

## PLAN POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

CRES, prosinac 2015.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA  
U 2016. GODINI

**1. RADNA JEDINICA VODOOPSKRBA**

**1.1. Plan prihoda Vodoopskrba**

DJELATNOST	PROCJENA 2015	PLANIRANO 2016	IND. 16/15
Prodaja vode	15.053.440	15.000.000	99,65
Prijevoz pitke vode	1.015.005	1.000.000	98,52
Ostali radovi	723.785	780.000	107,77
<b>UKUPNO</b>	<b>16.792.230</b>	<b>16.780.000</b>	<b>99,93</b>
Ostali prihodi	2.121.220	2.700.000	127,29
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18.913.450</b>	<b>19.480.000</b>	<b>103,00</b>

**1.2. Plan potrošnje vode u mjesecima, m3**

MJESEC	UKUPNO m <sup>3</sup> 2015.	PLAN m <sup>3</sup> 2016.	INDEKS 16/15
SIJEČANJ	56.563	55.000	97,24
VELJAČA	54.209	54.000	99,61
OŽUJAK	58.872	58.000	98,52
TRAVANJ	81.484	78.000	95,72
SVIBANJ	109.594	110.000	100,37
LIPANJ	176.727	170.000	96,19
SRPANJ	289.685	260.000	89,75
KOLOVOZ	326.250	300.000	91,95
RUJAN	204.437	205.000	100,28
LISTOPAD	99.314	100.000	100,69
STUDENI	56.215	58.000	103,18
PROSINAC	48.000	48.000	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.561.350</b>	<b>1.496.000</b>	<b>95,81</b>

### 1.3. Plan troškova Vodoopskrba

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA PROCJENA 2015.	VODOOPSKRBA PLAN 2016	INDEKS 16/15
<b>1</b>	<b>MATERIJALNI</b>	<b>2.499.352</b>	<b>2.772.000</b>	<b>110,91</b>
1.1.	400_Osnovni materijal	616.396,97	630.000	102,21
1.2.	4050_Zaštitna odjeća i obuća	44.422,56	50.000	112,56
1.3.	401_Kancelarijski materijal	58.258,55	65.000	111,57
1.4.	404_Trošak sit.inv.i autoguma	106.670,27	120.000	112,50
1.5.	405_Trošak rezervnih dijelova	85.623,16	90.000	105,11
1.6.	406-407_Električna energija	1.251.531,25	1.477.000	118,02
1.7.	4063_Utrošeno gorivo	336.449,51	340.000	101,06
<b>2</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>4.512.278</b>	<b>4.900.300</b>	<b>108,60</b>
2.1.	410_Usluge telefona	68.807,26	70.000	101,73
2.2.	4101_Poštanski troškovi	116.749,95	115.000	98,50
2.3.	41015_Usluge HRT-a	4.160,80	4.300	103,35
2.4.	4102_Prijevozne usluge	23.075,16	24.000	104,01
2.5.	412_Usluge tekućeg održavanja	1.167.396,63	1.350.000	115,64
2.6.	4123-4685_Usl.održavanja softwera	73.684,81	74.000	100,43
2.7.	4126_Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	16.581,22	18.000	108,56
2.8.	412613_Vanjske usluge prijevoza	4.472,50	5.000	111,79
2.9.	413_Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	40.350,12	45.000	111,52
2.10.	416_Intelektualne i osobne usluge	1.950.268,59	2.000.000	102,55
2.11.	417_Komunalne usluge	659.034,91	800.000	121,39
2.12.	418_Usluge reprezentacije	50.084,37	45.000	89,85
2.13.	419_Ostali vanjski troškovi-usluga	337.612,05	350.000	103,67
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>5.264.536,52</b>	<b>5.672.000</b>	<b>107,74</b>
3.1.	420_Neto plaće	2.758.458,10	3.200.000	116,01
3.2.	420010_Regres	71.435,00	72.000	100,79
3.3.	424_Naknade plaća za bolovanje	58.591,45	45.000	76,80
3.4.	4241_Naknade plaća-dopust i državni bla	394.238,19	400.000	101,46
3.5.	425_Troškovi poreza iz plaća	354.919,25	395.000	111,29
3.6.	426_Troškovi socijalnog osiguranja	735.342,61	700.000	95,19
3.7.	427_Troškovi mirovinskog osiguranja	891.551,92	860.000	96,46
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.875.671,98</b>	<b>5.535.768</b>	<b>113,54</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>319,64</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>493.431,34</b>	<b>550.000</b>	<b>111,46</b>
	460_Dnevnice i putni troškovi	32.019,39	35.000	109,31
	461_Naknade troškova zaposlenima	126.445,12	125.000	98,86
	464_Premije osiguranja	124.652,28	150.000	120,33
	465_Bankovne usl.i tr.platnog prometa	95.659,47	115.000	120,22
	466_Doprinosi i članarine	18.068,98	25.000	138,36
	467_Por.koji ne ovisi o rezul.	260,00	0	0,00
	469_Ostali nemat.troškovi	32.308,25	35.000	108,33
	473010-474_Kamate	37.113,97	50.000	134,72
	485-486_Ostali nespo. troškovi	12.737,40	15.000	117,76
	713 Manjkovi i otpisi	14.166,48		
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>17.645.590</b>	<b>19.430.068</b>	<b>110,11</b>

