOOPSKRBA	6.075.615	5.790.146	95,3	-285.469
2.1.	Stambene prostorije	2.710.865	2.636.018	97,2	-74.847
2.2.	Ostale poslovne prostorije	577.728	593.039	102,7	15.311
2.3.	Poslovne prostorije	543.428	525.669	96,7	-17.759
2.	SKUPLJANJE I	3.832.021	3.754.726	98,0	-77.295
3.1.	Stambene prostorije		523.113		
3.2.	Ostale poslovne prostorije		16.619		
3.3.	Poslovne prostorije		68.750		
3.	SKUPLJANJE II		608.482 *		
4.1.	Stambene prostorije	2.710.865	3.159.130	116,5	448.265
4.2.	Ostale poslovne prostorije	577.728	609.658	105,5	31.930
4.3.	Poslovne prostorije	543.428	594.419	109,4	50.991
4.	PROČIŠĆAVANJE	3.832.021	4.363.207	113,9	531.186

*podaci za period IV-VI 2019. godine

Tablica 2: Prosječan broj korisnika vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje za I-VI 2019.

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno I-VI 2018.	Ostvareno I-VI 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	VODOOPSKRBA	85.462	85.999	100,6	537
2.	SKUPLJANJE I	60.488	61.093	101,0	605
3.	SKUPLJANJE II *		16.432 *		
4.	PROČIŠĆAVANJE *	60.488	77.667 *		

*podaci za period IV-VI 2019. godine

1.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA I-VI 2019. GODINE

Tablica 3: Fizički broj zaposlenih na dan 30. lipnja

(broj radnika)

Red. br.	Opis	Ostvareno na dan 30.06.2018.	Ostvareno na dan 31.12.2018.	Ostvareno na dan 30.06.2019.
1	2	3	4	5
1.	Fizički broj	307	310	322

Tablica 4: Prosječni broj radnika na bazi sata rada za period I-VI

(broj radnika na bazi sata rada)

Red. br.	Opis	Ostvareno prosjek I-VI 2018.	Ostvareno prosjek I-XII 2018.	Ostvareno prosjek I-VI 2019.
1	2	3	4	5
1.	Broj radnika nb sati rada	300,6	301,9	306,7

1.3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG REZULTATA I-VI 2019. GODINE**Tablica 5:** Rezultat poslovanja Društva za I-VI 2019. godinu po računu dobiti i gubitka*(u kn bez lipa)*

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2018.	Ostvareno I-VI 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	53.676.582,23	59.443.367,70	110,7
	Prihodi od prodaje	47.032.464,16	51.526.721,23	109,6
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0,00	40.958,21	-
	Ostali poslovni prihodi	6.644.118,07	7.875.688,26	118,5
II.	POSLOVNI RASHODI	58.257.230,54	56.822.093,84	97,5
	Promjene vrijed. zaliha proizvod. u tijeku i got. proizvoda	0,00	0,00	-
	Materijalni troškovi	16.829.613,03	15.812.112,08	94,0
	a) Troškovi sirovina i materijala	5.263.151,07	5.626.416,49	106,9
	b) Troškovi prodane robe	0,00	0,00	-
	c) Ostali vanjski troškovi	11.566.461,96	10.185.695,59	88,1
	Troškovi osoblja	18.105.623,76	18.062.207,05	99,8
	a) Neto plaće i nadnice	11.314.333,00	11.410.149,31	100,8
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.184.996,62	4.177.113,31	99,8
	c) Doprinosi na plaće	2.606.294,14	2.474.944,43	95,0
	Amortizacija	18.782.986,87	18.690.699,24	99,5
	Ostali troškovi	3.488.673,07	3.184.456,88	91,3
	Vrijednosno usklađivanje	760.351,42	624.449,62	82,1
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	760.351,42	624.449,62	82,1
	Rezerviranja	0,00	0,00	-
	Ostali poslovni rashodi	289.982,39	448.168,97	154,6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.956.361,42	629.052,12	32,2
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	31.548,30	53.928,42	170,9
	Ostali prihodi s osnove kamata	590.152,67	565.981,49	95,9
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.334.660,45	9.142,21	0,7
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	125.671,22	1.023.809,82	-
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	74.161,25	48.209,67	65,0
	Tečajne razlike i drugi rashodi	51.509,97	975.600,15	-
	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-
V.	UKUPNI PRIHODI	55.632.943,65	60.072.419,82	108,0
VI.	UKUPNI RASHODI	58.382.901,76	57.845.903,66	99,1
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	-2.749.958,11	2.226.516,16	

1.4. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Osnove za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2019. godinu su za:

- **fizički obujam** - ostvarene količine vodnih usluga u periodu I-VIII 2019. godine i predviđene za period IX-XII 2019. godine,
- **kadrove** – broj radnika na dan 31. kolovoza 2019. godine i broj radnika na bazi sata rada za period I-VIII/2019. godine te predviđene promjene do kraja tekuće godine,
- **prihode** - ostvareni prihodi I-VIII 2019. godine i predviđeno kretanje prihoda u periodu IX-XII 2019. godine i
- **rashode** - ostvareni rashodi I-VIII 2018. godine i predviđeno kretanje rashoda u periodu IX-XII 2019. godine.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2019. godinu sadrži:

- Fizički obujam usluga,
- Broj radnika,
- Cijene vodnih usluga,
- Financijski rezultat poslovanja,
- Troškove subvencije vodnih usluga i
- Održavanje komunalnih vodnih građevina

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

2. FIZIČKI OBUJAM

U nastavku se prikazuje Rebalansom predviđeni fizički obujam vodnih usluga iz djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge vodoopskrbe u Rebalansu 2019. godine smanjuje se u odnosu na Plan 2019. i iznosi **12.800.000** m³ zbog manje isporučenih količina vode u kolovozu.

