



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

2015.

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2015.

Sadržaj

1	UVOD	2
1.1	OSTVARENJE 2015. GODINE.....	2
1.2	OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU.....	5
2	FIZIČKI OBUJAM USLGA	6
2.1	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	6
2.2	VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	7
2.2.1	SKUPLJANJE OTPADNIH VODA.....	8
2.2.2	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	8
2.2.3	PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA.....	9
2.3	OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA.....	9
3	BROJ RADNIKA	10
4	REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	12
4.1	PRIHODI DRUŠTVA.....	13
4.2	RASHODI DRUŠTVA.....	15
5	TABLICE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA ZA 2015. GODINU	17
5.1	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO PROIZVODNO RADNIM JEDINICAMA.....	17
5.1.1	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD.....	18
5.1.2	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA.....	20
6	SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	24
7	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA	25
7.1	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	25
7.2	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	28
7.3	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	28
7.4	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	31
7.5	REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	31
8	IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU	31
9	SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA	32

1 UVOD

Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) prihvatio je 22.12.2014. godine Plan poslovanja za 2015.godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2015. godinu pristupilo se zbog:

1. Povećanja fizičkog obujma pružanja vodne usluge vodoopskrbe,
2. Investicijskih aktivnosti Društva u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina

Rebalans plana količina vodne isporuke vodoopskrbe za 2015. godinu utječe na ukupni prihod Društva i mijenja planirani rezultat poslovanja Društva za 2015. godinu.

Rebalans plana poslovanja do kraja godine izvršen je nakon Procjene poslovanja za 2015. godinu, a koja je temeljena na realizaciji fizičkog obujma vodnih usluga u prvih deset mjeseci tekuće poslovne godine i financijskog rezultata u prvih devet mjeseci.

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

Prethodno se daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma vodnih usluga u deset mjeseci 2015. godine i ostvareni rezultat poslovanja Društva u razdoblju I-IX 2015. godine.

1.1 OSTVARENJE 2015. GODINE

Tablica 1: Ostvarene količine vodnih usluga I-X 2015.

VODNE USLUGE		Ostvareno I-X 2014.	Plan I-X 2015	Ostvareno I-X 2015	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	VODOOPSKRBA	10.586.274	10.901.700	11.735.749	110,9	107,7	1.149.475	834.049
1.1.	JLS osnivači	9.913.798	9.768.600	10.525.813	106,2	107,8	612.015	757.213
1.1.1.	Stambene prostorije	7.479.553	7.424.000	7.724.016	103,3	104,0	244.463	300.016
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.124.650	1.016.950	1.258.392	111,9	123,7	133.742	241.442
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.309.595	1.327.650	1.543.405	117,9	116,3	233.810	215.755
1.2.	Drugi isporučitelji	672.476	1.133.100	1.209.936	179,9	106,8	537.460	76.836
1.2.1.	Liburnijske vode, Opatija	483.266	759.000	882.242	182,6	116,2	398.976	123.242
1.2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	34.434	83.100	45.710	132,7	55,0	11.276	-37.390
1.2.3.	Ponikve voda, Krk	154.776	291.000	281.984	182,2	96,9	127.208	-9.016
2.	SKUPLJANJE	6.321.469	6.445.400	6.478.482	102,5	100,5	157.012	33.082
2.1.	Stambene prostorije	4.431.163	4.604.000	4.473.784	101,0	97,2	42.620	-130.216
2.2.	Ostale poslovne prostorije	983.027	872.000	1.040.373	105,8	119,3	57.346	168.373
2.3.	Poslovne prostorije	907.279	969.400	964.325	106,3	99,5	57.046	-5.075
3.	PROČIŠĆAVANJE	6.475.541	6.445.400	6.478.482	100,0	100,5	2.940	33.082
3.1.	Stambene prostorije	4.575.204	4.604.000	4.473.784	97,8	97,2	-101.421	-130.216
3.2.	Ostale poslovne prostorije	985.195	872.000	1.040.373	105,6	119,3	55.178	168.373
3.3.	Poslovne prostorije	915.142	969.400	964.325	105,4	99,5	49.183	-5.075
4.	PRAŽNENJE*	8.325,0	7.083,0	5.947,0	71,4	84,0	-2.378,0	-1.136,0
5.	CRPLJENJE**	154.131	-	-	-	-	-154.131	-

*Uslugu od veljače 2014. obračunavamo po m³ pražnjenog sadržaja (u siječnju 2014. je ostvareno 3.364 m³)

**Uslugu po prijašnjem načinu obračuna smo pružali samo u siječnju 2014. (po količini prodane vode)

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za I-X 2015. godine iznosi **11.735.749 m³**, što je za 1.149.475 m³ ili 10,9 % više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2014. godine i za 834.049 m³ ili 7,7 % više u odnosu Plan I-X 2015. godine.

Stambene prostorije su ostvarile rast isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 3,3 % ili 244.463 m³ zbog povećane potrošnje stanovništva najvećim dijelom na području riječkog prstena, a u odnosu na Plan I-X 2015. godine za 4,0 % ili 300.016 m³. Ostale poslovne prostorije su ostvarile rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11,9 % ili 133.742 m³ i u odnosu na Plan za 23,7 % ili 241.442 m³ najvećim dijelom zbog povećane potrošnje KBC na Mlaci i Sušaku. Poslovne prostorije su ostvarile rast u odnosu na prošlu godinu za 17,9 % ili 233.810 m³ i u odnosu na Plan za 16,3 % ili 215.755 m³ od čega cca 100.000 m³ zbog povećane potrošnje INA-e industrije nafte d.d. Urinj.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine i Plan, Drugi isporučitelji su preuzeli veće količine vode i to najviše u ljetnim mjesecima. Liburnijskim vodama d.o.o., Opatija u razdoblju I-X 2015. godine isporučeno je 82,6 % više vode u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 16,2 % u odnosu na Plan. Isporuka vode KTD Vodovod ŽRNOVNICA d.o.o. povećana je za 32,7 % u odnosu na usporedno razdoblje, a manja za 45,0 % u odnosu na Plan. Ponikve voda d.o.o. Krk u odnosu na prošlu godinu preuzelo je 82,2 % više vode iz našeg vodoopskrbnog sustava, ali manje u odnosu na Plan za 3,1 %.

Usluga skupljanja otpadnih voda ostvarena je u količini od **6.478.482 m³** i viša je u odnosu na I-X 2014. godine za 2,5 % i u odnosu na planirano za 0,5 %.

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda u količini od **6.478.482 m³** na razini je prošlogodišnjeg ostvarenja jer je u siječnju 2014. obuhvaćala i količine crpljene vode iz septičkih i sabirnih jama obračunate po količini prodane vode. U odnosu na planirane količine veća je za 0,5 %.

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama i sabirnih jama ostvarena je u količini od **5.947 m³** što je za manje od istog razdoblja prethodne godine za 28,6 % i od Plana za 16,0 %.

Tablica 2: Ostvareni prosječni mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova osnovne cijene vodnih usluga
(broj korisnika)

Vodna usluga	Ostvarenje I-X 2014. mjesečni prosjek	Plan 2015. mjesečni prosjek	Ostvarenje I-X 2015. mjesečni prosjek	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1. VODOOPSKRBA	83.330	83.300	83.980	100,8	100,8	
2. SKUPLJANJE*	56.563	57.000	57.098	100,9	100,2	
3. PROČIŠĆAVANJE*	56.563	57.000	57.098	100,9	100,2	

* prosjek za II-XII 2014. godine, fiksni dio cijena vodnih usluga sklupljanja i pročišćavanja uveden je od 01. veljače 2014. godine.

U razdoblju I-X 2015. godine prosječni mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova cijene javne vodoopskrbe iznosi **83.980**, a javne odvodnje **57.098**.

