

**IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.,  
Sv. Ivan 8, 52420 BUZET**

**Broj: III-13/5-15**

***PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA***

**ZA**

**2016.**

**Buzet, 15.12.2015.**

**SADRŽAJ:**

**Str.**

<b>1. Uvod</b>	
.....	<b>2</b>
<b>2. Plan izrade projektne dokumentacije, plan rješavanja imovinsko – pravnih poslova te plan ostalih pripremnih radova</b>	
.....	<b>2</b>
<b>3. Plan gradnje sustava javne odvodnje</b>	
.....	<b>6</b>
<b>4. Plan troškova investicijskog održavanja</b>	<b>10</b>
<b>5. Plan ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav</b>	<b>10</b>
<b>6. Plan ulaganja u daljinsko upravljanje uređajima i crpnim stanicama ...</b>	<b>10</b>
<b>7. Plan ulaganja u arhiviranje dokumentacije</b>	<b>10</b>
<b>8. Plan nabave opreme stručnih službi</b>	<b>10</b>
<b>9. Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava ...</b>	<b>11</b>
<b>10. Plan izdataka za upravljanje projektom</b>	<b>12</b>
<b>11. Plan troškova upravljanja izgrađenim sustavom</b>	<b>14</b>
<b>12. Plan ulaganja u pilot uređaj Mageco</b>	<b>15</b>
<b>13. Plan sufinanciranja izgradnje sustava Vižinada</b>	<b>16</b>
<b>14. Plan izvora financiranja</b>	<b>16</b>
<b>15. Plan prihoda i rashoda</b>	<b>16</b>

## **1. UVOD**

Plan Društva za 2016. obuhvaća cijelu kalendarsku godinu, kao dio Programa izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije broj: I/10-6, usvojenog na Skupštini Društva održanoj 25.04.2006., dopune Programa broj: I/201-07 usvojenog na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 12.12.2007., i Odluke Skupštine Društva održanoj 3.11.2010.

Plan poslovanja Društva za 2016. godinu sadrži:

- Plan izrade projektne dokumentacije, plan rješavanja imovinsko – pravnih poslova te plan ostalih pripremnih radova
- Plan gradnje sustava javne odvodnje,
- Plan troškova investicijskog održavanja,
- Plan ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav,
- Plan ulaganja u daljinsko upravljanje uređajima i crpnim stanicama,
- Plan ulaganja u arhiviranje dokumentacije,
- Plan nabave opreme stručnih službi,
- Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava,
- Plan izdataka za upravljanje projektom,
- Plan troškova upravljanja izgrađenim sustavom,
- Plan ulaganja u pilot uređaj Mageco,
- Plan sufinanciranja izgradnje sustava Vižinada,
- Plan izvora financiranja,
- Plan prihoda i rashoda.

## **2. PLAN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO – PRAVNIH POSLOVA TE PLAN OSTALIH PRIPREMNIH RADOVA**

U 2016. godini planira se:

- nastavak izrade projektne dokumentacije za petu grupu naselja u iznosu **4.300.000,00** kn te rješavanje imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, otkup zemljišta i ostali pripremnih radovi u iznosu **2.974.000,00** kn;
- nastavak i dovršetak izrade projektne dokumentacije za drugu, treću i četvrtu grupu naselja zbog usklađenja sa Zakonom o gradnji prema Ugovorima o projektiranju sklopljenim s Rijekaprojekt – Vodogradnja d.o.o., Institutom IGH d.d. i IPZ d.o.o. iz 2010. i 2007. u iznosu **738.000,00** kn, imovinsko-pravni i geodetski poslovi, otkup zemljišta te ostali pripremnih radovi (doprinosi, naknade) u iznosu **1.751.000,00** kn, odnosno sveukupno **9.763.000,00** kn;

