

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ

PLAN POSLOVANJA ZA 2024.GODINU

[podnaslov dokumenta]

VIO Cres Losinj
1.12.2023.

I. UVOD

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

III. PREDMET POSLOVANJA

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

V. CIJENA VODNIH USLUGA

VI. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA VIOCL d.o.o.

VI.1. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA

VI.2. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA

VI.2.1. KLJUČ RASPODJELE NEPOKRIVENIH TROŠKOVA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

VI.2.2. REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA PO ODJELIMA

VII. PLAN ZA ZADUŽIVANJE KREDITOM

VIII. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2024. GODINI

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAEVINA

IX. ZAKLJUČAK

I. UVOD

Osnova za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu su realizirane i ostvarene vrijednosti tijekom 2023. godine, izvršene projekcije planiranih i ugovorenih investicija, a svakako pri tome vodeći računa o maksimalnoj održivosti vodnih usluga kao osnovnih djelatnosti i izgrađenih sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Plan poslovanja za 2024. godinu sastoji se od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti za cijelo Društvo, te pregledom po organizacijskim jedinicama, zajedno sa planom ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, dok se u drugom dijelu prezentira program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja, te planiranim prikupljanjem i trošenjem sredstava naknade za razvoj.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Opći podatci o društvu:

Tvrtka: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Vlasnička struktura: 50% grad Cres

50% Grad Mali Lošinj

Sjedište društva: Turion 20/A, 51557 Cres

Temeljni kapital i rezerve: 7.581.016,76 €

Djelatnost: Društvo obavlja usluge vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Cresa i Malog Lošinja

Opis sustava: Usluge vodoopskrbe i odvodnje pružaju se na 514,5 km². Izvorište vode je Vransko jezero na Cresu. Od izvorišta vodom se opskrbljuju otoci Cres, Lošinj i Ilovik, a otoci Susak, Unije i Vele Srakane

Grad Cres: 291,5 km²

Grad Mali Lošinj: 223,0 km²

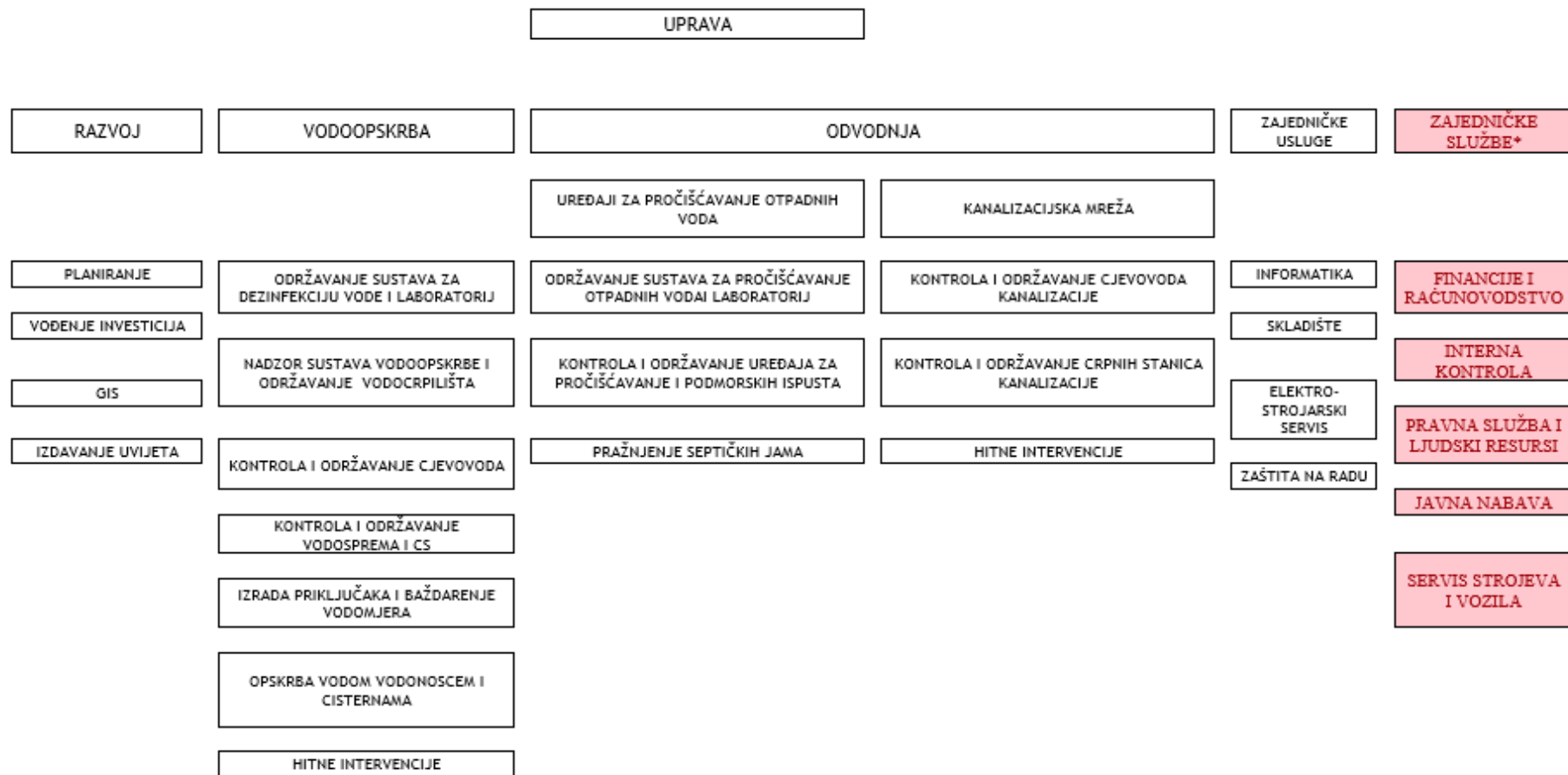
Vodovodna mreža proteže se u dužini od : 283 km sa 9608 priključaka kućanstava i 1590 priključaka pravnih osoba

