



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

PLAN POSLOVANJA ZA 2019.GODINU

CRES, prosinac 2018.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

1.1. Ukupni planirani rezultat poslovanja

	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
UKUPNI PRIHODI	34.022.383	33.592.300	98,74
UKUPNI RASHODI	33.425.066	33.556.900	100,39
REZULTAT	597.317	35.400	

1.2. Planirani rezultat poslovanja po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PLAN. PRIHODI 2019, kn	PLAN. RASHODI 2019, kn	PLAN. REZULTAT
VODOVOD	20.023.300	20.560.000	-536.700
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	13.569.000	12.996.900	572.100
UKUPNO	33.592.300	33.556.900	35.400

2. PLAN PRIHODA POSLOVANJA

2.1. Planirani prihodi po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
Vodopskrba	20.530.074	20.023.300	97,53
Odvodnja	13.492.309	13.569.000	100,57
UKUPNO	34.022.383	33.592.300	98,74

2.2. Planirani prihodi po djelatnostima

DJELATNOSTI	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
PRODAJA VODE	15.355.692	15.550.000	101,27
PRIJEVOZ VODE	607.885	610.000	100,35
KANALIZACIJA	5.775.058	5.850.000	101,30
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	743.417	700.000	94,16
SUGLASNOSTI	21.950	22.300	101,59
PRIKLJUČCI I RADOVI	2.068.634	1.355.000	65,50
OSTALI PRIHODI	1.212.814	1.205.000	99,36
UKUPNO IZ POSLOVANJA	25.785.450	25.292.300	98,09
DRŽAVNE POTPORE	8.236.933	8.300.000	100,77
UKUPNO	34.022.383	33.592.300	98,74

3. PLAN RASHODA POSLOVANJA

3.1. Planirani rashodi po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
Vodopskrba	20.462.134	20.560.000	100,48
Odvodnja	12.962.932	12.996.900	100,26
UKUPNO	33.425.066	33.556.900	100,39

3.2. Planirani rashodi po mjestima troška

MJESTO TROŠKA	RASHODI PROCJENA 2018., kn	RASHODI PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
VODOSPREME	2.559.881	2.590.000	101,18
MREŽA	8.111.679	8.120.000	100,10
PRIJEVOZ VODE	1.080.682	1.000.000	92,53
VODOCRPILIŠTE	2.299.109	2.310.000	100,47
MAGISTRALNI	1.324.060	1.550.000	117,06
DESALINIZATORI	250.649	270.000	107,72
CRPNE STANICE	1.180.558	1.185.000	100,38
MREŽA	3.235.300	3.240.000	100,15
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	977.408	980.000	100,27
UPOVI	4.825.836	4.855.900	100,62
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	527.343	400.000	75,85
RADNA ZAJEDNICA	7.052.561	7.056.000	100,05
UKUPNO	33.425.066	33.556.900	100,39

3.3. Planirani rashodi po vrstama

	PROCJENA 2017., kn	PLAN 2018., kn	INDEKS 18/17
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.024.259	4.051.000	100,66
Utrošeni materijal	1.263.877	1.270.000	100,48
Uredski materijal	60.739	61.000	100,43
Sitan inventar i auto gume	113.290	115.000	101,51
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	65.778	65.000	98,82
Električna energija	2.101.709	2.110.000	100,39
Gorivo	418.865	430.000	102,66
2.TROŠKOVI USLUGA	5.642.312	5.638.000	99,92
Telekomunikacijske usluge	163.702	165.000	100,79

