



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

# **IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2022.GODINU**

CRES, siječanj 2023.

# IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

## 1. IZVRŠENJE PLANIRANOG REZULTAT POSLOVANJA

	PLAN 2022, kn	OSTVARENO 2022, kn	INDEKS O/P
UKUPNI PRIHODI	33.702.000	39.338.714	116,73
UKUPNI RASHODI	33.530.098	37.901.384	113,04
<b>REZULTAT</b>	<b>171.902</b>	<b>1.437.330</b>	

## 2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA POSLOVANJA

### 2.1. Izvršenje planiranih prihoda po djelatnostima

DJELATNOSTI	PLAN 2022, kn	OSTVARENO 2022, kn	INDEKS O/P
PRODAJA VODE	13.100.000	17.758.628	135,56
PRIJEVOZ VODE	675.000	838.269	124,19
KANALIZACIJA	4.550.000	6.479.944	142,42
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	540.000	869.636	161,04
PRIKLJUČCI I RADOVI	817.000	1.342.477	164,32
SUGLASNOSTI	20.000	0	0,00
OSTALI PRIHODI	1.400.000	1.595.525	113,97
<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>21.102.000</b>	<b>28.884.479</b>	136,88
DRŽAVNE POTPORE, SUBV., EU FINANC.	12.600.000	10.454.235	82,97
<b>UKUPNO</b>	<b>33.702.000</b>	<b>39.338.714</b>	<b>116,73</b>

### 2.2. Izvršenje plana količine prodane vode, m<sup>3</sup>

MJESEC	PLAN m <sup>3</sup> 2022.	OSTVARENO m <sup>3</sup> 2022.	INDEKS O/P
SIJEČANJ	57.000	54.402	95,44
VELJAČA	49.000	52.043	106,21
OŽUJAK	60.000	59.929	99,88
TRAVANJ	81.000	92.188	113,81
SVIBANJ	100.000	114.026	114,03
LIPANJ	170.000	202.356	119,03
SRPANJ	285.000	312.002	109,47
KOLOVOZ	320.000	364.787	114,00
RUJAN	230.000	231.646	100,72
LISTOPAD	105.000	102.728	97,84
STUDENI	61.000	70.919	116,26
PROSINAC	50.000	49.343	98,69
<b>UKUPNO</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.706.370</b>	<b>108,82</b>

### 3. IZVRŠENJE PLANA RASHODA POSLOVANJA

	PLAN 2022, kn	OSTVARENO 2022, kn	INDEKS O/P
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.612.000</b>	<b>4.442.946</b>	<b>123,01</b>
Utrošeni materijal	910.000	1.028.847	113,06
Uredski materijal	45.000	42.038	93,42
Sitan inventar i auto gume	65.000	129.760	199,63
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	62.000	95.452	153,96
Električna energija	2.215.000	2.608.865	117,78
Gorivo	315.000	537.982	170,79
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>5.597.000</b>	<b>9.990.614</b>	<b>178,50</b>
Telekomunikacijske usluge	142.000	145.269	102,30
Poštanske usluge	142.000	152.981	107,73
Prijevozne usluge	47.000	65.852	140,11
Usluge tekućeg održavanja	1.800.000	2.565.315	142,52
Održavanje softwera	80.000	85.301	106,63
Zaštita na radu i održavanje okoliša	165.000	586.613	355,52
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	45.000	56.362	125,25
Zakupnine i najamnine		16.000	
Intelektualne i osobne usluge	70.000	2.172.442	3103,49
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	3.000.000	125,00
Vodoopskrba otoka	200.000	423.618	211,81
Komunalne usluge	170.000	181.800	106,94
Usluge reprezentacije	50.000	135.069	270,14
Kontrola kakvoće i atest.	191.000	211.581	110,78
Ostali troškovi usluga	95.000	192.411	202,54
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>8.926.098</b>	<b>8.909.097</b>	<b>99,81</b>
Neto plaće	4.811.206	4.734.438	98,40
Regres	156.000	173.632	111,30
Naknade plaće za bolovanje	100.000	179.456	179,46
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	619.500	594.719	96,00
Troškovi poreza iz plaća	521.060	510.334	97,94
Doprinosi na plaću	1.208.415	1.209.150	100,06
Doprinosi iz plaće-MIO	1.509.917	1.507.368	99,83
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>13.100.000</b>	<b>11.999.972</b>	<b>91,60</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>200.000</b>	<b>338.848</b>	<b>169,42</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.219.907</b>	<b>105,96</b>
Dnevnice i putni troškovi	70.000	53.642	76,63
Naknade troškova zaposlenima	560.000	588.934	105,17
Troškovi usavršavanja	20.000	27.520	137,60
Doprinosi i članarine	95.000	103.287	108,72
Premije osiguranja	330.000	371.565	112,60
Bankovne usluge i platni promet	360.000	342.373	95,10
Kamate na zajmove	600.000	641.727	106,95
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	0	24.811	
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	

Donacije i sponzorstva	10.000	17.200	172,00
Ostali troškovi poslovanja	50.000	39.108	78,22
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	9.739	
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>33.530.098</b>	<b>37.901.384</b>	<b>113,04</b>

#### **4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. 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 izvršenja plana prihoda**

Ukupni prihodi Društva planirani su u iznosu od 33.702.000 kn, dok su ostvareni prihodi iznosili 39.338.714 kn te su 17% veći od planiranih. Navedeno je posljedica veće količine prodane vode za gotovo 9% te korekcija cijena vodnih usluga koja je stupila na snagu u 2.polovici 2022. godine.

##### **Obrazloženje izvršenja plana rashoda**

Ukupno planirani rashodi Društva iznosili su 33.530.098 kn dok su ostvareni rashodi iznosili 37.901.384 kn, što iznosi 13% više od planiranih. Navedeno je posljedica opće inflacije zbog rata u Ukrajini te posljedičnog poskupljenja energenata i troškova sirovina i usluga. Nadalje, nabavljene su dodatne usluge tekućeg održavanja kao dio projekta Aglomeracija (ispitivanja gubitaka vode), a što je ovisilo o provedenim postupcima javne nabave. Nadalje, povećanje troškova intelektualnih i osobnih usluga vezano je direktno uz projekt Aglomeracija (troškovi upravljanja projektom, promidžbe i nadzora na dionici d100).

##### **Obrazloženje izvršenja planiranog rezultata poslovanja**

U 2022. godini, ostvareni rezultat poslovanja - dobit veći je od planiranog te je iznosio 1.437.330 kn.

Član uprave  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.