



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

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

REBALANS PLANA POSLOVANJA 2018.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Direktor Društva:

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

Rijeka, prosinac 2018.

SADRŽAJ :

SADRŽAJ :	1
1. UVOD	2
1.1. OSTVARENJE I-IX/2018. GODINE.....	2
1.2. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU	4
2. FIZIČKI OBUJAM	5
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE	5
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE	6
3. BROJ RADNIKA	9
4. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	10
4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	10
5. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA	14
5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA	15
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - ODVODNJA	18
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA	24
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	24
7.1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	24
7.2. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	28
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	29
7.4. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	33
7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	35
7.6. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA.	35
8. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU	36

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva prihvatio je 28. prosinca 2017. godine Plan poslovanja za 2018.godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2018. godinu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pristupilo se zbog:

1. Prihoda od prodaje - koji su u periodu I-IX/2018. godine ostvareni za 2,5 % manje od planiranih
2. Ukupnih rashoda - koji su periodu I-IX/2018. godine ostvareni za 4,8 % više od planiranih
3. Investicijskih aktivnosti Društva u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina

Rebalans plana poslovanja temelji se na realizaciji poslovanja u prvih devet mjeseci tekuće poslovne godine i predviđenih kretanja do kraja godine. Stoga se prethodno daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma i financijskog rezultata.

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

1.1. OSTVARENJE I-IX/2018. GODINE

Tablica 1: Ostvarena isporuka vodnih usluga u periodu I-IX/2018. po djelatnostima

									(u m ³)
R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2017.	Plan I-IX 2018.	Ostvareno I-IX 2018.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)	
1.1.	JLS osnivači	9.361.313	9.463.400	9.167.520	97,9	96,9	-193.793	-295.880	
1.1.1.	Stambene prostorije	6.803.914	6.935.800	6.667.027	98,0	96,1	-136.887	-268.773	
1.1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.127.321	1.105.800	1.035.407	91,8	93,6	-91.914	-70.393	
1.1.3.	Poslovne prostorije	1.430.078	1.421.800	1.465.086	102,4	103,0	35.008	43.286	
1.2.	Drugi isporučitelji	1.128.035	981.700	1.066.345	94,5	108,6	-61.690	84.645	
1.2.1.	Liburnijske vode, Opatija	771.891	687.300	712.132	92,3	103,6	-59.759	24.832	
1.2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	49.292	44.400	48.385	98,2	109,0	-907	3.985	
1.2.3.	Ponikve voda, Krk	306.852	250.000	305.828	99,7	122,3	-1.024	55.828	
1.	UKUPNO VODOOPSKRBA	10.489.348	10.445.100	10.233.865	97,6	98,0	-255.483	-211.235	
2.1.	Stambene prostorije	4.052.673	4.122.300	4.110.310	101,4	99,7	57.637	-11.990	
2.2.	Ostale poslovne prostorije	958.284	951.700	884.156	92,3	92,9	-74.128	-67.544	
2.3.	Poslovne prostorije	881.840	883.400	864.807	98,1	97,9	-17.033	-18.593	
2.	UKUPNO SKUPLJANJE OTPADNIH VODA	5.892.797	5.957.400	5.859.273	99,4	98,4	-33.524	-98.127	
3.1.	Stambene prostorije	4.052.673	4.122.300	4.110.310	101,4	99,7	57.637	-11.990	
3.2.	Ostale poslovne prostorije	958.284	951.700	884.156	92,3	92,9	-74.128	-67.544	
3.3.	Poslovne prostorije	881.840	883.400	864.807	98,1	97,9	-17.033	-18.593	
3.	UKUPNO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5.892.797	5.957.400	5.859.273	99,4	98,4	-33.524	-98.127	
4.	PRAŽNENJE MALIH SANITARNIH UREĐAJA	7.067,0	7.200,0	6.985,0	98,8	97,0	-82,0	-215,0	

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za I-IX 2018. godine iznosi 10.233.865 m³, što je manje za 2,4 % u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2017. godine i za 2,0 % u odnosu Plan I-IX 2018. godine.

Usluga skupljanja otpadnih voda ostvarena je u količini od 5.859.273 m³, manja je u odnosu na I-IX 2017. godine za 0,6 % i Plan poslovanja 2018. godine za 1,6 %.

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda ostvarena je u količini od 5.859.273 m³, u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje manja je za 0,6% i Plan 2018. za 1,6 %.

Usluga pražnjenja malih sanitarnih uređaja (ex. septičkih jama) ostvarena je u količini od 6.985,0 m³, manje je u odnosu na prošlu godinu za 1,2 % i plan 3,0%.

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 2: Prosječan broj korisnika u periodu I-IX/2018. po djelatnostima

(broj korisnika)

R. b.	Kategorija korisnika	Prosjek I-IX 2017.	Plan 2018.	Prosjek I-IX 2018.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	VODOOPSKRBA	84.992	86.000	85.530	100,6	99,5	538	-470
2.	SKUPLJANJE OTPADNIH VODA	59.074	61.000	60.547	102,5	99,3	1.473	-453
3.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	59.074	61.000	60.547	102,5	99,3	1.473	-453

Ostvareni prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u razdoblju I-IX 2018. godine je 85.530, vodne usluge skupljanja otpadnih voda 60.547 i vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 60.547.

Tablica 3: Ostvareni rezultat poslovanja Društva u periodu I-IX/2018. s izdvojenim troškom režijskih jedinica

(u kunama)

R. b.	Opis	Ostvareno I-IX 2017.	Plan I-IX 2018.	Ostvareno I-IX 2018.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	UKUPNI PRIHODI	91.944.032,64	89.299.000,00	89.456.557,29	97,3	100,2
1.1.	Prihod od prodaje	77.162.831,63	77.781.900,00	75.855.633,14	98,3	97,5
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	11.269,02	12.600,00	0,00	0,0	0,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	11.803.746,66	9.875.500,00	11.231.460,73	95,2	113,7
1.4.	Financijski prihodi	2.966.185,33	1.629.000,00	2.369.463,42	79,9	145,5
2.	UKUPNI RASHODI	87.526.639,45	87.225.800,00	91.446.877,95	104,5	104,8
2.1.	Materijalni troškovi	25.762.385,77	24.853.000,00	26.181.464,35	101,6	105,3
2.2.	Troškovi osoblja	17.796.016,84	19.149.400,00	19.680.138,12	110,6	102,8
2.3.	Amortizacija	26.162.513,35	27.279.900,00	27.790.959,76	106,2	101,9
2.4.	Ostali troškovi	3.860.843,19	3.723.900,00	4.041.778,52	104,7	108,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	752.891,37	375.300,00	945.916,27	125,6	252,0
2.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	589.463,10	379.800,00	414.476,26	70,3	109,1
2.8.	Financijski rashodi	2.587.093,94	630.900,00	1.617.905,43	62,5	256,4
2.9.	Trošak režijskih jedinica	10.015.431,89	10.833.600,00	10.774.239,24	107,6	99,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	4.417.393,19	2.073.200,00	-1.990.320,66		

Društvo je završilo razdoblje I-IX 2018. godine s negativnim financijskim rezultatom od 1.990.320,66 kn.

Ukupni prihodi iznosili su 89.456.557,29 kn, manji su od ostvarenja u istom periodu prošle godine za 2,7 % a veći su u odnosu na Plan za 0,2 %. Ukupni rashodi iznosili su 91.446.877,95 kn, veći su u odnosu na prošlu godinu za 4,5 % i u odnosu na Plan za 4,8 %.