Poštanske usluge	165.031	163.000	98,77
Prijevozne usluge	42.323	45.000	106,33
Usluge tekućeg održavanja	1.706.989	1.750.000	102,52
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	99.301	100.000	100,70
Zaštita na radu i održavanje okoliša	90.728	91.000	100,30
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	72.716	75.000	103,14
Zakupnine i najamnine	265	0	
Intelektualne i osobne usluge	150.635	160.000	106,22
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.401.000	100,04
Vodoopskrba otoka	194.316	150.000	77,19
Komunalne usluge	210.424	210.000	99,80
Usluge reprezentacije	107.047	100.000	93,42
Kontrola kakvoće i atest.	157.014	158.000	100,63
Ostali troškovi usluga	81.822	70.000	85,55
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.338.834	8.395.900	100,68
Neto plaće	4.305.021	4.335.000	100,70
Regres	128.834	129.000	100,13
Naknade plaće za bolovanje	124.434	120.000	96,44
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	612.141	610.900	99,80
Troškovi poreza iz plaća	560.171	561.000	100,15
Doprinosi na plaću	1.205.957	1.210.000	100,34
Doprinosi iz plaće-MIO	1.402.275	1.430.000	101,98
4. AMORTIZACIJA	13.359.552	13.500.000	101,05
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	326.872	250.000	76,48
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.733.237	1.722.000	99,35
Dnevnice i putni troškovi	59.126	62.000	104,86
Naknade troškova zaposlenima	200.821	198.000	98,60
Troškovi usavršavanja	35.906	46.000	128,11
Doprinosi i članarine	43.498	45.000	103,45
Premije osiguranja	319.775	321.000	100,38
Bankovne usluge i platni promet	252.516	260.000	102,96
Kamate na zajmove	346.341	365.000	105,39
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	21.983	10.000	45,49
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	
Donacije i sponzorstva	11.500	15.000	130,43
Ostali troškovi poslovanja	424.601	400.000	94,21
Manjkovi i otpisi porez.priz.	17.170	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	33.425.066	33.556.900	100,39

4. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019. 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 2019. godini planiraju se u iznosu od **33.592.300 kn**, što čini **smanjenje od 1,3%** u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno se odnosi prije svega na smanjenje prihoda od priključaka i radova iz razloga što je u prethodnoj godini ostvaren izvanredno visok prihod u navedenoj kategoriji zbog priključenja stanovnika Suska i Ilovika.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi Društva u 2019.g. iznose **33.556.900 kn** te se planiraju na razini prethodne godine, odnosno veći su za 0,4%.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2019. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 33.592.300 kn te planirane ukupne rashode u iznosu od 33.556.900 kn, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 35.400 kn. Planirana dobit manja je u odnosu na 2018. godinu zbog planiranog manjeg prihoda od priključaka i radova uz zadržavanje istih rashoda poslovanja zbog povećanih troškova operativnog održavanja.

PLAN POSLOVANJA RADNE JEDINICE VODOOPSKRBA

5. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA R.J. VODOOPSKRBA

5.1. Plan – rezultat poslovanja R.J. Vodoopskrba

	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
PRIHODI	20.530.074	20.023.300	97,53
RASHODI	20.462.134	20.560.000	100,48
REZULTAT	67.940	-536.700	

6. PLAN PRIHODA R.J. VODOOPSKRBA

6.1. Plan prihoda R.J. Vodoopskrba po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
PRODAJA VODE	15.355.692	15.550.000	101,27
PRIJEVOZ VODE	607.885	610.000	100,35
SUGLASNOSTI	13.245	13.300	100,41
PRIKLJUČCI I RADOVI	1.315.833	600.000	45,60
OSTALI PRIHODI	960.211	950.000	98,94
UKUPNO IZ POSLOVANJA	18.252.866	17.723.300	97,10
DRŽAVNE POTPORE	2.277.208	2.300.000	101,00
SVEUKUPNO	20.530.074	20.023.300	97,53

7. PLAN POTROŠNJE VODE

7.1. Plan potrošnje vode po mjesecima, m³

MJESEC	PROCJENA m ³ 2018.	PLAN m ³ 2019.	INDEKS 19/18
SIJEČANJ	56.238	57.500	102,24
VELJAČA	48.970	50.000	102,10
OŽUJAK	58.030	60.000	103,39
TRAVANJ	80.555	85.000	105,52
SVIBANJ	112.819	115.000	101,93
LIPANJ	180.683	185.000	102,39
SRPANJ	258.155	260.000	100,71
KOLOVOZ	340.656	345.000	101,28
RUJAN	213.717	220.000	102,94
LISTOPAD	113.677	100.000	87,97
STUDENI	69.017	70.000	101,42
PROSINAC	39.609	39.000	98,46
UKUPNO	1.572.127	1.586.500	100,91