Tabela 1. Plan izrade projektne dokumentacije, IPP i ostali pripremni radovi za 2016.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
<b>1.</b>	<b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADOVI</b>	
1.1.	<b>Crklada, Grubiši, Ferenci, Filipi</b>	
1.1.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	93.000
1.1.2.	- otkup zemljišta	57.000
1.1.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	50.000
	<b>UKUPNO CERKLADA, GRUBIŠI, FERENCI, FILIPI</b>	<b>200.000</b>
1.2.	<b>Marčana</b>	
1.2.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	118.000
1.2.2.	- kolektorska mreža - dio	100.000
1.2.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	61.000
1.2.4.	- otkup zemljišta	40.000
1.2.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	12.000
	<b>UKUPNO MARČANA</b>	<b>331.000</b>
1.3.	<b>Nedešćina</b>	
1.3.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	25.000
	<b>UKUPNO NEDEŠĆINA</b>	<b>25.000</b>
1.4.	<b>Lindar</b>	
1.4.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	93.000
1.4.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	18.000
	<b>UKUPNO LINDAR</b>	<b>111.000</b>
1.5.	<b>Bazgalji</b>	
1.5.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	88.000
1.5.2.	- otkup zemljišta	40.000
1.5.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	8.000
	<b>UKUPNO BAZGALJI</b>	<b>136.000</b>
1.6.	<b>Milotski Brig</b>	
1.6.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	89.000
1.6.2.	- otkup zemljišta	40.000
1.6.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	5.000
	<b>UKUPNO MILOTSKI BRIG</b>	<b>134.000</b>
1.7.	<b>Plomin, Vozilići, Stepčići</b>	
1.7.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	25.000
1.7.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	15.000
	<b>UKUPNO PLOMIN</b>	<b>40.000</b>
1.8.	<b>Batlug</b>	
1.8.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	31.000
1.8.2.	- otkup zemljišta	10.000
1.8.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	10.000
	<b>UKUPNO BATLUG</b>	<b>51.000</b>
1.9.	<b>Marceljani</b>	
1.9.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	39.000
1.9.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	20.000
	<b>UKUPNO MARCELJANI</b>	<b>59.000</b>
1.10.	<b>Mali Golji, Markoči</b>	
1.10.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	76.000
1.10.2.	- otkup zemljišta	40.000
	<b>UKUPNO MALI GOLJI, MARKOČI</b>	<b>116.000</b>

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
1.11.	<b>Županići</b>	
1.11.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	69.000
1.11.2.	- otkup zemljišta	40.000
	<b>UKUPNO ŽUPANIĆI</b>	<b>109.000</b>
1.12.	<b>Martinski</b>	
1.12.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	62.000
1.12.2.	- otkup zemljišta	40.000
	<b>UKUPNO MARTINSKI</b>	<b>102.000</b>
1.13.	<b>Pagubice</b>	
1.13.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	61.000
1.13.2.	- otkup zemljišta	90.000
1.13.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	35.000
	<b>UKUPNO PAGUBICE</b>	<b>186.000</b>
1.14.	<b>Cerovlje</b>	
1.14.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	103.000
1.14.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	80.000
	<b>UKUPNO CEROVLJE</b>	<b>183.000</b>
1.15.	<b>Novaki Pazinski</b>	
1.15.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	67.000
1.15.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	163.000
	<b>UKUPNO NOVAKI PAZINSKI</b>	<b>230.000</b>
1.16.	<b>Borut</b>	
1.16.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	68.000
1.16.2.	- otkup zemljišta	200.000
1.16.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	208.000
	<b>UKUPNO BORUT</b>	<b>476.000</b>
1.17.	<b>Vrečari</b>	
1.17.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	179.000
1.17.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	50.000
	<b>UKUPNO VREČARI</b>	<b>229.000</b>
1.18.	<b>Bertoši</b>	
1.18.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	239.000
1.18.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	138.000
	<b>UKUPNO BERTOŠI</b>	<b>377.000</b>
1.19.	<b>Marići, Frančiči</b>	
1.19.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	207.000
1.19.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	156.000
	<b>UKUPNO MARIĆI, FRANČIĆI</b>	<b>363.000</b>
1.20.	<b>Ružiči</b>	
1.20.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	282.000
1.20.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	106.000
	<b>UKUPNO RUŽIĆI</b>	<b>388.000</b>
1.21.	<b>Lovrin</b>	
1.21.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	41.000
1.21.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	13.000
	<b>UKUPNO LOVRIN</b>	<b>54.000</b>