Tablica 6: Količine vodne usluge vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	JLS osnivači Društva	12.050.000	12.100.000	100,4	50.000
1.1.	Stambene prostorije	8.800.000	8.650.000	98,3	-150.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.400.000	1.350.000	96,4	-50.000
1.3.	Poslovne prostorije	1.850.000	2.100.000	113,5	250.000
2.	Drugi isporučitelji	1.150.000	700.000	60,9	-450.000
2.1.	Liburnijske vode d.o.o., Opatija	800.000	420.000	52,5	-380.000
2.2.	VIO Žrnovnica d.o.o., N. Vinodolski	50.000	50.000	100,0	0
2.3.	Ponikve voda d.o.o., Krk	300.000	230.000	76,7	-70.000
3.	UKUPNO	13.200.000	12.800.000	97,0	-400.000

Tablica 7: Količina vodne usluge vodoopskrbe po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	I	974.000	1.010.776	103,8	36.776
2.	II	839.400	836.194	99,6	-3.206
3.	III	963.600	896.810	93,1	-66.790
4.	I-III	2.777.000	2.743.780	98,8	-33.220
5.	IV	942.900	951.605	100,9	8.705
6.	V	1.059.000	1.045.350	98,7	-13.650
7.	VI	1.347.400	1.049.411	77,9	-297.989
8.	I-VI	6.126.300	5.790.146	94,5	-336.154
9.	VII	1.384.700	1.664.169	120,2	279.469
10.	VIII	1.733.600	1.348.707	77,8	-384.893
11.	IX	1.162.200	1.203.778	103,6	41.578
12.	I-IX	10.406.800	10.006.800	96,2	-400.000
13.	X	1.001.200	1.001.200	100,0	0
14.	XI	962.900	962.900	100,0	0
15.	XII	829.100	829.100	100,0	0
16.	I-XII	13.200.000	12.800.000	97,0	-400.000

Tablica 8: Vodna usluga vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Plan 2019.				Rebalans 2019.				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)
Rijeka	6.077.000	1.279.000	1.033.000	8.389.000	5.977.000	1.229.000	1.033.000	8.239.000	98,2
Bakar	349.000	26.000	161.000	536.000	349.000	26.000	161.000	536.000	100,0
Čavle	328.000	14.000	32.000	374.000	328.000	14.000	32.000	374.000	100,0
Jelenje	222.000	16.000	23.000	261.000	222.000	16.000	23.000	261.000	100,0
Kastav	506.000	6.000	51.000	563.000	506.000	6.000	51.000	563.000	100,0
Klana	73.000	3.000	9.000	85.000	73.000	3.000	9.000	85.000	100,0
Kostrena	241.000	25.000	396.000	662.000	241.000	25.000	646.000	912.000	137,8
Kraljevica	232.000	13.000	62.000	307.000	232.000	13.000	62.000	307.000	100,0
Viškovo	772.000	18.000	83.000	873.000	722.000	18.000	83.000	823.000	94,3
Ukupno	8.800.000	1.400.000	1.850.000	12.050.000	8.650.000	1.350.000	2.100.000	12.100.000	100,4

Tablica 9: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	80.600	80.800	100,2	200
2.	Ostale poslovne prostorije	1.300	1.300	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	4.100	4.300	104,9	200
4.	UKUPNO	86.000	86.400	100,5	400

Tablica 10: Prosječan korisnika vodne usluge vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	63.500	63.750	100,4	250
2.	Bakar	3.300	3.300	100,0	0
3.	Čavle	2.500	2.500	100,0	0
4.	Jelenje	1.900	1.900	100,0	0
5.	Kastav	4.100	4.100	100,0	0
6.	Klana	800	800	100,0	0
7.	Kostrena	1.850	1.900	102,7	50
8.	Kraljevica	2.300	2.300	100,0	0
9.	Viškovo	5.750	5.850	101,7	100
10.	UKUPNO	86.000	86.400	100,5	400

Broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe povećava se na **86.400** u odnosu na planirane jer je sprnju voda isporučena za 86.284 korisnika.

2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini isporučene vode ili ako je ugrađen mjerač protoka onda prema količini utvrđenoj mjeračem protoka otpadnih voda (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na vodne građevine. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pražnjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispražnjenog sadržaja i
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE

Vodna usluga javne odvodnje – skupljanje I otpadnih voda koja se pruža putem vodnih građevina u Rebalansu plana za 2019. godinu smanje se u odnosu na Plan 2019. i iznosi **7.800.000** m³.

Tablica 11: Količine vodne usluge skupljanja I otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.400.000	5.300.000	98,1	-100.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.250.000	1.250.000	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	1.150.000	1.150.000	100,0	0
4.	UKUPNO	7.800.000	7.700.000	98,7	-100.000

Tablica 12: Količina vodne usluge skupljanja I otpadne vode po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	I	685.900	685.590	100,0	-310
2.	II	573.400	573.703	100,1	303
3.	III	647.300	608.583	94,0	-38.717
4.	I-III	1.906.600	1.867.876	98,0	-38.724
5.	IV	614.300	622.365	101,3	8.065
6.	V	653.900	700.085	107,1	46.185
7.	VI	683.400	564.400	82,6	-119.000
8.	I-VI	3.858.200	3.754.726	97,3	-103.474
9.	VII	732.700	784.545	107,1	51.845
10.	VIII	739.200	640.504	86,6	-98.696
11.	IX	639.700	690.025	107,9	50.325
12.	I-IX	5.969.800	5.869.800	98,3	-100.000
13.	X	638.900	638.900	100,0	0
14.	XI	644.000	644.000	100,0	0
15.	XII	547.300	547.300	100,0	0
16.	I-XII	7.800.000	7.700.000	98,7	-100.000

Tablica 13: Vodna usluga skupljanja i otpadne vode po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Plan 2019.				Rebalans 2019.				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)
Rijeka	4.924.000	1.233.000	960.000	7.117.000	4.824.000	1.233.000	960.000	7.017.000	98,6
Bakar	48.000	5.000	103.000	156.000	48.000	5.000	103.000	156.000	100,0
Čavle	98.000	2.000	4.000	104.000	98.000	2.000	4.000	104.000	100,0
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kastav	161.000	3.000	6.000	170.000	161.000	3.000	6.000	170.000	100,0
Klana	13.000	0	2.000	15.000	13.000	0	2.000	15.000	100,0
Kostrena	82.000	4.000	67.000	153.000	82.000	4.000	67.000	153.000	100,0
Kraljevica	72.000	3.000	8.000	83.000	72.000	3.000	8.000	83.000	100,0
Viškovo	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	100,0
Ukupno	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000	5.300.000	1.250.000	1.150.000	7.700.000	98,7

Tablica 14: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja i otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	57.100	57.500	100,7	400
2.	Ostale poslovne prostorije	900	900	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	3.000	3.100	103,3	100
4.	UKUPNO	61.000	61.500	100,8	500

Tablica 15: Prosječan korisnika vodne usluge skupljanja i otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Rijeka	56.350	56.700	100,6	350
2.	Bakar	700	700	100,0	0
3.	Čavle	700	750	107,1	50
4.	Jelenje	-	-	-	-
5.	Kastav	1.640	1.690	103,0	50
6.	Klana	200	200	100,0	0
7.	Kostrena	600	650	108,3	50
8.	Kraljevica	800	800	100,0	0
9.	Viškovo	10	10	100,0	0
10.	UKUPNO	61.000	61.500	100,8	500

Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje i otpadnih voda povećava se na **61.500** u odnosu na planirane jer je srpnju usluga pružena za 61.400 korisnika.

