



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
PLAN POSLOVANJA
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2016.

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2016.

Sadržaj

1	UVOD	4
1.1	OSTVARENJE 2016. GODINE.....	5
1.1.1	FIZIČKI OBUJAM I-IX 2016.....	5
1.1.2	REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA I-IX 2016.....	6
1.2	OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU.....	8
2	FIZIČKI OBUJAM USLUGA	9
2.1	VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	9
2.2	VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE.....	10
2.2.1	SKUPLJANJE OTPADNIH VODA.....	11
2.2.2	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	11
2.2.3	PRAŽNENJE I ODVOZ OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA.....	12
2.3	OSTALE USLUGE IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA.....	12
3	BROJ RADNIKA	13
4	REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	15
4.1	PRIHODI DRUŠTVA.....	16
4.2	RASHODI DRUŠTVA.....	18
5	TABLICE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA ZA 2016. GODINU	20
5.1	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO PROIZVODNO RADNIM JEDINICAMA	20
5.1.1	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD.....	21
5.1.2	RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA.....	24
6	SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	28
7	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA	29
7.1	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	29
7.2	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	32
7.3	REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	32
7.4	REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	36
8	IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU	37
	A) IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA	38
8.1	I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	38
8.2	I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	38
8.3	I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE	39
8.4.	IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA.....	42
8.4.1.	IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET).....	44

B) IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE II. PRIORITETA	45
8.5. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET).....	45
8.6. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET).....	45
8.7. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)	45
8.7.1.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ.....	60
8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA.....	61
9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA.....	61

Nadzorni odbor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) prihvatio je 28.12.2015. godine Plan poslovanja za 2016.godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu pristupilo se zbog:

1. Odstupanja ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na planirane veličine
2. Investicijskih aktivnosti Društva u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina.

Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu izvršen je temeljem ostvarenja prihoda i rashoda u razdoblju I-IX 2016. godine i procjene njihova ostvarenja do kraja godine.

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 devet mjeseci 2016. godine i ostvareni rezultat poslovanja Društva u razdoblju I-IX 2016. godine.

1.1 OSTVARENJE 2016. GODINE

1.1.1 FIZIČKI OBUJAM I-IX 2016.

Tablica 1: Ostvarene količine vodnih usluga I-IX 2016.

(u m³)

1	VODNE USLUGE	Ostvareno I-IX 2015.	Plan I-IX 2016	Ostvareno I-IX 2016	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1.1.1.	Stambene prostorije	7.003.201	6.906.700	6.832.009	97,6	98,9	-171.192	-74.691
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.141.866	1.111.900	1.102.222	96,5	99,1	-39.644	-9.678
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.408.331	1.359.900	1.617.934	114,9	119,0	209.603	258.034
1.1.	JLS osnivači	9.553.398	9.378.500	9.552.165	100,0	101,9	-1.233	173.665
1.2.1.	Liburnijske vode, Opatija	799.792	756.800	593.540	74,2	78,4	-206.252	-163.260
1.2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	43.843	44.800	42.168	96,2	94,1	-1.675	-2.632
1.2.3.	Ponikve voda, Krk	281.984	280.000	160.431	56,9	57,3	-121.553	-119.569
1.2.	Drugi isporučitelji	1.125.619	1.081.600	796.139	70,7	73,6	-329.480	-285.461
1.	VODOOPSKRBA	10.679.017	10.460.100	10.348.304	96,9	98,9	-330.713	-111.796
2.1.	Stambene prostorije	4.037.562	4.094.500	3.978.660	98,5	97,2	-58.902	-115.840
2.2.	Ostale poslovne prostorije	939.811	925.700	927.350	98,7	100,2	-12.461	1.650
2.3.	Poslovne prostorije	872.127	885.400	785.469	90,1	88,7	-86.658	-99.931
2.	SKUPLJANJE	5.849.500	5.905.600	5.691.479	97,3	96,4	-158.021	-214.121
3.1.	Stambene prostorije	4.037.562	4.094.500	3.978.660	98,5	97,2	-58.902	-115.840
3.2.	Ostale poslovne prostorije	939.811	925.700	927.350	98,7	100,2	-12.461	1.650
3.3.	Poslovne prostorije	872.127	885.400	785.469	90,1	88,7	-86.658	-99.931
3.	PROČIŠĆAVANJE	5.849.500	5.905.600	5.691.479	97,3	96,4	-158.021	-214.121
4.	PRAŽNENJE	5.480	5.625	6.537	119,3	116,2	1.058	912

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za I-IX 2016. godine iznosi **10.348.304 m³**, što je za 330.713 m³ ili 3,1 % manje u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2016. godine i za 111.796 m³ ili 1.1 % manje u odnosu Plan I-IX 2016. godine.

Stambene prostorije su ostvarile pad isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 2,4 % ili 171.192 m³ zbog smanjene potrošnje stanovništva, a u odnosu na Plan I-IX 2016. godine za 1,1 % ili 74.691 m³. Ostale poslovne prostorije su ostvarile pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,5 % ili 39.644 m³ i u odnosu na Plan za 0,9 % ili 9.678. Poslovne prostorije su ostvarile rast u odnosu na prošlu godinu za 14,9 % ili 209.603 m³ i u odnosu na Plan za 19,0 % ili 258.034 m³, najviše zbog isporuke vode INA-i Urinj koja je u periodu I-IX 2016. godine preuzela 516.954 m³ od toga u lipnju i srpnju 397.076 m³.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine i Plan, Drugi isporučitelji su preuzeli manje količine vode za 29,3 % u odnosu na isti period prošle godine i 26,4 % u odnosu na Plan.

Usluga skupljanja otpadnih voda ostvarena je u količini od **5.691.476 m³** i manje je u odnosu na I-IX/2015. godine za 2,7 % i u odnosu na planirano za 3,6 %.

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda, također je ostvarena u količini od **5.691.476 m³** što je manje je u odnosu na I-IX/2015. godine za 2,7 % i u odnosu na planirano za 3,6 %.

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama i sabirnih jama ostvarena je u količini od **6.537 m³** što je za više od istog razdoblja prethodne godine za 19,3 % i od Plana za 16,2 %.

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

(broj korisnika-mjesečni prosjek)

VODNE USLUGE		Ostvareno I-IX 2015.	Plan I-IX 2016	Ostvareno I-IX 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	VODOOPSKRBA	83.961	84.000	84.622	100,8	100,7
2.	SKUPLJANJE	57.084	57.200	57.503	100,7	100,5
3.	PROČIŠĆAVANJE	57.084	57.200	57.503	100,7	100,5

1.1.2 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA I-IX 2016

Tablica 3: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2016. godine Društva po računu dobiti i gubitka

(u kn)

R. b.	Opis	Ostvareno I-IX 2015.	Plan I-IX 2016.	Ostvareno I-IX 2016.	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	84.883.651,64	83.434.364	85.861.365,03	101,2	102,9
1.	Prihodi od prodaje	76.810.411,51	75.929.108	76.253.858,29	99,3	100,4
2.	Ostali poslovni prihodi	8.073.240,13	7.505.256	9.607.506,74	119,0	128,0
II.	POSLOVNI RASHODI	81.844.131,99	81.669.155	86.255.273,48	105,4	105,6
1.	Smanjenje vrijed.zaliha, nedovršene proizvodnje i got. proizvoda	0	0	0	-	-
2.	Povećanje vrijed.zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	-	-
3.	Materijalni troškovi	26.859.706,76	26.354.609	28.267.355,19	105,2	107,3
	a) Troškovi sirovina i materijala	11.459.875,61	10.711.098	9.478.803,47	82,7	88,5
	b) Troškovi prodane robe	35.643,65	55.268	525,80	1,5	1,0
	c) Ostali vanjski troškovi	15.364.187,50	15.588.243	18.788.025,92	122,3	120,5
4.	Troškovi osoblja	22.660.451,62	23.245.500	24.094.379,66	106,3	103,7
5.	Amortizacija	26.374.029,37	26.456.247	27.733.142,53	105,2	104,8
6.	Ostali troškovi	4.768.250,71	4.534.605	4.673.886,92	98,0	103,1
7.	Vrijednosno usklađivanje	724.208,96	594.000	1.024.313,61	141,4	172,4
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	0	-	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	724.208,96	594.000	1.024.313,61	141,4	172,4
8.	Rezerviranja	0	0	0	-	-
9.	Ostali poslovni rashodi	457.484,57	484.194	462.195,57	101,0	95,5
VI.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.401.542,19	1.183.716	2.461.203,68	175,6	207,9
1.	Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.	0	0	0	-	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama	1.401.542,19	1.183.716	2.461.203,68	175,6	207,9
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	0	-	-
4.	Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0	0	-	-
5.	Ostali financijski prihodi	0	0	0	-	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	803.112,11	445.498	744.153,26	92,7	167,0
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	0	-	-
2.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osob.	803.112,11	445.498	744.153,26	92,7	167,0
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	0	-	-
4.	Ostali financijski rashodi	0	0	0	-	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	-	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	-	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	86.285.193,83	84.618.080	88.322.568,71	102,4	104,4
VIII.	UKUPNI RASHODI	82.647.244,10	82.114.653	86.999.426,74	105,3	105,9
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.637.949,73	2.503.427	1.323.141,97		
X.	POREZ NA DOBIT					
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	3.637.949,73	2.503.427	1.323.141,97		

U razdoblju I-IX 2016. godine, ostvaren je **pozitivan financijski rezultat** u iznosu od **1.323.141,97 kn.**

Ukupni prihodi veći su za 2,4 % u odnosu na isti period prethodne godine i 4,4 % u odnosu na Plan. Ukupni rashodi veći su za 5,3 % od prošle godine i u odnosu na planirane za 5,9 %.

