

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

Broj: III-13/6-16

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

ZA

2017.

Buzet, 1.12.2016.

SADRŽAJ

Red.br.	OPIS	STR.
	UVODNE NAPOMENE - zakonske odredbe	3
	OPĆI PODACI O DRUŠTVU	4
	SMJERNICE PLANA ZA 2017.	6
1.	PLAN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO – PRAVNIH POSLOVA TE PLAN OSTALIH PRIPREMNIH RADOVA	8
2.	PLAN GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE	12
3.	PLAN ULAGANJA U GIS – GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV	18
4.	PLAN ULAGANJA U DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJIMA I CRPNIM STANICAMA	18
5.	PLAN ULAGANJA U OBJEKTE U FUNKCIJI	18
6.	PLAN NABAVE OPREME STRUČNIH SLUŽBI	19
7.	PLAN NABAVE OPREME ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH SUSTAVA	19
8.	PLAN IZDATAKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM	21
9.	PLAN TROŠKOVA UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM	22
10.	PLAN TROŠKA TEHNIČKO – EKONOMSKE STUDIJE	26
11.	PLAN NOVČANOG TIJEKA	26
12.	PLAN PRIHODA I RASHODA TE REZULTATA POSLOVANJA	28

UVODNE NAPOMENE – zakonske odredbe

Zakonodavni okvir kojim je regulirano obavljanje djelatnosti javne odvodnje čine Zakon o vodama (Nar. nov. br. 153/9, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Nar. nov. br. 153/9, 90/11, 56/13), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Nar. nov. br. 112/10), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Nar. nov. br. 28/11) te drugi podzakonski akti.

Prema odredbama Zakona o vodama, javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Komunalne vodne građevine su u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga, a gradnja i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina detaljno je definirana Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i to kroz naknadu za razvoj (Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 22.11.2010. godine donijela je Odluku o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u istarskoj županiji).

Tijekom 2016. godine, a u skladu s zakonskim propisima, Društvo je poduzelo sljedeće radnje:

1. S danom 1.07.2016. godine započeo je s radom novi član uprave (direktor) Daniel Maurović nakon što je bivši član uprave Darko Bratulić otišao u mirovinu s 30.06.2016. godine.
2. Donijelo je Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje kojom IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. kao javni isporučitelj definira vrste vodnih usluga javne odvodnje koje se pružaju na području aglomeracija, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. Odluke su donesene:
 - Za mala naselja na području Grada Pazina 29.07.2016. godine
 - Za mala naselja na području Općine Žminj 13.10.2016. godine.
3. Sklopilo je Ugovor o obavljanju usluge fakturiranja i naplate odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda između Vodovoda Labin d.o.o. i IVS – Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. kojim se obvezuje Vodovod Labin d.o.o. putem računa za vodu, u ime i za račun IVS d.o.o. obavljati fakturiranje naknade za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda korisnicima vodnih usluga, i to u naseljima koji su priključeni na uređaj za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda u naselju Topit (Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje za mala naselja na području Općine Raša donesena 2014. godine).

Navedena zakonska regulativa i radnje koje su učinjene imaju financijski utjecaj na Plan poslovanja za 2017. godinu, i to u dijelu troškova te prihoda od javne odvodnje za navedena naselja, što će biti detaljnije obrađeno kroz iduća poglavlja.

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Trgovačko društvo IVS–ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8, osnovano je 23.09.2004. u Pazinu kada su ovlašteni zastupnici svih gradova i općina Istarske županije (osim Grada Pule i Općine Medulin), Hrvatskih voda i Istarske županije potpisali Društveni ugovor o osnivanju Društva.

Društvo je registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, rješenjem broj Tt-04/3885 od 1.12.2004. godine.

Krajem 2011. godine započeo je postupak usklađivanja pravnog statusa i organizacije Društva s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11), prenošenjem poslovnih udjela Istarske županije u društvu IVS d.o.o. na Grad Pulu, Općinu Medulin, Općinu Funtana i Općinu Tar- Vabriga, kao nove članove Društva te na ostale JLS s područja Istarske županije, koje su ujedno i dosadašnji članovi Društva. Taj je postupak dovršen 26.09.2012. godine, kada je izvršen prijenos poslovnih udjela Hrvatskih voda na sve JLS Istarske županije, odnosno članove Društva, čime je vlasnička struktura promijenjena i usklađena s relevantnim odredbama Zakona o vodama.

Upisani podaci Društva u Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, važeći na dan 30.11.2016. godine, glase:

Članovi uprave:

1. Daniel Maurović, direktor

Nadzorni odbor:

1. Igor Božić, predsjednik
2. Tedi Chiavalon,
3. Robert Cvek,
4. Valter Drandić,
5. Elvis Glavičić,
6. Vedran Ivančić,
7. Denis Jakac,
8. Robert Mavrić,
9. Dinko Polić,
10. Dolores Sorić,

Članovi Nadzornog odbora četvrtog saziva izabrani su odlukom Skupštine (26.04.2016.g.) na mandat od četiri godine, osim Denisa Jakca, kojeg su imenovali radnici Društva dana 4.11.2016. godine. Potrebno je imenovati člana Nadzornog odbora za područje bivše općine Poreč.

Slijedom navedenog, te sukladno Društvenom ugovoru, izabranim članovima Nadzornog odbora četverogodišnji mandat ističe istovremeno i to s danom 26.04.2020. godine, do kada će Skupština Društva izabrati članove petog saziva.

Temeljni kapital i preuzeti poslovni udjeli

- 1.000.000,00 kuna.

Popis članova Društva s pripadajućim poslovnim udjelima i brojem glasova u Skupštini Društva prikazan je u nastavku:

Red. Broj	Naziv članova Društva	Broj uloga	Nominalni Iznos uloga u kn	Ukupan iznos poslovnog udjela u kn	Učešće u temeljnem kapitalu Društva %
1	Grad Buje	303	200,00	60.600,00	6,06%
2	Općina Brtonigla	15	200,00	3.000,00	0,30%
3	Općina Grožnjan	8	200,00	1.600,00	0,16%
4	Grad Novigrad	76	200,00	15.200,00	1,52%
5	Općina Oprtalj	15	200,00	3.000,00	0,30%
6	Grad Umag	370	200,00	74.000,00	7,40%
7	Grad Buzet	636	200,00	127.200,00	12,72%
8	Općina Lanišće	8	200,00	1.600,00	0,16%
9	Grad Pazin	447	200,00	89.400,00	8,94%
10	Općina Cerovlje	15	200,00	3.000,00	0,30%
11	Općina Gračišće	23	200,00	4.600,00	0,46%
12	Općina Karojba	15	200,00	3.000,00	0,30%
13	Općina Lupoglav	15	200,00	3.000,00	0,30%
14	Općina Motovun	15	200,00	3.000,00	0,30%
15	Općina Sv. Petar u Šumi	38	200,00	7.600,00	0,76%
16	Općina Tinjan	15	200,00	3.000,00	0,30%
17	Grad Poreč	531	200,00	106.200,00	10,62%
18	Općina Kaštelir-Labinci	8	200,00	1.600,00	0,16%
19	Općina Sv. Lovreč	15	200,00	3.000,00	0,30%
20	Općina Višnjan	15	200,00	3.000,00	0,30%
21	Općina Vižinada	8	200,00	1.600,00	0,16%
22	Općina Vrsar	128	200,00	25.600,00	2,56%
23	Grad Rovinj	378	200,00	75.600,00	7,56%
24	Općina Bale	8	200,00	1.600,00	0,16%
25	Općina Kanfanar	8	200,00	1.600,00	0,16%
26	Općina Žminj	38	200,00	7.600,00	0,76%
27	Općina Barban	31	200,00	6.200,00	0,62%
28	Općina Fažana	46	200,00	9.200,00	0,92%
29	Općina Ližnjan	61	200,00	12.200,00	1,22%
30	Općina Marčana	61	200,00	12.200,00	1,22%
31	Općina Svetvinčenat	15	200,00	3.000,00	0,30%
32	Grad Vodnjan	197	200,00	39.400,00	3,94%
33	Grad Labin	166	200,00	33.200,00	3,32%
34	Općina Kršan	52	200,00	10.400,00	1,04%
35	Općina Sveta Nedelja	23	200,00	4.600,00	0,46%
36	Općina Pićan	15	200,00	3.000,00	0,30%
37	Općina Raša	46	200,00	9.200,00	0,92%
38	Općina Funtana	53	200,00	10.600,00	1,06%
39	Općina Tar-Vabriga	99	200,00	19.800,00	1,98%
40	Grad Pula	795	200,00	159.000,00	15,90%
41	Općina Medulin	189	200,00	37.800,00	3,78%
	Temeljni kapital Društva	5.000		1.000.000,00	100,00%

SMJERNICE PLANA ZA 2017.

