



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

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

**REBALANS**  
**PLANA POSLOVANJA**  
*KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka*

**2014.**

## Sadržaj

<b>1. UVOD</b> .....	<b>1</b>
1.1. OSTVARENJE I – IX 2014. GODINE .....	1
1.2. OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU.....	3
<b>2. FIZIČKI OBUJAM USLUGA</b> .....	<b>4</b>
2.1. VODNE USLUGE .....	4
<b>3. BROJ RADNIKA</b> .....	<b>5</b>
<b>4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA</b> .....	<b>6</b>
4.1. PRIHODI DRUŠTVA .....	7
4.2. RASHODI DRUŠTVA.....	8
<b>5. TABLICE REBALANSA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014.</b> .....	<b>10</b>
5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA.....	10
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD.....	11
5.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA.....	13
<b>6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b> .....	<b>17</b>
<b>7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b> .....	<b>18</b>
7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	18
7.2. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE.....	21
7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	21
7.4. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE .....	23
<b>8. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU</b> .....	<b>24</b>
<b>A) IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA</b> .....	<b>25</b>
8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE .....	25
8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE .....	25
8.3. I. PRIORITET: ZAJEDNIČKI RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE .....	26
8.4. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA .....	27
8.4.1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET).....	28
<b>B) IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE II. PRIORITETA</b> .....	<b>29</b>
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).....	29

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) .....	29
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) .....	29
8.7.1.1.	KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. - 2015.“ .....	43
8.7.1.2.	FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA PUTEM EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ .....	44
8.7.1.3.	FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA .....	45
<b>9.</b>	<b>SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA .....</b>	<b>46</b>

## 1. UVOD

Nadzorni odbor Društva prihvatio je 23.12.2013. godine Plan poslovanja za 2014.godinu. Rebalansu plana poslovanja za 2014. godinu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pristupilo se zbog:

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

Rebalans plana količina vodnih isporuka za 2014. godinu značajan je jer utječe na prihod redovne djelatnosti Društva i mijenja planirani rezultat poslovanja Društva za 2014. godinu. Rebalans plana održavanja komunalnih vodnih građevina usklađuje se sa stvarnim stanjem i mogućom realizacijom do kraja godine.

Rebalans plana poslovanja do kraja godine izvršen je temeljem Procjene poslovanja za 2014. godinu, a koja je temeljena na realizaciji poslovanja u prvih devet mjeseci tekuće poslovne godine. Stoga se prethodno daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma i financijskog rezultata.

### 1.1. OSTVARENJE I – IX 2014. GODINE

Tablica 1: Ostvarene količine vodnih usluga

VODNE USLUGE		Ostvarenje I-IX 2013.	Plan I-IX 2014.	Ostvarenje I-IX 2014.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8(5-3)	9(5-4)
<b>1.</b>	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>10.397.422</b>	<b>10.447.000</b>	<b>9.581.204</b>	<b>92,1</b>	<b>91,7</b>	<b>-816.218</b>	<b>-865.796</b>
<b>1.1.</b>	<b>JLS osnivači</b>	<b>9.324.606</b>	<b>9.198.000</b>	<b>8.925.875</b>	<b>95,7</b>	<b>97,0</b>	<b>-398.731</b>	<b>-272.125</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	6.980.916	7.090.000	6.730.537	96,4	94,9	-250.379	-359.463
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	851.830	856.000	1.013.325	119,0	118,4	161.495	157.325
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.491.860	1.252.000	1.182.013	79,2	94,4	-309.847	-69.987
<b>1.2.</b>	<b>Drugi isporučitelji</b>	<b>1.072.816</b>	<b>1.249.000</b>	<b>655.329</b>	<b>61,1</b>	<b>52,5</b>	<b>-417.487</b>	<b>-593.671</b>
1.2.1.	Liburnijske vode Opatija	708.318	795.000	467.732	66,0	58,8	-240.586	-327.268
1.2.2.	Vodovod Žrnovnica	82.600	84.000	32.821	39,7	39,1	-49.779	-51.179
1.2.3.	Ponikve voda Krk	281.898	370.000	154.776	54,9	41,8	-127.122	-215.224
<b>2.</b>	<b>SKUPLJANJE</b>	<b>5.790.904</b>	<b>5.820.400</b>	<b>5.684.236</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</b>	<b>-106.668</b>	<b>-136.164</b>
<b>3.</b>	<b>CRPLJENJE</b>	<b>1.455.652</b>	<b>0</b>	<b>154.131</b>	<b>10,6</b>	<b>-</b>	<b>-1.301.521</b>	<b>154.131</b>
<b>4.</b>	<b>PROČIŠĆAVANJE</b>	<b>7.246.556</b>	<b>5.820.400</b>	<b>5.838.308</b>	<b>80,6</b>	<b>100,3</b>	<b>-1.408.248</b>	<b>17.908</b>
<b>5.</b>	<b>PRAŽNJENJE*</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>4.344</b>	<b>-</b>	<b>38,6</b>	<b>4.344</b>	<b>-6.906</b>

NAPOMENA : Usluga CRPLJENJA sadržaja iz septičkih i sabirnih jama obračunavala se temeljem količine isporučene vode korisnicima koji nisu priključani na sustav javne odvodnje, a zamjenjena je 01. veljače 2014. godine uslugom PRAŽNJENJA koja se naplaćuje po stavno preuzatoj količini

\*bez 1/2014

Ostvarena usluga vodoopskrbe za I-IX 2014. iznosi 9.581.204 m<sup>3</sup> i za 7,9% je manja u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2013. godine, a za 8,3% u usporedbi s Planom poslovanja za 2014, godinu uslijed izrazito kišnih ljetnih mjeseci.

Pad isporuke u odnosu na Plan ostvaren je kod Stambenih prostorija za 5,1% i Poslovnih prostorija za 5,6%. Ostale poslovne prostorije osvarila su rast u odnosu na Plan jer je KBC na Sušaku preuzeo veće količine vode.

Kod svih Drugih isporučitelja vodnih usluga ostvaren je pad isporuke, Liburnijske vode d.o.o. Opatija preuzele su 41,2% manje od planiranih količina, dok je najveći pad zabilježen kod KTD Žrnovnice d.o.o.Novi Vinodolski za 60,9% i Ponikve voda d.o.o. Krk za 58,2%.

Tablica 2: Ostvareno pražnjenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

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

MJESECI		Ostvarenje I-IX 2013.	Plan I-IX 2014.	Ostvarenje I-IX 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	siječanj	1.807	1.250	3.364	186,2	269,1
2.	veljača	2.164	1.250	454	21	36,3
3.	ožujak	2.741	1.250	425	15,5	34
4.	travanj	2.696	1.250	634	23,5	50,7
5.	svibanj	2.420	1.250	600,5	24,8	48
6.	lipanj	3.276	1.250	626	19,1	50,1
7.	srpanj	3.967	1.250	615,5	15,5	49,2
8.	kolovoz	2.760	1.250	525	19	42
9.	rujan	2.467	1.250	464	18,8	37,1
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>24.298</b>	<b>11.250</b>	<b>7.708</b>	<b>31,7</b>	<b>68,5</b>

\* Bez 1/2014. godine ostvarenje je 4.344 m<sup>3</sup>

Usluga pražnjenja septičkih i sabirnih jama od 01. veljače 2014. godine naplaćuje se temeljem preuzete količine te je evidentirana smanjena potražnja za tom uslugom.

Tablica 3: Ostvareni prosječni mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova cijene vodnih usluga

(broj)

MJESECI		Ostvarenje I-IX 2013. mjesečni prosjek	Plan I-IX 2014. mjesečni prosjek	Ostvarenje I-IX 2014. mjesečni prosjek	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	VODOOPSKRBA	82.714	82.740	83.298	100,7	100,7
2.	SKUPLJANJE		58.100	56.552	-	97,3
3.	PROČIŠĆAVANJE		58.100	56.552	-	97,3

Naplata fiksnog dijela cijene vodnih usluga skljupljanja i pročišćavanja uvedena je od 01. veljače 2014. godine.

Tablica 4: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice

(u kn)

R.b.	KDVIK	Ostvareno I-IX 2013	Plan I-IX 2014	Ostvareno I-IX 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>82.797.690,95</b>	<b>85.519.796,00</b>	<b>82.157.212,01</b>	<b>99,2</b>	<b>96,1</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	73.911.631,74	75.482.816,00	69.888.636,65	94,6	92,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.905.781,48	8.875.980,00	10.513.020,49	133,0	118,4
1.3.	Financijski prihodi	980.277,73	1.161.000,00	1.755.554,87	179,1	151,2
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>82.135.708,46</b>	<b>84.523.012,50</b>	<b>85.259.197,37</b>	<b>103,8</b>	<b>100,9</b>
2.1.	Materijalni troškovi	22.004.466,37	25.490.887,50	22.241.161,75	101,1	87,3
2.2.	Troškovi osoblja	19.528.516,12	18.501.975,00	18.481.802,94	94,6	99,9
2.3.	Amortizacija	25.963.531,69	25.508.175,00	25.459.680,85	98,1	99,8
2.4.	Ostali troškovi	4.956.129,62	5.074.567,50	5.713.275,09	115,3	112,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	623.417,34	525.000,00	795.446,70	127,6	151,5
2.6.	Ostali poslovni rashodi	756.301,28	700.897,50	3.005.333,93	397,4	428,8
2.7.	Financijski rashodi	389.048,02	710.850,00	1.036.306,47	266,4	145,8
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>7.914.298,02</b>	<b>8.010.660,00</b>	<b>8.526.189,64</b>	<b>107,7</b>	<b>106,4</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>661.982,49</b>	<b>996.783,50</b>	<b>-3.101.985,36</b>		

Tablica 5: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2014. godine po PRJ

(u kn)

R.b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	Uređaj Delta	KD VIK
1	2	3	4(5+6)	5	6	7(3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>58.345.765,71</b>	<b>23.811.446,30</b>	<b>19.808.663,39</b>	<b>4.002.782,91</b>	<b>82.157.212,01</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	51.221.850,96	18.666.785,69	14.749.641,60	3.917.144,09	69.888.636,65
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.809.565,10	4.703.455,39	4.617.816,57	85.638,82	10.513.020,49
1.3.	Financijski prihodi	1.314.349,65	441.205,22	441.205,22	0,00	1.755.554,87
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>59.563.954,18</b>	<b>25.695.243,19</b>	<b>21.227.685,91</b>	<b>4.467.557,28</b>	<b>85.259.197,37</b>
2.1.	Materijalni troškovi	15.922.925,99	6.318.235,76	5.112.502,60	1.205.733,16	22.241.161,75
2.2.	Troškovi osoblja	13.481.162,41	5.000.640,53	4.006.626,41	994.014,12	18.481.802,94
2.3.	Amortizacija	17.540.726,82	7.918.954,03	6.418.624,46	1.500.329,57	25.459.680,85
2.4.	Ostali troškovi	4.349.044,49	1.364.230,60	1.163.941,87	200.288,73	5.713.275,09
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	625.709,29	169.737,41	169.737,41	0,00	795.446,70
2.6.	Ostali poslovni rashodi	495.484,04	2.509.849,89	2.475.598,43	34.251,46	3.005.333,93
2.7.	Financijski rashodi	754.258,91	282.047,56	281.994,17	53,39	1.036.306,47
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>6.394.642,23</b>	<b>2.131.547,41</b>	<b>1.598.660,56</b>	<b>532.886,85</b>	<b>8.526.189,64</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>-1.218.188,47</b>	<b>-1.883.796,89</b>	<b>-1.419.022,52</b>	<b>-464.774,37</b>	<b>-3.101.985,36</b>

## 1.2. OSNOVE REBALANSA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU

Temelj za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2014. godinu je Procjena poslovanja za 2014. godinu s ugrađenim mjerama za pokriće negativnog financijskog rezultata. Izračun je baziran na slijedećim elementima:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-X 2014. godine i procijenjene količine za razdoblje XI-XII 2014. godine;
- Za **prihod od vodnih usluga** ostvarenje I-X 2014 i procjene do kraja godine
- Za sve ostale **prihode** ostvareni prihodi I-IX 2014.godine uz predviđanje prihoda za razdoblje X-XII 2014. godine;
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2014. godine uz predviđanje kretanja rashoda u razdoblju X-XII 2014. godine.

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

- Fizički obujam usluga,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Subvenciju vodnih usluga
- Tekuće i investicijsko održavanje građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje
- Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe
- Rebalans plana održavanja građevina javne odvodnje
- Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu
- Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete

## 2. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Osnova za procjenu količina vodnih usluga do kraja godine su ostvarene količine u razdoblju I-X 2014. godine i planirane do kraja godine.

### 2.1. VODNE USLUGE

Rebalansom za 2014. godinu predviđa se isporuka vodnih usluga kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 6: Rebalans plana količina vodnih usluga

VODNE USLUGE		Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>13.205.807</b>	<b>13.612.200</b>	<b>12.636.174</b>	<b>95,7</b>	<b>92,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>JLS osnivači</b>	<b>12.085.750</b>	<b>12.215.000</b>	<b>11.882.798</b>	<b>98,3</b>	<b>97,3</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	9.049.757	9.410.000	8.999.553	99,4	95,6
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.157.558	1.137.000	1.305.650	112,8	114,8
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.878.435	1.668.000	1.577.595	84,0	94,6
<b>1.2.</b>	<b>Drugi isporučitelji</b>	<b>1.120.057</b>	<b>1.397.200</b>	<b>753.376</b>	<b>67,3</b>	<b>53,9</b>
1.2.1.	Liburnijske vode Opatija	750.261	900.000	533.266	71,1	59,3
1.2.2.	Vodovod Žrnovnica	87.898	97.200	45.334	51,6	46,6
1.2.3.	Ponikve voda Krk	281.898	400.000	174.776	62,0	43,7
<b>2.</b>	<b>SKUPLJANJE</b>	<b>7.663.921</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.663.469</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	5.492.603	5.661.000	5.406.163	98,4	95,5
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.031.271	1.013.000	1.149.027	111,4	113,4
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.140.047	1.176.400	1.108.279	97,2	94,2
<b>3.</b>	<b>CRPLJENJE</b>	<b>1.852.825</b>	<b>0</b>	<b>153.131</b>	<b>8,3</b>	<b>-</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	1.644.325	0	144.100	8,8	-
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	47.970	0	1.168	2,4	-
1.1.3.	Poslovne prostorije	160.530	0	7.863	4,9	-
<b>4.</b>	<b>PROČIŠĆAVANJE</b>	<b>9.516.759</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.817.541</b>	<b>82,1</b>	<b>99,6</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	7.136.928	5.661.000	5.550.204	77,8	98,0
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.079.241	1.013.000	1.151.195	106,7	113,6
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.300.590	1.176.400	1.116.142	85,8	94,9
<b>5.</b>	<b>PRAŽNENJE</b>	<b>32.400</b>	<b>15.000</b>	<b>9.660</b>	<b>29,8</b>	<b>64,4</b>

Procjenjuje se manja isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 7,2% u odnosu na Plan.

Tablica 7: Rebalans plana pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

MJESECI		Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	siječanj	1.807	1.250	3.364	186,2	269,1
2.	veljača	2.164	1.250	454	21,0	36,3
3.	ožujak	2.741	1.250	425	15,5	34,0
4.	travanj	2.696	1.250	634	23,5	50,7
5.	svibanj	2.420	1.250	601	24,8	48,1
6.	lipanj	3.276	1.250	626	19,1	50,1
7.	srpanj	3.967	1.250	616	15,5	49,3
8.	kolovoz	2.760	1.250	528	19,1	42,2
9.	rujan	2.960	1.250	464	15,7	37,1
10.	listopad	2.889	1.250	650	22,5	52,0
11.	studenj	2.188	1.250	650	29,7	52,0
12.	prosinac	2.532	1.250	648	25,6	51,8
<b>13.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>32.400</b>	<b>15.000</b>	<b>9.660</b>	<b>29,8</b>	<b>64,4</b>

Tablica 8: Rebalans plana (na bazi prosječnog mjesečnog broja) fakturiranih fiksnih dijelova cijene vodnih usluga

(broj)

MJESECI		Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	VODOOPSKRBA	82.576	82.740	83.300	100,6	100,7
2.	SKUPLJANJE		58.100	56.600	-	97,4
3.	PROČIŠĆAVANJE		58.100	56.600	-	97,4

### 3. BROJ RADNIKA

Predviđa se da će na dan 31.12. 2014. Društvo imati 308 zaposlenih.