1.2. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Osnove za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu su za:

- **fizički obujam** - ostvarene količine vodnih usluga u periodu I-IX 2018. godine i procijenjene za period X-XII 2018. godine.
- **kadrove** – broj radnika na dan 30. studenog 2018. godine i broj radnika na bazi sata rada za period I-XI/2018. godine te predviđene promjene do kraja tekuće godine.
- **prihode** - ostvareni prihodi I-IX 2018. godine i predviđeno kretanje prihoda u periodu X-XII 2018. godine.
- **rashode** - ostvareni rashodi I-IX 2018. godine i predviđeno kretanje rashoda u periodu X-XII 2018. godine.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2018. godinu sadrži:

- Fizički obujam,
- Broj radnika,
- Prihode,
- Rashode,
- Troškove subvencije vodnih usluga,
- Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe, javne odvodnje te ostalih investicijskih aktivnosti
- Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća:

- Vodnu uslugu javne vodoopskrbe
- Vodnu uslugu javne odvodnje – skupljanje otpadnih voda
- Vodnu uslugu javne odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda
- Vodnu uslugu javne odvodnje - pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama

Osnova za Rebalans planiranih količina vodnih usluga su ostvarene količine u periodu I-IX/2018. godine i predviđene količine do kraja godine.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu predviđa se isporuka vodnih usluga po korisnicima, mjesecima i po jedinicama lokalne samouprave, kako je prikazano u sljedećim tablicama.

Tablica 4: Rebalans plana količina vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	JLS osnivači	12.250.000	11.965.400	97,7	-284.600
1.1.	Stambene prostorije	9.000.000	8.742.500	97,1	-257.500
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.450.000	1.379.600	95,1	-70.400
1.3.	Poslovne prostorije	1.800.000	1.843.300	102,4	43.300
2.	Drugi isporučitelji	1.050.000	1.134.600	108,1	84.600
2.1.	Liburnijske vode d.o.o.,	750.000	774.800	103,3	24.800
2.2.	KTĐ Vodovod Žrnovnica	50.000	54.000	108,0	4.000
2.3.	Ponikve voda d.o.o., Krk	250.000	305.800	122,3	55.800
3.	UKUPNO	13.300.000	13.100.000	98,5	-200.000

Tablica 5: Rebalans plana količina vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	I	978.500	969.842	99,1	-8.658
2.	II	882.300	832.567	94,4	-49.733
3.	III	951.400	949.980	99,9	-1.420
4.	I-III	2.812.200	2.752.389	97,9	-59.811
5.	IV	957.400	912.115	95,3	-45.285
6.	V	978.700	1.084.298	110,8	105.598
7.	VI	1.190.000	1.326.813	111,5	136.813
8.	I-VI	5.938.300	6.075.615	102,3	137.315
9.	VII	1.583.200	1.277.416	80,7	-305.784
10.	VIII	1.700.600	1.725.132	101,4	24.532
11.	IX	1.223.000	1.155.702	94,5	-67.298
12.	I-IX	10.445.100	10.233.865	98,0	-211.235
13.	X	1.038.800	1.140.911	109,8	102.111
14.	XI	964.600	964.600	100,0	0
15.	XII	851.500	760.624	89,3	-90.876
16.	I-XII	13.300.000	13.100.000	98,5	-200.000

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

U srpnju 2018. godine ostvarene su manje količine isporuke vodne usluge vodoopskrbe za Stambene prostorije u odnosu na Plan, koje nije moguće nadoknaditi u zadnjem kvartalu, te se za 2018. predviđa ukupna količina od 13.100.000 m³ što je za 2,5 % ili 200.000 m³ manje odnosu na planiranu količinu.

Tablica 6: Rebalans plana količina vodne usluge javne vodoopskrbe po jedinicama lokalne samouprave

(u m³)

Gradovi i općine	Plan 2018.				Rebalans 2018.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	6.240.600	1.342.800	1.090.000	8.673.400	6.019.500	1.258.600	1.026.300	8.304.400	95,7
Grad Bakar	350.700	24.800	156.500	532.000	349.000	26.000	161.000	536.000	100,8
Općina Čavle	336.100	12.200	32.500	380.800	328.000	14.000	32.000	374.000	98,2
Općina Jelenje	224.000	15.600	17.900	257.500	222.000	16.000	23.000	261.000	101,4
Grad Kastav	527.500	10.200	57.300	595.000	506.000	6.000	51.000	563.000	94,6
Općina Klana	78.700	2.300	6.000	87.000	73.000	3.000	9.000	85.000	97,7
Općina Kostrena	238.900	13.700	290.000	542.600	241.000	25.000	396.000	662.000	122,0
Grad Kraljevica	233.100	10.800	62.000	305.900	232.000	13.000	62.000	307.000	100,4
Općina Viškovo	770.400	17.600	87.800	875.800	772.000	18.000	83.000	873.000	99,7
UKUPNO	9.000.000	1.450.000	1.800.000	12.250.000	8.742.500	1.379.600	1.843.300	11.965.400	97,7

Tablica 7: Rebalans plana prosječnog broja korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

(broj korisnika)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	80.600	80.300	99,6	-300
2.	Ostale poslovne prostorije	1.300	1.300	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	4.100	4.100	100,0	0
4.	UKUPNO	86.000	85.700	99,7	-300

2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine sljedeće vodne usluge:

- skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
- pročišćavanje otpadnih voda i
- pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama.

Tablica 8: Rebalans plana količina vodne usluge odvodnje - skupljanje otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.400.000	5.386.600	99,8	-13.400
2.	Ostale poslovne prostorije	1.250.000	1.182.000	94,6	-68.000
3.	Poslovne prostorije	1.150.000	1.131.400	98,4	-18.600
4.	UKUPNO	7.800.000	7.700.000	98,7	-100.000

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 9: Rebalans plana prosječnog broja korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje otpadnih voda
(broj korisnika)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	57.100	56.800	99,5	-300
2.	Ostale poslovne prostorije	900	900	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	3.000	3.000	100,0	0
4.	UKUPNO	61.000	60.700	99,5	-300

Tablica 10: Rebalans plana količina vodne usluge odvodnje - pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika
(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	5.400.000	5.386.600	99,8	-13.400
2.	Ostale poslovne prostorije	1.250.000	1.182.000	94,6	-68.000
3.	Poslovne prostorije	1.150.000	1.131.400	98,4	-18.600
4.	UKUPNO	7.800.000	7.700.000	98,7	-100.000

Tablica 11: Rebalans plana prosječnog broja korisnika vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadnih voda
(broj korisnika)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Stambene prostorije	57.100	56.800	99,5	-300
2.	Ostale poslovne prostorije	900	900	100,0	0
3.	Poslovne prostorije	3.000	3.000	100,0	0
4.	UKUPNO	61.000	60.700	99,5	-300

Pružanje vodnih usluga odvodnje (skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda) po jedinicama lokalne samouprave i mjesecima, predviđa se kako je prikazano u sljedećim tablicama.

Tablica 12: Rebalans plana količina vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po jedinicama lokalne samouprave
(u m³)

Gradovi i općine	Plan 2018.				Rebalans 2018.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	4.947.600	1.232.800	933.900	7.114.300	4.910.600	1.165.000	941.400	7.017.000	98,6
Grad Bakar	49.100	4.300	112.000	165.400	48.000	5.000	103.000	156.000	94,3
Općina Čavle	58.000	2.000	2.100	62.100	98.000	2.000	4.000	104.000	167,5
Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grad Kastav	166.500	3.500	6.100	176.100	161.000	3.000	6.000	170.000	96,5
Općina Klana	14.400	1.000	1.500	16.900	13.000	0	2.000	15.000	88,8
Općina Kostrena	85.900	4.200	86.300	176.400	82.000	4.000	67.000	153.000	86,7
Grad Kraljevica	76.900	2.200	8.100	87.200	72.000	3.000	8.000	83.000	95,2
Općina Viškovo	1.600	0	0	1.600	2.000	0	0	2.000	125,0
UKUPNO	5.400.000	1.250.000	1.150.000	7.800.000	5.386.600	1.182.000	1.131.400	7.700.000	98,7

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 13: Rebalans plana količina vodne usluge javne odvodnje po mjesecima