Kanalizacijska mreža proteže se u dužini od :103 km sa 6826 priključaka kućanstava i 1056 priključaka pravnih osoba

Član uprave društva: Neven Kruljac, dipl. inž.

Prosječan broj zaposlenih u 2023. god je 67 djelatnika

Radnici su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi koja se daje u nastavku.



*OBAVLJAJU KOMUNALNE USLUGE ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU CRES LOŠINJ

III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine te održavanje oborinske odvodnje.

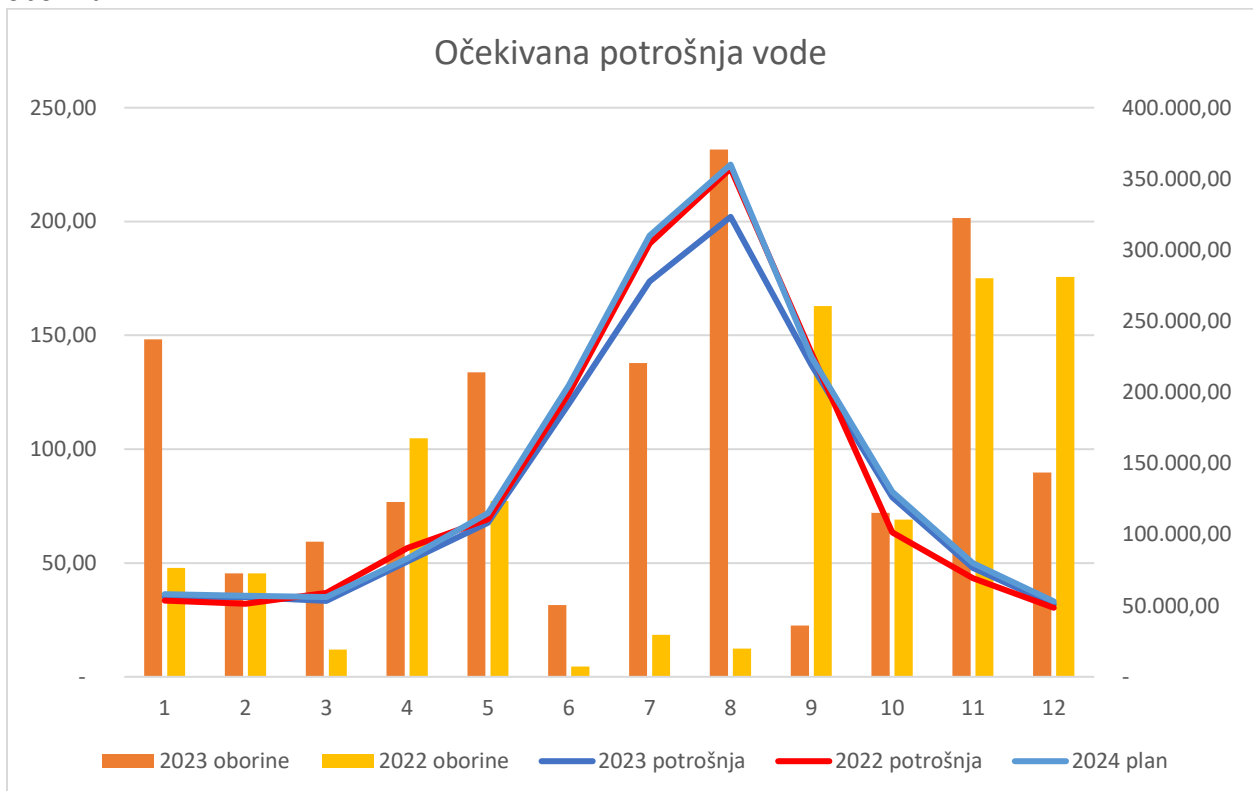
Zbog stalnog priključenja novih potrošača na postojeće sustave planira se tijekom 2024. godine

nešto veća potrošnja u svim segmentima djelatnosti.

1. Javna vodoopskrba

Plan količina prodaje vode izrađen je temeljem prošlogodišnje prodaje uvećan zbog otvaranja novih turističkih kapaciteta, te očekivanja drugačijih hidroloških prilika.

U srpnju i kolovozu 2023. godine zbog ekstremnih količina oborina, smanjena je potrošnja vode za 10% u tim mjesecima. U planu za 2024. godinu predviđena je prosječna količina oborina.



POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	POTROŠNJA m³ 2023.	PLAN m³ 2024.	INDEKS 24/23
SIJEČANJ	57.141	58.000	1,02
VELJAČA	56.837	57.000	1,00
OŽUJAK	54.211	56.000	1,03
TRAVANJ	82.451	83.000	1,01
SVIBANJ	111.528	115.000	1,03
LIPANJ	194.792	205.000	1,05
SRPANJ	284.772	310.000	1,09
KOLOVOZ	330.062	360.000	1,09
RUJAN	223.068	225.000	1,01
LISTOPAD	127.975	130.000	1,02
STUDENI	78.157	80.000	1,02
PROSINAC	51.695	53.000	1,03
UKUPNO	1.652.689	1.732.000	1,05

2. Javna odvodnja

ODVODNJA - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m³ 2023.	UKUPNO m³ 2024.	INDEKS 24/23
SIJEČANJ	30.251	30.706	1,02
VELJAČA	47.788	47.925	1,00
OŽUJAK	41.114	42.471	1,03
TRAVANJ	59.144	59.537	1,01
SVIBANJ	70.906	73.113	1,03
LIPANJ	121.315	127.673	1,05
SRPANJ	167.121	181.926	1,09
KOLOVOZ	207.236	226.033	1,09
RUJAN	151.965	153.281	1,01
LISTOPAD	93.340	94.817	1,02
STUDENI	59.100	60.493	1,02
PROSINAC	41.584	42.634	1,03
UKUPNO	1.085.591	1.137.687	1,05

3. Pročišćavanje otpadnih voda

Sva otpadna voda koja se preuzme sustavom odvodnje prolazi kroz odgovarajući stupanj pročišćavanja pa je plan isti kao i za odvodnju