8. PLAN RASHODA R.J. VODOOPSKRBA

8.1. Plan rashoda R.J. Vodoopskrba po vrstama troška

	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.007.774	3.027.000	100,64
Utrošeni materijal	998.117	1.000.000	100,19
Uredski materijal	36.993	37.000	100,02
Sitan inventar i auto gume	83.947	85.000	101,25
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	33.640	35.000	104,04
Električna energija	1.592.471	1.600.000	100,47
Gorivo	262.605	270.000	102,82
2.TROŠKOVI USLUGA	3.715.158	3.707.000	99,78
Telekomunikacijske usluge	100.213	100.000	99,79
Poštanske usluge	101.027	100.000	98,98
Prijevozne usluge	24.111	25.000	103,69
Usluge tekućeg održavanja	1.360.779	1.400.000	102,88
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0,00
Održavanje softwera	60.789	61.000	100,35
Zaštita na radu i održavanje okoliša	51.088	51.000	99,83
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	47.514	50.000	105,23
Zakupnine i najamnine	265	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	92.215	100.000	108,44
Knigovod.usl. od KOM	1.469.211	1.470.000	100,05
Vodoopskrba otoka	194.316	150.000	77,19
Komunalne usluge	12.466	10.000	80,22
Usluge reprezentacije	65.531	60.000	91,56
Kontrola kakvoće i atest.	79.789	80.000	100,26
Ostali troškovi usluga	55.842	50.000	89,54
3. TROŠKOVI OSOBLJA	6.073.806	6.129.000	100,91
Neto plaće	3.170.614	3.200.000	100,93
Regres	94.301	94.000	99,68
Naknade plaće za bolovanje	63.689	60.000	94,21
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	421.228	420.000	99,71
Troškovi poreza iz plaća	424.508	425.000	100,12
Doprinosi na plaću	878.248	880.000	100,20
Doprinosi iz plaće-MIO	1.021.218	1.050.000	102,82
4. AMORTIZACIJA	6.370.863	6.400.000	100,46
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	200.101	200.000	99,95
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.094.432	1.097.000	100,23
Dnevnice i putni troškovi	41.590	42.000	100,99
Naknade troškova zaposlenima	143.692	140.000	97,43
Troškovi usavršavanja	20.210	30.000	148,44

Doprinosi i članarine	28.852	30.000	103,98
Premije osiguranja	203.984	205.000	100,50
Bankovne usluge i platni promet	154.069	160.000	103,85
Kamate na zajmove	202.237	220.000	108,78
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	13.457	10.000	74,31
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	7.040	10.000	142,05
Ostali troškovi poslovanja	268.790	250.000	93,01
Manjkovi i otpisi porez.priz.	10.511	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	20.462.134	20.560.000	100,48

8.2. Plan rashoda R.J. Vodoopskrba po mjestima troška

MJESTO TROŠKA	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
VODOSPREME	2.559.881	2.590.000	101,18
MREŽA	8.111.679	8.120.000	100,10
PRIJEVOZ VODE	1.080.682	1.000.000	92,53
VODOCRPILIŠTE	2.299.109	2.310.000	100,47
MAGISTRALNI	1.324.060	1.550.000	117,06
DESALINIZATORI	250.649	270.000	107,72
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	518.700	400.000	77,12
RADNA ZAJEDNICA	4.317.374	4.320.000	100,06
UKUPNO TROŠKOVI	20.462.134	20.560.000	100,48

9. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA R.J. VODOOPSKRBA

U planu **prihoda** radne jedinice Vodoopskrba planirani su prihodi iz poslovanja u visini od 20.023.300 kn što predstavlja smanjenje od 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, sve prihodovne kategorije planirane su na razini prethodne godine, izuzev prihoda od priključaka i radova koji su planirani na uobičajenom iznosu od oko 600.000 kn. Naime, kako je prethodno spomenuto, prihodi od priključaka izvanredno su povećani u 2018. godini zbog velikog broja priključenja stanovnika Suska i Ilovika.

