



VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES, Turion 20/A

PLAN POSLOVANJA ZA 2018.GODINU

CRES, prosinac 2017.

1. RADNA JEDINICA VODOOPSKRBA

1.1. PLANIRANI REZULTAT R.J. VODOOPSKRBA

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
PRIHODI	18.890.645	19.220.000	101,74
RASHODI	17.995.612	18.895.000	105,00
REZULTAT	895.032	325.000	

1.2. PLAN PRIHODA R.J. VODOOPSKRBA po DJELATNOSTIMA

DJELATNOST	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
PRODAJA VODE	15.052.331	15.500.000	102,97
PRIJEVOZ VODE	755.346	400.000	52,96
SUGLASNOSTI	18.777	20.000	106,51
PRIKLJUČCI I RADOVI	588.818	600.000	101,90
OSTALI PRIHODI	586.352	600.000	102,33
UKUPNO IZ POSLOVANJA	17.001.624	17.120.000	100,70
DRŽAVNE POTPORE	1.889.021	2.100.000	111,17
SVEUKUPNO	18.890.645	19.220.000	101,74

1.3. Plan potrošnje vode po mjesecima, m3

MJESEC	PROCJENA m ³ 2017.	PLAN m ³ 2018.	INDEKS 18/17
SIJEČANJ	59.720	59.500	99,63
VELJAČA	49.750	49.500	99,50
OŽUJAK	54.706	55.000	100,54
TRAVANJ	86.559	86.500	99,93
SVIBANJ	102.417	105.000	102,52
LIPANJ	185.471	186.000	100,29
SRPANJ	280.669	285.000	101,54
KOLOVOZ	338.568	340.000	100,42
RUJAN	205.156	206.000	100,41
LISTOPAD	82.899	83.000	100,12
STUDENI	60.419	60.500	100,13
PROSINAC	42.384	42.300	99,80
UKUPNO	1.548.719	1.558.300	100,62

1.4. PLAN RASHODA R.J. VODOOPSKRBA po vrstama

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.476.031	2.580.000	104,20
Utrošeni materijal	812.543	830.000	102,15
Uredski materijal	39.367	40.000	101,61
Sitan inventar i auto gume	91.680	100.000	109,08
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	50.746	55.000	108,38
Električna energija	1.230.570	1.300.000	105,64
Gorivo	251.125	255.000	101,54
2. TROŠKOVI USLUGA	3.420.379	3.545.000	103,64
Telekomunikacijske usluge	96.408	105.000	108,91
Poštanske usluge	92.945	110.000	118,35
Prijevozne usluge	21.354	25.000	117,07
Usluge tekućeg održavanja	958.554	1.100.000	114,76
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	59.210	70.000	118,22
Zaštita na radu i održavanje okoliša	6.756	10.000	148,01
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	37.804	40.000	105,81
Zakupnine i najamnine	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	139.731	150.000	107,35
Knigovod.usl. od KOM	1.444.202	1.600.000	110,79
Vodoopskrba otoka	335.419	100.000	29,81
Komunalne usluge	6.962	5.000	71,82
Usluge reprezentacije	50.065	50.000	99,87
Kontrola kakvoće i atest.	93.519	100.000	106,93
Ostali troškovi usluga	77.450	80.000	103,29
3. TROŠKOVI OSOBLJA	5.798.040	6.000.000	103,48
Neto plaće	3.042.594	3.150.000	103,53
Regres	86.275	100.000	115,91
Naknade plaće za bolovanje	50.106	45.000	89,81
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	429.623	450.000	104,74
Troškovi poreza iz plaća	380.193	390.000	102,58
Doprinosi na plaću	833.625	870.000	104,36
Doprinosi iz plaće-MIO	975.624	1.050.000	107,62
4. AMORTIZACIJA	5.432.271	5.800.000	106,77
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	14.873	0	0,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	854.018	970.000	113,58
Dnevnice i putni troškovi	48.051	50.000	104,06
Naknade troškova zaposlenima	140.057	180.000	128,52
Troškovi usavršavanja	70.815	75.000	105,91
Doprinosi i članarine	23.788	25.000	105,09
Premije osiguranja	230.929	260.000	112,59
Bankovne usluge i platni promet	149.854	170.000	113,44

Kamate na zajmove	134.146	160.000	119,27
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	216	0	0,00
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	
Donacije i sponzorstva	9.809	10.000	101,95
Ostali troškovi poslovanja	44.472	40.000	89,94
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.881	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	17.995.612	18.895.000	105,00