PROČIŠĆAVANJE - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2023.	UKUPNO m ³ 2024.	INDEKS 24/23
SIJEČANJ	30.251	30.706	1,02
VELJAČA	47.788	47.925	1,00
OŽUJAK	41.114	42.471	1,03
TRAVANJ	59.144	59.537	1,01
SVIBANJ	70.906	73.113	1,03
LIPANJ	121.315	127.673	1,05
SRPANJ	167.121	181.926	1,09
KOLOVOZ	207.236	226.033	1,09
RUJAN	151.965	153.281	1,01
LISTOPAD	93.340	94.817	1,02
STUDENI	59.100	60.493	1,02
PROSINAC	41.584	42.634	1,03
UKUPNO	1.085.591	1.137.687	1,05

4. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

Zakonom o vodnim uslugama kojim se obvezuju korisnici da se priključe na sustav vodoopskrbe i odvodnje najkasnije u roku od godinu dana nakon što se za to steknu uvjeti, širenjem mreže fekalne kanalizacije kroz investicije financirane **Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020:**

Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture **ostvaruje se mogućnost novih priključaka**

Stoga se i u narednoj 2024. godini očekuje daljnji porast broja priključaka .

Odlukom o uvjetima plaćanja izvođenja priključaka na kanalizacijsku mrežu, s obzirom na EU financiranje projekta, priključenje se ne plaća.

Novi se priključci predviđaju i za novoizgrađene objekte.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo i nastavilo sa provođenjem strateških ciljeva: izgradnja sustava, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, pročišćavanje otpadnih voda, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine radnika, ali i planirati zapošljavanje novih radnika, sukladno javnom natječaju.

Prema ukazanoj potrebi radnicima čija radna mjesta to zahtijevaju omogućava se osposobljavanje i usavršavanje.

Osnova za izradu plana kadrova su odlasci u mirovinu odnosno fluktuacije na tržištu rada koje doprinose odlascima radnika određenih profila, na vlastiti zahtjev. U takvim slučajevima raspisuje se javni natječaj i popunjava to specifično radno mjesto.

U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava potrebno je predvidjeti i ljudske resurse pa se u 2024. godini planira otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje:

➤ *U Odvodnji otpadnih voda:*

Novozaposleni djelatnici predviđeni su za upravljanje postrojenjima koja se grade u sklopu NPOO(uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) te za korištenje opreme nabavljene kroz NPOO-SSS radnika na radno mjesto Ispitivač I za potrebe ispitivanja vodonepropusnosti i TV inspekcijskog snimanja.

➤ *U odjelu Vodoopskrbe –*

*VSS voditelj uslužnog područja Cres i vodni redar
Plan zaposlenosti*

	2023	2024
zaposleni	67	69
stalno	60	61
određeno	7	8
Prirodni odljev (mirovina)	8	10
Otkaz ugovora o radu	5	5
Novozaposleni	13	17

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje sa pročišćavanjem Društvo primjenjuje od 1.kolovoza 2022. godine.

Od 16. srpnja 2023. na snazi je nova Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te sve eventualne izmjene u strukturi cijene vodnih usluga od 1.siječnja 2024. moraju se provoditi primjenjujući navedenu Uredbu. Iako je sadašnjom cijenom vodnih usluga osiguran kontinuitet poslovanja, u prvom šestomjesečnom razdoblju 2024. godine informativno će se izraditi kalkulacija cijene vodnih usluga kao i naknade za razvoj uzimajući u obzir kriterije iz Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, radi utvrđivanja usklađenosti prihoda i troškova prema navedenoj Uredbi u regulatornom razdoblju 2020. - 2023. i usklađenosti poslovanja u skladu s vrednovanjem učinkovitosti poslovanja. Vrednovanje učinkovitosti poslovanja vršiti će se prema novoj Uredbi o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, uključujući zasad 13 obaveznih pokazatelja.

Nadalje, Uredbom o visini naknade za korištenje voda, propisano je obračunavanje i plaćanje naknade prema zahvaćenim količinama vode, umjesto po fakturiranim i isporučenim količinama, a primjena tih odredbi cl. 2b Uredbe prolongirana je na 1. siječnja 2024. godine.

