

## PLAN POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

CRES, prosinac 2016.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA  
U 2017. GODINI

**1. RADNA JEDINICA VODOOPSKRBA**

**1.1. Plan prihoda Vodoopskrba**

DJELATNOST	PROCJENA 2016	PLANIRANO 2017	IND. 17/16
Prodaja vode	14.362.048	<b>15.000.000</b>	104,44
Prijevoz pitke vode	899.445	<b>450.000</b>	50,03
Ostali radovi	773.623	<b>800.000</b>	103,41
<b>UKUPNO</b>	<b>16.035.116</b>	<b>16.250.000</b>	<b>101,34</b>
Ostali prihodi	2.487.210	<b>2.550.000</b>	102,52
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18.522.326</b>	<b>18.800.000</b>	<b>101,50</b>

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

MJESEC	PROCJENA m <sup>3</sup> 2016.	PLAN m <sup>3</sup> 2017.	INDEKS 17/16
SIJEČANJ	54.013	<b>54.000</b>	99,98
VELJAČA	48.307	<b>48.000</b>	99,36
OŽUJAK	55.241	<b>55.000</b>	99,56
TRAVANJ	83.566	<b>84.000</b>	100,52
SVIBANJ	94.156	<b>94.200</b>	100,05
LIPANJ	150.300	<b>151.000</b>	100,47
SRPANJ	262.869	<b>270.000</b>	102,71
KOLOVOZ	322.773	<b>325.000</b>	100,69
RUJAN	203.078	<b>210.000</b>	103,41
LISTOPAD	93.487	<b>92.000</b>	98,41
STUDENI	57.699	<b>57.000</b>	98,79
PROSINAC	59.539	<b>50.000</b>	83,98
<b>UKUPNO</b>	<b>1.485.029</b>	<b>1.490.200</b>	<b>100,35</b>

### 1.3. Plan troškova Vodoopskrba

#### 1.3.1.

RASHOD	PROCJENA 2016, kn	PLAN 2017, kn	INDEKS 17/16
MATERIJALNI	3.209.325	<b>3.300.000</b>	102,83
USLUGE	4.881.293	<b>4.614.000</b>	94,52
OSOBLJE	5.673.900	<b>5.698.000</b>	100,42
AMORTIZACIJA	5.139.723	<b>5.200.000</b>	101,17
VRIJEDNOSNO USKL.	108.380	<b>0</b>	0,00
OSTALI TROŠKOVI	631.165	<b>643.000</b>	101,88
<b>UKUPNO</b>	<b>19.643.786</b>	<b>19.455.000</b>	<b>99,04</b>

#### 1.3.2.

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA PROCJENA 2016., kn	VODOOPSKRBA PLAN 2017., kn	INDEKS 17/16
<b>1</b>	<b>MATERIJALNI</b>	<b>3.209.325</b>	<b>3.300.000</b>	<b>102,83</b>
1.1.	Utrošeni materijal	1.391.993	<b>1.410.000</b>	101,29
1.2.	Uredski materijal	80.003	<b>80.000</b>	100,00
1.3.	Sitan inventar i auto gume	170.519	<b>175.000</b>	102,63
1.4.	Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	62.094	<b>65.000</b>	104,68
1.5.	Električna energija	1.209.496	<b>1.250.000</b>	103,35
1.6.	Gorivo	295.220	<b>320.000</b>	108,39
<b>2</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>4.881.293</b>	<b>4.614.000</b>	<b>94,52</b>
2.1.	Telekomunikacijske usluge	90.200	<b>91.000</b>	100,89
2.2.	Poštanske usluge	132.352	<b>120.000</b>	90,67
2.3.	Prijevozne usluge	36.547	<b>35.000</b>	95,77
2.4.	Usluge tekućeg održavanja	1.824.255	<b>1.900.000</b>	104,15
2.5.	Usluge investicijskog održavanja	0		
2.6.	Održavanje softvera	73.685	<b>73.000</b>	99,07
2.7.	Zaštita na radu i održavanje okoliša	0		
2.8.	Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	34.342	<b>35.000</b>	101,92
2.9.	Zakupnine i najamnine	0		
2.10.	Intelektualne i osobne usluge	365.475	<b>370.000</b>	101,24
2.11.	Knigovod.usl. od KOM	1.486.000	<b>1.490.000</b>	100,27
2.12.	Vodoopskrba otoka	566.940	<b>250.000</b>	44,10
2.13.	Komunalne usluge	13.177	<b>15.000</b>	113,84
2.14.	Usluge reprezentacije	69.489	<b>50.000</b>	71,95
2.15.	Kontrola kakvoće i atest.	73.710	<b>75.000</b>	101,75
2.16.	Ostali troškovi usluga	115.121	<b>110.000</b>	95,55
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>5.673.900</b>	<b>5.698.000</b>	<b>100,42</b>
3.1.	Neto plaće	3.018.353	<b>3.100.000</b>	102,71
3.2.	Regres	92.725	<b>93.000</b>	100,30
3.3.	Naknade plaće za bolovanje	62.546	<b>40.000</b>	63,95
3.4.	Naknade plaće-dopust i državni blagdan	374.439	<b>385.000</b>	102,82
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	374.137	<b>320.000</b>	85,53