1.5. PLAN RASHODA R.J. VODOOPSKRBA po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
VODOSPREME	1.928.273	2.100.000	108,91
MREŽA	7.554.222	7.725.000	102,26
PRIJEVOZ VODE	1.184.244	500.000	42,22
VODOCRPILIŠTE	1.985.974	2.100.000	105,74
MAGISTRALNI	1.246.404	1.400.000	112,32
DESALINIZATORI	12.429	450.000	3620,55
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	392.533	420.000	107,00
RADNA ZAJEDNICA	3.691.533	4.200.000	113,77
UKUPNO TROŠKOVI	17.995.612	18.895.000	105,00

1.6. Obrazloženje plana poslovanja R.J. VODOOPSKRBA

U planu **prihoda** radne jedinice Vodoopskrba planirani su prihodi iz poslovanja u visini od 17.120.000 kn što je na razini prethodne godine, odnosno za 0,7% više u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od državnih potpora (odgođeni prihod) planirani su u visini od 2.100.000 kn (povećanje od 11%) što čini ukupne planirane prihode u visini od 19.220.000 kn što je za 1,7% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda planirano je povećanje prihoda od prodaje vode za približno 3% te istodobno smanjenje prihoda od prijevoza vode. Naime, tijekom 2017. godine završili su projekti izgradnje desalinizatora na otocima Susak i Unije te će tijekom 2018. godine stanovnici Suska i Unija pitku vodu dobivati iz uređaja, umjesto dosadašnjeg dopremanja vode brodom vodonoscem sa kopna.

U planu **rashoda** R.J. Vodoopskrba planirani su rashodi u iznosu od 18.895.000 kn što je više za 5% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je planirano povećanje troškova usluga (3,6%) i materijalnih troškova (4%) održavanja, zatim povećanje troškova osoblja za 3%, povećanje troškova amortizacije za 6,8% te povećanje ostalih troškova za 13,6% kao posljedica povećanja troškova naknada zaposlenima, premija osiguranja te bankovnih troškova i kamata na zajmove.

Potrošnja, odnosno prodaja vode planirana je u visini od 1.558.300 m³, odnosno na razini prethodne godine.

Uz planirane prihode od 19.220.000 kn te planirane rashode u visini od 18.895.000 kn planirani rezultat poslovanja R.J. Vodoopskrba je pozitivan i iznosi 325.000 kn.

2. RADNA JEDINICA ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

2.1. PLANIRANI REZULTAT R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
PRIHODI	10.486.358	12.165.000	116,01
RASHODI	11.909.818	12.049.000	101,17
REZULTAT	-1.423.460	116.000	

2.2. PLAN PRIHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE po DJELATNOSTIMA

DJELATNOST	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
KANALIZACIJA	5.563.614	7.100.000	127,61
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	662.385	670.000	101,15
PRIKLJUČCI I RADOVI	265.375	270.000	101,74
SUGLASNOSTI	11.023	15.000	136,08
OSTALI PRIHODI	109.861	110.000	100,13
UKUPNO IZ POSLOVANJA	6.612.257	8.165.000	123,48
DRŽAVNE POTPORE	3.874.101	4.000.000	103,25
SVEUKUPNO	10.486.358	12.165.000	116,01

2.3. PLAN KOLIČINE ZAHVAĆENE OTPADNE VODE, m³

MJESEC	PROCJENA m ³ 2017.	PLAN m ³ 2018.	INDEKS 18/17
SIJEČANJ	48.213	48.000	99,56
VELJAČA	39.903	40.000	100,24
OŽUJAK	43.753	44.000	100,56
TRAVANJ	65.051	68.000	104,53
SVIBANJ	76.192	77.000	101,06
LIPANJ	120.866	125.000	103,42
SRPANJ	186.205	190.000	102,04
KOLOVOZ	218.320	220.000	100,77
RUJAN	153.195	155.000	101,18
LISTOPAD	63.818	65.000	101,85
STUDENI	48.472	45.000	92,84
PROSINAC	36.292	40.000	110,22
UKUPNO	1.100.281	1.117.000	101,52