U planu **rashoda** R.J. Vodoopskrba planirani su rashodi u iznosu od 20.560.000 kn što je na razini prethodne godine, odnosno planirano je neznatno povećanje od 0,5%.

Potrošnja, odnosno prodaja vode planirana je u visini od 1.586.500 m³, što predstavlja povećanje od 0,9%.

Uz planirane prihode od 20.023.300 kn te planirane rashode u visini od 20.560.000 kn planirani rezultat poslovanja R.J. Vodoopskrba je negativan i iznosi -536.700 kn.

PLAN POSLOVANJA RADNE JEDINICE ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

10. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA R.J. VODOOPSKRBA

10.1. Plan – rezultat poslovanja R.J. Odvodnja i pročišćavanje

	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
PRIHODI	13.492.309	13.569.000	100,57
RASHODI	12.962.932	12.996.900	100,26
REZULTAT	529.378	572.100	

11. PLAN PRIHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

11.1. Plan prihoda R.J. Odvodnja i pročišćavanje po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
KANALIZACIJA	5.775.058	5.850.000	101,30
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	743.417	700.000	94,16
PRIKLJUČCI I RADOVI	752.801	755.000	100,29
SUGLASNOSTI	8.705	9.000	103,39
OSTALI PRIHODI	252.603	255.000	100,95
UKUPNO IZ POSLOVANJA	7.532.584	7.569.000	100,48
DRŽAVNE POTPORE	5.959.726	6.000.000	100,68
SVEUKUPNO	13.492.309	13.569.000	100,57

12. PLAN KOLIČINE ZAHVAĆENE OTPADNE VODE

12.1. Plan zahvaćene otpadne vode, m³

MJESEC	PROCJENA m ³ 2018.	PLAN m ³ 2019.	INDEKS 19/18
SIJEČANJ	45.103	46.000	101,99
VELJAČA	39.666	42.000	105,88
OŽUJAK	47.465	50.000	105,34
TRAVANJ	62.635	63.000	100,58
SVIBANJ	83.782	84.000	100,26
LIPANJ	122.065	125.000	102,40
SRPANJ	177.410	180.000	101,46
KOLOVOZ	227.957	230.000	100,90
RUJAN	154.085	155.000	100,59
LISTOPAD	88.842	90.000	101,30
STUDENI	50.307	50.000	99,39
PROSINAC	37.720	38.000	100,74
UKUPNO	1.137.037	1.153.000	101,40

13. PLAN RASHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

13.1. Plan rashoda R.J. Odvodnja i pročišćavanje po vrstama troška

	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.016.484	1.024.000	100,74
Utrošeni materijal	265.760	270.000	101,60
Uredski materijal	23.746	24.000	101,07
Sitan inventar i auto gume	29.343	30.000	102,24
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	32.138	30.000	93,35
Električna energija	509.238	510.000	100,15
Gorivo	156.260	160.000	102,39
2.TROŠKOVI USLUGA	1.927.155	1.931.000	100,20
Telekomunikacijske usluge	63.488	65.000	102,38
Poštanske usluge	64.004	63.000	98,43
Prijevozne usluge	18.211	20.000	109,82
Usluge tekućeg održavanja	346.209	350.000	101,09
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softvera	38.512	39.000	101,27
Zaštita na radu i održavanje okoliša	39.640	40.000	100,91
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	25.202	25.000	99,20
Zakupnine i najamnine	0	0	