Tablica 9 : Rebalans plana radnika – fizički broj

ORGANIZACIJSKA JEDINICA		Stanje 31.12.2013.	Plan 2014.	Stanje 30.09.2014.	Rebalans plana 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6
1.	Uprava Društva	1	1	1	1
2.	Vodovod	180	180	168	169
3.	Kanalizacija	73	71	64	65
4.	Zajednički poslovi	59	58	64	65
5.	Odjel razvoja i investicija	2	10	3	3
6.	Ured direktora	5	5	5	5
7.	<b>UKUPNO</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>308</b>

Tablica 10 : Rebalans plana radnika – na bazi sati rada

ORGANIZACIJSKA JEDINICA		Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Ostvarenje I-IX.2014.	Rebalans plana 2014.
1	2	3	4	5	6
1.	Uprava Društva	1	1	1	1
2.	Vodovod	178,9	178	171,6	171
3.	Kanalizacija	72,5	71	68,4	68
4.	Zajednički poslovi	56,2	57	58,1	58
5.	Odjel razvoja i investicija	1,6	9	1,5	2
6.	Ured direktora	5	5	5	5
7.	<b>UKUPNO</b>	<b>315,2</b>	<b>321</b>	<b>305,7</b>	<b>305</b>



#### 4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 11 : Rebalans plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja po računu dobiti i gubitka DRUŠTVA

(u kn)

Red. br.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>111.291.890,00</b>	<b>111.034.924,00</b>	<b>99,8</b>
1.	Prihodi od prodaje	99.457.250,00	93.474.848,00	94,0
2.	Ostali poslovni prihodi	11.834.640,00	17.560.076,00	148,4
<b>II.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>111.817.850,00</b>	<b>111.638.158,00</b>	<b>99,8</b>
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00	-
<b>3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>35.911.550,00</b>	<b>33.781.092,00</b>	<b>94,1</b>
	a) Troškovi sirovina i materijala	15.485.800,00	12.866.240,00	83,1
	b) Troškovi prodane robe	67.000,00	72.112,00	107,6
	c) Ostali vanjski troškovi	20.358.750,00	20.842.740,00	102,4
<b>4.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>34.327.800,00</b>	<b>33.667.996,00</b>	<b>98,1</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>7.932.470,00</b>	<b>8.053.590,00</b>	<b>101,5</b>
<b>7.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>121,4</b>
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	700.000,00	850.000,00	121,4
<b>8.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>936.030,00</b>	<b>3.275.480,00</b>	<b>349,9</b>
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>2.187.100,00</b>	<b>141,3</b>
1.	Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.	0,00	0,00	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama	1.548.000,00	2.187.100,00	141,3
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0,00	0,00	-
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	0,00	0,00	-
5.	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	-
<b>IV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>947.900,00</b>	<b>1.224.416,00</b>	<b>129,2</b>
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	-
2.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osob.	947.900,00	1.224.416,00	129,2
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0,00	0,00	-
4.	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-
<b>V.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>112.839.890,00</b>	<b>113.222.024,00</b>	<b>100,3</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>112.765.750,00</b>	<b>112.862.574,00</b>	<b>100,1</b>
<b>IX.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>74.140,00</b>	<b>359.450,00</b>	

#### 4.1. PRIHODI DRUŠTVA

Tablica 12 : Rebalans plana prihoda od prodaje

(u kn)

Red. br.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>93.545.014,00</b>	<b>87.510.448,00</b>	<b>93,5</b>
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.574.172,00	10.574.172,00	100,0
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	57.870.190,00	53.230.800,00	92,0
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.318.672,00	2.961.000,00	89,2
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	15.301.188,00	14.827.300,00	96,9
1.5.	Crpljenje otpadnih voda varijabilni dio cijene	0,00	258.828,00	-
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.101.576,00	982.900,00	89,2
1.7.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.239.216,00	4.221.500,00	99,6
1.8.	Pražnjenje septičkih jama	1.140.000,00	453.948,00	39,8
<b>2.</b>	<b>Prihod od ostalih usluga</b>	<b>5.912.236,00</b>	<b>5.964.400,00</b>	<b>100,9</b>
<b>3.(1+2)</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>99.457.250,00</b>	<b>93.474.848,00</b>	<b>94,0</b>

Prihodi od varijabilnih dijelova cijene predviđeni su u manjim iznosima od planiranih usljed manje ostvarenih količina vodnih usluga. Prihodi po osnovi fiksnih dijelova cijene za vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda manji su zbog manjeg broja fiksnih naknada i neostvarenog prihoda u siječnju zbog primjene novog načina obračuna od 1. veljače 2014. godine.

Tablica 13 : Rebalans plana ostalih poslovnih prihoda

(u kn)

Red.br	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>11.834.640,00</b>	<b>17.560.076,00</b>	<b>148,4</b>
1.	Prodaja otpadaka	122.100,00	107.800,00	88,3
2.	Prihodi od interne usluge-investicije	300.200,00	77.500,00	25,8
3.	Prodaja osnovnih sredstava	113.000,00	99.100,00	87,7
4.	Inventurni viškovi	-	4.652.088,00	-
5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	8.225.940,00	8.546.572,00	103,9
6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	939.000,00	915.016,00	97,4
7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	776.700,00	775.300,00	99,8
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	325.000,00	342.700,00	105,4
9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	420.400,00	173.500,00	41,3
10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	747.500,00	-
11.	Prihod od poslovnog najma	349.200,00	552.100,00	158,1
12.	Ostali nespomenuti prihodi	263.100,00	570.900,00	217,0

Tablica 14 : Rebalans plana financijskih prihoda

(u kn)

Red.br	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>2.187.100,00</b>	<b>141,3</b>
1.	Prihodi od redov.i zatez.kta	800.000,00	453.700,00	56,7
2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	432.400,00	-
3.	Prihodi od dividendi	0,00	27.700,00	-
4.	RI - stan kamate	748.000,00	830.900,00	111,1
5.	Ostale kamate	0,00	442.400,00	-

#### 4.2. RASHODI DRUŠTVA

Tablica 15 : Rebalans plana materijalnih troškova

(u kn)

Red.br	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>35.911.550,00</b>	<b>33.781.092,00</b>	<b>94,1</b>
<b>a)</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>15.485.800,00</b>	<b>12.866.240,00</b>	<b>83,1</b>
	Pomoćni materijal izrade	1.014.900,00	908.400,00	89,5
	Materijal za investicijsko održavanje	1.400.000,00	1.241.300,00	88,7
	Nabavljena voda	890.000,00	800.000,00	89,9
	Materijal za tekuće održavanje	1.961.200,00	2.004.300,00	102,2
	Ostali materijal	885.000,00	832.440,00	94,1
	Električna energija	7.678.800,00	5.510.200,00	71,8
	Plin i motorni benzin	1.215.000,00	1.209.900,00	99,6
	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	440.900,00	359.700,00	81,6
<b>b)</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72.112,00</b>	<b>107,6</b>
<b>c)</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>20.358.750,00</b>	<b>20.842.740,00</b>	<b>102,4</b>
	Poštanski promet	775.400,00	1.446.600,00	186,6
	Usluge tekućeg održavanja	7.459.600,00	6.397.300,00	85,8
	Usluge investicijskog održavanja	4.850.000,00	6.000.000,00	123,7
	Usluge registracije vozila	134.000,00	134.000,00	100,0
	Usluge zakupa	380.100,00	395.140,00	104,0
	Usluge promidžbe	0,00	2.600,00	-
	Intelektualne i osobne usluge	1.628.750,00	1.393.000,00	85,5
	Komunalne usluge	1.396.500,00	1.187.800,00	85,1
	Grafičke usluge	114.700,00	59.200,00	51,6
	Usluge trećih lica	948.500,00	1.058.200,00	111,6
	Troškovi objedinjenje naplate	1.921.900,00	1.988.200,00	103,4
	Ostali razni vanjski troškovi	749.300,00	780.700,00	104,2

Tablica 16 : Rebalans plana ostalih troškova

(u kn)

R.b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>7.932.470,00</b>	<b>8.053.590,00</b>	<b>101,5</b>
1.	Dnevnice i putni troškovi	60.700,00	50.880,00	83,8
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.153.400,00	1.137.400,00	98,6
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	323.560,00	344.910,00	106,6
4.	Primanje u naravi	130.000,00	130.000,00	100,0
5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	68.400,00	68.400,00	100,0
6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	818.600,00	797.500,00	97,4
7.	Naknade za mirovinski stup	391.000,00	391.000,00	100,0
8.	Naknade članovima uprave	88.600,00	91.100,00	102,8
9.	Reprezentacija	78.700,00	76.500,00	97,2
10.	Premije osiguranja	1.146.000,00	1.146.700,00	100,1
11.	Bankarske usluge i platni promet	370.200,00	399.500,00	107,9
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	689.190,00	686.100,00	99,6
13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.814.600,00	1.928.400,00	106,3
14.	Razni drugi doprinosi	232.820,00	243.700,00	104,7
15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	62.500,00	47.900,00	76,6
16.	Takse	19.300,00	26.800,00	138,9
17.	Ostali troškovi poslovanja	484.900,00	486.800,00	100,4

Tablica 17 : Rebalans plana ostalih poslovnih rashoda

(u kn)

R.b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>936.030,00</b>	<b>3.275.480,00</b>	<b>349,9</b>
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	145.800,00	2.300.400,00	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	46.300,00	437.300,00	-
3.	Subvencionirana voda	648.300,00	429.600,00	66,3
4.	PDV po subvenciji	64.830,00	55.900,00	86,2
5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.800,00	52.280,00	169,7

Tablica 18 : Rebalans plana financijskih rashoda

(u kn)

R.b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>947.900,00</b>	<b>1.224.416,00</b>	<b>129,2</b>
	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov.poduzet. i dr. osob.	947.900,00	1.224.416,00	129,2

## 5. TABLICE REBALANSA DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014.

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

Temeljem realizacije poslovanja u razdoblju prvih devet mjeseci tekuće godine procjenjuje se da će Društvo završiti poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od **359.450,00 kn**.

### 5.1. RASPORED FINANIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 19: Rebalans plana rezultata poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice

(u kn)

R. b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>112.839.890,00</b>	<b>113.222.024,00</b>	<b>100,3</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	99.457.250,00	93.474.848,00	94,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	11.834.640,00	17.560.076,00	148,4
1.3.	Financijski prihodi	1.548.000,00	2.187.100,00	141,3
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>112.765.750,00</b>	<b>112.862.574,00</b>	<b>100,1</b>
2.1.	Materijalni troškovi	33.987.850,00	31.077.392,00	91,4
2.2.	Troškovi osoblja	24.669.300,00	24.720.000,00	100,2
2.3.	Amortizacija	34.010.900,00	33.348.996,00	98,1
2.4.	Ostali troškovi	6.825.490,00	6.928.110,00	101,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	700.000,00	850.000,00	121,4
2.6.	Ostali poslovni rashodi	934.530,00	3.241.780,00	346,9
2.7.	Financijski rashodi	947.800,00	1.224.416,00	129,2
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>10.689.880,00</b>	<b>11.471.880,00</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>74.140,00</b>	<b>359.450,00</b>	

Tablica 20: Rebalans plana rezultata poslovanja po proizvodno radnim jedinicama

(u kn)

R. b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>81.296.756,00</b>	<b>31.925.268,00</b>	<b>26.540.468,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>113.222.024,00</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	67.798.172,00	25.676.676,00	20.406.076,00	5.270.600,00	93.474.848,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	11.860.484,00	5.699.592,00	5.585.392,00	114.200,00	17.560.076,00
1.3.	Financijski prihodi	1.638.100,00	549.000,00	549.000,00	0,00	2.187.100,00
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.279.453,00</b>	<b>33.583.121,00</b>	<b>27.458.998,50</b>	<b>6.124.122,50</b>	<b>112.862.574,00</b>
2.1.	Materijalni troškovi	22.612.180,00	8.465.212,00	6.646.210,00	1.819.002,00	31.077.392,00
2.2.	Troškovi osoblja	18.070.000,00	6.650.000,00	5.310.000,00	1.340.000,00	24.720.000,00
2.3.	Amortizacija	22.656.620,00	10.692.376,00	8.762.348,00	1.930.028,00	33.348.996,00
2.4.	Ostali troškovi	5.130.210,00	1.797.900,00	1.525.600,00	272.300,00	6.928.110,00
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	850.000,00
2.6.	Ostali poslovni rashodi	660.400,00	2.581.380,00	2.535.680,00	45.700,00	3.241.780,00
2.7.	Financijski rashodi	896.133,00	328.283,00	328.183,00	100,00	1.224.416,00
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>2.867.970,00</b>	<b>2.150.977,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>11.471.880,00</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>2.017.303,00</b>	<b>-1.657.853,00</b>	<b>-918.530,50</b>	<b>-739.322,50</b>	<b>359.450,00</b>

## 5.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 21 : Rebalans plana financijskog rezultata PRJ VODOVOD

(u kn)

R. b.	OPIS	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>79.286.994,00</b>	<b>81.296.756,00</b>	<b>102,5</b>
1.1.	Prihod od prodaje	72.448.462,00	67.798.172,00	93,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.677.532,00	11.860.484,00	208,9
1.3.	Financijski prihodi	1.161.000,00	1.638.100,00	141,1
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>80.676.612,00</b>	<b>79.279.453,00</b>	<b>98,3</b>
2.1.	Materijalni troškovi	25.476.800,00	22.612.180,00	88,8
2.2.	Troškovi osoblja	17.960.000,00	18.070.000,00	100,6
2.3.	Amortizacija	22.232.500,00	22.656.620,00	101,9
2.4.	Ostali troškovi	5.097.640,00	5.130.210,00	100,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	500.000,00	650.000,00	130,0
2.6.	Ostali poslovni rashodi	678.230,00	660.400,00	97,4
2.7.	Financijski rashodi	714.032,00	896.133,00	125,5
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.017.410,00</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-1.389.618,00</b>	<b>2.017.303,00</b>	

Tablica 22 : Rebalans plana prihoda PRJ VODOVOD

(u kn)

R. b.	Opis	Plan 2014	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>78.125.994,00</b>	<b>79.658.656,00</b>	<b>102,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>72.448.462,00</b>	<b>67.798.172,00</b>	<b>93,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>68.444.362,00</b>	<b>63.804.972,00</b>	<b>93,2</b>
1.1.1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.574.172,00	10.574.172,00	100,0
1.1.1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	57.870.190,00	53.230.800,00	92,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>4.004.100,00</b>	<b>3.993.200,00</b>	<b>99,7</b>
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>5.677.532,00</b>	<b>11.860.484,00</b>	<b>208,9</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	91.000,00	107.700,00	118,4
2.2.	Prihodi od interne usluge	300.200,00	77.500,00	25,8
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	113.000,00	74.300,00	65,8
2.4.	Inventurni viškovi	0,00	4.652.088,00	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	2.963.400,00	4.125.263,00	139,2
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	705.232,00	616.833,00	87,5
2.7.	Prihodi od refund, dotacija i subv.	550.000,00	496.100,00	90,2
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	250.000,00	160.900,00	64,4
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	250.000,00	130.100,00	52,0
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	560.600,00	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	254.700,00	324.600,00	127,4
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	534.500,00	267,3
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.638.100,00</b>	<b>141,1</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	600.000,00	340.300,00	56,7
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	322.000,00	-
2.3.	Prihodi od dividendi	0,00	20.800,00	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	561.000,00	623.200,00	111,1
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	331.800,00	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>79.286.994,00</b>	<b>81.296.756,00</b>	<b>102,5</b>

Tablica 23 : Rebalans plana rashoda PRJ VODOVOD

(u kn)

R.b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>71.945.170,00</b>	<b>69.779.410,00</b>	<b>97,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>25.476.800,00</b>	<b>22.612.180,00</b>	<b>88,8</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>12.773.500,00</b>	<b>9.902.740,00</b>	<b>77,5</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	1.000.000,00	900.000,00	90,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.200.000,00	1.000.000,00	83,3
1.1.1.3.	Nabavljena voda	890.000,00	800.000,00	89,9
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.657.000,00	1.600.000,00	96,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	565.000,00	420.340,00	74,4
1.1.1.6.	Električna energija	6.475.000,00	4.252.200,00	65,7
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	676.400,00	620.100,00	91,7
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaž. i auto-gume	310.100,00	310.100,00	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>62.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,1</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>12.641.300,00</b>	<b>12.637.440,00</b>	<b>100,0</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	211.200,00	220.000,00	104,2
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	5.000.000,00	4.000.000,00	80,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	3.000.000,00	4.000.000,00	133,3
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	70.000,00	70.000,00	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	150.900,00	165.940,00	110,0
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	980.300,00	988.200,00	100,8
1.1.3.8.	Komunalne usluge	505.400,00	407.800,00	80,7
1.1.3.9.	Grafičke usluge	27.500,00	15.200,00	55,3
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	700.000,00	700.000,00	100,0
1.1.3.11.	Troškovi objedinjenje naplate	1.450.400,00	1.480.000,00	102,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	545.600,00	590.300,00	108,2
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>17.960.000,00</b>	<b>18.070.000,00</b>	<b>100,6</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>22.232.500,00</b>	<b>22.656.620,00</b>	<b>101,9</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>5.097.640,00</b>	<b>5.130.210,00</b>	<b>100,6</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	17.800,00	19.480,00	109,4
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	674.800,00	674.800,00	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	195.630,00	195.630,00	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	72.000,00	72.000,00	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	43.200,00	43.200,00	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	450.000,00	450.000,00	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	196.000,00	196.000,00	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	70.200,00	53.300,00	75,9
1.4.9.	Reprezentacija	18.700,00	18.700,00	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	699.500,00	699.500,00	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	274.300,00	300.600,00	109,6
1.4.12.	Dopr.zagrad. zemlj.,vodoprivr.naknada	90.090,00	60.900,00	67,6
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.814.600,00	1.928.400,00	106,3
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	97.220,00	74.200,00	76,3
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	42.600,00	30.500,00	71,6
1.4.16.	Takse	15.100,00	13.600,00	90,1
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	325.900,00	299.400,00	91,9
<b>1.5.</b>	<b>Vrijedno. uskl. kratk. potr.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130,0</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>678.230,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>97,4</b>
1.6.1.	Redoviti ras.	145.800,00	5.100,00	3,5
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	44.800,00	325.100,00	725,7
1.6.3.	Subvencionirana voda	415.300,00	273.900,00	66,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	41.530,00	35.600,00	85,7
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.800,00	20.700,00	67,2
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>714.032,00</b>	<b>896.133,00</b>	<b>125,5</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>8.017.410,00</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>80.676.612,00</b>	<b>79.279.453,00</b>	<b>98,3</b>



### 5.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 24 : Rebalans plana financijskog rezultata **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn)

