



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

## **PLAN POSLOVANJA ZA 2020.GODINU**

CRES, prosinac 2019.

# PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

## 1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

### 1.1. Ukupni planirani rezultat poslovanja

	PROCJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
UKUPNI PRIHODI	35.790.069	<b>34.038.000</b>	95,10
UKUPNI RASHODI	33.612.092	<b>33.603.000</b>	99,97
<b>REZULTAT</b>	<b>2.177.977</b>	<b>435.000</b>	

### 1.2. Planirani rezultat poslovanja po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PLAN. PRIHODI 2020, kn	PLAN. RASHODI 2020, kn	PLAN. REZULTAT
VODOVOD	21.063.000	20.272.000	791.000
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	12.975.000	13.331.000	-356.000
<b>UKUPNO</b>	<b>34.038.000</b>	<b>33.603.000</b>	<b>435.000</b>

## 2. PLAN PRIHODA POSLOVANJA

### 2.1. Planirani prihodi po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020., kn	INDEKS 20/19
Vodopskrba	22.753.946	<b>21.063.000</b>	92,57
Odvodnja	13.036.123	<b>12.975.000</b>	99,53
<b>UKUPNO</b>	<b>35.790.069</b>	<b>34.038.000</b>	<b>95,10</b>

### 2.2. Planirani prihodi po djelatnostima

DJELATNOSTI	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020., kn	INDEKS 20/19
PRODAJA VODE	17.985.449	<b>16.500.000</b>	91,74
PRIJEVOZ VODE	596.645	<b>600.000</b>	100,56
KANALIZACIJA	5.770.759	<b>5.670.000</b>	98,25
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	815.626	<b>820.000</b>	100,54
SUGLASNOSTI	20.400	<b>23.000</b>	112,75
PRIKLJUČCI I RADOVI	1.192.759	<b>1.125.000</b>	94,32
OSTALI PRIHODI	972.437	<b>700.000</b>	71,98

<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>27.354.074</b>	<b>25.438.000</b>	<b>93,00</b>
DRŽAVNE POTPORE	8.435.994	<b>8.600.000</b>	101,94
<b>UKUPNO</b>	<b>35.790.069</b>	<b>34.038.000</b>	<b>95,10</b>

### 3. PLAN RASHODA POSLOVANJA

#### 3.1. Planirani rashodi po radnim jedinicama

<b>RADNA JEDINICA</b>	<b>PROCJENA 2019., kn</b>	<b>PLAN 2020., kn</b>	<b>INDEKS 20/19</b>
Vodopskrba	20.293.415	<b>20.272.000</b>	99,89
Odvodnja	13.318.678	<b>13.331.000</b>	100,09
<b>UKUPNO</b>	<b>33.612.092</b>	<b>33.603.000</b>	<b>99,97</b>

#### 3.2. Planirani rashodi po mjestima troška

<b>MJESTO TROŠKA</b>	<b>RASHODI PROCJENA 2019., kn</b>	<b>RASHODI PLAN 2020., kn</b>	<b>INDEKS 20/19</b>
VODOSPREME	2.091.295	2.097.000	100,27
MREŽA	6.717.577	6.700.000	99,74
PRIJEVOZ VODE	1.055.355	1.100.000	104,23
VODOCRPILIŠTE	3.068.786	3.025.000	98,57
MAGISTRALNI	1.417.519	1.450.000	102,29
DESALINIZATORI	1.418.612	1.400.000	98,69
CRPNE STANICE	1.531.512	1.600.000	104,47
MREŽA	3.236.677	3.300.000	101,96
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	927.546	925.000	99,73
UPOVI	4.759.126	4.800.000	100,86
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	361.884	380.000	105,01
RADNA ZAJEDNICA	7.026.205	6.826.000	97,15
<b>UKUPNO</b>	<b>33.612.092</b>	<b>33.603.000</b>	<b>99,97</b>

