



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA

**PRIJEDLOG PROJEKTA SA NAZNAKOM IZVORA
FINANCIJSKIH SREDSTAVA I POSLOVNIM PLANOM**

**REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
NA PODRUČJU OPĆINE MILNA**



Milna, svibanj, 2012.

1. UVOD

Površina općine Milna je 3.468,98 ha (8,86 % površine otoka Brača). Na prostoru općine postoje naselja Milna koja je sa 875 stanovnika središte istoimene općine te naselja Bobovišće sa ukupno 62 stanovnika sa Bobovišćem n/m, naseljem Ložišće sa ukupno 181 stanovnika (podaci o stanovnicima dati su prema rezultatima popisa iz 1991.godine).

Prema rezultatima iz istog popisa u Milnoj sada ima 329 domaćinstava te 86 poljoprivrednih gospodarstava, u Bobovišću ima 23 domaćinstva te 5 poljoprivrednih gospodarstava dok u Ložišću ima 44 domaćinstva te 36 poljoprivrednih gospodarstava.

Općina Milna obuhvaća k.o.Milna i k.o.Bobovišće .Ložišće su jedino naselje na otoku Braču bez svoje katastarske općine iako su u povijesti bili izrazito okrenuti poljoprivredi.

Stvaranjem samostalne i neovisne Republike Hrvatske početkom 90-tih godina, u jeku domovinskog rata Milna je bila centar obuke mornaričkog pješastva na Braču.

Općinska naselja:

MILNA

LOŽIŠĆA

BOBOVIŠĆE

BOBOVIŠĆE NA MORU

POTHUME

1.1. POLAZIŠTA PROJEKTA

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete predstavlja jedan od ključnih projekata poboljšanja općih uvijeta stanovanja i življenja u općini Milna temeljenih na održivom razvoju.

Značajan segment održivog razvitka između ostalog predstavlja i racionalno gospodarenje električnom energijom. Održiva energija je energetske efikasan način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog utjecaja na okoliš. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.

Rekonstrukcija javne rasvjete sastavni je dio održivog razvoja Milna, koji ima za cilj stvaranje jednakih životnih uvjeta svih mještana. Također, vrlo je važno istaknuti da će se realizacijom ovog projekta podići razina sigurnosti sudionika u prometu.

Rekonstrukcija javne rasvjete temeljit će se na principima zaštite okoliša gdje će se koristiti neškodljivi materijali, a svjetiljke koje će se postavljati bit će u sukladnosti sa standardima koji propisuju smanjenu emisiju CO₂ i povećanu energetske učinkovitost.

2. OPIS PROJEKTA

Predmetni projekt sastavni je dio cjelokupnih infrastrukturnih projekata Općine te se isti uklapa u sve dosadašnje investicije koje su provedene. Relizacijom projekta rekonstrukcije javne rasvjete direktno će se utjecati na povećanje životnih standarda u Općini Milna.

Općina Milna potaknula je inicijativu za rekonstrukcijom javne rasvjete na svom području prvenstveno radi poboljšanja životnih uvjeta, povećanja sigurnosti prometa na cestama te poboljšanja ekološkog aspekta rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete prioritet je prvog reda kod rješavanja komunalne infrastrukture.

Imajući u vidu važnost zaštite okoliša – zaštite od svjetlosnog onečišćenja, smanjenu potrošnju električne energije, uz zadržavanje visoke kvalitete osvijetljenosti površina, namjeravamo postaviti isključivo svjetiljke koje svojim karakteristikama zadovoljavaju sve propisane standarde.

Općina je naručila izradu elektroenergetskog pregleda sa troškovnikom za rekonstrukciju javne rasvjete od firme „Hal projekt“ d.o.o. .

Predmetna investicija bit će izvedena na području sljedećih naselja: Milna Bobovišće i Ložišće. Projektom je predviđena promjena svih rasvjetnih tijela koja ne zadovoljavaju propisane ekološke i energetske standarde. Realizacijom ovog projekta u potpunosti će se riješiti problem svjetlosnog onečišćenja u navedenim naseljima i smanjit će se troškovi potrošnje električne energije.

Ukupna vrijednost radova uključujući PDV iznosi 1.493.606,00 kuna.

2. OPIS TEHNIČKO TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA

Projektom je predviđeno mijenjanje postojećih stupova na rivi koji su zbog starosti dotrajali i nemoguće ih je više obnoviti.