Red. br.	OPIS	Plan 2014	Rebalans plana 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.339.104,00</b>	<b>26.540.468,00</b>	<b>97,1</b>
1.1.	Prihod od prodaje	21.667.996,00	20.406.076,00	94,2
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.284.108,00	5.585.392,00	105,7
1.3.	Financijski prihodi	387.000,00	549.000,00	141,9
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>25.846.920,50</b>	<b>27.458.998,50</b>	<b>106,2</b>
2.1.	Materijalni troškovi	6.635.200,00	6.646.210,00	100,2
2.2.	Troškovi osoblja	5.412.300,00	5.310.000,00	98,1
2.3.	Amortizacija	9.662.900,00	8.762.348,00	90,7
2.4.	Ostali troškovi	1.508.650,00	1.525.600,00	101,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	200.000,00	200.000,00	100,0
2.6.	Ostali poslovni rashodi	189.750,00	2.535.680,00	1.336,3
2.7.	Financijski rashodi	233.768,00	328.183,00	140,4
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>2.004.352,50</b>	<b>2.150.977,50</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>1.492.183,50</b>	<b>-918.530,50</b>	

Tablica 25 : Rebalans plana prihoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn)

R.b.	Opis	Plan 2014	Rebalans plana 2014	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>26.952.104,00</b>	<b>25.991.468,00</b>	<b>96,4</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>21.667.996,00</b>	<b>20.406.076,00</b>	<b>94,2</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>19.759.860,00</b>	<b>18.501.076,00</b>	<b>93,6</b>
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene	3.318.672,00	2.961.000,00	89,2
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	15.301.188,00	14.827.300,00	96,9
1.1.1.3.	Crpljenje otpadnih voda varijabilni dio dijene	0,00	258.828,00	-
1.1.1.4.	Pražnjenje septičkih jama	1.140.000,00	453.948,00	39,8
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>1.908.136,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>99,8</b>
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>5.284.108,00</b>	<b>5.585.392,00</b>	<b>105,7</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	22.200,00	100,00	0,5
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	24.800,00	-
2.4.	Inventurni viškovi	0,00	0,00	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	4.427.640,00	4.333.609,00	97,9
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	233.768,00	298.183,00	127,6
2.7.	Prihodi od refund, dotacija i subv.	197.500,00	252.700,00	127,9
2.8.	Prihodi od naplate iz preth. godina	75.000,00	181.800,00	242,4
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	170.400,00	43.400,00	25,5
2.10.	Prih. od napl. penala, kapara, nag.	0,00	186.900,00	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	94.500,00	227.500,00	240,7
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	63.100,00	36.400,00	57,7
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>387.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>141,9</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	200.000,00	113.400,00	56,7
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	110.400,00	-
2.3.	Prihodi od dividendi	0,00	6.900,00	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	187.000,00	207.700,00	111,1
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	110.600,00	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>27.339.104,00</b>	<b>26.540.468,00</b>	<b>97,1</b>



Tablica 26 : Rebalans plana rashoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

(u kn)

R.b	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>23.608.800,00</b>	<b>24.979.838,00</b>	<b>105,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>6.635.200,00</b>	<b>6.646.210,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>115,8</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	14.900,00	8.400,00	56,4
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	200.000,00	241.200,00	120,6
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	200.000,00	342.400,00	171,2
1.1.1.5.	Ostali materijal	75.800,00	118.700,00	156,6
1.1.1.6.	Električna energija	477.300,00	520.300,00	109,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	488.500,00	538.400,00	110,2
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambal.i auto-gume	100.000,00	33.800,00	33,8
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>2,2</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>5.073.700,00</b>	<b>4.842.900,00</b>	<b>95,5</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	91.400,00	76.500,00	83,7
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	1.400.000,00	1.258.400,00	89,9
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	1.650.000,00	1.800.000,00	109,1
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	57.600,00	57.600,00	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	229.200,00	229.200,00	100,0
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	375.000,00	154.300,00	41,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	427.700,00	300.400,00	70,2
1.1.3.9.	Grafičke usluge	11.100,00	3.400,00	30,6
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	248.500,00	358.200,00	144,1
1.1.3.11.	Troškovi objedinjenje naplate	471.500,00	508.200,00	107,8
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	111.700,00	96.700,00	86,6
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.412.300,00</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>98,1</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>9.662.900,00</b>	<b>8.762.348,00</b>	<b>90,7</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>1.508.650,00</b>	<b>1.525.600,00</b>	<b>101,1</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	19.800,00	8.600,00	43,4
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	212.100,00	196.100,00	92,5
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	50.150,00	71.500,00	142,6
1.4.4.	Primanje u naravi	23.200,00	23.200,00	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	13.800,00	13.800,00	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	145.000,00	145.000,00	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	63.000,00	54.500,00	86,5
1.4.8.	Naknade članovima uprave	17.500,00	35.600,00	203,4
1.4.9.	Reprezentacija	30.200,00	20.000,00	66,2
1.4.10.	Premije osiguranja	275.000,00	275.000,00	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	91.600,00	91.400,00	99,8
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	426.100,00	402.100,00	94,4
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0,00	0,00	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	53.900,00	97.300,00	180,5
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	13.500,00	12.600,00	93,3
1.4.16.	Takse	2.800,00	4.600,00	164,3
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	71.000,00	74.300,00	104,6
<b>1.5.</b>	<b>Vrijedno.uskl,kratk. potraživanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>189.750,00</b>	<b>2.535.680,00</b>	<b>1.336,3</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0,00	2.295.300,00	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	109.900,00	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	172.500,00	115.300,00	66,8
1.6.4.	Pdv po subvenciji	17.250,00	15.000,00	87,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	180,00	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>233.768,00</b>	<b>328.183,00</b>	<b>140,4</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>2.004.352,50</b>	<b>2.150.977,50</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>25.846.920,50</b>	<b>27.458.998,50</b>	<b>106,2</b>

Tablica 27 : Rebalans plana financijskog rezultata **UREĐAJA DELTA**

(u kn)

R. b.	OPIS	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>86,7</b>
1.1.	Prihod od prodaje	5.340.792,00	5.270.600,00	98,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	873.000,00	114.200,00	13,1
1.3.	Financijski prihodi	0,00	0,00	-
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.242.217,50</b>	<b>6.124.122,50</b>	<b>98,1</b>
2.1.	Materijalni troškovi	1.875.850,00	1.819.002,00	97,0
2.2.	Troškovi osoblja	1.297.000,00	1.340.000,00	103,3
2.3.	Amortizacija	2.115.500,00	1.930.028,00	91,2
2.4.	Ostali troškovi	219.200,00	272.300,00	124,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0,00	0,00	-
2.6.	Ostali poslovni rashodi	66.550,00	45.700,00	68,7
2.7.	Financijski rashodi	0,00	100,00	-
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>668.117,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-28.425,50</b>	<b>-739.322,50</b>	

 Tablica 28 : Rebalans plana prihoda **UREĐAJA DELTA**

R. b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>86,7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>5.340.792,00</b>	<b>5.270.600,00</b>	<b>98,7</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>5.340.792,00</b>	<b>5.204.400,00</b>	<b>97,4</b>
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.101.576,00	982.900,00	89,2
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.239.216,00	4.221.500,00	99,6
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>13,1</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	8.900,00	0,00	-
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	-
2.4.	Inventurni viškovi	0,00	0,00	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	834.900,00	87.700,00	10,5
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	0,00	0,00	-
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	29.200,00	26.500,00	90,8
2.8.	Prihodi od naplate iz preth.god.	0,00	0,00	-
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	0,00	0,00	-
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	0,00	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	0,00	0,00	-
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	-
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	0,00	0,00	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	-
2.3.	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	0,00	0,00	-
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	0,00	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>86,7</b>

Tablica 29 : Rebalans plana rashoda **UREĐAJA DELTA**

R.b.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.574.100,00</b>	<b>5.407.030,00</b>	<b>97,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.875.850,00</b>	<b>1.819.002,00</b>	<b>97,0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>676.300,00</b>	<b>638.100,00</b>	<b>94,4</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0,00	0,00	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	0,00	0,00	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	64.200,00	37.000,00	57,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	21.600,00	15.400,00	71,3
1.1.1.6.	Električna energija	568.700,00	575.500,00	101,2
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0,00	0,00	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaž.i auto-gume	21.800,00	10.200,00	46,8
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>1.199.550,00</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>98,4</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	0,00	0,00	-
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	540.000,00	540.000,00	100,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	100,0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	0,00	0,00	-
1.1.3.5.	Usluge zakupa	0,00	0,00	-
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	55.950,00	15.300,00	27,3
1.1.3.8.	Komunalne usluge	396.000,00	423.100,00	106,8
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0,00	0,00	-
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	0,00	0,00	-
1.1.3.11.	Troškovi objedinjenje naplate	0,00	0,00	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	7.600,00	2.500,00	32,9
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>103,3</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>2.115.500,00</b>	<b>1.930.028,00</b>	<b>91,2</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>219.200,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>124,2</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0,00	1.000,00	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	39.800,00	39.800,00	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	14.000,00	14.000,00	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	5.200,00	5.200,00	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	2.400,00	2.400,00	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	32.500,00	32.500,00	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	0,00	8.500,00	-
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0,00	0,00	-
1.4.9.	Reprezentacija	0,00	0,00	-
1.4.10.	Premije osiguranja	67.400,00	68.100,00	101,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	0,00	100,00	-
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	57.900,00	100.700,00	173,9
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0,00	0,00	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	0,00	0,00	-
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0,00	0,00	-
1.4.16.	Takse	0,00	0,00	-
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	-
<b>1.5.</b>	<b>Vrijedno. uskl., kratko. potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>66.550,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>68,7</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. Imov.	0,00	0,00	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	0,00	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	60.500,00	40.400,00	66,8
1.6.4.	Pdv po subvenciji	6.050,00	5.300,00	87,6
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>668.117,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.242.217,50</b>	<b>6.124.122,50</b>	<b>98,1</b>

## **6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE**

Rebalansom plana je predviđeno subvencioniranje korisnika socijalnog programa za vodne usluge u iznosu 485.500,00 kn.

## 7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

### 7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

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

Tablica 30: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2014. godinu

*(u kn bez lipa)*

OPIS	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	5.700.000	4.231.900	74,2
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	3.690.625	4.615.625	125,1
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	2.000.000	2.000.000	100,0
D. OSTALE ZAMJENE	3.800.000	3.795.000	99,9
E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE	0	0	0
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2013. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2014. GODINU	2.759.375	4.678.575	169,6
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G</b>	<b>18.000.000</b>	<b>19.371.100</b>	<b>107,6</b>

Rebalans plana ulaganja za 2014. godinu u odnosu na Plan za 2014. godinu veći je za 1.371.100,00 kn ili za 7,6%.

Planira se financiranje točke 7.1.B. od strane Hrvatskih cesta u iznosu od 1.316.382,00 kn i točke 7.1.G. od strane Hrvatskih voda u iznosu od 217.700,00 kn.

Tablica 31: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Objekti	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	CS ŠKRLJEVO	1.500.000	1.570.000
2.	CS KUKULJANOVO	1.500.000	1.722.000
3.	KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA ZVIR – TS I SANACIJA KANALIZACIJE	2.400.000	750.000
4.	TS IZVOR RJEČINA	300.000	0
5.	VS RUJEVICA	-	145.000
6.	VS PEĆINE	-	0
7.	STACIONAR ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU VODOMJERA-KUKULJANOVO	-	44.900
<b>UKUPNO A.</b>		<b>5.700.000</b>	<b>4.231.900</b>

Tablica 32:7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	VOP/SDV	dužina L (m)	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	RS Buzdohanj 1 - Visoka zona Buzdohanj			150.000	310.000
2.	Projektna dokumentacija zamjenskog puta s pripadajućom infrastrukturom radi promjene izgradnje TS/CS „Škrljevo“			40.625	40.625
3.*	Transportni cjevovod Marčelji			2.800.000	3.100.000
4.	Zamjena cjevovoda-pristupni put VS Podbreg			700.000	950.000
5.	RS Bajčevo selo			-	85.000
6.	RS Podbreg			-	130.000
<b>UKUPNO B.</b>				<b>3.690.625</b>	<b>4.615.625</b>

\*Točka 7.1.B.3.- Planira se financiranje od strane Hrvatskih cesta u iznosu od 1.316.382,00 kn.

Tablica 33:7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
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	2.000.000	2.000.000
<b>UKUPNO C.</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

Tablica 34:7.1.D. Ostale zamjene

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja i dizel agregata, osobna i teretno vozilo	1.000.000	2.420.000
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.800.000	1.315.000
3.	Nabava vozila za potrebe službe razvoja	-	60.000
<b>UKUPNO D.</b>		<b>3.800.000</b>	<b>3.795.000</b>

Tablica 35.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2014. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	50.000
<b>UKUPNO F.</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Tablica 36: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2013. u 2014.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	CS HOSTI	1.000.000	1.960.000
2.	CS DOBRICA – II FAZA	1.000.000	1.885.000
3.	KAPTAŽA – VODOCRPILIŠTE DOBRICA	300.000	431.000
4.	VS STRMICA	21.375	21.375
5.	HS STRMICA	70.000	70.000
6.	VS PODBREG	-	3.000
<b>UKUPNO G.1.</b>		<b>2.391.375</b>	<b>4.370.375</b>

Tablica 37:7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2013. u 2014.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.*	Transportni cjevovod Saršoni – Skvažiči	150.000	235.000
2.	RS Brgudi	150.000	0
3.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo – VS Kukuljanovo	33.000	33.000
4.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo – VS Vojskovo	35.000	35.000
5.	Radovi na zaštiti usisne košare cjevovoda Izvor Rječine-Zoretići	-	5.200
<b>UKUPNO G.2.</b>		<b>368.000</b>	<b>308.200</b>

\*Točka 7.1.G.2.1.- Planira se financiranje od strane Hrvatskih voda u iznosu od 217.700,00 kn.

<b>SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)</b>	<b>2.759.375</b>	<b>4.678.575</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

## 7.2. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 38: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Opis		Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	5.000.000	4.000.000	80,0
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE	3.000.000	4.000.000	133,0
<b>SVEUKUPNO 1+2</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>

## 7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 39: Rebalans plana održavanja građevina za javnu odvodnju za 2014. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	Indeks
A. KANALIZACIJSKA MREŽA	6.430.000	6.110.100	95,0
B. UREĐAJ DELTA	300.000	300.000	100,0
<b>UKUPNO A+B</b>	<b>6.730.000</b>	<b>6.410.100</b>	<b>95,3</b>

Rebalans plana ulaganja za 2014. godinu u odnosu na Plan za 2014. godinu manji je za 319.900,00 kn ili za 4,7%.

Tablica 40: 7.3.A. Kanalizacijska mreža

(u kn bez lipa)

Red. br.	Namjena	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.	
1.	<b>Zamjene, rekonstrukcije postojeće mreže (projektiranje, izvođenje i nadzor)</b>	1.	Zamjena i rehabilitacija cjevovoda u ulici Zdravka Kučića 500 m	850.000	836.000
		2.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Tuhobički uspon 150 m	200.000	200.000
		3.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Kačjak 200 m	250.000	240.000
		4.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Brdo 300 m	350.000	445.000



		5.	Zamjena cjevovoda u ulici Braće Stipčić u dužini od 100 m	200.000	140.000
		6.	Zamjena cjevovoda u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici u dužini od 100 m	250.000	250.000
		7.	Zamjena cjevovoda u naselju Paveki – Kostrena u dužini od 40 m	70.000	0
		8.	Rekonstrukcija ispusta Lučica 2 u Bakru u dužini 100 m	350.000	325.000
		9.	Zamjena cjevovoda u ulici Ivana Rendića u dužini od 70 m	0,00	120.000
		10.	Prelaganje kanalizacije u dijelu ulice Braće Stipčić (projektiranje)	0,00	20.000
2.	<b>Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje (projektiranje i izvođenje)</b>	1.	Radovi na poboljšanju rada Imhovfove taložnice – uređaj Klana	1.450.000	1.000.000
		2.	Nabava i ugradnja mjerača tlaka CS Kosorci, CS Hrastenice i CS Martinšćica	70.000	64.000
		3.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača nivoa CS Srdoči i CS Bartolovo	60.000	86.000
		4.	Nabava i ugradnja ultrazvučnih mjerača protoka na CS Mlaka i CS M.Baracha	60.000	60.000
		5.	Nabava i ugradnja odvojenih stabilizatora napona za mjerače i PLC za CS Martinšćica, CS Riječina, CS Ž.Fašizma, CS Tržnica, CS Lukovići, CS Bazen, CS Sv.Kuzam	50.000	45.000
		6.	Zamjena stanica NUSa i dijelova elektroormara sa novim perif.logičkim controlerom (PLC) na CS Bivio, CS Kamp, CS Martinšćica i CS Tržnica	180.000	178.000
		7.	Izvedba nove niše razvodnog ormara niskog napona na CS Ž.Fašizma	70.000	70.000
		8.	Nabava i ugradnja podsustava za beskonačno napajanje (UPS) za CS Martinšćica, CS 3.Maj, CS Stadion, CS Rivijera, CS Brodogradilište, CS Kantrida1	50.000	45.000
		9.	Nabava i montaža novih crpki na CS Draga Sušačka	320.000	442.000
3.	<b>Nabava opreme za čišćenje kanalizacije i održavanje sustava</b>	1.	Oprema / strojevi za čišćenje i održavanje sustava (visokotlačne dizne, specijalne prikolice za čišćenje, rasvjetna tijela, razni alat za održavanje, prometna signalizacija, zamjena upravljačke jedinice na vozilu CCTV inspekciju RI41900 i ostala osnovna sredstva)	900.000	900.000
4.	<b>Oprema na sustavu odvodnje</b>	1.	Nabavka mjerača protoke i kišomjera	230.000	2.100
		2.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa	100.000	100.000
5.	<b>Oprema za laboratorij otpadnih voda</b>	1.	Nabava peći za žarenje	35.000	37.000
		2.	Nabava analizatora vlage	35.000	25.000
6.	<b>Informatika</b>	1.	Nabava računalne opreme	120.000	120.000
		2.	Nabava softwera	80.000	90.000

7.	Ostalo	1.	Nepredviđeni troškovi - Medovičeva ulica zamjena kanalizacije (36.000,00 kn) - CS Brajdica rekonstrukcija RO (45.000,00 kn) - Rehabilitacija dijela kanalizacija u ulici Bošket (55.000,00) - Osobno vozilo (80.000,00)	100.000	250.000
		2.	Nabava vozila za potrebe službe razvoja	-	20.000
<b>UKUPNO A.</b>				<b>6.430.000</b>	<b>6.110.100</b>

Tablica 41: 7.3.B. Uređaj DELTA

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Plan 2014.	Rebalans plana 2014.
1.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata nužnog za rad uređaja	300.000	300.000
<b>UKUPNO B.</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

Tablica 42: Rebalans plana tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje

*(u kn bez lipa)*

Opis		Plan 2014.	Rebalans 2014	Indeks
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	1.940.000	1.798.400	92,7
2.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE	1.850.000	2.000.000	108,1
<b>SVEUKUPNO 1+2</b>		<b>3.790.000</b>	<b>3.798.400</b>	<b>100,2</b>

## 8. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU

Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu sadrži:

**A) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. 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 2014. 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 2014. godinu za projekte I. i II. prioriteta prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 43: 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 plan financiranja 2014.
	Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje	Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik - Klana	Proračun	Hrvatske vode - Jadranski projekt (zajam, drž. pr oračun, 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 2014.	15.693.000	13.054.600	-	63.140.000	20.007.400	-	111.895.000
<b>Projekti I prioriteta Izmjene plana 2014.</b>	<b>9.070.000</b>	<b>9.768.400</b>		<b>38.700.000</b>	<b>11.441.600</b>	-	<b>68.980.000</b>
Projekti II prioriteta Plan 2014.	22.192.570	-	5.214.000	-	18.842.080	32.820.800	79.069.450
<b>Projekti II prioriteta Izmjene plana 2014.</b>	<b>18.053.830</b>	-	<b>1.983.850</b>	-	<b>9.567.090</b>	<b>0</b>	<b>29.604.770</b>
Ukupno projekti I i II prioriteta Plan 2014.	37.885.570	13.054.600	5.214.000	63.140.000	38.849.480	32.820.800	190.964.450
<b>Ukupno projekti I i II prioriteta Izmjene plana 2014.</b>	<b>27.123.830</b>	<b>9.768.400</b>	<b>1.983.850</b>	<b>38.700.000</b>	<b>21.008.690</b>	<b>0</b>	<b>98.584.770</b>

**A) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. 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 2014. godinu za projekte I. prioriteta po izmjenama plana iznosi 6.170.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana kod kojih je došlo do određenih izmjena i dopuna.