Završetkom gradnje novih sustava odvodnje i UPOV-a i stavljanjem u upotrebu sedamnaest novih precrpnih stanica povećati će se troškovi održavanja sustava, pripadajući troškovi amortizacije te troškovi električne energije. Vlada RH donijela je Uredbu kojom je definirana zagarantirana cijena električne energije za poduzetništvo ali samo do 31.ožujka 2024. godine.

Predloženi Plan poslovanja za 2024. godinu u planiranim stavkama generira održivost cijena vodnih usluga tokom godine.

VI. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA VIOCL d.o.o.

VIO CRES LOŠINJ d.o.o. - PRIHODI I TROŠKOVI			INDEKS
Mjesec	UKUPNO 2023	PLAN 2024	
PRIHODI	5.785.672,10 €	5.925.000,00 €	1,02
RASHODI	5.505.290,26 €	5.737.000,00 €	1,04
REZULTAT	280.000,00 €	188.000,00 €	0,67
VIO CRES LOŠINJ D.O.O. - TROŠKOVI			
Mjesec	UKUPNO 2023	PLAN 2024	
UKUPNO TROŠKOVI	5.505.290,26 €	5.719.836,48 €	1,04
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	657.596,67 €	677.000,00 €	1,03
2. TROŠKOVI USLUGA	1.123.946,58 €	1.196.000,00 €	1,06
3. TROŠKOVI OSOBLJA	1.374.948,78 €	1.433.000,00 €	1,04
4. AMORTIZACIJA	1.867.128,19 €	1.900.000,00 €	1,02
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	57.523,80 €	60.000,00 €	1,04
6. OSTALI TROŠ.POSLOVANJA	424.146,24 €	453.836,48 €	1,07
VIO CRES LOŠINJ D.O.O. - STRUKTURA TROŠKOVA			
Mjesec	UKUPNO 2023	PLAN 2024	
UKUPNO TROŠKOVI	5.505.290,26 €	5.737.000,00 €	1,04
MATERIJALNI TROŠKOVI	657.596,67 €	677.000,00 €	1,03
Utrošeni materijal	213.675,17 €	220.000,00 €	1,03
Uredski materijal	4.711,72 €	5.000,00 €	1,06
Sitan inventar i auto gume	28.249,00 €	30.000,00 €	1,06
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	9.258,22 €	12.000,00 €	1,30
Električna energija	334.478,61 €	340.000,00 €	1,02
Gorivo	67.223,95 €	70.000,00 €	1,04
2.TROŠKOVI USLUGA	1.123.946,58 €	1.196.000,00 €	1,06
Telekomunikacijske usluge	19.268,88 €	20.000,00 €	1,04
Poštanske usluge	21.920,78 €	22.000,00 €	1,00
Prijevozne usluge	8.496,55 €	10.000,00 €	1,18
Usluge tekućeg održavanja	292.316,97 €	315.000,00 €	1,08
Usluge investicijskog održavanja	- €		
Održavanje softwera	16.339,92 €	17.000,00 €	1,04
Zaštita na radu i održavanje okoliša	64.506,33 €	70.000,00 €	1,09
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	8.363,61 €	12.000,00 €	1,43
Zakupnine i najamnine	- €		
Intelektualne i osobne usluge	195.234,08 €	225.000,00 €	1,15
Knigovod.usl. od KOM	398.168,28 €	400.000,00 €	1,00
Vodoopskrba otoka	14.974,20 €	17.000,00 €	1,14
Komunalne usluge	13.743,95 €	15.000,00 €	1,09
Usluge reprezentacije	12.891,78 €	13.000,00 €	1,01
Kontrola kakvoće i atest.	28.919,54 €	30.000,00 €	1,04
Ostali troškovi usluga	28.801,71 €	30.000,00 €	1,04
3. TROŠKOVI OSOBLJA	1.374.948,78 €	1.433.000,00 €	1,04