Tablica 4: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2016. godine po proizvodnim radnim jedinicama

<i>(u kn)</i>						
R.b.	Opis	PRJ Vodovod 3	PRJ Kanalizacija 4(5+6)	Kanalizacija bez Delte 5	Uređaj Delta 6	KD VIK 7(3+4)
1	2	3	4(5+6)	5	6	7(3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	64.091.095,96	24.231.472,75	20.167.280,71	4.064.192,04	88.322.568,71
1.1.	Prihodi od prodaje	56.699.540,39	19.554.317,90	15.574.589,29	3.979.728,61	76.253.858,29
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.923.483,69	3.684.023,05	3.599.559,62	84.463,43	9.607.506,74
1.3.	Financijski prihodi	1.468.071,88	993.131,80	993.131,80	0	2.461.203,68
2.	UKUPNI RASHODI	61.483.841,49	25.515.585,25	20.827.433,93	4.688.151,32	86.999.426,74
2.1.	Materijalni troškovi	18.695.829,43	7.342.698,10	5.898.583,48	1.444.114,62	26.038.527,53
2.2.	Troškovi osoblja	13.075.718,03	4.110.733,98	3.099.381,70	1.011.352,28	17.186.452,01
2.3.	Amortizacija	18.059.204,76	9.377.848,64	8.031.928,69	1.345.919,95	27.437.053,40
2.4.	Ostali troškovi	2.364.306,69	1.275.373,68	1.078.571,09	196.802,59	3.639.680,37
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	746.047,22	278.266,39	278.266,39	0	1.024.313,61
2.6.	Ostali poslovni rashodi	283.575,43	130.390,32	97.639,99	32.750,33	413.965,75
2.7.	Financijski rashodi	372.621,26	371.427,92	371.427,92	0	744.049,18
2.8.	Troškovi režijske jedinice	7.886.538,67	2.628.846,22	1.971.634,67	657.211,55	10.515.384,89
3.	DOBITAK/GUBITAK	2.607.254,47	-1.284.112,50	-660.153,22	-623.959,28	1.323.141,97

U promatranom razdoblju PRJ Vodovod je ostvarila pozitivan financijski rezultat od **2.607.254,47 kn**, a PRJ Kanalizacija negativan od **1.284.112,50 kn**. Unutar PRJ Kanalizacije, Kanalizacija bez Uređaja Delta i Služba uređaja Delta ostvarile su negativan financijski rezultat.

1.2 OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Temelj za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2016. godinu je ostvarenje I-IX 2016. i procjena do kraja 2016. godine. Izračun je baziran na slijedećim elementima:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-IX 2016. godine i procijenjene količine za razdoblje X-XII 2016. godine;
- Za **prihode** ostvareni prihodi I-IX 2016.godine uz predviđanje prihoda za razdoblje X-XII 2016. godine
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2016. godine uz predviđanje kretanja rashoda u razdoblju X-XII 2016. godine.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2016. godinu sadrži:

- Fizički obujam usluga,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Subvenciju vodnih usluga
- Rebalans plana održavanja komunalnih vodnih građevina
- Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu
- Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete

2 FIZIČKI OBUJAM USLUGA

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-IX 2016. godine i količine predviđene planom do kraja godine.

2.1 VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom plana poslovanja za 2016. 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 2016.	Rebalans 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1.1.	Stambene prostorije	9.000.000	8.925.309	99,2	-74.691
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.420.000	1.410.322	99,3	-9.678
1.3.	Poslovne prostorije	1.750.000	2.008.034	114,7	258.034
1.	JLS osnivači	12.170.000	12.343.665	101,4	173.665
2.1.	Liburnijske vode Opatija	800.000	636.740	79,6	-163.260
2.2.	Vodovod Žrnovnica	50.000	47.368	94,7	-2.632
2.3.	Ponikve voda Krk	280.000	160.431	57,3	-119.569
2.	Drugi isporučitelji	1.130.000	844.539	74,7	-285.461
3.	UKUPNO	13.300.000	13.188.204	99,2	-111.796

Rebalansom se predviđa isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe od **13.188.204 m³** što je za 0,8 % ili 111.796 m³ manje odnosu na planiranu količinu.

Tablica 6: Rebalans plana količina vodne usluge vodoopskrbe po mjesecima

(u m³)

R.b.	Mjeseci	Plan 2016	Rebalans 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1.	I	1.031.600	978.912	94,9	-52.688
2.	II	862.900	918.473	106,4	55.573
3.	III	941.600	925.368	98,3	-16.232
4.	I-III	2.836.100	2.822.753	99,5	-13.347
5.	IV	980.300	941.374	96,0	-38.926
6.	V	1.004.200	923.697	92,0	-80.503
7.	VI	1.151.500	1.130.570	98,2	-20.930
8.	I-VI	5.972.100	5.818.394	97,4	-153.706
9.	VII	1.673.100	1.659.748	99,2	-13.352
10.	VIII	1.577.900	1.593.315	101,0	15.415
11.	IX	1.237.000	1.276.847	103,2	39.847
12.	I-IX	10.460.100	10.348.304	98,9	-111.796
13.	X	1.030.300	1.030.300	100,0	0
14.	XI	972.200	972.200	100,0	0
15.	XII	837.400	837.400	100,0	0
16.	I-XII	13.300.000	13.188.204	99,2	-111.796

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

(u m³)

JLS	Plan 2016				Rebalans 2016				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	6.320.100	1.304.000	1.041.300	8.665.400	6.189.654	1.296.323	972.364	8.458.341	97,6
Grad Bakar	344.900	24.000	133.700	502.600	347.033	26.156	132.216	505.405	100,6
Općina Čavle	327.800	15.300	28.800	371.900	340.222	12.324	30.943	383.489	103,1
Općina Jelenje	219.800	19.500	17.600	256.900	221.002	17.115	16.853	254.970	99,2
Grad Kastav	510.100	5.800	36.400	552.300	517.789	9.081	44.765	571.635	103,5
Općina Klana	74.700	2.300	2.500	79.500	79.577	2.230	3.928	85.735	107,8
Općina Kostrena	230.000	16.600	374.700	621.300	238.069	16.272	686.999	941.340	151,5
Grad Kraljevica	228.300	14.100	46.000	288.400	231.005	12.618	49.538	293.161	101,7
Općina Viškovo	744.300	18.400	69.000	831.700	760.958	18.203	70.428	849.589	102,2
UKUPNO	9.000.000	1.420.000	1.750.000	12.170.000	8.925.309	1.410.322	2.008.034	12.343.665	101,4

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 sljedećoj tablici.

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

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	VODOOPSKRBA	84.000	84.600	100,7	600

Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu, na mjesečnoj razini, predviđa se **84.600** 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 Rijeke, Grada Kraljevice, Grada Bakra, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Kostrena i Općine Čavle (od 01. prosinca 2016.)
- pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.

2.2.1 SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Skupljanje otpadnih voda za 2016. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-IX 2016. godine i planskih količina do kraja 2016. godine.

Tablica 9: Skupljanje otpadnih voda po korisnicima

(u m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1	Stambene prostorije	5.365.000	5.249.160	97,8	-115.840
2	Ostale poslovne prostorije	1.205.000	1.206.650	100,1	1.650
3	Poslovne prostorije	1.155.000	1.055.069	91,3	-99.931
4	UKUPNO	7.725.000	7.510.879	97,2	-214.121

Rebalans plana usluge skupljanja otpadnih voda za 2016. godinu u količini od **7.510.879 m³** manji je u odnosu na Plan za za 2,8 %, odnosno za 214.121 m³.

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

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	SKUPLJANJE	57.200	57.500	100,5	300

Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu, na mjesečnoj razini predviđa se **57.500 m³** fiksnih dijelova osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje po osnovi skupljanja otpadnih voda.

2.2.2 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pročišćavanje otpadnih voda za 2016. godinu planirano je temeljem ostvarenja u razdoblju I-X 2016. godine i planskih količina do kraja 2016. godine.

Tablica 11: Pročišćavanje otpadnih voda

(m³)

R.b.	Kategorije korisnika	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5(4/3)	6(4-3)
1	Stambene prostorije	5.365.000	5.249.160	97,8	-115.840
2	Ostale poslovne prostorije	1.205.000	1.206.650	100,1	1.650
3	Poslovne prostorije	1.155.000	1.055.069	91,3	-99.931
4	UKUPNO	7.725.000	7.510.879	97,2	-214.121

Rebalans plana pročišćavanja otpadnih voda za 2016. godinu u količini **7.510.879 m³** od manji je u odnosu na Plan za 2,8 %, odnosno za 214.121 m³.

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

R.br.	Broj fiksnih naknada	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	PROČIŠĆAVANJE	57.200	57.500	100,5	300

Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu, na mjesečnoj razini predviđa se **57.500** 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 2016	Rebalans plana 2016	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Grad Rijeka	3.300,0	3.347,0	101,4
2.	Grad Bakar	1.200,0	1.189,0	99,1
3.	Općina Čavle	-	-	-
4.	Općina Jelenje	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.100,0	1.471,0	133,7
6.	Općina Klana	300,0	418,0	139,3
7.	Općina Kostrena	800,0	1.139,0	142,4
8.	Grad Kraljevica	800,0	848,0	106,0
9.	Općina Viškovo			
10.	UKUPNO	7.500,0	8.412,0	112,2

Rebalansom je predviđeno povećanje količina s 7.500 m³ na **8.412 m³**, što je za 12,2 % više u odnosu na planirano pražnjenje i odvoz voda iz septičkih i sabirnih jama.

Općina Čavle povjerila je pružanje usluge od 1. prosinca 2016. godine Društvu.

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 sljedećoj tablici.

Tablica 14: Rebalans norma sati

(NS)

R.b.	PRJ	Plan 2016	Rebalans 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Vodovod	3.600	3.600	100,0	0,0
2.	Kanalizacija	4.000	5.000	125,0	1.000,0

Norma sati za PRJ Vodovod u Rebalansu ostaju na razini planiranih, dok u PRJ Kanalizaciji rastu za 25,0 %.

3 BROJ RADNIKA

U nastavku se daje rebalans fizičkog broja radnika i radnika na bazi sati rada za 2016. godinu, predviđenih prema stanju na dan 30.09.2016. godine te kretanju i potrebi za radnicima do kraja godine.

Tablica 15 : Fizički broj zaposlenih – Rebalans plana

R.b.	PRJ/RRJ	Broj radnika na dan 31.12. 2015.	Plan za 2016. godinu	Broj radnika na dan 30.09. 2016	Rebalans za 2016. godinu	Razlika u odnosu na Plan za 2016.
1	2	3	4	5	6	7(6-4)
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	0
2.	Ured direktora	3	4	4	4	0
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	1	0
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicija	6	8	7	8	0
3.2.	Proizvodne radne jedinice	225	231	225	228	-3
3.2.1.	Vodovod	167	170	166	167	-3
3.2.2.	Kanalizacija	58	61	59	61	0
3.2.2.1.	<i>Kanalizacija bez Delte</i>	45	47	45	47	0
3.2.2.2	<i>Delta</i>	13	14	14	14	0
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	1	0	0	-1
4.1.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	25	25	23	24	-1
4.2.	Služba komercijalnih poslova	17	18	18	19	1
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	24	23	24	26	3
6. (1do5)	Ukupno	302	312	303	311	-1
7.	Pripravnici	0	0	0	0	0
8. (6+7)	Ukupno	302	312	303	311	-1

**broj uključuje i 6 radnika na porodiljnom dopustu*

Rebalansom predviđeni fizički broj zaposlenih na dan 31. prosinaca 2016. godine iznosi **311 radnika** i manji je za 1 radnika u odnosu na planirani broj za 2016. godinu.