**8.1.1. Kreditne obveze Marišćina**

Planirani iznos se usklađuje uslijed tečajnih razlika tijekom godine.

**8.1.2. Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta**

Povećava se procijenjena vrijednost ulaganja za 2014.g. zbog potrebe tehničke dokumentacije elektroenergetskog priključka na elektrodistribucijsku mrežu.

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

Ugovorena je izrada idejne tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C.Platak. Procijenjena vrijednost ulaganja za 2014.g. se smanjuje sukladno ugovorenoj dinamici izrade projektne dokumentacije.

**Uvodi se novi razvojni zahvat:**

**8.1.4. Marišćina - priključak HEP**

Uslijed aktualne problematike oko županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina kao središnjeg dijela integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji nameće se potreba za elektrifikacijom objekata vodovoda koji je u funkciji zadovoljenja potreba za vodom istoimenog centra.

**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 2014. godinu za projekte I. prioriteta po izmjenama plana iznosi 50.710.000,00 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**

Smanjuje se planirana vrijednost ulaganja zbog razlike u procijenjenim i ugovorenim vrijednostima s izvođačima radova i nadzorom, te zbog dinamike izvođenja i rokova budući će se određeni dio radova prenijeti u 2015.g. (podprojekti W5, W6 i W7).

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

Smanjuje se planirana vrijednost za 2014.g. budući su u sklopu izgradnje državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Mariščina čiji je investitor Hrvatske ceste realizirani radovi na kanalizaciji u vrijednosti 500.000,00 kn.

#### 8.3.1. 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 2014. godinu za projekte I. prioriteta po izmjenama plana iznosi 12.100.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnog 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

Smanjuje se planirana vrijednost sukladno neizvršenoj dinamici izrade projektne dokumentacije. Naime, od početka 2014. godine u primjeni je nova zakonska regulativa (Zakon o građenju i Zakon o prostornom uređenju), koja je svojim definiranim zahtjevima i obvezama uvjetovala kompleksniju pripremu i provedbu dokumenata, a samim time i usporila sustav predaje i izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, uvjetovala zahtjevnije i potpunije rješavanje imovinsko-pravne pripreme i unijela neke nove elemente u proceduri pripreme dokumenata kao npr. geodetske projekte. Nadalje, kako Studija izvodljivosti aglomeracije Rijeka nije okončana, niti prihvaćena za daljnja postupanja od strane Jaspers agencije i Hrvatskih voda, isto je uvjetovalo doradu navedenog dokumenta, što je posredno utjecalo na zastoj u projektiranju UPOV-a Rijeka. Ujedno je procedura definiranja trase rekonstrukcije i pozicioniranja budućih vodnih objekata na području Grada Rijeke (retencije, kišni preljevi, separatori) usporila izradu ugovorene projektne dokumentacije. Sagledavajući izradu Studije izvodljivosti, Studiju utjecaja na okoliš i apliciranje prema EU fondovima aglomeracije Bakra – Kostrene, primjetan je također zastoj u izradi navedenih dokumenata, pa samim time i uvjetovanu odgodu početka provedbe nabave za projektiranje idejnih i glavnih projekata mreže sustava i projektiranje idejnog projekta UPOV-a.

Stoga planirani iznos za 2014.g. iznosi 12.100.000,00 kn, od čega 9.700.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda i 2.400.000,00 kn iz sredstava naknade za razvoj. Učešće u sredstvima Hrvatskih voda (90%) razdijeljeno po JLS:

Aglomeracija	JLS	Planirana sredstva Hrvatskih voda za 2014.g. (u kunama bez lipa)
<b>Aglomeracija Rijeka</b> (Rijeka, Kastav, Viškovo, Jelenje, Čavle)	Rijeka	5.101.500
	Kastav	874.000
	Viškovo	1.320.500
	Jelenje	1.206.500
	Čavle	997.500
<b>Aglomeracija Bakar - Kostrena</b>	Bakar	75.000
	Kostrena	75.000
<b>Aglomeracija Kraljevica</b>	Kraljevica	50.000
<b>Ukupno:</b>		<b>9.700.000</b>

**8.4. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA**

Tablica 44: Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. godinu za projekte I. prioriteta

(u kn bez lipa)

Točka izmj. plana	Razvojni zahvat / Izvori financiranja	Plan 2014.	Izmjene plana 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>8.1. Vodoopskrba</b>				
<b>8.1.1.</b>	<b>Kreditne obveze Marišćina</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>99,3</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.493.000	3.470.000	99,3
<b>8.1.2.</b>	<b>Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta</b>	<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200,0</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	700.000	1.400.000	200,0
<b>8.1.3.</b>	<b>Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnja podsustava za transport vode na Platak</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>40,0</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.000.000	800.000	40,0
<b>8.1.4.</b>	<b>Marišćina - priključak HEP</b>	-	<b>500.000</b>	-
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	-	500.000	-
<b>8.2. Odvodnja</b>				
<b>8.2.1.</b>	<b>Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>87,5</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	2.694.600	2.468.400	91,6
	Hrvatske vode	2.115.400	1.741.600	82,3
<b>8.2.2.</b>	<b>Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik – II faza podprojekta Rijeka-Grobnik</b>	<b>73.500.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>62,6</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	10.360.000	7.300.000	70,5
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV)	63.140.000	38.700.000	61,3
<b>8.2.3.</b>	<b>Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo – Čvor Rujevica (A7)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>8,3</b>
	naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	6.000.000	500.000	8,3
<b>8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>				
<b>8.3.1.</b>	<b>EU projekti -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica</b>	<b>21.392.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>56,6</b>
	naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.500.000	2.400.000	68,6
	Hrvatske vode	17.892.000	9.700.000	54,2
	<b>Izvori financiranja</b>			
	<b>naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>15.693.000</b>	<b>9.070.000</b>	<b>57,8</b>
	<b>naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana</b>	<b>13.054.600</b>	<b>9.768.400</b>	<b>74,8</b>
	<b>Hrvatske vode Jadranski projekt</b>	<b>63.140.000</b>	<b>38.700.000</b>	<b>61,3</b>
	<b>Hrvatske vode</b>	<b>20.007.400</b>	<b>11.441.600</b>	<b>57,2</b>
<b>SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I PRIORITET)</b>		<b>111.895.000</b>	<b>68.980.000</b>	<b>61,6</b>

#### 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 2014. 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 2014. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2014. 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 2013. godine.

Tablica 45: 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 Plan 2014.	% učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoops. i odvodnje <b>Izmjene plana 2014.</b>	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2014. godini (u kn)	<b>Iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje u 2014. godini (u kn)</b> <b>Izmjene plana 2014.</b>	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana Plan 2014.	% učešće u prihodima od naknade za razvoj kanaliz. sustava Grobnik i Klana <b>Izmjene plana 2014.</b>	Planirani iznos za razvojne zahvate na kanaliz. sustavu Grobnik i Klana (u kn)	<b>Iznos za razvojne zahvate na kanaliz. sustavu Grobnik i Klana (u kn)</b> <b>Izmjene plana 2014.</b>	<b>Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje za 2014. godinu po Izmjenama plana (u kn)</b>
Grad Rijeka	70,61	71,37	11.080.827,30	6.473.259,00	59,18	58,93	7.725.712,28	5.756.518,12	12.229.777,12
Grad Bakar	4,32	4,15	677.937,60	376.405,00	3,86	3,83	503.907,56	374.129,72	750.534,72
Grad Kastav	4,60	4,52	721.878,00	409.964,00	3,44	3,41	449.078,24	333.102,44	743.066,44
Grad Kraljevica	2,99	2,41	469.220,70	218.587,00	2,75	2,66	359.001,50	259.839,44	478.426,44
Općina Čavle	3,11	3,01	488.052,30	273.007,00	2,37	2,35	309.394,02	229.557,40	502.564,40
Općina Jelenje	2,09	2,11	327.983,70	191.377,00	1,88	1,88	245.426,48	183.645,92	375.022,92
Općina Klana	0,72	0,64	112.989,60	58.048,00	0,54	0,53	70.494,84	51.772,52	109.820,52
Općina Kostrena	4,77	5,01	748.556,10	454.407,00	21,09	21,55	2.753.215,14	2.105.090,20	2.559.497,20
Općina Viškovo	6,79	6,78	1.065.554,70	614.946,00	4,89	4,86	638.369,94	474.744,24	1.089.690,24
<b>UKUPNO:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.693.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.054.600,00</b>	<b>9.768.400,00</b>	<b>18.838.400,00</b>

**B) Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2014. 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)**.

Tablica 46: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD RIJEKU (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.1. Projekti vodoopskrbe</b>								
1. Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju		200.000		94.000				94.000
2. Ljubljanska cesta - gradnja vodovodnog ogranka	240	528.000		370.000				370.000
3. A.Modrušana - gradnja vodovodnog ogranka	95	210.000		210.000				210.000
4. Staro groblje Drenova - projektiranje i gradnja vodovodnog ogranka		500.000		130.000				130.000
5. Radnička ulica - projektiranje vodovodnog ogranka	150	70.000		25.000				25.000



Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
6. VS / VT Strmica - projektiranje		200.000		0				0
7. Vodovodni ogranak Bogomira Ćikovića Marčeva		0		48.500				48.500
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>485</b>	<b>1.708.000</b>		<b>877.500</b>				<b>877.500</b>
<b>8.6.1. Projekti odvodnje</b>								
1. Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju i početak gradnje sanitarne kanalizacije	70	300.000		100.000				100.000
2.Sanitarna kanalizacija i crpna stanica u Ulici Brdina na Drenovi - priprema dokumentacije za gradnju		0		20.000				20.000
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>70</b>	<b>300.000</b>		<b>120.000</b>				<b>120.000</b>
<b>8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>								
1. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ - dovršetak gradnje; popis projekata u točki 8.7.1.1.		8.595.000		2.449.200		6.325.100		<b>8.774.300</b>
2. Financiranje putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita -popis projekata u točki 8.7.1.2.		32.054.000		935.000		446.800		<b>1.381.800</b>
3. Financiranje Hrvatskih voda putem EIB - CEB programa – gradnja; popis projekata u točki 8.7.1.3.		11.685.000		250.000				<b>250.000</b>
4. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina		100.000		15.000				<b>15.000</b>
5. 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		1.000.000		1.150.000				<b>1.150.000</b>

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
6. Koblerov trg - gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije		1.155.000		805.000				<b>805.000</b>
7. Vodoopskrba i odvodnja DPU stambenog područja Trsat - projektiranje		300.000		0				<b>0</b>
8. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke		5.680.000		5.570.000				<b>5.570.000</b>
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>		<b>60.569.000</b>		<b>11.174.200</b>		<b>6.771.900</b>	<b>0</b>	<b>17.946.100</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>555</b>	<b>62.577.000</b>	<b>20.871.300</b>	<b>12.171.700</b>		<b>6.771.900</b>	<b>0</b>	<b>18.943.600</b>

Tablica 47: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD BAKAR (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.2. Projekti vodoopskrbe</b>								
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - Ia faza (O-3.4) - tehnički pregled	351	5.000		100				100
2. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza - priprema i početak gradnje	4.950	913.430		340.000				340.000
3. Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	14.500		20.000				20.000
4. Škrljevo 1- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	19.000		8.800				8.800
5. Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	26.500		7.000				7.000
6. Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	110	13.000		7.500				7.500
7. Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	85	15.100		5.300				5.300
8. Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	140	16.500		25.500				25.500
9. Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	180	15.000		14.000				14.000
10. Krasica 78 A- priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	50	14.500		22.000				22.000
11. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)		10.000		0				0
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>6.456</b>	<b>1.062.530</b>	<b>1.565.200</b>	<b>450.200</b>				<b>450.200</b>

Tablica 48: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD KASTAV (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.3. Projekti vodoopskrbe</b>								
1.Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	800	7.000		7.000				7.000
2.Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	490	4.000		4.000				4.000
3.Donji Spinčići od k.br. 150 - 250 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	460	250.000		205.000				205.000
4.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranaci)		10.000		10.000				10.000
5.Kastav-Klanci - pripremni radovi za vodovodni ogranak	165	0		25.000				25.000
6.Brnčići 5-9/1 - pripremni radovi za vodovodni ogranak	245	0		25.000				25.000
7.Krajevaca - pripremni radovi za vodovodni ogranak	190	0		25.000				25.000
8.Šporeri - pripremni radovi za vodovodni ogranak	310	0		25.000				25.000
9.Donji Spinčići od k.br.124-126 - pripremni radovi za vodovodni ogranak	140	0		25.000				25.000
10.Kostanj (Jurčići -Škrliji) - pripremni radovi za vodovodni ogranak	505	0		25.000				25.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>3.305</b>	<b>271.000</b>		<b>376.000</b>				<b>376.000</b>
<b>8.6.3. Projekti odvodnje</b>								
1. Gradnja CS BANI 1		1.500.000		326.650		1.138.350		1.465.000
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>		<b>1.500.000</b>		<b>326.650</b>		<b>1.138.350</b>		<b>1.465.000</b>
<b>8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>								
1. Sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, I faza i kanalizacija naselja Jurčići - Jurjeniči - gradnja, dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta i troškovi kredita		1.590.400		60.000		13.200	0	73.200

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva- ogranak kanalizacije i vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju		0		30.000				30.000
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>		<b>1.590.400</b>		<b>90.000</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>3.305</b>	<b>3.361.400</b>	<b>889.700</b>	<b>792.650</b>		<b>1.151.550</b>	<b>0</b>	<b>1.944.200</b>

Tablica 49: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za GRAD KRALJEVICU (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.4. Projekti vodoopskrbe</b>								
1. Put za Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	55	10.000		2.700				2.700
2. Banj-nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	350	775.000		278.120		246.880		525.000
3. Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	400	18.000		44.700				44.700
4. Spojni cjevovod - Banj - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju	160	375.650		27.500				27.500
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>965</b>	<b>1.178.650</b>		<b>353.020</b>		<b>246.880</b>		<b>599.900</b>
<b>8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>								
1. Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice (dio u cesti) - projektiranje	430	100.000		0				0
2. Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice - II dio - projektiranje	600	120.000		0				0
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>1.030</b>	<b>220.000</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>1.995</b>	<b>1.398.650</b>	<b>1.653.500</b>	<b>353.020</b>		<b>246.880</b>		<b>599.900</b>

Tablica 50: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU KOSTRENA (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.5. Projekti vodoopskrbe</b>								
1. Mažeri - tehnički pregled	360	5.000		200				200
2. VS Solin 2 -priprema dokumentacije i početak gradnje				130.990		29.810		160.800
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>360</b>	<b>5.000</b>		<b>131.190</b>		<b>29.810</b>		<b>161.000</b>
<b>8.6.5. Projekti odvodnje</b>								
1. Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - tehnički pregled	2.000	5.000		10.000				10.000
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
<b>8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje</b>								
1. Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije Rožići - Žuknica	760	1.400.000		1.205.000				1.205.000
2. Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići	485	1.200.000		900.000				900.000
3. Prijelazni troškovi projektiranja		518.360		226.000				226.000
<b>Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje</b>	<b>1.245</b>	<b>3.118.360</b>		<b>2.331.000</b>				<b>2.331.000</b>
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>3.605</b>	<b>3.128.360</b>	<b>3.951.200</b>	<b>2.472.190</b>		<b>29.810</b>		<b>2.502.000</b>