2.4. PLAN RASHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE po vrstama

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
MATERIJALNI TROŠKOVI	940.518	955.000	101,54
Utrošeni materijal	281.794	285.000	101,14
Uredski materijal	26.054	25.000	95,96
Sitan inventar i auto gume	29.174	30.000	102,83
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	44.600	50.000	112,11
Električna energija	430.521	435.000	101,04
Gorivo	128.376	130.000	101,26
2. TROŠKOVI USLUGA	2.355.236	2.365.000	100,41
Telekomunikacijske usluge	63.804	65.000	101,87
Poštanske usluge	61.513	62.000	100,79
Prijevozne usluge	13.309	15.000	112,71
Usluge tekućeg održavanja	808.707	810.000	100,16
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	39.186	40.000	102,08
Zaštita na radu i održavanje okoliša	75.696	76.000	100,40
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	18.321	20.000	109,16
Zakupnine i najamnine	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	97.915	100.000	102,13
Knigovod.usl. od KOM	955.798	960.000	100,44
Vodoopskrba otoka	0	0	
Komunalne usluge	115.733	120.000	103,69
Usluge reprezentacije	33.134	30.000	90,54
Kontrola kakvoće i atest.	36.517	37.000	101,32
Ostali troškovi usluga	35.603	30.000	84,26
3. TROŠKOVI OSOBLJA	2.264.375	2.266.000	100,07
Neto plaće	1.184.650	1.185.000	100,03
Regres	37.240	38.000	102,04
Naknade plaće za bolovanje	46.353	40.000	86,29
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	158.588	160.000	100,89
Troškovi poreza iz plaća	132.754	133.000	100,19
Doprinosi na plaću	322.154	325.000	100,88
Doprinosi iz plaće-MIO	382.636	385.000	100,62
4. AMORTIZACIJA	5.692.017	5.800.000	101,90
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	9.843	0	0,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	647.829	663.000	102,34
Dnevnice i putni troškovi	43.588	45.000	103,24
Naknade troškova zaposlenima	53.817	60.000	111,49
Troškovi usavršavanja	79.193	80.000	101,02
Doprinosi i članarine	15.743	16.000	101,63
Premije osiguranja	153.566	155.000	100,93
Bankovne usluge i platni promet	87.424	90.000	102,95

Kamate na zajmove	192.778	200.000	103,75
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	-43	0	0,00
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	
Donacije i sponzorstva	6.491	7.000	107,83
Ostali troškovi poslovanja	15.271	10.000	65,49
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0	
UKUPNO TROŠKOVI	11.909.818	12.049.000	101,17

2.5. PLAN RASHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
CRPNE STANICE	1.462.749	1.500.000	102,55
MREŽA	3.363.294	3.349.000	99,58
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	989.941	990.000	100,01
OSTALI RADOVI	17.790	20.000	112,42
UPOVI	3.634.166	3.740.000	102,91
RADNA ZAJEDNICA	2.441.879	2.450.000	100,33
UKUPNI TROŠKOVI	11.909.818	12.049.000	101,17

2.6. Obrazloženje plana poslovanja R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

U planu **prihoda** radne jedinice Odvodnja i pročišćavanje planirani su prihodi u visini od 12.165.000 kn što predstavlja povećanje od 16% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećane prihode od kanalizacije, odnosno početak uvođenja naplate usluga pročišćavanja otpadnih voda. Naime, radna jedinica pročišćavanje u 2017.g. ostvarila je rashode u iznosu od 3.726.529 kn te prihode od državnih potpora u iznosu od 1.289.884 kn te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.436.645 kn na godišnjoj razini. Navedeno ima negativan utjecaj na ukupno poslovanje, odnosno već 3. godinu za redom Društvo ostvaruje gubitak u poslovanju. Stoga se u 2018. godini planira uvesti naplata usluge pročišćavanje otpadnih voda kako bi se pokrili troškovi ove radne jedinice.

U planu **rashoda** R.J. Odvodnja i pročišćavanje planirani su rashodi u iznosu od 12.049.000 kn što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu.

3. UKUPNO DRUŠTVO VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3.1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

	PROCJENA 2017, kn	PLAN 2018, kn	INDEKS 18/17
UKUPNI PRIHODI	29.377.003	31.385.000	106,84
UKUPNI RASHODI	29.905.430	30.944.000	103,47
REZULTAT	-528.427	441.000	

3.2. PLANIRANI REZULTAT PO RADNIM JEDINICAMA

RADNA JEDINICA	PLAN. PRIHODI 2018, kn	PLAN. RASHODI 2018, kn	PLAN. REZULTAT
VODOVOD	19.220.000	18.895.000	325.000
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	12.165.000	12.049.000	116.000
UKUPNO	31.385.000	30.944.000	441.000

3.3. PLANIRANI PRIHODI PO RADNIM JEDINICAMA

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
Vodoopskrba	18.890.645	19.220.000	101,74
Odvodnja	10.486.358	12.165.000	116,01
UKUPNO	29.377.003	31.385.000	106,84