3.6.	Doprinosi na plaću	793.902	<b>800.000</b>	100,77
3.7.	Doprinosi iz plaće-MIO	957.800	<b>960.000</b>	100,23
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.139.723</b>	<b>5.200.000</b>	<b>101,17</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>108.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>631.165</b>	<b>643.000</b>	<b>101,88</b>
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	44.406	<b>45.000</b>	101,34
6.2.	Naknade troškova zaposlenima	116.233	<b>110.000</b>	94,64
6.3.	Troškovi usavršavanja	50.864	<b>60.000</b>	117,96
6.4.	Doprinosi i članarine	13.133	<b>15.000</b>	114,21
6.5.	Premije osiguranja	168.518	<b>170.000</b>	100,88
6.6.	Bankovne usluge i platni promet	134.615	<b>150.000</b>	111,43
6.7.	Kamate na zajmove	15.898	<b>17.000</b>	106,93
6.8.	Neg.teč.razl. iz kred.obv.	14.050		
6.9.	Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0		
6.10.	Troškovi iz ugovora	0		
6.11.	Donacije i sponzorstva	13.019	<b>15.000</b>	115,22
6.12.	Ostali troškovi poslovanja	60.429	<b>61.000</b>	100,95
6.13.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	0		
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>19.643.786</b>	<b>19.455.000</b>	<b>99,04</b>

#### 1.4. Planirani rezultat Vodoopskrba

	<b>PROCJENA 2016, kn</b>	<b>PLAN 2017, kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
<b>PRIHODI</b>	18.522.326	<b>18.800.000</b>	101,50
<b>RASHODI</b>	19.643.786	<b>19.455.000</b>	99,04
<b>REZULTAT</b>	-1.121.460	<b>-655.000</b>	

#### 1.5. Obrazloženje plana poslovanja R.J. Vodovod

U planu **prihoda** radne jedinice Vodoopskrba planirani su prihodi u visini od 18.800.000 kn što je za 1,5% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda planirano je povećanje prihoda od prodaje vode od 4,4% te istodobno smanjenje prihoda od prijevoza vode. Naime, u tijeku su projekti izgradnje desalinizatora na otocima Susak i Unije, kao i projekt izgradnje 1. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Ilovika te se očekuje da će tijekom 2017. godine stanovnici Suska i Unija pitku vodu dobivati iz uređaja, umjesto dosadašnjeg dopremanja vode brodom vodonoscem sa kopna. Za kategoriju 'ostali prihodi' koja najvećim dijelom uključuje prihode od državnih potpora i subvencija planirano je povećanje od 2,5%.

U planu **rashoda** R.J. Vodoopskrba planirani su rashodi u iznosu od 19.455.000 kn što je smanjenje od približno 1% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je planirano smanjenje troškova usluga kao posljedica smanjenih troškova prijevoza pitke vode brodom vodonoscem, dok se ostale troškovne kategorije planiraju na razini prethodne godine.

Potrošnja, odnosno prodaja vode planirana je u visini od 1.490.200 m<sup>3</sup>, odnosno na razini prethodne godine.