Neto plaće	703.128,79 €	721.412,07 €	1,03
Regres i otpremnine	51.847,73 €	58.587,93 €	1,13
Naknade plaće za bolovanje	18.238,49 €	20.000,00 €	1,10
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	94.972,20 €	100.000,00 €	1,05
Troškovi poreza iz plaća	90.772,18 €	96.000,00 €	1,06
Doprinosi na plaću	185.762,11 €	195.000,00 €	1,05
Doprinosi iz plaće-MIO	230.227,28 €	242.000,00 €	1,05
4. AMORTIZACIJA	1.867.128,19 €	1.900.000,00 €	1,02
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	57.523,80 €	60.000,00 €	1,04
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	424.146,24 €	453.836,48 €	1,07
Dnevnice i putni troškovi	10.535,33 €	12.000,00 €	1,14
Naknade troškova zaposlenima	101.766,49€	110.805,49 €	1,09
Troškovi usavršavanja	6.273,91 €	10.000,00 €	1,59
Doprinosi i članarine	14.696,40 €	15.000,00 €	1,02
Premije osiguranja	59.855,79 €	65.000,00 €	1,08
Bankovne usluge i platni promet	53.344,34 €	60.000,00 €	1,12
Kamate na zajmove	104.703,71 €	115.000,00 €	1,10
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	10.160,28 €	- €	-
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	- €	- €	
Troškovi iz ugovora	- €	- €	
Donacije i sponzorstva	2.001,16 €	2.500,00 €	1,25
Ostali troškovi poslovanja	59.645,81 €	62.030,99 €	1,04
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.163,02 €	1.500,00 €	1,29

VI.1.OBRAZLOZENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA

PLANIRANI PRIHODI

Prihodi se planiraju u iznosu od **5.925.000,00 €**, a se sastoje od poslovnih prihoda i financijskih prihoda.

POSLOVNI PRIHODI obuhvaćaju prihode od redovne djelatnosti i ostale poslovne prihode.

PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI:

Prihodi iz cijene vodnih usluga - Čine ih prihodi ostvareni temeljem fakturirane potrošnje vodnih usluga za kategorije potrošača domaćinstva, ustanove i gospodarstvo, te imaju najveći udio u ukupnim ostvarenim godišnjim prihodima. Prihodi vodoopskrbe planirani su na razini potrošnje za 2023. godinu uz blago povećanje zbog povećanja broja priključaka i uz očekivani rast turističkog prometa. Povećanje se očekuje u odnosu na 2023 godinu i zbog očekivano manje oborina u ljetnim mjesecima koje su bile natprosječno velike u ljeto 2023. god, a one direktno utječu na potrošnju vode. Prihodi se planiraju se u iznosu od **2.580.000,00 €**. Prihodi odvodnje i pročišćavanja planirani su u većem postotku radi očekivanog početka potrošnje i korištenje vodnih usluga za nove korisnike na području aglomeracija Mali Lošinj, Nerezine i

Martinšćica

Prihodi od usluga čišćenje jama i slivnika

- ovi prihodi planiraju su u iznosu od 115.000,00 €, a cine ih prihodi od usluge održavanja sustava oborinske odvodnje JLS-ima i pražnjenja jama korisnicima

Prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka - odnose se na izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka planiraju se u iznosu od 150.000,00 € .

Ostali prihodi su pretežno od naplata šteta i naplate kamata - planiraju se u iznosu od 200.000,00 €.

Odgođeni prihodi - ova vrsta prihoda nastaje sučeljavanjem troškova amortizacije po investicijama koje se financiraju sredstvima Europske unije, Hrvatskih voda i prikupljenim sredstvima iz cijene vode na ime naknade za razvoj prema donesenim odlukama, te proračunskim uplatama pojedinih jedinica lokalne samouprave. Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 1.294.652,36 €

OSTALI POSLOVNI PRIHODI:

Prihodi od upravljanja projektima - Čine ih prihodi od suradnje na upravljanju projektima aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali Lošinj, Veli Lošinj, te na očekivane prihode od upravljanja projektima NPOO, a odnose se na dio plaće djelatnika koji su angažirani na tim projektima.