2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE

Vodna usluga javne odvodnje – skupljanje II otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama koja se obračunava po m³ isporučene vode i primjenjuje od 01. travnja 2019. godine, u Rebalansu plana 2019. godine za period IV-XII 2019. previđa se u količini od **2.000.000** m³ za **16.400** korisnika.

Tablica 16: Količine vodne usluge skupljanja II otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019.
1	2	3
1.	Stambene prostorije	1.696.000
2.	Ostale poslovne prostorije	66.000
3.	Poslovne prostorije	238.000
4.	UKUPNO	2.000.000

Tablica 17: Količina vodne usluge skupljanja II otpadne vode po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Rebalans 2019.
1	2	3
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	-
4.	I-III	-
5.	IV	196.024
6.	V	218.092
7.	VI	194.366
8.	I-VI	608.482
9.	VII	307.040
10.	VIII	271.745
11.	IX	212.733
12.	I-IX	1.400.000
13.	X	200.000
14.	XI	200.000
15.	XII	200.000
16.	I-XII	2.000.000

Tablica 18: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Rebalans 2019. IV-XII 2019.
1	2	3
1.	Stambene prostorije	15.400
2.	Ostale poslovne prostorije	200
3.	Poslovne prostorije	800
4.	UKUPNO	16.400

Tablica 19: Prosječan korisnika vodne usluge skupljanja II otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Rebalans 2019. IV-XII 2019.
1	2	3
1.	Rijeka	6.450
2.	Bakar	2.600
3.	Čavle	1.700
4.	Jelenje	-
5.	Kastav	2.400
6.	Klana	560
7.	Kostrena	1.200
8.	Kraljevica	1.490
9.	Viškovo	-
10.	UKUPNO	16.400

2.2.3. VODNA USLUGA PRAŽNJENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA

Društvo pruža uslugu korisnicima s područja Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice gdje su JLS osnivači obavljanje usluge povjerili Društvu. Osnivači Društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Rebalans za periodu I-III/2019. godine, dok se usluga naplaćivala po m³ izvršene usluge, na razini je ostvarenja, odnosno **2.002,0** m³.

Društvo i nakon promjene načina obračuna usluge po m³ isporučene vode nastavlja pratiti izvršenje usluge po m³ ispražnjenog sadržaja. Prelaskom na novi način obračuna očekuje se znatno povećanje obima posla, odnosno prikupljanje **18.000,0** m³ u periodu IV-XII 2019. godine.

Tablica 20: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

Red. br.	Gradovi i općine	Plan 2019.	Rebalans 2019.	
			I-III 2019. *	IV-XII 2019. **
1	2	3	4	5
1.	Rijeka	3.600,0	594,0	6.300,0
2.	Bakar	1.200,0	338,5	2.250,0
3.	Čavle	600,0	67,0	450,0
4.	Jelenje	-	-	-
5.	Kastav	1.320,0	336,0	4.950,0
6.	Klana	360,0	28,5	450,0
7.	Kostrena	1.500,0	459,0	1.350,0
8.	Kraljevica	1.020,0	179,0	2.250,0
9.	Viškovo	-	-	-
10.	UKUPNO	9.600,0	2.002,0	18.000,0

* izvršene usluge i obračun po m³ ispražnjenog sadržaja u periodu I-III 2019.

** izvršenje usluge po m³ ispražnjenog sadržaja, a obračun po m³ isporučene vode

Slika 1: Program čišćenja malih sanitarnih uređaja (ex. septičkih jama) i sabirnih jama od 01. travnja 2019.

Plan čišćenja septičkih i sabirnih jama za 2019.

usluga pražnjenja i odvoza: ponedjeljak – petak: 7 – 21 i subota: 7 – 14 sati
ne čisti se u dane praznika i nedjeljom osim interventno uz naplatu od 250,00 kn (uključen PDV)

Rijeka zapad

Mjesni odbori: Srdoči, Grbci, Zamet, Gornji Zamet, Kantrida
1. – 12. travnja i 19. – 30. kolovoza

Rijeka centar

Mjesni odbori: Pehlin, Sv. Nikola, Turnić, Podmurvice, Mlaka, Potok, Banderovo, Škurinje, Škurinjska Draga
15.– 26. travnja i 2. – 12. rujna

Rijeka sjever i istok

Mjesni odbori: Drenova, Brašćine-Pulac, Pašac, Svilno, Orehovica, Grad Trsat, Bulevard, Vojak, Krimeja, Pećine, Draga, Gornja Vežica, Podvežica, Sv. Kuzam, Kozala, Belveder, Brajda Dolac, Školjić, Luka, Centar Sušak
29. travnja – 10. svibnja i 13. – 25. rujna

Bakar 4. – 29. srpnja i 18. studenog – 10. prosinca

Kastav 17. svibnja – 6. lipnja i 2. – 23. listopada

Kraljevica 17. lipnja – 3. srpnja i 4. – 15. studenog

Kostrena 7. – 14. lipnja i 24. – 31. listopada

Čavle 30. srpnja – 16. kolovoza i 11. – 31. prosinca

Klana 13. – 16. svibnja i 26. rujna – 1. listopada

2.2.4. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Usluga pročišćavanja otpadnih voda za 2019. godinu u Rebalansu se u odnosu na Plan povećava za količinu i broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda.

Rebalansom se utvrđuje ukupna količina u iznosu od **9.036.100** m³ (7.800.000 m³ skupljanje I i 1.236.100 m³ skupljanje II) za **61.000** korisnika u razdoblju I-III 2019, odnosno **76.000** korisnika za razdoblje IV-XII 2019.

Tablica 21: Količine vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.400.000	6.996.000	129,6	1.596.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.250.000	1.316.000	105,3	66.000
3.	Poslovne prostorije	1.150.000	1.388.000	120,7	238.000
4.	UKUPNO	7.800.000	9.700.000	124,4	1.900.000

Tablica 22: Količina vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	I	685.900	685.590	100,0	-310
2.	II	573.400	573.703	100,1	303
3.	III	647.300	608.583	94,0	-38.717
4.	I-III	1.906.600	1.867.876	98,0	-38.724
5.	IV	614.300	818.389	133,2	204.089
6.	V	653.900	918.176	140,4	264.276
7.	VI	683.400	758.766	111,0	75.366
8.	I-VI	3.858.200	4.363.207	113,1	505.007
9.	VII	732.700	1.091.586	149,0	358.886
10.	VIII	739.200	912.248	123,4	173.048
11.	IX	639.700	902.759	141,1	263.059
12.	I-IX	5.969.800	7.269.800	121,8	1.300.000
13.	X	638.900	838.900	131,3	200.000
14.	XI	644.000	844.000	131,1	200.000
15.	XII	547.300	747.300	136,5	200.000
16.	I-XII	7.800.000	9.700.000	124,4	1.900.000