Tablica 51: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU ČAVLE (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.6. Projekti vodoopskrbe</b>								
1.Soboli 2 – priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	180	373.610		19.000				19.000
2.Zastenice - Čavle III faza – završetak gradnje vodovodnog ogranka	500	357.000		422.000				422.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>680</b>	<b>730.610</b>	<b>955.100</b>	<b>441.000</b>				<b>441.000</b>



Tablica 52: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja ZA OPĆINU VIŠKOVO (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.7. Projekti vodoopskrbe</b>								
1.Saršoni – Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	1.430	350.000		203.200		343.300		546.500
2.Naselje Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	290	30.000		5.000				5.000
3.Donji Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	1.070	2.366.430		165.000	274.500			439.500
4.Gornj Jugi - gradnja vodovodnog ogranka	870	1.919.000		46.000	731.000	644.000		1.421.000
5. Brtuni N/N- gradnja vodovodnog ogranka	500	1.105.000		5.000	600.350	379.650		985.000
6.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	509	6.000		12.500				12.500
7.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	390	6.000		13.000	63.800			76.800
8.Kosi- priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	975	8.000		17.500	192.000			209.500
9. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	527	17.000		17.500				17.500
10. Naselje Klići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	630	10.000		11.500				11.500
11. Ronjgi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	540	18.000		17.600				17.600
12. Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	310	12.000		11.000	53.000			64.000

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
13. Lučinići - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	80	2.500		2.500	12.900			15.400
14. Lučiči, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	510	5.000		5.000				5.000
15. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	780	16.000		15.000				15.000
16. Garići - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka	120	9.000		8.000	19.300			27.300
17. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	250	9.000		8.000				8.000
18. Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	130	12.500		16.200				16.200
19. Biškupi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	30.000		14.100				14.100
20. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	700	69.000		43.870				43.870
21. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	450	33.000		42.650				42.650
22. Marinići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	270	22.500		25.000				25.000
23. Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	300	16.000		19.500				19.500
24. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	370	23.000		28.800				28.800
25. Blažiči - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	305	22.500		18.000				18.000
26. Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	200	18.500		21.000				21.000
27. Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	150	12.800		19.500				19.500

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
28.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	620	46.000		25.000				25.000
29.Donji Sroki - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	840	46.000		21.000				21.000
30.Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	640	45.000		50.500				50.500
31.Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	29.000		13.000				13.000
32.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	120	8.000		4.500				4.500
33.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	220	16.500		8.000				8.000
34.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	420	36.000		20.550				20.550
35.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	13.500		17.600				17.600
36.G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	120	12.500		20.000				20.000
37.G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	270	33.000		48.500				48.500
38.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	620	44.000		69.100				69.100
39. Ferenci -gradnja vodovodnog ogranka				0	37.000			37.000
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>17.331</b>	<b>6.478.230</b>	<b>1.866.400</b>	<b>1.109.670</b>	<b>1.983.850</b>	<b>1.366.950</b>		<b>4.460.470</b>

Tablica 53: Izmjene i dopune plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje po izvorima financiranja za OPĆINU JELENJE (II. PRIORITET)

Naziv investicije / Točka iz Izmjena Plana 2014.	Opis / Dužina (m)	Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					Ukupno 2014.
			Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
<b>8.5.8. Projekti vodoopskrbe</b>								
1.Podhum formula - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	14.900		14.900				14.900
2.Podhum 14a -f - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	123	900		0				0
3.Dražice - Podhum hale - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka	332	262.270		190.000				190.000
4.Linčeto - pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	260	20.900		21.000				21.000
5.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	350	20.700		23.000				23.000
6.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	155	13.000		14.500				14.500
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>	<b>1.480</b>	<b>332.670</b>	<b>274.400</b>	<b>263.400</b>				<b>263.400</b>

Tablica 54: 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) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)					
				Procjena raspoloživih sredstava naknade za razvoj	Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	Ukupno 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6+7+8+9)
<b>1.Rijeka</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	555	62.577.000	20.871.300	12.171.700	-	6.771.900	-	18.943.600
<b>2.Bakar</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	6.456	1.062.530	1.565.200	450.200	-	-	-	450.200
<b>3.Kastav</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.305	3.361.400	889.700	792.650	-	1.151.550	-	1.944.200
<b>4.Kraljevica</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	1.995	1.398.650	1.653.500	353.020	-	246.880	-	599.900
<b>5.Kostrena</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	3.605	3.128.360	3.951.200	2.472.190	-	29.810	-	2.502.000
<b>6.Čavle</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	680	730.610	955.100	441.000	-	-	-	441.000
<b>7.Viškovo</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	17.331	6.478.230	1.866.400	1.109.670	1.983.850	1.366.950	-	4.460.470
<b>8.Jelenje</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.480	332.670	274.400	263.400	-	-	-	263.400
<b>9.Klana</b>	Ukupno projekti vodoopskrbe	-	-	318.400	-	-	-	-	-
<b>SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>		35.407	<b>79.069.450</b>	<b>32.345.200</b>	<b>18.053.830</b>	<b>1.983.850</b>	<b>9.567.090</b>	-	<b>29.604.770</b>
<b>% učešće po izvorima financiranja</b>					<b>60,98</b>	<b>6,70</b>	<b>32,32</b>	-	<b>100,00</b>

8.7.1.1. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012. - 2015.“

Tablica 55: Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“

Red. br.	Ulica	Dužine		Plan ulaganja (financiranja) 2014.	Izmjene plana ulaganja po izvorima financiranja za 2014.g. (u kn bez lipa)		
		Kanaliz.	Vodovod		Naknada za razvoj	Hrvatske vode	Ukupno 2014.
		L (m)	L (m)				
1.	<b>Podbreg (MO Drenova)</b> - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	-	929	120.000	337.000	-	<b>337.000</b>
2.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići</b>	737	450	1.000.000	169.900	515.100	<b>685.000</b>
3.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička</b>	536	545	1.200.000	226.200	875.400	<b>1.101.600</b>
4.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača</b>	876	1.093	2.500.000	770.200	2.105.900	<b>2.876.100</b>
5.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda</b>	586	523	1.110.000	175.300	857.800	<b>1.033.100</b>
6.	Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže <b>Brašćine-Pulac - jug; Ul.internacionalnih brigada i Drenovski put</b>	805	530	2.500.000	731.900	1.938.400	<b>2.670.300</b>
7.	Gradnja kanalizacije i vodovoda <b>u ulici Petorice strijeljanih</b>	799	1.776	165.000	38.700	32.500	<b>71.200</b>
	<b>Ukupno:</b>	<b>4.339</b>	<b>5.846</b>	<b>8.595.000</b>	<b>2.449.200</b>	<b>6.325.100</b>	<b>8.774.300</b>

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

Tablica 56: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj iz kreditnih sredstava

Red. br.	Naziv projekta	Ukupna procijenjena vrijednost investicije	Procijenjena vrijednost ulaganja za 2014.g. po planu	Izmjene plana ulaganja za 2014.g.
1.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>GORNJI ZAMET, ZONA Z1</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.950,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.820,00 m	11.420.000	3.806.667	0
2.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.280,00 m, oborinskog kolektora 650,00 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini 2.110,00 m	20.910.000	6.433.830	0
3.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJA <b>TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 600,00 m	7.126.000	2.850.400	0
4.	GRADNJA-REKONSTRUKCIJA SANITARNE KANALIZACIJE I PRATEĆIH VODOVODA PODRUČJA <b>BRAŠČINE - LUKOVIĆI</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.415,00 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići", te vodovoda u ukupnoj dužini 2.095,00 m	13.350.000	4.450.000	0
5.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.510,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 2.250,00 m	13.230.000	4.070.769	0
6.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.440,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.160,00 m	6.470.000	2.588.000	0
7.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>SRDOČI - SJEVER</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.030,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 830,00 m	7.700.000	2.566.667	0
8.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PULAC</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.995,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.240,00 m	8.540.000	2.846.667	0
9.	GRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE I GRADNJA/REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODRUČJE <b>PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2</b> - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.570,00 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.100,00 m	4.995.000	1.665.000	0
<b>UKUPNO GRAD RIJEKA: VODOVOD - 13.205,00 m KANALIZACIJA - 24.090,00 m + 1 kanalizacijska crpna stanica, te 650,00 m oborinskog kolektora i 1 upoj radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni.</b>		<b>93.741.000</b>	<b>31.278.000</b>	<b>0</b>

### 8.7.1.3. FINANCIRANJE HRVATSKIH VODA PUTEM EIB - CEB PROGRAMA

Tablica 57: Financiranje Hrvatskih voda putem EIB-CEB programa

Red. br.	Naziv projekta	Procijenjena vrijednost ulaganja za 2014.g. po planu	Izmjene plana ulaganja za 2014.g.
1.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-2</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.070,00 m i vodovoda u dužini od 1.250,00 m	3.502.500	43.500
2.	<b>Gornji Zamet / ZONA Z-3</b> -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	2.752.500	48.000
3.	<b>Murini, MO Srdoči</b> -gradnja sanitarne kanalizacije u dužini od 352,00 m i vodovoda u dužini od 256,00 m	1.700.000	5.000
4.	Gradnja <b>CS Brajdica</b> na Pećinama	2.350.000	68.000
5.	Rekonstrukcija <b>CS Kostabela</b> sa pripadajućim cjevovodima	1.380.000	35.500
6.	<b>Donja Drenova / sjeverni dio</b> -gradnja/rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u dužini od 2.559,00 m i vodovoda u dužini od 1.500,00 m	0	50.000
<b>Ukupno:</b>		<b>11.685.000</b>	<b>250.000</b>



## 9. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA

U 2014. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:

- certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu
- redovite vanjske prosudbe (za svaki sustav dva puta godišnje),
- interne prosudbe (cca 15 prosudbi godišnje ),
- unutarnji nadzor (cca 30 internih nadzora godišnje),
- pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
- praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
- održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
- održavanje postojeće dokumentacije
- revizija kompletne dokumentacije jer je odlukom Uprave ukinut sustav upravljanja zaštitom okoliša



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

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

## **PRILOG**

**REBALANSA PLANA POSLOVANJA  
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2014.**

# **PROCJENA POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2014. temeljem ostvarenja I-IX 2014**

**i**

## **MJERE za ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata poslovanja**

**(osnova za izradu Rebalansa Plana poslovanja Društva za 2014.)**

## Sadržaj

<b>1. OSTVARENJE I – IX 2014. GODINE .....</b>	<b>3</b>
1.1 OSTVARENI FIZIČKI OBUJAM I-IX 2014. GODINE .....	3
1.2 OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA I-IX 2014. GODINE .....	4
<b>2. PROCJENA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU .....</b>	<b>5</b>
2.1 FIZIČKI OBUJAM USLUGA .....	5
2.1.1 VODNE USLUGE .....	5
2.2 BROJ RADNIKA .....	6
2.3 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA .....	7
2.4 TABLICE PROCJENE DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014. ....	12
2.4.1 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA	12
2.4.2 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD.....	13
2.4.3 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA.....	16
<b>3. MJERE ZA POKRIĆE GUBITKA I OSTVARENJE POZITIVNOG FINANCIJSKOG REZULTATA. 21</b>	
3.1 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA S UGRAĐENIM MJERAMA ZA POKRIĆE GUBITKA .....	22

Procjena poslovanja do kraja godine izvršena je temeljem važećih knjiženja u listopadu, a koja se odnose na realizaciju poslovanja u prvih devet mjeseci tekuće poslovne godine. Stoga se prethodno daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma i financijskog rezultata.

## 1. OSTVARENJE I – IX 2014. GODINE

### 1.1 OSTVARENI FIZIČKI OBUJAM I-IX 2014. GODINE

Tablica 1: Ostvarene količine vodnih usluga

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

VODNE USLUGE	Ostvarenje I-IX 2013.	Plan I-IX 2014.	Ostvarenje I-IX 2014.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8(5-3)	9(5-4)
<b>1. VODOOPSKRBA</b>	<b>10.397.422</b>	<b>10.447.000</b>	<b>9.581.204</b>	<b>92,1</b>	<b>91,7</b>	<b>-816.218</b>	<b>-865.796</b>	
1.1. JLS osnivači	9.324.606	9.198.000	8.925.875	95,7	97,0	-398.731	-272.125	
1.1.1. Stambene prostorije	6.980.916	7.090.000	6.730.537	96,4	94,9	-250.379	-359.463	
1.1.2. Ostale poslovne prostorije	851.830	856.000	1.013.325	119,0	118,4	161.495	157.325	
1.1.3. Poslovne prostorije	1.491.860	1.252.000	1.182.013	79,2	94,4	-309.847	-69.987	
<b>1.2. Drugi isporučitelji</b>	<b>1.072.816</b>	<b>1.249.000</b>	<b>655.329</b>	<b>61,1</b>	<b>52,5</b>	<b>-417.487</b>	<b>-593.671</b>	
1.2.1. Liburnijske vode Opatija	708.318	795.000	467.732	66,0	58,8	-240.586	-327.268	
1.2.2. Vodovod Žrnovnica	82.600	84.000	32.821	39,7	39,1	-49.779	-51.179	
1.2.3. Ponikve voda Krk	281.898	370.000	154.776	54,9	41,8	-127.122	-215.224	
<b>2. SKUPLJANJE</b>	<b>5.790.904</b>	<b>5.820.400</b>	<b>5.684.236</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</b>	<b>-106.668</b>	<b>-136.164</b>	
<b>3. CRPLJENJE</b>	<b>1.455.652</b>	<b>0</b>	<b>154.131</b>	<b>10,6</b>	<b>-</b>	<b>-1.301.521</b>	<b>154.131</b>	
<b>4. PROČIŠĆAVANJE</b>	<b>7.246.556</b>	<b>5.820.400</b>	<b>5.838.308</b>	<b>80,6</b>	<b>100,3</b>	<b>-1.408.248</b>	<b>17.908</b>	
<b>5. PRAŽNENJE*</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>4.344</b>	<b>-</b>	<b>38,6</b>	<b>4.344</b>	<b>-6.906</b>	

NAPOMENA : Usluga CRPLJENJA sadržava iz septičkih i sabirnih jama obračunavala se temeljem količine isporučene vode korisnicima koji nisu priključani na sustav javne odvodnje, a zamjenjena je 01. veljače 2014. godine uslugom PRAŽNENJA koja se naplaćuje po stavno preuzatoj količini

\*bez 1/2014, kada se usluga nije obračunavala

Ostvarena usluga vodoopskrbe za I-IX 2014. iznosi 9.581.204 m<sup>3</sup> i za 7,9% je manja u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2013. godine, a za 8,3% u usporedbi s Planom poslovanja za 2014. godinu uslijed izrazito kišnih ljetnih mjeseci.

Pad isporuke u odnosu na Plan ostvaren je kod Stambenih prostorija za 5,1% i Poslovnih prostorija za 5,6%. Ostale poslovne prostorije osvarila su rast u odnosu na Plan jer je KBC na Sušaku preuzeo veće količine vode.

Kod svih Drugih isporučitelja vodnih usluga ostvaren je pad isporuke, Liburnijske vode d.o.o. Opatija preuzele su 41,2% manje od planiranih količina, dok je najveći pad zabilježen kod KTD Žrnovnice d.o.o. Novi Vinodolski za 60,9% i Ponikve voda d.o.o. Krk za 58,2%.

Tablica 2: Ostvareno pražnjenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

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

MJESECI	Ostvarenje I-IX 2013.	Plan I-IX 2014.	Ostvarenje I-IX 2014.	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1. siječanj	1.807	1.250	3.364	186,2	269,1	
2. veljača	2.164	1.250	454	21	36,3	
3. ožujak	2.741	1.250	425	15,5	34	
4. travanj	2.696	1.250	634	23,5	50,7	
5. svibanj	2.420	1.250	600,5	24,8	48	
6. lipanj	3.276	1.250	626	19,1	50,1	
7. srpanj	3.967	1.250	615,5	15,5	49,2	
8. kolovoz	2.760	1.250	525	19	42	
9. rujan	2.467	1.250	464	18,8	37,1	
<b>10. UKUPNO</b>	<b>24.298</b>	<b>11.250</b>	<b>7.708</b>	<b>31,7</b>	<b>68,5</b>	

\* Bez 1/2014. godine ostvarenje je 4.344 m<sup>3</sup>

Usluga pražnjenja septičkih i sabirnih jama od 01. veljače 2014. godine naplaćuje se temeljem preuzete količine te je evidentirana smanjena potražnja za tom uslugom.

Tablica 3: Ostvareni prosječni mjesečni broj fakturiranih fiksnih dijelova cijene vodnih usluga

(broj)

MJESECI	Ostvarenje I-IX 2013. mjesečni prosjek	Plan I-IX 2014. mjesečni prosjek	Osvarenje I-IX 2014. mjesečni prosjek	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	VODOOPSKRBA	82.714	82.740	83.298	100,7	100,7
2.	SKUPLJANJE		58.100	56.552	-	97,3
3.	PROČIŠĆAVANJE		58.100	56.552	-	97,3

Naplata fiksnog dijela cijene vodnih usluga sklupljanja i pročišćavanja uvedena je od 01. veljače 2014. godine.