#### 3.3. Planirani rashodi po vrstama

	<b>PROCJENA 2019., kn</b>	<b>PLAN 2020., kn</b>	<b>INDEKS 20/19</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.909.141</b>	<b>3.795.000</b>	<b>97,08</b>
Utrošeni materijal	832.448	<b>800.000</b>	96,10
Uredski materijal	57.996	<b>60.000</b>	103,46
Sitan inventar i auto gume	164.547	<b>160.000</b>	97,24
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	77.535	<b>80.000</b>	103,18
Električna energija	2.388.725	<b>2.310.000</b>	96,70

Gorivo	387.889	<b>385.000</b>	99,26
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>5.380.989</b>	<b>5.271.000</b>	<b>97,96</b>
Telekomunikacijske usluge	140.991	<b>140.000</b>	99,30
Poštanske usluge	144.791	<b>142.000</b>	98,07
Prijevozne usluge	24.958	<b>27.000</b>	108,18
Usluge tekućeg održavanja	1.496.999	<b>1.375.000</b>	91,85
Usluge investicijskog održavanja	0	<b>0</b>	
Održavanje softwera	79.916	<b>82.000</b>	102,61
Zaštita na radu i održavanje okoliša	159.672	<b>160.000</b>	100,21
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	51.502	<b>54.000</b>	104,85
Zakupnine i najamnine	0	<b>0</b>	
Intelektualne i osobne usluge	135.673	<b>145.000</b>	106,87
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	<b>2.451.000</b>	102,13
Vodoopskrba otoka	160.892	<b>180.000</b>	111,88
Komunalne usluge	176.592	<b>175.000</b>	99,10
Usluge reprezentacije	62.279	<b>55.000</b>	88,31
Kontrola kakvoće i atest.	187.099	<b>130.000</b>	69,48
Ostali troškovi usluga	159.625	<b>155.000</b>	97,10
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>8.273.163</b>	<b>8.355.000</b>	<b>100,99</b>
Neto plaće	4.374.928	<b>4.425.000</b>	101,14
Regres	126.379	<b>125.000</b>	98,91
Naknade plaće za bolovanje	101.048	<b>95.000</b>	94,02
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	564.624	<b>560.000</b>	99,18
Troškovi poreza iz plaća	557.005	<b>550.000</b>	98,74
Doprinosi na plaću	1.148.433	<b>1.170.000</b>	101,88
Doprinosi iz plaće-MIO	1.400.746	<b>1.430.000</b>	102,09
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>13.401.637</b>	<b>13.450.000</b>	<b>100,36</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>622.016</b>	<b>625.000</b>	<b>100,48</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.025.146</b>	<b>2.107.000</b>	<b>104,04</b>
Dnevnice i putni troškovi	53.732	<b>45.000</b>	83,75
Naknade troškova zaposlenima	292.149	<b>300.000</b>	102,69
Troškovi usavršavanja	23.843	<b>30.000</b>	125,82
Doprinosi i članarine	113.241	<b>115.000</b>	101,55
Premije osiguranja	425.159	<b>430.000</b>	101,14
Bankovne usluge i platni promet	267.466	<b>310.000</b>	115,90
Kamate na zajmove	420.025	<b>430.000</b>	102,37
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	24.661	<b>25.000</b>	101,37
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	<b>0</b>	
Troškovi iz ugovora	0	<b>0</b>	
Donacije i sponzorstva	19.650	<b>25.000</b>	127,23
Ostali troškovi poslovanja	378.736	<b>390.000</b>	102,97
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.483	<b>7.000</b>	107,98
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>33.612.092</b>	<b>33.603.000</b>	<b>99,97</b>

#### **4. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2020. 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 64 djelatnika.

##### **Obrazloženje plana prihoda**

Ukupni prihodi Društva u 2020. godini planiraju se u iznosu od **34.038.000 kn**, što čini  **smanjenje od 4,9%** 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 2020.g. iznose **33.603.000 kn** te se planiraju na razini prethodne godine.