Tablica 23: Vodna usluga pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

 (u m³)

Gradovi i općine	Plan 2019.				Rebalans 2019.				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)
Rijeka	4.924.000	1.233.000	960.000	7.117.000	5.610.500	1.264.600	1.039.000	7.914.100	111,2
Bakar	48.000	5.000	103.000	156.000	269.200	16.400	147.300	432.900	277,5
Čavle	98.000	2.000	4.000	104.000	257.500	9.600	28.200	295.300	283,9
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kastav	161.000	3.000	6.000	170.000	410.500	5.500	31.300	447.300	263,1
Klana	13.000	0	2.000	15.000	58.700	1.000	5.100	64.800	432,0
Kostrena	82.000	4.000	67.000	153.000	202.800	10.200	84.100	297.100	194,2
Kraljevica	72.000	3.000	8.000	83.000	184.800	8.700	53.000	246.500	297,0
Viškovo	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	100,0
Ukupno	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000	6.996.000	1.316.000	1.388.000	9.700.000	124,4

Tablica 24: Prosječan mjesečni broj vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika (broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Plan 2019.	Rebalans 2019.	
			I-III 2019.	IV-XII 2019.
1	2	3	4	5
1.	Stambene prostorije	56.807	57.100	72.900
2.	Ostale poslovne prostorije	847	900	1.100
3.	Poslovne prostorije	2.943	3.000	3.900
4.	UKUPNO	60.597	61.000	77.900

Tablica 25: Prosječan korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama (u m³)

Red. br.	Gradovi i općine	Plan 2019.	Rebalans 2019.	
			I-III 2019. *	IV-XII 2019. **
1	2	3	4	5
1.	Rijeka	56.119	56.350	63.150
2.	Bakar	650	700	3.300
3.	Čavle	669	700	2.450
4.	Jelenje	0	0	0
5.	Kastav	1.590	1.640	4.090
6.	Klana	181	200	760
7.	Kostrena	592	600	1.850
8.	Kraljevica	785	800	2.290
9.	Viškovo	11	10	10
10.	UKUPNO	60.597	61.000	77.900

3. BROJ RADNIKA

Predviđeni fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2019. godine od **320** ostaje na razini Plana.

Tablica 26: Fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2019. godine

(broj radnika)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Plan na dan 31.12.2019.	Rebalans na dan 31.12.2019.	Razlika
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	4	2	-2
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	12	13	1
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	236	241	5
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	36	35	-1
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	30	27	-3
8.	UKUPNO	320	320	0

Prosječan broj radnika na bazi sati rada povećava se za 6 uslijed povećanog obima posla zbog uvođenja novog načina obračuna vodne usluge skupljanja II otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja te ukupno iznosi **308,0**.

Tablica 27: Broj radnika na bazi sata rada 2019. godine

(broj radnika na bazi sati rada)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Plan prosjek I-XII 2019.	Rebalans prosjek I-XII 2019.	Razlika
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	0,0
2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	2,0	2,0	0,0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	11,0	12,0	1,0
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	226,0	232,0	6,0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	33,0	32,5	-0,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	28,0	27,5	-0,5
8.	UKUPNO	302,0	308,0	6,0

4. CIJENE

Cijene vodnih usluga formiraju se sukladno:

- Zakonu o vodnim uslugama (NN 99/19), odnosno da stupanja na snagu navedenog Zakona cijene se formirala prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18),
- Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i
- Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10).

Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu prihvaćena je promjena cijene vodne usluge vodoopskrbe i vodne usluge odvodnje sukladno primjeni Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 20. studenog 2018. godine prihvaćen je Plan poslovanja za 2019. godinu u kojem je predviđeno povećanje cijene vodne usluge vodoopskrbe i skupljanja otpadnih voda u 2019. godini prema načelu punog povrata troškova na način da Društvo osigura pokriće troškova nastalih uslijed promjene ulaznih troškova (električne energije i održavanja vodnih građevina).

Društvo od 01. travnja 2019. godine primjenjuje novu Odluku o cijeni vodnih usluga. Prethodnu suglasnost dao je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 19. ožujka 2019. godine. Odluka je dostavljena svim jedinicama lokalnih samouprava koji su suvlasnici Društva. Većinski suvlasnik izdao suglasnost 29. ožujka 2019. godine.

Novom Odlukom o cijeni vodnih usluga uveden je novi način obračuna vodne usluge skupljanja II otpadnih voda za korisnike vodnih usluga koji nisu priključeni na vodne građevine za javnu odvodnju, a priključeni su na vodne građevine za javnu vodoopskrbu, te je utvrđeno da plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda.

Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01. travnja 2019. godine prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 28: Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01. travnja 2019. godine

Redni broj	SASTAVNICE CIJENE	Jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE	SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI	OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE	POSLOVNE PROSTORIJE	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE
A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE							
1.	vodoopskrba	kn/mjesec	15,0000	9,0000	15,0000	15,0000	15,0000
2.	odvodnja – skupljanje	kn/mjesec	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600	4,7600
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/mjesec	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800	1,5800
4.	PDV - 13 %		2,7742	1,9942	2,7742	2,7742	2,7742
A (1+2+3+4)	UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNE USLUGE	kn/mjesec	24,1142	17,3342	24,1142	24,1142	24,1142
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE							
1.	vodoopskrba	kn/m ³	4,1000	2,4600	4,1000	6,9500	4,0500
2.	odvodnja - skupljanje	kn/m ³	2,5000	2,5000	2,5000	4,2700	4,2700
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/m ³	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400
4.	PDV - 13 %		0,9282	0,7150	0,9282	1,5288	1,1518
B (1+2+3+4)	UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE VODNE USLUGE	kn/m³	8,0682	6,2150	8,0682	13,2888	10,0118
C. NAKNADE							
1.	naknada za korištenje voda	kn/m ³	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500
2.	naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	-
3.	naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	kn/m ³	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	2,3500**
4.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m ³	0,2700	0,2700	0,2700	0,4700	0,4700
C (1+2+3+4)	UKUPNO NAKNADE	kn/m³	6,0600	6,0600	6,0600	7,0200	5,6700
	UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B +C	kn/m³	14,1282	12,2750	14,1282	20,3088	15,6818
Cijena usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne vodoopskrbe (naplaćuje se po m ³ pražnjenog sadržaja)					76,00 kn/m³ + 13 % PDV = 85,88 kn/m³		
Korisnici koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.							
Korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu, a pruža im se vodna usluga javne vodoopskrbe plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Količina usluge se obračunava po m ³ isporučene vode, a mali sanitarni uređaji (ex. septičke jame) ili sabirne jame se redovito prazne po programu pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama bez dodatne naplate usluge.							
*Primjena korekcijskog koeficijenta (k ₂) u obračunu naknade za zaštitu voda korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m ³ . Korekcijski koeficijent (k ₂) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje.							
** za Općinu Kostrena 1,41 kn/m ³							

5. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Financijski rezultat poslovanja po računu dobiti i gubitka prikazan je u usporedbi s Planom poslovanja za 2019. godinu na nivou Društva i po djelatnostima.

