

**VODOVOD I ODVODNJA
ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
NOVI VINODOLSKI**



**OSTVARENJE PLANA ZA
RAZDOBLJE I-IX 2020. GODINE**

Novi Vinodolski, prosinac, 2020

Sadržaj:

SADRŽAJ:	2
1 OSTVARENJE PLANA KADROVA I-IX 2020. GODINU	3
1.1 Ostvarenje Plana kadrova po odjelima	3
2 OSTVARENJE PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA PERIOD I-IX MJ.	3
2.1 Ostvarenje proizvodnje vode	3
2.2 Ostvarena prodaja vode	4
3 OSTVARENJE PLANA PRIHODA ZA PERIOD I-IX MJ.	5
4 OSTVARENJE PLANA RASHODA ZA PERIOD I-IX MJ.	6
5 REKAPITULACIJA PRIHODA I TROŠKOVA ZA PERIOD I-IX MJ.	7

1 Ostvarenje Plana kadrova I-IX 2020. godinu

1.1 Ostvarenje Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Ostvarenje Plana kadrova po odjelima I-IX

	Plan 2020	Ostvarenje I-IX
UKUPNO DJELATNIKA	123	122
Direktor Društva/Član uprave	2	2
Vodoopskrba	63	51
Proizvodnja i raspodjela vode	15	15
Održavanje i usluge	48	36
Odvodnja	17	17
Sektor razvoja i investicija	/	9
Razvoj	/	3
Gradilišta	/	6
Financijski sektor	25	25
Računovodstvo i kadrovski poslovi	7	8
Financije, plan, prodaja i nabava	18	17
Sektor za pravne poslove	6	8
Sektor za opće i kadrovske poslove	6	6
Sektor za sufinancirane projekte	4	4

2 Ostvarenje Plana standarda i obujma usluga za period I-IX mj.

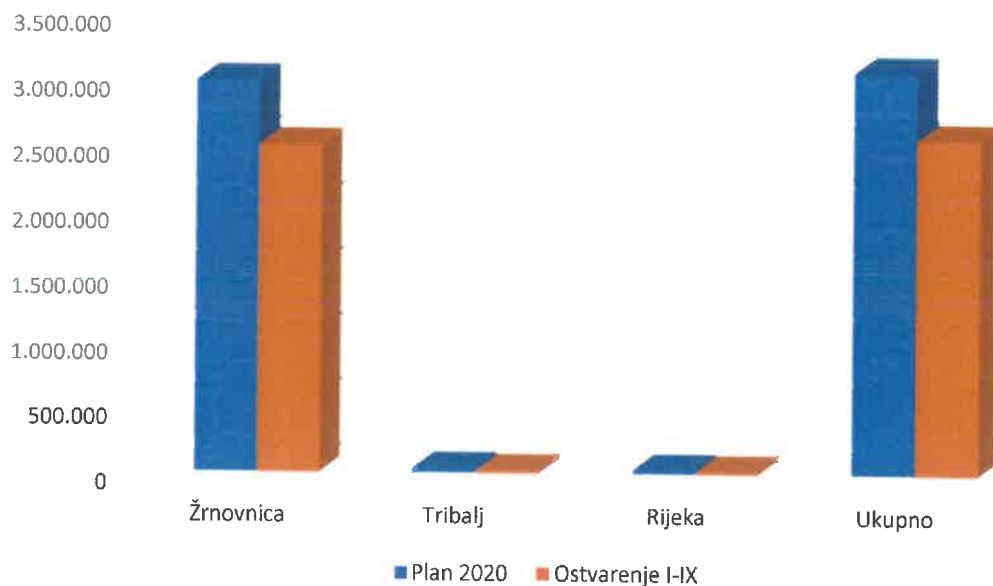
2.1 Ostvarenje proizvodnje vode

Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode za period I-IX u m³

Izvorište	Plan 2020	Ostvarenje I-IX	Index
Žrnovnica	3.000.000	2.512.386	0,84
Tribalj	45.000	30.982	0,69
Rijeka	40.000	29.423	0,74
UKUPNO	3.085.000	2.572.791	0,83

- proizvodnja vode za period I-IX mj. ostvarena je u količini od 2.572.791 m³ što predstavlja 83% planirane godišnje količine.
- tijekom I-IX mj. 2020. godine nije bilo problema oko zahvaćanja vode na izvorištima te je opskrba potrošača pitkom vodom bila redovita.