Tablica 16 : Broj radnika na bazi sati rada – Rebalans plana

R.b.	PRJ/RRJ	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1	2	3	4
1.	Uprava Društva	1,0	1,0
2.	Ured direktora	4,0	4,0
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1,0	1,0
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicije	8,0	7,0
3.2.	Proizvodne radne jedinice	226,0	219,0
3.2.1.	Vodovod	166,0	162,0
3.2.2.	Kanalizacija	60,0	57,0
3.2.2.1..	<i>Kanalizacija bez Delte</i>	<i>46,0</i>	<i>44,0</i>
3.2.2.2.	<i>Delta</i>	<i>14,0</i>	<i>13,0</i>
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0,0	0,0
4.1.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova Služba komercijalnih poslova	42,0	40,0
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	23,0	23,0
6.(1do5)	Ukupno	305,0	295,0
7.	Pripravnici	0,0	0,0
8.(6+7)	Ukupno	305,0	295,0

U nastavku se daje rebalans plana prihoda i rashoda te financijskog rezultata za proizvodno radne jedinice i Društvo u cjelini, u usporedbi s Planom poslovanja za 2016. godinu.

4 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Financijski rezultat poslovanja Društva na osnovu ostvarenja u razdoblju I-IX/2016. godine i predviđanja do kraja godine prikazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u usporedbi s planiranim veličinama.

Tablica 17 : Rebalans plana poslovanja po računu dobiti i gubitka Društva

<i>(u kn bez lipa)</i>				
Red. br.	Opis	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	107.969.200	116.359.900	107,8
1.	Prihodi od prodaje	97.962.200	98.555.100	100,6
2.	Ostali poslovni prihodi	10.007.000	17.804.800	177,9
II.	POSLOVNI RASHODI	108.892.200	118.184.200	108,5
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	-
3.	Materijalni troškovi	35.139.500	38.241.700	108,8
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.281.500	13.817.700	96,8
	b) Troškovi prodane robe	73.700	700	0,9
	c) Ostali vanjski troškovi	20.784.300	24.423.300	117,5
4.	Troškovi osoblja	30.994.000	32.200.000	103,9
5.	Amortizacija	35.275.000	37.077.000	105,1
6.	Ostali troškovi	6.146.100	6.483.600	105,5
7.	Vrijednosno usklađivanje	792.000	1.250.000	157,8
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	792.000	1.250.000	157,8
8.	Rezerviranja	0	2.181.000	-
9.	Ostali poslovni rashodi	545.600	750.900	137,6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.578.300	3.227.600	204,5
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi s povezanim poduzetnicima i dr. osobama	0	0	-
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	1.578.300	3.227.600	204,5
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	-
5.	Ostali financijski prihodi	0	0	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	594.000	1.012.100	170,4
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	-
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	594.000	1.012.100	170,4
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	-
4.	Ostali financijski rashodi	0	0	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	109.547.500	119.587.500	109,2
VIII.	UKUPNI RASHODI	109.486.200	119.196.300	108,9
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	61.300	391.200	638,2
X.	POREZ NA DOBIT	-	-	-
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	61.300	391.200	638,2

Društva za 2016. godinu je pozitivan financijski rezultat u iznosu od **391.200 kn**. U usporedbi s Planom, ukupni prihodi su veći za 9,2 %, a ukupni rashodi za 8,9 %.

U sljedećim 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 sljedećoj tablici su specificirani Prihodi od prodaje po Planu i Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu koje čine Prihodi od vodnih usluga i Prihodi od ostalih usluga.

Tablica 18 : Rebalans plana prihoda od prodaje

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od vodnih usluga	91.424.600	90.928.400	99,5
1.1.	Vodoopskrba- fiksni dio cijene	10.735.160	10.753.100	100,2
1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	56.546.540	56.657.000	100,2
1.3.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.267.250	3.284.900	100,5
1.4.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.049.650	14.447.800	96,0
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.084.500	1.090.400	100,5
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.171.500	4.055.900	97,2
1.7.	Pražnjenje septičkih jama	570.000	639.300	112,2
2.	Prihod od ostalih usluga	6.537.600	7.626.700	116,7
2.1.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje	1.456.700	1.800.000	123,6
2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	640.300	685.000	107,0
2.3.	Priključci	1.755.800	2.200.000	125,3
2.4.	Vodomjeri	369.000	600.000	162,6
2.5.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
2.6.	F-stanica	73.200	118.000	161,2
2.7.	Ostali prihodi od usluga	969.100	950.200	98,0
3.	Prihodi od prodaje	97.962.200	98.555.100	100,6

Rebalansom je predviđen Prihod od prodaje u iznosu od **98.555.100 kn** i na razini je planskog.

Manja količina prikupljene i pročišćene otpadne vode utjecala je na smanjenje prihoda od odvodnje za 693.900 kn što je kompenzirano više ostvarenim prihodima od vodne usluge vodoopskrbe i ostalih usluga.

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 19 : Rebalans plana ostalih poslovnih prihoda

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od interne usluge-investicije	99.000	10.000	10,1
2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	50.000	-
3.	Inventurni viškovi	0	3.900.000	-
4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	7.450.200	9.458.000	126,9
5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	564.000	392.000	69,5
6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade	712.300	907.000	127,3
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	330.000	645.000	195,5
9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	225.000	300.000	133,3
10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0	0	-
11.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	1.285.000	-
12.	Ostali nespomenuti prihodi	626.500	857.800	136,9
13.	Ostali poslovni prihodi	10.007.000	17.804.800	177,9

U usporedbi s planiranima, Ostali poslovni prihodi u iznosu od **17.804.800 kn** veći su za 77,9%. Ostali poslovni prihodi koji utječu na rezultat poslovanja iskazani u Rebalansu plana na poziciji inventurnih viškova odnosi se na postupak unosa imovine Društva u poslovne knjige. Prema procjeni sudskog vještaka u poslovne knjige uknjižit će se vrijednost zemljišta k.č. 3332/20, z.k. ul. 2048, k.o. Kukuljanovo. Rebalansom plana su iskazani prihodi od ukidanja rezerviranja koji su posljedica uvođenja MRS-a 19 po završnom računu 2015. godine, a odnose se na primanja zaposlenika po osnovi korištenja godišnjih odmora i prava na jubilarne nagrade.

Tablica 20 : Rebalans plana financijskih prihoda

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	265.500	490.000	184,6
2.	Pozitivne tečajne razlike	0	366.000	-
3.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	872.000	-
4.	Prihodi od dividendi	30.300	29.000	95,7
5.	RI - stan kamate	954.000	1.146.000	120,1
6.	Ostale kamate	328.500	324.600	98,8
7.	Financijski prihodi	1.578.300	3.227.600	204,5

U usporedbi s planiranima, Financijski prihodi u iznosu od **3.227.600 kn** veći su za 104,5%. Na povećanje su najviše utjecale ostvarene, a ne planirane pozitivne tečajne razlike s osnova kreditnih zaduženja i sklopljenih ugovora s izvoditeljima radova koje Društvo ima ugovoreno u stranoj valuti (eur).

Sljedeće tablice prikazuju rebalans rashoda Društva po grupama troškova i usporedbu s planiranim rashodima. Rebalans rashoda je temeljen na ostvarenim rashodima razdoblja I-IX 2016. 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 21 : Rebalans plana materijalnih troškova

(u kn bez lipa)

Red.br	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	14.281.500	13.817.700	96,8
1.1.	Pomoćni materijal izrade	910.000	1.128.000	124,0
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.340.000	1.346.000	100,4
1.3.	Nabavljena voda	900.000	900.000	100,0
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.296.600	814.700	62,8
1.5.	Ostali materijal	798.900	726.300	90,9
1.6.	Električna energija	7.544.000	7.528.000	99,8
1.7.	Plin i motorni benzin	1.102.800	1.039.500	94,3
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	389.200	335.200	86,1
2.	Troškovi prodane robe	73.700	700	0,9
3.	Ostali vanjski troškovi	20.784.300	24.423.300	117,5
3.1.	Poštanski promet	800.000	800.000	100,0
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	335.700	252.700	75,3
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	7.440.000	9.813.400	131,9
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	5.250.000	6.346.000	120,9
3.5.	Usluge registracije vozila	136.100	136.100	100,0
3.6.	Usluge zakupa	451.000	421.600	93,5
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.457.700	1.643.400	112,7
3.8.	Komunalne usluge	1.293.900	1.433.900	110,8
3.9.	Grafičke usluge	118.000	132.800	112,5
3.10.	Usluge trećih lica	937.000	900.000	96,1
3.11.	Troškovi objedinjene naplate (RI – stan)	2.003.300	2.002.500	100,0
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	561.600	540.900	96,3
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	35.139.500	38.241.700	108,8

U usporedbi s Planom, predviđa se porast materijalnih troškova od 8,8%. Ukupni materijalni troškovi prema Rebalansu plana iznose **38.241.700 kn** gdje najveći porast imaju troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja kao posljedica kontinuiranog povećanja broja objekata vodoopskrbe i odvodnje te zadržavanja postojeće kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje korisnicima usluga.

Troškovi osoblja Rebalansom plana usklađeni su s ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX i predviđenim isplata do kraja godine.

Troškovi amortizacije Rebalansom plana usklađeni su s ostvarenim troškovima u razdoblju I-IX i predviđenom kretanju do kraja godine.

Troškovi vrijednosnog usklađenja Rebalansom plana usklađeni su s troškovima provedenih stečajeva i ovrha prema korisnicima usluga.

Rebalansom plana predviđeni su troškovi rezerviranja za obaveze prema zaposlenima koje je, sukladno MRS-u 19, Društvo prvi puta primjenilo u izradi završnog računa 2015. godine.

Tablica 22 : Rebalans plana ostalih troškova

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	56.200	49.500	88,1
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.143.500	1.259.900	110,2
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	377.200	377.200	100,0
4.	Primanje u naravi	124.800	124.000	99,4
5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	67.800	67.800	100,0
6.	Ostale naknade zaposlenima	780.000	780.300	100,0
7.	Naknade za mirovinski stup	333.000	333.000	100,0
8.	Naknade članovima uprave	69.800	69.100	99,0
9.	Reprezentacija	100.000	124.000	124,0
10.	Premije osiguranja	1.106.000	1.096.600	99,2
11.	Bankarske usluge i platni promet	436.000	643.300	147,5
12.	Doprinos za grad. zemljište.,vodoprivr.naknada	704.100	704.000	100,0
13.	Razni drugi doprinosi	243.600	244.200	100,2
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne	49.000	23.000	46,9
15.	Ostali troškovi poslovanja	555.100,00	587.700,00	105,9
16.	Ostali troškovi	6.146.100	6.483.600	105,5

Ostali troškovi poslovanja predviđeni Rebalansom iznose **6.483.600 kn** što je za 5,5% više od planiranog iznosa. Odstupanja na više u odnosu na Plan iskazana su kod naknada platnog prometa zbog povećanog broja transakcija i otvaranja novih žiro-računa, troškova prijevoza zbog promjene načina obračuna i troškova reprezentacije zbog izrade promotivnog materijala povodom Dana voda.