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	I	641.100	652.342	101,8	11.242
2.	II	588.300	575.179	97,8	-13.121
3.	III	642.800	641.346	99,8	-1.454
4.	I-III	1.872.200	1.868.867	99,8	-3.333
5.	IV	613.400	614.620	100,2	1.220
6.	V	635.000	667.329	105,1	32.329
7.	VI	673.800	681.206	101,1	7.406
8.	I-VI	3.794.400	3.832.022	101,0	37.622
9.	VII	732.000	668.346	91,3	-63.654
10.	VIII	756.400	740.049	97,8	-16.351
11.	IX	674.600	618.856	91,7	-55.744
12.	I-IX	5.957.400	5.859.273	98,4	-98.127
13.	X	654.500	680.160	103,9	25.660
14.	XI	640.500	640.500	100,0	0
15.	XII	547.600	520.067	95,0	-27.533
16.	I-XII	7.800.000	7.700.000	98,7	-100.000

Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu predviđa se pružanje usluge pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama za korisnike s područja Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 14: Rebalans plana količina vodne usluge javne odvodnje – pražnjenje malih sanitarnih uređaja

(u m³)

R. b.	Kategorija korisnika	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)
1.	Grad Rijeka	3.600,0	3.207,0	89,1	-393,0
2.	Grad Bakar	1.200,0	1.386,0	115,5	186,0
3.	Općina Čavle	600,0	423,0	70,5	-177,0
4.	Općina Jelenje	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.320,0	1.466,0	111,1	146,0
6.	Općina Klana	360,0	225,0	62,5	-135,0
7.	Općina Kostrena	1.500,0	1.665,0	111,0	165,0
8.	Grad Kraljevica	1.020,0	928,0	91,0	-92,0
9.	Općina Viškovo	-	-	-	-
10.	UKUPNO	9.600,0	9.300,0	96,9	-300,0

3. BROJ RADNIKA

Rebalans planiranog fizičkog broja radnika i radnika na bazi sati rada za 2018. godinu predviđa se prema stanju na dan 30. studeni 2018. godine te kretanju i potrebi za radnicima do kraja godine.

Tablica 15 : Rebalans planiranog fizičkog broja zaposlenih

(broj radnika)

R. b.	Organizacijska jedinica	31.12. 2017.	Plan 2018.	30.11. 2018.	Rebalans 2018.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-4)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	0
2.	INTERNI REVIZOR	0	1	1	1	0
3.	URED DIREKTORA	5	3	3	4	1
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA			9	9	
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	237	246	233	233	-4
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	44	37	35	36	-1
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	24	32	30	28	-4
8.	UKUPNO	311	320	312	312	-8

Rebalansom predviđeni fizički broj zaposlenih iznosi 312 radnika i manji je za 8 radnika u odnosu na planirani broj za 2018. godinu.

Tablica 16 : Rebalans planiranog prosječnog broj radnika na bazi sata rada

(broj radnika na bazi sati rada)

R. b.	Organizacijska jedinica	I-IX 2017.	Plan 2018.	I-XI 2018.	Rebalans 2018.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-4)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
2.	INTERNI REVIZOR	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	4,2	3,0	2,0	2,0	-1,0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA			8,0	8,0	
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	229,2	234,0	226,0	226,0	0,0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	39,3	33,0	34,5	34,5	1,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	22,8	28,0	29,5	29,5	1,5
8.	UKUPNO	296,5	300,0	302,0	302,0	2,0

Rebalansom predviđeni broj radnika na bazi sati rada je 302,0 i veći je za 2,0 radnika na bazi sati rada u odnosu na planirani broj za 2018. godinu.

4. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Rebalans plana rezultata poslovanja Društva prikazan je kroz račun dobiti i gubitka za 2018. godinu i uspoređen je s planiranim veličinama.

4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 17 : Rebalans plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2018. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

R. b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	115.356.600	117.230.900	101,6
	Prihodi od prodaje	100.458.300	98.249.100	97,8
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	17.000	0	-
	Ostali poslovni prihodi	14.881.300	18.981.800	127,6
II.	POSLOVNI RASHODI	116.642.500	120.705.600	103,5
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	-
	Materijalni troškovi	34.801.700	35.552.800	102,2
	a) Troškovi sirovina i materijala	12.827.700	14.585.200	113,7
	b) Troškovi prodane robe	0	0	-
	c) Ostali vanjski troškovi	21.974.000	20.967.600	95,4
	Troškovi osoblja	36.000.000	36.500.000	101,4
	a) Neto plaće i nadnice	22.716.000	22.730.000	100,1
	b) Troškovi poreza i dopri. iz plaća	7.999.200	8.410.000	105,1
	c) Doprinosi na plaće	5.284.800	5.360.000	101,4
	Amortizacija	36.762.000	37.616.000	102,3
	Ostali troškovi	6.310.300	6.878.500	109,0
	Vrijednosno usklađivanje	500.000	1.216.000	243,2
	a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	-
	b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	500.000	1.216.000	243,2
	Rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
	Ostali poslovni rashodi	554.500	1.228.300	221,5
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.172.000	2.694.200	124,0
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	32.000	30.000	93,8
	Ostali prihodi s osnove kamata	2.140.000	1.313.200	61,4
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	1.351.000	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	841.100	2.186.300	259,9
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	841.100	1.437.300	170,9
	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	749.000	-
	Ostali financijski rashodi	0	0	-
V.	UKUPNI PRIHODI	117.528.600	119.925.100	102,0
VI.	UKUPNI RASHODI	117.483.600	122.891.900	104,6
VII.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	45.000	-2.966.800	

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Rebalansom plana predviđa se da će Društvo poslovnu godinu završiti s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 2.966.800 kn.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o računovodstvu isti se prenosi na poziciju Bilance i iskazuje kao gubitak tekuće godine te ukoliko se ne sanira povećava zadržani gubitak Društva.

Prema Zakonu o vodama i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga Društvo je dužno osigurati poslovanje bez gubitaka, odnosno osigurati cijenu vodnih usluga prema načelu punog pokrivanja troškova nastalih od obavljanja djelatnosti vodoopskrbe i javne odvodnje.

U usporedbi Rebalansa plana s Planom poslovanja ukupni prihodi su veći za 2,0 % i ukupni rashodi za 4,6 %.

Prihodi od obavljanja djelatnosti zbog ostvarenih manjih količina biti će niži od planiranih dok prihodi koji se ne planiraju ili ih nije moguće predvidjeti u periodu izrade Plana biti će viši od planiranih i time će direktno utjecati na povećanje ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi koji su Rebalansom plana iznad planiranih odnose se na troškove koji nisu planirani ili ih nije moguće planirati u iskazanim iznosima i na koje Društvo nema utjecaja, posebno u grupi financijskih rashoda s osnova negativnih tečajnih razlika i vrijednosnog usklađenja potraživanja i troškova s osnova sudskih sporova te utjecaja promjene cijena vanjskih usluga i sirovina na redovno poslovanje.

U sljedećim tablicama detaljno su prikazane sve stavke koje čine prihode i rashode kroz usporedbu s Planom poslovanja i odstupanje od planskih veličina.