Grafički prikaz 1: Ostvarena proizvodnja vode za period I-IX u odnosu na godišnji plan



2.2 Ostvarena prodaja vode

Tablica 3: Ostvarena prodaja vode za period I-IX u m³

Opis	Plan 2020	Ostvarenje I-IX	Indeks
Domaćinstvo	1.400.000	1.140.113	0,81
Gospodarstvo	700.000	411.430	0,59
UKUPNO	2.100.000	1.551.543	0,74

- prodaja vode za period I-IX mj. ostvarena je u količini od 1.551.543 m³ što čini 74% planirane količine.

Grafički prikaz 2: Ostvarenje prodaje vode za period I-IX u odnosu na godišnji plan

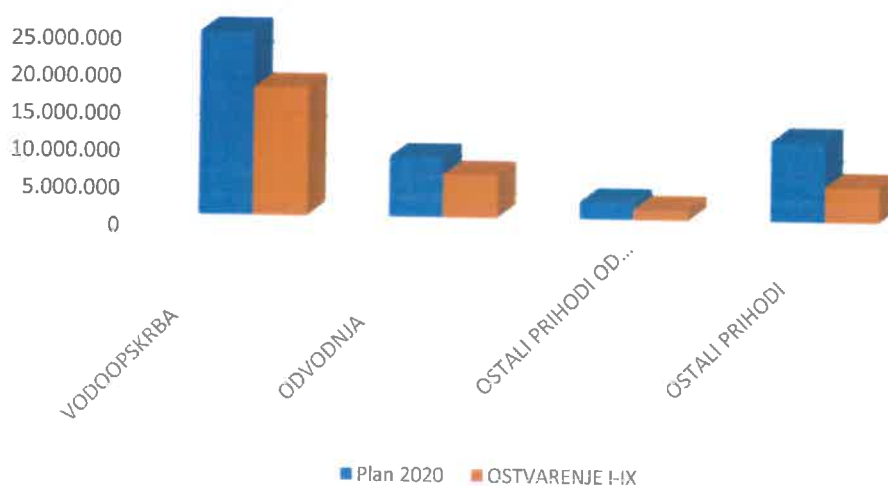


3 Ostvarenje Plana prihoda za period I-IX mj.

Tablica 4: Ostvarenje Plana prihoda po vrsti prihoda

Rb	Opis	Plan 2020	OSTVARENJE I-IX	INDEKS
1.	PRIHODI OD PRODAJE VODE	24.775.000	17.320.069	0,70
1.1.	Voda građani	8.610.000	6.961.097	0,81
1.2.	Voda privreda	8.365.000	4.720.385	0,56
1.3.	Fiksni dio cijene vode	7.800.000	5.638.587	0,72
2.	PRIHODI OD ODVODNJE	8.175.000	5.850.493	0,72
2.1.	Odvodnja građani	2.970.000	2.358.603	0,79
2.2.	Odvodnja privreda	2.480.000	1.391.415	0,56
2.3.	Fiksni dio odvodnje	2.725.000	2.100.475	0,77
3.	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	2.400.000	1.536.657	0,64
3.1.	Priključci	1.300.000	848.572	0,65
3.2.	Mehanizacija	100.000	10.923	0,11
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	1.000.000	677.161	0,68
4.	OSTALI PRIHODI	10.875.000	4.834.770	0,44
4.1.	Prihodi po HSFI	7.720.000	3.404.338	0,44
4.2.	Otpis obveza dobavljača	5.000	93	0,02
4.3.	Inventurni viškovi	0	0	0,00
4.4.	Prihod od naknade šteta	300.000	1.150	0,00
4.5.	Zakupnine	390.000	256.896	0,66
4.6.	Ostali prihodi	1.850.000	965.288	0,52
4.7.	Financijski prihodi	610.000	207.006	0,34
		46.225.000	29.541.989	0,64

Grafički prikaz 3: Odnos planiranih i realiziranih prihoda po vrsti prihoda za period I-IX