## 1.2 OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA I-IX 2014. GODINE

Tablica 4: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice

(u kn)

R.b.	KDVIK	Ostvareno I-IX 2013	Plan I-IX 2014	Ostvareno I-IX 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>82.797.690,95</b>	<b>85.519.796,00</b>	<b>82.157.212,01</b>	<b>99,2</b>	<b>96,1</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	73.911.631,74	75.482.816,00	69.888.636,65	94,6	92,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.905.781,48	8.875.980,00	10.513.020,49	133,0	118,4
1.3.	Financijski prihodi	980.277,73	1.161.000,00	1.755.554,87	179,1	151,2
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>82.135.708,46</b>	<b>84.523.012,50</b>	<b>85.259.197,37</b>	<b>103,8</b>	<b>100,9</b>
2.1.	Materijalni troškovi	22.004.466,37	25.490.887,50	22.241.161,75	101,1	87,3
2.2.	Troškovi osoblja	19.528.516,12	18.501.975,00	18.481.802,94	94,6	99,9
2.3.	Amortizacija	25.963.531,69	25.508.175,00	25.459.680,85	98,1	99,8
2.4.	Ostali troškovi	4.956.129,62	5.074.567,50	5.713.275,09	115,3	112,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	623.417,34	525.000,00	795.446,70	127,6	151,5
2.6.	Ostali poslovni rashodi	756.301,28	700.897,50	3.005.333,93	397,4	428,8
2.7.	Financijski rashodi	389.048,02	710.850,00	1.036.306,47	266,4	145,8
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>7.914.298,02</b>	<b>8.010.660,00</b>	<b>8.526.189,64</b>	<b>107,7</b>	<b>106,4</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>661.982,49</b>	<b>996.783,50</b>	<b>-3.101.985,36</b>		

Tablica 5: Ostvareni rezultat poslovanja I-IX 2014. godine po PRJ

(u kn)

R.b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	Uređaj Delta	KD VIK
1	2	3	4(5+6)	5	6	7(3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>58.345.765,71</b>	<b>23.811.446,30</b>	<b>19.808.663,39</b>	<b>4.002.782,91</b>	<b>82.157.212,01</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	51.221.850,96	18.666.785,69	14.749.641,60	3.917.144,09	69.888.636,65
1.2.	Ostali poslovni prihodi	5.809.565,10	4.703.455,39	4.617.816,57	85.638,82	10.513.020,49
1.3.	Financijski prihodi	1.314.349,65	441.205,22	441.205,22	0,00	1.755.554,87
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>59.563.954,18</b>	<b>25.695.243,19</b>	<b>21.227.685,91</b>	<b>4.467.557,28</b>	<b>85.259.197,37</b>
2.1.	Materijalni troškovi	15.922.925,99	6.318.235,76	5.112.502,60	1.205.733,16	22.241.161,75
2.2.	Troškovi osoblja	13.481.162,41	5.000.640,53	4.006.626,41	994.014,12	18.481.802,94
2.3.	Amortizacija	17.540.726,82	7.918.954,03	6.418.624,46	1.500.329,57	25.459.680,85
2.4.	Ostali troškovi	4.349.044,49	1.364.230,60	1.163.941,87	200.288,73	5.713.275,09
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	625.709,29	169.737,41	169.737,41	0,00	795.446,70
2.6.	Ostali poslovni rashodi	495.484,04	2.509.849,89	2.475.598,43	34.251,46	3.005.333,93
2.7.	Financijski rashodi	754.258,91	282.047,56	281.994,17	53,39	1.036.306,47
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>6.394.642,23</b>	<b>2.131.547,41</b>	<b>1.598.660,56</b>	<b>532.886,85</b>	<b>8.526.189,64</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>-1.218.188,47</b>	<b>-1.883.796,89</b>	<b>-1.419.022,52</b>	<b>-464.774,37</b>	<b>-3.101.985,36</b>

## 2. PROCJENA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU

Procjena poslovanja za 2014. godinu je bazirana na sljedećim elementima:

- Za **fizički obujam** ostvarene količine vodnih usluga u razdoblju I-X 2014. godine i procijenjene količine za razdoblje XI-XII 2014. godine;
- Za **prihod od vodnih usluga** ostvarenje I-X 2014 i procjene do kraja godine
- Za sve ostale **prihode** ostvareni prihodi I-IX 2014.godine uz predviđanje prihoda za razdoblje X-XII 2014. godine;
- Za **rashode** ostvareni rashodi I-IX 2014. godine uz predviđanje rashoda za razdoblje X-XII 2014. godine.

### 2.1 FIZIČKI OBUJAM USLUGA

Osnova za procjenu količina vodnih usluga do kraja godine su ostvarene količine u razdoblju I-X 2014. godine i planirane do kraja godine.

#### 2.1.1 VODNE USLUGE

Procjenom za 2014. godinu predviđa se isporuka vodnih usluga kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 6: Procjena količina vodnih usluga

VODNE USLUGE		Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	(u m <sup>3</sup> )	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>13.205.807</b>	<b>13.612.200</b>	<b>12.636.174</b>	<b>95,7</b>	<b>92,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>JLS osnivači</b>	<b>12.085.750</b>	<b>12.215.000</b>	<b>11.882.798</b>	<b>98,3</b>	<b>97,3</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	9.049.757	9.410.000	8.999.553	99,4	95,6
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.157.558	1.137.000	1.305.650	112,8	114,8
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.878.435	1.668.000	1.577.595	84,0	94,6
<b>1.2.</b>	<b>Drugi isporučitelji</b>	<b>1.120.057</b>	<b>1.397.200</b>	<b>753.376</b>	<b>67,3</b>	<b>53,9</b>
1.2.1.	Liburnijske vode Opatija	750.261	900.000	533.266	71,1	59,3
1.2.2.	Vodovod Žrnovnica	87.898	97.200	45.334	51,6	46,6
1.2.3.	Ponikve voda Krk	281.898	400.000	174.776	62,0	43,7
<b>2.</b>	<b>SKUPLJANJE</b>	<b>7.663.921</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.663.469</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	5.492.603	5.661.000	5.406.163	98,4	95,5
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.031.271	1.013.000	1.149.027	111,4	113,4
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.140.047	1.176.400	1.108.279	97,2	94,2
<b>3.</b>	<b>CRPLJENJE</b>	<b>1.852.825</b>	<b>0</b>	<b>153.131</b>	<b>8,3</b>	<b>-</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	1.644.325	0	144.100	8,8	-
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	47.970	0	1.168	2,4	-
1.1.3.	Poslovne prostorije	160.530	0	7.863	4,9	-
<b>4.</b>	<b>PROČIŠĆAVANJE</b>	<b>9.516.759</b>	<b>7.850.400</b>	<b>7.817.541</b>	<b>82,1</b>	<b>99,6</b>
1.1.1.	Stambene prostorije	7.136.928	5.661.000	5.550.204	77,8	98,0
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.079.241	1.013.000	1.151.195	106,7	113,6
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.300.590	1.176.400	1.116.142	85,8	94,9
<b>5.</b>	<b>PRAŽNJENJE</b>	<b>32.400</b>	<b>15.000</b>	<b>9.660</b>	<b>29,8</b>	<b>64,4</b>

Procjenjuje se manja isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 7,2% u odnosu na Plan.

Tablica 7: Procjena pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

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

MJESECI		Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	siječanj	1.807	1.250	3.364	186,2	269,1
2.	veljača	2.164	1.250	454	21,0	36,3
3.	ožujak	2.741	1.250	425	15,5	34,0
4.	travanj	2.696	1.250	634	23,5	50,7
5.	svibanj	2.420	1.250	601	24,8	48,1
6.	lipanj	3.276	1.250	626	19,1	50,1
7.	srpanj	3.967	1.250	616	15,5	49,3
8.	kolovoz	2.760	1.250	528	19,1	42,2
9.	rujan	2.960	1.250	464	15,7	37,1
10.	listopad	2.889	1.250	650	22,5	52,0
11.	studeni	2.188	1.250	650	29,7	52,0
12.	prosinac	2.532	1.250	648	25,6	51,8
<b>13.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>32.400</b>	<b>15.000</b>	<b>9.660</b>	<b>29,8</b>	<b>64,4</b>

Tablica 8: Procjena (na bazi prosječnog mjesečnog broja) fakturiranih fiksnih dijelova cijene vodnih usluga

(broj)

MJESECI		Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	VODOOPSKRBA	82.576	82.740	83.300	100,6	100,7
2.	SKUPLJANJE		58.100	56.600	-	97,4
3.	PROČIŠĆAVANJE		58.100	56.600	-	97,4

## 2.2 BROJ RADNIKA

Predviđa se da će na dan 31.12. 2014. Društvo imati 308 zaposlenih.

Tablica 9 : PROCJENA RADNIKA – FIZIČKI BROJ

ORGANIZACIJSKA JEDINICA		Stanje 31.12.2013.	Plan 2014.	Stanje 30.09.2014.	Procjena 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6
1.	Uprava Društva	1	1	1	1
2.	Vodovod	180	180	168	169
3.	Kanalizacija	73	71	64	65
4.	Zajednički poslovi	59	58	64	65
5.	Odjel razvoja i investicija	2	10	3	3
6.	Ured direktora	5	5	5	5
<b>7.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>308</b>

## 2.3 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 10 : Procjena prihoda, rashoda i rezultata poslovanja po računu dobiti i gubitka DRUŠTVA

(u kn)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>I.</b>	<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>113.365.921,21</b>	<b>111.291.890,00</b>	<b>106.437.464,00</b>	<b>93,9</b>	<b>95,6</b>
1.	Prihodi od prodaje	96.186.756,14	99.457.250,00	93.474.848,00	97,2	94,0
2.	Ostali poslovni prihodi	17.179.165,07	11.834.640,00	12.962.616,00	75,5	109,5
<b>II.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>113.520.161,78</b>	<b>111.817.850,00</b>	<b>112.839.562,00</b>	<b>99,4</b>	<b>100,9</b>
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>33.917.931,24</b>	<b>35.911.550,00</b>	<b>33.781.092,00</b>	<b>99,6</b>	<b>94,1</b>
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.941.846,71	15.485.800,00	12.866.240,00	86,1	83,1
	b) Troškovi prodane robe	38.571,10	67.000,00	72.112,00	187,0	107,6
	c) Ostali vanjski troškovi	18.937.513,43	20.358.750,00	20.842.740,00	110,1	102,4
<b>4.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>32.883.393,16</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>97,3</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>36.566.529,44</b>	<b>34.327.800,00</b>	<b>34.869.400,00</b>	<b>95,4</b>	<b>101,6</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>7.686.617,68</b>	<b>7.932.470,00</b>	<b>8.053.590,00</b>	<b>104,8</b>	<b>101,5</b>
<b>7.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>725.145,15</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>117,2</b>	<b>121,4</b>
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	725.145,15	700.000,00	850.000,00	117,2	121,4
<b>8.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>1.740.545,11</b>	<b>936.030,00</b>	<b>3.275.480,00</b>	<b>188,2</b>	<b>349,9</b>
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.830.735,89</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>2.187.100,00</b>	<b>119,5</b>	<b>141,3</b>
1.	Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama	1.830.735,89	1.548.000,00	2.187.100,00	119,5	141,3
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Nerealizirani dobici (prihodi)	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>IV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.145.891,40</b>	<b>947.900,00</b>	<b>1.224.416,00</b>	<b>106,9</b>	<b>129,2</b>
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov.poduzet. i dr. osob.	1.145.891,40	947.900,00	1.224.416,00	106,9	129,2
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>V.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>115.196.657,10</b>	<b>112.839.890,00</b>	<b>108.624.564,00</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>114.666.053,18</b>	<b>112.765.750,00</b>	<b>114.063.978,00</b>	<b>99,5</b>	<b>101,2</b>
<b>IX.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>530.603,92</b>	<b>74.140,00</b>	<b>-5.439.414,00</b>		



## Najznačajnija odstupanja u odnosu na Plan za 2014.

**Na strani prihoda** najznačajnije odstupanje predstavljaju:

- Manje predviđeni prihodi zbog manje ostvarenih količina vodoopskrbe u iznosu od 4.639.390,00 kn i skupljanja otpadnih voda u iznosu od 473.888,00 kn
- Manje predviđeni prihodi od fiksnih naknada u odvodnji u iznosu od 476.348,00 kn
- Manje predviđeni prihodi od pražnjenja septičkih i sabirnih jama (Plan 2014. 15.000 m<sup>3</sup>, Procjena 10.049 m<sup>3</sup> računajući pražnjenje u siječnju koje se nije naplaćivalo) u iznosu od 686.052 kn
- Više predviđeni prihodi od državnih potpora po osnovi amortizacije u iznosu od 375.260,00 kn
- Više predviđeni prihodi po osnovi naplate penala izvođaču radova (Slavuj) u iznosu od 747.500,00 kn
- Više predviđeni financijski prihodi po osnovi ostvarenih, a neplaniranih pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 432.400,00 kn

**Na strani rashoda** najznačajnije odstupanje predstavljaju:

- Više predviđeni rashodi imovine zbog rasknjiženja starog cjevovoda u Zvonimirovoj ulici tj. njegove sadašnje vrijednosti iz osnovnih sredstava u iznosu od 2.154.600,00 kn. Kako je izvršeno i rasknjiženje njemu pripadajućeg ranije navedenog prihoda po osnovi sučeljavanja, visina ovog rashoda ne utječe na financijski rezultat.
- Više predviđeni troškova amortizacije u iznosu od 541.600,00 kn
- Više predviđeni ostalih vanjski troškovi zbog manje planiranog poštanskog troška (poništen ugovor s Weber Escal) u iznosu od 671.200,00 kn
- Ostvareni, a ne planirani rashodi iz prošlih godina u iznosu od 391.000, kn
- Više ostvarene naknade koncesije za izvorišta u iznosu od 113.800,00 kn
- Više predviđeno vrijednosno usklađivanje imovine (više utuženja za neplaćene račune) u iznosu od 150.000,00 kn
- Manje predviđeni troškovi električne energije u iznosu od 2.168.600,00 kn
- Manje predviđene intelektualne usluge u iznosu od 235.750,00 kn
- Manje predviđene komunalne usluge u iznosu od 208.700,00 kn
- Manje predviđeni troškovi subvencionirane vode u iznosu od 218.700,00 kn

Tablica 11 : Procjena prihoda od prodaje

(u kn)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>90.392.617,71</b>	<b>93.545.014,00</b>	<b>87.510.448,00</b>	<b>96,8</b>	<b>93,5</b>
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.498.256,67	10.574.172,00	10.574.172,00	100,7	100,0
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56.548.946,71	57.870.190,00	53.230.800,00	94,1	92,0
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	0,00	3.318.672,00	2.961.000,00	-	89,2
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.914.767,33	15.301.188,00	14.827.300,00	99,4	96,9
1.5.	Crpljenje otpadnih voda varijabilni dio cijene	3.291.597,04	0,00	258.828,00	7,9	-
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	0,00	1.101.576,00	982.900,00	-	89,2
1.7.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	5.139.049,96	4.239.216,00	4.221.500,00	82,1	99,6
1.8.	Pražnjenje septičkih jama	0,00	1.140.000,00	453.948,00	-	39,8
<b>2.</b>	<b>Prihod od ostalih usluga</b>	<b>5.794.138,43</b>	<b>5.912.236,00</b>	<b>5.964.400,00</b>	<b>102,9</b>	<b>100,9</b>
<b>3.(1+2)</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>96.186.756,14</b>	<b>99.457.250,00</b>	<b>93.474.848,00</b>	<b>97,2</b>	<b>94,0</b>

Tablica 12 : Procjena ostalih poslovnih prihoda

Red.br	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>17.179.165,07</b>	<b>11.834.640,00</b>	<b>12.962.616,00</b>	<b>75,5</b>	<b>109,5</b>
1.	Prodaja otpadaka	85.870,70	122.100,00	107.800,00	125,5	88,3
2.	Prihodi od interne usluge- investicije	18.209,37	300.200,00	77.500,00	425,6	25,8
3.	Prodaja osnovnih sredstava	108.192,52	113.000,00	99.100,00	91,6	87,7
4.	Inventurni viškovi	4.453.651,88	0,00	0,00	-	-
5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	9.247.065,51	8.225.940,00	8.601.200,00	93,0	104,6
6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	609.342,17	939.000,00	915.016,00	150,2	97,4
7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	712.375,01	776.700,00	775.300,00	108,8	99,8
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	329.743,28	325.000,00	342.700,00	103,9	105,4
9.	Prihodi od naplaćenih penala RI stan	173.360,70	420.400,00	173.500,00	100,1	41,3
10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	54.257,60	0,00	747.500,00	-	-
11.	Prihod od poslovnog najma	340.355,43	349.200,00	552.100,00	162,2	158,1
12.	Ostali nespomenuti prihodi	1.046.740,90	263.100,00	570.900,00	54,5	217,0

Tablica 13 : Procjena financijskih prihoda

Red.br	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.830.735,89</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>2.187.100,00</b>	<b>119,5</b>	<b>141,3</b>
1.	Redovne, zatezne kamate	1.005.218,02	800.000,00	453.700,00	45,1	56,7
2.	Pozitivne tečajne razlike	50.771,91	0,00	432.400,00	-	-
3.	Prihodi od dividendi	1.314,00	0,00	27.700,00	-	-
4.	Prihod po kamatama – RI-stan	773.431,96	748.000,00	830.900,00	107,4	111,1
5.	Ostale kamate	0,00	0,00	442.400,00	-	-