Tablica 3: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2015. godine Društva s izdvojenim troškovima režije

(u kn)

R.b.	KD VIK	Ostvareno I-IX 2014.	Plan I-IX 2015.	Ostvareno I-IX 2015.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	UKUPNI PRIHODI	82.157.212,01	81.641.595,00	86.285.193,83	105,0	105,7
1.1.	Prihodi od prodaje	69.996.484,05	72.903.429,00	76.810.411,51	109,7	105,4
1.2.	Ostali poslovni prihodi	10.405.173,09	7.421.916,00	8.073.240,13	77,6	108,8
1.3.	Financijski prihodi	1.755.554,87	1.316.250,00	1.401.542,19	79,8	106,5
2.	UKUPNI RASHODI	85.259.197,37	80.586.093,00	82.647.244,10	96,9	102,6
2.1.	Materijalni troškovi	22.241.161,75	23.738.931,00	25.245.481,22	113,5	106,3
2.2.	Troškovi osoblja	18.481.802,94	17.318.322,00	16.669.875,15	90,2	96,3
2.3.	Amortizacija	25.459.680,85	25.686.450,00	26.110.873,90	102,6	101,7
2.4.	Ostali troškovi	5.713.635,09	3.548.745,00	3.735.650,91	65,4	105,3
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	795.446,70	450.000,00	724.208,96	91,0	160,9
2.6.	Ostali poslovni rashodi	3.004.973,93	382.653,00	454.123,57	15,1	118,7
2.7.	Financijski rashodi	1.036.306,47	834.474,00	803.054,10	77,5	96,2
2.8.	Režijski troškovi	8.526.189,64	8.626.518,00	8.903.976,29	104,4	103,2
3.	FINANCIJSKI REZULTAT	-3.101.985,36	1.055.502,00	3.637.949,73		

U razdoblju I-IX 2015. godine, ostvaren je **pozitivan financijski rezultat** u iznosu od **3.637.949,73 kn**. U istom razdoblju prošle godine, ostvaren je negativan financijski rezultat, kada očekivani prihodi ljetnih mjeseci, uslijed ostvarenih ispodprosječnih ljetnih količina vode, nisu bili dostatni za pokriće troškova. U odnosu na planske veličine, prihodi su rasli bržim tempom od troškova tj. veći su za 5,7%, zahvaljujući većim količinama isporučene vode (za 8% u razdoblju prvih devet mjeseci) dok je porast troškova bio 2,6 % iznad planiranog.

Tablica 4: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2015. godine po proizvodnim radnim jedinicama

(u kn)						
R.b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	Uređaj Delta	KD VIK
1	2	3	4(5+6)	5	6	7(3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	63.245.857,53	23.039.336,30	18.915.437,52	4.123.898,78	86.285.193,83
1.1.	Prihodi od prodaje	56.842.005,47	19.968.406,04	15.940.495,19	4.027.910,85	76.810.411,51
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.374.921,79	2.698.318,34	2.602.330,41	95.987,93	8.073.240,13
1.3.	Financijski prihodi	1.028.930,27	372.611,92	372.611,92	0,00	1.401.542,19
2.	UKUPNI RASHODI	59.750.553,47	22.896.690,63	18.609.863,92	4.286.826,71	82.647.244,10
2.1.	Materijalni troškovi	19.302.529,54	5.942.951,68	4.845.412,11	1.097.539,57	25.245.481,22
2.2.	Troškovi osoblja	12.393.196,38	4.276.678,77	3.296.910,24	979.768,53	16.669.875,15
2.3.	Amortizacija	17.541.802,06	8.569.071,84	7.164.422,67	1.404.649,17	26.110.873,90
2.4.	Ostali troškovi	2.424.801,16	1.310.849,75	1.094.448,71	216.401,04	3.735.650,91
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	533.353,40	190.855,56	190.855,56	0,00	724.208,96
2.6.	Ostali poslovni rashodi	318.821,61	135.301,96	103.370,98	31.930,98	454.123,57
2.7.	Financijski rashodi	558.067,10	244.987,00	244.948,10	38,90	803.054,10
2.8.	Režijski troškovi	6.677.982,22	2.225.994,07	1.669.495,55	556.498,52	8.903.976,29
3.	FINANCIJSKI REZULTAT	3.495.304,06	142.645,67	305.573,60	-162.927,93	3.637.949,73

U promatranom razdoblju, obje proizvodno radne jedinice su poslovale pozitivno. PRJ Vodovod je ostvarila pozitivan financijski rezultat od **3.495.304,06 kn**, a PRJ Kanalizacija **142.645,67 kn**. Unutar PRJ Kanalizacije, Kanalizacija bez Uređaja Delta je ostvarila pozitivan rezultat, dok je Uređaj Delta završio s negativnim financijskim rezultatom.

1.2 OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

Temelj za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2015. godinu je Procjena poslovanja za 2015. godinu. Izračun je baziran na slijedećim elementima:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-X 2015. godine i procijenjene količine za razdoblje XI-XII 2015. godine;
- Za **prihod od vodnih usluga** ostvarenje I-X 2015 i procjene do kraja godine
- Za sve ostale **prihode** ostvareni prihodi I-IX 2015.godine uz predviđanje prihoda za razdoblje X-XII 2015. godine;
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2015. godine uz predviđanje kretanja rashoda u razdoblju X-XII 2015. godine.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2015. 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
- Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu
- Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete

2 FIZIČKI OBUJAM USLGA

Fizički obujam obuhvaća:

1. Vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. Vodnu uslugu javne odvodnje,
3. Ostale usluge iz djelokruga poslovanja

Osnova za procjenu količina vodnih usluga do kraja godine su ostvarene količine u razdoblju I-X 2015. godine i količine predviđene planom do kraja godine.

2.1 VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom plana poslovanja za 2015. godinu predviđa se isporuka vodnih usluga po korisnicima, mjesecima i po jedinicama lokalne samouprave, kako je prikazano u sljedećim tablicama:

Tablica 5: Rebalans plana količina vodnih usluga po korisnicima usluge

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1.	JLS osnivači	11.717.600	12.374.813	105,6	657.213
1.1.	Stambene prostorije	8.924.000	9.124.016	102,2	200.016
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.197.950	1.439.392	120,2	241.442
1.3.	Poslovne prostorije	1.595.650	1.811.405	113,5	215.755
2.	Drugi isporučitelji	1.153.800	1.230.636	106,7	76.836
2.1.	Liburnijske vode Opatija	776.000	899.242	115,9	123.242
2.2.	Vodovod Žrnovnica	86.800	49.410	56,9	-37.390
2.3.	Ponikve voda Krk	291.000	281.984	96,9	-9.016
3.	UKUPNO	12.871.400	13.605.449	105,7	734.049

Rebalansom se predviđa isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe od **13.605.449 m³** što je za 5,7% ili 734.049 m³ više odnosu na planiranu količinu.

Tablica 6: Rebalans plana količina vodne usluge vodoopskrbe po mjesecima

(u m³)

R.b.	Mjeseci	Plan 2015	Rebalans 2015	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1.	I	931.000	1.039.115	111,6	108.115
2.	II	844.600	864.707	102,4	20.107
3.	III	899.700	948.793	105,5	49.093
4.	I-III	2.675.300	2.852.615	106,6	177.315
5.	IV	957.000	981.193	102,5	24.193
6.	V	1.036.000	978.652	94,5	-57.348
7.	VI	1.184.900	1.209.041	102,0	24.141
8.	I-VI	5.853.200	6.021.501	102,9	168.301
9.	VII	1.519.600	1.743.031	114,7	223.431
10.	VIII	1.355.000	1.615.756	119,2	260.756
11.	IX	1.158.450	1.298.729	112,1	140.279
12.	I-IX	9.886.250	10.679.017	108,0	792.767
13.	X	1.015.450	1.056.732	104,1	41.282
14.	XI	987.800	987.800	100,0	-
15.	XII	981.900	881.900	89,8	-100.000
16.	I-XII	12.871.400	13.605.449	105,7	734.049

Tablica 7: Rebalans plana količina vodne usluge javne vodoopskrbe po jedinicama lokalne samouprave

(u m³)

JLS	Plan 2015				Rebalans 2015				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	6.250.000	1.110.000	1.000.000	8.360.000	6.340.061	1.323.483	1.041.340	8.704.884	104,1
Grad Bakar	356.000	17.950	116.650	490.600	354.857	23.984	133.745	512.586	104,5
Općina Čavle	339.000	11.000	25.000	375.000	337.780	15.292	28.771	381.843	101,8
Općina Jelenje	220.000	18.000	12.000	250.000	229.780	19.514	17.643	266.937	106,8
Grad Kastav	535.000	5.000	34.000	574.000	530.147	5.777	36.434	572.358	99,7
Općina Klana	79.000	2.000	5.000	86.000	78.797	2.254	2.491	83.542	97,1
Općina Kostrena	215.000	8.000	256.000	479.000	239.990	16.552	435.991	692.533	144,6
Grad Kraljevica	227.000	8.000	89.000	324.000	238.292	14.147	46.031	298.470	92,1
Općina Viškovo	703.000	18.000	58.000	779.000	774.312	18.389	68.959	861.660	110,6
UKUPNO	8.924.000	1.197.950	1.595.650	11.717.600	9.124.016	1.439.392	1.811.405	12.374.813	105,6

Uz varijabilni dio isporuke koji se odnosi na predviđanje kretanja količine vodnih usluga, predviđa se i broj fiksnih dijelova osnovne cijene javne vodoopskrbe koji će se realizirati na mjesečnoj razini, kako je prikazano u slijedećoj tablici.