##### **Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja**

U 2020. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 34.038.000 kn te planirane ukupne rashode u iznosu od 33.603.000 kn, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 435.000 kn. Planirana dobit manja je u odnosu na 2019. 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 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
PRIHODI	22.753.946	<b>21.063.000</b>	92,57
RASHODI	20.293.415	<b>20.272.000</b>	99,89
<b>REZULTAT</b>	<b>2.460.531</b>	<b>791.000</b>	

### 6. PLAN PRIHODA R.J. VODOOPSKRBA

#### 6.1. Plan prihoda R.J. Vodoopskrba po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
PRODAJA VODE	17.985.449	<b>16.500.000</b>	91,74
PRIJEVOZ VODE	596.645	<b>600.000</b>	100,56
SUGLASNOSTI	12.025	<b>13.000</b>	108,11
PRIKLJUČCI I RADOVI	819.350	<b>750.000</b>	91,54
OSTALI PRIHODI	775.737	<b>500.000</b>	64,45
<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>20.189.206</b>	<b>18.363.000</b>	<b>90,95</b>
DRŽAVNE POTPORE	2.564.740	<b>2.700.000</b>	105,27
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>22.753.946</b>	<b>21.063.000</b>	<b>92,57</b>

### 7. PLAN POTROŠNJE VODE

#### 7.1. Plan potrošnje vode po mjesecima, m3

MJESEC	PROCJENA m <sup>3</sup> 2019.	PLAN m <sup>3</sup> 2020.	INDEKS 20/19
SIJEČANJ	56.835	<b>50.000</b>	87,97
VELJAČA	49.606	<b>50.000</b>	100,79
OŽUJAK	57.262	<b>50.000</b>	87,32
TRAVANJ	80.834	<b>70.000</b>	86,60
SVIBANJ	99.906	<b>95.000</b>	95,09
LIPANJ	169.573	<b>150.000</b>	88,46
SRPANJ	280.935	<b>275.000</b>	97,89
KOLOVOZ	318.247	<b>305.000</b>	95,84
RUJAN	221.601	<b>215.000</b>	97,02
LISTOPAD	103.933	<b>110.000</b>	105,84
STUDENI	60.820	<b>65.000</b>	106,87

PROSINAC	42.167	<b>48.000</b>	113,83
<b>UKUPNO</b>	<b>1.541.719</b>	<b>1.483.000</b>	<b>96,19</b>

## 8. PLAN RASHODA R.J. VODOOPSKRBA

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

	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>2.935.671</b>	<b>2.820.000</b>	<b>96,06</b>
Utrošeni materijal	650.800	<b>600.000</b>	92,19
Uredski materijal	35.203	<b>35.000</b>	99,42
Sitan inventar i auto gume	92.274	<b>90.000</b>	97,54
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	45.130	<b>45.000</b>	99,71
Električna energija	1.863.033	<b>1.800.000</b>	96,62
Gorivo	249.232	<b>250.000</b>	100,31
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>3.262.819</b>	<b>3.155.000</b>	<b>96,70</b>
Telekomunikacijske usluge	85.124	<b>85.000</b>	99,85
Poštanske usluge	87.418	<b>87.000</b>	99,52
Prijevozne usluge	13.275	<b>15.000</b>	112,99
Usluge tekućeg održavanja	1.074.379	<b>950.000</b>	88,42
Usluge investicijskog održavanja	0		0,00
Održavanje softvera	48.249	<b>50.000</b>	103,63
Zaštita na radu i održavanje okoliša	0	<b>0</b>	
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	35.699	<b>38.000</b>	106,44
Zakupnine i najamnine	0	<b>0</b>	
Intelektualne i osobne usluge	82.038	<b>90.000</b>	109,70
Knigovod.usl. od KOM	1.449.008	<b>1.500.000</b>	103,52
Vodoopskrba otoka	160.892	<b>180.000</b>	111,88
Komunalne usluge	18.427	<b>20.000</b>	108,54
Usluge reprezentacije	37.601	<b>35.000</b>	93,08
Kontrola kakvoće i atest.	96.733	<b>35.000</b>	36,18
Ostali troškovi usluga	73.975	<b>70.000</b>	94,63
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>5.963.799</b>	<b>6.065.000</b>	<b>101,70</b>
Neto plaće	3.157.275	<b>3.200.000</b>	101,35
Regres	91.283	<b>90.000</b>	98,59
Naknade plaće za bolovanje	75.966	<b>75.000</b>	98,73
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	389.514	<b>390.000</b>	100,12
Troškovi poreza iz plaća	409.091	<b>410.000</b>	100,22
Doprinosi na plaću	832.084	<b>850.000</b>	102,15
Doprinosi iz plaće-MIO	1.008.587	<b>1.050.000</b>	104,11
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>6.656.998</b>	<b>6.700.000</b>	<b>100,65</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>375.544</b>	<b>375.000</b>	<b>99,86</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>1.098.583</b>	<b>1.157.000</b>	<b>105,32</b>