REKAPITULACIUA PLANIRANIH PRIHODA PO RADNIM JEDINICAMA

VIO CRES LOŠINJ D.O.O. - PRIHODI PO DJELATNOSTI			
	UKUPNO 2023	PLAN 2024	
PRODAJA VODE	2.496.341,47 €	2.580.000,00 €	1,03
PRIJEVOZ PITKE VODE	29.819,43 €	30.000,00 €	1,01
KANALIZACIJA	1.008.603,80 €	1.050.000,00 €	1,04
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	112.985,33 €	115.000,00 €	1,02
PRIKLJUČCI I RADOVI	143.906,16 €	150.000,00 €	1,04
OSTALI PRIHODI	194.521,02 €	200.000,00 €	1,03
UKUPNO IZ POSLOVANJA	3.986.177,21 €	4.125.000,00 €	1,03
DRŽAVNE POTPORE	1.799.494,49 €	1.800.000,00 €	1,00
SVEUKUPNO PRIHODI	5.785.672,10 €	5.925.000,00 €	1,02

✓ **PLANIRANI RASHODI**

Materijalni troškovi – planiraju se u iznosu od **677.000,00 €**, a odnose se na troškove materijala, troškove električne energije i troškove energenata. Očekuju se veći troškovi električne energije radi pustanja u rad novih uređaja sustava odvodnje i prociscavanja, dok su cijene troškova energenata neizvjesne, obzirom na ceste oscilacije na tržištu. Troškovi energenata planiraju se u iznosu od **340.000,00 €**.

Troškovi usluga – planiraju se u iznosu od **1.196.000,00 €** a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. To su:

- Telekomunikacijske usluge
- Poštanske usluge
- Prijevozne usluge
- Usluge tekućeg održavanja
- Usluge investicijskog održavanja
- Održavanje softvera
- Zaštita na radu i održavanje okoliša
- Registracija prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
- Zakupnine i najamnine
- Intelektualne i osobne usluge
- Knjigovodstvene usluge od KUCL
- Vodoopskrba otoka
- Komunalne usluge
- Usluge reprezentacije
- Kontrola kakvoće i atesti
- Ostali troškovi usluga

Troškovi zaposlenih – planiraju se u iznosu od **1.433.000,00 €**, što je povećanje od 4 % s obzirom da je u sklopu Kolektivnog ugovora usklađenje plaća s porastom troškova života

Amortizacija – trosak amortizacije planira se u iznosu od **1.900.000,00 €** a obuhvata trosak stavljanja izgrađenih objekata u upotrebu i obracun trošenja osnovnih sredstava primjenom amortizacijskih stopa u skladu s odlukom racunovodstvene politike i zakonom propisanih stopa.

Iznos od **1.294.652,36 €** odnosi se na amortizaciju osnovnih sredstava koja su izgrađena sredstvima koja su sufinancirana od vanjskih institucija i sučeljava se sa odgođenim prihodima, a razlika je izvorna amortizacija.

Vrijednosno uskladenje – planira se u iznosu od **60.000,00 €**, a odnosi se na vrijednosno uskladenje troškova za novo pokrenute ovršne postupke s ciljem sprečavanja nastupa zastare.

Ostali troškovi – planiraju se u iznosu do **453.836,48 €**, a sastoje se od slijedecih troškova:

- Dnevnice i putni troškovi
- Naknade troškova zaposlenima
- Troškovi usavršavanja
- Doprinosi i članarine
- Premije osiguranja
- Bankovne usluge i platni promet
- Kamate na zajmove

*Donacije i sponzorstva
Ostali troškovi poslovanja
Manjkovi i otpisi porezno priznati*

VII.PLAN ZA ZADUZIVANJE KREDITOM

Društvo planira u 2024. godini uzeti kredit za sufinanciranja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj na iznos od 1.500.000,00 eur-a

Obrazloženje;

Zbog povećanja količine radova i prihvaćene razlike u cijeni izvedenih radova povećava se i udio društva „VIOCL“ d.o.o. u ukupnom financiranju.

