



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

PLAN POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

CRES, prosinac 2020.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021, kn	INDEKS 21/20
UKUPNI PRIHODI	32.325.949	33.540.000	103,76
UKUPNI RASHODI	32.710.863	33.381.836	102,05
REZULTAT	-384.914	158.164	

2. PLAN PRIHODA POSLOVANJA

2.1. Planirani prihodi po djelatnostima

DJELATNOSTI	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021, kn	INDEKS 21/20
PRODAJA VODE	12.009.816	13.000.000	108,24
PRIJEVOZ VODE	673.265	670.000	99,52
KANALIZACIJA	4.254.609	4.500.000	105,77
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	531.551	535.000	100,65
SUGLASNOSTI	807.117	815.000	100,98
PRIKLJUČCI I RADOVI	800	20.000	2500,00
OSTALI PRIHODI	1.418.160	1.400.000	98,72
UKUPNO IZ POSLOVANJA	19.695.318	20.940.000	106,32
DRŽAVNE POTPORE	12.630.631	12.600.000	99,76
UKUPNO	32.325.949	33.540.000	103,76

2.2. Plan količine prodane vode, m³

MJESEC	PLAN m ³ 2021.	UKUPNO m ³ 2020.	INDEKS 21/20
SIJEČANJ	56.835	59.811	95,02
VELJAČA	48.000	48.911	98,14
OŽUJAK	57.262	58.474	97,93
TRAVANJ	80.834	71.434	113,16
SVIBANJ	99.906	103.021	96,98
LIPANJ	169.573	146.070	116,09
SRPANJ	280.935	191.080	147,02
KOLOVOZ	318.247	262.573	121,20
RUJAN	221.601	145.301	152,51
LISTOPAD	103.933	82.493	125,99
STUDENI	60.820	56.797	107,08
PROSINAC	42.167	45.891	91,89
UKUPNO	1.540.112	1.271.856	121,09

3. PLAN RASHODA POSLOVANJA

	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021, kn	INDEKS 21/20
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.529.566	3.574.000	101,26
Utrošeni materijal	901.899	905.000	100,34
Uredski materijal	43.211	44.000	101,83
Sitan inventar i auto gume	64.835	65.000	100,25
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	58.842	60.000	101,97
Električna energija	2.166.242	2.200.000	101,56
Gorivo	294.537	300.000	101,85
2.TROŠKOVI USLUGA	5.654.225	5.675.300	100,37
Telekomunikacijske usluge	139.729	140.000	100,19
Poštanske usluge	138.200	140.000	101,30
Prijevozne usluge	41.381	45.000	108,74
Usluge tekućeg održavanja	1.788.567	1.800.000	100,64
Održavanje softwera	80.253	80.300	100,06
Zaštita na radu i održavanje okoliša	167.129	168.000	100,52
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	43.219	44.000	101,81
Zakupnine i najamnine	0		
Intelektualne i osobne usluge	69.006	70.000	101,44
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.400.000	100,00
Vodoopskrba otoka	249.879	250.000	100,05
Komunalne usluge	172.371	173.000	100,36
Usluge reprezentacije	76.037	75.000	98,64
Kontrola kakvoće i atest.	188.665	190.000	100,71
Ostali troškovi usluga	99.788	100.000	100,21
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.063.762	8.512.236	105,56
Neto plaće	4.282.338	4.582.101	107,00
Regres	153.781	155.000	100,79
Naknade plaće za bolovanje	100.587	100.000	99,42
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	588.834	590.000	100,20
Troškovi poreza iz plaća	472.617	496.248	105,00
Doprinosi na plaću	1.096.068	1.150.871	105,00
Doprinosi iz plaće-MIO	1.369.539	1.438.016	105,00
4. AMORTIZACIJA	12.950.787	13.100.000	101,15
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	400.000	400.000	100,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.112.522	2.120.300	100,37
Dnevnice i putni troškovi	39.788	40.000	100,53
Naknade troškova zaposlenima	553.312	555.000	100,31
Troškovi usavršavanja	4.192	10.000	238,55
Doprinosi i članarine	95.297	95.300	100,00
Premije osiguranja	322.959	330.000	102,18
Bankovne usluge i platni promet	353.834	355.000	100,33
Kamate na zajmove	596.596	600.000	100,57
Neg.teč.rabl. iz kred.obv.	24.902	25.000	100,39
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0		
Troškovi iz ugovora	0		

Donacije i sponzorstva	3.500	10.000	285,71
Ostali troškovi poslovanja	118.142	100.000	84,64
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0		
UKUPNO TROŠKOVI	32.710.863	33.381.836	102,05

4. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. 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 67 radnika.