Tablica 8: Rebalans plana broja fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	VODOOPSKRBA	83.300	84.000	100,8	700,00

Rebalansom plana poslovanja za 2015. godinu, na mjesečnoj razini, predviđa se **84.000** fiksnih dijelova cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

2.2 VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :

- skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeka, Grada Kraljevice, Grada Bakra, Grada Kastva, Općine Klana i Općine Kostrena
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.

2.2.1 SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje otpadnih voda za 2015. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-X 2015. godine i procjene kretanja isporuka do kraja 2015. godine.

Tablica 9: Skupljanje otpadnih voda po korisnicima

(u m ³)					
R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1	Stambene prostorije	5.494.000	5.363.784	97,6	-130.216
2	Ostale poslovne prostorije	1.035.000	1.203.373	116,3	168.373
3	Poslovne prostorije	1.159.400	1.154.325	99,6	-5.075
4	UKUPNO	7.688.400	7.721.482	100,4	33.082

Rebalans plana usluge skupljanja otpadnih voda za 2015. godinu u količini od **7.721.482 m³** veći je u odnosu na Plan za za 0,4 %, odnosno za 33.082 m³.

Tablica 10: Rebalans plana broja fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje – skupljanje otpadnih voda

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	SKUPLJANJE	57.000	57.100	100,2	100,00

Rebalansom plana poslovanja za 2015. godinu, na mjesečnoj razini predviđa se **57.100** fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje po osnovi skupljanja otpadnih voda.

2.2.2 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pročišćavanje otpadnih voda za 2015. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-X 2015. godine i procjene kretanja isporuka do kraja 2015. godine.

Tablica 11: Pročišćavanje otpadnih voda

(m ³)					
R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1	Stambene prostorije	5.494.000	5.363.784	97,6	-130.216
2	Ostale poslovne prostorije	1.035.000	1.203.373	116,3	168.373
3	Poslovne prostorije	1.159.400	1.154.325	99,6	-5.075
4	UKUPNO	7.688.400	7.721.482	100,4	33.082

Rebalans plana pročišćavanja otpadnih voda za 2015. godinu u količini **7.721.482 m³** od veći je u odnosu na Plan za 0,4%, odnosno za 33.082 m³.

Tablica 12: Rebalans plana broja fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje-pročišćavanje

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	PROČIŠĆAVANJE	57.000	57.100	100,2	100,00

Rebalansom plana poslovanja za 2015. godinu, na mjesečnoj razini predviđa se **57.100** fiksnih dijelova cijene javne odvodnje po osnovi pročišćavanja otpadnih voda.

2.2.3 PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Tablica 13: Rebalans plana pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po jedinicama lokalne samouprave

(u m³)

R.b.	Jedinice lokalne samouprave	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Grad Rijeka	4.100,0	3.243,0	79,1
2.	Grad Bakar	1.500,0	1.123,0	74,9
3.	Općina Čavle	-	-	-
4.	Općina Jelenje	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.100,0	1.060,0	96,4
6.	Općina Klana	300,0	227,0	75,7
7.	Općina Kostrena	500,0	740,0	148,0
8.	Grad Kraljevica	1.000,0	707,0	70,7
9.	Općina Viškovo	-	-	-
10.	UKUPNO	8.500,0	7.100,0	83,5

Rebalansom je predviđeno smanjenje količina s 8.500 m³ na **7.100 m³**, što je za 16,5% manje u odnosu na planirano pražnjenje i odvoz voda iz septičkih i sabirnih jama.

2.3 OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA

Rebalans plana norma sati za usluge, koje se najvećim dijelom odnose na priključke za fizičke i pravne osobe, prikazan je u slijedećoj tablici.

(NS)

R.b.	PRJ	Plan 2015	Rebalans 2015	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Vodovod	3.600	3.600	100,0	-
2.	Kanalizacija	1.040	4.000	384,6	2.960

Norma sati za PRJ Vodovod u Rebalansu ostaju na razini planiranih, dok u PRJ Kanalizaciji rastu za 284,6% zbog izgrađene nove mreže na području dijela Grobnika i postupnog priključenja na mrežu.

3 BROJ RADNIKA

U nastavku se daje rebalans fizičkog broja radnika i radnika na bazi sati rada za 2015. godinu, predviđenih prema stanju na dan 30.09.2015. godine te kretanju i potrebi za radnicima do kraja godine.

Tablica 14 : Fizički broj zaposlenih – Rebalans plana

R.b.	PRJ/RRJ	Broj radnika na dan 31.12. 2014.	Plan za 2015. godinu	Broj radnika na dan 30.09. 2015	Rebalans za 2015. godinu	Razlika u odnosu na Plan za 2015.
1	2	3	4	5	6	7(6-4)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	0
2.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	0	0	1	1	1
3.	Služba za pripremu i provedbu investicije	3	10	6	6	-4
4.	Proizvodne radne jedinice	233	238	223	226	-12
4.1.	Vodovod	168	171	164	167	-4
4.2.	Kanalizacija	65	67	59	59	-8
4.2.1.	Kanalizacija bez Delte	52	54	47	46	-8
4.2.2.	Delta	13	13	12	13	0
5.	Zajedničke službe	69	69	68	68	-1
5.1.	Ured direktora	5	5	3	3	-2
5.2.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	0	0	0	0
5.3.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	23	64	25	25	1
5.4.	Služba komercijalnih poslova	24		17	17	
5.5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	17		23	23	
6. (1do5)	Ukupno	306	318	299	302	-16
7.	Pripravnici	0	1	0	0	-1
8. (6+7)	Ukupno	306	319	299	302	-17

Rebalansom predviđeni fizički broj zaposlenih iznosi **302 radnika** i manji je za 17 radnika u odnosu na planirani broj za 2015. godinu.

Tablica 15 : Broj radnika na bazi sati rada – Rebalans plana

R.b.	PRJ/RRJ	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1	2	3	4
1.	Uprava Društva	1,0	1,0
2.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	0,0	0,6
3.	Služba za pripremu i provedbu investicije	6,0	4,8
4.	Proizvodne radne jedinice	234,0	222,9
4.1.	Vodovod	168,0	162,9
4.2.	Kanalizacija	66,0	60,0
4.2.1.	Kanalizacija bez Delte	53,0	47,1
4.2.2.	Delta	13,0	12,9
5.	Zajedničke službe	67,0	66,4
5.1.	Ured direktora	5,0	4,4
5.2.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0,0	0,0
5.3.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	62,0	62,1
	Služba komercijalnih poslova		
	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova		
6.(1do5)	Ukupno	308,0	295,7
7.	Pripravnici	1,0	0,0
8.(6+7)	Ukupno	309,0	295,7

Rebalansom predviđeni broj radnika **na bazi sati rada je 295,7** i manji je za 13,3 radnika na bazi sati rada u odnosu na planirani broj za 2015. godinu.

Nakon informacije o predviđenim količinama isporuke vodnih usluga i broju zaposlenih, u nastavku se daje Rebalans plana poslovanja za 2015. godinu po svim stavkama prihoda i rashoda te financijskog rezultata za proizvodno radne jedinice i Društvo u cjelini, u usporedbi s Planom poslovanja za 2015. godinu.