Planom poslovanja za 2017. godinu financijski su obuhvaćena potrebna sredstva za izvršavanje osnovne djelatnosti Društva – JAVNU ODVODNJU za narednu godinu, investicijska ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina te održavanje cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve u cilju stabilnog poslovanja i poboljšanja onih dijelova poslovanja koji se odnose na kontinuirano i sigurno vršenje javne odvodnje na cijelom području djelovanja Društva.

Plan Društva za 2017. godinu 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. godine, dopune Programa broj: I/201-07 usvojenog na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 12.12.2007. godine i Odluke Skupštine Društva održanoj 3.11.2010. godine.

Plan poslovanja Društva za 2017. godinu sadrži:

- Plan izrade projektne dokumentacije, plan rješavanja imovinsko – pravnih poslova te plan ostalih pripremnih radova,
- Plan gradnje sustava javne odvodnje,
- Plan ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav,
- Plan ulaganja u daljinsko upravljanje uređajima i crpnim stanicama,
- Plan ulaganja u objekte u funkciji,
- 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 troška tehničko – ekonomske studije,
- Plan novčanog tijeka,
- Plan prihoda i rashoda te rezultata poslovanja.

Planske veličine za 2017. godinu, temeljene su na:

OPIS	DOKUMENTI - temelj izračuna
PRIHODI	
Poslovni prihodi	
- prihod od usluge javne odvodnje sustava Roč, Prhati, Vrh, Marčanegla, Rudani, Topit, Kašćerga, Draguč, Grdoselo, Paladini - Šćulci, Cesari - Bašiči i Šajkovići - Tončići	Važeće fiksne i varijabilne jedinične cijene po Odlukama o cijeni vodnih usluga javne odvodnje za mala naselja na području Grada Buzeta, Pazina, Općina Barbana, Raše, Žminja, Cerovlja
- prihod od državnih potpora za investicije i za pokriće troškova	Odluka o primjeni računovodstvenih politika
Financijski prihodi	
- prihod od kamata, pozitivne tečajne razlike	Trenutne ugovorene kamatne stope na oročene depozite, trenutne kamatne stope na investicijske fondove
RASHODI	
Poslovni rashodi	
- izdaci za upravljanje projektom	Sukladno Organizacijskoj shemi, Pravilniku o plaći, Društvenom ugovoru, Odluci o uvođenju posebne naknade, Ugovoru o najmu, amortizacija - po zakonskim stopama obračuna na nabavnu vrijednost imovine, ostali troškovi u potrebnim veličinama za omogućavanje vršenja osnovne djelatnosti javne odvodnje te ostalim zakonskim odredbama.
- troškovi upravljanja i održavanja sustava Roč, Prhati, Vrh, Marčanegla	u potrebnim veličinama za omogućavanje vršenja osnovne djelatnosti javne odvodnje
REZULTAT POSLOVANJA:	
- razlika prihoda i rashoda - gubitak	Odluka skupštine društva o pokriću gubitka
INVESTICIJSKO ULAGANJE:	
- Ulaganje u nove sustave javne odvodnje	prema jediničnim cijenama troškovnika u postupku javne nabave
IZVORI SREDSTAVA:	
- naknada za razvoj, sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sredstva Hrvatskih voda	Odluka o uvođenju naknade za razvoj, natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

1. PLAN IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO – PRAVNIH POSLOVA TE PLAN OSTALIH PRIPREMNIH RADOVA

U 2017. godini planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za petu grupu naselja te nastavak i dovršetak izrade projektne dokumentacije za treću i četvrtu grupu naselja zbog usklađenja sa Zakonom o gradnji u iznosu **4.553.000,00** kn te rješavanje imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, vanjski suradnici, otkup zemljišta i ostali pripremni radovi u iznosu **3.769.000,00** kn odnosno sveukupno **8.322.000,00** kn;

Tabela 1. Plan izrade projektne dokumentacije, IPP i ostali pripremni radovi za 2017.

Redni broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	2
1.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Crklada, Grubiši, Ferenci, Filipi				
1.1.1.	- izrada projektne dokumentacije	93.000	67.550		
1.1.2.	- pripremni i ostali radovi		17.600		47.000
1.1.3.	- otkup zemljišta	57.000	139.819		
1.1.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	50.000	27.081		30.000
	UKUPNO CERKLADA, GRUBIŠI, FERENCI, FILIPI	200.000	252.049	126,02%	77.000
1.2.	Marčana				
1.2.1.	- izrada projektne dokumentacije	118.000			123.000
1.2.2.	- pripremni i ostali radovi	61.000			61.000
1.2.3.	- izgradnja kolektorske mreže	100.000			
1.2.4.	- otkup zemljišta	40.000			140.000
1.2.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	12.000	48.501		43.000
	UKUPNO MARČANA	331.000	48.501	14,65%	367.000
1.3.	Nedeščina				
1.3.1.	- izrada projektne dokumentacije	25.000			10.000
1.3.2.	- pripremni i ostali radovi				228.000
1.3.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje		2.350		
	UKUPNO NEDEŠČINA	25.000	2.350	9,40%	238.000

Redni broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.4.	Lindar				
1.4.1.	- izrada projektne dokumentacije	93.000			0
1.4.2.	- pripremni i ostali radovi	18.000	85		0
1.4.3.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje		3.358		0
	UKUPNO LINDAR	111.000	3.443	3,10%	0
1.5.	Bazgalji				
1.5.1.	- izrada projektne dokumentacije	64.000			63.000
1.5.2.	- pripremni i ostali radovi	24.000			84.000
1.5.3.	- otkup zemljišta	40.000			180.000
1.5.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	8.000	41.514		9.000
	UKUPNO BAZGALJI	136.000	41.514	30,53%	336.000
1.6.	Milotski Brig				
1.6.1.	- izrada projektne dokumentacije	65.000			64.000
1.6.2.	- pripremni i ostali radovi	24.000	8.246		86.000
1.6.3.	- otkup zemljišta	40.000			40.000
1.6.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	5.000	12.785		1.000
	UKUPNO MILOTSKI BRIG	134.000	21.031	15,69%	191.000
1.7.	Plomin, Vozilici, Stepčici				
1.7.1.	- izrada projektne dokumentacije	25.000			0
1.7.2.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	15.000	3.680		12.000
	UKUPNO PLOMIN	40.000	3.680	9,20%	12.000
1.8.	Batlug				
1.8.1.	- izrada projektne dokumentacije	31.000			6.000
1.8.2.	- otkup zemljišta	10.000			0
1.8.3.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	10.000	4.016		0
	UKUPNO BATLUG	51.000	4.016	7,87%	6.000
1.9.	Pamići Ž, Pamići S.				
1.9.1.	- izrada projektne dokumentacije				33.000
1.9.2.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje				
	UKUPNO PAMIĆI				33.000
1.10.	Marceljani				
1.10.1.	- izrada projektne dokumentacije	39.000			0
1.10.2.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	20.000	2.090		1.000
	UKUPNO MARCELJANI	59.000	2.090	3,54%	1.000
1.11.	Mali Golji, Markoči				
1.11.1.	- izrada projektne dokumentacije	76.000			44.000
1.11.2.	- otkup zemljišta	40.000			40.000
	UKUPNO MALI GOLJI, MARKOČI	116.000			84.000
1.12.	Županići				
1.12.1.	- izrada projektne dokumentacije	69.000	12.000		20.000
1.12.2.	- otkup zemljišta	40.000			40.000
	UKUPNO ŽUPANIĆI	109.000	12.000	11,01%	60.000