Za navedenu mrežu javne rasvjete odabrane su trenutno jedne od efikasnijih svjetiljki koje zadovoljavaju stroge kriterije glede zasjenjenosti (cut-off) kao i glede svjetlosnog onečišćenja.

Svjetiljke su modernog dizajna , adaptabilne u prostoru u koji se ugrađuju. U svjetiljke su ugrađene regulabilne prigušnice koje se potpuno automatski uključuju u reducirani sistem rasvjete kojom prigodom se svjetlosni tok izvora svjetlosti smanji sa 100% na približno 50% nazivnog svjetlosnog toka a angažirana snaga rasvjete u tom reduciranom režimu smanji se za približno 40% nazivne snage svjetiljke

3.1. Održavanje svjetiljke

Svjetiljke predviđene za ugradnju imaju serijski ugrađen prekidač koji prekida napajanje kod otvaranja poklopca kontrolnog sklopa čime se znatno povećava sigurnost pri održavanju svjetiljke.

Prilikom svake zamjene izvora svjetlosti potrebno je očistiti i oprati optički blok i zaštitno staklo svjetiljke, vrućom vodom i deterdžentom te vizualno provjeriti stanje brtve. Predviđeno je da se svjetiljke čistite jednom u 4-5 godina , odnosno kada srednja rasvijetljenost padne za 20% od srednje rasvijetljenosti definirane projektom. Stoga je potrebno vršiti periodička mjerenja srednje rasvijetljenosti.

Predviđeno jamstvo proizvođača na svjetiljke od min. 5 godina.

3.2. Izvor svjetlosti

Kao izvor svjetlosti odabrane su visokotlačne natrijeve žarulje snage 70W,100W odnosno 150 W (LU70-150W/XO) povećanog svjetlosnog toka. Visokotlačne natrijeve žarulje su trenutno najekonomičniji i najbolji izvori svjetla i nalaze se u stalnom razvoju i u aktivnoj su primjeni na instalacijama javne rasvjete.

Žarulje se odlikuju velikim svjetlosnim tokom i vrlo dobro iskoristivošću (preko 90 lm/W). Koeficijent reprodukcije boje je dobar i imaju veliku trajnost od 20.000-28.000 sati rada.

Najveća pozornost treba biti posvećena pravovremenoj zamjeni izvora svjetlosti. Izvor svjetlosti treba promijeniti kad svjetlosni tok padne ispod 80% nazivnog svjetlosnog toka za ugrađeni izvor svjetlosti.

Predviđeno jamstvo proizvođača žarulja na 16.000 sati rada (cca.4 godine)

4. OČEKIVANA OCJENA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Pod pojmom energetske učinkovitosti u projektu rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Milna, podrazumijevali bi takvo izvođenje navedenog projekta kojim će se kao krajnji cilj smanjiti potrošnja električne energije, što će rezultirati smanjenjem emisije CO₂ uz postizanje propisanih standarda za osvijetljenost površina.

Postojeće stanje na području Općine u pogledu svjetlosnog onečišćenja i potrošnje električne energije ne zadovoljava propisane standarde. Iz elektroenergetskog pregleda kojeg je izradila firma Hal projekt“ iz Bedekovčine vidljivo je da je ukupna potrošnja energije iznimno velika – 254.339,40 kW/h na godišnjoj razini. Razlog tome su stare svjetiljke u kojima su u najvećem dijelu izvori svjetlosti živine žarulje.

Potrebno je napomenuti da je također problem što postojeće svjetiljke više nisu efikasne, odnosno zbog starosti ne osvijetljuju površine potrebnom kvalitetom što nije prihvatljivo.

Iz izrađenog energetskog pregleda i predloženog tehničkog rješenja vidljivo je da se realizacijom ovog projekta smanjuje ukupna potrošnja električne energije na 157.762,41 kW/h što predstavlja uštedu od 96.576,93 kW/h, što predstavlja uštedu u proračunu od 63.257,93 kuna na godišnjoj razini.

Osim direktne uštede na smanjenoj potrošnji električne energije, potrebno je napomenuti da će se ugrađivati svjetiljke koje moraju imati minimalno 5 godina garanciju proizvođača. U tom periodu očekuje se ušteda od 175.000,00 kuna na troškovima koje Općina ima kroz 5 godina u stavki održavanje javne rasvjete.

Iz ovih podataka vidljivo je da su pozitivni učinci višestruki.

Samo povećanje energetske učinkovitosti iznosi oko 37,97 %.

5. FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA ULAGANJA

Realizacija ovog projekta sa financijske strane nije moguća bez uključivanja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sufinanciranje. Općina Milna osigurati će rebalansom u svom proračunu za 2012. godinu potrebna sredstva (597.442,40 HRK), te očekujemo da će Fond prepoznati višestruke vrijednosti koje polučuje realizacija ovog projekta i uključiti se u sufinanciranje u iznosu od 896.163,60 kuna što predstavlja 60,00 %.

Rekapitulacija potrebnih financijskih sredstva za realizaciju predmetnog projekta uz prikaz reliziranih ulaganja u provedbu prve i druge faze projekta:

R.br.	IZVOR	FINANCIJSKA SREDSTVA	POSTOTNI UDIO
1.	Općina Milna	597.442,40 HRK	40,00 %
2.	FZOEU	896.163,60 HRK	60,00 %
UKUPNO (1+2)		1.493.606,00 HRK	100,00 %

6. TEHNIČKA SPOSOBNOST PONUDITELJA

Tehnička sposobnost ponuditelja očituje se kroz sposobnost vođenja i realizacije projekta. Općina Milna je u okviru svoje kadrovske strukture u potpunosti sposobna realizirati predmetni projekt te se s toga stajališta sposobnost ponuditelja može ocjeniti odličnom.

7. KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDITELJA

OPĆINA MILNA	
Frane Lozić	Načelnik
Nikša Hržić	Predsjednik Općinskog vijeća

Predmetni projekt se planira realizirati raspisom javnog natječaja te odabirom najpovoljnijeg izvođača radova. Izvođač radova u potpunosti odgovara za vlastitu kadrovsku strukturu potrebnu za realizaciju projekta dok će od strane Općine biti određena osoba za nadzor provedbe projekta iz postojeće kadrovske strukture.

8. TRŽIŠNA SPOSOBNOST PONUDITELJA

Općina Milna je jedinica lokalne samouprave koja osnovno financiranje ostvaruje kroz vlastiti proračun, jedan dio financija se osigurava iz državnog proračuna Republike Hrvatske dok se ostatak sredstava osigurava iz donacija i financijskih pomoći domaćih i inozemnih institucija. S obzirom na navedeno, evidentno je da ista ne pripada segmentu uobičajenog tržišnog poslovanja pa se s toga stajališta položaj Općina može ocjeniti povoljnim jer su sredstva za njegovo funkcioniranje osigurana iz već spomenutog izvora.

POSLOVNI PLAN

0.1. Predmet investicije

Predmet investicije je rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Milna.

Općina je potaknula inicijativu za rekonstrukcijom javne rasvjete prvenstveno radi povećanja opće sigurnosti stanovnika, uštede električne energije te eliminacije svjetlosnog onečišćenja. Rekonstrukcija javne rasvjete prioritet je prvog reda kod rješavanja komunalne infrastrukture.

Imajući u vidu važnost zaštite okoliša – zaštite od svjetlosnog onečišćenja, smanjenu potrošnju električne energije, uz zadržavanje visoke kvalitete osvijetljenosti površina, namjeravamo postaviti isključivo svjetiljke koje svojim karakteristikama zadovoljavaju sve propisane standarde.

Općina Milna naručila je izradu idejnog projekta sa troškovnikom od firme „HAL PROJEKT“ d.o.o. te prema toj procjeni ukupna investicija iznosi 1.493.606,00 kn sa uračunatim PDV - om.

Općina Milna je otočna općina, te s tog razloga molimo Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost da nam odobri sufinanciranje projekta u iznosu od 60 %. Općina će u svrhu rekonstrukcije javne rasvjete osigurati u proračunu za 2012. godinu 40 % od vrijednosti investicije.

1. EKONOMSKO FINANCIJSKA ANALIZA

1.1. Struktura ulaganja

Struktura izvora i dinamika financiranja (u kn sa PDV-om)

SREDSTVA	KVARTAL	III' 12.	UKUPNO	Udio u %
1. Vlastita sredstva		597.442,40	597.442,40	40,00
1.1. Novac (u vidu stalnih sredstava)		597.442,40	597.442,40	40,00
1.2. Zemljište i infrast.		0,00	0,00	0,00
2. Sredstva ulagača		0,00	0,00	0,00
3. Sredstva FZOEU		896.163,60	896.163,60	60,00
4. Dugoročni kredit		0,00	0,00	0,00
5. UKUPNO (1+2+3+4)		1.493.606,00	1.493.606,00	100,00

1.2. Struktura ulaganja u osnovna sredstva

Plan ulaganja u osnovna sredstva (u kn sa PDV-om)

