



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

# **IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2023.GODINU**

CRES, siječanj 2024.

# IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZA 2023. GODINU

## 1. IZVRŠENJE PLANIRANOG REZULTAT POSLOVANJA

	PLAN 2023., €	OSTVARENO 2023., €	INDEKS O/P
UKUPNI PRIHODI	5.531.000	5.785.672	104,60
UKUPNI RASHODI	5.359.118	5.505.291	102,73
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>171.882</b>	<b>280.381</b>	

## 2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA POSLOVANJA

### 2.1. Izvršenje planiranih prihoda po djelatnostima

	PLAN 2023., €	OSTVARENO 2023., €	INDEKS O/P
PRODAJA VODE	2.500.000	2.496.341	99,85
PRIJEVOZ VODE	115.000	29.819	25,93
KANALIZACIJA	920.000	1.008.604	109,63
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	116.000	112.985	97,40
PRIKLJUČCI I RADOVI	180.000	143.906	79,95
SUGLASNOSTI	0	0	0,00
OSTALI PRIHODI	200.000	194.521	97,26
<b>UKUPNO IZ POSLOVANJA</b>	<b>4.031.000</b>	<b>3.986.177</b>	<b>98,89</b>
DRŽAVNE POTPORE, SUBVENCije, EU SUFINANC	1.500.000	1.799.495	119,97
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.531.000</b>	<b>5.785.672</b>	<b>104,60</b>

## 2.2. Izvršenje plana količine prodane vode, m3

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	PLAN 2023, m3	OSTVARENO 2023., €	INDEKS O/P
SIJEČANJ	54.405	57.153	105,05
VELJAČA	52.050	56.758	109,05
OŽUJAK	60.000	55.886	93,14
TRAVANJ	93.000	81.665	87,81
SVIBANJ	115.000	110.187	95,81
LIPANJ	205.000	194.641	94,95
SRPANJ	320.000	281.828	88,07
KOLOVOZ	370.000	328.499	88,78
RUJAN	235.000	222.862	94,83
LISTOPAD	100.000	127.404	127,40
STUDENI	70.000	77.612	110,87
PROSINAC	49.300	51.026	103,50
<b>UKUPNO</b>	<b>1.723.755</b>	<b>1.645.521</b>	<b>95,46</b>

## 3. IZVRŠENJE PLANA RASHODA POSLOVANJA

RASHOD	PLAN 2023., €	OSTVARENO 2023., €	INDEKS O/P
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>641.000</b>	<b>657.652</b>	<b>102,60</b>
Utrošeni materijal	150.000	213.920	142,61
Uredski materijal	6.000	4.712	78,53
Sitan inventar i auto gume	25.000	28.249	113,00
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	20.000	9.258	46,29
Električna energija	355.000	334.289	94,17
Gorivo	85.000	67.224	79,09
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>1.523.818</b>	<b>1.124.268</b>	<b>73,78</b>
Telekomunikacijske usluge	20.000	19.249	96,24
Poštanske usluge	20.000	21.921	109,60
Prijevozne usluge	10.000	8.497	84,97
Usluge tekućeg održavanja	450.000	292.470	64,99
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0,00
Održavanje softwera	25.000	16.340	65,36
Zaštita na radu i održavanje okoliša	85.000	64.506	75,89
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	7.500	8.364	111,51
Zakupnine i najamnine	2.150	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	330.000	195.424	59,22
Knigovod.usl. od KOM	398.168	398.168	100,00
Vodoopskrba otoka	65.000	14.974	23,04
Komunalne usluge	35.000	13.744	39,27
Usluge reprezentacije	15.000	12.892	85,95
Kontrola kakvoće i atest.	35.000	28.920	82,63

Ostali troškovi usluga	26.000	28.802	110,78
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.358.375</b>	<b>112,17</b>
Neto plaće	650.000	703.146	108,18
Regres	24.000	35.256	146,90
Naknade plaće za bolovanje	20.000	18.238	91,19
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	80.000	94.972	118,72
Troškovi poreza iz plaća	70.000	90.772	129,67
Doprinosi na plaću	162.000	185.762	114,67
Doprinosi iz plaće-MIO	205.000	230.227	112,31
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.867.236</b>	<b>114,55</b>
<b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>45.000</b>	<b>101.274</b>	<b>225,05</b>
<b>6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>308.300</b>	<b>396.486</b>	<b>128,60</b>
Dnevnice i putni troškovi	10.000	10.535	105,35
Naknade troškova zaposlenima	80.000	118.358	147,95
Troškovi usavršavanja	5.000	6.274	125,48
Doprinosi i članarine	14.000	14.696	104,97
Premije osiguranja	52.000	60.047	115,47
Bankovne usluge i platni promet	48.000	53.358	111,16
Kamate na zajmove	87.000	104.682	120,32
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	3.300	10.160	307,89
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	3.000	2.001	66,71
Ostali troškovi poslovanja	5.000	15.211	304,22
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.000	1.163	116,30
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>5.359.118</b>	<b>5.505.291</b>	<b>102,73</b>

#### **4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA 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 izvršenja plana prihoda**

Ukupni prihodi Društva planirani su u iznosu od 5.531.000 €, dok su ostvareni prihodi iznosili 5.785.672 € te su 4,6% veći od planiranih. Navedeno je posljedica većih prihoda od EU sufinanciranja za EU projekt Aglomeracija koji su veći za 20% u odnosu na plan, a sve iz razloga veće realizacije projekta. Ostale kategorije prihoda su na razini planiranih.

## **Obrazloženje izvršenja plana rashoda**

Ukupno planirani rashodi Društva iznosili su 5.359.118 € dok su ostvareni rashodi iznosili 5.505.291 što iznosi 2,7% više od planiranih. Materijalni troškovi su na razini plana dok su troškovi usluga znatni manji od planiranih zbog manjih troškova tekućeg održavanja budući da se dio planiranih radova održavanja prerasporedio na naredne godine. Troškovi osoblja veći su za 12% u odnosu na plan zbog povećanja osnovice plaće u dva navrata tijekom 2023.godine, Nadalje, amortizacija je veća za 14% u odnosu na plan zbog nabave i stavljanja u uporabu opreme i vozila nabavljenih kroz projekt Aglomeracija. Isto tako, ostali troškovi poslovanja veći su za gotovo 29% u odnosu na plan zbog povećanja troškova naknade zaposlenima odnosno povećanja neoporezivih isplata radnicima sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

## **Obrazloženje izvršenja planiranog rezultata poslovanja**

U 2023. godini, ostvareni rezultat poslovanja - dobit veći je od planiranog te je iznosio 280.381 eura.

Član uprave  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.