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
1.22.	<b>Previž, Lovrečići</b>	
1.22.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	189.000
1.22.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	163.000
	<b>UKUPNO PREVIŽ, LOVREČIĆI</b>	<b>352.000</b>
1.23.	<b>Divšići</b>	
1.23.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	234.000
1.23.1.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	140.000
	<b>UKUPNO DIVŠIĆI</b>	<b>374.000</b>
1.24.	<b>Kaštel</b>	
1.24.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	312.000
1.24.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	395.000
	<b>UKUPNO KAŠTEL</b>	<b>707.000</b>
1.25.	<b>Kaldanija, Plovanija</b>	
1.25.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	661.000
1.25.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	464.000
	<b>UKUPNO KALDANIJA, PLOVANIJA</b>	<b>1.125.000</b>
1.26.	<b>Gamboci</b>	
1.26.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	220.000
1.26.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	196.000
	<b>UKUPNO GAMBOCI</b>	<b>416.000</b>
1.27.	<b>Momjan</b>	
1.27.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	329.000
1.27.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	140.000
	<b>UKUPNO MOMJAN</b>	<b>469.000</b>
1.28.	<b>Marušići</b>	
1.28.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	253.000
1.28.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	213.000
	<b>UKUPNO MARUŠIĆI</b>	<b>466.000</b>
1.29.	<b>Triban</b>	
1.29.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	280.000
1.29.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	142.000
	<b>UKUPNO TRIBAN</b>	<b>422.000</b>
1.30.	<b>Gorica</b>	
1.30.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	704.000
1.30.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	155.000
	<b>UKUPNO GORICA</b>	<b>859.000</b>
1.31.	<b>Katarina</b>	
1.31.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	240.000
1.31.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	433.000
	<b>UKUPNO KATARINA</b>	<b>673.000</b>
	<b>UKUPNO IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADOVI</b>	<b>9.763.000</b>

### 3. PLAN GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE,

#### Planom izgradnje za 2016. godinu predviđeno je:

- dovršetak izgradnje kolektorske mreže **Grdoselo** (potpisan Ugovor o građenju 03.12.2014. na iznos 1.919.651,04 kn, od toga u planu za 2016. **290.000,00** kn), kolektorske mreža naselja **Paladini i Šćulci** (potpisan Ugovor o građenju 03.12.2014. na iznos 3.106.489,06 kn, od toga u planu za 2016. **55.000,00** kn), kolektorske mreže **Draguč** (potpisan Ugovor o građenju 04.05.2015. na iznos 3.066.526,52 kn, od toga u planu za 2016. **1.079.000,00** kn i **85.000,00** trošak vanjskog nadzora), kolektorske mreže **Cesari – Bašići te Šajkovići Tončići** (potpisan Ugovor o građenju 15.04.2015. na iznos 4.285.392,50 kn, od toga u planu za 2016. **2.850.000,00** kn), uređaj **Grdoselo** (potpisan Ugovor o građenju 08.09.2015. na iznos 3.336.439,00 kn, od toga u planu za 2016. **3.124.000,00** kn) uređaj **Paladini i Šćulci** (potpisan Ugovor o građenju 15.09.2015.. na iznos 2.397.308,30 kn, od toga u planu za 2016. **2.131.000,00** kn) uređaj **Draguč** (potpisan Ugovor o građenju 06.10.2015. na iznos 2.119.737,41 kn, od toga u planu za 2016. **2.088.000,00** kn i **180.000,00** za trošak vanjskog nadzora) **Cesari – Bašići te Šajkovići Tončići** (potpisan Ugovor o građenju 21.08.2015.. na iznos 2.678.460,39 kn, od toga u planu za 2016. **2.290.000,00** kn). Ostali troškovi koji prate izgradnju ova četiri sustava su troškovi tehničkog pregleda, troškovi osiguranja elektroenergetskog priključka, dodatno projektiranje i ostali radovi u iznosu **585.000,00** kn.
- izgradnja kolektorske mreže sustava Brajkovići – Trviž u iznosu **16.112.000,00** kn,
- izgradnja 10 sustava kolektorske mreže (**Podmeja-Cerje-Grimalda, Ritošin Brig, Rapavel, Štrmac, Lobarika, Zarečje, Ročko Polje, Vicani, Mandalenčići, Pamići Ž., Pamići S.**) u iznosu **49.635.000,00** kn koji su predviđeni za prijavu na natječaj za sufinanciranje iz Fonda za ruralni razvoj prema mjeri 7,
- dovršetak radova na već izgrađenim objektima u iznosu **342.000,00** kn, od čega se veći dio odnosi na izgradnju polja za testiranje sušenja mulja na uređaju Roč u iznosu 95.000,00 kn i izvođenje probnog rada na uređaju Prhati u iznosu 80.000,00 kn, a ostatak od 167.000,00 odnosi se na geodetske radove, IPP te ostala ulaganja,
- odnosno sveukupno iznosi **80.846.000,00** kn;