STRUKTURA	KVARTAL	III ' 12.	UKUPNO	Udio u %
1. Zemljište i infrastruktura		0,00	0,00	0,00
2. Prateći građevinski objekti i podloge		0,00	0,00	0,00
3. Tehnološka oprema (elektrom. material)		1.191.837,50	1.191.837,50	79,79
4. Vozila		0,00	0,00	0,00
5. Poslovni i uredski inventar		0,00	0,00	0,00
6. Osnivačka ulaganja		301.768,50	301.768,50	20,21
6.1. Projekti		0,00	0,00	0,00
6.2. Ostali troškovi (elektromontažni radovi)		301.768,50	301.768,50	20,21
7. UKUPNO (1+2+3+4+5+6)		1.493.606,00	1.493.606,00	100,0

1.3. Struktura ulaganja u obrtna sredstva

Ulaganja u modernizaciju rasvjetnih tijela odnosno uspostavu sustava ekološke javne rasvjete predstavljaju infrastrukturno ulaganje općina i gradova. Vrijednosti financijskih sredstava predviđene su proračunom istih te sukladno tome ulaganja u obrtna sredstva za navedeni projekt nisu predviđena.

1.4.Usklađivanje ulaganja sa izvorima financiranja

STRUKTURA/KVARTAL	III' 12.	Ukupno
A. ULAGANJA (1do 3)	1.493.606,00	1.493.606,00
1. STALNA SREDSTVA	1.493.606,00	1.493.606,00
2. OBRTNA SREDSTVA	0,00	0,00
3. VLASTITI NOVAC	0,00	0,00
B. IZVORI FINANCIRANJA (3 do 6)	1.493.606,00	1.493.606,00
3. VLASTITA SREDSTVA	597.442,40	597.442,40
4. SREDSTVA FZOEU-a	896.163,60	896.163,60
5. DUGOROČNI ZAKUP	0,00	0,00
6. KREDITI	0,00	0,00
C. RAZLIKA (A - B)	0,00	0,00

2. Izvori financiranja i obračun kreditnih sredstava

Izvori financiranja:

- vlastita sredstva: 597.442,40 (40% ukupnog ulaganja)
- FZOEU: 896.163,60 (60% ukupnog ulaganja)
-

Obračun kreditnih sredstava:

Projekt ulaganja u ekološku rasvjetu planira se ostvariti ulaganjem iz sredstava proračuna i sredstava FZOEU. Nije predviđeno korištenje sredstava bankarskog sektora te sukladno tome izračun kreditnih obveza nije utemeljen odnosno nije potreban.

3. Formiranje ukupnog prihoda

STRUKTURA	GODINA	2013.	2014.	2015.	2016.
1. Prihodi od uštede električne energije		63.257,93	63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNI PRIHODI		135.257,93	135.257,93	135.257,93	135.257,93

STRUKTURA	GODINA	2017.	2018.	2019.	2020.
1. Prihodi od uštede električne energije		63.257,93	63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNI PRIHODI		135.257,93	135.257,93	135.257,93	135.257,93

STRUKTURA	GODINA	2021.	2022.	2023.
1. Prihodi od uštede električne energije		63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti		31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNI PRIHODI		135.257,93	135.257,93	135.257,93

4. Formiranje ukupnog rashoda

GODINA	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
STAVKA					
1. Materijalni troškovi (održavanje sustava)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

GODINA	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
STAVKA					
1. Materijalni troškovi (održavanje sustava)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5. Izračun amortizacije

Struktura razdoblja	Nabavna vrijednost	Stopa otpisa (%)	Godine			
			2013.	2014.	2015.	2016.
Rasvjetna tijela I ostalo	953.470,00	6,66	63.501,10	63.501,10	63.501,10	63.501,10
UKUPNO	953.470,00	-	63.501,10	63.501,10	63.501,10	63.501,10

Struktura razdoblja	Nabavna vrijednost	Stopa otpisa (%)	Godine			
			2017.	2018.	2019.	2020.
Rasvjetna tijela I ostalo	953.470,00	6,66	63.501,10	63.501,10	63.501,10	63.501,10
UKUPNO	953.470,00	-	63.501,10	63.501,10	63.501,10	63.501,10

Struktura razdoblja	Nabavna vrijednost	Stopa otpisa (%)	Godine		Ostatak vrijednosti sredstava
			2021.	2022.	
Rasvjetna tijela i ostalo	953.470,00	6,66	63.501,10	63.501,10	318.459,00
UKUPNO	953.470,00	-	63.501,10	63.501,10	318.459,00

Analizom izračuna amortizacije od 6,66% godišnje, ukupna investicija će biti svedena na nulu nakon 15. godine korištenja javne rasvjete. Za vrijeme perioda projekcije projekta vrijednost godišnje amortizacije iznosi 63.501,10 kn.