#### 1.4. Planirani rezultat Vodoopskrba

Pozicija	2016, kn
PLANIRANI PRIHODI	19.480.000
PLANIRANI RASHODI	19.430.068
<b>PLANIRANI REZULTAT</b>	<b>49.932</b>

## 2. RADNA JEDINICA ODVODNJA

#### 2.1. Plan prihoda Odvodnja

DJELATNOST	PROCIJENJENO 2015	PLANIRANO 2016	IND. 16/15
Kanalizacija	4.736.716	5.610.000	118,44
Čišćenje jama i slivnika	566.580	580.000	102,37
Ostali radovi	395.148	207.000	52,39
<b>Ukupno</b>	<b>5.698.444</b>	<b>6.397.000</b>	<b>112,26</b>
Ostali prihodi	3.525.376	3.650.000	103,54
<b>Sveukupno</b>	<b>9.223.820</b>	<b>10.047.000</b>	<b>108,92</b>

#### 2.2. Plan količina zahvaćene otpadne vode po mjesecima, u m<sup>3</sup>

MJESEC	UKUPNO m <sup>3</sup> 2015.	PLAN m <sup>3</sup> 2016.	INDEKS 16/15
SIJEČANJ	44.833	43.000	95,91
VELJAČA	43.054	42.000	97,55
OŽUJAK	43.702	44.000	100,68
TRAVANJ	58.159	50.000	85,97
SVIBANJ	82.470	82.000	99,43
LIPANJ	113.687	115.000	101,15
SRPANJ	181.677	178.000	97,98
KOLOVOZ	203.232	200.000	98,41
RUJAN	139.155	135.000	97,01
LISTOPAD	73.556	70.000	95,17
STUDENI	50.000,00	50.000	100,00
PROSINAC	42.000,00	40.000	95,24
<b>UKUPNO</b>	<b>1.075.525</b>	<b>1.049.000</b>	<b>97,53</b>

