



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

PLAN POSLOVANJA ZA 2022.GODINU

CRES, siječanj 2021.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

	PROCJENA 2021, kn	PLAN 2022, kn	INDEKS 22/21
UKUPNI PRIHODI	33.540.000	33.702.000	100,48
UKUPNI RASHODI	33.381.836	33.530.098	100,44
REZULTAT	158.164	171.902	

2. PLAN PRIHODA POSLOVANJA

2.1. Planirani prihodi po djelatnostima

DJELATNOSTI	PROCJENA 2021, kn	PLAN 2022, kn	INDEKS 22/21
PRODAJA VODE	13.000.000	13.100.000	100,77
PRIJEVOZ VODE	670.000	675.000 kn	100,75
KANALIZACIJA	4.500.000	4.550.000 kn	101,11
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	535.000	540.000 kn	100,93
SUGLASNOSTI	815.000	817.000 kn	100,25
PRIKLJUČCI I RADOVI	20.000	20.000 kn	100,00
OSTALI PRIHODI	1.400.000	1.400.000 kn	100,00
UKUPNO IZ POSLOVANJA	20.940.000	21.102.000	100,77
DRŽAVNE POTPORE	12.600.000	12.600.000 kn	100,00
UKUPNO	33.540.000	33.702.000	100,48

2.2. Plan količine prodane vode, m3

MJESEC	PLAN m ³ 2022.	PROCJENA m ³ 2021.	INDEKS 22/21
SIJEČANJ	57.000	56.835	100,29
VELJAČA	49.000	48.000	102,08
OŽUJAK	60.000	57.262	104,78
TRAVANJ	81.000	80.834	100,21
SVIBANJ	100.000	99.906	100,09
LIPANJ	170.000	169.573	100,25
SRPANJ	285.000	280.935	101,45
KOLOVOZ	320.000	318.247	100,55
RUJAN	230.000	221.601	103,79
LISTOPAD	105.000	103.933	101,03
STUDENI	61.000	60.820	100,30
PROSINAC	50.000	42.167	118,58
UKUPNO	1.568.000	1.540.112	101,81

3. PLAN RASHODA POSLOVANJA

	PROCJENA 2021, kn	PLAN 2022, kn	INDEKS 22/21
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.574.000	3.612.000	101,06
Utrošeni materijal	905.000	910.000	100,55
Uredski materijal	44.000	45.000	102,27
Sitan inventar i auto gume	65.000	65.000	100,00
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	60.000	62.000	103,33
Električna energija	2.200.000	2.215.000	100,68
Gorivo	300.000	315.000	105,00
2.TROŠKOVI USLUGA	5.675.300	5.597.000	98,62
Telekomunikacijske usluge	140.000	142.000	101,43
Poštanske usluge	140.000	142.000	101,43
Prijevozne usluge	45.000	47.000	104,44
Usluge tekućeg održavanja	1.800.000	1.800.000	100,00
Održavanje softwera	80.300	80.000	99,63
Zaštita na radu i održavanje okoliša	168.000	165.000	98,21
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	44.000	45.000	102,27
Zakupnine i najamnine			
Intelektualne i osobne usluge	70.000	70.000	100,00
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.400.000	100,00
Vodoopskrba otoka	250.000	200.000	80,00
Komunalne usluge	173.000	170.000	98,27
Usluge reprezentacije	75.000	50.000	66,67
Kontrola kakvoće i atest.	190.000	191.000	100,53
Ostali troškovi usluga	100.000	95.000	95,00
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.512.236	8.926.098	104,86
Neto plaće	4.582.101	4.811.206	105,00
Regres	155.000	156.000	100,65
Naknade plaće za bolovanje	100.000	100.000	100,00
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	590.000	619.500	105,00
Troškovi poreza iz plaća	496.248	521.060	105,00
Doprinosi na plaću	1.150.871	1.208.415	105,00
Doprinosi iz plaće-MIO	1.438.016	1.509.917	105,00
4. AMORTIZACIJA	13.100.000	13.100.000	100,00
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	400.000	200.000	50,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.120.300	2.095.000	98,81
Dnevnice i putni troškovi	40.000	70.000	175,00
Naknade troškova zaposlenima	555.000	560.000	100,90
Troškovi usavršavanja	10.000	20.000	200,00
Doprinosi i članarine	95.300	95.000	99,69
Premije osiguranja	330.000	330.000	100,00
Bankovne usluge i platni promet	355.000	360.000	101,41
Kamate na zajmove	600.000	600.000	100,00
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	25.000	0	0,00
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda			
Troškovi iz ugovora			