4 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Rebalans plana rezultata poslovanja Društva prikazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2015. godinu i uspoređen je s planiranim veličinama.

Tablica 16 : Rebalans plana poslovanja po računu dobiti i gubitka Društva

<i>(u kn bez lipa)</i>				
Red. br.	Opis	Plan 2015.	Rebalans 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	105.734.211	110.068.030	104,1
1.	Prihodi od prodaje	95.838.311	99.314.330	103,6
2.	Ostali poslovni prihodi	9.895.900	10.753.700	108,7
II.	POSLOVNI RASHODI	106.335.600	110.703.885	104,1
1.	Smanjenje vrijed.zaliha nedovr.proizv. i gotovih proizv.	-	-	-
2.	Povećanje vrijed. zaliha nedovr.proizv. i gotovih proizv	-	-	-
3.	Materijalni troškovi	33.984.000	36.213.600	106,6
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.536.000	14.777.500	101,7
	b) Troškovi prodane robe	70.000	73.700	105,3
	c) Ostali vanjski troškovi	19.378.000	21.362.400	110,2
4.	Troškovi osoblja	30.807.100	30.688.000	99,6
5.	Amortizacija	34.567.600	35.275.000	102,0
6.	Ostali troškovi	5.866.700	6.347.178	108,2
7.	Vrijednosno usklađivanje	600.000	1.535.000	255,8
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	600.000	1.535.000	255,8
8.	Rezerviranja	0	0	-
9.	Ostali poslovni rashodi	510.200	645.107	126,4
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.755.000	1.920.000	109,4
1.	Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.	-	-	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama	1.755.000	1.920.000	109,4
3.	Dio prihoda od pridruž. poduzetnika i sudj.interesa	-	-	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	-	-	-
5.	Ostali financijski prihodi	-	-	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.112.500	1.060.400	95,3
1.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi s povez.poduzet.	-	-	-
2.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov.poduzet. i dr. osob.	1.112.500	1.060.400	95,3
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	-	-	-
4.	Ostali financijski rashodi	-	-	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	107.489.211	111.988.030	104,2
VIII.	UKUPNI RASHODI	107.448.100	111.764.285	104,0
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	41.111	223.745	-
X.	POREZ NA DOBIT	-	-	-
XI.	DOBIT RAZDOBLJA	41.111	223.745	-

Prema Rebalansu plana, rezultat poslovanja Društva za 2015. godinu je pozitivan financijski rezultat u iznosu od **223.745 kn**. U usporedbi s Planom, ukupni prihodi su veći za 4,2%, a ukupni rashodi za 4,0%. U slijedećim tablicama detaljno su prikazane sve stavke koje čine prihode i rashode kroz usporedbu s Planom i odstupanje od planskih veličina uz komentar razloga odstupanja.

4.1 PRIHODI DRUŠTVA

U slijedećoj tablici su specificirani Prihodi od prodaje po Planu i Rebalansu plana poslovanja za 2015. godinu koje čine Prihodi od vodnih usluga i Prihodi od ostalih usluga.

Tablica 17 : Rebalans plana prihoda od prodaje

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od vodnih usluga	89.428.781	92.765.700	103,7
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.646.000	10.677.000	100,3
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	54.642.747	57.994.200	106,1
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.256.000	3.260.600	100,1
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	15.005.298	15.042.400	100,2
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.081.000	1.082.300	100,1
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.151.736	4.169.600	100,4
1.7.	Pražnjenje septičkih jama	646.000	539.600	83,5
2.	Prihod od ostalih usluga	6.409.530	6.548.630	102,2
2.1.	Prihodi po osnovi priključaka	1.601.000	1.755.800	109,7
2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	1.463.000	1.463.000	100,0
2.3.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	645.000	645.000	100,0
2.4.	Prihodi od slivničara	1.322.000	1.273.500	96,3
2.5.	Prihodi od F-stanice	66.000	73.200	110,9
2.6.	Ostali prihodi od usluga	1.204.530	1.222.730	101,5
2.7.	Prodaja otpadaka	108.000	115.400	106,9
3.	Prihodi od prodaje	95.838.311	99.314.330	103,6

Rebalansom je predviđen Prihod od prodaje u iznosu od **99.314.330 kn**. U odnosu na Plan je veći za 3,6% pod utjecajem porasta Prihoda od vodnih usluga i Prihoda od ostalih usluga.

Prihod od vodnih usluga čine prihodi po osnovi varijabilnog i fiksnog dijela cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje. Prihodi od varijabilnih dijelova osnovne cijene predviđeni su u većim iznosima od planiranih usljed više ostvarenih količina vodnih usluga. U odnosu na planske veličine, najveći porast se predviđa kod Prihoda od vodne usluge javne vodoopskrbe za 6,1% ili za 3.351.453 kn.

Prihodi po osnovi fiksnih dijelova cijene za vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u laganom su porastu zbog porasta broja fiksnih naknada.

Rebalansom je predviđen Prihod od pražnjenja septičkih jama za 16,5% manji od planiranog zbog manje ostvarenih količina.

Prema Rebalansu, predviđen je veći Prihod od ostalih usluga od planiranog za 2,2%, zbog veće dinamike kretanja u prvih devet mjeseci tekuće godine.

Rebalans plana ostalih poslovnih prihoda i financijskih prihoda izrađen je na temelju ostvarenja u prvih devet mjeseci tekuće godine i predviđenim kretanjima u preostalim mjesecima.

Tablica 18 : Rebalans plana ostalih poslovnih prihoda

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od interne usluge	78.000	99.000	126,9
2.	Prodaja osnovnih sredstava	74.000	10.000	13,5
3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	6.763.900	7.450.160	110,1
4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	1.105.000	698.400	63,2
5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	-	189.740	-
6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	776.000	712.300	91,8
7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	343.000	565.000	164,7
8.	Prihodi od sudskih sporova koje naplaćuje Ri stan	173.000	225.000	130,1
9.	Ostali nespomenuti prihodi	583.000	804.100	137,9
10.	Ostali poslovni prihodi	9.895.900	10.753.700	108,7

U usporedbi s planiranima, Ostali poslovni prihodi u iznosu od **10.753.700 kn** veći su za 8,7%. Na povećanje su najviše utjecali veći prihodi od državnih potpora te prihodi od naplate iz prethodnih godina i sudskih sporova po računima za vodne usluge.

Tablica 19 : Rebalans plana financijskih prihoda

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	453.000	270.000	59,6
2.	Pozitivne tečajne razlike	-	408.000	-
3.	Prihodi od dividendi	28.000	28.000	100,0
4.	Kamate po računima Ri-stana	831.000	924.000	111,2
5.	Ostale kamate	443.000	290.000	65,5
6.	Financijski prihodi	1.755.000	1.920.000	109,4

U usporedbi s planiranima, Financijski prihodi u iznosu od **1.920.000 kn** veći su za 9,4%. Na povećanje su najviše utjecale ostvarene, a neplanirane pozitivne tečajne razlike.

Slijedeće tablice prikazuju rebalans rashoda Društva po grupama troškova i usporedbu s planiranim rashodima uz objašnjenje odstupanja. Rebalans rashoda je temeljen na ostvarenim rashodima razdoblja I-IX 2015. godine uz predviđanje kretanja rashoda do kraja godine.

4.2 RASHODI DRUŠTVA

Rebalans plana materijalnih troškova daje se kroz rebalans troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i Ostalih vanjskih troškova.