Planirani rezultat poslovanja je negativan i iznosi -655.000 kn.

## 2. RADNA JEDINICA ODVODNJA

### 2.1. Plan prihoda Odvodnja

DJELATNOST	PROCIJENJENO 2016	PLANIRANO 2017	IND. 17/16
Kanalizacija	5.291.302	<b>5.300.000</b>	100,16
Čišćenje jama i slivnika	510.997	<b>511.000</b>	100,00
Ostali radovi	353.844	<b>350.000</b>	98,91
<b>Ukupno</b>	<b>6.156.143</b>	<b>6.161.000</b>	<b>100,08</b>
Ostali prihodi	3.540.518	<b>3.600.000</b>	101,68
<b>Sveukupno</b>	<b>9.696.660</b>	<b>9.761.000</b>	<b>100,66</b>

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

MJESEC	UKUPNO m <sup>3</sup> 2016.	PLAN m <sup>3</sup> 2017.	INDEKS 17/16
SIJEČANJ	42.915	43.000	100,20
VELJAČA	39.055	39.100	100,12
OŽUJAK	41.327	41.500	100,42
TRAVANJ	66.726	67.000	100,41
SVIBANJ	73.135	73.100	99,95
LIPANJ	99.688	100.000	100,31
SRPANJ	166.020	170.000	102,40
KOLOVOZ	221.905	222.000	100,04
RUJAN	145.345	146.000	100,45
LISTOPAD	64.408	65.000	100,92
STUDENI	57.699	48.000	83,19
PROSINAC	45.000	45.500	101,11
<b>UKUPNO</b>	<b>1.063.223</b>	<b>1.060.200</b>	<b>99,72</b>

## 2.3. Plan troškova Odvodnja

### 2.3.1.

RASHOD	PROCJENA 2016, kn	PLAN 2017, kn	INDEKS 17/16
MATERIJALNI	613.513	720.000	117,36
USLUGE	1.562.278	1.632.000	104,46
OSOBLJE	1.326.848	1.393.000	104,99
AMORTIZACIJA	5.030.528	5.100.000	101,38
VRIJEDNOSNO USKL.	37.488	0	0,00
OSTALI TROŠKOVI	334.546	289.900	86,65
<b>UKUPNO</b>	<b>8.905.202</b>	<b>9.134.900</b>	<b>102,58</b>

### 2.3.2.

RB	TROŠAK	ODVODNJA PROCJENA 2016., kn	ODVODNJA PLAN 2017.,kn	INDEKS 17/16
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>613.513</b>	<b>720.000</b>	<b>117,36</b>
1.1.	Utrošeni materijal	179.267	<b>230.000</b>	128,30
1.2.	Uredski materijal	11		
1.3.	Sitan inventar i auto gume	25.390	<b>25.000</b>	98,47
1.4.	Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	7.370	<b>25.000</b>	339,22
1.5.	Električna energija	367.374	<b>400.000</b>	108,88
1.6.	Gorivo	34.101	<b>40.000</b>	117,30
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>1.562.278</b>	<b>1.632.000</b>	<b>104,46</b>
2.1.	Telekomunikacijske usluge	31.203	<b>33.000</b>	105,76
2.2.	Poštanske usluge	45.766	<b>42.000</b>	91,77
2.3.	Prijevozne usluge	10.271	<b>10.000</b>	97,36
2.4.	Usluge tekućeg održavanja	405.665	<b>470.000</b>	115,86
2.5.	Usluge investicijskog održavanja	0		
2.6.	Održavanje softwera	25.487	<b>26.000</b>	102,01
2.7.	Zaštita na radu i održavanje okoliša	86.412	<b>90.000</b>	104,15
2.8.	Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	7.990	<b>10.000</b>	125,16
2.9.	Zakupnine i najamnine	0		
2.10.	Intelektualne i osobne usluge	165.707	<b>170.000</b>	102,59
2.11.	Knigovod.usl. od KOM	514.000	<b>515.000</b>	100,19
2.12.	Vodoopskrba otoka	0		
2.13.	Komunalne usluge	143.196	<b>150.000</b>	104,75
2.14.	Usluge reprezentacije	23.450	<b>20.000</b>	85,29
2.15.	Kontrola kakvoće i atest.	77.328	<b>70.000</b>	90,52
2.16.	Ostali troškovi usluga	25.802	<b>26.000</b>	100,77
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>1.326.848</b>	<b>1.393.000</b>	<b>104,99</b>
3.1.	Neto plaće	711.548	<b>760.000</b>	106,81
3.2.	Regres	22.806	<b>25.000</b>	109,62
3.3.	Naknade plaće za bolovanje	7.187	<b>5.000</b>	69,57
3.4.	Naknade plaće-dopust i državni blagdan	92.879	<b>93.000</b>	100,13
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	77.912	<b>70.000</b>	89,85
3.6.	Doprinosi na plaću	191.683	<b>200.000</b>	104,34
3.7.	Doprinosi iz plaće-MIO	222.833	<b>240.000</b>	107,70
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.030.528</b>	<b>5.100.000</b>	<b>101,38</b>