Tabela 2. Plan izgradnje za 2016.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
<b>1.</b>	<b>IZGRADNJA</b>	
<b>1.1.</b>	<b>ROČ</b>	
1.1.1.	- polje za testiranje sušenja mulja	95.000
	UKUPNO ROČ	<b>95.000</b>
<b>1.2.</b>	<b>PRHATI</b>	
1.2.1.	- uređaj	80.000
1.2.2.	- IPP, geodetski radovi i ostala ulaganja	10.000
	UKUPNO PRHATI	<b>90.000</b>
<b>1.3.</b>	<b>RUDANI</b>	
1.3.1.	- IPP, geodetski radovi i ostala ulaganja	24.000
	UKUPNO RUDANI	<b>24.000</b>
<b>1.4.</b>	<b>TOPIT</b>	
1.4.1.	- otkup zemljišta	5.000
1.4.2.	- IPP, geodetski radovi i ostala ulaganja	31.000
	UKUPNO TOPIT	<b>36.000</b>
<b>1.5.</b>	<b>VRH</b>	
1.5.1.	- IPP, geodetski radovi i ostala ulaganja	27.000
	UKUPNO VRH	<b>27.000</b>
<b>1.6.</b>	<b>KAŠČERGA</b>	
1.6.1.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	20.000
1.6.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	UKUPNO KAŠČERGA	<b>45.000</b>
<b>1.7.</b>	<b>MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE</b>	
1.7.1.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	UKUPNO MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE	<b>25.000</b>
<b>1.8.</b>	<b>GRDOSELO</b>	
1.8.1.	- kolektorska mreža	315.000
1.8.2.	- uređaj	3.149.000
1.8.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	5.000
1.8.4.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	19.000
1.8.5.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	UKUPNO GRDOSELO	<b>3.513.000</b>
<b>1.9.</b>	<b>PALADINI - ŠČULCI</b>	
1.9.1.	- kolektorska mreža	75.000
1.9.2.	- uređaj	2.151.000
1.9.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	15.000
1.9.4.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	UKUPNO PALADINI - ŠČULCI	<b>2.266.000</b>
<b>1.10.</b>	<b>DRAGUĆ</b>	
1.10.1.	- kolektorska mreža	1.189.000
1.10.2.	- uređaj	2.293.000
1.10.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	19.000
1.10.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	15.000
1.10.5.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	UKUPNO DRAGUĆ	<b>3.541.000</b>

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
<b>1.11.</b>	<b>CESARI - BAŠIĆI</b>	
1.11.1.	- kolektorska mreža	500.000
1.11.2.	- uređaj	2.315.000
1.11.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	37.000
1.11.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	5.000
1.11.5.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	25.000
	<b>UKUPNO CESARI - BAŠIĆI</b>	<b>2.882.000</b>
<b>1.12.</b>	<b>ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI</b>	
1.12.1.	- kolektorska mreža	2.400.000
1.12.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	30.000
1.12.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali radovi	125.000
	<b>UKUPNO ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI</b>	<b>2.555.000</b>
<b>1.13.</b>	<b>PODMEJA - CERJE - GRIMALDA</b>	
1.13.1.	- kolektorska mreža	3.700.000
1.13.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremi radovi	49.000
1.13.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	15.000
1.13.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	56.000
	<b>UKUPNO PODMEJA - CERJE - GRIMALDA</b>	<b>3.820.000</b>
<b>1.14.</b>	<b>BRAJKOVIĆI - TRVIŽ</b>	
1.14.1.	- kolektorska mreža	16.000.000
1.14.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	75.000
1.14.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremi radovi	37.000
	<b>UKUPNO BRAJKOVIĆI - TRVIŽ</b>	<b>16.112.000</b>
<b>1.15.</b>	<b>RITOŠIN BRIG</b>	
1.15.1.	- kolektorska mreža	4.600.000
1.15.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	15.000
1.15.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremi radovi	70.000
1.15.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	10.000
	<b>UKUPNO RITOŠIN BRIG</b>	<b>4.695.000</b>
<b>1.16.</b>	<b>RAPAVEL I</b>	
1.16.1.	- kolektorska mreža	3.100.000
1.16.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	15.000
1.16.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremi radovi	61.000
1.16.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	5.000
	<b>UKUPNO RAPAVEL</b>	<b>3.181.000</b>
<b>1.17.</b>	<b>ŠTRMAC</b>	
1.17.1.	- kolektorska mreža	2.700.000
1.17.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priključka	25.000
1.17.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremi radovi	25.000
	<b>UKUPNO STRMAC</b>	<b>2.750.000</b>