Tablica 20 : Rebalans plana materijalnih troškova

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	14.536.000	14.777.500	101,7
1.1.	Pomoćni materijal izrade	910.000	910.000	100,0
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.240.000	1.340.000	108,1
1.3.	Nabavljena voda	800.000	900.000	112,5
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.905.000	1.296.600	68,1
1.5.	Ostali materijal	760.000	804.900	105,9
1.6.	Električna energija	7.334.000	8.034.000	109,5
1.7.	Plin i motorni benzin	1.211.000	1.102.800	91,1
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	376.000	389.200	103,5
2.	Troškovi prodane robe	70.000	73.700	105,3
3.	Ostali vanjski troškovi	19.378.000	21.362.400	110,2
3.1.	Poštanski promet	800.000	800.000	100,0
3.2.	Usluge telef., mobitela i interneta	370.000	335.700	90,7
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	6.439.000	7.439.000	115,5
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	4.800.000	5.900.000	122,9
3.5.	Usluge registracije vozila	134.000	136.100	101,6
3.6.	Usluge zakupa	396.000	451.000	113,9
3.7.	Usluge promidžbe	3.000	3.000	100,0
3.8.	Intelektualne i osobne usluge	1.364.000	1.489.200	109,2
3.9.	Komunalne usluge	1.189.000	1.188.500	100,0
3.10.	Grafičke usluge	59.000	118.000	200,0
3.11.	Usluge trećih lica	1.058.000	937.000	88,6
3.12.	Troškovi objedinjene naplate (Ri-stan)	1.988.000	2.003.300	100,8
3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	778.000	561.600	72,2
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	33.984.000	36.213.600	106,6

U usporedbi s Planom, očekuje se porast materijalnih troškova od 6,6%. Ukupni materijalni troškovi prema Rebalansu plana iznose **36.213.600 kn**. Unutar ove grupe troškova, prema Rebalansu plana, Troškovi sirovina i materijala bi rasli 1,7% pod utjecajem porasta troškova električne energije, dobavljene vode od Liburnijskih voda, d.o.o. Opatija i materijala za investicijsko održavanje. Ostali vanjski troškovi predviđeni Rebalansom su 10,2 % iznad Plana, gdje najveći porast imaju troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najvećim dijelom zbog troškova održavanja vodomjera koje je povjereno vanjskim dobavljačima.

Tablica 21 : Rebalans plana ostalih troškova

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	46.000	56.200	122,2
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.129.000	1.143.500	101,3
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	291.200	348.078	119,5
4.	Primanje u naravi	127.600	125.200	98,1
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	69.000	69.000	100,0
6.	Ostale naknade zaposlenima (regres go)	797.500	777.500	97,5
7.	Naknade za mirovinski stup	342.500	302.000	88,2
8.	Naknade članovima uprave	91.300	69.800	76,5
9.	Reprezentacija	76.700	76.700	100,0
10.	Premije osiguranja	999.000	1.106.000	110,7
11.	Bankarske usluge i platni promet	400.000	436.000	109,0
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	686.000	704.100	102,6
13.	Razni drugi doprinosi	225.000	243.600	108,3
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	49.000	49.000	100,0
15.	Takse	28.000	25.000	89,3
16.	Ostali troškovi poslovanja	508.900	815.500	160,2
17.	Ostali troškovi	5.866.700	6.347.178	108,2

Ostali troškovi poslovanja predviđeni Rebalansom iznose **6.347.178 kn** što je za 8,2% veće od planiranog iznosa. Najveće odstupanje je kod otpremnina, premija osiguranja i ostalih troškova poslovanja kao što su troškovi po nagodbama i sudskim sporovima koji su osvareni, a nisu planirani.

Tablica 22 : Rebalans plana ostalih poslovnih rashoda

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	5.000	5.000	100,0
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	-	109.900	-
3.	Subvencionirana voda	428.900	428.900	100,0
4.	PDV po subvenciji	55.600	55.807	100,4
5.	Ostali nespomenuti troškovi	20.700	45.500	219,8
6.	Ostali poslovni rashodi	510.200	645.107	126,4

Ostali poslovni rashodi predviđeni Rebalansom iznose **645.107 kn** što je za 26,4% veće od planiranog iznosa. Najveće odstupanje je kod neplaniranih, a ostvarenih rashoda iz prošlih godina.

Tablica 23 : Rebalans plana financijskih rashoda

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Kamate	1.112.500	799.400	71,9
2.	Tečajne razlike	-	261.000	-
3.	Financijski rashodi	1.112.500	1.060.400	95,3

Rebalansom plana financijski rashodi iznose **1.060.400 kn** što je za 4,7% manje od planiranih.

5 TABLICE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA ZA 2015. GODINU

Prihodi i rashodi se planiraju posebno za svaku proizvodno radnu jedinicu. Svi režijski troškovi koji nisu direktno raspoređeni na PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija, raspoređuju se po ključu (PRJ Vodovod 75%, a PRJ Kanalizacija 25%). Režijski troškovi obuhvaćaju troškove koji se ostvaruju unutar Zajedničkih službi, Uprave Društva, Pomoćnika direktora za tehničke poslove i Službe za pripremu i provedbu investicija.

5.1 RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO PROIZVODNO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 24: Rebalans plana rezultata poslovanja **Društva s izdvojenim režijskim troškovima**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	107.489.211	111.988.030	104,2
1.1.	Prihodi od prodaje	95.838.311	99.314.330	103,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	9.895.900	10.753.700	108,7
1.3.	Financijski prihodi	1.755.000	1.920.000	109,4
2.	UKUPNI RASHODI	107.448.100	111.764.285	104,0
2.1.	Materijalni troškovi	31.652.000	33.798.400	106,8
2.2.	Troškovi osoblja	23.091.100	22.333.000	96,7
2.3.	Amortizacija	34.248.600	34.924.000	102,0
2.4.	Ostali troškovi	4.731.700	5.022.578	106,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	600.000	1.535.000	255,8
2.6.	Ostali poslovni rashodi	510.200	645.107	126,4
2.7.	Financijski rashodi	1.112.500	1.060.400	95,3
2.8.	Režijski troškovi	11.502.000	12.445.800	108,2
3.	Financijski rezultat	41.111	223.745	-

Temeljem realizacije poslovanja prvih devet mjeseci i procjene kretanja do kraja godine, predviđa se da će Društvo završiti poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od **223.745 kn**.

Tablica 25: Rebalans plana rezultata poslovanja **po proizvodno radnim jedinicama**

(u kn bez lipa)

R. b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	81.444.700	30.543.330	25.086.530	5.456.800	111.988.030
1.1.	Prihodi od prodaje	72.978.400	26.335.930	21.007.430	5.328.500	99.314.330
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.057.800	3.695.900	3.567.600	128.300	10.753.700
1.3.	Financijski prihodi	1.408.500	511.500	511.500	-	1.920.000
2.	UKUPNI RASHODI	80.309.757	31.454.528	25.396.140	6.058.389	111.764.285
2.1.	Materijalni troškovi	25.530.700	8.267.700	6.494.600	1.773.100	33.798.400
2.2.	Troškovi osoblja	16.631.000	5.702.000	4.399.000	1.303.000	22.333.000
2.3.	Amortizacija	23.389.000	11.535.000	9.662.000	1.873.000	34.924.000
2.4.	Ostali troškovi	3.221.500	1.801.078	1.514.852	286.226	5.022.578
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.085.500	449.500	449.500	-	1.535.000
2.6.	Ostali poslovni rashodi	454.007	191.100	145.900	45.200	645.107
2.7.	Financijski rashodi	663.700	396.700	396.700	-	1.060.400
2.8.	Režijski troškovi	9.334.350	3.111.450	2.333.588	777.863	12.445.800
3.	Financijski rezultat	1.134.943	-911.198	-309.609	-601.588	223.745

Prema Rebalansu plana poslovanja proizvodno radnih jedinica, PRJ Vodovod će iskazati pozitivan poslovni rezultat u iznosu od **1.134.943 kn**, dok se predviđa da će PRJ Kanalizacija u konačnici ostvariti negativan financijski rezultat u iznosu **911.198 kn**.