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.13.	Martinski				
1.13.1.	- izrada projektne dokumentacije	62.000			15.000
1.13.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje		30.449		12.000
1.13.3.	- otkup zemljišta	40.000	207		40.000
	UKUPNO MARTINSKI	102.000	30.656	30,06%	67.000
1.14.	Pagubice				
1.14.1.	- izrada projektne dokumentacije	46.000			23.000
1.14.2.	- pripremni i ostali radovi	15.000	70		
1.14.3.	- otkup zemljišta	90.000	209.950		0
1.14.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	35.000	49.339		5.000
	UKUPNO PAGUBICE	186.000	259.359	139,44%	28.000
1.15.	Cerovlje				
1.15.1.	- izrada projektne dokumentacije	88.000	24.750		12.000
1.15.2.	- pripremni i ostali radovi	15.000	15.000		
1.15.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	80.000			80.000
	UKUPNO CEROVLJE	183.000	39.750	21,72%	92.000
1.16.	Novaki Pazinski				
1.16.1.	- izrada projektne dokumentacije	67.000	43.758		13.000
1.16.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	163.000	76.975		90.000
	UKUPNO NOVAKI PAZINSKI	230.000	120.733	52,49%	103.000
1.17.	Borut				
1.17.1.	- izrada projektne dokumentacije	68.000	64.994		0
1.17.2.	- otkup zemljišta	200.000	251.970		0
1.17.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	208.000	100.073		158.000
	UKUPNO BORUT	476.000	417.036	87,61%	158.000
1.18.	Vrečari				
1.18.1.	- izrada projektne dokumentacije	179.000			164.000
1.18.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	50.000			50.000
	UKUPNO VREČARI	229.000			214.000
1.19.	Bertoši				
1.19.1.	- izrada projektne dokumentacije	225.000			224.000
1.19.2.	- pripremni i ostali radovi	14.000	10.000		0
1.19.3.	- otkup zemljišta				180.000
1.19.4.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	138.000	79.417		19.000
	UKUPNO BERTOŠI	377.000	89.417	23,72%	423.000
1.20.	Marići, Frančiči				
1.20.1.	- izrada projektne dokumentacije	207.000			192.000
1.20.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	156.000	107.632		24.000
	UKUPNO MARIĆI, FRANČIĆI	363.000	107.632	29,65%	216.000
1.21.	Ružiči				
1.21.1.	- izrada projektne dokumentacije	282.000			267.000
1.21.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	106.000	19.362		121.000
	UKUPNO RUŽIĆI	388.000	19.362	4,99%	388.000
1.22.	Lovrin				
1.22.1.	- izrada projektne dokumentacije	41.000			26.000
1.22.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	13.000			13.000
	UKUPNO LOVRIN	54.000			39.000

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.23.	Previž, Lovrečiči				
1.23.1.	- izrada projektne dokumentacije	189.000			189.000
1.23.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	163.000	56.869		116.000
	UKUPNO PREVIŽ, LOVREČIČI	352.000	56.869	16,16%	305.000
1.24.	Divšiči				
1.24.1.	- izrada projektne dokumentacije	234.000			234.000
1.24.2.	- otkup zemljišta				60.000
1.24.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	140.000	50.322		96.000
	UKUPNO DIVŠIČI	374.000	50.322	13,46%	390.000
1.25.	Kaštel				
1.25.1.	- izrada projektne dokumentacije	312.000			312.000
1.25.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	395.000	92.262		307.000
	UKUPNO KAŠTEL	707.000	92.262	13,05%	619.000
1.26.	Kaldanija, Plovanija				
1.26.1.	- izrada projektne dokumentacije	661.000			661.000
1.16.2.	- pripremni i ostali radovi		32.200		
1.26.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	464.000			594.000
	UKUPNO KALDANIJA, PLOVANIJA	1.125.000	32.200	2,86%	1.255.000
1.27.	Gamboci				
1.27.1.	- izrada projektne dokumentacije	220.000			220.000
1.27.2.	- pripremni i ostali radovi		90		
1.27.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	196.000	81.842		113.000
	UKUPNO GAMBOCI	416.000	81.932	19,70%	333.000
1.28.	Momjan				
1.28.1.	- izrada projektne dokumentacije	329.000			329.000
1.28.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	140.000			165.000
	UKUPNO MOMJAN	469.000			494.000
1.29.	Marušiči				
1.29.1.	- izrada projektne dokumentacije	253.000			253.000
1.29.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	213.000	89.215		218.000
	UKUPNO MARUŠIČI	466.000	89.215	19,14%	471.000
1.30.	Triban				
1.30.1.	- izrada projektne dokumentacije	280.000			280.000
1.30.2.	- pripremni i ostali radovi		427		
1.30.3.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	142.000	17.335		11.000
	UKUPNO TRIBAN	422.000	17.762	4,21%	291.000
1.31.	Gorica				
1.31.1.	- izrada projektne dokumentacije	704.000	168.000		536.000
1.31.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	155.000			155.000
	UKUPNO GORICA	859.000	168.000	19,56%	691.000
1.32.	Katarina				
1.32.1.	- izrada projektne dokumentacije	240.000			240.000
1.32.2.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	433.000	237.568		100.000
	UKUPNO KATARINA	673.000	237.568	35,30%	340.000
	UKUPNO IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADovi	9.763.000	2.300.748	23,57%	8.322.000

2. PLAN GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Planom izgradnje za 2017. godinu predviđena je izgradnja kolektorske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava **Brajkovići – Trviž** u iznosu **23.400.000,00** kn. Nadmetanje u postupku javne nabave za kolektorsku mrežu planira se za početak prosinca.

U 2017. godini se planira i izgradnja dijela kolektorske mreže sustava **Zarečje** u iznosu **2.100.000,00** kn. Grad Pazin je zbog iznimno lošeg stanja kolnika u naselju Zarečje primoran započeti s rekonstrukcijom ceste koja prolazi kroz to naselje. Kako se ne bi ponovno prekopavala rekonstruirana prometnica, potrebno je u trup ceste ugraditi cijevi sustava odvodnje otpadnih voda. Početak radova planiran je za kraj 2016. godine.

Planom je predviđena i izgradnja 3 sustava **kolektorske mreže i uređaja** za pročišćavanje otpadnih voda (Podmeja-Cerje-Grimalda, Ritošin Brig, Rapavel,) u iznosu **22.100.000,00** kn, te 6 sustava samo **kolektorske mreže** (Štrmac, Lobarika, Lindar, Ročko Polje, Vicani, Mandalenčići) u iznosu **31.000.000,00** kn, koji su, osim uređaj Ritošin Brig, **prijavljeni na natječaj za sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema Mjeri 07** „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - Podmjeri 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - Tipu operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Natječaj je raspisan u kolovozu, a rok za podnošenje prijave je bio do 5.10.2016. godine. Rezultati natječaja još nisu objavljeni.

U svrhu uštede električne energije planira se dobava i montaža **fotonaponskih elektrana** za već sagrađene uređaja i one koji su u planu izgradnje za 2017. u iznosu **3.705.000,00** kn što uključuje za svaki pojedini uređaj snimanja i analize energetske potreba za električnom energijom, izrade projekta, montaže fotonaponske elektrane na krov i spajanja elektrane te puštanje elektrane u pogon.

Sukladno Zakonu o vodama i registriranoj djelatnosti planirana je i usluga vanjskog **nadzora** koji je procijenjen na 2,5% planirane vrijednosti izvođenja radova u iznosu **1.967.000,00** kn.

Usluga koordinatora zaštite na radu prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Nar. nov. br. 51/08) planira se u iznosu **1.180.000,00** kn. Naime, prema spomenutom Pravilniku za svako gradilište koje ima više od jednog izvođača radova Društvo mora imati koordinatora zaštite na radu.

Planom za 2017. godinu planiran je i **probni pogon i probni rad** izgrađenih uređaja Rudani, Topit, Vrh, Kaščerga, Marčanegla, Grdoselo, Paladini i Šćulci, Draguč i Cesari – Bašići te Šajkovići - Tončići u iznosu **891.000,00 kn, troškovi osiguranja elektroenergetskog priključka** u iznosu **722.000,00** kn, pripreme radnje za financiranje projekata prema **Mjeri 7.2.1.** u iznosu **558.000,00** kn (prema Ugovoru o poslovnoj suradnji za usluge savjetovanja i pripremu dokumentacije za natječaj), izrada **projektne dokumentacije** za sustave za koje je planirana izgradnja u 2017. godini u iznosu **1.215.000,00** kn, otkup zemljišta, **imovinsko-pravni poslovi**, geodetski radovi i pripreme radnje (naknade šteta, naknade za nepotpuno izvlaštenje, naknade za služnost, troškovi postupka, troškovi vještaka i privremenih zastupnika i dr.) u iznosu **702.000,00** kn te **ostali radovi** (troškovi probnog pogona i rada do trenutka stavljanja u funkciju, upravne pristojbe, objave oglasa, troškovi tehničkog pregleda, vodni doprinos, komunalni doprinos...) u iznosu **760.000,00** kn. Sveukupno je planirano za 2017. godinu **90.300.000,00** kn.