<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>37.488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>334.546</b>	<b>289.900</b>	<b>86,65</b>
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	7.689	<b>8.000</b>	104,04
6.2.	Naknade troškova zaposlenima	17.817	<b>8.500</b>	47,71
6.3.	Troškovi usavršavanja	8.306	<b>10.000</b>	120,39
6.4.	Doprinosi i članarine	4.543	<b>4.600</b>	101,26
6.5.	Premije osiguranja	56.429	<b>60.000</b>	106,33
6.6.	Bankovne usluge i platni promet	54.300	<b>55.000</b>	101,29
6.7.	Kamate na zajmove	146.199	<b>130.000</b>	88,92
6.8.	Neg.teč.razl. iz kred.obv.	26.128		
6.9.	Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0		
6.10.	Troškovi iz ugovora	0		
6.11.	Donacije i sponzorstva	4.503	<b>5.300</b>	117,69
6.12.	Ostali troškovi poslovanja	8.632	<b>8.500</b>	98,47
6.13.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	0		
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.905.202</b>	<b>9.134.900</b>	<b>102,58</b>

#### 2.4. Planirani rezultat Odvodnja

	<b>PROCJENA 2016, kn</b>	<b>PLAN 2017, kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
<b>PRIHODI</b>	9.696.660	<b>9.761.000</b>	100,66
<b>RASHODI</b>	8.905.202	<b>9.134.900</b>	102,58
<b>REZULTAT</b>	791.459	<b>626.100</b>	

#### 2.5. Obrazloženje plana poslovanja R.J. Odvodnja

U planu **prihoda** radne jedinice Odvodnja planirani su prihodi u visini od 9.761.000 kn što je na razini prethodne godine, odnosno predstavlja povećanje od 0,66%. Sve prihodovne kategorije planirane su na razini prethodne godine.

U planu **rashoda** R.J. Odvodnja planirani su rashodi u iznosu od 9.134.900 kn što predstavlja povećanje od 2,6%. Pri tome se planira povećanje materijalnih troškova za 17% te troškova usluga 4% te povećanje troškova osoblja za 5%. Navedeno je posljedica povećanih troškova održavanja zbog puštanja u rad UPOV-a Kijac.

Planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 626.100 kn.

### 3. UKUPNO DRUŠTVO VODOOPSKRBA I ODVODNJA

#### 3.1. Plan prihoda Društva

##### 3.1.1. Plan prihoda s obzirom na radne jedinice

<b>RADNA JEDINICA</b>	<b>PROCJENA 2016., kn</b>	<b>PLAN 2017., kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
Vodoopskrba	18.522.326	<b>18.800.000</b>	101,50
Odvodnja	9.696.660	<b>9.761.000</b>	100,66
<b>UKUPNO</b>	<b>28.218.986</b>	<b>28.561.000</b>	<b>101,21</b>

##### 3.1.2. Plan prihoda s obzirom na djelatnosti

<b>DJELATNOST</b>	<b>PROCJENA 2016., kn</b>	<b>PLAN 2017., kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
PRODAJA VODE	14.362.048	<b>15.000.000</b>	104,44
PRIJEVOZ PITKE VODE	899.445	<b>450.000</b>	50,03
KANALIZACIJA	5.291.302	<b>5.300.000</b>	100,16
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	510.997	<b>511.000</b>	100,00
OSTALI RADOVI	1.127.467	<b>1.150.000</b>	102,00
OSTALI PRIHODI	6.027.728	<b>6.150.000</b>	102,03
<b>UKUPNO</b>	<b>28.218.986</b>	<b>28.561.000</b>	<b>101,21</b>