Tablica 14 : Procjena materijalnih troškova

Red.br	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>33.917.931,24</b>	<b>35.911.550,00</b>	<b>33.781.092,00</b>	<b>99,6</b>	<b>94,1</b>
<b>a)</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>14.941.846,71</b>	<b>15.485.800,00</b>	<b>12.866.240,00</b>	<b>86,1</b>	<b>83,1</b>
	Pomoćni materijal izrade	895.837,67	1.014.900,00	908.400,00	101,4	89,5
	Materijal za investicijsko održavanje	1.254.839,20	1.400.000,00	1.241.300,00	98,9	88,7
	Nabavljena voda	812.270,96	890.000,00	800.000,00	98,5	89,9
	Materijal za tekuće održavanje	1.773.252,19	1.961.200,00	2.004.300,00	113,0	102,2
	Ostali materijal	753.889,58	885.000,00	832.440,00	110,4	94,1
	Električna energija	7.515.551,06	7.678.800,00	5.510.200,00	73,3	71,8
	Plin i motorni benzin	1.436.888,30	1.215.000,00	1.209.900,00	84,2	99,6
	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	499.317,75	440.900,00	359.700,00	72,0	81,6
<b>b)</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>38.571,10</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72.112,00</b>	<b>187,0</b>	<b>107,6</b>
<b>c)</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>18.937.513,43</b>	<b>20.358.750,00</b>	<b>20.842.740,00</b>	<b>110,1</b>	<b>102,4</b>
	Poštanski promet	1.439.965,45	775.400,00	1.446.600,00	100,5	186,6
	Usluge tekućeg održavanja	5.936.429,35	7.459.600,00	6.397.300,00	107,8	85,8
	Usluge investicijskog održavanja	4.879.520,10	4.850.000,00	6.000.000,00	123,0	123,7
	Usluge registracije vozila	133.227,58	134.000,00	134.000,00	100,6	100,0
	Usluge zakupa	388.536,56	380.100,00	395.140,00	101,7	104,0
	Usluge promidžbe	0,00	0,00	2.600,00	-	-
	Intelektualne i osobne usluge	1.119.798,52	1.628.750,00	1.393.000,00	124,4	85,5
	Komunalne usluge	1.185.130,03	1.396.500,00	1.187.800,00	100,2	85,1
	Grafičke usluge	91.092,90	114.700,00	59.200,00	65,0	51,6
	Usluge trećih lica	936.752,43	948.500,00	1.058.200,00	113,0	111,6
	RI - stan	1.997.621,90	1.921.900,00	1.988.200,00	99,5	103,4
	Ostali razni vanjski troškovi	829.438,61	749.300,00	780.700,00	94,1	104,2

Tablica 15 : Procjena ostalih troškova

R.b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>Ostali troškovi</b>	<b>7.686.617,68</b>	<b>7.932.470,00</b>	<b>8.053.590,00</b>	<b>104,8</b>	<b>101,5</b>
1.	Dnevnice i putni troškovi	26.257,85	60.700,00	50.880,00	193,8	83,8
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.175.039,55	1.153.400,00	1.137.400,00	96,8	98,6
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	370.282,00	323.560,00	344.910,00	93,1	106,6
4.	Primanje u naravi	129.600,00	130.000,00	130.000,00	100,3	100,0
5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	67.800,00	68.400,00	68.400,00	100,9	100,0
6.	Regres za godišnji odmor i ostale naknade zaposlenima	515.958,70	818.600,00	797.500,00	154,6	97,4
7.	Naknade za mirovinski stup	288.500,00	391.000,00	391.000,00	135,5	100,0
8.	Naknade članovima uprave poduzeća	88.688,73	88.600,00	91.100,00	102,7	102,8
9.	Reprezentacija	80.158,92	78.700,00	76.500,00	95,4	97,2
10.	Premije osiguranja	1.177.045,08	1.146.000,00	1.146.700,00	97,4	100,1
11.	Bankarske usluge i platni promet	389.333,51	370.200,00	399.500,00	102,6	107,9
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	687.877,07	689.190,00	686.100,00	99,7	99,6
13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.859.059,87	1.814.600,00	1.928.400,00	103,7	106,3
14.	Razni drugi doprinosi	297.969,21	232.820,00	243.700,00	81,8	104,7
15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	33.445,31	62.500,00	47.900,00	143,2	76,6
16.	Takse	19.355,00	19.300,00	26.800,00	138,5	138,9
17.	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni + donacije	480.246,88	484.900,00	486.800,00	101,4	100,4

Tablica 16 : Procjena ostalih poslovnih rashoda

R.b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>1.740.545,11</b>	<b>936.030,00</b>	<b>3.275.480,00</b>	<b>188,2</b>	<b>349,9</b>
1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	452.145,57	145.800,00	2.300.400,00	-	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	457.300,98	46.300,00	437.300,00	95,6	944,5
3.	Subvencionirana voda	698.357,90	648.300,00	429.600,00	61,5	66,3
4.	Pdv po subvenciji	59.653,52	64.830,00	55.900,00	93,7	86,2
5.	Ostali nespomenuti troškovi	73.087,14	30.800,00	52.280,00	71,5	169,7

Tablica 17 : Procjena financijskih rashoda

R.b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.145.891,40</b>	<b>947.900,00</b>	<b>1.224.416,00</b>	<b>106,9</b>	<b>129,2</b>
	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.145.891,40	947.900,00	1.224.416,00	106,9	129,2

## 2.4 TABLICE PROCJENE DRUŠTVA I PROIZVODNIH RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2014.

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

Temeljem realizacije poslovanja u razdoblju prvih osam mjeseci tekuće godine procjenjuje se da će Društvo završiti poslovnu godinu s negativnim financijskim rezultatom od **5.439.414,00 kn**.

### 2.4.1 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 18: Procjena rezultata poslovanja **Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice**

(u kn)

R. b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5		
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>115.196.657,10</b>	<b>112.839.890,00</b>	<b>108.624.564,00</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	96.186.756,14	99.457.250,00	93.474.848,00	97,2	94,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi	17.179.165,07	11.834.640,00	12.962.616,00	75,5	109,5
1.3.	Financijski prihodi	1.830.735,89	1.548.000,00	2.187.100,00	119,5	141,3
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>114.666.053,18</b>	<b>112.765.750,00</b>	<b>114.063.978,00</b>	<b>99,5</b>	<b>101,2</b>
2.1.	Materijalni troškovi	31.421.513,07	33.987.850,00	31.077.392,00	98,9	91,4
2.2.	Troškovi osoblja	26.011.612,28	24.669.300,00	24.720.000,00	95,0	100,2
2.3.	Amortizacija	36.250.594,54	34.010.900,00	34.550.400,00	95,3	101,6
2.4.	Ostali troškovi	6.655.458,10	6.825.490,00	6.928.110,00	104,1	101,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	725.145,15	700.000,00	850.000,00	117,2	121,4
2.6.	Ostali poslovni rashodi	1.697.565,69	934.530,00	3.241.780,00	191,0	346,9
2.7.	Financijski rashodi	1.145.732,96	947.800,00	1.224.416,00	106,9	129,2
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>10.758.431,39</b>	<b>10.689.880,00</b>	<b>11.471.880,00</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>530.603,92</b>	<b>74.140,00</b>	<b>-5.439.414,00</b>		

Tablica 19: Procjena rezultata poslovanja **po proizvodno radnim jedinicama**

(u kn)

R. b.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	Kanalizacija bez Delte	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>76.681.005,00</b>	<b>31.943.559,00</b>	<b>26.558.759,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>108.624.564,00</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	67.798.172,00	25.676.676,00	20.406.076,00	5.270.600,00	93.474.848,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	7.244.733,00	5.717.883,00	5.603.683,00	114.200,00	12.962.616,00
1.3.	Financijski prihodi	1.638.100,00	549.000,00	549.000,00	0,00	2.187.100,00
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>80.335.333,00</b>	<b>33.728.645,00</b>	<b>27.538.050,50</b>	<b>6.190.594,50</b>	<b>114.063.978,00</b>
2.1.	Materijalni troškovi	22.612.180,00	8.465.212,00	6.646.210,00	1.819.002,00	31.077.392,00
2.2.	Troškovi osoblja	18.070.000,00	6.650.000,00	5.310.000,00	1.340.000,00	24.720.000,00
2.3.	Amortizacija	23.712.500,00	10.837.900,00	8.841.400,00	1.996.500,00	34.550.400,00
2.4.	Ostali troškovi	5.130.210,00	1.797.900,00	1.525.600,00	272.300,00	6.928.110,00
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	850.000,00
2.6.	Ostali poslovni rashodi	660.400,00	2.581.380,00	2.535.680,00	45.700,00	3.241.780,00
2.7.	Financijski rashodi	896.133,00	328.283,00	328.183,00	100,00	1.224.416,00
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>2.867.970,00</b>	<b>2.150.977,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>11.471.880,00</b>
<b>3.</b>	<b>Financijski rezultat</b>	<b>-3.654.328,00</b>	<b>-1.785.086,00</b>	<b>-979.291,50</b>	<b>-805.794,50</b>	<b>-5.439.414,00</b>

## 2.4.2 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Tablica 20 : Procjena financijskog rezultata PRJ VODOVOD

(u kn)

R. b.	OPIS	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>85.390.430,94</b>	<b>79.286.994,00</b>	<b>76.681.005,00</b>	<b>89,8</b>	<b>96,7</b>
1.1.	Prihod od prodaje	71.274.895,16	72.448.462,00	67.798.172,00	95,1	93,6
1.2.	Ostali poslovni prihodi	12.742.483,80	5.677.532,00	7.244.733,00	56,9	127,6
1.3.	Financijski prihodi	1.373.051,98	1.161.000,00	1.638.100,00	119,3	141,1
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>83.222.552,12</b>	<b>80.676.612,00</b>	<b>80.335.333,00</b>	<b>96,5</b>	<b>99,6</b>
2.1.	Materijalni troškovi	23.378.215,12	25.476.800,00	22.612.180,00	96,7	88,8
2.2.	Troškovi osoblja	18.977.534,55	17.960.000,00	18.070.000,00	95,2	100,6
2.3.	Amortizacija	25.002.418,65	22.232.500,00	23.712.500,00	94,8	106,7
2.4.	Ostali troškovi	4.963.880,21	5.097.640,00	5.130.210,00	103,4	100,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	528.802,08	500.000,00	650.000,00	122,9	130,0
2.6.	Ostali poslovni rashodi	1.380.332,14	678.230,00	660.400,00	47,8	97,4
2.7.	Financijski rashodi	922.545,83	714.032,00	896.133,00	97,1	125,5
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>8.068.823,54</b>	<b>8.017.410,00</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>2.167.878,82</b>	<b>-1.389.618,00</b>	<b>-3.654.328,00</b>		

Tablica 21 : Procjena prihoda **PRJ VODOVOD**

R. b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>84.017.378,96</b>	<b>78.125.994,00</b>	<b>75.042.905,00</b>	<b>89,3</b>	<b>96,1</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>71.274.895,16</b>	<b>72.448.462,00</b>	<b>67.798.172,00</b>	<b>95,1</b>	<b>93,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>67.047.203,38</b>	<b>68.444.362,00</b>	<b>63.804.972,00</b>	<b>95,2</b>	<b>93,2</b>
1.1.1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.498.256,67	10.574.172,00	10.574.172,00	100,7	100,0
1.1.1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56.548.946,71	57.870.190,00	53.230.800,00	94,1	92,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>4.227.691,78</b>	<b>4.004.100,00</b>	<b>3.993.200,00</b>	<b>94,5</b>	<b>99,7</b>
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>12.742.483,80</b>	<b>5.677.532,00</b>	<b>7.244.733,00</b>	<b>56,9</b>	<b>127,6</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	74.693,10	91.000,00	107.700,00	144,2	118,4
2.2.	Prihodi od interne usluge- investicije	18.209,37	300.200,00	77.500,00	-	25,8
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	81.144,39	113.000,00	74.300,00	91,6	65,8
2.4.	Inventurni viškovi	3.374.959,89	0,00	0,00	-	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	6.596.901,20	2.963.400,00	4.161.600,00	63,1	140,4
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	511.569,00	705.232,00	616.833,00	120,6	87,5
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	523.229,98	550.000,00	496.100,00	94,8	90,2
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	258.072,63	250.000,00	160.900,00	62,3	64,4
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	130.020,55	250.000,00	130.100,00	100,1	52,0
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	47.932,60	0,00	560.600,00	-	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	255.266,59	254.700,00	324.600,00	127,2	127,4
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	870.484,50	200.000,00	534.500,00	61,4	267,3
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.373.051,98</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.638.100,00</b>	<b>119,3</b>	<b>141,1</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	753.913,56	600.000,00	340.300,00	45,1	56,7
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	38.078,93	0,00	322.000,00	-	-
2.3.	Prihodi od dividendi	985,50	0,00	20.800,00	-	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	580.073,99	561.000,00	623.200,00	107,4	111,1
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	0,00	331.800,00	-	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>85.390.430,94</b>	<b>79.286.994,00</b>	<b>76.681.005,00</b>	<b>89,8</b>	<b>96,7</b>



Tablica 22 : Procjena rashoda PRJ VODOVOD

R.b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>74.231.182,75</b>	<b>71.945.170,00</b>	<b>70.835.290,00</b>	<b>95,4</b>	<b>98,5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>23.378.215,12</b>	<b>25.476.800,00</b>	<b>22.612.180,00</b>	<b>96,7</b>	<b>88,8</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>11.934.864,08</b>	<b>12.773.500,00</b>	<b>9.902.740,00</b>	<b>83,0</b>	<b>77,5</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	885.782,77	1.000.000,00	900.000,00	101,6	90,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.049.583,99	1.200.000,00	1.000.000,00	95,3	83,3
1.1.1.3.	Nabavljena voda	812.270,96	890.000,00	800.000,00	98,5	89,9
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.474.841,32	1.657.000,00	1.600.000,00	108,5	96,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	437.280,70	565.000,00	420.340,00	96,1	74,4
1.1.1.6.	Električna energija	6.273.835,11	6.475.000,00	4.252.200,00	67,8	65,7
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	643.615,26	676.400,00	620.100,00	96,3	91,7
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	357.653,97	310.100,00	310.100,00	86,7	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>33.191,30</b>	<b>62.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>216,9</b>	<b>116,1</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>11.410.159,74</b>	<b>12.641.300,00</b>	<b>12.637.440,00</b>	<b>110,8</b>	<b>100,0</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	280.179,90	211.200,00	220.000,00	78,5	104,2
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	2.779.088,41	5.000.000,00	4.000.000,00	143,9	80,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	4.038.528,00	3.000.000,00	4.000.000,00	99,0	133,3
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	67.833,57	70.000,00	70.000,00	103,2	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	169.626,20	150.900,00	165.940,00	97,8	110,0
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	854.602,01	980.300,00	988.200,00	115,6	100,8
1.1.3.8.	Komunalne usluge	440.499,69	505.400,00	407.800,00	92,6	80,7
1.1.3.9.	Grafičke usluge	23.849,33	27.500,00	15.200,00	63,7	55,3
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	680.687,39	700.000,00	700.000,00	102,8	100,0
1.1.3.11.	RI - stan	1.475.732,62	1.450.400,00	1.480.000,00	100,3	102,0
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	599.532,62	545.600,00	590.300,00	98,5	108,2
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>18.977.534,55</b>	<b>17.960.000,00</b>	<b>18.070.000,00</b>	<b>95,2</b>	<b>100,6</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>25.002.418,65</b>	<b>22.232.500,00</b>	<b>23.712.500,00</b>	<b>94,8</b>	<b>106,7</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>4.963.880,21</b>	<b>5.097.640,00</b>	<b>5.130.210,00</b>	<b>103,4</b>	<b>100,6</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.975,46	17.800,00	19.480,00	217,0	109,4
1.4.2.	Troškovi prijevoza s i na posao	688.309,59	674.800,00	674.800,00	98,0	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	236.130,00	195.630,00	195.630,00	82,8	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	73.200,00	72.000,00	72.000,00	98,4	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	42.600,00	43.200,00	43.200,00	101,4	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	284.013,20	450.000,00	450.000,00	158,4	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	138.000,00	196.000,00	196.000,00	142,0	100,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	68.689,09	70.200,00	53.300,00	77,6	75,9
1.4.9.	Reprezentacija	21.593,15	18.700,00	18.700,00	86,6	100,0
1.4.10.	Premije osiguranja	714.736,27	699.500,00	699.500,00	97,9	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	280.929,66	274.300,00	300.600,00	107,0	109,6
1.4.12.	Dopr. za grad. zemlj., vodoprivr. naknada	81.809,74	90.090,00	60.900,00	74,4	67,6
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	1.859.059,87	1.814.600,00	1.928.400,00	103,7	106,3
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	138.306,29	97.220,00	74.200,00	53,6	76,3
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	29.845,31	42.600,00	30.500,00	102,2	71,6
1.4.16.	Takse	12.646,25	15.100,00	13.600,00	107,5	90,1
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	285.036,33	325.900,00	299.400,00	105,0	91,9
<b>1.5.</b>	<b>Vrijedno. uskl., kratko. potraž.</b>	<b>528.802,08</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>122,9</b>	<b>130,0</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>1.380.332,14</b>	<b>678.230,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>47,8</b>	<b>97,4</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat.	450.302,93	145.800,00	5.100,00	1,1	3,5
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	407.150,77	44.800,00	325.100,00	79,8	725,7
1.6.3.	Subvencionirana voda	452.530,06	415.300,00	273.900,00	60,5	66,0
1.6.4.	Pdv po subvenciji	39.917,11	41.530,00	35.600,00	89,2	85,7
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	30.431,27	30.800,00	20.700,00	68,0	67,2
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>922.545,83</b>	<b>714.032,00</b>	<b>896.133,00</b>	<b>97,1</b>	<b>125,5</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>8.068.823,54</b>	<b>8.017.410,00</b>	<b>8.603.910,00</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>83.222.552,12</b>	<b>80.676.612,00</b>	<b>80.335.333,00</b>	<b>96,5</b>	<b>99,6</b>



### 2.4.3 RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 23 : Procjena financijskog rezultata **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

Red. br.	OPIS	Ostvareno 2013.	Plan 2014	Procjena 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.426.000,84</b>	<b>27.339.104,00</b>	<b>26.558.759,00</b>	<b>108,7</b>	<b>97,1</b>
1.1.	Prihod od prodaje	19.772.811,02	21.667.996,00	20.406.076,00	103,2	94,2
1.2.	Ostali poslovni prihodi	4.195.505,91	5.284.108,00	5.603.683,00	133,6	106,0
1.3.	Financijski prihodi	457.683,91	387.000,00	549.000,00	120,0	141,9
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>25.791.634,67</b>	<b>25.846.920,50</b>	<b>27.538.050,50</b>	<b>106,8</b>	<b>106,5</b>
2.1.	Materijalni troškovi	6.622.930,47	6.635.200,00	6.646.210,00	100,4	100,2
2.2.	Troškovi osoblja	5.704.670,20	5.412.300,00	5.310.000,00	93,1	98,1
2.3.	Amortizacija	9.256.193,45	9.662.900,00	8.841.400,00	95,5	91,5
2.4.	Ostali troškovi	1.470.532,62	1.508.650,00	1.525.600,00	103,7	101,1
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	196.343,07	200.000,00	200.000,00	101,9	100,0
2.6.	Ostali poslovni rashodi	315.137,63	189.750,00	2.535.680,00	804,6	1.336,3
2.7.	Financijski rashodi	208.621,34	233.768,00	328.183,00	157,3	140,4
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>2.017.205,89</b>	<b>2.004.352,50</b>	<b>2.150.977,50</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-1.365.633,83</b>	<b>1.492.183,50</b>	<b>-979.291,50</b>		