5.1.1 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 26 : Rebalans plana financijskog rezultata **PRJ VODOVOD**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	76.997.747	81.444.700	105,8
1.1.	Prihod od prodaje	69.725.747	72.978.400	104,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.956.000	7.057.800	118,5
1.3.	Financijski prihodi	1.316.000	1.408.500	107,0
2.	UKUPNI RASHODI	75.882.300	80.309.757	105,8
2.1.	Materijalni troškovi	23.341.000	25.530.700	109,4
2.2.	Troškovi osoblja	16.865.300	16.631.000	98,6
2.3.	Amortizacija	22.656.600	23.389.000	103,2
2.4.	Ostali troškovi	3.033.200	3.221.500	106,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	450.000	1.085.500	241,2
2.6.	Ostali poslovni rashodi	335.200	454.007	135,4
2.7.	Financijski rashodi	574.500	663.700	115,5
2.8.	Režijski troškovi	8.626.500	9.334.350	108,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	1.115.447	1.134.943	101,7

Tablica 27 : Rebalans plana prihoda **PRJ VODOVOD**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	75.681.747	80.036.200	105,8
1.1.	Prihodi od prodaje	69.725.747	72.978.400	104,7
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	65.288.747	68.671.200	105,2
1.1.1.1.	Vodoopskrba - fiksni dio cijene	10.646.000	10.677.000	100,3
1.1.1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	54.642.747	57.994.200	106,1
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	4.437.000	4.307.200	97,1
1.1.2.1.	Priključci	1.237.000	991.000	80,1
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	1.463.000	1.463.000	100,0
1.1.2.3.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	645.000	645.000	100,0
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	984.000	1.100.200	111,8
1.1.2.5.	Prodaja otpadaka	108.000	108.000	100,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.956.000	7.057.800	118,5
2.1.	Prihodi od interne usluge	78.000	99.000	126,9
2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	74.000	10.000	13,5
2.3.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.125.000	4.896.260	118,7
2.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	567.000	397.700	70,1
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	-	104.740	-
2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	496.000	496.000	100,0
2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	161.000	383.000	237,9
2.8.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	130.000	170.000	130,8
2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	325.000	501.100	154,2
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.316.000	1.408.500	107,0
2.1.	Redovne, zatezne kamate	340.000	200.000	58,8
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	277.000	-
2.3.	Prihodi od dividendi	21.000	21.000	100,0
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	623.000	693.000	111,2
2.5.	Ostale kamate	332.000	217.500	65,5
3.	UKUPAN PRIHOD	76.997.747	81.444.700	105,8

Tablica 28 : Rebalans plana rashoda **PRJ VODOVOD**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	66.681.300	70.311.707	105,4
1.1.	Materijalni troškovi	23.341.000	25.530.700	109,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.636.000	11.913.700	102,4
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	900.000	900.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.000.000	1.100.000	110,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	800.000	900.000	112,5
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.500.000	900.000	60,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	415.000	476.000	114,7
1.1.1.6.	Električna energija	6.090.000	6.790.000	111,5
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	621.000	577.700	93,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	310.000	270.000	87,1
1.1.2.	Troškovi prodane robe	70.000	70.000	100,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	11.635.000	13.547.000	116,4
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	220.000	185.700	84,4
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	4.000.000	5.000.000	125,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	3.000.000	4.100.000	136,7
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	167.000	173.000	103,6
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	989.000	1.089.500	110,2
1.1.3.9.	Komunalne usluge	408.000	400.500	98,2
1.1.3.10.	Grafičke usluge	15.000	16.000	106,7
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	700.000	650.000	92,9
1.1.3.12.	Troškovi objedinjene naplate (RI – stan)	1.480.000	1.495.300	101,0
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	586.000	367.000	62,6
1.2.	Troškovi osoblja	16.865.300	16.631.000	98,6
1.3.	Amortizacija	22.656.600	23.389.000	103,2
1.4.	Ostali troškovi	3.033.200	3.221.500	106,2
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	15.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	666.000	666.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	156.500	160.000	102,2
1.4.4.	Primanje u naravi	68.400	67.200	98,2
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	40.800	40.800	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	427.500	415.000	97,1
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	196.000	155.500	79,3
1.4.8.	Naknade članovima uprave	53.300	40.700	76,4
1.4.9.	Reprezentacija	18.700	18.700	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	607.000	666.000	109,7
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	301.000	301.000	100,0
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj., vodoprivr.naknada	61.000	61.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	75.000	83.500	111,3
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku	31.000	31.000	100,0
1.4.15.	Takse	14.000	15.000	107,1
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	302.000	485.100	160,6
1.5.	Vrijednosno uskl., kratkor. potraživanja	450.000	1.085.500	241,2
1.6.	Ostali poslovni rashodi	335.200	454.007	135,4
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	5.000	5.000	100,0
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	-	94.000	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	273.900	273.900	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	35.600	35.607	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	20.700	45.500	219,8
2.	FINANCIJSKI RASHODI	574.500	663.700	115,5
3.	Režijski troškovi	8.626.500	9.334.350	108,2
4.	UKUPNI RASHODI	75.882.300	80.309.757	105,8

5.1.2 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 29 : Rebalans plana financijskog rezultata **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	25.077.728	25.086.530	100,0
1.1.	Prihod od prodaje	20.813.828	21.007.430	100,9
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.824.900	3.567.600	93,3
1.3.	Financijski prihodi	439.000	511.500	116,5
2.	UKUPNI RASHODI	25.566.725	25.396.140	99,3
2.1.	Materijalni troškovi	6.537.000	6.494.600	99,4
2.2.	Troškovi osoblja	4.952.800	4.399.000	88,8
2.3.	Amortizacija	9.662.000	9.662.000	100,0
2.4.	Ostali troškovi	1.440.300	1.514.852	105,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	150.000	449.500	299,7
2.6.	Ostali poslovni rashodi	130.000	145.900	112,2
2.7.	Financijski rashodi	538.000	396.700	73,7
2.8.	Režijski troškovi	2.156.625	2.333.588	108,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	-488.997	-309.609	-

Tablica 30 : Rebalans plana prihoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	24.638.728	24.575.030	99,7
1.1.	Prihodi od prodaje	20.813.828	21.007.430	100,9
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	18.907.298	18.842.600	99,7
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.256.000	3.260.600	100,1
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.005.298	15.042.400	100,2
1.1.1.3.	Pražnjenje septičkih jama	646.000	539.600	83,5
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	1.906.530	2.164.830	113,5
1.1.2.1.	Priključci	364.000	764.800	210,1
1.1.2.2.	Slivničar	1.322.000	1.273.500	96,3
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	220.530	122.530	55,6
1.1.2.4.	Prodaja otpadaka	-	4.000	-
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.824.900	3.567.600	93,3
2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	-	-	-
2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	-	-	-
2.3.	Prihodi od držav. potpora - po osnovi amortizacije	2.550.900	2.465.900	96,7
2.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	538.000	300.700	55,9
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	-	85.000	-
2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	253.000	176.000	69,6
2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	182.000	182.000	100,0
2.8.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	43.000	55.000	127,9
2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	258.000	303.000	117,4
2.	FINACIJSKI PRIHODI	439.000	511.500	116,5
2.1.	Redovne, zatezne kamate	113.000	70.000	61,9
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	-	131.000	-
2.3.	Prihodi od dividendi	7.000	7.000	100,0
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	208.000	231.000	111,1
2.5.	Ostale kamate	111.000	72.500	65,3
3.	UKUPAN PRIHOD	25.077.728	25.086.530	100,0

Tablica 31 : Rebalans plana rashoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	22.872.100	22.665.852	-
1.1.	Materijalni troškovi	6.537.000	6.494.600	99,4
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.801.000	1.762.800	97,9
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	10.000	10.000	100,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	240.000	240.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	-	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	340.000	340.000	100,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	116.000	104.000	89,7
1.1.1.6.	Električna energija	506.000	506.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	539.000	474.100	88,0
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	50.000	88.700	177,4
1.1.2.	Troškovi prodane robe	-	700	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.736.000	4.731.100	99,9
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	77.000	77.000	100,0
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	1.300.000	1.300.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	1.650.000	1.650.000	100,0
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	58.000	60.100	103,6
1.1.3.6.	Usluge zakupa	229.000	219.000	95,6
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	155.000	229.900	148,3
1.1.3.9.	Komunalne usluge	300.000	300.000	100,0
1.1.3.10.	Grafičke usluge	3.000	6.000	200,0
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	358.000	287.000	80,2
1.1.3.12.	Troškovi objedinjene naplate (RI – stan)	508.000	508.000	100,0
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	98.000	94.100	96,0
1.2.	Troškovi osoblja	4.952.800	4.399.000	88,8
1.3.	Amortizacija	9.662.000	9.662.000	100,0
1.4.	Ostali troškovi	1.440.300	1.514.852	105,2
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.000	8.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	196.000	196.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	46.700	37.152	79,6
1.4.4.	Primanje u naravi	22.000	20.800	94,5
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	12.600	12.600	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	137.500	130.000	94,5
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	33.500	33.500	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	36.000	27.100	75,3
1.4.9.	Reprezentacija	20.000	20.000	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	246.000	246.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	91.000	127.000	139,6
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	402.000	402.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	78.000	84.700	108,6
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku	13.000	13.000	100,0
1.4.15.	Takse	5.000	1.000	20,0
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	93.000	156.000	167,7
1.5.	Vrijednosno usklađenje kratkoroč. potraživanja	150.000	449.500	299,7
1.6.	Ostali poslovni rashodi	130.000	145.900	112,2
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	-	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	-	15.900	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	115.000	115.000	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	15.000	15.000	100,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	-	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	538.000	396.700	73,7
3.	Režijski troškovi	2.156.625	2.333.588	108,2
4.	UKUPNI RASHODI	25.566.725	25.396.140	99,3