Tablica 23 : Rebalans plana ostalih poslovnih rashoda

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine i utvrđeni rashodi iz prošlih godina	15.900	246.900	-
2.	Subvencionirana voda	428.900	408.000	95,1
3.	PDV po subvenciji	55.800	53.000	95,0
4.	Ostali nespomenuti troškovi	45.000,00	43.000,00	95,6
5.	Ostali poslovni rashodi	545.600	750.900	137,6

Ostali poslovni rashodi predviđeni Rebalansom iznose **750.900 kn** što je za 37,6% više od planiranog iznosa. Odstupanje na poziciji utvrđenih rashoda iz prošlih godina je zbog konačnog obračuna po naknadama za koncesiju.

Tablica 24 : Rebalans plana financijskih rashoda

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Kamate	594.000	474.100	79,8
2.	Negativne tečajne razlike	0	538.000	-
3.	Financijski rashodi	594.000	1.012.100	170,4

Rebalansom plana financijski rashodi iznose **1.012.100 kn** što je za 70,4% više od planiranih zbog ostvarenih, a ne planiranih negativnih tečajnih razlika kao posljedice sklopljenih ugovora za gradnju komunalne infrastrukture u stranoj valuti.

5 TABLICE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA ZA 2016. 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 25: Rebalans plana rezultata poslovanja **Društva s izdvojenim režijskim troškovima**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	109.547.500	119.587.500	109,2
1.1.	Prihodi od prodaje	97.846.800	98.555.100	100,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	10.122.400	17.804.800	175,9
1.3.	Financijski prihodi	1.578.300	3.227.600	204,5
2.	UKUPNI RASHODI	109.486.200	119.196.300	108,9
2.1.	Materijalni troškovi	33.556.300	35.353.600	105,4
2.2.	Troškovi osoblja	22.804.300	22.989.400	100,8
2.3.	Amortizacija	34.924.000	36.682.000	105,0
2.4.	Ostali troškovi	4.844.100	5.052.200	104,3
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	792.000	1.250.000	157,8
2.6.	Rezerviranja	-	1.847.000	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	545.600	750.900	137,6
2.8.	Financijski rashodi	594.000	1.012.000	170,4
2.9.	Troškovi režijske jedinice	11.425.900	14.259.200	124,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	61.300	391.200	638,2

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 **391.200 kn**.

Tablica 26: 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	87.064.500	32.523.000	27.083.200	5.439.800	119.587.500
1.1.	Prihodi od prodaje	72.528.000	26.027.100	20.762.800	5.264.300	98.555.100
1.2.	Ostali poslovni prihodi	12.491.500	5.313.300	5.137.800	175.500	17.804.800
1.3.	Financijski prihodi	2.045.000	1.182.600	1.182.600	0	3.227.600
2.	UKUPNI RASHODI	84.545.100	34.651.200	28.394.900	6.256.300	119.196.300
2.1.	Materijalni troškovi	25.597.200	9.756.400	7.938.100	1.818.300	35.353.600
2.2.	Troškovi osoblja	17.508.400	5.481.000	4.132.500	1.348.500	22.989.400
2.3.	Amortizacija	24.129.000	12.553.000	10.746.000	1.807.000	36.682.000
2.4.	Ostali troškovi	3.279.100	1.773.100	1.476.800	296.300	5.052.200
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	900.000	350.000	350.000	0	1.250.000
2.6.	Rezerviranja	1.381.000	466.000	415.000	51.000	1.847.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	561.000	189.900	145.900	44.000	750.900
2.8.	Financijski rashodi	495.000	517.000	517.000	0	1.012.000
2.9.	Troškovi režijske jedinice	10.694.400	3.564.800	2.673.600	891.200	14.259.200
3.	DOBITAK/GUBITAK	2.519.400	-2.128.200	-1.311.700	-816.500	391.200

Prema Rebalansu plana poslovanja proizvodno radnih jedinica, PRJ Vodovod će iskazati pozitivan poslovni rezultat u iznosu od **2.519.400 kn**, dok se predviđa da će PRJ Kanalizacija u konačnici ostvariti negativan financijski rezultat u iznosu **2.128.200 kn**.

5.1.1 RASPORED FINANIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 27 : Rebalans plana financijskog rezultata PRJ VODOVOD

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	78.796.625	87.064.500	110,5
1.1.	Prihod od prodaje	70.949.500	72.528.000	102,2
1.2.	Ostali poslovni prihodi	6.663.425	12.491.500	187,5
1.3.	Financijski prihodi	1.183.700	2.045.000	172,8
2.	UKUPNI RASHODI	77.995.425	84.545.100	108,4
2.1.	Materijalni troškovi	24.952.900	25.597.200	102,6
2.2.	Troškovi osoblja	16.750.000	17.508.400	104,5
2.3.	Amortizacija	23.389.000	24.129.000	103,2
2.4.	Ostali troškovi	3.081.800	3.279.100	106,4
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	600.000	900.000	150,0
2.6.	Rezerviranja	-	1.381.000	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	354.500	561.000	158,3
2.8.	Financijski rashodi	297.800	495.000	166,2
2.9.	Troškovi režijske jedinice	8.569.425	10.694.400	124,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	801.200	2.519.400	314,5

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

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	77.612.925	85.019.500	109,5
1.1.	Prihodi od prodaje	70.949.500	72.528.000	102,2
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	67.281.700	67.410.100	100,2
1.1.1.1.	Vodoopskrba -fiksni dio cijene	10.735.160	10.753.100	100,2
1.1.1.2.	Vodoopskrba - varijabilni dio cijene	56.546.540	56.657.000	100,2
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	3.667.800	5.117.900	139,5
1.1.2.1.	Prihod od naplate naknade za korištenje voda	1.092.500	1.800.000	164,8
1.1.2.2.	Prihod od naplate naknade za zaštitu voda	480.200	685.000	142,6
1.1.2.3.	Priključci	991.000	1.200.000	121,1
1.1.2.4.	Vodomjeri	369.000	600.000	162,6
1.1.2.5.	Ostali prihodi od usluga	735.100	832.900	113,3
1.2.	Ostali poslovni prihodi	6.663.425	12.491.500	187,5
2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	99.000	10.000	10,1
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0	50.000	-
2.3.	Inventurni viškovi	0	3.900.000	-
2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.896.300	5.570.000	113,8
2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	268.800	184.000	68,5
2.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
2.7.	Prihodi od refund, dotacija, subve. i nakn. Štete	496.000	623.000	125,6
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	246.100	468.000	190,2
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala RI - stan	168.800	225.000	133,3
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0	0	-
2.11.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	950.500	-
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	488.425	511.000	104,6
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.183.700	2.045.000	172,8
2.1.	Redovne, zatezne kamate	199.100	290.000	145,7
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	260.000	-
2.3.	Pozitivne tečajne razlike - EBRD	0	350.000	-
2.4.	Prihodi od dividendi	22.700	22.000	96,9
2.5.	Prihod po kamatama – RI-stan	715.500	860.000	120,2
2.6.	Ostale kamate	246.400	263.000	106,7
3.	UKUPAN PRIHOD	78.796.625	87.064.500	110,5

Tablica 29 : Rebalans plana rashoda **PRJ VODOVOD**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	69.128.200	73.355.700	106,1
1.1.	Materijalni troškovi	24.952.900	25.597.200	102,6
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	11.417.700	11.112.000	97,3
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	900.000	1.100.000	122,2
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.100.000	1.100.000	100,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	900.000	900.000	100,0
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	900.000	500.000	55,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	470.000	470.000	100,0
1.1.1.6.	Električna energija	6.300.000	6.300.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	577.700	542.000	93,8
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	270.000	200.000	74,1
1.1.2.	Troškovi prodane robe	70.000	300	0,4
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	13.465.200	14.484.900	107,6
1.1.3.1.	Poštanski promet	600.000	0	0,0
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	185.700	160.000	86,2
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	5.000.000	6.234.600	124,7
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	3.500.000	4.000.000	114,3
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.000	70.000	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	173.000	145.300	84,0
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	977.500	983.000	100,6
1.1.3.7.	Komunalne usluge	400.500	394.100	98,4
1.1.3.9.	Grafičke usluge	16.000	20.900	130,6
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	650.000	600.000	92,3
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate (RI–stan)	1.502.500	1.502.500	100,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	390.000	374.500	96,0
1.2.	Troškovi osoblja	16.750.000	17.508.400	104,5
1.3.	Amortizacija	23.389.000	24.129.000	103,2
1.4.	Ostali troškovi	3.081.800	3.279.100	106,4
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	10.000	66,7
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	666.000	754.000	113,2
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	230.700	230.700	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	68.000	68.000	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	39.000	39.000	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	425.000	425.000	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	174.500	174.500	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	18.700	14.000	74,9
1.4.10.	Premije osiguranja	666.000	660.000	99,1
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	301.000	416.700	138,4
1.4.12.	Doprinos za gradsko zemljište, vodoprivredna naknada	61.000	61.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	83.500	85.500	102,4
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku	31.000	19.000	61,3
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	261.700	281.000	107,4
1.5.	Vrijednosno usklađenje kratk. potraživanja	600.000	900.000	150,0
1.6.	Rezerviranja	0	1.381.000	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	354.500	561.000	158,3
1.7.1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	0	121.000	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	110.000	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	273.900	254.000	92,7
1.7.4.	PDV po subvenciji	35.600	33.000	92,7
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	45.000	43.000	95,6
2.	FINANCIJSKI RASHODI	297.800	495.000	166,2
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	8.569.425	10.694.400	124,8
4.	UKUPNI RASHODI	77.995.425	84.545.100	108,4

5.1.2 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 30 : Rebalans plana financijskog rezultata **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	24.974.875	27.083.200	108,4
1.1.	Prihod od prodaje	21.407.400	20.762.800	97,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.271.475	5.137.800	157,0
1.3.	Financijski prihodi	296.000	1.182.600	399,5
2.	UKUPNI RASHODI	25.125.956	28.394.900	113,0
2.1.	Materijalni troškovi	6.573.600	7.938.100	120,8
2.2.	Troškovi osoblja	4.641.600	4.132.500	89,0
2.3.	Amortizacija	9.662.000	10.746.000	111,2
2.4.	Ostali troškovi	1.472.300	1.476.800	100,3
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	192.000	350.000	182,3
2.6.	Rezerviranja	0	415.000	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	145.900	145.900	100,0
2.8.	Financijski rashodi	296.200	517.000	174,5
2.9.	Troškovi režijske jedinice	2.142.356	2.673.600	124,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-151.081	-1.311.700	868,21