Tabela 2. Plan izgradnje za 2017.

Redni broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.	IZGRADNJA				
1.1.	ROČ				
1.1.1.	- polje za testiranje mulja	95.000			
1.1.2.	- fotonaponska elektrana				390.000
	UKUPNO ROČ	95.000			390.000
1.2.	PRHATI				
1.2.1.	- izgradnja uređaja	80.000			
1.2.2.	- fotonaponska elektrana				300.000
1.2.3.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	10.000			
	UKUPNO PRHATI	90.000			300.000
1.3.	RUDANI				
1.3.1.	- fotonaponska elektrana				315.000
1.3.2.	- uređaj - probni rad				143.000
1.3.3.	- trošak probnog rada		13.225		
1.3.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	24.000	250		19.000
	UKUPNO RUDANI	24.000	13.475	56,15%	477.000
1.4.	TOPIT				
1.4.1.	- fotonaponska elektrana				315.000
1.4.2.	- uređaj - probni rad				116.000
1.4.3.	- trošak probnog rada		13.567		
1.4.4.	- otkup zemljišta	5.000			5.000
1.4.5.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	31.000			21.000
	UKUPNO TOPIT	36.000	13.567	37,69%	457.000
1.5.	VRH				
1.5.1.	- fotonaponska elektrana				130.000
1.5.2.	- uređaj - probni rad		26.750		13.000
1.5.3.	- trošak probnog rada		14.224		
1.5.4.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	27.000	923		11.000
	UKUPNO VRH	27.000	41.897	155,17%	154.000
1.6.	KAŠČERGA				
1.6.1.	- fotonaponska elektrana				130.000
1.6.2.	- uređaj - probni rad				95.000
1.6.3.	- trošak probnog rada		4.291		
1.6.4.	- izrada projektne dokumentacije	25.000			
1.6.5.	- IPP, geodetski radovi i pripreme radnje	20.000	7.203		
	UKUPNO KAŠČERGA	45.000	11.493	25,54%	225.000
1.7.	MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE				
1.7.1.	- fotonaponska elektrana				200.000
1.7.2.	- uređaj - probni rad				20.000
1.7.3.	- trošak probnog rada		33.965		
1.7.4.	- pripremni i ostali radovi	25.000			
	UKUPNO MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE	25.000	33.965	135,86%	220.000

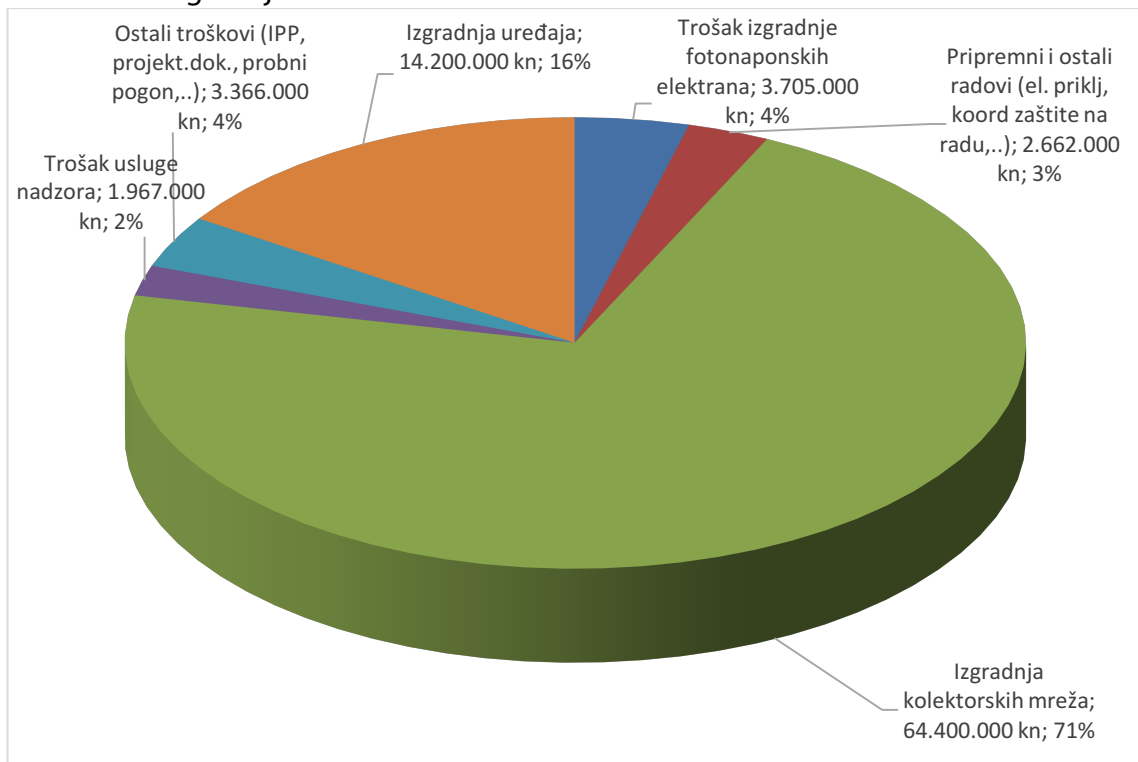
Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.8.	GRDOSELO				
1.8.1.	- izgradnja kolektorske mreže	315.000	218.543		
1.8.2.	- izgradnja uređaja	3.149.000	2.547.037		220.000
1.8.3.	- fotonaponska elektrana				150.000
1.8.4.	- pripremni i ostali radovi	44.000	34.195		
1.8.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	5.000	3.905		
	UKUPNO GRDOSELO	3.513.000	2.803.680	79,81%	370.000
1.9.	PALADINI - ŠČULCI				
1.9.1.	- izgradnja kolektorske mreže	75.000	382.591		
1.9.2.	- izgradnja uređaja	2.151.000	2.027.573		111.000
1.9.3.	- fotonaponska elektrana				110.000
1.9.4.	- pripremni i ostali radovi	40.000	21.961		
	UKUPNO PALADINI - ŠČULCI	2.266.000	2.432.126	107,33%	221.000
1.10.	DRAGUĆ				
1.10.1.	- izgradnja kolektorske mreže	1.189.000	1.596.182		
1.10.2.	- izgradnja uređaja	2.293.000	1.937.449		113.000
1.10.3.	- nadzor		248.405		
1.10.4.	- fotonaponska elektrana				100.000
1.10.5.	- pripremni i ostali radovi	44.000	24.778		
1.10.6.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	15.000	4.375		16.000
	UKUPNO DRAGUĆ	3.541.000	3.811.189	107,63%	229.000
1.11.	CESARI - BAŠIĆI				
1.11.1.	- izgradnja kolektorske mreže	500.000	220.285		
1.11.2.	- izgradnja uređaja	2.315.000	2.063.780		60.000
1.11.3.	- fotonaponska elektrana				255.000
1.11.4.	- pripremni i ostali radovi	62.000	140.760		
1.11.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	5.000			
	UKUPNO CESARI - BAŠIĆI	2.882.000	2.424.825	84,14%	315.000
1.12.	ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI				
1.12.1.	- izgradnja kolektorske mreže	2.400.000	2.435.837		
1.12.2.	- izrada projektne dokumentacije	125.000	100.024		
1.12.3.	- pripremni i ostali radovi	30.000	478		30.000
	UKUPNO ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI	2.555.000	2.536.339	99,27%	30.000
1.13.	PODMEJA - CERJE - GRIMALDA				
1.13.1.	- izgradnja kolektorske mreže	3.700.000			3.700.000
1.13.2.	- izgradnja uređaja	2.400.000			2.400.000
1.13.3.	- usluga nadzora				153.000
1.13.4.	- fotonaponska elektrana				100.000
1.13.5.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.980		62.000
1.13.6.	- izrada projektne dokumentacije	49.000	8.600		70.000
1.13.7.	- pripremni i ostali radovi	15.000			202.000
1.13.8.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	56.000	29.549		16.000
	UKUPNO PODMEJA - CERJE - GRIMALDA	6.289.000	45.129	0,72%	6.703.000