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
1.18.	<b>LOBORIKA</b>	
1.18.1.	- kolektorska mreža	7.500.000
1.18.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priljučka	15.000
1.18.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	65.000
1.18.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	155.000
	<b>UKUPNO LOBORIKA</b>	<b>7.735.000</b>
1.19.	<b>ZAREČJE</b>	
1.19.1.	- kolektorska mreža	6.100.000
1.19.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	65.000
1.19.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priljučka	38.000
1.19.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	13.000
	<b>UKUPNO ZAREČJE</b>	<b>6.216.000</b>
1.20.	<b>ROČKO POLJE</b>	
1.20.1.	- kolektorska mreža	6.400.000
1.20.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	25.000
1.20.3.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priljučka	23.000
1.20.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	20.000
	<b>UKUPNO ROČKO POLJE</b>	<b>6.468.000</b>
1.21.	<b>RAPAVEL II</b>	
1.21.1.	- kolektorska mreža	1.900.000
1.21.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	30.000
	<b>UKUPNO RAPAVEL</b>	<b>1.930.000</b>
1.22.	<b>VICANI</b>	
1.22.1.	- kolektorska mreža	5.600.000
1.22.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priljučka	45.000
1.22.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	123.000
1.22.4.	- otkup zemljišta	40.000
	<b>UKUPNO VICANI</b>	<b>5.808.000</b>
1.23.	<b>MANDALENČIĆI</b>	
1.23.1.	- kolektorska mreža	3.100.000
1.23.2.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	50.000
1.23.3.	- otkup zemljišta	50.000
1.23.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	44.000
	<b>UKUPNO MANDALENČIĆI</b>	<b>3.244.000</b>
1.24.	<b>PAMIĆI Ž, PAMIĆI S.</b>	
1.24.1.	- kolektorska mreža	3.600.000
1.24.2.	- trošak osiguranja elektroenergetskog priljučka	30.000
1.24.3.	- izrada projektne dokumentacije i ostali pripremni radovi	86.000
1.24.4.	- otkup zemljišta	40.000
1.24.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	32.000
	<b>UKUPNO PAMIĆI Ž, PAMIĆI S.</b>	<b>3.788.000</b>
	<b>UKUPNO IZGRADNJA</b>	<b>80.846.000</b>

#### **4. PLAN TROŠKOVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

U 2016. godini planira se investicijsko održavanje u iznosu **70.000,00** kn, a odnosi se na održavanje opreme na sustavima Roč i Prhati.

#### **5. PLAN ULAGANJA U GIS – GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV**

Ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav za 2016. godinu obuhvaćaju:

- unos izvedenog stanja za izgrađene uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima Kašćerga, Marčanegla, Vrh, Šajkovići – Tončići i Cesari – Bašići, Grdoselo te Paladini i Šćulci u 2015., a puštenih u rad 2016. godine u iznosu 45.000,00 kn,
- održavanje postojećeg sustava u iznosu 51.000,00 kn,
- unos novih projektiranih stanja (15 naselja) iz pete grupe u iznosu 220.000,00 kn, odnosno sveukupno **316.000,00** kn.

#### **6. PLAN ULAGANJA U DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJIMA I CRPNIM STANICAMA**

Planira se ulaganje u daljinsko upravljanje sa 9 crpnih stanica, 7 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti u funkciji iduće godine i opreme u centralnoj stanici potrebne za daljinsko upravljanje (kontroler, telekomunikacijska oprema, računalo, printer...) u iznosu **370.000,00** kn.

#### **7. PLAN ULAGANJA U ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE**

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), te Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 105/97 i 64/00) od 12. srpnja 2002. Prilog 2: tehnička, projektna dokumentacija predstavlja gradivo trajne vrijednosti i čuva se trajno. Prema Preporuci EU Komisije 2011/711/EU od 27. listopada 2011. i Uredbe EU br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca, 2013, POGLAVLJE II. Informiranje i komunikacija, članak 115. Informiranje i komunikacija, potrebno je izvršiti digitalizaciju, skeniranje i skladištenje projekata kao i obavezno vođenje evidencija sa svim relevantnim informacijama. Prema EU standardima digitalizacija i sigurnosna skladištenje je jedan od uvjeta za odobravanje sredstava iz EU fondova. Za navedene poslove planom je predviđeno **450.000,00** kn.