5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

U nastavku se daje prikaz po računu dobiti i gubitka na nivou Društva.

Tablica 29: Rezultat poslovanja Društva za 2019. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	128.632.100	135.744.300	105,5
	Prihodi od prodaje	110.938.000	116.252.500	104,8
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	560.000	-
	Ostali poslovni prihodi	17.694.100	18.931.800	107,0
II.	POSLOVNI RASHODI	127.574.500	133.742.900	104,8
	Promjene vrijed. zaliha proizvod. u tijeku i got. proizvoda	0	0	-
	Materijalni troškovi	40.557.800	43.232.500	106,6
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.985.100	15.615.200	104,2
	b) Troškovi prodane robe	0	0	-
	c) Ostali vanjski troškovi	25.572.700	27.617.300	108,0
	Troškovi osoblja	36.500.000	37.100.000	101,6
	a) Neto plaće i nadnice	22.730.000	23.002.000	101,2
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.410.000	8.532.900	101,5
	c) Doprinosi na plaće	5.360.000	5.565.100	103,8
	Amortizacija	38.370.000	39.131.200	102,0
	Ostali troškovi	6.959.200	8.428.700	121,1
	Vrijednosno usklađivanje	1.400.000	1.400.000	100,0
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.400.000	1.400.000	100,0
	Rezerviranja	2.714.000	2.748.000	101,3
	Ostali poslovni rashodi	1.073.500	1.702.500	158,6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	825.500	1.188.700	144,0
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	34.000	59.400	174,7
	Ostali prihodi s osnove kamata	791.500	1.120.300	141,5
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	9.000	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.833.100	2.840.100	154,9
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.833.100	1.855.100	101,2
	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	985.000	-
	Ostali financijski rashodi	0	0	-
V.	UKUPNI PRIHODI	129.457.600	136.933.000	105,8
VI.	UKUPNI RASHODI	129.407.600	136.583.000	105,5
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	50.000	350.000	

Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu predviđa se da će Društvo ostvariti pozitivan financijski rezultat od **350.000** kn. Ukupni prihodi se planiraju u iznosu od **136.933.000** kn, a ukupni rashodi u iznosu od **136.583.000** kn.

Prihodi od prodaje vodnih usluga planirani su u visini potrebnoj da se osigura puno pokriće troškova poslovanja. U odnosu na Plan 2019. prihodi su uvećani zbog primjene novog načina obračuna vodne usluge skupljanja II otpadnih voda za korisnike koji nisu priključeni na vodne građevine za javnu odvodnju, a priključeni su na vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

Društvu je početkom 2019. (od 14. ožujka 2019.) dodijeljena usluga pražnjenja slivnika na području grada Rijeke te je prihod uvećan za navedenu uslugu.

Rebalansom plana prihodi od državnih potpora s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata (JPP) iz sredstava EU za Aglomeraciju Rijeka smanjeni su zbog kasnije primjene nadoknade troškova plaća zaposlenih na Projektu, a evidentirani su kao Prihod na temelju vlastitih usluga.

Rebalans rashoda sadrži troškove neophodne da se osigura kvaliteta pružanja vodnih usluga i nesmetano odvijanje poslovnih procesa djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje uključujući i dodatne troškove zbog povećanog obima za vodnu uslugu skupljanja II otpadnih voda.

U odnosu na Plan poslovanja Rebalansom plana povećani su materijalni troškovi za 6,6 % najvećim dijelom zbog većih troškova materijala i usluga za održavanje te troškova za zbrinjavanje otpada, troškovi osoblja za 1,6 % zbog povećanog obima posla na pražnjenju malih sanitarnih uređaja (radnici na bazi sati rada), troškovi amortizacije za 2,0 %, ostali troškovi poslovanja za 21,1 % najvećim dijelom zbog primjene novog Kolektivni ugovor 01. srpnja 2019. godine, rezerviranja za 1,3 % te ostali poslovni rashodi za 58,6 % zbog dodatnih troškova subvencije za novi obračun vodne usluge skupljanja II otpadnih voda za korisnike koji ostvaruju pravo iz socijalnog programa. Financijski rashodi povećani su za 54,9 % zbog većih negativnih tečajnih razlika od kojih se dio sučeljava s prihodima (ostalo).

Tablica 30: Struktura prihoda na razini Društva

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	128.632.100	135.744.300	105,5
1.1.	Prihodi od prodaje	110.938.000	116.252.500	104,8
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	105.882.180	108.342.900	102,3
1.1.1.1.	<i>Vodoopskrba – fiksni i varijabilni dio</i>	<i>74.764.200</i>	<i>72.169.700</i>	<i>96,5</i>
1.1.1.2.	<i>Skupljanje – fiksni i varijabilni dio</i>	<i>25.019.820</i>	<i>29.378.300</i>	<i>117,4</i>
1.1.1.3.	<i>Pročišćavanje – fiksni i varijabilni dio</i>	<i>5.368.560</i>	<i>6.634.900</i>	<i>123,6</i>
1.1.1.4.	<i>Pražnjenje malih sanitarnih uređaja</i>	<i>729.600</i>	<i>160.000</i>	<i>21,9</i>
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga	2.921.340	4.995.100	171,0
1.1.2.1.	<i>Priključci (vodovodni i kanalizacijski)</i>	<i>2.584.600</i>	<i>3.637.100</i>	<i>140,7</i>
1.1.2.2.	<i>Slivničar</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-</i>
1.1.2.3.	<i>F-stanica</i>	<i>169.740</i>	<i>190.000</i>	<i>111,9</i>
1.1.2.4.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>167.000</i>	<i>168.000</i>	<i>100,6</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	2.134.480	2.914.500	136,5
1.1.3.1.	<i>Prih.od usluge naplate Naknade za korištenje voda za HV</i>	<i>1.236.200</i>	<i>1.766.000</i>	<i>142,9</i>
1.1.3.2.	<i>Prih. od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za HV</i>	<i>520.700</i>	<i>744.000</i>	<i>142,9</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>377.580</i>	<i>404.500</i>	<i>107,1</i>
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	560.000	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	17.694.100	18.931.800	107,0
1.3.1.	Prodaja otpada	9.000	28.000	311,1
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	20.000	-
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	11.200.000	11.200.000	100,0
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	1.791.900	2.127.000	118,7
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje zemljišta	0	0	-
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora – JPP	1.290.900	0	0,0
1.3.7.	Prihodi od državnih potpora – ostalo	0	464.200	-
1.3.8.	Prihodi od refun., dotacija, subvencija i naknade štete	500.000	1.213.000	242,6
1.3.9.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	467.000	749.000	160,4
1.3.10.	Prihodi po sudskim sporovima	230.000	590.000	256,5
1.3.11.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
1.3.12.	Ostali nespomenuti prihodi	491.300	826.600	168,2
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	825.500	1.188.700	144,0
2.1.	Prihodi od dividendi	34.000	59.400	174,7
2.2.	Prihodi od kamata	791.500,00	1.120.300,00	141,5
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	0	9.000	-
2.4.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	UKUPNI PRIHODI	129.457.600	136.933.000	105,8