### 2.3. Plan troškova Odvodnja

RB	TROŠAK	ODVODNJA PROCJENA 2015.	ODVODNJA PLAN 2016.	INDEKS 16/15
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>453.451</b>	<b>695.000</b>	<b>153,27</b>
1.1.	400_Osnovni materijal	98.660,34	150.000	152,04
1.2.	4050_Zaštitna odjeća i obuća	9.674,00	20.000	206,74
1.3.	401_Kancelarijski materijal	0,00	30.000	
1.4.	404_Trošak sit.inv.i autoguma	6.844,91	15.000	219,14
1.5.	405_Trošak rezervnih dijelova	1.351,50	30.000	2.219,76
1.6.	406-407_Električna energija	323.356,23	430.000	132,98
1.7.	4063_Utrošeno gorivo	13.563,71	20.000	147,45
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>1.436.886</b>	<b>2.241.000</b>	<b>155,96</b>
2.1.	410_Usluge telefona	23.800,62	25.000	105,04
2.2.	4101_Poštanski troškovi	40.350,41	42.000	104,09
2.3.	41015_Usluge HRT-a	1.439,20	10.000	694,83
2.4.	4102_Prijevozne usluge	9.751,97	8.000	82,03
2.5.	412_Usluge tekućeg održavanja	417.448,22	970.000	232,36
2.6.	4123-4685_Usl.održavanja softwera	25.487,21	26.000	102,01
2.7.	4126_Usl.zaštite na radu i održ.okoliša	5.278,78	6.000	113,66
2.8.	412613_Vanjske usluge prijevoza	642,50	1.000	155,64
2.9.	413_Usl.reg.prijevoz.sredstava i tr.doz	5.177,81	5.000	96,57
2.10.	416_Intelektualne i osobne usluge	635.869,75	800.000	125,81
2.11.	417_Komunalne usluge	132.282,52	200.000	151,19
2.12.	418_Usluge reprezentacije	16.521,51	18.000	108,95
2.13.	419_Ostali vanjski troškovi-usluga	122.835,48	130.000	105,83
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>1.090.857</b>	<b>1.572.000</b>	<b>144,11</b>
3.1.	420_Neto plaće	592.032,28	950.000	160,46
3.2.	420010_Regres	18.565,00	25.000	134,66
3.3.	424_Naknade plaća za bolovanje	9.541,79	12.000	125,76
3.4.	4241_Naknade plaća-dopust i državni bla	64.018,91	75.000	117,15
3.5.	425_Troškovi poreza iz plaća	66.347,34	75.000	113,04
3.6.	426_Doprinosi na pl	157.367,07	215.000	136,62
3.7.	427_Doprinosi iz plaća-MIO	182.984,96	220.000	120,23
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.987.673</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,25</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLADENJE</b>	<b>110,56</b>		
<b>6.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>339.745,88</b>	<b>510.000</b>	<b>150,11</b>
6.1.	460_Dnevnice i putni troškovi	11.489,39	20.000	174,07
6.2.	461_Naknade troškova zaposlenima	15.765,00	10.000	63,43
6.3.	462_Naknade čl.uprav.odbora	76.623,89	40.000	52,20
6.4.	464_Premije osiguranja	35.474,14	40.000	112,76
6.5.	465_Bankovne usl.i tr.platnog prometa	31.627,36	40.000	126,47
6.6.	466_Doprinosi i članarine	6.249,35	10.000	160,02
6.7.	467_Por.koji ne ovisi o rezul.	260,00	1.000	384,62
6.8.	469_Ostali nemat.troškovi	14.371,13	40.000	278,34
6.9.	473010-474_Kamate	144.171,61	305.000	211,55
6.10.	485-486_Ostali nespo. troškovi	3.714,01	4.000	107,70
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.308.723</b>	<b>10.018.000</b>	<b>120,57</b>

## 2.4. Planirani rezultat Odvodnja

Pozicija	2016, kn
PLANIRANI PRIHODI	10.047.000
PLANIRNI RASHODI	10.018.000
<b>PLANIRANI REZULTAT</b>	<b>29.000</b>

## 3. UKUPNO DRUŠTVO VODOOPSKRBA I ODVODNJA

### 3.1. Plan prihoda Društva

DJELATNOST	OSTVARENO 2014.	PROCJENA 2015.	INDEKS 15/14	PLAN 2016.	INDEKS 16/15
Vodoopskrba	17.311.991	18.913.450	109,25	19.480.000	103,00
Odvodnja	5.637.033	9.223.820	163,63	10.047.000	108,92
<b>UKUPNO</b>	<b>22.949.024</b>	<b>28.137.270</b>	<b>122,61</b>	<b>29.527.000</b>	<b>104,94</b>

### 3.2. Plan troškova

#### 3.2.1.

R.J.	OSTVARENO 2014.	OSTVARENO 2015.	IND. 15/14	PLAN 2016.	IND. 16/15
Vodoopskrba	15.516.033	17.645.590	113,72	19.430.068	110,11
Odvodnja	6.217.154	8.308.723	133,64	10.018.000	120,57
<b>UKUPNO</b>	<b>21.733.187</b>	<b>25.954.313</b>	<b>119,42</b>	<b>29.448.068</b>	<b>113,46</b>

#### 3.2.2.

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA 2016.	ODVODNJA 2016.	UKUPNO 2016.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.772.000	695.000	3.467.000
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	4.900.300	2.241.000	7.141.300
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	5.672.000	1.572.000	7.244.000
4.	AMORTIZACIJA	5.535.768	5.000.000	10.535.768
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	550.000	510.000	1.060.000
<b>UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI 2016.</b>		<b>19.231.168</b>	<b>19.430.068</b>	<b>10.018.000</b>