#### **8. PLAN NABAVE OPREME STRUČNIH SLUŽBI**

U 2016. godini planira se zamjena i nabava opreme stručnih službi (informatička oprema, kancelarijski namještaj i ostala uredska oprema) u iznosu od **327.000,00** kn;

Tabela 3. Plan nabave opreme stručnih službi za 2016.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
<b>1.</b>	<b>RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, MOBILNI TELEFONI I OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE</b>	
1.1.	Računala	90.000
1.2.	Printeri	10.000
1.3.	Proširenje Wi Fi mreže	20.000
1.4.	Mobilni telefoni	12.000
	<b>UKUPNO RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>132.000</b>
<b>2.</b>	<b>NAMJEŠTAJ</b>	
2.1.	Namještaj, stolice, stolovi i drugo	180.000
	<b>UKUPNO NAMJEŠTAJ</b>	<b>180.000</b>
<b>3.</b>	<b>OSTALA UREDSKA OPREMA</b>	
3.1.	Ostala uredska oprema	15.000
	<b>UKUPNO UREDSKA OPREMA</b>	<b>15.000</b>
<b>4.</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>327.000</b>

## 9. PLAN NABAVE OPREME ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Oprema za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava (iz čl. 4. st. 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje Nar. nov. 28/11) planira se u ukupnom iznosu **1.600.000,00** kn.

Tabela 4. Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje za 2016.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.
0	1	2
1.	Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju	240.000
2.	Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki	15.000
3.	Kombinirani bager - rovokopač do 50 kW	500.000
4.	Vibronabijač	20.000
5.	Elektro agregati do 10 kW	18.000
6.	Transportno vozilo nosivosti do 3,5 t	200.000
7.	Kamioni nosivosti preko 3,5 t	200.000
8.	Pokretne crpke za crpljenje vode u slučaju intervencija kapaciteta, minimalno 750 l/min	7.000
9.	Vozila za prijevoz radnika i materijala (2 komada)	400.000
<b>10.</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>1.600.000</b>

#### 10. PLAN IZDATAKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Ukupna vrijednost izdataka za upravljanje projektom za 2016. predviđena je u visini **4,761 milijuna** kuna.

Tabela 5. Plan izdataka za upravljanje projektom za 2016.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.g.
0	1	2
<b>1.</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE PLAĆA ZAPOSLENIH DJELATNIKA</b>	<b>2.492.000,00</b>
1.1.	<i>Plaće i naknade plaća</i>	2.126.000,00
1.2.	<i>Doprinosi na plaće</i>	366.000,00
<b>2.</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA I OST. MAT. PRAVA DJELAT.</b>	<b>137.000,00</b>
2.1.	<i>Dnevnice za službena putovanja</i>	7.000,00
2.1.1.	- dnevnicе za službena putovanja u zemlji	4.000,00
2.1.2.	- dnevnicе za službena putovanja u inozemstvu	3.000,00
2.2.	<i>Putni i ostali troškovi na služb. putovanju</i>	13.000,00
2.2.1.	- putni i ostali troškovi za služb. putovanja u zemlji	5.000,00
2.2.2.	- putni i ostali troškovi za služb. putovanja u inozemstvu	8.000,00
2.3.	Naknada za prijevoz na posao	78.000,00
2.4.	Naknada za upotrebu privatnog automobila u službene službe	
2.5.	Jubilarne nagrade, otpremnine, darovi , stipendije	39.000,00
2.5.1.	- jubilarne nagrade, darovi djeci, darovi u naravi, prigodne nagrade	39.000,00
2.5.2.	- pomoć u slučaju smrti, bolovanje preko 90 dana, stipendije	0,00
<b>3.</b>	<b>NAKNADE ČLANOVIMA NADZ. ODBORA</b>	<b>576.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>TROŠAK STRUČNOG OSPOSOBLJ. ZAPOSLENIH</b>	<b>35.000,00</b>
4.1.	- trošak stručnog osposobljavanja	20.000,00
4.2.	- troškovi za priručnike, časopise, stručnu i stranu liter.	15.000,00
<b>5.</b>	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (usluge revizije, informatičke usluge...)</b>	<b>80.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>	<b>57.000,00</b>
6.1.	- premije osiguranja vozila	30.000,00
6.2.	- premije za osiguranje zaposlenih od posljedica nezgode	4.000,00
6.3.	- premije osiguranja imovine: požar / lom strojeva	4.000,00
6.4.	- premija za preventivni sistematski lječnički pregled	19.000,00
<b>7.</b>	<b>OSTALI POR. I DOP. KOJI NE OVIŠE O DOBITKU I TAKSE</b>	<b>9.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>TROŠAK REPREZENTACIJE</b>	<b>65.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>TROŠAK TELEFONA, INTERNETA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>65.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>TROŠAK ZA KANCELARIJSKI I OSTALI MATERIJAL</b>	<b>55.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>GORIVO ZA MOTORNA VOZILA</b>	<b>40.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME STRUČNIH SLUŽBI</b>	<b>80.000,00</b>
<b>14.</b>	<b>USLUGE ZAKUPA - NAJAMNINA POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>254.000,00</b>
<b>15.</b>	<b>TROŠAK SITNOG INVENTARA STRUČNIH SLUŽBI</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI, OGLASI</b>	<b>582.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>MATERIJAL I SREDSTVA HTZ-a OSTALI TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>4.568.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>193.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>S V E U K U P N O</b>	<b>4.761.000,00</b>