Tablica 31: Struktura rashoda na razini Društva

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	127.574.500	133.742.900	104,8
1.1.	Materijalni troškovi	40.557.800	43.232.500	106,6
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	14.985.100	15.615.200	104,2
1.1.1.1.	<i>Sirovine (klor i dr.)</i>	210.900	210.900	100,0
1.1.1.2.	<i>Materijal za dopunske usluge (priključci)</i>	1.452.000	1.452.000	100,0
1.1.1.3.	<i>Materijal za tekuće i investicijsko održavanje</i>	1.841.400	2.194.600	119,2
1.1.1.4.	<i>Nabavljena voda (Liburnijske vode)</i>	1.000.000	1.000.000	100,0
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	436.500	436.500	100,0
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	8.710.000	8.710.000	100,0
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	968.200	1.124.700	116,2
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	366.100	486.500	132,9
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	25.572.700	27.617.300	108,0
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	800.020	800.000	100,0
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	181.480	181.500	100,0
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	15.985.900	17.000.000	106,3
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	142.100	142.100	100,0
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	248.200	69.200	27,9
1.1.3.6.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	1.172.900	1.418.700	121,0
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	1.651.300	2.288.500	138,6
1.1.3.8.	<i>Grafičke usluge</i>	155.500	206.000	132,5
1.1.3.9.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge (priključci)</i>	2.450.000	2.450.000	100,0
1.1.3.10.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	2.002.500	2.002.500	100,0
1.1.3.11.	<i>Trošak analize vode</i>	104.000	380.000	365,4
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	678.800	678.800	100,0
1.2.	Troškovi plaća	36.500.000	37.100.000	101,6
1.3.	Amortizacija	38.370.000	39.131.200	102,0
3.1.	Amortizacija u troškovima	27.170.000	27.931.200	102,8
3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	11.200.000	11.200.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	6.959.200	8.428.700	121,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	43.600	51.600	118,3
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	1.378.100	1.418.600	102,9
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	1.985.000	2.920.900	147,1
1.4.4.	Naknade članovima NO	67.000	67.000	100,0
1.4.5.	Premije osiguranja	1.036.600	1.036.600	100,0
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	590.600	740.600	125,4
1.4.7.	Bankarske usluge u sučeljavanju	14.900	350.000	-
1.4.8.	Komunalna naknada i dr.	906.300	906.300	100,0
1.4.9.	Ostali troškovi poslovanja	937.100	937.100	100,0
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.400.000	1.400.000	100,0
1.6.	Rezerviranja	2.714.000	2.748.000	101,3
1.7.	Ostali poslovni rashodi	1.073.500	1.702.500	158,6
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	100.000	400.000	400,0
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih godina	100.000	300.000	300,0
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	673.000	802.000	119,2
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	200.500	200.500	100,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.833.100	2.840.100	154,9
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	56.100	78.100	139,2
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	1.777.000	1.777.000	100,0
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	0	485.000	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0	500.000	-
3.	UKUPNI RASHODI	129.407.600	136.583.000	105,5

5.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prihodi i rashodi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Režijske troškove u Rebalansu 2019. godine čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova te Sektor pravnih i zajedničkih poslova. Nadoknada troškova plaća posebne Jedinice za provedbu projekata Aglomeracije Rijeka Rebalansom plana obuhvaća period troškova plaća zaposlenih na Projektu za period VI–XII 2019.

Planom poslovanja za 2019. godinu utvrđen je sljedeći ključ raspodjele režijskih troškova na djelatnosti: 65 % vodoopskrba, 30 % skupljanje i 5 % pročišćavanje otpadnih voda. Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu 30 % za vodnu uslugu skupljanja otpadnih voda dijeli se 20 % na skupljanje I i 10 % na vodnu uslugu skupljanja II otpadnih voda.

Tablica 32: Prihodi i rashodi Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Plan 2019.	Rebalans 2019.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihodi od prodaje	110.938.000	116.252.500	104,8
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	560.000	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	17.694.100	18.931.800	107,0
1.4.	Financijski prihodi	825.500	1.188.700	144,0
1.	UKUPNI PRIHOD	129.457.600	136.933.000	105,8
2.1.	Materijalni troškovi	38.515.000	41.215.000	107,0
2.2.	Troškovi osoblja	27.570.000	28.590.000	103,7
2.3.	Amortizacija	37.800.000	38.431.200	101,7
2.4.	Ostali troškovi	5.588.000	6.738.200	120,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.400.000	1.400.000	100,0
2.6.	Rezerviranja	2.308.000	2.342.000	101,5
2.7.	Ostali poslovni rashodi	873.500	1.500.500	171,8
2.8.	Financijski rashodi	1.833.100	2.818.100	153,7
2.9.	Režijski troškovi	13.520.000	13.548.000	100,2
2.	UKUPNI RASHODI	129.407.600	136.583.000	105,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	50.000	350.000	

Tablica 33: Rezultat poslovanja Društva po djelatnostima s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD VIK
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.1.	Prihod od prodaje	76.946.800	32.345.300	6.960.400	0	116.252.500
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	560.000	560.000
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.009.500	8.547.400	334.900	40.000	18.931.800
1.4.	Financijski prihodi	784.400	336.800	67.500	0	1.188.700
1.	UKUPNI PRIHOD	87.740.700	41.229.500	7.362.800	600.000	136.933.000
2.1.	Materijalni troškovi	29.881.400	8.541.300	2.759.500	32.800	41.215.000
2.2.	Troškovi osoblja	17.291.000	8.384.000	1.314.000	1.601.000	28.590.000
2.3.	Amortizacija	24.485.000	12.330.000	1.616.200	0	38.431.200
2.4.	Ostali troškovi	3.829.100	2.350.700	382.200	176.200	6.738.200
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	750.000	600.000	50.000	0	1.400.000
2.6.	Rezerviranja	1.425.000	791.000	86.000	40.000	2.342.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	618.500	767.000	115.000	0	1.500.500
2.8.	Financijski rashodi	760.000	2.058.100	0	0	2.818.100
2.9.	Režijski troškovi	8.806.200	4.064.400	677.400		13.548.000
2.10.	Troškovi JPP	812.500	375.000	62.500	-1.250.000	
2.	UKUPNI RASHODI	88.658.700	40.261.500	7.062.800	600.000	136.583.000
3.	DOBITAK/GUBITAK	-918.000	968.000	300.000		350.000

Troškovi Jedinice za provedbu projekata na teret Društva raspoređuju se po ključu režijskih troškova.