Intelektualne i osobne usluge	58.421	60.000	102,70
Knigovod.usl. od KOM	930.789	931.000	100,02
Vodoopskrba otoka	0	0	
Komunalne usluge	197.958	200.000	101,03
Usluge reprezentacije	41.516	40.000	96,35
Kontrola kakvoće i atest.	77.225	78.000	101,00
Ostali troškovi usluga	25.980	20.000	76,98
3. TROŠKOVI OSOBLJA	2.265.028	2.266.900	100,08
Neto plaće	1.134.408	1.135.000	100,05
Regres	34.532	35.000	101,35
Naknade plaće za bolovanje	60.745	60.000	98,77
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	190.913	190.900	99,99
Troškovi poreza iz plaća	135.663	136.000	100,25
Doprinosi na plaću	327.709	330.000	100,70
Doprinosi iz plaće-MIO	381.057	380.000	99,72
4. AMORTIZACIJA	6.988.690	7.100.000	101,59
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	126.770	50.000	39,44
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	638.805	625.000	97,84
Dnevnice i putni troškovi	17.537	20.000	114,05
Naknade troškova zaposlenima	57.129	58.000	101,52
Troškovi usavršavanja	15.696	16.000	101,94
Doprinosi i članarine	14.645	15.000	102,42
Premije osiguranja	115.791	116.000	100,18
Bankovne usluge i platni promet	98.447	100.000	101,58
Kamate na zajmove	144.105	145.000	100,62
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	8.526	0	0,00
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	#DIV/0!
Troškovi iz ugovora	0	0	#DIV/0!
Donacije i sponzorstva	4.460	5.000	112,11
Ostali troškovi poslovanja	155.811	150.000	96,27
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.659	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	12.962.932	12.996.900	100,26

13.2. Plan rashoda R.J. Odvodnja i pročišćavanje po mjestima troška

MJESTO TROŠKA	PROCJENA 2018., kn	PLAN 2019, kn	INDEKS 19/18
CRPNE STANICE	1.180.558	1.185.000	100,38
MREŽA	3.235.300	3.240.000	100,15
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	977.408	980.000	100,27
OSTALI RADOVI	8.643	0	0,00
UPOVI	4.825.836	4.855.900	100,62
RADNA ZAJEDNICA	2.735.187	2.736.000	100,03
UKUPNI TROŠKOVI	12.962.932	12.996.900	100,26

14. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

U planu **prihoda** radne jedinice Odvodnja i pročišćavanje planirani su prihodi u visini od 13.569.000 kn, odnosno na razini prethodne godine uz neznatno povećanje od 0,6%.

U planu **rashoda** R.J. Odvodnja i pročišćavanje planirani su rashodi u iznosu od 12.996.900 kn, odnosno na razini prethodne godine uz neznatno povećanje od 0,3%.

Planirani rezultat poslovanja za 2019. godinu je pozitivan i iznosi 572.100 kn.

15. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2019.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.

15.1. Raspoloživa sredstva za investicije u 2019.godini

Planirana amortizacija 2018., kn	13.500.000
Odgođeni prihod (drž.potpore), kn	8.300.000
Otplata kredita (fin.leasing za nabavu vozila)	900.000
Raspoloživa sredstva amortizacije, kn	4.300.000

15.2. 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	<i>Odvodnja Šestavine - Veli Lošinj</i>	Izrada izvedbenog projekta sanitarne odvodnje ulice Šestavine u sklopu izgradnje prometnice	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2	<i>Odvodnja Malin - Mali Lošinj</i>	Izrada izvedbenog projekta sanitarne odvodnje ulice Malin u sklopu izgradnje prometnice	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3	<i>Odvodnja naselja Punta Križa</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
4	<i>Odvodnja naselja Ustrine</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5	<i>Odvodnja naselja Belej</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
6	<i>Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u ulici Vladimira Gortana u Malom Lošinj</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju mreže vodoopskrbe i odvodnje	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
UKUPNO [kn]:			1.810.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00

Kapitalne investicije

Red.br.	Naziv projekta	Opis	Planirani iznos [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV
1	Vodosprema i crpna stanica Kalvarija 2, Mali Lošinj	Izgradnja vodospreme ukupne zapremine V=2500m ³	7.470.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00	5.976.000,00
2	Vodoopskrba naselja Punta Križa-II. faza: Vodosprema Punta Križa	Izgradnja vodospreme ukupne zapremine V=1000m ³	5.500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	4.400.000,00
3	Unije-1. faza odvodnje i vodoopskrbe	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
4	Punta Križa	Nastavak izgradnje transportnog cjevovoda	4.979.234,00	689.858,00		4.289.376,00	
UKUPNO:			23.949.234,00	2.586.858,00	1.897.000,00	4.289.376,00	15.176.000,00