#### 3.2. Plan troškova

##### 3.2.1.

<b>RADNA JEDINICA</b>	<b>PROCJENA 2016., kn</b>	<b>PLAN 2017., kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
Vodoopskrba	19.643.786	<b>19.455.000</b>	99,04
Odvodnja	8.905.202	<b>9.134.900</b>	102,58
<b>UKUPNO</b>	<b>28.548.987</b>	<b>28.589.900</b>	<b>100,14</b>

##### 3.2.2.

<b>RASHOD</b>	<b>PROCJENA 2016, kn</b>	<b>PLAN 2017, kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
MATERIJALNI	3.822.838	<b>4.020.000</b>	105,16
USLUGE	6.443.571	<b>6.246.000</b>	96,93
OSOBLJE	7.000.748	<b>7.091.000</b>	101,29
AMORTIZACIJA	10.170.251	<b>10.300.000</b>	101,28
VRIJEDNOSNO USKL.	145.868	<b>0</b>	0,00
OSTALI TROŠKOVI	965.711	<b>932.900</b>	96,60
<b>UKUPNO</b>	<b>28.548.987</b>	<b>28.589.900</b>	<b>100,14</b>



## 3.2.3.

RASHOD	PROCJENA 2016, kn	PLAN 2017, kn	INDEKS 17/16
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.822.838</b>	<b>4.020.000</b>	<b>105,16</b>
Utrošeni materijal	1.571.260	<b>1.640.000</b>	104,37
Uredski materijal	80.014	<b>80.000</b>	99,98
Sitan inventar i auto gume	195.909	<b>200.000</b>	102,09
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	69.464	<b>90.000</b>	129,56
Električna energija	1.576.870	<b>1.650.000</b>	104,64
Gorivo	329.320	<b>360.000</b>	109,32
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>6.443.571</b>	<b>6.246.000</b>	<b>96,93</b>
Telekomunikacijske usluge	121.404	<b>124.000</b>	102,14
Poštanske usluge	178.118	<b>162.000</b>	90,95
Prijevozne usluge	46.818	<b>45.000</b>	96,12
Usluge tekućeg održavanja	2.229.919	<b>2.370.000</b>	106,28
Usluge investicijskog održavanja	0	<b>0</b>	
Održavanje softwera	99.173	<b>99.000</b>	99,83
Zaštita na radu i održavanje okoliša	86.412	<b>90.000</b>	
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	42.332	<b>45.000</b>	106,30
Zakupnine i najamnine	0	<b>0</b>	
Intelektualne i osobne usluge	531.182	<b>540.000</b>	101,66
Knigovod.usl. od KOM	2.000.000	<b>2.005.000</b>	100,25
Vodoopskrba otoka	566.940	<b>250.000</b>	44,10
Komunalne usluge	156.373	<b>165.000</b>	105,52
Usluge reprezentacije	92.939	<b>70.000</b>	75,32
Kontrola kakvoće i atest.	151.038	<b>145.000</b>	96,00
Ostali troškovi usluga	140.923	<b>136.000</b>	96,51
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>7.000.748</b>	<b>7.091.000</b>	<b>101,29</b>
Neto plaće	3.729.901	<b>3.860.000</b>	103,49
Regres	115.531	<b>118.000</b>	102,14
Naknade plaće za bolovanje	69.733	<b>45.000</b>	64,53
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	467.317	<b>478.000</b>	102,29
Troškovi poreza iz plaća	452.048	<b>390.000</b>	86,27
Doprinosi na plaću	985.585	<b>1.000.000</b>	101,46
Doprinosi iz plaće-MIO	1.180.633	<b>1.200.000</b>	101,64
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>10.170.251</b>	<b>10.300.000</b>	<b>101,28</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>145.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>965.711</b>	<b>932.900</b>	<b>96,60</b>
Dnevnice i putni troškovi	52.095	<b>53.000</b>	101,74
Naknade troškova zaposlenima	134.049	<b>118.500</b>	88,40
Troškovi usavršavanja	59.171	<b>70.000</b>	118,30
Doprinosi i članarine	17.676	<b>19.600</b>	110,88
Premije osiguranja	224.946	<b>230.000</b>	102,25
Bankovne usluge i platni promet	188.915	<b>205.000</b>	108,51