### 3.2.3.

	PLAN VODOVOD 2016	PLAN ODVODNJA 2016	PLAN UKUPNO 2016	UKUPNO 2015	INDEKS 16/15
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>19.430.068</b>	<b>10.018.000</b>	<b>29.448.068</b>	<b>25.954.313</b>	<b>113,46</b>
<b>1. MATERIJALNI</b>	<b>2.772.000</b>	<b>695.000</b>	<b>3.467.000</b>	<b>2.952.803</b>	<b>117,41</b>
400_Osnovni materijal	630.000	150.000	780.000	715.057	109,08
4050_Zaštitna odjeća i obuća	50.000	20.000	70.000	54.097	129,40
401_Kancelarijski materijal	65.000	30.000	95.000	58.259	163,07
404_Trošak sit.inv.i autoguma	120.000	15.000	135.000	113.515	118,93
405_Trošak rezervnih dijelova	90.000	30.000	120.000	86.975	137,97
406-407_Električna energija	1.477.000	430.000	1.907.000	1.574.887	121,09
4063_Utrošeno gorivo	340.000	20.000	360.000	350.013	102,85
<b>2. USLUGE</b>	<b>4.900.300</b>	<b>2.241.000</b>	<b>7.141.300</b>	<b>5.949.164</b>	<b>120,04</b>
410_Usluge telefona	70.000	25.000	95.000	92.608	102,58
4101_Poštanski troškovi	115.000	42.000	157.000	157.100	99,94
41015_Usluge HRT-a	4.300	10.000	14.300	5.600	255,36
4102_Prijevozne usluge	24.000	8.000	32.000	32.827	97,48
412_Usluge tekućeg održavanja	1.350.000	970.000	2.320.000	1.584.845	146,39
4123-4685_Usl.održavanja softwera	74.000	26.000	100.000	99.172	100,83
4126_Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	18.000	6.000	24.000	21.860	109,79
412613_Vanjske usluge prijevoza	5.000	1.000	6.000	5.115	117,30
413_Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	45.000	5.000	50.000	45.528	109,82
416_Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	800.000	2.800.000	2.586.138	108,27
417_Komunalne usluge	800.000	200.000	1.000.000	791.317	126,37
418_Usluge reprezentacije	45.000	18.000	63.000	66.606	94,59
419_Ostali vanjski troškovi-usluga	350.000	130.000	480.000	460.448	104,25
<b>3. OSOBLJE</b>	<b>5.672.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>7.244.000</b>	<b>6.355.394</b>	<b>113,98</b>
420_Neto plaće	3.200.000	950.000	4.150.000	3.350.490	123,86
420010_Regres	72.000	25.000	97.000	90.000	107,78
424_Naknade plaća za bolovanje	45.000	12.000	57.000	68.133	83,66

4241_Naknade plaća-dopust i državni bla	400.000	75.000	475.000	458.257	103,65
425_Troškovi poreza iz plaća	395.000	75.000	470.000	421.267	111,57
426_Troškovi socijalnog osiguranja	700.000	215.000	915.000	892.710	102,50
427_Troškovi mirovinskog osiguranja	860.000	220.000	1.080.000	1.074.537	100,51
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>5.535.768</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.535.768</b>	<b>9.863.345</b>	<b>106,82</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	
<b>6. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>833.177</b>	<b>127,22</b>
460_Dnevnice i putni troškovi	35.000	20.000	55.000	43.509	126,41
461_Naknade troškova zaposlenima	125.000	10.000	135.000	142.210	94,93
462_Naknade čl.uprav.odbora	0	40.000	40.000	76.624	52,20
464_Premije osiguranja	150.000	40.000	190.000	160.126	118,66
465_Bankovne usl.i tr.platnog prometa	115.000	40.000	155.000	127.287	121,77
466_Doprinosi i članarine	25.000	10.000	35.000	24.318	143,92
467_Por.koji ne ovisi o rezul.	0	1.000	1.000	520	192,31
469_Ostali nemat.troškovi	35.000	40.000	75.000	46.679	160,67
473010-474_Kamate	50.000	305.000	355.000	181.286	195,82
485-486_Ostali nespo. troškovi	15.000	4.000	19.000	16.451	115,49
713 Manjkovi i otpisi				14.166	



### 3.3. Planirani rezultat

3.3.1. Ostvaren (procjenjen) prihod u 2015. godini i plan za 2016. je slijedeći :

	<b>PLAN 2016</b>	<b>OSTVARENJE 2015</b>	<b>INDEKS 16/15</b>
UKUPNI PRIHODI	29.527.000	28.397.528	103,98
UKUPNI RASHODI	29.448.068	25.954.313	113,46
<b>REZULTAT</b>	<b>78.932</b>	<b>2.443.214</b>	