6. Projekcija računa dobiti i gubitka

STRUKTURA	GODINA		
	2013.	2014.	2015.
A. UKUPNI PRIHODI	135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Prihod od uštede električne enrgije	63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. UKUPNI RASHODI	64.501,10	64.501,10	64.501,10
5. Materijalni troškovi (održavanje sustava)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Amortizacija	63.501,10	63.501,10	63.501,10
7. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
C. Dobit prije oporezivanja (A-B)	70.756,83,	70.756,83,	70.756,83,
D. Gubitak prije oporezivanja(A-B)	0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit	0,00	0,00	0,00
E. Dobit nakon oporezivanja (C-6)	70.756,83	70.756,83	70.756,83

STRUKTURA	GODINA	2016.	2017.	2018.
A. UKUPNI PRIHODI		135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Prihod od uštede električne enrgije		63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti		31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. UKUPNI RASHODI		64.501,10	64.501,10	64.501,10
5. Materijalni troškovi (održavanje sustava)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Amortizacija		63.501,10	63.501,10	63.501,10
7. Ostali troškovi		0,00	0,00	0,00
C. Dobit prije oporezivanja (A-B)		70.756,83,	70.756,83,	70.756,83,
D. Gubitak prije oporezivanja(A-B)		0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit		0,00	0,00	0,00
E. Dobit nakon oporezivanja (C-6)		70.756,83	70.756,83	70.756,83

STRUKTURA	GODINA	2019.	2020.	2021.
A. UKUPNI PRIHODI		135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Prihod od uštede električne enrgije		63.257,93	63.257,93	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti		31.000,00	31.000,00	31.000,00
4. Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. UKUPNI RASHODI		64.501,10	64.501,10	64.501,10
5. Materijalni troškovi (održavanje sustava)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Amortizacija		63.501,10	63.501,10	63.501,10
7. Ostali troškovi		0,00	0,00	0,00
C. Dobit prije oporezivanja (A-B)		70.756,83,	70.756,83,	70.756,83,
D. Gubitak prije oporezivanja(A-B)		0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit		0,00	0,00	0,00
E. Dobit nakon oporezivanja (C-6)		70.756,83	70.756,83	70.756,83

GODINA STRUKTURA	2022.
A. UKUPNI PRIHODI	135.257,93
1. Prihod od uštede električne enrgije	63.257,93
2. Prihodi smanjenja emisija CO ₂ , NO _x , SO ₂	40.000,00
3. Prihodi od bolje prometne uočljivosti	31.000,00
4. Ostali prihodi	1.000,00
B. UKUPNI RASHODI	64.501,10
5. Materijalni troškovi (održavanje sustava)	1.000,00
6. Amortizacija	63.501,10
7. Ostali troškovi	0,00
C. Dobit prije oporezivanja (A-B)	70.756,83,
D. Gubitak prije oporezivanja(A-B)	0,00
6. Porez na dobit	0,00
E. Dobit nakon oporezivanja (C-6)	70.756,83

Formiranje računa dobiti i gubitka projicirano je bez uključivanje financijske pomoći od strane FZOEU-a koja u stvari čini dio prihodovne strane projekta. Ista nije uzeta u obzir zbog vjerodostojnijeg izračuna isplativosti ulaganja kroz prikaz računa dobiti i gubitka.

7. Projekcija financijskog tijeka

	2012.	2013.	2014.
	1.	2.	3.
A. PRIMICI	1.493.606,00	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	0,00	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	1.493.606,00	0,00	0,00
3. Ostvarena vrijednost	0,00	0,00	0,00
3.1. Osnovna sredstva	0,00	0,00	0,00
3.2. Obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.493.606,00	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	1.493.606,00	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
10. Kreditne obveze	0,00	0,00	0,00
10.1. Ostale	0,00	0,00	0,00
10.2. Projekt	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	0,00	134.257,93	134.257,93

	2015.	2016.	2017.
	4.	5.	6.
A. PRIMICI	135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00	0,00	0,00
3. Ostvarena vrijednost	0,00	0,00	0,00
3.1. Osnovna sredstva	0,00	0,00	0,00
3.2. Obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
10. Kreditne obveze	0,00	0,00	0,00
10.1. Ostale	0,00	0,00	0,00
10.2. Projekt	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93	134.257,93	134.257,93