3.4. PLANIRANI PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

DJELATNOSTI	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
PRODAJA VODE	15.052.331	15.500.000	102,97
PRIJEVOZ VODE	755.346	400.000	52,96
KANALIZACIJA	5.563.614	7.100.000	127,61
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	662.385	670.000	101,15
SUGLASNOSTI	29.800	35.000	117,45
PRIKLJUČCI I RADOVI	854.193	870.000	101,85
OSTALI PRIHODI	696.213	710.000	101,98
UKUPNO IZ POSLOVANJA	23.613.882	25.285.000	107,08
DRŽAVNE POTPORE	5.763.122	6.100.000	105,85
UKUPNO	29.377.004	31.385.000	106,84

3.5. PLANIRANI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA

RADNA JEDINICA	RASHODI PROCJENA 2017., kn	RASHODI PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
Vodoopskrba	17.995.612	18.895.000	105,00
Odvodnja	11.909.818	12.049.000	101,17
UKUPNO RASHODI	29.905.430	30.944.000	103,47

3.6. PLANIRANI RASHODI PO DJELATNOSTIMA

DJELATNOSTI	RASHODI PROCJENA 2017., kn	RASHODI PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
VODOSPREME	1.928.273	2.100.000	108,91
MREŽA	7.554.222	7.725.000	102,26
PRIJEVOZ VODE	1.184.244	500.000	42,22
VODOCRPILIŠTE	1.985.974	2.100.000	105,74
MAGISTRALNI	1.246.404	1.400.000	112,32
DESALINIZATORI	12.429	450.000	3620,55
CRPNE STANICE	1.462.749	1.500.000	102,55
MREŽA	3.363.294	3.349.000	99,58
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	989.941	990.000	100,01
UPOVI	3.634.166	3.740.000	102,91
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	410.323	440.000	107,23
RADNA ZAJEDNICA	6.133.412	6.650.000	108,42
UKUPNO RASHODI	29.905.430	30.944.000	103,47

3.7. PLANIRANI RASHODI po VRSTAMA

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.416.549	3.535.000	103,47
Utrošeni materijal	1.094.337	1.115.000	101,89
Uredski materijal	65.420	65.000	99,36
Sitan inventar i auto gume	120.854	130.000	107,57
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	95.346	105.000	110,13
Električna energija	1.661.090	1.735.000	104,45
Gorivo	379.502	385.000	101,45
2.TROŠKOVI USLUGA	5.775.615	5.910.000	102,33
Telekomunikacijske usluge	160.212	170.000	106,11
Poštanske usluge	154.457	172.000	111,36
Prijevozne usluge	34.663	40.000	115,40

Usluge tekućeg održavanja	1.767.262	1.910.000	108,08
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	98.396	110.000	111,79
Zaštita na radu i održavanje okoliša	82.453	86.000	104,30
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	56.125	60.000	106,90
Zakupnine i najamnine	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	237.645	250.000	105,20
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.560.000	106,67
Vodopskrba otoka	335.419	100.000	29,81
Komunalne usluge	122.694	125.000	101,88
Usluge reprezentacije	83.199	80.000	96,15
Kontrola kakvoće i atest.	130.036	137.000	105,36
Ostali troškovi usluga	113.053	110.000	97,30
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.062.416	8.266.000	102,53
Neto plaće	4.227.243	4.335.000	102,55
Regres	123.515	138.000	111,73
Naknade plaće za bolovanje	96.459	85.000	88,12
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	588.212	610.000	103,70
Troškovi poreza iz plaća	512.948	523.000	101,96
Doprinosi na plaću	1.155.779	1.195.000	103,39
Doprinosi iz plaće-MIO	1.358.260	1.435.000	105,65
4. AMORTIZACIJA	11.124.288	11.600.000	104,28
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	24.716	0	0,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.501.846	1.633.000	108,73
Dnevnice i putni troškovi	91.639	95.000	103,67
Naknade troškova zaposlenima	193.874	240.000	123,79
Troškovi usavršavanja	150.008	155.000	103,33
Doprinosi i članarine	39.532	41.000	103,71
Premije osiguranja	384.495	415.000	107,93
Bankovne usluge i platni promet	237.278	260.000	109,58
Kamate na zajmove	326.924	360.000	110,12
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	172	0	0,00
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	
Donacije i sponzorstva	16.300	17.000	104,29
Ostali troškovi poslovanja	59.742	50.000	83,69
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.881	0	0,00
UKUPNO RASHODI	29.905.430	30.944.000	103,47