Obrazloženje plana prihoda

Ukupni prihodi Društva u 2021. godini planiraju se u iznosu od **33.540.000 kn**, što čini **povećanje od 3,8%** u odnosu na prethodnu godinu. Planirani prihodi od prodaje vode veći su za 8% u odnosu na 2020.godinu budući da je planirana veća količina prodane vode zbog jače turističke sezone u odnosu na prošlu (cijepijene za COVID 19). Ostale prihodovne kategorije planiraju se na razini prethodne godine.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi Društva u 2021.g. iznose **33.381.836 kn** te se planiraju na razini prethodne godine, odnosno veći su za 2,05%.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2021. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 33.540.000 kn te planirane ukupne rashode u iznosu od 33.381.836 kn, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 158.164 kn.

5. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2021.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.

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

<i>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	<i>Odvodnja Šestavine - Veli Lošinj</i>	Izrada izvedbenog projekta sanitarne odvodnje ulice Šestavine u sklopu izgradnje prometnice	50.000,00	50.000,00	0	0	0
2	<i>Odvodnja Malin - Mali Lošinj</i>	Izrada izvedbenog projekta sanitarne odvodnje ulice Malin u sklopu izgradnje prometnice	50.000,00	50.000,00	0	0	0
3	<i>Odvodnja naselja Punta Križa</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	520.000,00	0	0	0
		UKUPNO [kn]:	620.000,00	620.000,00	0	0	0

<i>KAPITALNE INVESTICIJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	<i>Vodoopskrba naselja Punta Križa-II. faza: Vodosprema Punta Križa</i>	Izgradnja vodospreme ukupne zapremine V=1000m3	5.500.000,00	1.100.000,0 0	0,00	0	4.400.000,0 0
		UKUPNO:	5.500.000,00	1.100.000,0 0	0,00	0,0 0	4.400.000,0 0

<i>SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH SUSTAVA VODOOPSKRBE I SANITARNE ODVODNJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Procijenjena vrijednost [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>

1	<i>Mali Lošinj - Mate Vidulić</i>	Rekonstrukcija sanitarne odvodnje i vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 30m	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0
2	<i>Mali Lošinj - Bukovica (Rajić)</i>	Proširenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 100m	165.000,00	165.000,00	0,00	0	0
3	<i>Mali Lošinj - Gornja Bričina</i>	Proširenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 90m	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0
4	<i>Mali Lošinj - Privlaka</i>	Proširenje sustava sanitarne odvodnje u ulici Privlaka u Malom Lošinj u ukupnoj dužini od 150 m	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
5	<i>Nerezine - Marinculićeva</i>	Izgradnja novog kolektora sanitarne odvodnje kako bi se osigurala gravitacijska odvodnja, ukupna dužina 160 m	160.000,00	160.000,00	0,00	0	0
6	<i>Nerezine - Klarić</i>	Proširenje sustava vodoopskrbe u ukupnoj dužini od 400m	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00
		UKUPNO:	865.000,00	865.000,00	0,00	0,0 0	0,00

<i>SVEUKUPNO MALI LOŠINJ</i>	<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
6.985.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00

5.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području JLS CRES

<i>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD CRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	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	300.000,00	0,00	0	0
		UKUPNO:	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0

<i>KAPITALNE INVESTICIJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD CRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	Izgradnja vodovoda i kanalizacije Cres, OU53	Izgradnja vodovoda i kanalizacije Cres, OU53	340.000,00	340.000			
2	Melin Cres – Izgradnja vodovoda i kanalizacije	Izgradnja vodovoda i kanalizacije Cres	150.000	150.000			
		UKUPNO:	490.000	490.000	0	0	0

<i>SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH SUSTAVA VODOOPSKRBE I SANITARNE ODVODNJE</i>				<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Red.br</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Opis</i>	<i>Procijenjena vrijednost [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRAD CRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	Rekonstrukcija dijela magistralnog voda, dionica MIHOLAŠĆICA - MARTINŠĆICA, Ductil DN 200 500 m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa duktilom)	600.000,00	600.000,00	0,00	0	0
2	Rekonstrukcija vodovoda u Cresu dio Kuntrada Pećarica	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena LŽ sa PEHD)	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0

UKUPNO:	750.000	750.000	0	0	0
----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

<i>SVEUKUPNO CRES</i>	<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRADCRES</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>SVEUKUPNO CRES + LOŠINJ</i>	<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRADOVI</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
8.525.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.