



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

IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2020.GODINU

CRES, siječanj 2021.

1. IZVRŠENJE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA

	IZVRŠENJE 2020, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS I/P
UKUPNI PRIHODI	29.079.789	34.038.000	85,43
UKUPNI RASHODI	33.648.155	33.603.000	100,13
REZULTAT	-4.568.365	435.000	

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA POSLOVANJA

2.1. Izvršenje plana prihoda po djelatnostima

DJELATNOSTI	IZVRŠENJE 2020, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS I/P
PRODAJA VODE	12.009.816	16.500.000	72,79
PRIJEVOZ VODE	673.265	600.000	112,21
KANALIZACIJA	4.254.609	5.670.000	75,04
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	531.551	820.000	64,82
SUGLASNOSTI, PRIKLJ. I RADOVI	807.917	1.148.000	70,38
OSTALI PRIHODI	2.058.798	700.000	294,11
UKUPNO IZ POSLOVANJA	20.335.956	25.438.000	79,94
DRŽAVNE POTPORE	8.743.833	8.600.000	101,67
UKUPNO	29.079.789	34.038.000	85,43

2.2. Izvršenje plana količine prodane vode, m3

MJESEC	IZVRŠENJE m³ 2020.	PLAN m³ 2020.	INDEKS I/P
SIJEČANJ	63.358	50.000	126,72
VELJAČA	48.911	50.000	97,82
OŽUJAK	66.402	50.000	132,80
TRAVANJ	79.219	70.000	113,17
SVIBANJ	118.890	95.000	125,15
LIPANJ	170.981	150.000	113,99
SRPANJ	191.080	275.000	69,48
KOLOVOZ	262.573	305.000	86,09
RUJAN	145.301	215.000	67,58
LISTOPAD	82.393	110.000	74,90
STUDENI	56.797	65.000	87,38
PROSINAC	45.891	48.000	95,61
UKUPNO	1.331.796	1.483.000	89,80

3. IZVRŠENJE PLAN RASHODA POSLOVANJA

	IZVRŠENJE 2020, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS I/P
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.831.968	3.795.000	100,97
Utrošeni materijal	976.417	800.000	122,05
Uredski materijal	43.211	60.000	72,02
Sitan inventar i auto gume	94.997	160.000	59,37
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	60.479	80.000	75,60
Električna energija	2.345.632	2.310.000	101,54
Gorivo	311.233	385.000	80,84
2.TROŠKOVI USLUGA	5.923.798	5.271.000	112,38
Telekomunikacijske usluge	139.729	140.000	99,81
Poštanske usluge	138.200	142.000	97,32
Prijevozne usluge	41.381	27.000	153,26
Usluge tekućeg održavanja	1.794.747	1.375.000	130,53
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0,00
Održavanje softwera	80.253	82.000	97,87
Zaštita na radu i održavanje okoliša	167.129	160.000	104,46
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	43.219	54.000	80,04
Zakupnine i najamnine	0	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	332.379	145.000	229,23
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.451.000	97,92
Vodoopskrba otoka	249.879	180.000	138,82
Komunalne usluge	172.391	175.000	98,51
Usluge reprezentacije	76.037	55.000	138,25
Kontrola kakvoće i atest.	188.665	130.000	145,13
Ostali troškovi usluga	99.788	155.000	64,38
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.063.762	8.355.000	96,51
Neto plaće	4.282.338	4.425.000	96,78
Regres	153.781	125.000	123,02
Naknade plaće za bolovanje	100.587	95.000	105,88
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	588.834	560.000	105,15
Troškovi poreza iz plaća	472.617	550.000	85,93
Doprinosi na plaću	1.096.068	1.170.000	93,68
Doprinosi iz plaće-MIO	1.369.539	1.430.000	95,77
4. AMORTIZACIJA	12.950.787	13.450.000	96,29
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	692.170	625.000	110,75
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.185.669	2.107.000	103,73
Dnevnice i putni troškovi	39.788	45.000	88,42
Naknade troškova zaposlenima	555.812	300.000	185,27
Troškovi usavršavanja	4.192	30.000	13,97
Doprinosi i članarine	102.912	115.000	89,49
Premije osiguranja	322.959	430.000	75,11
Bankovne usluge i platni promet	353.913	310.000	114,17
Kamate na zajmove	596.596	430.000	138,74
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	55.146	25.000	220,58
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00

Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	3.500	25.000	14,00
Ostali troškovi poslovanja	137.692	390.000	35,31
Manjkovi i otpisi porez.priz.	13.158	7.000	187,98
UKUPNO TROŠKOVI	33.648.155	33.603.000	100,13

4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA POSLOVANJA 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 67 radnika.

Planom za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 34.038.000 kn, ukupni rashodi u iznosu od 33.603.000 kn te je planirana dobit u iznosu od 435.000 kn. Ostvareni rashodi iznose 33.648.155 kn te su na razini planiranih odnosno 0,1% više od plana. Međutim, ostvareni prihodi iznose 29.079.789 kn te su 15% manji od planiranih. Količina prodane vode manja je za 10% od planirane. Uzrok tome su nenadane negativne poslovne okolnosti uzrokovane izbijanjem pandemije virusa COVID-19 u 2020. godini koja se negativno odrazila na turističku sezonu i poslovanje gospodarskih subjekata općenito.