Kamate na zajmove	162.098	<b>147.000</b>	90,69
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	40.178	<b>0</b>	
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	<b>0</b>	
Troškovi iz ugovora	0	<b>0</b>	
Donacije i sponzorstva	17.522	<b>20.300</b>	115,85
Ostali troškovi poslovanja	69.060	<b>69.500</b>	100,64
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	<b>0</b>	
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>28.548.987</b>	<b>28.589.900</b>	<b>100,14</b>

### 3.3. Planirani rezultat

	<b>PROCJENA 2016, kn</b>	<b>PLAN 2017, kn</b>	<b>INDEKS 17/16</b>
UKUPNI PRIHODI	28.218.986	<b>28.561.000</b>	101,21
UKUPNI RASHODI	28.548.987	<b>28.589.900</b>	100,14
<b>REZULTAT</b>	<b>-330.001</b>	<b>-28.900</b>	

### 3.4. Obrazloženje plana poslovanja Društva za 2017.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 56 radnika.

#### Obrazloženje plana prihoda

Prihodi u 2017. godini planiraju se u iznosu od **28.561.000 kn**, što čini **povećanje od 1,21%** u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, planiranih prihodi radne jedinice **vodovod** iznose **18.800.000 kn (1,5% više** u odnosu na prethodnu godinu), dok planirani prihodi radne jedinice **odvodnja** iznose **9.761.000 kn (0,66% više** u odnosu na prethodnu godinu). Naime, tijekom 2017.godine očekuje se prodaja vode u razini prethodne godine, uz neznatno povećanje broja novih priključaka te povećanih prihoda od državnih potpora (odgođeni prihod).

#### Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi u 2017.g. iznose **28.589.900 kn**, što čini **povećanje od 0,14%** u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, planiranih prihodi radne jedinice **vodovod** iznose

**19.455.000 kn (povećanje** u iznosu od **1%** u odnosu na preth.god.) dok planirani rashodi **RJ odvodnja** iznose **9.134.900 kn**, što predstavlja **povećanje** u iznosu od **2,58%** u odnosu na prethodnu godinu.

### **Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja**

U 2017. godini planira se smanjenje gubitka procijenjenog u 2016.godini te je planiran u iznosu od -28.900 kn. Naime, prihodi poslovanja ovise prije svega o količini prodane vode u vrijeme sezone, odnosno u razdoblju od lipnja do rujna te ga karakteriziraju rizici na koje Društvo ne može utjecati, kao što su primjerice vremenski uvjeti te broj turističkih dolazaka. S druge strane, operativni troškovi poslovanja su relativno visoki uz tendenciju rasta s obzirom na obvezu provođenja planova vodno-komunalnih direktiva i troškove održavanja novoizgrađene infrastrukture (prije svega troškove UPOV-a). U ovom kontekstu treba napomenuti i činjenicu kako, prema trenutnoj zakonskoj regulativi, Društvo ne može u cijenu usluge uključiti troškove amortizacije sredstava financiranih iz vanjskih izvora.

#### 4. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2017.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.

##### 4.1.Raspoloživa sredstva za investicije u 2017.godini

Planirana amortizacija 2017., kn	10.300.000
Odgođeni prihod (drž.potpore), kn	5.100,000
<b>Raspoloživa sredstva amortizacije, kn</b>	<b>5.200.000</b>