Plan izdataka za troškove plaća, naknade za prijevoz na posao, dnevnice za službena putovanja, putne i ostale troškove za službena putovanja, kao i premije osiguranja zaposlenih od posljedica nezgode izrađen je za 10 postojećih radnika u društvu i 3 novozaposlena radnika.

Troškovi zakupa poslovnog prostora tj. najamnine, električne energije, grijanja, vode i čišćenja poslovnih prostorija predviđeni su prema Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u iznosu 244.302,00 kn.

Naknada članovima Nadzornog odbora planirana je u visini 576.000,00 kn. Osnovica za obračun je prosječna bruto plaća Istarske županije u 2014. (podaci za 2015. još nisu objavljeni).

U okviru intelektualnih i osobnih usluga planirane su i revizorske usluge, a odnose se na trošak revizije financijskih izvještaja za 2015. u iznosu od 34.000,00 kn.

U okviru ostalih nematerijalnih troškova evidentirana je i naknada za obavljenju uslugu (u iznosu 574.000,00 kn) u visini 3% od naplaćene naknade za razvoj koja pripada isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe (Istarski vodovod d.o.o., Vodovod Pula d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o.) prema Odluci o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji koja je stupila na snagu 01.01.2011., a kojom prestaje važiti Odluka o uvođenju posebne naknade iz 2006.

## **11. PLAN TROŠKOVA UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM**

S obzirom na to da je sustav Roč i Prhati u funkciji, za 2016. planirani su slijedeći troškovi upravljanja sustavom Roč i Prhati: troškovi električne energije, vode, mobilnog interneta, kemikalija i potrošnog materijala, odvoza mulja, troškovi analiza, troškovi održavanja sustava, osiguranja imovine uređaja i kolektorske mreže od požara i loma te trošak 1 zaposlenog za cijelu godinu koji će osim na sustavu Roč i Prhati obavljati posao i na drugim sustavima, u iznosu od **408 tisuća** kuna, odnosno na sustavu Roč 227.000,00 kn i na sustavu Prhati 181.000,00 kn.

Tabela 6. Plan troškova upravljanja sustavom Roč

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA ROČ	PLAN 2016.g.
0	1	2
1.	VODA	3.000,00
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	60.000,00
3.	MOBILNI INTERNET	3.000,00
4.	ODVOZ MULJA	5.000,00
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	35.000,00
6.	PLAĆE	76.000,00
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	4.000,00
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEČA	3.000,00
9.	KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL	20.000,00
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	1.000,00
11.	ANALIZE	9.000,00
12.	OSIGURANJE IMOVINE	5.000,00
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000,00
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.000,00
15.	<b>U K U P N O</b>	<b>227.000,00</b>
16.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>469.000,00</b>
17.	<b>UKUPNO ROČ</b>	<b>696.000,00</b>