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 18: Rebalans plana prihoda

(u kn bez lipa)

R. b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	115.356.600	117.230.900	101,6
1.1.	Prihodi od prodaje	100.458.300	98.249.100	97,8
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	91.521.200	90.611.000	99,0
1.1.1.1.	<i>Vodoopskrba – fiksni dio</i>	<i>10.919.300</i>	<i>10.860.000</i>	<i>99,5</i>
1.1.1.2.	<i>Vodoopskrba – varijabilni dio</i>	<i>56.597.500</i>	<i>56.036.000</i>	<i>99,0</i>
1.1.1.3.	<i>Skupljanje – fiksni dio</i>	<i>3.484.300</i>	<i>3.460.000</i>	<i>99,3</i>
1.1.1.4.	<i>Skupljanje – varijabilni dio</i>	<i>15.151.500</i>	<i>14.947.000</i>	<i>98,7</i>
1.1.1.5.	<i>Pročišćavanje – fiksni dio</i>	<i>1.156.600</i>	<i>1.150.000</i>	<i>99,4</i>
1.1.1.6.	<i>Pročišćavanje – varijabilni dio</i>	<i>4.212.000</i>	<i>4.158.000</i>	<i>98,7</i>
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga	5.820.100	4.673.100	80,3
1.1.2.1.	<i>Priključci</i>	<i>2.820.000</i>	<i>1.840.000</i>	<i>65,2</i>
1.1.2.2.	<i>Vodomjeri</i>	<i>614.000</i>	<i>444.000</i>	<i>72,3</i>
1.1.2.3.	<i>Pražnjenje malih sanitarnih uređaja.</i>	<i>729.600</i>	<i>729.600</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.4.	<i>Slivničar</i>	<i>1.273.500</i>	<i>1.273.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.5.	<i>F-stanica</i>	<i>134.000</i>	<i>180.000</i>	<i>134,3</i>
1.1.2.6.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>249.000</i>	<i>206.000</i>	<i>82,7</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	3.117.000	2.965.000	95,1
1.1.3.1.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>103,6</i>
1.1.3.2.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i>	<i>744.000</i>	<i>750.000</i>	<i>100,8</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>607.000</i>	<i>385.000</i>	<i>63,4</i>
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	17.000	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	14.881.300	18.981.800	127,6
1.3.1.	Prodaja otpada	9.000	26.000	288,9
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	15.000	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	1.600.000	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	9.708.000	10.390.000	107,0
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	785.000	1.400.000	178,3
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	143.000	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	988.000	1.356.100	137,3
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	624.000	644.600	103,3
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	274.000	185.000	67,5
1.3.10.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	779.300	1.508.100	193,5
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.172.000	2.694.200	124,0
2.1.	Prihodi od dividendi	32.000	30.000	93,8
2.2.	Prihodi od redovnih i zatezних kamata	800.000	368.200	46,0
2.3.	Prihod od naplaćenih kamata	1.140.000	737.000	64,6
2.4.	Ostale kamate	200.000	208.000	104,0
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	162.000	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike (EBRD)	0	1.189.000	-
3.	UKUPNI PRIHODI	117.528.600	119.925.100	102,0

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 19: Rebalans plana rashoda

(u kn bez lipa)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	116.642.500	120.705.600	103,5
1.1.	Materijalni troškovi	34.801.700	35.552.800	102,2
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	12.827.700	14.585.200	113,7
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	<i>1.052.000</i>	<i>852.000</i>	<i>81,0</i>
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	<i>1.183.400</i>	<i>1.516.400</i>	<i>128,1</i>
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	<i>840.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>119,0</i>
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	<i>591.000</i>	<i>611.000</i>	<i>103,4</i>
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	<i>652.600</i>	<i>657.600</i>	<i>100,8</i>
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	<i>7.321.000</i>	<i>8.560.000</i>	<i>116,9</i>
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	<i>926.200</i>	<i>982.700</i>	<i>106,1</i>
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	<i>261.500</i>	<i>405.500</i>	<i>155,1</i>
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	21.974.000	20.967.600	95,4
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	<i>800.000</i>	<i>803.000</i>	<i>100,4</i>
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	<i>236.100</i>	<i>236.100</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	<i>10.882.800</i>	<i>8.825.800</i>	<i>81,1</i>
1.1.3.4.	<i>Usluge investicijskog održavanja</i>	<i>4.234.000</i>	<i>4.084.000</i>	<i>96,5</i>
1.1.3.5.	<i>Usluge registracije vozila</i>	<i>136.100</i>	<i>142.100</i>	<i>104,4</i>
1.1.3.6.	<i>Usluge zakupa</i>	<i>98.200</i>	<i>145.000</i>	<i>147,7</i>
1.1.3.8.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>906.800</i>	<i>1.515.300</i>	<i>167,1</i>
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	<i>1.262.600</i>	<i>1.500.300</i>	<i>118,8</i>
1.1.3.9.	<i>Grafičke usluge</i>	<i>134.500</i>	<i>117.900</i>	<i>87,7</i>
1.1.3.10.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	<i>800.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>125,0</i>
1.1.3.11.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	<i>2.002.500</i>	<i>1.859.000</i>	<i>92,8</i>
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	<i>480.400</i>	<i>739.100</i>	<i>153,9</i>
1.2.	Troškovi plaća	36.000.000	36.500.000	101,4
1.3.	Amortizacija	36.762.000	37.616.000	102,3
1.4.	Ostali troškovi	6.310.300	6.878.500	109,0
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	32.300	51.900	160,7
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	1.366.700	1.377.400	100,8
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	335.100	372.100	111,0
1.4.4.	Primanje u naravi	128.000	184.800	144,4
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	78.000	78.000	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	800.300	800.300	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	579.000	440.000	76,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	67.000	67.000	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	1.036.600	1.036.600	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	519.800	611.200	117,6
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	930.200	914.800	98,3
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	437.300	944.400	216,0
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	500.000	1.216.000	243,2
1.6.	Rezerviranja	1.714.000	1.714.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	554.500	1.228.300	221,5
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	0	300.000	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih god.	0	43.300	-
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	461.000	533.000	115,6
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	93.500	352.000	376,5
2.	FINANCIJSKI RASHODI	841.100	2.186.300	259,9
2.1.	Rashodi kamata i sl.	56.100	56.300	100,4
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	785.000	1.381.000	175,9
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	0	134.000	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0	615.000	-
3.	UKUPNI RASHODI	117.483.600	122.891.900	104,6

5. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Tablica 20: Rebalans plana rezultata poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijske jedinice

(u kn bez lipa)

R. b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	117.528.600	119.925.100	102,0
1.1.	Prihod od prodaje	100.458.300	98.249.100	97,8
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	17.000	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	14.881.300	18.981.800	127,6
1.4.	Financijski prihodi	2.172.000	2.694.200	124,0
2.	UKUPNI RASHODI	117.483.600	122.891.900	104,6
2.1.	Materijalni troškovi	32.626.600	33.464.900	102,6
2.2.	Troškovi osoblja	25.629.900	26.389.000	103,0
2.3.	Amortizacija	36.372.000	37.026.000	101,8
2.4.	Ostali troškovi	4.904.700	5.371.400	109,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	500.000	1.216.000	243,2
2.6.	Rezerviranja	1.268.000	1.268.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	504.500	878.300	174,1
2.8.	Financijski rashodi	841.100	2.186.300	259,9
2.9.	Troškovi režijske jedinice	14.836.800	15.092.000	101,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	45.000	-2.966.800	

Tablica 21: Rebalans plana rezultata poslovanja Društva po proizvodno organizacijskim jedinicama

(u kn bez lipa)

R. b.	Opis	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	Skupljanje	Pročišćavanje	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	82.737.500	37.187.600	30.427.100	6.760.500	119.925.100
1.1.	Prihod od prodaje	70.939.000	27.310.100	20.962.500	6.347.600	98.249.100
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	0	0	0	0	0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.379.500	8.602.300	8.254.600	347.700	18.981.800
1.4.	Financijski prihodi	1.419.000	1.275.200	1.210.000	65.200	2.694.200
2.	UKUPNI RASHODI	86.219.800	36.672.100	29.135.050	7.537.050	122.891.900
2.1.	Materijalni troškovi	25.007.300	8.457.600	6.167.500	2.290.100	33.464.900
2.2.	Troškovi osoblja	19.581.000	6.808.000	4.768.000	2.040.000	26.389.000
2.3.	Amortizacija	23.800.000	13.226.000	11.600.000	1.626.000	37.026.000
2.4.	Ostali troškovi	3.537.500	1.833.900	1.433.500	400.400	5.371.400
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	900.000	316.000	254.000	62.000	1.216.000
2.6.	Rezerviranja	925.000	343.000	223.000	120.000	1.268.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	444.000	434.300	379.000	55.300	878.300
2.8.	Financijski rashodi	706.000	1.480.300	1.480.300	0	2.186.300
2.9.	Troškovi režijske jedinice	11.319.000	3.773.000	2.829.750	943.250	15.092.000
3.	DOBITAK/GUBITAK	-3.482.300	515.500	1.292.050	-776.550	-2.966.800