	2018.	2019.	2020.
	7.	8.	9.
A. PRIMICI	135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00	0,00	0,00
3. Ostvarena vrijednost	0,00	0,00	0,00
3.1. Osnovna sredstva	0,00	0,00	0,00
3.2. Obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
10. Kreditne obveze	0,00	0,00	0,00
10.1. Ostale	0,00	0,00	0,00
10.2. Projekt	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93	134.257,93	134.257,93

	2021.
	10.
A. PRIMICI	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00
3. Ostvarena vrijednost	0,00
3.1. Osnovna sredstva	0,00
3.2. Obrtna sredstva	0,00
B. IZDACI	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00
8. Porezi	0,00
9. Ostali troškovi	0,00
10. Kreditne obveze	0,00
10.1. Ostale	0,00
10.2. Projekt	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93

8. Ekonomski tijek

	2012.	2013.	2014.
	1.	2.	3.
A. PRIMICI	0,00	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	0,00	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.194.884,80	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	1.194.884,80	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	- 1.194.884,80	134.257,93	134.257,93

	2015.	2016.	2017.
	4.	5.	6.
A. PRIMICI	135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93	134.257,93	134.257,93

	2018.	2019.	2020.
	7.	8.	9.
A. PRIMICI	135.257,93	135.257,93	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93	135.257,93	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00	0,00	0,00
B. IZDACI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00	0,00	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00	0,00	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00	0,00	0,00
8. Porezi	0,00	0,00	0,00
9. Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93	134.257,93	134.257,93

	2021.
	10.
A. PRIMICI	135.257,93
1. Ukupan prihod	135.257,93
2. Izvori financiranja	0,00
B. IZDACI	1.000,00
4. Investicije u osn. sred.	0,00
5. Investicije u obr. sred.	0,00
6. Materijalni troškovi	1.000,00
7. Izdaci za osoblje	0,00
8. Porezi	0,00
9. Ostali troškovi	0,00
C. NETO PRIMICI	134.257,93

9. Projekcija bilance

OPIS	2013.	2014.	2015.
AKTIVA			
1. Dugotrajna imovina	953.470,00	889.968,90	826.467,80
- nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
- materijalna imovina	953.470,00	889.968,90	826.467,80
2. Kratkotrajna imovina	117.178,08	0,00	0,00
- zaliha	117.178,08	0,00	0,00
- potraživanja	0,00	0,00	0,00
- obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
- novac	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNA AKTIVA	1.070.648,08	889.968,90	826.467,80
PASIVA			
1. Kapital i rezerva	1.051.421,53	290.515,86	425.773,79
- upisani kapital	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00
- preneseni dobitak	0,00	135.257,93	270.515,86
- dobit tekuće godine	135.257,93	135.257,93	135.257,93
- gubitak tekuće godine	0,00	0,00	0,00
- povećanje dobiti kroz sredstva fonda	896.163,60	0,00	0,00
2. Dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00
- zajmovi - dobavljači	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
3. Kratkoročne obveze	19.226,55	599.453,04	400.694,01
- zajmovi od strane vlasnika	0,00	0,00	0,00
- kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
- dobavljači	0,00	0,00	0,00
- zaposleni	0,00	0,00	0,00
- porezi	0,00	0,00	0,00
- ostalo	19.226,55	599.453,04	400.694,01
4. UKUPNA PASIVA	1.070.648,08	889.968,90	826.467,80

OPIS	2016.	2017.	2018.
AKTIVA			
1. Dugotrajna imovina	762.966,70	699.465,60	635.964,50
- nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
- materijalna imovina	762.966,70	699.465,60	635.964,50
2. Kratkotrajna imovina	0,00	0,00	195.583,08
- zaliha	0,00	0,00	195.583,08
- potraživanje	0,00	0,00	0,00
- obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
- novac	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNA AKTIVA	762.966,70	699.465,60	831.547,58
PASIVA			
1. Kapital i rezerva	561.031,72	696.286,65	831.547,58
- upisani kapital	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00
- preneseni dobitak	405.773,79	541.031,72	676.286,65
- dobit tekuće godine	135.257,93	135.257,93	135.257,93
- gubitak tekuće godine	0,00	0,00	0,00
- povećanje dobiti kroz sredstva fonda	0,00	0,00	0,00
2. Dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00
- zajmovi - dobavljači	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
3. Kratkoročne obveze	201.934,98	3.178,95	0,00
- zajmovi od strane vlasnika	0,00	0,00	0,00
- kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
- dobavljači	0,00	0,00	0,00
- zaposleni	0,00	0,00	0,00
- porezi	0,00	0,00	0,00
- ostalo	201.934,98	3.178,95	0,00
4. UKUPNA PASIVA	762.966,70	699.465,60	831.547,58