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.14.	BRAJKOVIĆI - TRVIŽ				
1.14.1.	- izgradnja kolektorske mreže	16.000.000			18.000.000
1.14.2.	- izgradnja uređaja				5.400.000
1.14.3.	- usluga nadzora				583.000
1.14.4.	- fotonaponska elektrana				800.000
1.14.5.	- izrada projektne dokumentacije	37.000			300.000
1.14.6.	- pripremni i ostali radovi	75.000			629.000
1.14.7.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje		320		
	UKUPNO BRAJKOVIĆI - TRVIŽ	16.112.000	320	0,00%	25.712.000
1.15.	RITOŠIN BRIG				
1.15.1.	- izgradnja kolektorske mreže	4.600.000			4.600.000
1.15.2.	- izgradnja uređaja	3.200.000			3.200.000
1.15.3.	- usluga nadzora				195.000
1.15.4.	- fotonaponska elektrana				150.000
1.15.5.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.15.6.	- izrada projektne dokumentacije	70.000	5.346		
1.15.7.	- pripremni i ostali radovi	15.000			232.000
1.15.8.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	10.000	2.801		50.000
	UKUPNO RITOŠIN BRIG	7.964.000	15.087	0,19%	8.489.000
1.16.	RAPAVEL I				
1.16.1.	- izgradnja kolektorske mreže	3.100.000			3.100.000
1.16.2.	- izgradnja uređaja	3.200.000			3.200.000
1.16.3.	- usluga nadzora				158.000
1.16.4.	- fotonaponska elektrana				110.000
1.16.5.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	34.500	3.470		31.000
1.16.6.	- izrada projektne dokumentacije	61.000	15.014		10.000
1.16.7.	- pripremni i ostali radovi	15.000			195.000
1.16.8.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	5.000	264		
	UKUPNO RAPAVEL I	6.415.500	18.748	0,29%	6.804.000
1.17.	RAPAVEL II				
1.17.1.	- izgradnja kolektorske mreže	1.900.000			1.900.000
1.17.2.	- usluga nadzora				48.000
1.17.3.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	34.500	3.470		31.000
1.17.4.	- izrada projektne dokumentacije	30.000	5.196		
1.17.5.	- pripremni i ostali radovi				94.000
	UKUPNO RAPAVEL	1.964.500	8.666	0,44%	2.073.000

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.18.	ŠTRMAC				
1.18.1.	- izgradnja kolektorske mreže	2.700.000			2.700.000
1.18.2.	- usluga nadzora				68.000
1.18.3.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.18.4.	- izrada projektne dokumentacije	25.000			70.000
1.18.5.	- pripremni i ostali radovi	25.000	70		111.000
	UKUPNO ŠTRMAC	2.819.000	7.010	0,25%	3.011.000
1.19.	LOBORIKA				
1.19.1.	- izgradnja kolektorske mreže	7.500.000			7.500.000
1.19.2.	- usluga nadzora				188.000
1.19.4.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.19.5.	- pripremni i ostali radovi	15.000			289.000
1.19.6.	- izrada projektne dokumentacije	65.000			10.000
1.19.7.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	155.000	9.984		10.000
1.19.8.	- otkup zemljišta		201.926		30.000
	UKUPNO LOBORIKA	7.804.000	218.850	2,80%	8.089.000
1.20.	ZAREČJE				
1.20.1.	- izgradnja kolektorske mreže	2.100.000			2.100.000
1.20.2.	- usluga nadzora				53.000
1.20.3.	- izrada projektne dokumentacije	65.000	10.382		
1.20.4.	- pripremni i ostali radovi	38.000			155.000
1.20.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	13.000	8.368		10.000
1.20.6.	- otkup zemljišta		3.259		
	UKUPNO ZAREČJE	2.216.000	22.009	0,99%	2.318.000
1.21.	ROČKO POLJE				
1.21.1.	- izgradnja kolektorske mreže	6.400.000			6.400.000
1.21.2.	- usluga nadzora				160.000
1.21.3.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.21.4.	- izrada projektne dokumentacije	25.000			
1.21.5.	- pripremni i ostali radovi	23.000			189.000
1.21.6.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	20.000			10.000
	UKUPNO ROČKO POLJE	6.537.000	6.940	0,11%	6.821.000
1.22.	VICANI				
1.22.1.	- izgradnja kolektorske mreže	5.600.000			5.600.000
1.22.2.	- usluga nadzora				140.000
1.22.3.	- fotonaponska elektrana				150.000
1.22.4.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.22.5.	- pripremni i ostali radovi	45.000	22.361		216.000
1.22.6.	- izrada projektne dokumentacije	123.000			427.000
1.22.7.	- otkup zemljišta	40.000	207		380.000
1.22.8.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje		6.178		28.000
	UKUPNO VICANI	5.877.000	35.685	0,61%	7.003.000

Redni broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.23.	MANDALENČIĆI				
1.23.1.	- izgradnja kolektorske mreže	3.100.000			3.100.000
1.23.2.	- usluga nadzora				78.000
1.23.3.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.23.4.	- pripremni i ostali radovi	50.000	1.000		132.000
1.23.5.	- otkup zemljišta	50.000	80.605		
1.23.6.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	44.000	35.094		5.000
	UKUPNO MANDALENČIĆI	3.313.000	123.639	3,73%	3.377.000
1.24.	PAMIĆI Ž., PAMIĆI S.				
1.24.2.	- pripremni i ostali radovi	30.000			
1.24.3.	- izrada projektne dokumentacije	86.000	21.479		
1.24.4.	- otkup zemljišta	40.000			40.000
1.24.5.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje	32.000	1.656		30.000
	UKUPNO PAMIĆI Ž., PAMIĆI S.	188.000	23.135	12,31%	70.000
1.25.	LINDAR				
1.25.1.	- izgradnja kolektorske mreže	5.700.000			5.700.000
1.25.2.	- usluga nadzora				143.000
1.25.3.	- pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1.	69.000	6.940		62.000
1.25.4.	- izrada projektne dokumentacije				328.000
1.25.5.	- pripremni i ostali radovi				188.000
1.25.6.	- IPP, geodetski radovi i pripremne radnje				21.000
	UKUPNO LINDAR	5.769.000	6.940	0,12%	6.442.000
	UKUPNO IZGRADNJA	88.367.000	14.654.715	16,58%	90.300.000

Graf 1. Plan izgradnje za 2017.



3. PLAN ULAGANJA U GIS – GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV

Ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav za 2017. godinu obuhvaćaju:

- održavanje postojećeg sustava u iznosu 46.000,00 kn,
 - unos novih projektiranih stanja iz četvrte i pete grupe naselja u iznosu 100.000,00 kn,
- odnosno sveukupno **146.000,00 kn**.

U 2016. godini planirano je 316.000,00 kn, a do 31.10.2016. godine ostvareno je 42%. Do kraja godine će ukupno biti realizirano 190.000,00 kn. Ostatak se prenosi u plan za 2017. godinu.

4. PLAN ULAGANJA U DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJIMA I CRPNIM STANICAMA

Planira se dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja i dorada opreme za preostale 3 izgrađene crpne stanice (za sustave Grdoselo i Šajkovići - Tončići) zbog uključenja u sustav daljinskog upravljanja u iznosu **75.000,00 kn**.

Planom poslovanja za 2016. godinu bilo je predviđeno 370.000,00 kn i on će se do kraja godine realizirati.

5. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE U FUNKCIJI

Planira se u 2017. godini ulaganja u objekte u funkciji u iznosu 195.000,00 kn za obavljanje servisa, nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala.

6. PLAN NABAVE OPREME STRUČNIH SLUŽBI

U 2017. godini planira se zamjena i nabava opreme stručnih službi (informatička oprema, kancelarijski namještaj i ostala uredska oprema) u iznosu od **173.000,00** kn;

Tabela 3. Plan nabave opreme stručnih službi za 2017.