Dnevnice i putni troškovi	37.997	<b>30.000</b>	78,95
Naknade troškova zaposlenima	205.102	<b>210.000</b>	102,39
Troškovi usavršavanja	15.002	<b>20.000</b>	133,32
Doprinosi i članarine	43.537	<b>45.000</b>	103,36
Premije osiguranja	241.241	<b>245.000</b>	101,56
Bankovne usluge i platni promet	161.483	<b>200.000</b>	123,85
Kamate na zajmove	248.873	<b>250.000</b>	100,45
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	14.889	<b>15.000</b>	100,74
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	<b>0</b>	0,00
Troškovi iz ugovora	0	<b>0</b>	0,00
Donacije i sponzorstva	11.864	<b>15.000</b>	126,44
Ostali troškovi poslovanja	112.113	<b>120.000</b>	107,03
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.483	<b>7.000</b>	107,98
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>20.293.415</b>	<b>20.272.000</b>	<b>99,89</b>

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

DJELATNOST	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
VODOSPREME	2.091.295	<b>2.097.000</b>	100,27
MREŽA	6.717.577	<b>6.700.000</b>	99,74
PRIJEVOZ VODE	1.055.355	<b>1.100.000</b>	104,23
VODOCRPILIŠTE	3.068.786	<b>3.025.000</b>	98,57
MAGISTRALNI	1.417.519	<b>1.450.000</b>	102,29
DESALINIZATORI	1.418.612	<b>1.400.000</b>	98,69
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	282.177	<b>300.000</b>	106,32
RADNA ZAJEDNICA	4.242.095	<b>4.200.000</b>	99,01
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>20.293.415</b>	<b>20.272.000</b>	<b>99,89</b>

## 9. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA R.J. VODOOPSKRBA

U planu **prihoda** radne jedinice Vodoopskrba planirani su prihodi iz poslovanja u visini od 21.063.000 kn što predstavlja smanjenje od 7,4% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, sve prihodovne kategorije planirane su na razini prethodne godine, izuzev ostalih prihoda (HV-naplata naknada, naknade šteta, kamate, opomene, zakup antena (vip,ht), vrijed.uskl., viškovi) koje su smanjene za 35,6%.

U planu **rashoda** R.J. Vodoopskrba planirani su rashodi u iznosu od 20.272.000 kn što je na razini prethodne godine, odnosno planirano je neznatno smanjenje od 0,1%.

Potrošnja, odnosno prodaja vode planirana je u visini od 1.483.000 m<sup>3</sup>, što predstavlja smanjenje od 4%.