OPIS	2019.	2020.	2021.
AKTIVA			
1. Dugotrajna imovina	572.463,40	508.962,30	445.461,20
- nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
- materijalna imovina	559.587,45	359.715,53	469.827,03
2. Kratkotrajna imovina	394.342,11	593.101,14	791.860,17
- zaliha	394.342,11	593.101,14	791.860,17
- potraživanje	0,00	0,00	0,00
- obrtna sredstva	0,00	0,00	0,00
- novac	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNA AKTIVA	966.805,51	1.102.063,44	1.237.321,37
PASIVA			
1. Kapital i rezerva	966.805,51	1.102.063,44	1.237.321,37
- upisani kapital	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00
- preneseni dobitak	811.547,58	946.805,51	1.082.063,44
- dobit tekuće godine	135.257,93	135.257,93	135.257,93
- gubitak tekuće godine	0,00	0,00	0,00
- povećanje dobiti kroz sredstva fonda	0,00	0,00	0,00
2. Dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00
- zajmovi - dobavljači	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
3. Kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00
- zajmovi od strane vlasnika	0,00	0,00	0,00
- kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00
- kreditne institucije	0,00	0,00	0,00
- dobavljači	0,00	0,00	0,00
- zaposleni	0,00	0,00	0,00
- porezi	0,00	0,00	0,00
- ostalo	0,00	0,00	0,00
4. UKUPNA PASIVA	966.805,51	1.102.063,44	1.237.321,37

OPIS	2022.
AKTIVA	
1. Dugotrajna imovina	381.960,10
- nematerijalna imovina	0,00
- materijalna imovina	424.946,82
2. Kratkotrajna imovina	1.000.619,20
- zaliha	1.000.619,20
- potraživanje	0,00
- obrtna sredstva	0,00
- novac	0,00
3. UKUPNA AKTIVA	1.372.579,30
PASIVA	
1. Kapital i rezerva	1.372.579,30
- upisani kapital	20.000,00
- preneseni gubitak	0,00
- preneseni dobitak	1.212.321,37
- dobit tekuće godine	135.257,93
- gubitak tekuće godine	0,00
- povećanje dobiti kroz sredstva fonda	0,00
2. Dugoročne obveze	0,00
- zajmovi - dobavljači	0,00
- kreditne institucije	0,00
3. Kratkoročne obveze	0,00
- zajmovi od strane vlasnika	0,00
- kratkoročni zajmovi	0,00
- kreditne institucije	0,00
- dobavljači	0,00
- zaposleni	0,00
- porezi	0,00
- ostalo	0,00
4. UKUPNA PASIVA	1.372.579,30

10. EKONOMSKO TRŽIŠNA OCJENA

Statička ocjena

1. Ocjena ekonomičnosti

R.br.	Naziv	2014.
1	Opća ekonomičnost (ukupni prihodi/ukupni rashodi x 100)	209,69

2. Ocjena likvidnosti

R.br.	Naziv	2014.
1	Likvidnost I stupnja (novac) / (kratkoročne obveze+odgođeno plaćanje x 100)	0
2	Likvidnost II stupnja (novac+financijska imovina+potraživanja dugotr.imovine) / (kratkoročne obveze+odgođeno plaćanje)	0
3	Likvidnost III stupnja (novac+financijska imovina+potraživanja dugotr.imovine+zalihe) / (kratkoročne obveze+odgođeno plaćanje)	0

3. Ocjena financijske stabilnosti

R.br.	Naziv	2014.
1	Stupanj pokrića I (dugotrajna imovina) / (kapital + dugoročna rezerviranja+dugoročne obveze)	3,06
2	Stupanj pokrića II (dugotrajna imovina) / ((kapital + dugoročna rezerviranja)	3,06

4. Ocjena rentabilnosti

R.br.	Naziv	2014.
1	Rentabilnost prometa (amortizacija+dobit prije oporezivanja) / (godišnji prihod)	1
2	Rentabilnost ukupnog ulaganja (amortizacija+dobit prije oporezivanja) / (prihodi od uštede)	0

Dinamička ocjena

1. Metoda razdoblja povrata ulaganja

GODINA VIJEKA PROJEKTA	NETO PRIMICI IZ EKONOMSKOG TIJEKA	KUMULATIV NETO PRIMITAKA
2012.	- 1.194.884,80	- 1.194.884,80
2013.	134.257,93	- 1.060.626,87
2014.	134.257,93	- 926.368,94
2015.	134.257,93	-792.111,01
2016.	134.257,93	-657.853,08
2017.	134.257,93	-523.595,15
2018.	134.257,93	-389.337,22
2019.	134.257,93	-255.079,29
2020.	134.257,93	- 120.821,36
2021.	134.257,93	13.436,57

Povrat investicije ulaganja očekuje se tijekom 2021. godine projekcije.