Tablica 34: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	78.115.400	76.946.800	98,5
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.932.500	10.009.500	112,1
1.4.	Financijski prihodi	535.700	784.400	146,4
1.	UKUPNI PRIHOD	87.583.600	87.740.700	100,2
2.1.	Materijalni troškovi	29.653.300	29.881.400	100,8
2.2.	Troškovi osoblja	17.291.000	17.291.000	100,0
2.3.	Amortizacija	24.485.000	24.485.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	3.718.500	3.829.100	103,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.020.000	750.000	73,5
2.6.	Rezerviranja	1.425.000	1.425.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	560.500	618.500	110,3
2.8.	Financijski rashodi	620.000	760.000	122,6
2.9.	Režijski troškovi	8.788.000	8.806.200	100,2
2.10.	Troškovi JPP	0	812.500	-
2.	UKUPNI RASHODI	87.561.300	88.658.700	101,3
3.	DOBITAK/GUBITAK	22.300	-918.000	

Tablica 35: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	26.466.900	32.345.300	122,2
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	7.119.800	8.547.400	120,1
1.4.	Financijski prihodi	247.600	336.800	136,0
1.	UKUPNI PRIHOD	33.834.300	41.229.500	121,9
2.1.	Materijalni troškovi	6.317.400	8.541.300	135,2
2.2.	Troškovi osoblja	7.268.000	8.384.000	115,4
2.3.	Amortizacija	12.304.000	12.330.000	100,2
2.4.	Ostali troškovi	1.377.300	2.350.700	170,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	300.000	600.000	200,0
2.6.	Rezerviranja	723.000	791.000	109,4
2.7.	Ostali poslovni rashodi	258.000	767.000	297,3
2.8.	Financijski rashodi	1.213.100	2.058.100	169,7
2.9.	Režijski troškovi	4.056.000	4.064.400	100,2
2.10.	Troškovi JPP	0	375.000	-
2.	UKUPNI RASHODI	33.816.800	40.261.500	119,1
3.	DOBITAK/GUBITAK	17.500	968.000	

Tablica 36: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Rebalans 2019	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.1.	Prihod od prodaje	6.355.700	6.960.400	109,5
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	310.900	334.900	107,7
1.4.	Financijski prihodi	42.200	67.500	160,0
1.	UKUPNI PRIHOD	6.708.800	7.362.800	109,7
2.1.	Materijalni troškovi	2.530.700	2.759.500	109,0
2.2.	Troškovi osoblja	1.830.000	1.314.000	71,8
2.3.	Amortizacija	1.011.000	1.616.200	159,9
2.4.	Ostali troškovi	395.900	382.200	96,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	80.000	50.000	62,5
2.6.	Rezerviranja	120.000	86.000	71,7
2.7.	Ostali poslovni rashodi	55.000	115.000	209,1
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Režijski troškovi	676.000	677.400	100,2
2.10.	Troškovi JPP	0	62.500	-
2.	UKUPNI RASHODI	6.698.600	7.062.800	105,4
3.	DOBITAK/GUBITAK	10.200	300.000	

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2019. godini pružit će 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 poslovanja za 2019. godinu iznose **802.000** kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 360.000 kn, skupljanja I otpadne vode iznosi 258.000 kn, skupljanja II otpadne vode iznosi 129.000 kn i pročišćavanje otpadne vode 55.000 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 37: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2019. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	0	615.000	-
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	120.000	1.285.500	1.071,3
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	593.500	677.500	114,2
D. OSTALE ZAMJENE	2.845.600	2.080.000	73,1
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	30.000	30.000	100,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2019. GODINU	16.250.000	11.031.850	67,9
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.839.100	15.719.850	79,2

Rebalans plana ulaganja u održavanje građevina javne vodoopskrbe za 2019. godinu u odnosu na Plan za 2019. godinu manji je za 4.119.250 kn ili za 20,8 %.

Tablica 38: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Vodosprema Vidikovac	0	350.000	-
2.	CS Zvir	0	200.000	-
3.	CS Hreljin	0	65.000	-
UKUPNO A.		0	615.000	-

Tablica 39: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	RS Pletenci			20.000	14.000	70,0
2.	RS Tibljaši II			20.000	14.000	70,0
3.	RS Hreljin kod 238			20.000	14.000	70,0
4.	RS Raskrižje			20.000	14.000	70,0
5.	V.O. Ede Jardasa	320	100	20.000	22.750	113,8
6.	V.O. Marka Marulića	40	100	20.000	15.750	78,8
7.	Rekonstrukcija vodovoda u Ž 5055 - Mladenići-Ronjgi	793 172	450 100	0	951.000	-
8.	Zona Pogled			0	20.000	-
9.	V.O. Rose Leard*			0	220.000	-
UKUPNO B.				120.000	1.285.500	1.071,3

*prelaganje se financira od strane korisnika vodnih usluga

Tablica 40: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	100.000	50.000	50,0
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	493.500	527.500	106,9
3.	Unaprijeđenje sustava tehničke zaštite migracijom postojećeg elektromehaničkog sustava zaključavanja	0	100.000	-
UKUPNO C.		593.500	677.500	114,2

Tablica 41: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.500.000	1.300.000	86,7
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	1.345.600	500.000	37,2
3.	Proširenje sustava nadzora ClO2 u vodoopskrbnim objektima	-	280.000	-
UKUPNO D.		2.845.600	2.080.000	73,1

Tablica 42: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2019. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000	30.000	100,0
UKUPNO F.		30.000	30.000	100,0

Tablica 43: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2019. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Kompleks vodocrpilišta Zvir	700.000	620.000	88,6
2.	VS Grobnik	320.000	66.000	20,6
3.	CS Bakar	250.000	174.500	69,8
4.	CS Plase	2.000.000	1.465.000	73,3
5.	VS Brgudi	20.000	144.000	720,0
6.	VS Podvežica	250.000	320.000	128,0
7.	VS Vojskovo I	1.850.000	1.500.000	81,1
8.	Sabirni bazen Zastenice	100.000	75.500	75,5
9.	VS Škurinje	70.000	158.900	227,0
10.	VS Pećine	60.000	284.000	473,3
11.	VS Vežica - UB	20.000	0	0
12.	CS Streljana	-	9.600	-
13.	VS Ružić selo	-	34.080	-
14.	CS Kraljevica	-	304.860	-
15.	CS Zastenice	-	113.270	-
16.	Kompleks izvora Rječine	-	37.540	-
17.	CS Dobrica	-	140.000	-
18.	CS Martinščica	-	35.000	-
UKUPNO G.1.		5.640.000	5.482.250	97,2