Uz planirane prihode od 21.063.000 kn te planirane rashode u visini od 20.272.000 kn planirani rezultat poslovanja R.J. Vodoopskrba je pozitivan i iznosi 791.000 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	13.036.123	<b>12.975.000</b>	99,53
RASHODI	13.318.678	<b>13.331.000</b>	100,09
<b>REZULTAT</b>	<b>-282.555</b>	<b>-356.000</b>	

### 11. PLAN PRIHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

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

DJELATNOST	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
KANALIZACIJA	5.770.759	<b>5.670.000</b>	98,25
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	815.626	<b>820.000</b>	100,54
PRIKLJUČCI I RADOVI	373.408	<b>375.000</b>	100,43
SUGLASNOSTI	8.375	<b>10.000</b>	119,41
OSTALI PRIHODI	196.701	<b>200.000</b>	101,68
<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>7.164.869</b>	<b>7.075.000</b>	98,75
DRŽAVNE POTPORE	5.871.254	<b>5.900.000</b>	100,49
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>13.036.123</b>	<b>12.975.000</b>	<b>99,53</b>

### 12. PLAN KOLIČINE ZAHVAĆENE OTPADNE VODE

#### 12.1. Plan zahvaćene otpadne vode, m<sup>3</sup>

MJESEC	PROCJENA m <sup>3</sup> 2019.	PLAN m <sup>3</sup> 2020.	INDEKS 20/19
SIJEČANJ	47.377	42.000	88,65
VELJAČA	40.796	41.150	100,87
OŽUJAK	45.707	40.000	87,51
TRAVANJ	61.741	53.000	85,84

SVIBANJ	78.380	74.000	94,41
LIPANJ	121.559	107.528	88,46
SRPANJ	193.463	189.376	97,89
KOLOVOZ	218.556	219.760	100,55
RUJAN	162.136	157.306	97,02
LISTOPAD	76.784	81.266	105,84
STUDENI	50.054	53.494	106,87
PROSINAC	33.849	38.531	113,83
<b>UKUPNO</b>	<b>1.130.402</b>	<b>1.097.411</b>	<b>97,08</b>

### **13. PLAN RASHODA R.J. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE**

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

	<b>PROCJENA 2019., kn</b>	<b>PLAN 2020, kn</b>	<b>INDEKS 20/19</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>973.470</b>	<b>975.000</b>	<b>100,16</b>
Utrošeni materijal	181.648	<b>200.000</b>	110,10
Uredski materijal	22.793	<b>25.000</b>	109,68
Sitan inventar i auto gume	72.273	<b>70.000</b>	96,85
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	32.406	<b>35.000</b>	108,01
Električna energija	525.692	<b>510.000</b>	97,01
Gorivo	138.658	<b>135.000</b>	97,36
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>2.118.171</b>	<b>2.116.000</b>	<b>99,90</b>
Telekomunikacijske usluge	55.867	<b>55.000</b>	98,45
Poštanske usluge	57.373	<b>55.000</b>	95,86
Prijevozne usluge	11.683	<b>12.000</b>	102,71
Usluge tekućeg održavanja	422.620	<b>425.000</b>	100,56
Usluge investicijskog održavanja	0		
Održavanje softvera	31.666	<b>32.000</b>	101,05
Zaštita na radu i održavanje okoliša	159.672	<b>160.000</b>	100,21
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	15.803	<b>16.000</b>	101,25
Zakupnine i najamnine	0		
Intelektualne i osobne usluge	53.635	<b>55.000</b>	102,55
Knigovod.usl. od KOM	950.992	<b>951.000</b>	100,00
Vodoopskrba otoka	0		
Komunalne usluge	158.165	<b>155.000</b>	98,00
Usluge reprezentacije	24.678	<b>20.000</b>	81,04
Kontrola kakvoće i atest.	90.366	<b>95.000</b>	105,13
Ostali troškovi usluga	85.650	<b>85.000</b>	99,24
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>2.309.364</b>	<b>2.290.000</b>	<b>99,16</b>
Neto plaće	1.217.653	<b>1.225.000</b>	100,60
Regres	35.096	<b>35.000</b>	99,73
Naknade plaće za bolovanje	25.082	<b>20.000</b>	79,74
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	175.111	<b>170.000</b>	97,08