3.8. Obrazloženje plana poslovanja Društva za 2018.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

Ukupni prihodi Društva u 2018. godini planiraju se u iznosu od **31.385.000 kn**, što čini **povećanje od 6,8%** u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno se odnosi prije svega na povećanje prihoda radne jedinice Odvodnja i pročišćavanje za 16% kao posljedica početka naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi Društva u 2018.g. iznose **30.944.000 kn**, što čini **povećanje od 3,47%** u odnosu na prethodnu godinu. Planirano je neznatno povećanje svih troškovnih kategorija kao posljedica povećanih troškova održavanja u postojeću i novoizgrađenu infrastrukturu.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2018. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 31.385.000 kn te planirane ukupne rashode u iznosu od 30.944.000 kn, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 441.000 kn. Naime, uz nekoliko uzastopnih godina u kojima Društvo ostvaruje negativan rezultat poslovanja koji je, kako je prethodno spomenuto, prije svega posljedica negativnog poslovanja radne jedinice pročišćavanje, treba razmotriti mogućnost početka naplate usluge pročišćavanja. Uz navedeno, 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 2018.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	
UNUTARNJI	AMORTIZACIJA
	ZADRŽANA DOBIT
VANJSKI	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 2018.godini

Planirana amortizacija 2018., kn	11.600.000
Odgođeni prihod (drž.potpore), kn	6.100.000
Otplata kredita (fin.leasing za nabavu vozila)	902.153
Raspoloživa sredstva amortizacije, kn	4.597.847

4.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području JLS MALI LOŠINJ

Izrada projektne dokumentacije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV
1	Odvodnja naselja Punta Križa	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	550.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2	Odvodnja naselja Ustrine	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	550.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
3	Odvodnja naselja Belej	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	550.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
UKUPNO [kn]:			1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00

Izrada studijske dokumentacije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV
1	Vodoopskrbni sustav Cres-Lošinj	Izrada kompletne studijske dokumentacije vodoopskrbnog sustava Cres-Lošinj	1.200.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00	0,00
UKUPNO:			1.200.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00	0,00

Investicije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja				RH
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV	
1	Ilovik - 2. i 3. faza	Izgradnja mreže vodoopskrbe i odvodnje	4.500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
2	Susak	Proširenje mreže odvodnje u Gornjem selu	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3	Unije	Izgradnja prve faze koja obuhvaća izgradnju UPOV-a s podmorskim ispustom, CS i dio mreže odvodnje i vodoopskrbe	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
4	Vodoopskrba naselja Punta Križa 2. faza	nastavak izgradnje transportnog cjevovoda	4.685.241,00	0,00	0,00	3.982.455,00	0,00	702.786,00
UKUPNO:			16.685.241,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.982.455,00	9.600.000,00	702.786,00

Sanacije, rekonstrukcije i proširenje postojeće mreže vodoopskrbe i odvodnje

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Procijenjena vrijednost [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV
1	Mali Lošinj - magistralni vodovod od Zagazina do Kadina	Sanacija magistralnog vodovoda uvlačenjem nove cijevi kroz postojeću u ukupnoj dužini od 1000m, uz prethodnu izgradnju mimovoda	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	Mali Lošinj - ulica Studenac	Rekonstrukcija vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

3	<i>Mali Lošinj - industrijska zona</i>	Rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 550m	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
4	<i>Mali Lošinj - Braće Vidulić</i>	Rekonstrukcija sanitarne odvodnje i vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 200m	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
5	<i>Mali Lošinj - Bukovica (Rajić)</i>	Proširenje mreže sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 100m	165.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
6	<i>Mali Lošinj - Gornja Bričina</i>	Proširenje mreže sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 90m	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7	<i>Mali Lošinj - ulica B. Capponija do meteorološke stanice</i>	Rekonstrukcija vodoopskrbe (spoj na visoku zonu) u dužini od 200 m	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
8	<i>Mali Lošinj - Del Conte</i>	Rekonstrukcija sanitarne odvodnje u ukupnoj dužini od 30m	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
9	<i>Veli Lošinj- Gortanova ulica</i>	Proširenje mreže odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 230 m	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
10	<i>Veli Lošinj- zamjena vodovodne cijevi u luci</i>	Zamjena vodovodne cijevi od korijena luke prema župnoj crkvi u dužini od 30 metara	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
11	<i>Ćunski - kamenolom</i>	Izmještanje vodovodne cijevi koja prolazi kroz kamenolom u ukupnoj dužini od 400m	380.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
12	<i>Ćunski - hidrofor</i>	Ugradnja hidrofora u postojećoj vodospremi kako bi se osigurao dovoljan pritisak vode u visokoj zoni	150.000,00	15.000,00	15.000,00	1,00	120.000,00
13	<i>Nerezine - Klarić</i>	Proširenje mreže vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 400m	220.000,00	22.000,00	22.000,00	2,00	176.000,00