5.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA

Tablica 22: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	83.874.300	82.737.500	98,6
1.1.	Prihod od prodaje	72.799.800	70.939.000	97,4
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	17.000	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	9.445.500	10.379.500	109,9
1.4.	Financijski prihodi	1.612.000	1.419.000	88,0
2.	UKUPNI RASHODI	83.840.000	86.219.800	102,8
2.1.	Materijalni troškovi	24.200.100	25.007.300	103,3
2.2.	Troškovi osoblja	19.144.500	19.581.000	102,3
2.3.	Amortizacija	23.922.000	23.800.000	99,5
2.4.	Ostali troškovi	3.204.300	3.537.500	110,4
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	350.000	900.000	257,1
2.6.	Rezerviranja	925.000	925.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	330.500	444.000	134,3
2.8.	Financijski rashodi	636.000	706.000	111,0
2.9.	Troškovi režijske jedinice	11.127.600	11.319.000	101,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	34.300	-3.482.300	

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 23: Ostvareni prihodi – Vodoopskrba

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	82.262.300	81.318.500	98,9
1.1.	Prihodi od prodaje	72.799.800	70.939.000	97,4
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	67.516.800	66.896.000	99,1
1.1.1.1.	<i>Vodoopskrba - fiksni dio cijene</i>	<i>10.919.300</i>	<i>10.860.000</i>	<i>99,5</i>
1.1.1.2.	<i>Vodoopskrba - varijabilni dio cijene</i>	<i>56.597.500</i>	<i>56.036.000</i>	<i>99,0</i>
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	2.283.000	1.778.000	77,9
1.1.2.1.	<i>Priključci</i>	<i>1.420.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>79,6</i>
1.1.2.2.	<i>Vodomjeri</i>	<i>614.000</i>	<i>444.000</i>	<i>72,3</i>
1.1.2.3.	<i>Najam i postavljanje vodomjera</i>	<i>131.000</i>	<i>96.000</i>	<i>73,3</i>
1.1.2.4.	<i>Popravak loma cijevi</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.5.	<i>Isporuka vode autocisternom</i>	<i>68.000</i>	<i>30.000</i>	<i>44,1</i>
1.1.2.6.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>7.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	3.000.000	2.265.000	75,5
1.1.3.1.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.370.000</i>	<i>77,6</i>
1.1.3.2.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i>	<i>744.000</i>	<i>560.000</i>	<i>75,3</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>490.000</i>	<i>335.000</i>	<i>68,4</i>
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	17.000	0	0,0
1.3.	Ostali poslovni prihodi	9.445.500	10.379.500	109,9
1.3.1.	Prodaja otpada	1.000	18.000	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	15.000	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	5.800.000	5.800.000	100,0
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	580.000	400.000	69,0
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	143.000	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	700.000	956.000	136,6
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	454.000	467.000	102,9
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	200.000	134.000	67,0
1.3.10.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.259.500	1.259.500	100,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	451.000	1.187.000	263,2
2.	FINACIJSKI PRIHODI	1.612.000	1.419.000	88,0
2.1.	Prihodi od dividendi	22.000	22.000	100,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	600.000	280.000	46,7
2.3.	Prihod po kamatama	840.000	550.000	65,5
2.4.	Ostale kamate	150.000	150.000	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	109.000	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	308.000	-
3.	UKUPAN PRIHOD	83.874.300	82.737.500	98,6

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 24: Ukupni rashodi - Vodoopskrba

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	72.076.400	74.194.800	102,9
1.1.	Materijalni troškovi	24.200.100	25.007.300	103,3
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	10.598.900	11.923.900	112,5
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	<i>1.030.000</i>	<i>830.000</i>	<i>80,6</i>
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.160.000</i>	<i>113,7</i>
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	<i>840.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>119,0</i>
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	<i>380.000</i>	<i>500.000</i>	<i>131,6</i>
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	<i>436.900</i>	<i>436.900</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	<i>6.200.000</i>	<i>7.200.000</i>	<i>116,1</i>
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	<i>492.000</i>	<i>497.000</i>	<i>101,0</i>
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>150,0</i>
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	13.601.200	13.083.400	96,2
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>-</i>
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	<i>7.900.000</i>	<i>6.300.000</i>	<i>79,7</i>
1.1.3.4.	<i>Usluge investicijskog održavanja</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>102,4</i>
1.1.3.5.	<i>Usluge registracije vozila</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.6.	<i>Usluge zakupa</i>	<i>38.000</i>	<i>66.000</i>	<i>173,7</i>
1.1.3.8.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>624.800</i>	<i>664.000</i>	<i>106,3</i>
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	<i>388.800</i>	<i>448.800</i>	<i>115,4</i>
1.1.3.9.	<i>Grafičke usluge</i>	<i>21.500</i>	<i>45.000</i>	<i>209,3</i>
1.1.3.10.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>140,0</i>
1.1.3.11.	<i>Troškovi objedinjene naplate</i>	<i>1.502.500</i>	<i>1.430.000</i>	<i>95,2</i>
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	<i>316.500</i>	<i>480.500</i>	<i>151,8</i>
1.2.	Troškovi osoblja	19.144.500	19.581.000	102,3
1.3.	Amortizacija	23.922.000	23.800.000	99,5
1.4.	Ostali troškovi	3.204.300	3.537.500	110,4
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	6.500	6.500	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	800.000	800.000	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	185.300	209.300	113,0
1.4.4.	Primanje u naravi	67.600	99.000	146,4
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	45.600	45.600	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	422.500	422.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	305.700	230.000	75,2
1.4.8.	Naknade članovima uprave	40.700	40.700	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	600.000	600.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	382.200	445.000	116,4
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	130.700,00	130.700,00	100,0
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	217.500,00	508.200,00	233,7
1.5.	Vrijednosno usklađ. krat. potraživanja	350.000	900.000	257,1
1.6.	Rezerviranja	925.000	925.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	330.500	444.000	134,3
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	100.000	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	19.000	-
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	287.000	323.000	112,5
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	43.500	2.000	4,6
2.	FINANCIJSKI RASHODI	636.000	706.000	111,0
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	56.000	56.000	100,0
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	580.000	395.000	68,1
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0,00	96.000,00	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0,00	159.000,00	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA	11.127.600	11.319.000	101,7
4.	UKUPNI RASHODI	83.840.000	86.219.800	102,8

5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - ODVODNJA

Tablica 25: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	27.160.200	30.427.100	112,0
1.1.	Prihod od prodaje	21.426.300	20.962.500	97,8
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.173.900	8.254.600	159,5
1.4.	Financijski prihodi	560.000	1.210.000	216,1
2.	UKUPNI RASHODI	27.101.100	29.135.050	107,5
2.1.	Materijalni troškovi	6.682.500	6.167.500	92,3
2.2.	Troškovi osoblja	4.670.200	4.768.000	102,1
2.3.	Amortizacija	10.916.600	11.600.000	106,3
2.4.	Ostali troškovi	1.351.800	1.433.500	106,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	140.000	254.000	181,4
2.6.	Rezerviranja	223.000	223.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	130.000	379.000	291,5
2.8.	Financijski rashodi	205.100	1.480.300	721,7
2.9.	Troškovi režijske jedinice	2.781.900	2.829.750	101,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	59.100	1.292.050	