- *Iznos kredita – 1.500.000,00 €*
- *Rok otplate - 15 godina*
- *Rok i način otplate kredita : 180 jednakih uzastopnih mjesečnih rata*
- *Kamatna stopa - 3,8 %*

VIII. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2024. GODINI

R. BR.	OPIS STAVKE NABAVE	PLAN 2024	
		kom kompl.	Cijena (EUR)
I	PLAN NABAVE INFORMATICKE OPREME		
1.	Racunala (stolna, prijenosna, tableti) s licencama potrebnog softvera	5	7.000
2.	Monitori	4	1800
3.	Univerzalni citac brojila s antenom	1	2.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - INFORMATICKA OPREMA		9.600
II	PLAN NABAVE RJ VODOOPSKRBA		
1.	Razni alati i oprema	1	15.000
2.	Priključenje električne energije za mjerna regulacijska mjesta - novi objekti	2	12.000
3.	Popravak bravarskih elemenata u objektima vodospreme	1	15.000
4.	Oprema u desalinizatoru	1	20.000
5.	Oprema za dezinfekciju sa solarima	2	30.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U VODOOPSKRBU		92.000
III	PLAN NABAVE ODUELA ODVODNUE		
1.	Razni alati i oprema	1	10.000
2.	Pomoćne crpke	1	15.000
3.	Razvoj aplikacije za održavanje	1	10.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U ODVODNJU		35.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU		136.600

IX. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA

I. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	Ukupna vrijednost	realizacija po godinama		financiranje	VLASTITA SREDSTVA	NAKNADA ZA RAZVOJ(2g)	OSTALI IZVORI (HV ,gradovi PGŽ)
		2024	2025	NPOO			
Vodoopskrba i odvodnja naselja Beli	2.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €		300.000,00 €	100.000,00 €
Vodoopskrba sjevernog djela otoka Cresa	200.000,00 €	200.000,00 €	- €			100.000,00 €	100.000,00 €
Izgradnja ogradnog zida za vodnu cisternu Dragozetići	35.000,00 €	35.000,00 €	- €		35.000,00 €		
Vodoopskrba CGO Pržić	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
Vodoopskrba i odvodnja naselja Cres -ulica OU7	65.000,00 €	65.000,00 €	- €				
Vodoopskrba i odvodnja naselja Valun	311.588,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €
Sanacija krova bivše CS Vrana	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €		
Odvodnja u predjelu Galboka u naselju Nerezine	62.820,26 €	62.820,26 €			62.820,26 €		
Projektiranje vodoopskrbe i odvodnje u predjelu Studenac	4.500,00 €	4.500,00 €			4.500,00 €		
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u predjelu Poljana	400.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €
Unije	1.500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €			
				3.100.000,00 €			
AGLOMERACIJE							
Velika mreža (Veli Lošinj,Mali Lošinj,Ćunski ArtatoreCres Miholašćica)	21.324.531,64 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €			
Mala mreža(Sv.Jakov,Nerezine,Osor)	17.168.714,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	11.000.000,00 €			
UPOV Cres UPOV Mali Lošinj	9.940.870,60 €	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €	9.000.000,00 €			
UPOV Nerezine UPOV Martinšćica	2.295.952,22 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €			
Vođenje projekta	657.942,40 €	150.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €			
Nadzor nad projektom	944.182,81 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €			
				32.200.000,00 €			
Ukupno				35.300.000,00 €	157.320,26 €	750.000,00 €	380.000,00 €

ZAKLJUČAK;

U tijeku su radovi na projektu poboljšanja vodnocomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj. Radovi se izvode na više lokacija i po završetku svake od lokacija puštaju se u pogon. Puštanjem u pogon pojedinih dionica javlja se potreba za njihovim upravljanjem i održavanjem.

Potreba za dodatnom radnom snagom i povećanje potreba za energijom i sredstvima za održavanje odraziti će se na povećanje troškova u skladu sa dinamikom završetka pojedinih dionica radova.

Član uprave:

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.