Donacije i sponzorstva	10.000	10.000	100,00
Ostali troškovi poslovanja	100.000	50.000	50,00
Manjkovi i otpisi porez.priz.			
UKUPNO TROŠKOVI	33.381.836	33.530.098	100,44

4. OBRAZLOŽENJE 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 plana prihoda

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini planiraju se u iznosu od **33.702.000 kn**, odnosno na razini 2021., uz planirani oporavak gospodarstva, odnosno pre-COVID turističku sezonu.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi Društva u 2022.g. iznose **33.530.098 kn** te se planiraju na razini prethodne godine.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2022. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 33.702.000 kn te planirane ukupne rashode u iznosu od 33.530.098 kn, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 171.902 kn.

5. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2022.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 naselja Ustrine</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	520.000,00		0	0
2	<i>Odvodnja naselja Belej</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mreže odvodnje i UPOV-a	520.000,00	520.000,00		0	0
3	<i>Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje u ulici Vladimira Gortana u Malom Lošinj</i>	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju mreže vodoopskrbe i odvodnje	150.000,00	150.000,00		0	0
		UKUPNO [kn]:	1.190.000,00	1.190.000,00		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 ML</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
1	<i>Vodosprema i crpna stanica Kalvarija 2, Mali Lošinj</i>	Izgradnja vodospreme ukupne zapremine V=2500m ³	7.470.000,00	1.494.000,00	0,00	0	5.976.000,00
		UKUPNO:	7.470.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	5.976.000,00

<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>Susak-vodoopskrba i odvodnja</i>	Proširenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	1.500.000,00	300.000,00	0,00	0	1.200.000,00
2	<i>Susak-hidrofor</i>	Ugradnja hidrofora u postojećoj vodospremi kako bi se osigurao dovoljan pritisak vode u visokoj zoni	150.000,00	30.000,00	0,00	0	120.000,00
		UKUPNO:	1.650.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00

<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>
10.310.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	7.296.000,00

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 Stivan	Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Stivan	400.000,00	80.000,00	0,00	0	320.000
		UKUPNO:	400.000,00	80.000,00	0,00	0	320.000,00

<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	CRES - PRŽIĆI, Ductil DN100 (tlačni + gravitacijski vod) 700 m	Izgradnja 3. faze mreže vodoopskrbe	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	0	300.000,00
		UKUPNO:	1.000.000	500.000	200.000	0	300.000

<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 raskršće GRMOV - STIVAN, Ductil DN 200 1000m	Rekonstrukcija vodoopskrbe (zamjena PVC sa duktilom)	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0	0
2	Mreža vodoopskrbe i odvodnje	Proširenje mreže odvodnje i vodoopskrbe u dijelovima naselja gdje nedostaje	500.000,00	500.000,00	0,00	0	0

UKUPNO:	1.500.000	1.300.000	200.000	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>
2.900.000,00	1.880.000,00	400.000,00	0,00	620.000,00

<i>SVEUKUPNO</i>	<i>Izvori financiranja</i>			
<i>Planirani iznos [kn]</i>	<i>VIOCL</i>	<i>GRADOVI</i>	<i>EU</i>	<i>HV</i>
13.210.000,00	4.894.000,00	400.000,00	0,00	7.916.000,00

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.