



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

PLAN POSLOVANJA ZA 2023.GODINU

CRES, prosinac 2022.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

1. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

	PLAN 2023., €	PROCJENA 2022., €	INDEKS 23/22
UKUPNI PRIHODI	5.531.000	5.221.145	105,93
UKUPNI RASHODI	5.359.118	5.030.378	106,54
REZULTAT POSLOVANJA	171.882	190.766	

2. PLAN PRIHODA POSLOVANJA

2.1. Planirani prihodi po djelatnostima

	PLAN 2023., €	PROCJENA 2022., €	INDEKS 23/22
PRODAJA VODE	2.500.000	2.356.975	106,07
PRIJEVOZ VODE	115.000	111.257	103,36
KANALIZACIJA	920.000	860.036	106,97
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	116.000	115.421	100,50
PRIKLJUČCI I RADOVI	180.000	178.177	101,02
SUGLASNOSTI	0	0	0,00
OSTALI PRIHODI	200.000	211.763	94,45
UKUPNO IZ POSLOVANJA	4.031.000	3.833.629	105,15
DRŽAVNE POTPORE, SUBVENCIJE, EU SUFINANC	1.500.000	1.387.515	108,11
SVEUKUPNO	5.531.000	5.221.145	105,93

2.2. Plan količine prodane vode, m3

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	PLAN 2023, m3	PROCJENA 2022, m3	INDEKS 23/22
SIJEČANJ	54.405	54.402	100,01
VELJAČA	52.050	52.043	100,01
OŽUJAK	60.000	59.929	100,12
TRAVANJ	93.000	92.188	100,88
SVIBANJ	115.000	114.026	100,85
LIPANJ	205.000	202.356	101,31
SRPANJ	320.000	312.002	102,56
KOLOVOZ	370.000	364.787	101,43
RUJAN	235.000	231.646	101,45
LISTOPAD	100.000	102.728	97,34
STUDENI	70.000	70.919	98,70
PROSINAC	49.300	49.343	99,91
UKUPNO	1.723.755	1.706.370	101,02

3. PLAN RASHODA POSLOVANJA

RASHOD	PLAN 2023., €	PROCJENA 2022., €	INDEKS 23/22
MATERIJALNI TROŠKOVI	641.000	589.680	108,70
Utrošeni materijal	150.000	136.552	109,85
Uredski materijal	6.000	5.579	107,54
Sitan inventar i auto gume	25.000	17.222	145,16
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	20.000	12.669	157,87
Električna energija	355.000	346.256	102,53
Gorivo	85.000	71.403	119,04
2.TROŠKOVI USLUGA	1.523.818	1.325.982	114,92
Telekomunikacijske usluge	20.000	19.281	103,73
Poštanske usluge	20.000	20.304	98,50
Prijevozne usluge	10.000	8.740	114,42
Usluge tekućeg održavanja	450.000	340.476	132,17
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0,00
Održavanje softwera	25.000	11.321	220,82
Zaštita na radu i održavanje okoliša	85.000	77.857	109,17
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	7.500	7.481	100,26
Zakupnine i najamnine	2.150	2.124	101,25
Intelektualne i osobne usluge	330.000	288.333	114,45
Knigovod.usl. od KOM	398.168	398.168	100,00
Vodoopskrba otoka	65.000	56.224	115,61
Komunalne usluge	35.000	24.129	145,05
Usluge reprezentacije	15.000	17.927	83,67
Kontrola kakvoće i atest.	35.000	28.082	124,64
Ostali troškovi usluga	26.000	25.537	101,81
3. TROŠKOVI OSOBLJA	1.211.000	1.182.440	102,42
Neto plaće	650.000	628.368	103,44
Regres	24.000	23.045	104,14
Naknade plaće za bolovanje	20.000	23.818	83,97
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	80.000	78.933	101,35
Troškovi poreza iz plaća	70.000	67.733	103,35
Doprinosi na plaću	162.000	160.482	100,95
Doprinosi iz plaće-MIO	205.000	200.062	102,47
4. AMORTIZACIJA	1.630.000	1.592.670	102,34
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	45.000	44.973	100,06
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	308.300	294.632	104,64
Dnevnice i putni troškovi	10.000	7.120	140,46
Naknade troškova zaposlenima	80.000	78.165	102,35
Troškovi usavršavanja	5.000	3.653	136,89
Doprinosi i članarine	14.000	13.709	102,13
Premije osiguranja	52.000	49.315	105,44
Bankovne usluge i platni promet	48.000	45.441	105,63
Kamate na zajmove	87.000	85.172	102,15
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	3.300	3.293	100,21
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00

Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	3.000	2.283	131,42
Ostali troškovi poslovanja	5.000	5.190	96,33
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.000	1.293	77,37
UKUPNO TROŠKOVI	5.359.118	5.030.378	106,54

4. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. 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 2023. godini planiraju se u iznosu od **5.531.000 €**, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Sredinom prethodne godine stupile su na snagu nove cijene vodnih usluga te se njihov puni efekt očekuje tijekom 2023. godine.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi Društva u 2023.g. iznose **5.359.118 €**, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2023. očekuje se usporavanje stopa inflacije, međutim cijena sirovina, materijala i usluga na tržištu znatno je viša u odnosu na prethodnu godinu.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

U 2023. godini, uz planirane ukupne prihode u iznosu od 5.531.000 € i planirane ukupne rashode u iznosu od 5.359.118 €, planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 171.882 €.

5. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2023.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 Lošinj, 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.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.