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 26: Ukupni prihodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kunama)				
R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	26.600.200	29.217.100	109,8
1.1.	Prihodi od prodaje	21.426.300	20.962.500	97,8
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	18.635.800	18.407.000	98,8
1.1.1.1.	<i>Skupljanje otpadnih voda - fiksni dio cijene</i>	<i>3.484.300</i>	<i>3.460.000</i>	<i>99,3</i>
1.1.1.2.	<i>Skupljanje otpadnih voda-varijabilni dio cijene</i>	<i>15.151.500</i>	<i>14.947.000</i>	<i>98,7</i>
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	2.673.500	1.985.500	74,3
1.1.2.1.	<i>Priključci</i>	<i>1.400.000</i>	<i>710.000</i>	<i>50,7</i>
1.1.2.2.	<i>Pražnjenje septičkih jama</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
1.1.2.3.	<i>Slivničar</i>	<i>1.273.500</i>	<i>1.273.500</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.4.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	117.000	570.000	487,2
1.1.3.1.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>-</i>
1.1.3.2.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>-</i>
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	<i>117.000</i>	<i>50.000</i>	<i>42,7</i>
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.173.900	8.254.600	159,5
1.3.1.	Prodaja otpada	8.000	8.000	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	1.600.000	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	3.820.000	4.500.000	117,8
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	205.000	1.000.000	487,8
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	268.000	354.000	132,1
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	164.000	140.000	85,4
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	74.000	40.000	54,1
1.3.10.	Prihod od ukidanja rezerviranja	306.600	306.600	100,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	328.300	306.000	93,2
2.	FINACIJSKI PRIHODI	560.000	1.210.000	216,1
2.1.	Prihodi od dividendi	10.000	6.000	60,0
2.2.	Redovne, zatezne kamate	200.000	70.000	35,0
2.3.	Prihod po kamatama	300.000	150.000	50,0
2.4.	Ostale kamate	50.000	50.000	100,0
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	53.000	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	881.000	-
3.	UKUPAN PRIHOD	27.160.200	30.427.100	112,0

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 27: Ukupni rashodi - Skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	24.114.100	24.825.000	102,9
1.1.	Materijalni troškovi	6.682.500	6.167.500	92,3
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.167.700	1.277.700	109,4
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	22.000	22.000	100,0
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	100.000	200.000	200,0
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	0	0	-
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	200.000	100.000	50,0
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	70.000	70.000	100,0
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	445.000	520.000	116,9
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	295.700	295.700	100,0
1.1.1.8.	<i>Sitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	35.000	70.000	200,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	5.514.800	4.889.800	88,7
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	0	160.000	-
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	46.000	46.000	100,0
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	1.982.000	1.250.000	63,1
1.1.3.4.	<i>Usluge investicijskog održavanja</i>	2.134.000	1.900.000	89,0
1.1.3.5.	<i>Usluge registracije vozila</i>	55.100	55.100	100,0
1.1.3.6.	<i>Usluge zakupa</i>	1.200	20.000	-
1.1.3.8.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	96.000	198.000	206,3
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	339.500	500.700	147,5
1.1.3.9.	<i>Grafičke usluge</i>	6.000	13.000	216,7
1.1.3.10.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	300.000	300.000	100,0
1.1.3.11.	<i>Troškovi objedinjene naplate</i>	500.000	343.000	68,6
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	55.000	104.000	189,1
1.2.	Troškovi osoblja	4.670.200	4.768.000	102,1
1.3.	Amortizacija	10.916.600	11.600.000	106,3
1.4.	Ostali troškovi	1.351.800	1.433.500	106,0
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	2.000	2.000	100,0
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	199.800	199.800	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	40.200	48.200	119,9
1.4.4.	Primanje u naravi	18.400	34.200	185,9
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	12.600	12.600	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	115.000	115.000	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	86.000	45.000	52,3
1.4.8.	Naknade članovima uprave	25.000	25.000	100,0
1.4.9.	Premije osiguranja	203.000	203.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000	134.000	111,7
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	476.900,00	461.500,00	96,8
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	52.900,00	153.200,00	289,6
1.5.	Vrijednosno usklađ. krat. potraživanja	140.000	254.000	181,4
1.6.	Rezerviranja	223.000	223.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	130.000	379.000	291,5
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	200.000	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	23.000	-
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	130.000	156.000	120,0
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	205.100	1.480.300	721,7
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	100	300	300,0
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	205.000	986.000	481,0
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0,00	38.000,00	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0,00	456.000,00	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA	2.781.900	2.829.750	101,7
4.	UKUPNI RASHODI	27.101.100	29.135.050	107,5

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 28: Financijski rezultat – Pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	UKUPNI PRIHODI	6.494.100	6.760.500	104,1
1.1.	Prihod od prodaje	6.232.200	6.347.600	101,9
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	261.900	347.700	132,8
1.4.	Financijski prihodi	0	65.200	-
2.	UKUPNI RASHODI	6.542.500	7.537.050	115,2
2.1.	Materijalni troškovi	1.744.000	2.290.100	131,3
2.2.	Troškovi osoblja	1.815.200	2.040.000	112,4
2.3.	Amortizacija	1.533.400	1.626.000	106,0
2.4.	Ostali troškovi	348.600	400.400	114,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	10.000	62.000	620,0
2.6.	Rezerviranja	120.000	120.000	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	44.000	55.300	125,7
2.8.	Financijski rashodi	0	0	-
2.9.	Troškovi režijske jedinice	927.300	943.250	101,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	-48.400	-776.550	

Od 2018. godine prihodi i rashodi usluge pražnjenja i zbrinjavanja mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadne vode sabirnih jama, umjesto u organizacijskoj jedinici skupljanja otpadnih voda, prikazuju se kao sastavni dio pročišćavanja otpadnih voda.

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 29: Ukupni prihodi – Pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI PRIHODI	6.494.100	6.695.300	103,1
1.1.	Prihodi od prodaje	6.232.200	6.347.600	101,9
1.1.1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	5.368.600	5.308.000	98,9
1.1.1.1.	<i>Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene</i>	1.156.600	1.150.000	99,4
1.1.1.2.	<i>Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene</i>	4.212.000	4.158.000	98,7
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	863.600	909.600	105,3
1.1.2.1.	<i>Pražnjenje malih sanitarnih uređaja</i>	729.600	729.600	100,0
1.1.2.2.	<i>F-stanica</i>	134.000	180.000	134,3
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	0	130.000	-
1.1.3.1.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i>	0	90.000	-
1.1.3.2.	<i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i>	0	40.000	-
1.1.3.3.	<i>Ostali prihodi</i>	0	0	-
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	261.900	347.700	132,8
1.3.1.	Prodaja otpada	0	0	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0	0	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0	0	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	88.000	90.000	102,3
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	0	0	-
1.3.6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	0	0	-
1.3.7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	20.000	46.100	230,5
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	6.000	37.600	-
1.3.9.	Prihodi po sudskim sporovima	0	11.000	-
1.3.10.	Prihod od ukidanja rezerviranja	147.900	147.900	100,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	0	15.100	-
2.	FINACIJSKI PRIHODI	0	65.200	-
2.1.	Prihodi od dividendi	0	2.000	-
2.2.	Redovne, zatezne kamate	0	18.200	-
2.3.	Prihod po kamatama	0	37.000	-
2.4.	Ostale kamate	0	8.000	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	UKUPAN PRIHOD	6.494.100	6.760.500	104,1

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 30: Ukupni rashodi – Pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