Tablica 32 : Rebalans plana financijskog rezultata **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	5.413.736	5.456.800	100,8
1.1.	Prihod od prodaje	5.298.736	5.328.500	100,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	115.000	128.300	111,6
1.3.	Financijski prihodi	-	-	-
2.	UKUPNI RASHODI	5.999.075	6.058.389	101,0
2.1.	Materijalni troškovi	1.774.000	1.773.100	99,9
2.2.	Troškovi osoblja	1.273.000	1.303.000	102,4
2.3.	Amortizacija	1.930.000	1.873.000	97,0
2.4.	Ostali troškovi	258.200	286.226	110,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	-	-	-
2.6.	Ostali poslovni rashodi	45.000	45.200	100,4
2.7.	Financijski rashodi	-	-	-
2.8.	Režijski troškovi	718.875	777.863	108,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	-585.339	-601.588	102,8

Tablica 33 : Rebalans plana prihoda **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.413.736	5.456.800	100,8
1.1.	Prihodi od prodaje	5.298.736	5.328.500	100,6
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	5.232.736	5.251.900	100,4
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.081.000	1.082.300	100,1
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.151.736	4.169.600	100,4
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	66.000	76.600	116,1
1.1.2.1.	F-stanica	66.000	73.200	110,9
1.1.2.2.	Prodaja otpadaka	-	3.400	-
1.2.	Ostali poslovni prihodi	115.000	128.300	111,6
2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	-	-	-
2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	-	-	-
2.3.	Prihodi od držav. potpora - po osnovi amortizacije	88.000	88.000	100,0
2.4.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	-	-	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi zemljišta	-	-	-
2.6.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	27.000	40.300	149,3
2.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	-	-	-
2.8.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	-	-	-
2.9.	Ostali nespomenuti prihodi	-	-	-
2.	FINACIJSKI PRIHODI	-	-	-
2.1.	Redovne, zatezne kamate	-	-	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	-	-	-
2.3.	Prihodi od dividendi	-	-	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	-	-	-
2.5.	Ostale kamate	-	-	-
3.	UKUPAN PRIHOD	5.413.736	5.456.800	100,8

Tablica 34 : Rebalans plana rashoda **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.280.200	5.280.526	100,0
1.1.	Materijalni troškovi	1.774.000	1.773.100	99,9
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	642.000	647.000	100,8
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	-	-	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	-	-	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	-	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	40.000	31.600	79,0
1.1.1.5.	Ostali materijal	16.000	24.900	155,6
1.1.1.6.	Električna energija	576.000	576.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	-	-	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	10.000	14.500	145,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	-	3.000	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.132.000	1.123.100	99,2
1.1.3.1.	Poštanski promet	-	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	-	-	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	540.000	540.000	100,0
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	150.000	150.000	100,0
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	-	-	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	-	-	-
1.1.3.7.	Usluge promidžbe	-	-	-
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	15.000	1.600	10,7
1.1.3.9.	Komunalne usluge	424.000	424.000	100,0
1.1.3.10.	Grafičke usluge	-	-	-
1.1.3.11.	Usluge trećih lica	-	-	-
1.1.3.12.	Troškovi objedinjene naplate (RI – stan)	-	-	-
1.1.3.13.	Ostali razni vanjski troškovi	3.000	7.500	250,0
1.2.	Troškovi osoblja	1.273.000	1.303.000	102,4
1.3.	Amortizacija	1.930.000	1.873.000	97,0
1.4.	Ostali troškovi	258.200	286.226	110,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	1.000	2.200	220,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	40.000	40.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	11.500	16.826	146,3
1.4.4.	Primanje u naravi	5.200	5.200	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	-	-	-
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	32.500	32.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	10.000	10.000	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	-	-	-
1.4.9.	Reprezentacija	-	-	-
1.4.10.	Premije osiguranja	57.000	57.000	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	-	-	-
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	101.000	119.100	117,9
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	-	3.400	-
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku	-	-	-
1.4.15.	Takse	-	-	-
1.4.16.	Ostali troškovi poslovanja	-	-	-
1.5.	Vrijednosno uskl., kratkor. potraživanja	-	-	-
1.6.	Ostali poslovni rashodi	45.000	45.200	100,4
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	-	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	-	-	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	40.000	40.000	100,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	5.000	5.200	104,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	-	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	-
3.	Režijski troškovi	718.875	777.863	108,2
4.	UKUPNI RASHODI	5.999.075	6.058.389	101,0

6 SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Rebalansom plana je predviđeno subvencioniranje korisnika socijalnog programa za vodne usluge u iznosu **484.707 kn**.

U nastavku se daje Rebalans plana održavanja komunalnih vodnih građevina kroz Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe i odvodnje.

7 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA

7.1 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

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

Tablica 35: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2015. godinu

OPIS	Plan 2015.	(u kn bez lipa)	
		Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	800.000	1.715.000	214,4
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	3.880.000	2.154.960	55,5
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	3.150.000	2.778.000	88,2
D. OSTALE ZAMJENE	4.350.000	3.385.000	77,8
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2014. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2015. GODINU	7.769.000	9.113.000	117,3
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.999.000	19.195.960	96,0

Rebalans plana ulaganja za 2015. godinu u odnosu na Plan za 2015. godinu manji je za **803.040,00 kn ili za 4,0 %**.

Tablica 36: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima
(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	CS/TS KRALJEVICA	500.000	360.000
2.	CS/TS BAKAR	300.000	255.000
3.	CS STRELJANA	0	120.000
4.	CS/TS KUKULJANOVO	0	250.000
5.	TUNEL DRASTIN	0	140.000
6.	VS/CS MARINIĆI	0	160.000
7.	KC ZVIR	0	430.000
UKUPNO A.		800.000	1.715.000

Tablica 37: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca - projektiranje i nabava materijala		289	100	450.000	132.800
2.	VO Gornji Sroki - projektiranje i izgradnja		210	100	335.000	630.000
3.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka - projektiranje		849	200	1.300.000	65.360
4.	VO Hegedušićeva - projektiranje i nabava materijala		336	200	390.000	169.800
5.	VO Rubeši - projektiranje		592	200	960.000	48.000
6.	VO Velebitska - projektiranje i nabava materijala		169	100	225.000	80.800
7.	VO Mihanovićeva - projektiranje i nabava materijala		377	100	40.000	215.050
8.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji - projektiranje		1800	400	180.000	20.000
9.	VO Šmrika i RS Šmrika - projektiranje i izgradnja		190	100	0	350.000
10.	VO Vodovodna ulica		0		0	400.000
11.	Tlačni cjevovod VS Klana-VS Lisac i RS Laze		410		0	43.150
UKUPNO B.					3.880.000	2.154.960

Tablica 38: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda	1.350.000	1.658.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	1.800.000	1.120.000
UKUPNO C.		3.150.000	2.778.000

Tablica 39: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.350.000	2.985.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	3.000.000	400.000
UKUPNO D.		4.350.000	3.385.000

Tablica 40: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2015. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	50.000
UKUPNO F.		50.000	50.000

Tablica 41: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2014. u 2015.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	CS ŠKRLJEVO	2.000.000	3.600.000
2.	CS KUKULJANOVO	1.500.000	0
3.	TS IZVOR RJEČINA	300.000	800.000
4.	VS STRMICA	50.000	50.000
5.	HS STRMICA	50.000	50.000
6.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.000.000	1.700.000
7.	VS PEĆINE	800.000	340.000
8.	STACIONAR ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU VODOMJERA-KUKULJANOVO	800.000	80.000
9.	VS RUJEVICA	0	30.000
10.	CS DOBRICA-II faza	0	678.900
11.	CS HOSTI	0	1.227.500
12.	VS KOZALA	0	200.000
13.	VISOKA ZONA BUZDOHANJ	0	1.500
UKUPNO G.1.		7.500.000	8.757.900

Tablica 42: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2014. u 2015.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.
1.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"	33.000	33.000
2.*	Transportni cjevovod Marčelji	0	0
3.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo	133.000	133.000
4.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo - VS Vojskovo	103.000	149.100
5.	Zamjena cjevovoda-pristupni put VS Podbreg	0	40.000
UKUPNO G.2.		269.000	355.100

* Planira se financiranje od strane Hrvatskih cesta.