Tabela 7. Plan troškova upravljanja sustavom Prhati

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA PRHATI	PLAN 2016.g.
0	1	2
1.	VODA	1.500,00
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.000,00
3.	MOBILNI INTERNET	3.000,00
4.	ODVOZ MULJA	2.500,00
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	35.000,00
6.	PLAĆE	76.000,00
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	4.000,00
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEČA	3.000,00
9.	KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL	10.000,00
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	1.000,00
11.	ANALIZE	9.000,00
12.	OSIGURANJE IMOVINE	3.000,00
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000,00
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.000,00
15.	<b>U K U P N O</b>	<b>181.000,00</b>
16.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>227.000,00</b>
17.	<b>UKUPNO PRHATI</b>	<b>408.000,00</b>

## 12. ULAGANJA U PILOT UREĐAJ MAGECO

Prema Ugovoru o prodaji i montaži uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tip Mageco kapaciteta 500 ES od 15.10.2015., planira se doprema i montaža uređaja do kraja 2015. godine, a isti se nakon montaže testira u trajanju 180 kalendarskih. Ulaganja prema ugovoru u pilot uređaj Mageco iznose **1.825.000,00 kn**.

Prije konačne isplate prethodit će potpisivanje primopredajnog zapisnika u roku od 180 kalendarskih dana od dana montaže proizvoda u kojem će obje ugovorne strane utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti koji su definirani Ugovorom.

### 13. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SUSTAVA VIŽINADA

Prema Ugovoru o sufinanciranju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Vižinada od 23.02.2015. na iznos od 1.667.755,59, u 2016. planira se sufinanciranje preostalog iznosa od **470.000,00** kn .

### 14. PLAN IZVORA FINANCIRANJA

Planom za 2016. pored ulaganja i troškova obuhvaćeni su i raspoloživi izvori financiranja. U toj je godini predviđen ukupan priljev od 138,4 milijuna kuna. Taj priljev čini prijenos iz prethodne godine u iznosu od 117,33 milijuna kuna, sredstva naknade za razvoj u iznosu od 19 milijuna kuna, prihodi od kamata na oročenja i na sredstva po viđenju u iznosu od 2 milijuna kuna te prihod od naknade za javnu odvodnju u iznosu 67 tisuće kuna.

### 15. PLAN PRIHODA I RASHODA

Tabela 8. Plan prihoda i rashoda za 2016.

Redni broj	Opis	PLAN 2016. g.
1.	Poslovni prihodi	956.000,00
2.	Poslovni rashodi	5.457.000,00
2.1.	- izdaci za upravljanje projektom	4.761.000,00
2.2.	- trošak upravljanja sustavom Roč	696.000,00
	- trošak upravljanja sustavom Prhati	408.000,00
3.	Financijski prihodi	2.000.000,00
4.	Financijski rashodi	200,00
5.	Izvanredni - ostali prihodi	0,00
6.	Izvanredni - ostali rashodi	0,00
7.	Ukupni prihodi	2.956.000,00
8.	Ukupni rashodi	5.457.200,00
9.	Dobit prije oporezivanja	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-2.501.200,00
11.	Porez na dobit	0,00
12.	Dobit razdoblja	0,00
13.	Gubitak razdoblja	-2.501.200,00

U tabeli Plana prihoda i rashoda za 2016. pod stavkama:

- „Poslovni prihodi“ - obuhvaćeni su prihodi od usluge odvodnje u naseljima Roč i Prhati, te prihodi za sučeljavanje amortizacije 2016. prebaćeni sa stavke u bilanci odgođenih prihoda, sveukupno u iznosu od 956.000,00 kn;
- „Poslovni rashodi“ – obuhvaćeni su izdaci za upravljanje projektom u iznosu od 4.568.000,00 kn te amortizacija opreme stručnih službi za 2016. u iznosu od 193.000,00 kn i troškovi upravljanja sustavom Roč u iznosu 227.000,00 kn i Prhati

u iznosu od 181.000,00 kn te amortizacija za 2016. za sustave Roč i Prhati u iznosu od 696.000,00 kn;

- „Financijski prihodi“ – obuhvaćaju kamate na oročena sredstva i kamate za sredstva na računu u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Na temelju ovog Plana poslovanja direktor Društva donosi plan nabave opreme (roba), radova i usluga za 2016., razrađen sukladno zahtjevima Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11).

Direktor:

Darko Bratulić, dipl. ing.