R.b.	Opis	Plan 2018.	Rebalans 2018.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.615.200	6.593.800	117,4
1.1.	Materijalni troškovi	1.744.000	2.290.100	131,3
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	722.000	990.500	137,2
1.1.1.1.	<i>Materijal za dopunske usluge</i>	0	0	-
1.1.1.2.	<i>Materijal za investicijsko održavanje</i>	57.000	150.000	263,2
1.1.1.3.	<i>Nabavljena voda</i>	0	0	-
1.1.1.4.	<i>Materijal za tekuće održavanje</i>	11.000	11.000	100,0
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	9.500	14.500	152,6
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	536.000	680.000	126,9
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	103.500	121.000	116,9
1.1.1.8.	<i>Šitan inventar, radna i zaštitna roba</i>	5.000	14.000	280,0
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.022.000	1.299.600	127,2
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	0	40.000	-
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	0	0	-
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	540.000	615.000	113,9
1.1.3.4.	<i>Usluge investicijskog održavanja</i>	0	34.000	-
1.1.3.5.	<i>Usluge registracije vozila</i>	5.000	11.000	220,0
1.1.3.6.	<i>Usluge zakupa</i>	0	0	-
1.1.3.8.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	2.000	22.000	-
1.1.3.7.	<i>Komunalne usluge</i>	475.000	476.400	100,3
1.1.3.9.	<i>Grafičke usluge</i>	0	1.900	-
1.1.3.10.	<i>Vanjski troškovi za dopunske usluge</i>	0	0	-
1.1.3.11.	<i>Troškovi objedinjene naplate</i>	0	86.000	-
1.1.3.12.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	0	13.300	-
1.2.	Troškovi osoblja	1.815.200	2.040.000	112,4
1.3.	Amortizacija	1.533.400	1.626.000	106,0
1.4.	Ostali troškovi	348.600	400.400	114,9
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0	500	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posao	66.900	66.900	100,0
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne, potpore	13.300	18.300	137,6
1.4.4.	Primanje u naravi	7.600	7.800	102,6
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	1.800	1.800	100,0
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	47.500	47.500	100,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	16.000	28.000	175,0
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0	0	-
1.4.9.	Premije osiguranja	69.000	69.000	100,0
1.4.10.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	30.000	-
1.4.11.	Komunalna naknada i dr.	126.500	126.500	100,0
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja	0	4.100	-
1.5.	Vrijednosno usklađ. krat. potraživanja	10.000	62.000	620,0
1.6.	Rezerviranja	120.000	120.000	100,0
1.7.	Ostali poslovni rashodi	44.000	55.300	125,7
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	0	0	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0	1.300	-
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	44.000	54.000	122,7
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	-
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0	-
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	0	0	-
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	-
2.4.	Negativne tečajne razlike EBRD	0	0	-
3.	TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA	927.300	943.250	101,7
4.	UKUPNI RASHODI	6.542.500	7.537.050	115,2

6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA

Rebalansom plana je predviđeno subvencioniranje korisnika socijalnog programa za vodne usluge u iznosu 533.000 kn.

7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

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

Tablica 31: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2018. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.370.000	3.129.712	228,4
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	256.000	1.041.950	407,0
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	250.000	370.536	148,2
D. OSTALE ZAMJENE	3.900.000	1.617.920	41,5
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	30.000	0	0,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ PRETHODNIH GODINA U 2018. GODINU	13.194.000	13.041.954	98,8
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.000.000	19.202.072	101,1

Rebalans plana ulaganja za 2018. godinu u odnosu na Plan za 2018. godinu veći je za 1,1 % odnosno za 202.072 kn.

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 32: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	VS Rujevica	70.000	65.027	92,9
2.	CS Martinšćica	900.000	1.109.000	123,2
3.	Kompleks Izvora Rječine	300.000	421.000	140,3
4.	VS Grobnik	100.000	113.685	113,7
5.	TS Kukuljanovo	-	207.550	-
6.	VS Podvežica	-	200.000	-
7.	VS Vojskovo I	-	1.013.450	-
UKUPNO A.		1.370.000	3.129.712	228,4

Tablica 33: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	RS Čopovsko	19.000	19.000	100,0
2.	RS Hreljin	19.000	19.000	100,0
3.	RS Meštovićevea	19.000	15.400	81,1
4.	RS Šumci	19.000	0	0,0
5.	KV Delta spomenik	45.000	8.800	19,6
6.	KV Tizianova kod br.42	45.000	0	0,0
7.	KV Tizianova preko puta br.40	45.000	13.200	29,3
8.	KV Žrtava fašizma kod br.11	45.000	13.200	29,3
9.	Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 - opskrbni i transportni cjevovodi	-	65.250	-
10.	RS Frlani	-	19.000	-
11.	Transp.cjevovodi iz VS Vojskovo	-	851.000	-
12.	Zamjena tlačnog cjevovoda CS Strmica- VS Strmica	-	0	-
13.	Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica	-	4.900	-
14.	KV Baštijanova ulica	-	13.200	-
UKUPNO B.		256.000	1.041.950	407,0

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 34: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	250.000	65.321	26,1
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	-	305.215	-
UKUPNO C.		250.000	370.536	148,2

Tablica 35: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	1.900.000	1.350.000	71,1
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	2.000.000	267.920	13,4
UKUPNO D.		3.900.000	1.617.920	41,5

Tablica 36: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

Red br	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000	0	0,0
UKUPNO F.		30.000	0	0,0

Tablica 37: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Kompleks vodocpilišta Zvir - TS i sanacija kanalizacije	200.000	115.492	57,7
2.	CS Kraljevica	300.000	1.180.000	393,3
3.	CS Bakar	170.000	70.800	41,6
4.	CS Plase	170.000	193.711	113,9
5.	CS Streljana	600.000	1.377.000	229,5
6.	PK Križ	153.200	445.736	291,0
7.	CS Zastenice	600.000	730.000	121,7
8.	Sabirni bazen Zastenice	3.500.000	3.220.000	92,0

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Red. br.	Objekti	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
9.	VS Škurinje	50.000	6.758	13,5
10.	VS Bakar - UB	150.000	81.234	54,2
11.	VS Vežica - UB	150.000	426.577	284,4
12.	VS Ružić selo	400.000	458.000	114,5
13.	VS Brgudi	-	30.865	-
14.	VS Lisac	-	60.545	-
15.	VS Strmica	-	122.719	-
16.	VS Pećine	-	261.000	-
17.	HS Paveki	-	23.287	-
UKUPNO G.1.		6.443.200	8.803.724	136,6

Tablica 38: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018. godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	289	100	100.000	495.000	495,0
2.	RS Malonji			90.000	147.143	163,5
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	140.000	17.000	12,1
4.	RS Rubeši			90.000	144.118	160,1
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	78		180.800	18.200	10,1
6.	VO Severinska ulica	230		100.000	381.233	381,2
7.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100-150	3.400.000	364.000	10,7
8.	Tlačni i opskrbni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	400 100-150	2.500.000	1.400.000	56,0
9.	RS Palentarovo			60.000	73.865	123,1
10.	RS Ružić selo			90.000	117.763	130,8
11.	RS Grbci			-	7.262	-
12.	VO M.Krleže - B.Kašića - M.Lovraka			-	1.048.995	-
13.	Tunel Drastin			-	23.650	-
UKUPNO G.2.				6.750.800	4.238.229	62,8
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				13.194.000	13.041.954	98,8

7.2. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalansom plana 2018. godine za troškove vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost vodoopskrbe planira se 9.460.000 kn.