#### 4.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina ZAJEDNIČKI DIO SUSTAVA CRES I LOŠINJ 2017.godina

ZAJEDNIČKI DIO SUSTAVA										
RED. BR.	NAZIV	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST, kn	IZVEDENO, kn	PLAN 2017.	FINANCIRANJE 2017.				
						HV	EU	JLS CRES	JLS LOŠINJ	VL.SREDS TVA
<b>GRAĐENJE</b>										
1	Zamjena sustava opskrbe električnom energijom na vodocrpilištu Vrana		500.000	0	<b>500.000</b>					500.000
2	SN kabliranje Vransko jezero	Domeni d.o.o.	478.372	211.283	<b>267.089</b>					267.089
3	Sanacija magistralnog vodovoda	Vilkograd d.o.o.	1.456.269	0	<b>1.456.269</b>	500.000				956.269
<b>UKUPNO GRAĐENJE</b>			<b>2.434.640</b>	<b>211.283</b>	<b>2.223.358</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.723.358</b>
<b>PROJEKTIRANJE / USLUGE</b>										
1	HACCP sustav-uvođenje i održavanje	RiEko-Lab d.o.o.	64.000	40.000	<b>24.000</b>					24.000
2	Izrada projektne dokumentacije Sanacije magistralnog cjevovoda		200.000	0	<b>200.000</b>	150.000				50.000
3	Snimanje kanalizacijskog cjevovoda u starom gradu Cresa i M.Lošinja	Ind-eko d.o.o.	150.000	0	<b>150.000</b>	120.000				30.000
4	Aglomeracije projektiranje i studija	Zajednica ponuditelja	8.699.760	6.816.953	<b>1.882.807</b>		1.550.000			332.807
<b>UKUPNO PROJEKTIRANJE/SULUGE</b>			<b>9.113.760</b>	<b>6.856.953</b>	<b>2.256.807</b>	<b>270.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.807</b>
<b>ROBA</b>										
1	Specijalno vozilo za održavanje kanalizacijske mreže	Erste-lesing	2.115.269	127.778	<b>511.104</b>					511.104
<b>UKUPNO ROBA</b>			<b>2.115.269</b>	<b>127.778</b>	<b>511.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.104</b>
<b>SVEUKUPNO ZAJEDNIČKI DIO SUSTAVA</b>			<b>13.663.669</b>	<b>7.196.013</b>	<b>4.991.269</b>	<b>770.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.671.269</b>

U 2017. godini za zajednički dio sustava planirano je ukupno 4.991.269 kn investicija koje će se financirati vlastitim sredstvima (2.671.269 kn), sredstvima EU (1.550.000 kn) te sredstvima Hrvatskih voda (770.000 kn).

#### 4.3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Cres 2017.godina

CRES									
RED. BR.	NAZIV	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST RADOVA, kn	IZVEDENO, kn	PLAN 2017., kn	FINANCIRANJE 2017.			
						HV	EU	JLS	VL.SREDSTVA
<b>GRAĐENJE</b>									
1	Rekonstrukcija vodovoda-šetalište Cres- nastavak		500.000	0	500.000				500.000
2	Rekonstrukcija vodovoda dionica St.Ivan-Martinščica		500.000	0	500.000				500.000
3	Nastavak izgradnje vodovoda na dionici Cres-Pržići		500.000	0	500.000				500.000
4	Infrastrukturno uređenje predio Volnik (+nadzor i koordinator II)	Elektro-voda d.o.o.	3.503.430	1.152.461	2.350.969			1.755.437	595.532
5	Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u naselju Orlec		6.391.302	0	6.391.302		6.391.302		0
<b>UKUPNO GRAĐENJE</b>			<b>11.394.732</b>	<b>1.152.461</b>	<b>10.242.271</b>	<b>0</b>	<b>6.391.302</b>	<b>1.755.437</b>	<b>2.095.532</b>
<b>PROJEKTIRANJE/USLUGE</b>									
1	Izrada idejnog i glavnog projekt odvodnje i rekonstrukcije vodovoda Loznati		200.000	0	200.000				200.000
2	Izrada idejnog i glavnog projekt odvodnje i rekonstrukcije vodovoda dijela naselja Valun		200.000	0	200.000				200.000
<b>UKUPNO PROJEKTIRANJE/ USLUGE</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>SVEUKUPNO JLS CRES</b>			<b>11.794.732</b>	<b>1.152.461</b>	<b>10.642.271</b>	<b>0</b>	<b>6.391.302</b>	<b>1.755.437</b>	<b>2.495.532</b>

Na području JLS Cres u 2017.godini planirano je ukupno 10.642.271 kn investicija koje će se financirati EU sredstvima (ruralni razvoj u iznosu od 6.391.302 kn), vlastitim sredstvima u iznosu 2.495.532 kn te gradskim sredstvima u iznosu od 1.755.437 kn.