Tablica 24 : Procjena prihoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

R.b.	Opis	2013.	Plan 2014	Procjena 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>23.968.316,93</b>	<b>26.952.104,00</b>	<b>26.009.759,00</b>	<b>108,5</b>	<b>96,5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>19.772.811,02</b>	<b>21.667.996,00</b>	<b>20.406.076,00</b>	<b>103,2</b>	<b>94,2</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>18.206.364,37</b>	<b>19.759.860,00</b>	<b>18.501.076,00</b>	<b>101,6</b>	<b>93,6</b>
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	0,00	3.318.672,00	2.961.000,00	-	89,2
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.914.767,33	15.301.188,00	14.827.300,00	99,4	96,9
1.1.1.3.	Crpljenje otpadnih voda varijabilni dio cijene	3.291.597,04	0,00	258.828,00	7,9	-
1.1.1.4.	Pražnjenje septičkih jama	0,00	1.140.000,00	453.948,00	-	39,8
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>1.566.446,65</b>	<b>1.908.136,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>121,6</b>	<b>99,8</b>
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>4.195.505,91</b>	<b>5.284.108,00</b>	<b>5.603.683,00</b>	<b>133,6</b>	<b>106,0</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	11.157,80	22.200,00	100,00	0,9	0,5
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	27.048,13	0,00	24.800,00	91,7	-
2.4.	Inventurni viškovi	1.078.691,99	0,00	0,00	-	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	2.439.846,44	4.427.640,00	4.351.900,00	178,4	98,3
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	80.015,80	233.768,00	298.183,00	372,7	127,6
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	176.064,71	197.500,00	252.700,00	143,5	127,9
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	71.670,65	75.000,00	181.800,00	253,7	242,4
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	43.340,15	170.400,00	43.400,00	100,1	25,5
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	6.325,00	0,00	186.900,00	-	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	85.088,84	94.500,00	227.500,00	267,4	240,7
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	176.256,40	63.100,00	36.400,00	20,7	57,7
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>457.683,91</b>	<b>387.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>120,0</b>	<b>141,9</b>
2.1.	Redovne, zatezne kamate	251.304,46	200.000,00	113.400,00	45,1	56,7
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	12.692,98	0,00	110.400,00	-	-
2.3.	Prihodi od dividendi	328,50	0,00	6.900,00	-	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	193.357,97	187.000,00	207.700,00	107,4	111,1
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	0,00	110.600,00	-	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>24.426.000,84</b>	<b>27.339.104,00</b>	<b>26.558.759,00</b>	<b>108,7</b>	<b>97,1</b>

Tablica 25 : Procjena rashoda **KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA**

R.b	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>23.565.807,44</b>	<b>23.608.800,00</b>	<b>25.058.890,00</b>	<b>106,3</b>	<b>106,1</b>
1.1.	Materijalni troškovi	6.622.930,47	6.635.200,00	6.646.210,00	100,4	100,2
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.882.221,55	1.556.500,00	1.803.200,00	95,8	115,8
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	10.054,90	14.900,00	8.400,00	83,5	56,4
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	205.255,21	200.000,00	241.200,00	117,5	120,6
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	226.391,53	200.000,00	342.400,00	151,2	171,2
1.1.1.5.	Ostali materijal	82.389,75	75.800,00	118.700,00	144,1	156,6
1.1.1.6.	Električna energija	505.640,80	477.300,00	520.300,00	102,9	109,0
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	743.033,56	488.500,00	538.400,00	72,5	110,2
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-g	109.455,80	100.000,00	33.800,00	30,9	33,8
1.1.2.	Troškovi prodane robe	5.360,00	5.000,00	110,00	2,1	2,2
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	4.735.348,92	5.073.700,00	4.842.900,00	102,3	95,5
1.1.3.1.	Pošanski promet	116.181,46	91.400,00	76.500,00	65,8	83,7
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	1.734.101,21	1.400.000,00	1.258.400,00	72,6	89,9
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	1.250.677,08	1.650.000,00	1.800.000,00	143,9	109,1
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	59.727,04	57.600,00	57.600,00	96,4	100,0
1.1.3.5.	Usluge zakupa	218.910,36	229.200,00	229.200,00	104,7	100,0
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	59.143,38	375.000,00	154.300,00	260,9	41,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	373.240,88	427.700,00	300.400,00	80,5	70,2
1.1.3.9.	Grafičke usluge	9.088,34	11.100,00	3.400,00	37,4	30,6
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	256.065,04	248.500,00	358.200,00	139,9	144,1
1.1.3.11.	RI - stan	521.889,28	471.500,00	508.200,00	97,4	107,8
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	136.324,85	111.700,00	96.700,00	70,9	86,6
1.2.	Troškovi osoblja	5.704.670,20	5.412.300,00	5.310.000,00	93,1	98,1
1.3.	Amortizacija	9.256.193,45	9.662.900,00	8.841.400,00	95,5	91,5
1.4.	Ostali troškovi	1.470.532,62	1.508.650,00	1.525.600,00	103,7	101,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	7.604,85	19.800,00	8.600,00	113,1	43,4
1.4.2.	Troškovi prijevoza s i na posao	216.224,50	212.100,00	196.100,00	90,7	92,5
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	51.826,00	50.150,00	71.500,00	138,0	142,6
1.4.4.	Primanje u naravi	29.600,00	23.200,00	23.200,00	78,4	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	9.600,00	13.800,00	13.800,00	143,8	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	100.886,41	145.000,00	145.000,00	143,7	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	38.500,00	63.000,00	54.500,00	141,6	86,5
1.4.8.	Naknade članovima uprave	18.999,11	17.500,00	35.600,00	187,4	203,4
1.4.9.	Reprezentacija	26.829,45	30.200,00	20.000,00	74,5	66,2
1.4.10.	Premije osiguranja	290.125,28	275.000,00	275.000,00	94,8	100,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	93.795,14	91.600,00	91.400,00	97,4	99,8
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	417.388,26	426.100,00	402.100,00	96,3	94,4
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	81.316,92	53.900,00	97.300,00	119,7	180,5
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0,00	13.500,00	12.600,00	-	93,3
1.4.16.	Takse	2.733,75	2.800,00	4.600,00	168,3	164,3
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	85.102,95	71.000,00	74.300,00	87,3	104,6
1.5.	Vrijedno. uskl., kratk. potr.	196.343,07	200.000,00	200.000,00	101,9	100,0
1.6.	Ostali poslovni rashodi	315.137,63	189.750,00	2.535.680,00	-	-
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. im	1.282,64	0,00	2.295.300,00	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	46.965,21	0,00	109.900,00	234,0	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	245.827,84	172.500,00	115.300,00	46,9	66,8
1.6.4.	Pdv po subvenciji	19.736,41	17.250,00	15.000,00	76,0	87,0
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	1.325,53	0,00	180,00	13,6	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	208.621,34	233.768,00	328.183,00	157,3	140,4
3.	TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE	2.017.205,89	2.004.352,50	2.150.977,50	106,6	107,3
4.	UKUPNI RASHODI	25.791.634,67	25.846.920,50	27.538.050,50	106,8	106,8

Tablica 26 : Procjena financijskog rezultata **UREĐAJA DELTA**

R. b.	OPIS	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.380.225,32</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>100,1</b>	<b>86,7</b>
1.1.	Prihod od prodaje	5.139.049,96	5.340.792,00	5.270.600,00	102,6	98,7
1.2.	Ostali poslovni prihodi	241.175,36	873.000,00	114.200,00	47,4	13,1
1.3.	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.651.866,39</b>	<b>6.242.217,50</b>	<b>6.190.594,50</b>	<b>109,5</b>	<b>99,2</b>
2.1.	Materijalni troškovi	1.420.367,48	1.875.850,00	1.819.002,00	128,1	97,0
2.2.	Troškovi osoblja	1.329.407,53	1.297.000,00	1.340.000,00	100,8	103,3
2.3.	Amortizacija	1.991.982,44	2.115.500,00	1.996.500,00	100,2	94,4
2.4.	Ostali troškovi	221.045,27	219.200,00	272.300,00	123,2	124,2
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0,00	0,00	0,00	-	-
2.6.	Ostali poslovni rashodi	2.095,92	66.550,00	45.700,00	-	68,7
2.7.	Financijski rashodi	14.565,79	0,00	100,00	0,7	-
<b>2.8.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>672.401,96</b>	<b>668.117,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>3.</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>-271.641,07</b>	<b>-28.425,50</b>	<b>-805.794,50</b>		

Tablica 27 : Procjena prihoda **UREĐAJA DELTA**

R. b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.380.225,32</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>100,1</b>	<b>86,7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>5.139.049,96</b>	<b>5.340.792,00</b>	<b>5.270.600,00</b>	<b>102,6</b>	<b>98,7</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od vodnih usluga</b>	<b>5.139.049,96</b>	<b>5.340.792,00</b>	<b>5.204.400,00</b>	<b>101,3</b>	<b>97,4</b>
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	0,00	1.101.576,00	982.900,00	-	89,2
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	5.139.049,96	4.239.216,00	4.221.500,00	82,1	99,6
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>241.175,36</b>	<b>873.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>47,4</b>	<b>13,1</b>
2.1.	Prodaja otpadaka	19,80	8.900,00	0,00	0,0	0,0
2.2.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
2.4.	Inventurni viškovi	0,00	0,00	0,00	-	-
2.5.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	210.317,87	834.900,00	87.700,00	41,7	10,5
2.6.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	17.757,37	0,00	0,00	-	-
2.7.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	13.080,32	29.200,00	26.500,00	202,6	90,8
2.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	-	-
2.9.	Prihodi od naplaćenih penala Ri stan	0,00	0,00	0,00	-	-
2.10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00	-	-
2.11.	Prihod od poslovnog najma	0,00	0,00	0,00	-	-
2.12.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
2.1.	Redovne, zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	-	-
2.4.	Prihod po kamatama – RI-stan	0,00	0,00	0,00	-	-
2.5.	Prihodi od prodaje dionica	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>5.380.225,32</b>	<b>6.213.792,00</b>	<b>5.384.800,00</b>	<b>100,1</b>	<b>86,7</b>

Tablica 28 : Procjena rashoda UREĐAJA DELTA

R.b.	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Procjena 2014.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>4.964.898,64</b>	<b>5.574.100,00</b>	<b>5.473.502,00</b>	<b>110,2</b>	<b>98,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.420.367,48</b>	<b>1.875.850,00</b>	<b>1.819.002,00</b>	<b>128,1</b>	<b>97,0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>654.417,46</b>	<b>676.300,00</b>	<b>638.100,00</b>	<b>97,5</b>	<b>94,4</b>
1.1.1.1.	Pomoćni materijal izrade	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	49.493,44	64.200,00	37.000,00	74,8	57,6
1.1.1.5.	Ostali materijal	13.375,42	21.600,00	15.400,00	115,1	71,3
1.1.1.6.	Električna energija	571.119,80	568.700,00	575.500,00	100,8	101,2
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-g	20.428,80	21.800,00	10.200,00	49,9	46,8
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>765.930,22</b>	<b>1.199.550,00</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>154,2</b>	<b>98,4</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.2.	Usluge tekućeg održavanja	431.850,60	540.000,00	540.000,00	125,0	100,0
1.1.3.3.	Usluge investicijskog održavanja	25.322,19	200.000,00	200.000,00	789,8	100,0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.5.	Usluge zakupa	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.6.	Usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	55.950,00	15.300,00	-	27,3
1.1.3.8.	Komunalne usluge	301.669,30	396.000,00	423.100,00	140,3	106,8
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.10.	Usluge trećih lica	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.11.	RI - stan	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	7.088,13	7.600,00	2.500,00	35,3	32,9
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.329.407,53</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100,8</b>	<b>103,3</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.991.982,44</b>	<b>2.115.500,00</b>	<b>1.996.500,00</b>	<b>100,2</b>	<b>94,4</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>221.045,27</b>	<b>219.200,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>123,2</b>	<b>124,2</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0,00	0,00	1.000,00	-	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s i na posao	40.830,20	39.800,00	39.800,00	97,5	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	0,00	14.000,00	14.000,00	-	100,0
1.4.4.	Primanje u naravi	0,00	5.200,00	5.200,00	-	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	3.000,00	2.400,00	2.400,00	80,0	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (naknada go)	22.249,98	32.500,00	32.500,00	146,1	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	5.500,00	0,00	8.500,00	154,5	-
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.9.	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.10.	Premije osiguranja	67.501,09	67.400,00	68.100,00	100,9	101,0
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	10.163,93	0,00	100,00	1,0	-
1.4.12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	71.770,07	57.900,00	100.700,00	140,3	173,9
1.4.13.	Državna uprava za vode - koncesije	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.14.	Razni drugi doprinosi	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.15.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.16.	Takse	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.17.	Ostali troškovi poslovanja	30,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.5.</b>	<b>Vrijedno. uskl., kratk. potr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>2.095,92</b>	<b>66.550,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>2.180,4</b>	<b>68,7</b>
1.6.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. im	0,00	0,00	0,00	-	-
1.6.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	2.095,92	0,00	0,00	-	-
1.6.3.	Subvencionirana voda	0,00	60.500,00	40.400,00	-	66,8
1.6.4.	Pdv po subvenciji	0,00	6.050,00	5.300,00	-	87,6
1.6.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14.565,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKE JEDINICE</b>	<b>672.401,96</b>	<b>668.117,50</b>	<b>716.992,50</b>	<b>106,6</b>	<b>107,3</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.651.866,39</b>	<b>6.242.217,50</b>	<b>6.190.594,50</b>	<b>109,5</b>	<b>99,2</b>

### **3. MJERE ZA POKRIĆE GUBITKA I OSTVARENJE POZITIVNOG FINANCIJSKOG REZULTATA**

Procjena poslovanja za 2014. godinu pokazala je negativan financijski rezultat u iznosu od **5.439.414,00 kn** te su predložene mjere za pokriće gubitka.

Mjere za pokriće gubitka su:

1. Smanjenje stope amortizacije opreme s efektom od	1.146.776,54 kn
2. Unos imovine (zemljište)	4.652.087,61 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>5.798.864,15 kn</b>

Ove mjere su ugrađene u Rebalans plana poslovanja za 2014. godinu.

### 3.1 REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA S UGRAĐENIM MJERAMA ZA POKRIĆE GUBITKA

Tablica 29 : Procjena prihoda, rashoda i rezultata poslovanja po računu dobiti i gubitka DRUŠTVA s ugrađenim mjerama za pokriće gubitka

(u kn)

Red. br.	Opis	Plan 2014.	Procjena 2014.	Mjere	Procjena s ugrađenim mjerama
1	2	3	4	5	6(4+5)
<b>I.</b>	<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>111.291.890,00</b>	<b>106.437.464,00</b>		<b>111.034.923,89</b>
1.	Prihodi od prodaje	99.457.250,00	93.474.848,00		93.474.848,00
2.	Ostali poslovni prihodi	11.834.640,00	12.962.616,00	4.597.459,89	17.560.075,89
<b>II.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>111.817.850,00</b>	<b>112.839.562,00</b>		<b>111.638.157,74</b>
1.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00		0
2.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovr. proizvodnje i got. proizvoda	0,00	0,00		0
<b>3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>35.911.550,00</b>	<b>33.781.092,00</b>		<b>33.781.092,00</b>
	a) Troškovi sirovina i materijala	15.485.800,00	12.866.240,00		12.866.240,00
	b) Troškovi prodane robe	67.000,00	72.112,00		72.112,00
	c) Ostali vanjski troškovi	20.358.750,00	20.842.740,00		20.842.740,00
<b>4.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>32.010.000,00</b>	<b>32.010.000,00</b>		<b>32.010.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>34.327.800,00</b>	<b>34.869.400,00</b>	1.201.404,26	<b>33.667.995,74</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>7.932.470,00</b>	<b>8.053.590,00</b>		<b>8.053.590,00</b>
<b>7.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>
	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00		0
	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	700.000,00	850.000,00		850.000,00
<b>8.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>936.030,00</b>	<b>3.275.480,00</b>		<b>3.275.480,00</b>
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>2.187.100,00</b>		<b>2.187.100,00</b>
1.	Kamate, teč. razlike, dividende i slični prih. s povezanim poduzet.	0,00	0,00		0
2.	Kamate, teč. razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osobama	1.548.000,00	2.187.100,00		2.187.100,00
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0,00	0,00		0
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)	0,00	0,00		0
5.	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00		0
<b>IV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>947.900,00</b>	<b>1.224.416,00</b>		<b>1.224.416,00</b>
1.	Kamate, teč. razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00		0
2.	Kamate, teč. razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepov. poduzet. i dr. osob.	947.900,00	1.224.416,00		1.224.416,00
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0,00	0,00		0
4.	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		0
<b>V.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>112.839.890,00</b>	<b>108.624.564,00</b>	<b>4.597.459,89</b>	<b>113.222.023,89</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>112.765.750,00</b>	<b>114.063.978,00</b>	<b>-1.201.404,26</b>	<b>112.862.573,74</b>
<b>IX.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>74.140,00</b>	<b>-5.439.414,00</b>	<b>5.798.864,15</b>	<b>359.450,15</b>