Tablica 39: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.2.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja	7.900.000	6.300.000	79,7
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja	2.100.000	2.150.000	102,4
UKUPNO		10.000.000	8.450.000	84,5

Tablica 40: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za djelatnost vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	4.990.000	3.500.000	70,1
7.2.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila	100.000	100,0
7.2.2.2.		Osobna vozila	160.000	200.000
7.2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOMJERA	2.600.000	1.500.000	57,7
7.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	50.000	380.000	760,0
7.2.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	-	620.000	-
UKUPNO		7.900.000	6.300.000	79,7

Tablica 41: Rebalans plana troškova vanjskih usluga investicijskog održavanja za djelatnost vodoopskrbe

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.2.A.	GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u crnim stanicama sa crnim agregatima za pitku vodu, transformatorske stanice i klorinatorske stanice)	2.000.000	2.145.000	107,3
7.2.B.	STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE (Strojarsko, elektro i sanitarno održavanje opreme u vodospremama i zasunskim komorama)	100.000	3.000	3,0
7.2.C.	ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA	0	2.000	-
UKUPNO		2.100.000	2.150.000	102,4

7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

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

Tablica 42: Rebalans plana održavanja građevina javne odvodnje za 2018. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	750.000	633.399	84,5
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	2.170.000	2.319.000	106,9
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	300.000	174.718	58,2
D. OSTALE ZAMJENE	979.000	550.000	56,2
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	700.000	345.280	49,3
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	664.200	1.328,4
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ PRETHODNIH GODINA U 2018. GODINU	4.051.000	4.222.510	104,2
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	9.000.000	8.909.107	99,0

Rebalans plana ulaganja za 2018. godinu u odnosu na Plan za 2018. godinu manji je za 1 % ili za 90.893 kn.

Tablica 43: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	CS Pašac	50.000	46.345	92,7
2.	CS Sv.Kuzam	150.000	39.168	26,1
3.	CS Draga sušačka	200.000	372.000	186,0
4.	CS Rječina	100.000	18.600	18,6
5.	CS Martinščica	250.000	19.200	7,7
6.	CS Cernik	-	115.086	-
7.	CS Park	-	23.000	-
UKUPNO A.		750.000	633.399	84,5

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 44: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Andrije Peruča 320 m profila 400 mm	320	400	45.000	44.000	97,8
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Marohničevoj ulici 320 m profila 500/750 mm	320	500/750	45.000	44.000	97,8
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova 1.400 m, profila 300, 400 500 i 600 mm	1400	300, 400, 500 i 600	200.000	94.000	47,0
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tihovac 300 m, profila 400 mm	300	400	530.000	512.000	96,6
5.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Franje Matkovića 400 m, profila 400, 600 i 900 mm	400	400, 600 i 900	700.000	750.000	107,1
6.	Zamjena kanalizacijskog cjevovoda u ul. Miroslava Krleže 50 m, profila 400 mm	50	400	150.000	185.000	123,3
7.	Zamjena havarijskog ispusta CS Jadran dužine 40 m profila 300 mm	40	300	500.000	550.000	110,0
8.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa Pašac			-	100.000	-
9.	Zamjena havarijskog ispusta CS Kostabela			-	20.000	-
10.	Zamjena havarijskog ispusta CS Dječja bolnica			-	20.000	-
UKUPNO B.				2.170.000	2.319.000	106,9

Tablica 45: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad isпустima otpadne vode	300.000	41.343	13,8
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	-	133.375	
UKUPNO C.		300.000	174.718	58,2

Tablica 46: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	979.000	550.000	56,2
UKUPNO D.		979.000	550.000	56,2

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 47: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000	95.280	95,3
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000	250.000	41,7
UKUPNO E.		700.000	345.280	49,3

Tablica 48: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	664.200	1.328,4
UKUPNO F.		50.000	664.200	1.328,4

Tablica 49: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	CS Mlaka	800.000	732.790	91,6
2.	CS Žrtava fašizma	200.000	165.000	82,5
3.	CS Hrastenice	150.000	128.000	85,3
4.	CS Brdine	100.000	103.164	103,2
5.	CS KAMP	450.000	18.775	4,2
6.	Biodisk Sv. Kuzam	100.000	37.152	37,2
7.	Repetitor Veprinac	-	162.429	-
UKUPNO G.1.		1.800.000	1.347.310	74,9

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

Tablica 50: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigija Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170		-	0	-
2.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica			-	0	-
3.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	125		200.000	220.000	110,0
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70		-	0	-
5.	Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca	198		121.000	180.000	148,8
6.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Fra Serafina Schoena DN 250 i 300 mm	250	250 i 300	360.000	370.000	102,8
7.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Radničkoj ulici DN 400 mm	50	400	400.000	420.000	105,0
8.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Put Vinka Valkovića Poleta DN 300 mm	80	300	550.000	520.000	94,5
9.	Zamjena kanalizacije Frankopanski trg i Petra Zrinskog DN 500/750 i 600/900 mm	130	500/750 i 600/900	620.000	1.150.000	185,5
10.	Zamjena ispusta Dražice			-	15.200	-
UKUPNO G.2.				2.251.000	2.875.200	127,7
SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)				4.051.000	4.222.510	104,2

7.4. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

SKUPLJANJE OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

Rebalansom plana 2018. godine za troškove vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda planira se 3.142.000 kn.

Tablica 51: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.4.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja	1.982.000	1.250.000	63,1
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja	2.134.000	1.900.000	89,0
UKUPNO		4.116.000	3.150.000	76,5

Tablica 52: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks	
7.4.1.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - mreža	1.570.000	700.000	44,6	
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Teretna vozila - mreža	260.000	283.000	108,8
7.4.2.2.		Osobna vozila	36.000	36.000	100,0
7.4.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - MONITORING	96.000	76.000	79,2	
7.4.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE	20.000	100.000	500,0	
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	-	55.000	-	
UKUPNO		1.982.000	1.250.000	63,1	

Tablica 53: Rebalans plana troškova vanjskih usluga investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks	
7.4.A.1.1.	KANALIZACIJSKA MREŽA I OBJEKTI	Izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže i objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje i razni istražni radovi sa izradom rješenja u svrhu poboljšanja rada sustava	2.000.000	1.300.000	65,0
7.4.A.1.2.		Izvođenje bravarskih, elektro i strojarskih radova na sanacijama postojećih objekata sa pratećom dokumentacijom za izvođenje	134.000	600.000	447,8
UKUPNO		2.134.000	1.900.000	89,0	

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Rebalansom plana 2018. godine za troškove vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda planira se 649.000 kn.

Tablica 54: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.4.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja	540.000	615.000	113,9
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja	0	34.000	-
UKUPNO		540.000	649.000	120,2

Tablica 55: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.4.1.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - uređaji	500.000	550.000	110,0
7.4.2.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA Septičke	40.000	60.000	150,0
7.4.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT	-	5.000	-
UKUPNO		540.000	615.000	113,9

Tablica 56: Rebalans plana troškova vanjskih usluga investicijskog održavanja za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.4.B	UREĐAJ DELTA	0	34.000	-
UKUPNO		0	34.000	-

7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Tablica 57: : plan ostalih investicijskih aktivnosti

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.5.C.	POVEĆANJE STANDARDA	1. Investicije IT software	0	288.889	-
7.5.D.	OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila	0	182.187	-
UKUPNO			0	471.076	-

Napomena: Rebalansom plana izdvojene su točke 7.5.C. i 7.5.D. Ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na investicijska ulaganja režijske jedinice.

7.6. REBALANS PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSTALIH GRAĐEVINA

Rebalansom plana 2018. godine za troškove vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za režijske jedinice planira se 3.142.000 kn.

Tablica 58: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za režijske jedinice

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.6.	Troškovi vanjskih usluga tekućeg održavanja		460.800	660.800	143,4
	Troškovi vanjskih usluga investicijskog održavanja		0	0	-
UKUPNO			460.800	660.800	143,4

Tablica 59: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg održavanja za režijske jedinice

(u kn bez lipa)

Točka plana	Opis		Plan 2018.	Rebalans plana 2018.	Indeks
7.6.1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	Održavanje upravne zgrade i opreme	400.000	178.200	44,6
7.6.2.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	Osobna vozila	23.800	22.600	95,0
7.6.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - LICENCE		37.000	70.000	189,2
7.6.5.	USLUGE ODRŽAVANJA IT		-	390.000	-
UKUPNO			460.800	660.800	143,4

8. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2018. godinu za **projekte I. prioriteta** i za **projekte II. prioriteta** izdvojene su u zaseban dokument.