Redni broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	2
1.	RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, MOBILNI TELEFONI I OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE				
1.1.	Računala	90.000	68.331	75,92%	30.000
1.2.	Printer A4	10.000			11.000
1.3.	Proširenje Wi Fi mreže	20.000			
1.4.	NAS - memorijska jedinica				12.000
1.5.	Mobilni telefoni	12.000	4.829	40,24%	5.000
	UKUPNO RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	132.000	73.160	55,42%	58.000
2.	NAMJEŠTAJ				
2.1.	Namještaj, stolice, stolovi i drugo	180.000	18.151		100.000
	UKUPNO NAMJEŠTAJ	180.000	18.151	10,08%	100.000
3.	OSTALA UREDSKA OPREMA				
3.1.	Ostala uredska oprema	15.000			15.000
	UKUPNO UREDSKA OPREMA	15.000			15.000
4.	U K U P N O	327.000	91.311	27,92%	173.000

7. 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. br. 28/11) planira se u ukupnom iznosu **562.000,00** kn.

Tabela 4. Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje za 2017.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
1.	Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju	240.000			240.000
2.	Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki	15.000			15.000
3.	Kombinirani bager - rovokopač do 50 kW (najam)	500.000			20.000
4.	Vibronabijač (najam)	20.000			10.000
5.	Elektro agregati do 10 kW	18.000			18.000
6.	Transportno vozilo nosivosti do 3,5 t	200.000			200.000
7.	Kamioni nosivosti preko 3,5 t (najam)	200.000			20.000
8.	Pokretne crpke za crpljenje vode u slučaju intervencija kapaciteta, minimalno 750 l/min	7.000			7.000
9.	Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova u građevinama za javnu odvodnju (najam)				12.000
10.	Specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje (najam)	400.000			20.000
11.	U K U P N O	1.600.000			562.000

8. PLAN IZDATAKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Ukupna vrijednost izdataka za upravljanje projektom za 2017. godinu predviđena je u visini **3.467.000,00** kuna.

Tabela 5. Plan izdataka za upravljanje projektom za 2017.

Redni broj	O P I S	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	OSTVARENJE 2016/ PLAN 2016	PLAN 2017.	PLAN 2017. / PLAN 2016.
0	1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5/2)
1.	PLAĆE I NAKNADE PLAĆA ZAPOSLENIH DJELATNIKA	2.492.000	2.154.286	86,45%	1.160.000	46,55%
1.1.	Plaće i naknade plaća	2.126.000	1.831.545	86,15%	990.000	46,57%
1.2.	Doprinosi na plaće	366.000	322.741	88,18%	170.000	46,45%
2.	NAKNADE TROŠKOVA I OST. MAT. PRAVA DJELAT.	137.000	486.662	355,23%	154.000	112,41%
2.1.	Dnevnice za službena putovanja	7.000	9.224	131,77%	9.500	135,71%
2.1.1.	- dnevnice za službena putovanja u zemlji	4.000	3.383	84,58%	3.500	87,50%
2.1.2.	- dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	3.000	5.841	194,70%	6.000	200,00%
2.2.	Putni i ostali troškovi na služb. putovanju	13.000	3.351	25,78%	7.500	57,69%
2.2.1.	- putni i ostali troškovi za služb. putovanja u zemlji	5.000	3.088	61,76%	3.500	70,00%
2.2.2.	- putni i ostali troškovi za služb. putovanja u inozemstvu	8.000	263	3,29%	4.000	50,00%
2.3.	Naknada za prijevoz na posao	78.000	62.542	80,18%	39.000	50,00%
2.4.	Naknada za upotrebu privatnog automobila u službene službe					
2.5.	Jubilarni nagrade, otpremnine, darovi, stipendije	39.000	390.089	1000,23%	34.000	87,18%
2.5.1.	- jubilarne nagrade, darovi djeci, darovi u naravi, prigodne nagrade	39.000	0	0,00%	34.000	87,18%
2.5.2.	- pomoć u slučaju smrti, bolv. preko 90 dana, stipendije, otpremnine	0	390.089		0	
2.6.	Plaća u naravi - korištenje služ. vozila 24 h		21.457		64.000	
3.	NAKNADE ČLANOVIMA NADZ. ODBORA	576.000	442.252	76,78%	576.000	100,00%
4.	TROŠAK STRUČNOG OSPOSOBLJ. ZAPOSLENIH	35.000	14.826	42,36%	30.000	85,71%
4.1.	- trošak stručnog osposobljavanja	20.000	8.480	42,40%	15.000	42,40%
4.2.	- troškovi za priručnike, časopise, stručnu i stranu liter.	15.000	6.346	42,31%	15.000	42,31%
5.	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (usluge revizije, informatičke usluge...)	80.000	81.175	101,47%	100.000	125,00%
6.	PREMIJE OSIGURANJA	57.000	33.089	58,05%	59.000	103,51%
6.1.	- premije osiguranja vozila	30.000	13.319	44,40%	30.000	44,40%
6.2.	- premije za osiguranje zaposlenih od posljedica nezgode	4.000	3.080	76,99%	4.000	76,99%
6.3.	- premije osiguranja imovine: požar / lom strojeva	4.000	3.138	78,46%	4.000	78,46%
6.4.	- premija za preventivni sistematski lječnički pregled	19.000	13.552	71,33%	21.000	71,33%
7.	OSTALI POR. I DOP. KOJI NE OVIŠE O DOBITKU I TAKSE	9.000	9.088	100,98%	10.000	111,11%
8.	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	10.000	9.074	90,74%	11.000	110,00%
9.	TROŠAK REPREZENTACIJE	65.000	50.448	77,61%	65.000	100,00%
10.	TROŠAK TELEFONA, INTERNETA I POŠTANSKIH USLUGA	65.000	59.900	92,15%	65.000	100,00%
11.	TROŠAK ZA KANCELARIJSKI I OSTALI MATERIJAL	55.000	42.262	76,84%	55.000	100,00%
12.	GORIVO ZA MOTORNA VOZILA	40.000	27.869	69,67%	40.000	100,00%
13.	TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME STRUČNIH SLUŽBI	80.000	73.608	92,01%	85.000	106,25%
14.	USLUGE ZAKUPA - NAJAMNINA POSLOVNOG PROSTORA	254.000	211.326	83,20%	254.000	100,00%
15.	TROŠAK SITNOG INVENTARA STRUČNIH SLUŽBI	1.000	3.031	303,12%	1.000	100,00%
16.	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI, OGLASI	582.000	472.081	81,11%	582.000	100,00%
17.	MATERIJAL I SREDSTVA HTZ-a TE OSTALI TROŠKOVI USLUGA	30.000	47.100	157,00%	50.000	166,67%
18.	U K U P N O	4.568.000	4.218.077	92,34%	3.297.000	72,18%
19.	AMORTIZACIJA	193.000	134.670	69,78%	170.000	88,08%
20.	S V E U K U P N O	4.761.000	4.352.747	91,43%	3.467.000	72,82%

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 4 radnika u društvu i 2 radnika na 40% iznosa (od 10 zaposlenih radnika: 4 radnika u cijelom iznosu terete investiciju, 2 radnika u 60% iznosa, a preostala 4 su trošak tekućeg razdoblja) i 2 novozaposlena radnika koja bi bila primljena na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Troškovi zakupa poslovnog prostora tj. najamnine, električne energije, grijanja, vode i čišćenja poslovnih prostorija predviđeni su prema Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u iznosu 254.000,00 kn.

Naknada članovima Nadzornog odbora planirana je u visini 576.000,00 kn. Osnovica za obračun je prosječna bruto plaća Istarske županije u 2015. (podaci za 2016. još nisu objavljeni).

U okviru intelektualnih i osobnih usluga planirane su i revizorske usluge, a odnose se na trošak revizije financijskih izvještaja za 2016. 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 1.01.2011. godine, a kojom prestaje važiti Odluka o uvođenju posebne naknade iz 2006. godine.

9. PLAN TROŠKOVA UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM

S obzirom na to da su sustavi Roč, Prhati, Vrh i Marčanegla u funkciji, za 2017. godinu planirani su slijedeći troškovi upravljanja navedenim sustavima: 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 i 2 novozaposlena, u iznosu od **1.670.500,00** kuna.