Troškovi poreza iz plaća	147.914	<b>140.000</b>	94,65
Doprinosi na plaću	316.349	<b>320.000</b>	101,15
Doprinosi iz plaće-MIO	392.159	<b>380.000</b>	96,90
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>6.744.639</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100,08</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>246.472</b>	<b>250.000</b>	<b>101,43</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>926.562</b>	<b>950.000</b>	<b>102,53</b>
Dnevnice i putni troškovi	15.736	<b>15.000</b>	95,33
Naknade troškova zaposlenima	87.047	<b>90.000</b>	103,39
Troškovi usavršavanja	8.841	<b>10.000</b>	113,10
Doprinosi i članarine	69.704	<b>70.000</b>	100,42
Premije osiguranja	183.919	<b>185.000</b>	100,59
Bankovne usluge i platni promet	105.982	<b>110.000</b>	103,79
Kamate na zajmove	171.152	<b>180.000</b>	105,17
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	9.772	<b>10.000</b>	102,33
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	<b>0</b>	
Troškovi iz ugovora	0	<b>0</b>	
Donacije i sponzorstva	7.786	<b>10.000</b>	128,43
Ostali troškovi poslovanja	266.623	<b>270.000</b>	101,27
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0		
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>13.318.678</b>	<b>13.331.000</b>	<b>100,09</b>

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

MJESTO TROŠKA	PROCJENA 2019., kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
CRPNE STANICE	1.531.512	<b>1.600.000</b>	104,47
MREŽA	3.236.677	<b>3.300.000</b>	101,96
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	927.546	<b>925.000</b>	99,73
OSTALI RADOVI	79.707	<b>80.000</b>	100,37
UPOVI	4.759.126	<b>4.800.000</b>	100,86
RADNA ZAJEDNICA	2.784.110	<b>2.626.000</b>	94,32
<b>UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>13.318.678</b>	<b>13.331.000</b>	<b>100,09</b>

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

U planu **prihoda** radne jedinice Odvodnja i pročišćavanje planirani su prihodi u visini od 12.975.000 kn, odnosno na razini prethodne godine uz neznatno smanjenje od 0,5%.

U planu **rashoda** R.J. Odvodnja i pročišćavanje planirani su rashodi u iznosu od 13.331.000 kn, odnosno na razini prethodne godine.

Planirani rezultat poslovanja za 2020. godinu je negativan i iznosi -356.000 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 2020. godini

Planirana amortizacija 2020., kn	13.600.000,00
Odgodeni prihod (drž.potpore), kn	8.500.000,00
Otplata kredita (fin.leasing za nabavu vozila)	850.000,00
<b>Raspoloživa sredstva amortizacije, kn</b>	<b>4.250.000,00</b>

## 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
<b>UKUPNO [kn]:</b>			<b>1.810.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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=2500m3	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=1000m3	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	
<b>UKUPNO:</b>			<b>23.949.234,00</b>	<b>2.586.858,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>4.289.376,00</b>	<b>15.176.000,00</b>

## 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
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.693.000,00</b>	<b>1.938.500,0 0</b>	<b>1.938.500,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	<b>4.816.000,0 0</b>

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



### 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
<b>UKUPNO [kn]:</b>			<b>1.244.600,00</b>	<b>575.850,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.750,00</b>

## 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
		<b>UKUPNO:</b>	<b>8.549.211,21</b>	<b>806.436,92</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.221.358,15</b>	<b>600.000,00</b>	<b>921.416,14</b>

## 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
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.750.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>UKUPNO:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<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>
<b>SVEUKUPNO JLS CRES</b>	<b>12.043.811,21</b>	<b>2.152.286,92</b>	<b>3.214.000,00</b>	<b>5.221.358,15</b>	<b>918.750,00</b>	<b>921.416,14</b>

#### 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>
<b>46.496.045,00</b>	<b>7.582.645</b>	<b>7.954.500</b>	<b>9.510.734</b>	<b>19.789.205</b>	<b>1.658.961</b>

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.