2. Metoda neto sadašnje vrijednosti

Godina vijek	Neto primici ekonomskog tijeka	Diskontni faktor 3 %	Sadašnja vrijednost uz diskont 3 %	Diskontni faktor 4 %	Sadašnja vrijednost uz diskont 4 %
2012.	- 1.194.884,80	1,0000	- 1.194.884,80	1,0000	- 1.194.884,80
2013.	134.257,93	0.9708	130.337,59	0.9615	129.088,99
2014.	134.257,93	0.9425	126.538,09	0.9245	124.121,46
2015.	134.257,93	0.9151	122.859,43	0.8889	119.341,87
2016.	134.257,93	0.8884	119.274,74	0.8548	114.763,68
2017.	134.257,93	0.8626	115.809,89	0.8219	110.346,59
2018.	134.257,93	0.8374	112.427,59	0.7903	106.104,04
2019.	134.257,93	0.8130	109.151,69	0.7599	102.022,60
2020.	134.257,93	0.7894	105.893,21	0.7306	98.088,84
2021.	134.257,93	0.7664	102.895,27	0.7025	94.316,19
NSV	-	-	-149.697,30	-	-196.690,54

NSV pri diskontnoj stopi od 3 % iznosi -149.697,30 kn dok pri diskontnoj stopi od 4 % iznosi -196.690,54 kn.

3. Analiza osjetljivosti i prag rentabilnosti

Smanjenje godišnjih prihoda za cca 20% rezultirat će smanjenju prihoda za 27.051,58 kn što u konačnici rezultira prosječnoj godišnjoj dobiti od 108.206,35 kn. Navedeni rezultat osjetljivosti se smatra zadovoljavajućim.

Prag rentabilnosti projekta iznosi 31% što znači da projekt podnosi smanjenje godišnjih prihoda za navedeni iznos.

Obujam prometa - projekt je vezan za smanjenje utroška te je isti kao takav kontinuiran i stalan (vezan je za potrošnju) pa razina osjetljivosti isključivo ovisi o rastu i padu potrošnje el. energije pa se s toga stajališta isti u ovom trenutku ne mogu procjeniti.

11. Završna ocjena projekta

Održiva energija je energetski efikasan način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog utjecaja na okoliš. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.

S obzirom na gore navedene čimbenike, smatramo da je investicija rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Milna opravdana i isplativa. Isplativost se uočava na lokalnoj i globalnoj razini. U Općini se povećava prosječna rasvijetljenost, koja je i kvalitetom bitno bolja. Tako se povećava sigurnost sudionika u prometu i javna/privatna sigurnost na području lokalne samouprave. Za Milnu je vrlo bitan povoljni ekonomski aspekt koji se odražava u smanjenim troškovima održavanja, uštedi potrošnje električne energije i povećanju iskoristivog svjetlosnog toka. Ekološki aspekt je, postavljanjem ovih svjetiljki u potpunosti zadovoljen i u skladu sa propisima Europske Unije. Eliminira se svjetlosno zagađenje i tako globalno pridonosimo očuvanju cjelokupnog ekosustava, ali i znatnom poboljšanju kvalitete života i zdravlja naših mještana.

Rezultati rekonstrukcije javne rasvjete:

- poboljšanje prosječne rasvijetljenosti
- povećanje sigurnosti sudionika u prometu
- korištenje ekološki prihvatljivih izvora svjetlosti,
- eliminacija svjetlosnog zagađenja,
- smanjenje troškova održavanja,
- ušteda u potrošnji električne energije.
- porast kvalitete života stanovnika na području lokalne samouprave,
- očuvanje ekosustava
-

Na osnovu provedenih financijskih analiza može se također zaključiti da je predmetni projekt pozitivan i da doprinosi općem razvoju Općine Milna te je sukladno navedenom prihvatljiv za provedbu

Načelnik:

Frane Lozić