



**IZVRŠENJE  
PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU**

CRES, siječanj 2022.



## 1. IZVRŠENJE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA

	PLAN 2021, kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS O/P
UKUPNI PRIHODI	33.540.000	33.612.279	100,22
UKUPNI RASHODI	33.381.836	35.260.330	105,63
<b>REZULTAT</b>	<b>158.164</b>	<b>- 1.648.051</b>	

## 2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA POSLOVANJA

### 2.1. Izvršenje plana prihoda po djelatnostima

DJELATNOSTI	PLAN 2021, kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS O/P
PRODAJA VODE	13.000.000	13.906.459	106,97
PRIJEVOZ VODE	670.000	195.377	29,16
KANALIZACIJA	4.500.000	5.010.589	111,35
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	535.000	900.703	168,36
SUGLASNOSTI	815.000	781.692	95,91
PRIKLJUČCI I RADOVI	20.000	12.000	60,00
OSTALI PRIHODI	1.400.000	1.854.242	132,45
<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>20.940.000</b>	<b>22.661.063</b>	<b>108,22</b>
DRŽAVNE POTPORE	12.600.000	10.951.217	86,91
<b>UKUPNO</b>	<b>33.540.000</b>	<b>33.612.279</b>	<b>100,22</b>



## 2.2. Izvršenje plana količine prodane vode, m3

MJESEC	PLAN m3 2021.	OSTVARENO m3 2021.	INDEKS O/P
SIJEČANJ	56.835	54.997	96,77
VELJAČA	48.000	44.007	91,68
OŽUJAK	57.262	55.617	97,13
TRAVANJ	80.834	71.585	88,56
SVIBANJ	99.906	73.000	73,07
LIPANJ	169.573	132.442	78,10
SRPANJ	280.935	237.521	84,55
KOLOVOZ	318.247	319.839	100,50
RUJAN	221.601	217.076	97,96
LISTOPAD	103.933	97.183	93,51
STUDENI	60.820	67.154	110,41
PROSINAC	42.167	48.827	115,79
<b>UKUPNO</b>	<b>1.540.112</b>	<b>1.419.250</b>	<b>92,15</b>



### 3. IZVRŠENJE PLAN RASHODA POSLOVANJA

	PLAN 2021, kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS O/P
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.574.000</b>	<b>4.278.484</b>	<b>119,71</b>
Utrošeni materijal	905.000	1.010.804	111,69
Uredski materijal	44.000	22.854	51,94
Sitan inventar i auto gume	65.000	154.380	237,51
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	60.000	71.514	119,19
Električna energija	2.200.000	2.624.830	119,31
Gorivo	300.000	394.103	131,37
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>5.675.300</b>	<b>7.383.792</b>	<b>130,10</b>
Telekomunikacijske usluge	140.000	144.098	102,93
Poštanske usluge	140.000	148.378	105,98
Prijevozne usluge	45.000	74.041	164,54
Usluge tekućeg održavanja	1.800.000	1.730.541	96,14
Održavanje softwera	80.300	73.788	91,89
Zaštita na radu i održavanje okoliša	168.000	187.544	111,63
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	44.000	47.014	106,85
Zakupnine i najamnine		-	-
Intelektualne i osobne usluge	70.000	1.602.857	2289,80
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.400.000	100,00
Vodoopskrba otoka	250.000	356.678	142,67
Komunalne usluge	173.000	211.680	122,36
Usluge reprezentacije	75.000	46.080	61,44
Kontrola kakvoće i atest.	190.000	177.152	93,24
Ostali troškovi usluga	100.000	183.943	183,94
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>8.512.236</b>	<b>8.303.696</b>	<b>97,55</b>



Neto plaće	4.582.101	4.427.519	96,63
Regres	155.000	138.240	89,19
Naknade plaće za bolovanje	100.000	184.793	184,79
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	590.000	578.721	98,09
Troškovi poreza iz plaća	496.248	437.188	88,10
Doprinosi na plaću	1.150.871	1.121.987	97,49
Doprinosi iz plaće-MIO	1.438.016	1.415.247	98,42
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>13.100.000</b>	<b>12.378.491</b>	<b>94,49</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>400.000</b>	<b>518.292</b>	<b>129,57</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.120.300</b>	<b>2.397.574</b>	<b>113,08</b>
Dnevnice i putni troškovi	40.000	49.290	123,23
Naknade troškova zaposlenima	555.000	558.488	100,63
Troškovi usavršavanja	10.000	19.464	194,64
Doprinosi i članarine	95.300	102.311	107,36
Premije osiguranja	330.000	357.001	108,18
Bankovne usluge i platni promet	355.000	449.584	126,64
Kamate na zajmove	600.000	656.407	109,40
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	25.000	24.176	96,70
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda		-	
Troškovi iz ugovora		-	
Donacije i sponzorstva	10.000	1.500	15,00
Ostali troškovi poslovanja	100.000	171.822	171,82
Manjkovi i otpisi porez.priz.		7.532	
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>33.381.836</b>	<b>35.260.330</b>	<b>105,63</b>



## 4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA POSLOVANJA 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.

Planom za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 33.540.000 kn, ukupni rashodi u iznosu od 33.381.836 kn te je planirana dobit u iznosu od 158.164 kn. Ostvareni prihodi u 2021. godini iznose 33.612.279 kn te su na razini planiranih, odnosno veći su za 0,22%. Ostvareni rashodi u 2021. iznose 35.260.330 kn te su 5,6% veći u odnosu na planirane. Navedeno je i posljedica ostvarenog gubitaka u poslovanju u 2021. godini u iznosu od -1.648.051 kn.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

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