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)		7.769.000	9.113.000
-----------------------------------	--	------------------	------------------

7.2 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 43: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.000.000	5.000.000	125,0
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.000.000	4.100.000	136,7
UKUPNO 1+2		7.000.000	9.100.000	130,0

7.3 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 44: Rebalans plana održavanja građevina za javnu odvodnju za 2015. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. KANALIZACIJSKA MREŽA	6.850.000	3.889.000	56,8
B. UREĐAJ DELTA	500.000	300.000	60,0
UKUPNO A+B	7.350.000	4.189.000	57,0
C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2014.GODINE KOJE SE PRENOSE U 2015.GODINU	1.230.000	2.043.000	166,1
UKUPNO A+B+C	8.580.000	6.232.000	72,6

Rebalans plana ulaganja za 2015. godinu u odnosu na Plan za 2015. godinu manji je za **2.348.000,00 kn ili za 27,4%**.

Tablica 45: 7.3.A. Kanalizacijska mreža

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2015	Rebalans plana 2015
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1. Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha 150 m	350.000	40.000
		2. Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Glavinićeva 170 m	350.000	32.000
		3. Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Prilaz Vladimira Gortana 200 m	400.000	32.000
		4. Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Partizanski put 150 m	350.000	32.000
		5. Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Vjekoslava Dukića 300 m	500.000	32.000
		6. Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Nike Katunara 100 m	250.000	32.000
		7. Zamjena cjevovoda u ulici Laginjina 250 m	450.000	333.000
		8. Sanacija / rekonstrukcija rasteretnog ispusta CS Grčevo 100 m	450.000	15.000
		9. Zamjena cjevovoda u ulici Bulevar Oslobođenja 30 m	0	25.000
		10. Zamjena cjevovoda u Mihanovićevoj ulici 40 m	0	35.000
		11. Sanacija kolektora u Krešimirovoj ulicu 20 m	0	100.000
		12. Zamjena cjevovoda u ulici Janka Polić Kamova 50 m	0	66.000
		13. Zamjena kanalizacije u ulici V.P.Širole 20 m	0	24.000
		14. Rehabilitacija kanalizacije u Jelićevoj ulici	0	60.000
		15. Zamjena kanalizacije u ulici Braće Bačić	0	100.000
		16. Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica	0	27.000
		17. Zamjena kanalizacije ulica Paveki 20 m	0	43.000
		18. Zamjena kanalizacije Zagrebačka ulica 10 m	0	14.000
2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)	1. Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Brodogradilište i CS 3.maj	30.000	15.000
		2. Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Rivijera i CS Dječja bolnica	60.000	50.000
		3. Nabava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za PLC mjerače nivoa i tlaka za CS Draga Sušačka1,CS Kosorci, CS Hrastenice, Bio-Disk Sv.Kuzam i Bio-Disk Šoići	40.000	0
		4. Nabava i ugradnja mjerača protoka na tlačnom cjevovodu CS Milutina Barača	40.000	0
		5. Zamjena stanica NUS-a i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio, CS Martinšćica i CS Tržnica	180.000	0
		6. Povećanje efikasnosti crpki - zamjena radnih kola i reparacionih setova na CS Martinšćica, CS Dj. Bolnica, CS Brodogradilište, CS Kamp, CS Mlaka, CS M. Barača, CS Preluk1 i 2, CS Kantrida 1	170.000	335.000
		7. Nabava i ugradnja podsustava za beskonačno napajanje (UPS) za CS Martinšćica,CS 3.Maj,CS Stadion,CS Rivijera,CS Brodogradilište,CS Kantrida1	50.000	0

		8.	Nabava i montaža novih crpki na CS Treći maj	200.000	170.000
		9.	Dobava i ugradnja uređaja za neprekidno napajanje UPS za CS Kamp, CS Bartolovo, CS Čikovići 3 i 4, CS Brajdica i CS Jadran	40.000	10.000
		10.	Spajanje optikom na UPOV Delta CS Rječina, CS Mlaka i CS Milutina Barača	190.000	25.000
		11.	CS Hrastenice	0	36.000
		12.	CS Turan	0	11.000
		13.	Spajanje optikom na UPOV Delta crpnih stanica grobničkog sustava	0	55.000
3.	Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava	1.	Oprema za čišćenje i održavanje sustava (visokotlačne dizne, rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, nabavka dodatne opreme za CCTV inspekciju i ostala osnovna sredstva)	500.000	1.120.000
4.	Mjerna oprema na sustavu odvodnje	1.	Mjerači protoke i kišomjeri	500.000	0
5.	Oprema za laboratorij otpadnih voda	1.	Mjerna oprema	70.000	70.000
6.	Informatika	1.	Nabava računalne opreme	280.000	125.000
		2.	Nabava softwarea	1.000.000	405.000
7.	Ostalo	1.	Nepredviđeni troškovi	400.000	300.000
8.	Vozila	1.	Nabava vozila	0	120.000
UKUPNO A.				6.850.000	3.889.000

Tablica 46: 7.3.B. Uređaj DELTA

<i>(u kn bez lipa)</i>			
Red. br.	Opis	Plan 2015	Rebalans plana 2015
1.	Nadogradnja NUS-a dispečerskog centra	50.000	0
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	150.000	0
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	300.000	300.000
UKUPNO B.		500.000	300.000

Tablica 47: 7.3.C. Investicijske aktivnosti iz 2014. godine koje se prenose u 2015. godinu

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2015	Rebalans plana 2015
1.	Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)	1. Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici u dužini od 100 m	300.000	230.000
		2. Zamjena cjevovoda u ulici Ivana Rendića u dužini od 70 m	0	8.000
2.	Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje	1. Radovi na poboljšanju rada Imhoff taložnice - uređaj Klana	600.000	1.480.000
		2. Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Kosorci	30.000	10.000
		3. Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa	120.000	185.000
		3.1 Sv.Ana		125.000
		3.2. Z.Kučića		60.000
		4. Zamjena stanica NUS-a i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio, CS Martinšćica i CS Tržnica	180.000	0
5. Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača protoka na CS Mlaka	0	60.000		
6. Izvedba nove niše razvodnog ormara niskog napona na CS Ž.Fašizma	0	70.000		
UKUPNO C.			1.230.000	2.043.000

7.4 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 48: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2015.	Rebalans plana 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.840.000	1.840.000	100,0
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.800.000	1.800.000	100,0
UKUPNO 1+2		3.640.000	3.640.000	100,0

7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Tablica 49: Rebalans plana nabave nekretnina za poslovne namjene u 2015. godini

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. KUPNJA NEKRETNINA ZA POSLOVNE NAMJENE	-	7.500.000	-
UKUPNO	-	7.500.000	-

Ulaganje u nekretnine od zajedničkog interesa Društva namijenjene za uredsko poslovanje, sa skladišnim i radioničkim prostorom te otvorenim prostorom koje su iz sredstva Društva kupljene od stečajnog dužnika TERI – CROTEX tehničko-zaštitni radovi d.o.o.Rijeka.

8 IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU

Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2015. godinu za **projekte I. prioriteta** i za **projekte II. prioriteta** usvojene su na Nadzornom odboru i Skupštini Društva 02.12.2015. godine.

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA

U 2015. godini naglasak je na održavanju postojećih sustava.