Tablica 44: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2019. godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	RS Čopovsko			140.000	150.000	107,1
2.	RS Hreljin			140.000	140.000	100,0
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	110.000	62.000	56,4
4.	RS Meštrovićeva			140.000	105.000	75,0
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	78		200.000	1.600	0,8
6.	KV Delta spomenik			40.000	40.000	100,0
7.	Tlačni cjevovod CS Škrijevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100- 150	2.350.000	11.000	0,5
8.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	400 100- 150	4.230.000	2.400.000	56,7
9.	Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 - opskrbeni i transportni cjevovodi			400.000	1.000.000	250,0
10.	RS Frlani			140.000	140.000	100,0
11.	Transp.cjevovodi iz VS Vojskovo			850.000	400.000	47,1
12.	VO M.Krleže-B.Kašića - M. Lovraka			600.000	780.000	130,0
13.	Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica	455	200	950.000	100.000	10,5
14.	KV Tizianova preko puta br.40			90.000	140.000	155,6
15.	KV Žrtava fašizma kod br.11			140.000	0	-
16.	KV Baštijanova ulica			90.000	80.000	88,9
UKUPNO G.2.				10.610.000	5.549.600	52,3
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				16.250.000	11.031.850	67,9

7.2. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 45: Tekuće i investicijsko održavanje javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje javne vodoopskrbe	11.740.000	11.740.000	100,0
UKUPNO		11.740.000	11.740.000	100,0

7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 46: Rebalans plana održavanja građevina javne odvodnje za 2019. godinu

Opis	Plan 2019.	(u kn bez lipa)	
		Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	690.000	658.000	95,4
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	887.000	460.700	51,9
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	478.000	260.000	54,4
D. OSTALE ZAMJENE	1.220.800	1.591.000	130,3
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	700.000	700.000	100,0
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2019. GODINU	5.370.000	4.380.160	81,6
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	9.395.800	8.099.860	86,2

Rebalans plana ulaganja u održavanje građevina javne odvodnje za 2019. godinu u odnosu na Plan za 2019. godinu manji je za 1.295.940,00 kn ili 13,8 %.

Tablica 47: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

Red. br.	Objekti	Plan 2019.	(u kn bez lipa)	
			Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	CS Ćikovići 3	250.000	130.000	52,0
2.	CS Ćikovići 4	250.000	135.000	54,0
3.	CS Draga Gušć	120.000	35.000	29,2
4.	CS Milutina Barača	25.000	30.000	120,0
5.	CS Srdoči	25.000	194.000	776,0
6.	Mjerno mjesto Carevo-Kraljevica	20.000	134.000	670,0
UKUPNO A.		690.000	658.000	95,4

Tablica 48: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova-faza II 650 m, profila 300, 400 500 i 600 mm	650	300, 400, 500 i 600	95.000	90.000	94,7
2.	Zamjena kanalizacije u ulici Bože Milanovića	200	300	500.000	30.700	6,1
3.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Šetalište Joakima Rakovca	600	400,500 i600	85.000	85.000	100,0
4.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Vidikovac	510	300, 400	72.000	85.000	118,1
5.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u ulici Tome Strižića	260	300, 400 500 i 750	40.000	55.000	137,5
6.	Zamjena/rehabilitacija kanalizacije u Zvonimirovoj ulici	50	300	95.000	115.000	121,1
UKUPNO B.				887.000	460.700	51,9

Tablica 49: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	300.000	50.000	16,7
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	178.000	210.000	118,0
UKUPNO C.		478.000	260.000	54,4

Tablica 50: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.220.800	1.591.000	130,3
UKUPNO D.		1.220.800	1.591.000	130,3

Tablica 51: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000	100.000	100,0
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000	600.000	100,0
UKUPNO E.		700.000	700.000	100,0

Tablica 52: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2019. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	50.000	100,0
UKUPNO F.		50.000	50.000	100,0

Tablica 53: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2019. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	CS Sv.Kuzam	550.000	150.000	27,3
2.	CS Žrtava fašizma	250.000	155.000	62,0
3.	CS Draga sušačka	200.000	243.000	121,5
4.	CS Rječina	200.000	180.000	90,0
5.	CS KAMP	450.000	440.000	97,8
6.	Biodisk Sv. Kuzam	200.000	83.000	41,5
7.	CS Martinšćica	800.000	330.000	41,3
8.	CS Hrastenice	0	18.160	0
UKUPNO G.1.		2.650.000	1.599.160	60,3

Tablica 54: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2019. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Andrije Peruča 320 m profila 400 mm	320	400	750.000	650.000	86,7
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Marohničevoj ulici 320 m profila 500/750 mm	320	500/750	950.000	950.000	100,0
3.	Zamjena havarijskog ispusta CS Jadran dužine 40 m profila 300 mm	40	300	20.000	211.000	1.055,0
4.	Zamjena havarijskog ispusta CS Bivio			500.000	520.000	104,0
5.	Zamjena havarijskog ispusta CS Dječja bolnica			500.000	450.000	90,0
UKUPNO G.2.				2.720.000	2.781.000	102,2
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				5.370.000	4.380.160	81,6

7.4. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 55: Tekuće i investicijsko održavanje javne odvodnje

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks	
1	2	3	4	5(4/3)	
1.	Tekuće i investicijsko održavanje javne odvodnje	mreža	2.495.900	3.500.000	140,2
		septičke	40.000	160.000	400,0
		delta	910.000	800.000	87,9
UKUPNO		2.495.900	4.460.000	129,4	

7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Tablica 56: Rebalans plana ostalih investicijskih aktivnosti

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks	
1	2	3	4	5	6(4/5)
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije IT software (integrirani informacijski sustav) 2. Izrada dokumentacije (projektiranje)	738.000	425.000	57,6
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila 2. Zamjena informatičke opreme	297.600	560.000	188,2
UKUPNO 7.5.		1.035.600	985.000	95,1	

Rebalans plana ulaganja u ostale investicijske aktivnosti za 2019. godinu u odnosu na Plan za 2019. godinu manji je za 50.600,00 kn ili 4,9 %.

7.6. REBALANS PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Tablica 57: Tekuće i investicijsko održavanje Režijskih jedinica

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2019.	Rebalans plana 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje Režijskih jedinica	800.000	800.000	100,0
UKUPNO		800.000	800.000	100,0