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

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	24.678.875	25.900.600	105,0
1.1.	Prihodi od prodaje	21.407.400	20.762.800	97,0
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	18.886.900	18.372.000	97,3
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.267.250	3.284.900	100,5
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	15.049.650	14.447.800	96,0
1.1.1.3.	Pražnjenje septičkih jama	570.000	639.300	112,2
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	2.520.500	2.390.800	94,9
1.1.2.1.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	273.100	0	0,0
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	120.100	0	0,0
1.1.2.3.	Priključci	764.800	1.000.000	130,8
1.1.2.1.	Slivničar	1.273.500	1.273.500	100,0
1.1.2.2.	Ostali prihodi od usluga	89.000	117.300	131,8
1.2.	Ostali poslovni prihodi	3.271.475	5.137.800	157,0
2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
2.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
2.3.	Inventurni viškovi	0	0	-
2.4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	2.465.900	3.800.000	154,1
2.5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	295.200	208.000	70,5
2.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-!
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade	176.000	248.000	140,9
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	63.500	177.000	278,7
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala RI-stan	42.200	75.000	177,7
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0	0	-
2.11.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	283.500	-!
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	228.675	346.300	151,4
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	296.000	1.182.600	399,5
2.1.	Redovne, zatezne kamate	49.800	200.000	401,6
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	106.000	-
2.3.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	522.000	-
2.4.	Prihodi od dividendi	5.700	7.000	122,8
2.5.	Prihod po kamatama – RI-stan	178.900	286.000	159,9
2.6.	Ostale kamate	61.600	61.600	100,0
3.	UKUPAN PRIHOD	24.974.875	27.083.200	108,4

Tablica 32 : Rebalans plana rashoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	22.687.400	25.204.300	111,1
1.1.	Materijalni troškovi	6.573.600	7.938.100	120,8
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.762.800	1.602.200	90,9
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	10.000	28.000	280,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	240.000	165.000	68,8
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	340.000	300.000	88,2
1.1.1.5.	Ostali materijal	104.000	84.000	80,8
1.1.1.6.	Električna energija	506.000	490.000	96,8
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	474.100	446.500	94,2
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	88.700	88.700	100,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	700	100	14,3
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.810.100	6.335.800	131,7
1.1.3.1.	Poštanski promet	150.000	0	0,0
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	77.000	41.000	53,2
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	1.300.000	2.332.000	179,4
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	1.650.000	2.346.000	142,2
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	60.100	60.100	100,0
1.1.3.6.	Usluge zakupa	219.000	217.300	99,2
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	290.300	119.400	41,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	300.000	349.500	116,5
1.1.3.9.	Grafičke usluge	6.000	2.900	48,3
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	287.000	300.000	104,5
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate (RI–stan)	375.600	500.000	133,1
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	95.100	67.600	71,1
1.2.	Troškovi osoblja	4.641.600	4.132.500	89,0
1.3.	Amortizacija	9.662.000	10.746.000	111,2
1.4.	Ostali troškovi	1.472.300	1.476.800	100,3
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.000	2.000	25,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	196.000	186.900	95,4
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	51.700	51.700	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	18.800	18.800	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	12.000	12.000	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	117.500	117.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	34.000	34.000	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	27.100	27.100	100,0
1.4.9.	Reprezentacija	20.000	10.000	50,0
1.4.10.	Premije osiguranja	246.000	220.000	89,4
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	127.000	216.000	170,1
1.4.12.	Doprinos za grad. zemlj., vodoprivr. naknada	402.000	402.000	100,0
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	84.700	74.900	88,4
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	13.000	1.000	7,7
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	114.500	102.900	89,9
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	192.000	350.000	182,3
1.6.	Rezerviranja	0	415.000	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	145.900	145.900	100,0
1.7.1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	15.900	15.900	100,0
1.7.3.	Subvencionirana voda	115.000	115.000	100,0
1.7.4.	Pdv po subvenciji	15.000	15.000	100,0
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	296.200	517.000	174,5
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	2.142.356	2.673.600	124,8
4.	UKUPNI RASHODI	25.125.956	28.394.900	113,0

Tablica 33 : Rebalans plana financijskog rezultata **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	5.776.000	5.439.800	94,2
1.1.	Prihod od prodaje	5.489.900	5.264.300	95,9
1.2.	Ostali poslovni prihodi	187.500	175.500	93,6
1.3.	Financijski prihodi	98.600	0	0,0
2.	UKUPNI RASHODI	6.364.819	6.256.300	98,3
2.1.	Materijalni troškovi	2.029.800	1.818.300	89,6
2.2.	Troškovi osoblja	1.412.700	1.348.500	95,5
2.3.	Amortizacija	1.873.000	1.807.000	96,5
2.4.	Ostali troškovi	290.000	296.300	102,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0	0	-
2.6.	Rezerviranja	0	51.000	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	45.200	44.000	97,3
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Troškovi režijske jedinice	714.119	891.200	124,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	-588.819	-816.500	138,7

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

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.677.400	5.439.800	95,8
1.1.	Prihodi od prodaje	5.489.900	5.264.300	95,9
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	5.256.000	5.146.300	97,9
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	1.084.500	1.090.400	100,5
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda - varijabilni dio cijene	4.171.500	4.055.900	97,2
1.1.2.	Prihodi od ostalih usluga	233.900	118.000	50,4
1.1.2.1.	Prihod od usluge naplate naknade za korištenje voda	91.100	0	-
1.1.2.2.	Prihod od usluge naplate naknade za zaštitu voda	40.000	0	-
1.1.2.3.	F-stanica	73.200	118.000	161,2
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	29.600	0	0,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	187.500	175.500	93,6
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0	0	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
2.4.	Inventurni viškovi	0	0	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	88.000	88.000	100,0
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0	0	-
2.7.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
2.8.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade	40.300	36.000	89,3
2.9.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	20.400	0	-
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	14.000	0	-
2.11.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0	0	-
2.12.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	51.000	-
2.13.	Ostali nespomenuti prihodi	24.800	500	2,0
2.	FINACIJSKI PRIHODI	98.600	0	-
2.1.	Redovne, zatezne kamate	16.600	0	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-
2.3.	Pozitivne tečajne razlike - EBRD	0	0	-
2.4.	Prihodi od dividendi	1.900	0	-
2.5.	Prihod po kamatama – RI-stan	59.600	0	-
2.6.	Ostale kamate	20.500	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	5.776.000	5.439.800	94,2

Tablica 35 : Rebalans plana rashoda **UREĐAJA DELTA**

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.650.700	5.365.100	94,9
1.1.	Materijalni troškovi	2.029.800	1.818.300	89,6
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	647.000	701.000	108,3
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0	0	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	0	76.000	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0	0	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	31.600	14.000	44,3
1.1.1.5.	Ostali materijal	24.900	10.000	40,2
1.1.1.6.	Električna energija	576.000	576.000	100,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0	0	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	14.500	25.000	172,4
1.1.2.	Troškovi prodane robe	3.000	300	10,0
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.379.800	1.117.000	81,0
1.1.3.1.	Poštanski promet	50.000	0	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	0	0	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	540.000	640.000	118,5
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	100.000	0	0,0
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	0	0	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	0	0	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	21.700	2.000	9,2
1.1.3.8.	Komunalne usluge	529.400	475.000	89,7
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0	0	-
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	0	0	-
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate (RI–stan)	125.200	0	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	13.500	0	-
1.2.	Troškovi osoblja	1.412.700	1.348.500	95,5
1.3.	Amortizacija	1.873.000	1.807.000	96,5
1.4.	Ostali troškovi	290.000	296.300	102,2
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.200	0	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	40.000	50.000	125,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	13.300	13.300	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	5.600	5.600	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	2.400	2.400	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	35.000	35.000	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	12.000	12.000	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Reprezentacija	0	0	-
1.4.10.	Premije osiguranja	57.000	52.000	91,2
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	0	0	-
1.4.12.	Doprinos za grad. zemljište, vodopriv. naknada	119.100	119.000	99,9
1.4.13.	Razni drugi doprinosi	3.400	7.000	205,9
1.4.14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0	0	-
1.4.15.	Ostali troškovi poslovanja	0	0	-
1.5.	Vrijednosno usklađivanje kratkor. potraživanja	0	0	-
1.6.	Rezerviranja	0	51.000	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	45.200	44.000	97,3
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	0	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	40.000	39.000	97,5
1.7.4.	Pdv po subvenciji	5.200	5.000	96,2
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	714.119	891.200	124,8
4.	UKUPNI RASHODI	6.364.819	6.256.300	98,3

6 SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Rebalansom plana je predviđeno subvencioniranje korisnika socijalnog programa za vodne usluge u iznosu **461.000 kn**.

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 36: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2016. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	700.000	1.502.000	214,6
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	185.000	626.000	338,4
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1.780.000	1.202.000	67,5
D. OSTALE ZAMJENE	4.500.000	3.700.000	82,2
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	0	0,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	12.784.000	11.735.000	91,8
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.999.000	18.765.000	93,8

Rebalans plana ulaganja za 2016. godinu u odnosu na Plan za 2016. godinu manji je za **1.234.000 kn ili za 6,2 %**.

Tablica 37: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	CS Zastenice	200.000	165.000
2.	Sabirni bazen Zastenice	200.000	179.000
3.	VS Brgudi	300.000	95.000
4.	Sanacija brane s preljevnim pragom	0	490.000
5.	Stacionar Sušak	0	550.000
6.	CS Lisac	0	23.000
UKUPNO A.		700.000	1.502.000

Tablica 38: 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 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s kanalizacijom)		200		150.000	288.000
2.	VO Školjić		70		10.000	14.000
3.	VO Severinska ulica		230		25.000	24.000
4.	Zamjena cjevovoda u Ul.Kukuljanovo 47-48				0	55.000
5.	RS Laze				0	245.000
UKUPNO B.					185.000	626.000

Tablica 39: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
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	1.500.000	682.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	280.000	520.000
UKUPNO C.		1.780.000	1.202.000

Tablica 40: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	2.500.000	2.800.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.000.000	900.000
UKUPNO D.		4.500.000	3.700.000

Tablica 41: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2016. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	0
UKUPNO F.		50.000	0

Tablica 42: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. u 2016.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

Red. br.	Ogranci	(u kn bez lipa)	
		Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	CS ŠKRLJEVO	200.000	330.000
2.	CS KUKULJANOVO	3.500.000	2.660.000
3.	TS IZVOR RJEČINE	250.000	417.000
4.	CS/TS KRALJEVICA	150.000	120.000
5.	CS/TS BAKAR	150.000	88.000
6.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR - TS I SANACIJA KANAI IZACIJE	2.500.000	1.500.000
7.	VS PEČINE	500.000	200.000
8.	CS STRELJANA	700.000	30.000
9.	CS HOSTI	150.000	310.000
10.	TUNEL DRASTIN	600.000	960.000
11.	KC ZVIR	200.000	395.000
12.	STACIONAR ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU VODOMJERA	0	40.000
13.	VS KUKULJANOVO	0	1.205.000
UKUPNO G.1.		8.900.000	8.255.000

Tablica 43: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. u 2016.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	(u kn bez lipa)	
		Plan 2016.	Rebalans plana 2016.
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	10.000	4.000
2.	VO Gornji Sroki	175.000	321.000
3.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka	10.000	0
4.	VO Hegedušićeva	835.000	726.000
5.	VO Rubeši	10.000	0
6.	VO Velebitska	420.000	357.000
7.	VO Mihanovićeva	10.000	43.000
8.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	170.000	43.000
9.	VO Šmrika i RS Šmrika	400.000	275.000
10.	VO Vodovodna ulica	330.000	500.000
11.	Tlačni cjevovod VS Klana-VS Lisac	1.481.000	1.065.000
12.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS "Škrljevo"	33.000	33.000
13.	Transportni cjevovod Marčelji	0	53.000
14.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	0	25.000
15.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	0	35.000
UKUPNO G.2.		3.884.000	3.480.000

* Planira se financiranje od strane Hrvatskih cesta.

SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)	12.784.000	11.735.000
-----------------------------------	-------------------	-------------------

7.2 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 44: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	5.000.000	6.234.600	124,7
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.500.000	4.000.000	114,3
UKUPNO 1+2		8.500.000	10.234.600	120,4

7.3 REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 45: Plan održavanja građevina javne odvodnje za 2016. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.450.000	2.070.000	142,8
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	400.000	415.000	103,8
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	1.120.000	785.000	70,1
D. OSTALE ZAMJENE	1.200.000	450.000	37,5
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	1.200.000	871.000	72,6
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	0	0,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	3.606.000	3.591.750	99,6
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H	9.026.000	8.182.750	90,7

Rebalans plana ulaganja za 2016. godinu u odnosu na Plan za 2016. godinu manji je **za 843.250 kn ili za 9,3 %**.

Tablica 46: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	CS MLAKA	250.000	199.000
2.	CS TRŽNICA	250.000	226.000
3.	CS KOSORCI	250.000	158.000
4.	CS JADRAN	250.000	380.000
5.	CS KAMP	250.000	0
6.	CS BRAJDICA	200.000	530.000
7.	CS CERNIK	0	180.000
8.	CS BAJČEVO SELO 1	0	37.000
9.	CS BUZDOHANJ 3	0	30.000
10.	BIODISK IND. ZONA R29	0	330.000
	UKUPNO A.	1.450.000	2.070.000

Tablica 47: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tihovac	200		27.000	27.000
2.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	125		37.000	37.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70		10.000	15.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Franje Matkovića	550		71.000	81.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Krimeja	410		55.000	64.000
6.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Pašac			200.000	177.000
7.	Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca	198		0	14.000
	UKUPNO B.			400.000	415.000

Tablica 48: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans 2016.
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 kanalizacije, uključujući IPO	1.000.000	605.000
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	120.000	180.000
	UKUPNO C.	1.120.000	785.000

Tablica 49: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.200.000	450.000
	UKUPNO D.	1.200.000	450.000

Tablica 50: 7.3.E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Nadogradnja NUS-a	150.000	221.000
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	150.000	0
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	400.000	100.000
4.	Sanacija temeljnog ispusta UPOV Delta	500.000	550.000
	UKUPNO E.	1.200.000	871.000

Tablica 51: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2016. godini

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	0
	UKUPNO F.	50.000	0

Tablica 52: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

R.br.	Objekti	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.		0	0
	UKUPNO G.1.	0	0

Tablica 53: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

R.br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici	100		1.000	1.000
2.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigija Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170		600.000	452.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Glavinićeve	170		350.000	320.000
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Prilaz Vladimira Gortana	200		400.000	400.000
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Partizanski put	150		350.000	330.000
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Vjekoslava Dukića	300		500.000	505.000
6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Nike Katunara	100		250.000	280.000
7.	Sanacija / rekonstrukcija rasteretnog ispusta CS Grčevo	100		440.000	435.000
8.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica			130.000	169.000
9.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Sv.Ana			20.000	6.500
10.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Z.Kučića			65.000	6.500
	UKUPNO G.2.			3.106.000	2.905.000

Tablica 54: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2015. godine u 2016.godinu - komunikacijska infrastruktura u funkciji NUS-a

R.br.	Objekti	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1.	Povezivanje objekata odvodnje na području Grobinštine optikom na UPOV Delta	350.000	485.000
2.	Spajanje optikom na UPOV Delta: CS Rječina, CS Mlaka i CS Milutina Barača	150.000	201.750
	UKUPNO G.3.	500.000	686.750
SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)		3.606.000	3.591.750

7.4 REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 55: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2016.	Rebalans plana 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.840.000	2.972.000	161,5
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.750.000	2.346.000	134,1
UKUPNO 1+2		3.590.000	5.318.000	148,1

8 IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU

Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu sadrži:

A) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini financirani iz naknade za razvoj i ostalih izvora)

- Opis razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda kod kojih je došlo do određenih izmjena i /ili dopuna
- Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja
- Izmjene i dopune plana raspodjele naknade za razvoj po JLS

B) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte II. prioriteta (Projekti vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirani iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora)

- Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja

Sukladno izmjenama i dopunama plana sveukupni planirani iznos za gradnju komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 56: Rekapitulacija ulaganja za projekte I. i II. prioriteta po izvorima financiranja po planu i izmjenama i dopunama plana

Opis	Izvori financiranja (u kn bez lipa)						Ukupan iznos financiranja
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I prioriteta Plan 2016.	7.250.520	5.752.000	-	211.500	48.149.480	14.000.000	75.363.500
Projekti I prioriteta Izmjene plana 2016.	6.150.370	4.732.784	-	200.205	13.912.425	7.954.000	32.949.784
Projekti II prioriteta Plan 2016.	24.880.000	-	1.863.800	-	61.877.740	71.513.240	160.134.780
Projekti II prioriteta Izmjene plana 2016.	16.848.213	-	41.300	-	35.477.756	71.741.740	124.109.009
Ukupno projekti I i II prioriteta Plan 2016.	32.130.520	5.752.000	1.863.800	211.500	110.027.220	85.513.240	235.498.280
Ukupno projekti I i II prioriteta Izmjene plana 2016.	22.998.583	4.732.784	41.300	200.205	49.390.181	79.695.740	157.058.793

A) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta

8.1 I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2016. godinu za projekte I. prioriteta po izmjenama plana iznosi 6.030.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2016. godinu.

8.1.1. Kreditne obveze Marišćina

Planirani iznos se usklađuje uslijed tečajnih razlika tijekom godine .

8.1.2. Vodoopskrba visinske zone Kostrena

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrena, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. Planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta.

8.1.3. Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak – izrada projektne dokumentacije

Planira se nastavak izrade idejne tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak, te početak izrade glavnih projekata (uključujući troškove imovinsko pravne pripreme), a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak.

8.1.4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

Planira se polaganje vodovoda u III etapi državne ceste D 427 Marčelji - Marišćina kao dio vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana čime će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav, te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva. Realizacija ovisi o dinamici izgradnje ceste.

8.2 I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u odvodnju otpadnih voda za 2016. godinu za projekte I. Prioriteta po izmjenama plana iznosi 10.434.784,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana kod kojih je došlo do određenih izmjena i dopuna.

8.2.1. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze

Planirani iznos se usklađuje uslijed promjena tečaja tijekom godine i izvješća dobivenih od strane Hrvatskih voda.

8.2.2. Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik

Završeni su radovi po svim potprojektima te su planirana sredstva za podmirenje obveza iz prethodne godine te za pristojbe za uporabne dozvole.

8.2.3. Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7)

Planira se da će Hrvatske ceste kao investitor dovršiti radove na izgradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te da će se izgraditi veći dio sanitarnog kolektora, a što ovisi o dinamici izgradnje ceste.

8.2.4. Aglomeracija Klana

Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) u tijeku je izrada projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog područja.

8.3 I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranog zajedničkog razvojnog zahvata u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda za 2016. godinu za projekte I. prioriteta po izmjenama plana iznosi 16.485.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata kod kojeg je došlo do određenih izmjena i dopuna.

8.3.1. EU projekti:

- **aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje),**
- **aglomeracija Bakar-Kostrena,**
- **aglomeracija Kraljevica**

Za izgradnju nedostajuće kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novih uređaja, a sve kao pripremu za kandidaturu za financiranje gradnje u sklopu EU fondova, došlo je do određenih izmjena i dopuna koje su detaljnije pojašnjene u nastavku:

***Aglomeraciju Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)**

- dovršetak izrade Studije izvodljivosti i aplikacijski obrazac, ista je u fazi konačne finalizacije sa pripadnim aplikacijskim obrascem i odobrenjem od strane EU, očekuje se u prvoj polovici 2017. godine
- dovršetak izrade Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka, ista je završena i dobiveno je rješenje MZOIP da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša, preostalo je odobrenje zajedničkog aplikacijskog obrasca sa Studijom izvodljivosti od strane EU, očekuje se u prvoj polovici 2017. godine
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji, isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, očekuje se završetak ugovora u prvoj polovici 2017. godine
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava na području , isti su još u fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, očekuje se završetak ugovora u prvoj polovici 2017. godine
- aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad",
- nastavak i dovršetak izrade idejnog projekta UPOV Delta, ugovor proveden, dobivena je lokacijska dozvola, okončanje ugovora u provedbi
- izrada natječajne dokumentacije za gradnju uređaja i mreže, usluge nadzora, nabavu opreme, informiranje i vizibilnost projekta, usluge provedbe projekta. Ista je u provedbi. Očekuje se završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije u prvoj polovici 2017. godine.

*Aglomeraciju Bakar - Kostrena

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove, ista je u fazi sporazumnog raskida ugovora sa ugovornim izrađivačem s obzirom da je Općina Kostrena izašla iz aglomeracije, započeli su pripremne radnje provedbe aglomeracije Bakar,
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS) usluge projektiranja nisu ni pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe
- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kostrena usluge projektiranja nisu ni pokrenute s obzirom na sporazumni raskid ugovora i nemogućnost provedbe

*Aglomeraciju Kraljevica

- nastavak i dovršetak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove, isto je u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do kraja 2017. godine iz razloga što Grad Kraljevica nije provela izmjene Prostornog plana bitne za izradu i provedbu studijskog dokumenta
- projektiranje idejnih projekata sa lokacijskim dozvolama za apliciranje (mreža, CS) i glavnih projekata (mreža, CS, isto se planira pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine
- izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kraljevica, isto se planira pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju, a planira se da će Hrvatske vode nastaviti sufinancirati projektiranje sa 90%.