Sanacije, rekonstrukcije i proširenje postojećih sustava vodoopskrbe i sanitarne odvodnje

Red.br	Naziv projekta	Opis	Procijenjena vrijednost [kn]	Izvori financiranja			
				VIOCL	GRAD ML	EU	HV
1	Mali Lošinj - magistralni vodovod od Zagazina do mosta Privlaka	Sanacija magistralnog vodovoda uvlačenjem nove cijevi kroz postojeću u ukupnoj dužini od 1600m, uz prethodnu izgradnju mimovoda	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	3.200.000,00
2	Mali Lošinj - ulica Studenac	Rekonstrukcija vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	1.138.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00
3	Mali Lošinj - Braće Vidulić	Rekonstrukcija sanitarne odvodnje i vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 200m	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
4	Mali Lošinj - Mate Vidulić	Rekonstrukcija sanitarne odvodnje i vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 30m	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Mali Lošinj - Bukovica (Rajić)	Proširenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 100m	165.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
6	Mali Lošinj - Gornja Bričina	Proširenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 90m	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
7	Mali Lošinj - ulica B. Capponija do meteorološke stanice	Rekonstrukcija vodoopskrbe (spoj na visoku zonu) u dužini od 115 m	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
8	Mali Lošinj - Gravot	Proširenje sustava sanitarne odvodnje u ulici Gravot u Malom Lošinju u ukupnoj dužini od 180 m	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

9	<i>Mali Lošinj - Privlaka</i>	Proširenje sustava sanitarne odvodnje u ulici Privlaka u Malom Lošinju u ukupnoj dužini od 150 m	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,0 0	0,00
10	<i>Nerezine - Marinculićeva</i>	Izgradnja novog kolektora sanitarne odvodnje kako bi se osigurala gravitacijska odvodnja, ukupna dužina 160 m	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,0 0	0,00
11	<i>Nerezine - Klarić</i>	Proširenje sustava vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 400m	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0 0	80.000,00
12	<i>Nerezine - Halmac</i>	Proširenje sustava vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 1000m	220.000,00	22.000,00	22.000,00	0,0 0	176.000,00
13	Vodosprema "Ilovik"	Izgradnja električnog priključka	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0 0	40.000,00
14	<i>Susak-vodoopskrba i odvodnja</i>	Proširenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0 0	1.200.000,0 0
15	<i>Susak-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	0,0 0	120.000,00
UKUPNO:			8.693.000,00	1.938.500,0 0	1.938.500,0 0	0,0 0	4.816.000,0 0

	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>Izvori financiranja</i>			
		<i>VIOCL</i>	<i>GRAD ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
SVEUKUPNO JLS MALI LOŠINJ	34.452.234,00	5.430.358,00	4.740.500,00	4.289.376,00	19.992.000,00

15.3. 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	199.600,00	40.225,00	0,00	0,00	159.375,00
2	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže u Valunu		195.000,00	35.625,00	0,00	0,00	159.375,00
3	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

4	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
5	Rekonstrukcije vodovoda i fekalne kanalizacije u ulicama Ante Tentora i Sv.Sidar u Cresu	Izvedbeni projekt rekonstrukcije vodovoda i fekalne kanalizacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO [kn]:			1.244.600,00	575.850,00	350.000,00	0,00	318.750,00

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	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
3	ORLEC	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, rekonstrukcija vodovoda	6.549.211,21	406.436,92	0,00	5.221.358,15	0,00	921.416,14
		UKUPNO:	8.549.211,21	806.436,92	1.000.000,00	5.221.358,15	600.000,00	921.416,14

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 vodovoda u Cresu dio Ulice Palada PEHD 90 65 m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena LŽ sa PEHD)	150.000,00	150.000,00	384.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:			1.750.000,00	470.000,00	1.664.000,00	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	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:			500.000,00	300.000,00	200.000,00	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	12.043.811,21	2.152.286,92	3.214.000,00	5.221.358,15	918.750,00	921.416,14

15.4. 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>
46.496.045,00	7.582.645	7.954.500	9.510.734	19.789.205	1.658.961

U 2019. godini planirane su investicije u ukupnom iznosu od 46.496.045 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.