Tabela 6. Plan troškova upravljanja sustavom Roč

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA ROČ	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	OSTVARENJE 2016/ PLAN 2016	PLAN 2017.	PLAN 2017. / PLAN 2016.
0	1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5/2)
1.	VODA	3.000	2.456	81,88%	2.900	96,67%
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	60.000	50.999	85,00%	32.000	53,33%
3.	MOBILNI INTERNET	3.000	2.113	70,43%	1.400	46,67%
4.	ODVOZ MULJA	5.000	4.528	90,55%	5.400	108,00%
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	35.000	58.297	166,56%	36.000	102,86%
6.	PLAĆE	76.000	96.639	127,16%	101.200	133,16%
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	4.000	4.301	107,52%	5.200	130,00%
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEČA	3.000	0	0,00%	1.500	50,00%
9.	KEMIK., VREĆE ZA MULJ I POTR. MAT.	20.000	17.496	87,48%	21.000	105,00%
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	1.000	573	57,31%	700	70,00%
11.	ANALIZE	9.000	8.550	95,00%	9.000	100,00%
12.	OSIGURANJE IMOVINE	5.000	5.568	111,36%	6.700	134,00%
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000	0	0,00%	0	0,00%
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.000	3.239	161,96%	4.000	200,00%
15.	U K U P N O	227.000	254.759	112,23%	227.000	100,00%
16.	AMORTIZACIJA	469.000	363.517	77,51%	440.000	93,82%
17.	UKUPNO ROČ	696.000	618.276	88,83%	667.000	95,83%

Planirani troškovi za sustav Roč (bez amortizacije) iznose 227.000,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 56.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -171.000,00 kn.

Graf.2. Plan troškova upravljanja sustavom Roč

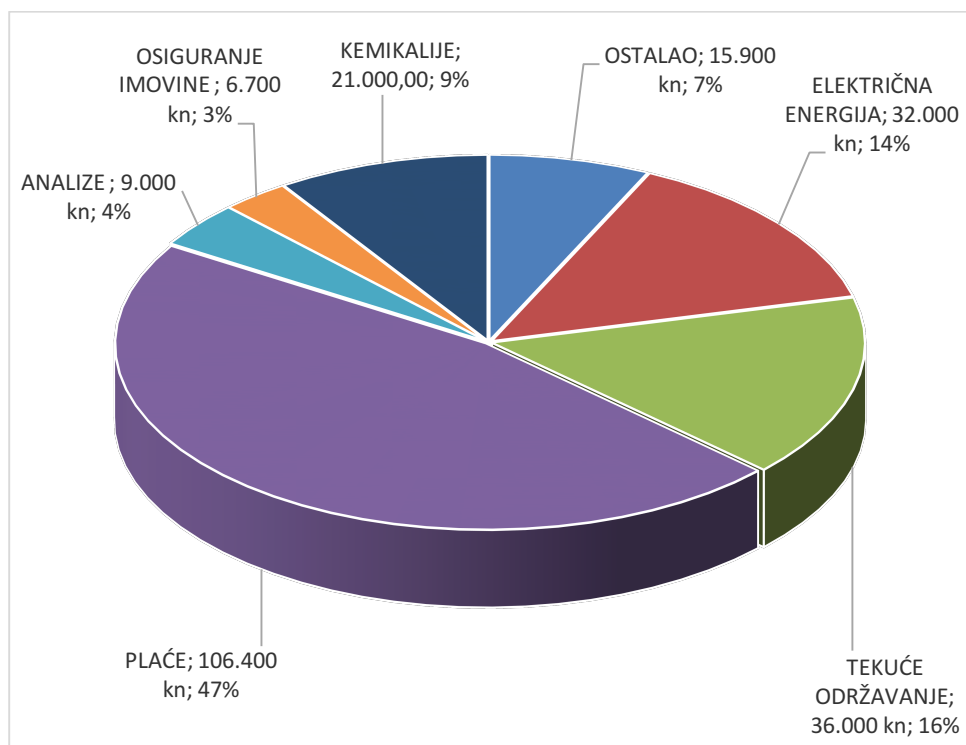


Tabela 7. Plan troškova upravljanja sustavom Prhati

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA PRHATI	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	OSTVARENJE 2016/ PLAN 2016	PLAN 2017.	PLAN 2017. / PLAN 2016.
0	1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5/2)
1.	VODA	1.500	595	39,65%	1.000	66,67%
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.000	13.716	45,72%	24.400	81,33%
3.	MOBILNI INTERNET	3.000	1.120	37,34%	1.400	46,67%
4.	ODVOZ MULJA	2.500	375	15,00%	2.500	100,00%
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	35.000	57.077	163,08%	44.000	125,71%
6.	PLAĆE	76.000	28.780	37,87%	79.100	104,08%
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	4.000	1.267	31,68%	1.500	37,50%
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEĆA	3.000	0	0,00%	3.000	100,00%
9.	KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL	10.000	1.176	11,76%	2.400	24,00%
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	1.000	0	0,00%	600	60,00%
11.	ANALIZE	9.000	3.050	33,89%	9.000	100,00%
12.	OSIGURANJE IMOVINE	3.000	3.909	130,31%	4.000	133,33%
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000	0	0,00%	1.000	100,00%
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (5% naknada)	2.000	1.002	50,10%	2.000	100,00%
15.	U K U P N O	181.000	112.069	61,92%	175.900	97,18%
16.	AMORTIZACIJA	227.000	253.789	111,80%	310.000	136,56%
17.	UKUPNO PRHATI	408.000	365.858	89,67%	485.900	119,09%

Planirani troškovi za sustav Prhati (bez amortizacije) iznose 175.900,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 25.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -150.900,00 kn.

Graf 3. Plan troškova upravljanja sustavom Prhati

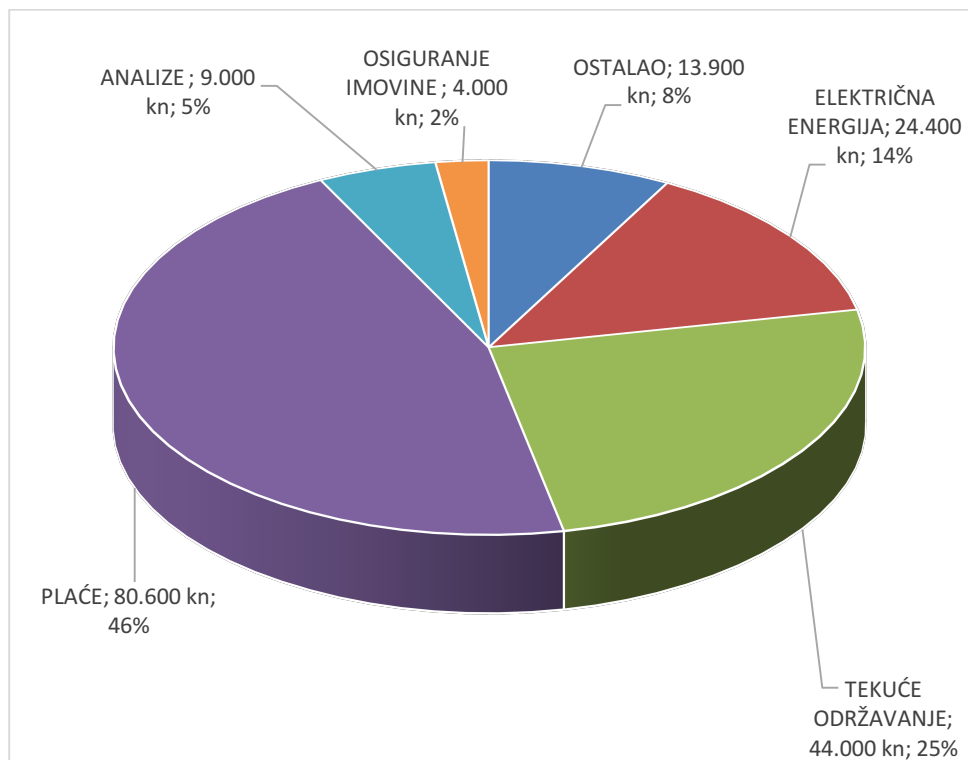


Tabela 8. Plan troškova upravljanja sustavom Vrh

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA VRH	PLAN 2017.
0	1	2
1.	VODA	1.400
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.700
3.	MOBILNI INTERNET	1.100
4.	ODVOZ MULJA	10.100
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	9.250
6.	PLAĆE	79.100
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	2.000
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEĆA	1.500
9.	KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL	1.800
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	450
11.	ANALIZE	6.000
12.	OSIGURANJE IMOVINE	4.000
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.800
15.	U K U P N O	127.200
16.	AMORTIZACIJA	151.500
17.	UKUPNO VRH	278.700

Planirani troškovi za sustav Vrh (bez amortizacije) iznose 127.200,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 11.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -116.200,00 kn.