Ukupni planirani iznos po izmjenama plana za 2016. godinu je 16.270.000,00 kn, od čega su sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 8.316.000,00 kn.

Udjeli u sredstvima Hrvatskih voda (90%) razdijeljeni po JLS:

		(u kunama bez lipa)	
Aglomeracija	JLS	Planirana Sredstva Hrvatskih voda za 2016. g.	Planirana sredstva Hrvatskih voda po izmjenama plana za 2016.g.
Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	Rijeka	8.403.620	4.134.900
	Kastav	1.439.726	708.400
	Viškovo	2.175.240	1.070.300
	Jelenje	1.987.448	977.900
	Čavle	1.643.166	808.500
	Ukupno		15.649.200
Aglomeracija Bakar - Kostrena	Bakar	10.710.000	108.000
	Kostrena	10.710.000	108.000
	Ukupno	21.420.000	216.000
Aglomeracija Kraljevica	Kraljevica	4.552.200	400.000
Ukupno:		41.621.400	8.316.000

8.3.2. EU projekt

- **transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica** - priprema dokumentacije i gradnja
- gradnja na dijelu **transportnog kolektora u Zametskoj ulici**

Budući Hrvatske ceste planiraju izvoditi radove na sanaciji gornjeg stroja prometnice Krešimirova, Trpimirova, Adamićeva te sanaciju prometnice u Zametskoj ulici, planira se priprema dokumentacije i radovi na transportnom kolektoru K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica i na dijelu transportnog kolektora u Zametskoj ulici, a sve prema projektima ugovora za Rekonstrukciju i dogradnju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad" u sklopu pripreme EU projekata. Budući je investicija dio EU projekta, po prihvaćanju aplikacije, planira se povrat sredstava iz fondova Europske unije.

Isto nije u fazi gradnje jer projekt **transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica**) je u fazi ishodovanja građevinske dozvole, a treba se aktivirati uz rekonstrukciju prometnica Krešimirova, Trpimirova. Natječaj se pokreće preko HC i isti se namjerava pokrenuti u drugoj polovici 2017. godine.

Elementi **transportnog kolektora u Zametskoj ulici** će se graditi prilikom provedbe ugovora za kompletne EU projekte.

-izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 dio je projekata: „Proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje „Grad“, 2. Dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3 i naselje Marinići 3-4-5“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata istog, izvesti će se predmetne instalacije za koje je u 2016. izrađena projektna dokumentacija.

-kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga dio je projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – transportni kolektori područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje“. Zbog sanacije raskrižja, a u zoni obuhvata izvesti će se predmetna instalacija za koju je u 2016. izrađena projektna dokumentacija i nabavljen materijal.

Planirani iznos po izmjenama plana za 2016. godinu je 215.000,00 kn.

8.4. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 57: Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte I. prioriteta

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.1.Vodoopskrba				
8.1.1.	Kreditne obveze Marišćina	3.250.000	3.190.000	98,2
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.250.000	3.190.000	98,2
8.1.2.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje	278.000	30.000	10,8
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	278.000	30.000	10,8
8.1.3.	Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak - izrada projektne dokumentacije	3.400.600	1.335.000	39,3
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.080.120	915.000	84,7
	Hrvatske vode	2.320.480	420.000	18,1
8.1.4.	Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje	2.200.000	1.475.000	67,0
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.200.000	1.475.000	67,0
8.2.Odvodnja				
8.2.1.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	6.480.000	6.870.000	106,0
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	3.522.000	3.700.000	105,1
	Hrvatske vode	2.958.000	3.170.000	107,2
8.2.2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik	441.500	392.989	89,0
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	230.000	192.784	83,8
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	211.500	200.205	94,7
8.2.3.	Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	1.562.000	2.331.795	149,3
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	312.400	325.370	104,2
	Hrvatske vode	1.249.600	2.006.425	160,6
8.2.4.	Aglomeracija Klana - izrada projektne dokumentacije	2.000.000	840.000	42,0
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.000.000	840.000	42,0

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2016.	Rebalans 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje				
8.3.1.	EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica	51.621.400	16.270.000	31,5
	Hrvatske vode	41.621.400	8.316.000	20,0
	drugi izvor financiranja	10.000.000	7.954.000	79,5
8.3.2.	EU projekt - transportni kolektor K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica - priprema dokumentacije i gradnja - gradnja na dijelu transportnog kolektora u Zametskoj ulici - izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 - kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga	4.130.000	215.000	5,2
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	130.000	215.000	165,4
	drugi izvor financiranja (kredit)	4.000.000	0	0,0
Izvori financiranja:				
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	7.250.520	6.150.370	84,8
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	5.752.000	4.732.784	82,3
	Hrvatske vode Jadranski projekt	211.500	200.205	94,7
	Hrvatske vode	48.149.480	13.912.425	28,9
	drugi izvor financiranja (kredit)	14.000.000	7.954.000	56,8
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		75.363.500	32.949.784	43,7

8.4.1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET)

Izmjenama i dopunama plana za 2016. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta u projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sukladno procijenjenim prihodima naknade za razvoj za 2016. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2016. godinu izračunata su temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj i uvećana su za saldo neutrošenih sredstva naknade za razvoj iz 2015. godine.

Tablica 58: Izmjene plana raspodjele naknade za razvoj po JLS za projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa SUVLASNIKA DRUŠTVA

Jedinica lokalne samouprave	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje		Razvojni zahvati vodoopskrbe i odvodnje (iznos u kn)		% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. Sustava Grobnik i Klana Plan 2016.		Razvojni zahvati na kanalizacijskom sustavu Grobnik i Klana (iznos u kn)		Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2016. godinu (iznos u kn)	
	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+6)	11(5+7)
Grad Rijeka	70,45	67,07	5.107.991,34	4.125.053,16	63,52	66,36	3.653.670,40	3.140.675,61	8.761.661,74	7.265.728,77
Grad Bakar	4,35	4,27	315.397,62	262.620,80	4,1	4,36	235.832,00	206.349,39	551.229,62	468.970,19
Grad Kastav	4,38	4,46	317.572,78	274.306,50	3,79	4,37	218.000,80	206.822,67	535.573,58	481.129,17
Grad Kraljevica	2,39	2,38	173.287,43	146.378,81	2,56	2,39	147.251,20	113.113,54	320.538,63	259.492,35
Općina Čavle	2,97	2,99	215.340,44	183.896,06	2,61	2,94	150.127,20	139.143,86	365.467,64	323.039,92
Općina Jelenje	2,04	1,98	147.910,61	121.777,33	1,95	1,93	112.164,00	91.342,74	260.074,61	213.120,07
Općina Klana	0,62	0,66	44.953,22	40.592,44	0,56	0,64	32.211,20	30.289,82	77.164,42	70.882,26
Općina Kostrena	6,15	9,55	445.906,98	587.360,34	15,34	10,49	882.356,80	496.469,06	1.328.263,78	1.083.829,40
Općina Viškovo	6,65	6,64	482.159,58	408.384,57	5,57	6,52	320.386,40	308.577,53	802.545,98	716.962,10
UKUPNO	100,00	100,00	7.250.520,00	6.150.370,01	100,00	100,00	5.752.000,00	4.732.784,22	13.002.520,00	10.883.154,23

B) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu za projekte II. prioriteta

- 8.5. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)
- 8.6. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)
- 8.7. IZMJENE I DOPUNE PLANA ULAGANJA U ZAJEDNIČKE PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz Izmjena i dopuna plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja (**II. prioritet**).

Investicije kandidirane prema Hrvatskim vodama za sufinanciranje u 2016. godini označene su sa zvjezdicom (*). Realizacija istih ovisi o visini osiguranih sredstava.

Tablica 59: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD RIJEKU (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.1. Projekti vodoopskrbe							
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju		80.000	60.000				60.000
2.Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranaka	320	23.000	26.000				26.000
3.*Radnička ulica - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranaka	150	327.500	9.500		0		9.500
4.Vodovodni ogranak Bogomira Ćikovića Marčeva - tehnički pregled		1.000	0				0
5. Vodovodni ogranak Bačići + RS - projektiranje	468	30.000	24.000				24.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	938	461.500	119.500		0		119.500

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
			3	4	5	6		
1		2						
8.6.1. Projekti odvodnje								
1.*Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – gradnja sanitarne kanalizacije	70	170.000	160.000				160.000	
2. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju		10.000	10.000				10.000	
Ukupno za projekte odvodnje	70	180.000	170.000				170.000	
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje								
1. Financiranje Putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita - popis projekata u točki 8.7.1.1.		77.017.087	784.145		6.153.707	69.567.087	76.504.939	
2. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa - gradnja i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta - popis projekata u točki 8.7.1.2.		16.610.000	2.371.000		15.170.021		17.541.021	
3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina i refinanciranje HV		300.000	30.000				30.000	
4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke - ulice Riva i Ivana Zajca - praćenje HOPS-a -sanitarna kanalizacija kolno-pristupnog puta na Marinićima - kanalizacija i vodovod u Ulici Kozala - DTK instalacije za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije - kanalizacija i vodovod kolno pristupnog puta "Branitelji" - Pavlinski trg - Drenova - Streljana - Bok		4.214.000	1.470.000				1.470.000	

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
1		2	3	4	5	6		
5.*Martinkovac - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije		4.607.000	1.940.000		1.979.000		3.919.000	
6.Radna zona Bodulovo - gradnja vodovoda i kanalizacije		1.000.000	0				0	
7.Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke		5.330.000	5.225.000				5.225.000	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		109.078.087	11.820.145	0	23.302.728	69.567.087	104.689.961	
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.008	109.719.587	12.109.645	0	23.302.728	69.567.087	104.979.461	

Tablica 60: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **GRAD BAKAR (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.2. Projekti vodoopskrbe							
1.*Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	4.950	13.000.000	0		0		0
2.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	27.000	25.000				25.000
3.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	17.000	17.100				17.100
4.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	110	16.000	16.000				16.000
5.Kukuljanovo 152 (160) - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85	21.000	17.000				17.000
6.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	13.000	11.000				11.000
7. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000	0				0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	5.765	13.104.000	86.100				86.100
8.6.2. Projekti odvodnje							
1.Bakarski kanalizacijski kolektor – priprema dokumentacije za gradnju		500.000		0			0
Ukupno za projekte odvodnje		500.000		0			0
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.765	13.604.000	86.100	0			86.100