4 Ostvarenje Plana rashoda za period I-IX mj.

Tablica 5: Ostvarenje Plana rashoda po vrsti rashoda

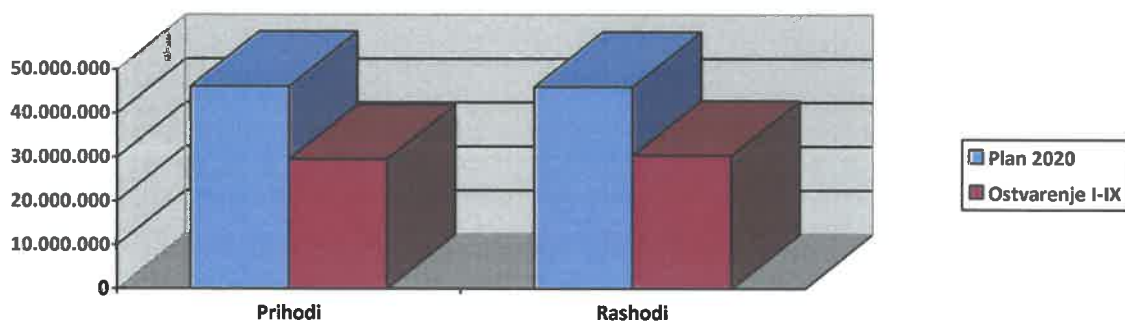
Rb	Opis	Plan 2020	OSTVARENJE I-IX	INDEKS
1.	SIROVINE I MATERIJAL	6.360.000	5.037.163	0,79
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	2.300.000	2.098.383	0,91
1.2.	Kupljena voda	190.000	135.346	0,71
1.3.	Pomoćni materijal	180.000	178.829	0,99
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	30.000	35.444	1,18
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	160.000	101.770	0,64
1.6.	Uredski materijal	150.000	93.182	0,62
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	3.100.000	2.145.652	0,69
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	250.000	248.558	0,99
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	5.155.000	3.151.222	0,61
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	550.000	485.827	0,88
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	1.000.000	611.821	0,61
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	2.000.000	1.140.131	0,57
2.4.	Registracija vozila	55.000	33.398	0,61
2.5.	Promidžbene usluge	50.000	15.250	0,31
2.6.	Intelektualne usluge	400.000	269.386	0,67
2.7.	Komunalne usluge	600.000	443.374	0,74
2.8.	Ostale usluge	500.000	152.035	0,30
3.	TROŠAK OSOBLJA	14.400.000	10.234.514	0,71
4.	AMORTIZACIJA	13.300.000	9.323.664	0,70
5.	OSTALI TROŠKOVI	3.840.000	2.022.836	0,53
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.800.000	644.604	0,36
5.1.2.	Otpremnine	250.000	0	0,00
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	190.000	151.463	0,80
5.3.	Premije osiguranja	800.000	575.651	0,72
5.4.	Reprezentacija	100.000	51.202	0,51
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	60.000	23.709	0,40
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000	61.571	0,56
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	280.000	225.952	0,81
5.8.	Ostali troškovi	250.000	288.684	1,15
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.080.000	119.929	0,06
6.1.	Novčane kazne i ostalo	10.000	7.100	0,71
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	20.000	0	0,00
6.3.	Darovanje, donacije	550.000	28.250	0,05
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	50.000	43.624	0,87
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000	40.955	0,03
7.	FINANCIJSKI RASHODI	935.000	521.173	0,56
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	800.000	427.016	0,53
7.2.	Zatezne kamate	20.000	9.312	0,47
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	2	0,00
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	15.000	0	0,00
7.5.	Ostali financijski rashodi	100.000	84.844	0,85
		46.070.000	30.410.500	0,66

5 Rekapitulacija prihoda i troškova za period I-IX mj.

Tablica 6: Rekapitulacija prihoda i troškova

Opis	Plan 2020	Ostvarenje I-IX	Indeks
UKUPNI PRIHODI	46.225.000	29.541.989	0,64
UKUPNI RASHODI	46.070.000	30.410.500	0,66
DOBIT/GUBITAK	155.000	-868.511	

Grafički prikaz 4: Odnos planiranih i realiziranih prihoda i rashoda za period I-IX



Igor Uremović dipl. ing.

Članovi uprave:

VODOVOD I ODVODNJA ŽRNOVNICA
CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
 Novi Vinodolski, Dubrova 22
 1

Veselko Mutavdžić mag.ing. mech.

Novi Vinodolski, 15.12.2020.