14	Zamjena sekcijskih zasuna na magistralnom cjevovodu	Zamjena sekcijskih zasuna na sljedećim lokacijama: most Osor, most Lošinj, Kadin, Kalvarija (prema VS Čikat)	230.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
16	Vodosprema Čikat	Izgradnja električnog priključka, ugradnja ventila i povezivanje na NUS	265.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	212.000,00
17	Vodosprema Grgošćak	Izgradnja sustava navodnjavanja i hortikulturno uređenje	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
18	Vodosprema Ilovik	Izgradnja električnog priključka	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
19	Vodosprema Nerezine	Izgradnja električnog priključka	16.650,00	1.665,00	1.665,00	0,00	13.320,00
UKUPNO:			601.650,00	152.165,00	152.165,00	0,00	297.320,00

	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja				
		VIOCL	GRAD ML	EU	HV	RH
SVEUKUPNO JLS MALI LOŠINJ	20.136.891,00	2.417.165,00	2.177.165,00	4.942.455,00	9.897.320,00	702.786,00

4.3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području JLS CRES

Izrada projektne dokumentacije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD CRES	EU	HV
1	Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Loznati	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Loznati	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda naselja Lubenice i Pernat	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Lubenice	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3	Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda naselja Stivan	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Stivan	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO [kn]:			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Investicije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja				
				VIOCL	GRAD CRES	EU	HV	RH
1	CRES - PRŽIĆI, Ductil DN100 (tlačni + gravitacijski vod) 700 m	Izgradnja 2. faze mreže vodoopskrbe	1.000.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	ORLEC	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, rekonstrukcija vodovoda	6.374.498,00	0,00	0,00	5.418.323,00	0,00	956.175,00
UKUPNO:			7.374.498,00	200.000,00	500.000,00	5.418.323,00	300.000,00	956.175,00

Investicijsko održavanje

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD CRES	EU	HV
1	Rekonstrukcija dijela magistralnog voda dionica raskršće GRMOV - STIVAN, Ductil DN 200 1000m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa duktilom)	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2	Rekonstrukcija dijela magistralnog voda, dionica MIHOLAŠĆICA - MARTINŠĆICA, Ductil DN 200 500 m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa duktilom)	600.000,00	120.000,00	480.000,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija dijela magistralnog voda KRČINA - spoj na vod preko ceste, PEHD D110 140m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa PEHD)	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4	Rekonstrukcija vodovoda i fekalne kanalizacije u Cresu: Zagrad (P.Moise)- Piazzeta, Ductil DN100 + PEHD D50	Voda 234 m + Odvodnja 232 m	1.350.000,00	270.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
5	Rekonstrukcija vodovoda u Cresu dio dionice B-C: Zadruga - Raskršće Turion/ulaz u Grad, Ductil DN300	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa PEHD)	480.000,00	96.000,00	384.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:			3.530.000,00	706.000,00	2.824.000,00	0,00	0,00

Proširenje mreže

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD CRES	EU	HV
1	Mreža vodoopskrbe i odvodnje	Proširenje mreže odvodnje i vodoopskrbe u dijelovima naselja gdje nedostaje	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:			500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00

	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>Izvori financiranja</i>				
		<i>VIOCL</i>	<i>GRAD CRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>	<i>RH</i>
SVEUKUPNO JLS CRES	12.404.498,00	1.506.000,00	4.224.000,00	5.418.323,00	300.000,00	956.175,00

4.4. Rekapitulacija ulaganja po izvorima financiranja

<i>SVEUKUPNO</i>					
<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>Izvori financiranja</i>				
	<i>VIOCL</i>	<i>GRADOVI ML I CRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>	<i>RH</i>
32.541.389	3.923.165	6.401.165	10.360.778	10.197.320	1.658.961

U 2018. godini planirane su investicije u ukupnom iznosu od 32.541.389 kn koje planiraju najvećim dijelom financirati iz sredstava Hrvatskih voda te EU fondova, zatim iz proračuna Gradova te vlastitim sredstvima.

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.