#### 4.4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Lošinj 2017.godina

LOŠINJ									
RED. BR.	NAZIV	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST, kn	IZVEDENO, kn	PLAN 2017.	FINANCIRANJE 2017.			
						HV	EU/žup	JLS	VL.SREDSTVA
<b>GRAĐENJE</b>									
1	Sanacija dionice vodovoda Osor-Punta Križa		500.000	0	500.000				500.000
2	Desalinizator Susak (+nadzor i koordinator II)	ZP Strix i Kolektor Strix	3.740.729	1.495.786	2.244.943	1.795.954			448.989
3	Desalinizator Unije (+nadzor i koordinator II)	Radnik d.d.	4.968.862	1.163.523	3.805.339	3.044.271			761.068
4	Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje otok Ilovik, dio 1	Elektro-voda d.o.o.	9.021.099	913.248	8.107.851	7.297.066			810.785
5	Vodoopskrba naselja Punta Križa		4.626.260	0	4.626.260		4.626.260		0
6	UPOV Kijac-instalacija ventilkovektora	Školjić plin d.o.o.	115.245	0	115.245				115.245
7	UPOV Kijac-elektroinstalacije	Control Engineering d.o.o.	156.000	0	156.000				156.000
<b>UKUPNO GRAĐENJE</b>			<b>23.128.194</b>	<b>3.572.557</b>	<b>19.555.637</b>	<b>12.137.291</b>	<b>4.626.260</b>	<b>0</b>	<b>2.792.086</b>
<b>USLUGE / PROJEKTIRANJE</b>									
1	Projektiranje odvodnje i rekonstrukcije vodovoda aglomeracije Nerezine	Zajednica ponuditelja Teh pr.IGH.Ri pr.	3.513.188	0	3.513.188		3.161.869		351.319
2	Idejni i glavni projekt ul.Studenac	Rijekaprojekt vodogradnja d.o.o.	155.000	0	155.000			85.000	70.000
3	Idejni i glavni projekt vodoopskrba i odvodnja otok Unije	Rijekaprojekt vodogradnja d.o.o.	1.447.000	242.000	1.205.000		410.000	410.000	385.000
<b>UKUPNO USLUGE/PROJEKTIRANJE</b>			<b>5.115.188</b>	<b>242.000</b>	<b>4.873.188</b>	<b>0</b>	<b>3.571.869</b>	<b>495.000</b>	<b>806.319</b>
<b>SVEUKUPNO JLS LOŠINJ</b>			<b>28.243.382</b>	<b>3.814.557</b>	<b>24.428.825</b>	<b>12.137.291</b>	<b>8.198.129</b>	<b>495.000</b>	<b>3.598.405</b>

Na području JLS Mali Lošinj u 2017. godini planirano je ukupno 24.428.825 kn investicija koje će se financirati sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 12.137.291 kn, EU sredstvima u iznosu od 3.161.869 kn, sredstvima PGŽ u iznosu od 410.000 kn te gradskim sredstvima u iznosu od 495.000 kn.

#### 4.5. Rekapitulacija ulaganja po izvorima financiranja

	<b>Ukupno</b>	<b>Hrv.vode</b>	<b>EU/PGŽ</b>	<b>JLS</b>	<b>VL. SREDSTVA</b>
<b>Investicije 2017, kn</b>	<b>40.062.365</b>	<b>12.907.291</b>	<b>16.139.431</b>	<b>2.250.437</b>	<b>8.765.206</b>
<b>udio, %</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>22</b>

U 2017. godini planirane su investicije u ukupnom iznosu od 40.062.365 kn koje će se financirati 40% iz sredstava EU, 32% iz sredstava Hrvatskih voda, 22% iz vlastitih sredstava te 6% iz sredstava proračuna JLS. Iznos ulaganja koji premašuje iznos dostupna amortizacije pribaviti će se iz kreditnog zaduženja.

Član uprave  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.