Tablica 61: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KASTAV (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
1		2	3	4	5	6		
8.5.3. Projekti vodoopskrbe								
1.Donji Turki (Gec) - gradnja vodovodnog ogranaka	220	258.200	11.100		41.870		52.970	
2.Kastav-Klanci - gradnja vodovodnog ogranaka	165	245.100	35.000		182.100		217.100	
3.Kostanj (Jurčići -Škrliji) - gradnja vodovodnog ogranaka	505	503.600	110.000		261.910		371.910	
4.Donji Spinčići od kbr.124-126 - gradnja vodovodnog ogranaka	140	245.000	39.900		216.310		256.210	
5.Krajevaca - gradnja vodovodnog ogranaka	190	143.500	38.425		57.215		95.640	
6.Šporeri - gradnja vodovodnog ogranaka	310	353.900	47.600		185.840		233.440	
7.Brnčići 5-9/1 - gradnja vodovodnog ogranaka	245	377.500	44.675		286.925		331.600	
8.Donji Turki - gradnja vodovodnog ogranaka	855	344.500	131.280		217.730		349.010	
9.Brnčići put Martići - gradnja vodovodnog ogranaka	495	475.500	74.030		297.020		371.050	
10.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranaci)		5.000	0				0	
11.Izrada projektne dokumentacije za vodovodne ogranke: - Kudeji-Rupnjak, - Žegoti, - Donji Spinčići 163A-163C - Krajevaca Brnčići	1.020	90.000		41.300			41.300	

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)		
1		2	3	4	5	6		
Ukupno za projekte vodoopskrbe	4.145	3.041.800	532.010	41.300	1.746.920		2.320.230	
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje								
1. Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči, I faza - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita		1.440.529	22.647		190.321	1.440.529	1.653.497	
2. Kanalizacija naselja Jurčiči - Jurjenići - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta		734.124	1.500			734.124	735.624	
3.* Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja ogranka kanalizacije i vodovoda		567.000	9.000				9.000	
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		2.741.653	33.147		190.321	2.174.653	2.398.121	
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	4.145	5.783.453	565.157	41.300	1.937.241	2.174.653	4.718.351	

Tablica 62: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **GRAD KRALJEVICU (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.4. Projekti vodoopskrbe							
1.* Put za Banj - gradnja vodovodnog ogranka	55	116.000	0	0			0
2.* Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	160	336.000	0	0			0
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - tehnički pregled	400	1.000	23.700				23.700
4.Pod Banj - pristupna cesta -priprema dokumentacije za gradnju	520	100.000	48.000				48.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.135	553.000	71.700				71.700
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje							
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	430	80.000	0				0
2.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčičeve ulice - II dio - projektiranje i gradnja	600	1.276.600	55.000				55.000
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje	1.030	1.356.600	55.000				55.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	2.165	1.909.600	126.700				126.700

Tablica 63: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za **OPĆINU KOSTRENA (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2016.
1		2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe							
1.Vodosprema s hidroforskom stanicom Solin 2 - gradnja		451.000	165.000		205.000		370.000
2. Vodovodni ogranci naselja Glavani - Ledine - Šubati - Raspelje - gradnja		7.623.140	1.403.000		3.600.000		5.003.000
3.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani		4.910.000	802.000		1.600.000		2.402.000
4.Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani, dionica Martinščica-Mažeri		3.819.000	637.000		3.100.000		3.737.000
5.Vodoopskrba visinske zone Kostrena: dionica Solin - Sopalj - projektiranje		50.000	0				0
6.* Sv.Lucija - gradnja vodovodnog ogranka		850.000	0		0		0
Ukupno za projekte vodoopskrbe		17.703.140	3.007.000		8.505.000		11.512.000
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje							
1. Vodovod i kanalizacija u naselju Doričići - priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje		198.800	18.100				18.100
2.Priprema projektne i ostale dokumentacije za gradnju vodovoda i kanalizacije u Općini Kostrena		10.000	0				0
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje		208.800	18.100		0	0	18.100
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		17.911.940	3.025.100		8.505.000	0	11.530.100

Tablica 64: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU ČAVLE (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.6. Projekti vodoopskrbe							
1.Soboli 2 – produženje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	100	20.000	0				0
2.Soboli 3 – priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	10.000	0				0
Ukupno za projekte vodoopskrbe	230	30.000	0				0

Tablica 65: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU VIŠKOVO (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.7. Projekti vodoopskrbe							
1.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.115	145.000	0				0
2.*Kosi - gradnja vodovodnog ogranka	975	148.000	58.476		115.300		173.776
3.* Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - gradnja vodovodnog ogranka	520	1.137.800	100.665		847.487		948.152
4.* Gornji Jugi 44/1-44a - gradnja vodovodnog ogranka	306	678.600	170.000		770.000		940.000
5.*Pogled - Vrtače V2 - gradnja vodovodnog ogranka	515	1.082.000	1.520				1.520
6.*Naselje Klići - gradnja vodovodnog ogranka	380	798.500	23.000				23.000
7.*Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - gradnja vodovodnog ogranka	480	1.009.000	0		0		0
8.*Garići - Petrolejska - gradnja vodovodnog ogranka	225	472.700	3.450		0		3.450
9.*Perčevo- gradnja vodovodnog ogranka	450	946.000	25.000				25.000
10.*Vozišće k.br.48-61 - gradnja vodovodnog ogranka	225	473.500	3.230				3.230
11.*Ronjgi - gradnja vodovodnog ogranka	634	1.324.000	4.700				4.700
12.*Trtni - Juraši - gradnja vodovodnog ogranka	155	326.500	8.200		0		8.200
13. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	814	5.000	6.000				6.000
14.Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	438	5.000	3.500				3.500

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
15.Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	124	3.000	0				0
16.Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305	31.000	3.500				3.500
17.Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	801	47.100	6.800				6.800
18.Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	404	29.000	5.500				5.500
19.Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	261	9.000	6.300				6.300
20.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	259	21.900	12.000				12.000
21.Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370	12.300	10.000				10.000
22.Blažići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	248	9.000	3.450				3.450
23.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	10.000	12.000				12.000
24.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	178	10.000	12.000				12.000
25.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	610	24.400	38.000				38.000
26.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	741	34.300	7.000				7.000
27.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	617	34.700	0				0

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
28.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	258	24.200	2.500				2.500
29.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	151	13.700	3.000				3.000
30.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	191	12.400	6.210				6.210
31.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	392	43.200	4.000				4.000
32.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	634	79.400	87.300				87.300
33.Prijelazni troškovi projektiranja		5.000	4.400				4.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe	13.976	9.005.200	631.701		1.732.787		2.364.488

Tablica 66: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU JELENJE (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.8. Projekti vodoopskrbe							
1.*Linčetovo - pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	260	835.000	4.200				4.200
2.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	15.000	13.000				13.000
3.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	11.000	9.000				9.000
4.Prijelazni troškovi projektiranja		10.000	7.610				7.610
Ukupno za projekte vodoopskrbe	765	871.000	33.810				33.810

Tablica 67: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe po izvorima financiranja za **OPĆINU KLANA (II. PRIORITET)**

Naziv investicije / Točka iz Izmjena plana poslovanja 2016.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g. (u kn bez lipa)				Ukupno 2016. 7(3+4+5+6)
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1		2	3	4	5	6	
8.5.9. Projekti vodoopskrbe							
1.* Poslovna zona Škalnica - gradnja vodovodnog ogranka	640	1.300.000	270.000				270.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	640	1.300.000	270.000				270.000

Tablica 68: Rekapitulacija izmjena i dopuna plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po gradovima i općinama za projekte II. prioriteta po izvorima financiranja

Grad/ Općina	Naziv investicije	Opis/ dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2016.	Izmjena plana ulaganja po izvorima financiranja za 2016. g (u kn bez lipa)					
				Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6+7+8+9)
Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.008	109.719.587	18.411.637	12.109.645	0	23.302.728	69.567.087	104.979.461
Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	5.765	13.604.000	2.178.162	86.100	0	0	0	86.100
Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe	4.145	5.783.453	1.088.052	565.157	41.300	1.937.241	2.174.653	4.718.351
Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe	2.165	1.909.600	1.785.247	126.700	0	0	0	126.700
Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	0	17.911.940	3.142.935	3.025.100	0	8.505.000	0	11.530.100
Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	230	30.000	1.252.105	0	0	0	0	0
Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	13.976	9.005.200	2.447.910	631.701	0	1.732.787	0	2.364.488
Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	765	871.000	543.552	33.810	0	0	0	33.810
Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	640	1.300.000	472.438	270.000	0	0	0	270.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE		28.694	160.134.780	31.322.037,67	16.848.213	41.300	35.477.756	71.741.740	124.109.009
% učešće po izvorima financiranja					13,58	0,03	28,59	57,81	100,00

8.7.1.1. FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Tablica 69: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) (u kn bez lipa)

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost za 2016. godinu	Izmjene plana ulaganja za 2016. godinu
LOT 1			
1.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE SRDOČI - SJEVER - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.029,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 828,00 m	5.634.905	5.634.905
2.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE GORNJI ZAMET, ZONA Z1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.994,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.551,00 m	9.676.660	9.676.660
LOT 2			
3.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.404,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 2.187,00 m	14.001.568	14.001.568
4.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.576,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 979,00 m	4.487.507	4.487.507
5.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3 - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.426,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.142,00 m	5.724.895	5.724.895
LOT 3			
6.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 600,00 m	4.019.282	4.019.282
7.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.623,00 m, oborinskog kolektora 678,00 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m	13.026.826	13.026.826
LOT 4			
8.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA BRAŠČINE - LUKOVIĆI - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.406,00 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići", te vodovoda u ukupnoj dužini 2.040,00 m i	6.349.308	6.349.308
9.	IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE PULAC - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.001,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.308,00 m	6.646.136	6.646.136
UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 12.675,00 m KANALIZACIJA - 24.359,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 678,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.		69.567.087	69.567.087

8.7.1.2. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 70: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa (u kn bez lipa)

Red. br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost financiranja HV (EIB/CEB) za 2016. godinu (90%)	Izmjene planiranih vrijednost financiranja HV (EIB/CEB) za 2016. godinu (90%)
1.	Donja Drenova / sjeverni dio -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.447,00 m	9.099.200	9.150.000
2.	Gornji Zamet / ZONA Z-2 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.041,00 m i vodovoda u dužini od 589,00 m	3.348.000	3.850.000
3.	Gornji Zamet / ZONA Z-3 -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 980,00 m i tlačni vod u dužini od 138,00 m sa 1 CS te vodovoda u dužini od 949,00 m	1.841.500	1.478.021
4.	Murini, MO Srdoči -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 373,00 m i vodovoda u dužini od 255,00 m	615.300	595.000
5.	Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima - u dužini kanalizacije od 353,00 m	-	97.000
Ukupno:		14.904.000	15.170.021

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA

U 2016. godini naglasak je na održavanju postojećih sustava.