### 3.3.2.

	<b>PLAN 2016</b>	<b>OSTVARENJE 2015</b>	<b>INDEKS 16/15</b>
POSLOVNI PRIHODI	24.527.000	23.505.330	104,35
UKUPNI RASHODI	29.448.068	25.954.313	113,46
<b>REZULTAT IZ USLUGA</b>	<b>-4.921.068</b>	<b>-2.448.983</b>	<b>200,94</b>
OSTALI PRIHODI	5.000.000	4.892.197	102,20
<b>REZULTAT</b>	<b>78.932</b>	<b>2.443.214</b>	

## 4. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

Temeljna djelatnost društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (u daljnjem tekstu VIO) je vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda na području otoka Cresa i Lošinja. Navedeno uključuje poslove zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće kao i poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama. Uz navedeno, Društvo obavlja i tehničko ispitivanja i analizu vode, izvodi priključenja na komunalnu infrastrukturu, nositelj je projekata izgradnje komunalne infrastrukture te brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Društvo prosječno zapošljava 49 radnika.

### Obrazloženje plana prihoda

Prihodi u 2016. godini planiraju se u iznosu od **29.527.000 kn**, što čini **povećanje od 3,97%** u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, planiranih prihodi radne jedinice **vodovod** iznose **19.480.000 kn (3% više** u odnosu na prethodnu godinu), dok planirani prihodi radne jedinice **kanalizacije** iznose **10.047.000 kn (8,92% više** u odnosu na prethodnu godinu). Navedeno je posljedica povećanja cijene usluge odvodnje u drugoj polovici 2015.godini, kao i ažuriranja baze podataka korisnika koji su spojeni na kanalizacijsku mrežu te su time obavezni plaćati fiksni dio cijene odvodnje.

S obzirom da je 2015.godina bila iznadprosječna u pogledu potrošnje vode, u 2016.godini se očekuje nešto manja prodaja vode i time količina zahvaćene otpadne vode.

### Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi u 2016.g. iznose **29.448.068 kn**, od čega planirani rashodi **RJ Vodovod** iznose **19.430.068 kn (povećanje** u iznosu od **10,11%** u odnosu na preth.god.) dok planirani rashodi **RJ Kanalizacija** iznose **10.018.000 kn**, što predstavlja **povećanje** u iznosu od **20,57%** u odnosu na prethodnu godinu. Planirano povećanje svih troškovnih kategorija (materijalnih troškova, tr.usluga, osoblja kao i ostalih troškova) posljedica je povećanih troškova održavanja. Tijekom lipnja 2016. godine očekuje se puštanje u probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji zahtjeva stalni nadzor i djelatnike koji su zaposleni samo na uređaju. Očekuje se i povećanje troškova el.energije te održavanje opreme i nabavka materijala za stabilizaciju mulja. U lipnju 2016.godine planirano je i preseljenje poslovanja radne jedinice Lošinj u prostorije nove upravne zgrade na Kijcu.

### Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2016. godini očekuje se pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 78.932 kn. Međutim, promatra li se odnos poslovnih rashoda i poslovnih prihoda koji ne uključuju državne potpore, vidljivo je kako Društvo ostvaruje negativan rezultat poslovanja iz usluga (u 2015.godini iznosio je gotovo 2.500.000 kn, dok se za 2016.godinu očekuje negativan rezultat u iznosu nešto više od 4.900.000 kn).

## 5. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2015.GODINI

Gradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina financira se iz nekoliko izvora. To su sredstva društva iz amortizacije i zadržane dobiti te vanjski izvori.