Tabela 9. Plan troškova upravljanja sustavom Marčanegla

Redni broj	OPIS TROŠKOVA SUSTAVA MARČANEGLA	PLAN 2017.
0	1	2
1.	VODA	400
2.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.100
3.	MOBILNI INTERNET	1.400
4.	ODVOZ MULJA	2.400
5.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	8.000
6.	PLAĆE	70.500
7.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	2.000
8.	RADNA ZAŠTITNA OBUČA I ODJEĆA	1.500
9.	KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL	1.600
10.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	400
11.	ANALIZE	6.000
12.	OSIGURANJE IMOVINE	4.000
13.	OTPIS SITNOG INVENTARA	1.000
14.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.600
15.	U K U P N O	106.900
16.	AMORTIZACIJA	132.000
17.	UKUPNO MARČANEGLA	238.900

Planirani troškovi za sustav Marčanegla (bez amortizacije) iznose 106.900,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 2.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -104.900,00 kn.

Negativan rezultat poslovanja navedenih sustava pokrit će se prema Odluci direktora i Odluci Skupštine VSI- Vodovod Butoniga d.o.o. iz 2005.godine i IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. iz 2006. godine.

10. PLAN TROŠKA TEHNIČKO – EKONOMSKE STUDIJE

Predviđen je trošak u visini 400.000,00 kn za izradu tehničko – ekonomske studije. S obzirom da je studija iz 2000. godine, koja je bila osnova za ovaj projekt, već zastarjela i da su se u prostoru desile značajne izmjene, a studijom izvodljivosti obuhvatila se samo prva A faza projekta, do naselja na rednom broju 41, potrebno je napraviti određenu analizu stanja na terenu. Novom studijom trebalo bi analizirati mogućnosti povezivanja nekih manjih sustava u veće cjeline radi smanjenja broja malih uređaja, povećanja kapaciteta uređaja i osiguranja priključenja većeg broja potrošača na pojedini uređaj, sve u cilju smanjenja troškova upravljanja sustavom. Potrebno je analizirati i mogućnosti priključenja manjih naselja iz programa IVS-a na neke veće postojeće sustave ili one koji su tek planirani. Studija bi trebala dati tehničke upute za buduću koncepciju sustava odvodnje u zonama sanitarne zaštite, te ekonomske analize kao bazu za procjenu daljnjih investicijskih troškova i troškova upravljanja i održavanja sustava. Planira se da će se izraditi i sufinancirati sa Hrvatskim vodama.

11. PLAN NOVČANOG TIJEKA

Planom za 2017. godinu pored ulaganja i troškova obuhvaćeni su i raspoloživi izvori financiranja. U toj je godini predviđen ukupan priljev od 162.011.000,00 kuna. Taj priljev čini planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 114.061.000,00 kuna, sredstva naknade za razvoj u iznosu od 19.210.000,00 kuna, prihod od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu 26.550.000,00 kuna (50% sredstva od ukupno prijavljenih projekata), prihodi od kamata na oročenja i na sredstva po viđenju u iznosu od 2.000.000,00 kuna, prihod od naknade za javnu odvodnju u iznosu 140.000,00 kuna te sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje studije 50.000,00 kn.

Tabela 10. Plan novčanog tijeka

Red. broj	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	%	PLAN 2017.
0	1	2	3	4 (3/2)	5
	PRILJEV				
1.	PRIJENOS IZ PRETHODNE GODINE	117.334.000	116.975.491	99,69%	114.061.000
2.	NAKNADA ZA RAZVOJ (1,00 kn/m³)	19.000.000	15.301.857	80,54%	19.210.000
3.	FOND ZA RURALNI RAZVOJ				26.550.000
4.	HRVATSKE VODE				50.000
5.	OSTALI PRIHODI (kamata)	2.000.000	1.925.402	96,27%	2.000.000
6.	PRIHOD OD NAKNADE ZA JAVNU ODVODNJU	67.000	66.242	98,87%	140.000
I	UKUPNO PRILJEV	138.401.000	134.268.992	97,01%	162.011.000
	ODLJEV				
1.	INVESTICIJSKA ULAGANJA	103.018.000	17.471.179	16,96%	101.398.000
1.1.	- izrada projektne dokumentacije, IPP i ostali pripremni radovi	9.763.000	2.300.748	23,57%	8.322.000
1.2.	- izgradnja kolektorske mreže i uređaja	88.367.000	14.654.715	16,58%	90.300.000
1.3.	- nematerijalna ulaganja (GIS, daljinsko upravljanje)	1.136.000	409.261	36,03%	221.000
1.4.	- pilot uređaj MAGECO	1.825.000	15.144	0,83%	
1.5.	- trošak tehničko ekonomske studije				400.000
1.6.	- nabavka opreme za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava	1.600.000	0	0,00%	562.000
1.7.	- nabavka opreme za stručne službe	327.000	91.311	27,92%	173.000
1.8.	- trošak plaća radnicima u funkciji investicija				1.420.000
2.	ULAGANJA U OBJEKTE U FUNKCIJI		144.207		195.000
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70.000	0		0
4.	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SUSTAVA VIŽINADA	470.000	1.045.213	222,39%	
5.	IZDACI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM	4.568.000	4.352.747		3.297.000
6.	TROŠKOVI UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM	408.000	388.848		637.000
II	UKUPNO ODLJEV	108.534.000	23.257.987	21,43%	105.332.000
III (I-II)	Razlika priljeva i odljeva	29.867.000	111.011.005		56.679.000

12. PLAN PRIHODA I RASHODA, TE TEZULTATA POSLOVANJA

Tabela 11. Plan prihoda i rashoda za 2017.

Redni broj	Opis	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016. per 31.10.	PLAN 2017.	OSTVARENJE 2016/ PLAN 2016	PLAN 2017./PLAN 2016.
1.	Poslovni prihodi	956.000	1.014.530	1.886.500	106,12%	197,33%
2.	Poslovni rashodi	5.457.000	5.554.778	5.137.500	101,79%	94,15%
2.1.	- izdaci za upravljanje projektom	4.761.000	4.352.747	3.467.000	91,43%	72,82%
2.2.	- trošak upravljanja sustavom Roč	696.000	618.276	667.000	88,83%	95,83%
2.3.	- trošak upravljanja sustavom Prhati	408.000	365.858	485.900	89,67%	119,09%
2.4.	- trošak upravljanja sustavom Vrh		121.027	278.700		
2.5.	- trošak upravljanja sustavom Marčanegla		96.870	238.900		
3.	Financijski prihodi	2.000.000	1.767.452	2.000.000	88,37%	100,00%
4.	Financijski rashodi	200	36.718	10.000	18359,05%	5000,00%
5.	Izvanredni - ostali prihodi	0	54.124	30.000		
6.	Izvanredni - ostali rashodi	0	0	5.000		
7.	Ukupni prihodi	2.956.000	2.836.107	3.916.500	95,94%	132,49%
8.	Ukupni rashodi	5.457.200	5.591.496	5.152.500	102,46%	94,42%
9.	Dobit prije oporezivanja					
10.	Gubitak prije oporezivanja	-2.501.200	-2.755.390	-1.236.000	110,16%	49,42%
11.	Porez na dobit	0	0	0		
12.	Dobit razdoblja	0	0	0		
13.	Gubitak razdoblja	-2.501.200	-2.755.390	-1.236.000	110,16%	49,42%

U tabeli Plana prihoda i rashoda za 2017.godinu pod stavkama:

- „Poslovni prihodi“ - obuhvaćeni su prihodi od usluge odvodnje u naseljima Roč, Prhati, Vrh i Marčanegla te prihodi za sučeljavanje amortizacije 2017. prebaćeni sa stavke u bilanci odgođenih prihoda, sveukupno u iznosu od 1.886.500,00 kn;
- „Poslovni rashodi“ – obuhvaćeni su izdaci za upravljanje projektom u iznosu od 3.467.000,00 kn i troškovi upravljanja sustavom Roč u iznosu 667.000,00 kn, Prhati u iznosu od 485.900,00 kn, troškovi upravljanja sustavom Vrh u iznosu 278.700,00 kn te troškovi upravljanja sustavom Marčanegla u iznosu 238.900,00 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 2017. godinu, razrađen sukladno zahtjevima Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Direktor:

Daniel Maurović, dipl.ing.