IZVORI FINANCIRANJA	
<b>UNUTARNJI</b>	AMORTIZACIJA
	ZADRŽANA DOBIT
<b>VANJSKI</b>	JLS
	HRVATSKE VODE
	EU FONDOVI
	PRORAČUN RH
	OSTALI INVESTITORI

Gradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina odnosi se na tri dijela sustava – zajednički dio sustava, područje Grada Malog Lošinja te područje Grada Cresa. Naime, sustav vodoopskrbe za područje gradova Cresa i Malog Lošinja započinje crpljenjem vode iz Vranskog jezera. Sustav crpki smješten je na samom jezeru. Voda se transportira tlačnim cjevovodom do vodospreme Vrana i zatim se gravitacijskim cjevovodima na sjever do grada Cresa, a na jug do grada Malog Lošinja. Od primarnog magistralnog cjevovoda odvajaju se sekundarni magistralni cjevovodi do izdvojenih naselja. Crpna stanica na jezeru, vodosprema Vrana, vodospreme Cres i Kalvarija na Malom Lošinju, prekidno okno Osor te vodovodne cijevi koje ih opskrbljuju čine zajednički dio sustava te se za financiranje sanacije, rekonstrukcije i izgradnje na tom djelu sustava izdvaja novac iz amortizacije bez obzira na lokaciju objekta koji zahtjeva financiranje. Ključ financiranja za preostali iznos amortizacije u odnosu 66% područje grada Malog Lošinja te 34% područje grada Cresa primjenjuje se teritorijalno.

5.1. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina ZAJEDNIČKI DIO SUSTAVA CRES I LOŠINJ 2016.godina

R.br.	Razvojni zahvat	Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja	Financiranje, kn		
			Vrijednost ulaganja u 2016.g.	Vanjski izvori	Vlastita sredstva VIO
1	<i>DEZINFEKCIJA VODE VRANA</i>	1.498.000	1.373.000	1.200.000	173.000
2	<i>Izrada projektno studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćuica, Mali Lošinj i Veli Lošinj</i>	8.853.500	8.118.500	7.509.612	608.887
3	<i>Rekonstrukcija magistralnog vodovoda na predjelu Zagazinjine</i>	2.000.000	2.000.000		2.000.000
<b>UKUPNO</b>		<b>12.351.500</b>	<b>11.491.500</b>	<b>709.612</b>	<b>2.781.887</b>

5.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Cres 2016.godina

R.br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja	Financiranje kn		
			Proračun Grad Cres	Vanjski izvori	Vlastita sredstva VIO
1	<i>VODOVOD SV.MARKO-VS VALUN</i>	500.000	100.000	-	400.000
2	<i>REKONSTRUKCIJA CS PLAVICA</i>	500.000	100.000	-	400.000
3	<i>IZRADA PRIKLJUČNIH CJEVOVODA</i>	200.000	100.000	-	100.000
4	<i>VODOVOD I KANALIZACIJA VOLNIK</i>	700.000	100.000	100.000	500.000

5	<i>Izrada projektne studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćuica, Mali Lošinj i Veli Lošinj</i>		250.000		
6	<b>BELI VODOOPSKRBA I ODVODNJA</b>	3.500.000	-	3.500.000	-
<b>UKUPNO</b>		<b>5.400.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.400.000</b>

### 5.3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Lošinj 2016.godina

Red.br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja	Proračun Grad Mali Lošinj	Vanjski izvori	Vlastita sredstva VIO
1	<b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA POLJANA</b>	4.276.016	-	3.634.614	641.402
2	<b>SANACIJA UPOV-a SUSAK</b>	600.000	100.000	-	500.000
3	<b>SANACIJA INFRASTRUKTURE STUDENAC</b>	800.000	500.000	-	300.000
4	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ILOVIK</b>	4.000.000	1.000.000	2.500.000	500.000
5	<b>IZRADA PRIKLJUČNIH CJEVOVODA</b>	200.000	100.000	-	100.000
6	<b>DESALINIZATOR SUSAK</b>	3.500.000	500.000	2.000.000	500.000
7	<i>Izrada projektne studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćuica, Mali Lošinj i Veli Lošinj</i>		336.000		-
8.	<i>Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju otoka Unije</i>	700.000	350.000	-	350.000
9.	<i>Izgradnja druge faze sustava vodoopskrbe i odvodnje Čikat</i>	2.000.000	-	1.800.000	200.000
<b>UKUPNO</b>		<b>16.076.016</b>	<b>2.886.000</b>	<b>9.934.614</b>	<b>3.091.402</b>

#### 5.4. Rekapitulacija ulaganja po izvorima financiranja

	<b>Ukupno ulaganja 2016</b>	<b>JLS</b>	<b>Ostali vanjski izvori</b>	<b>Vlastita sredstva VIO</b>
<b><i>Ulaganja u 2016.g.</i></b>	33.553.516	3.536.000	22.744.226	7.273.289

Član uprave  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.