

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



**OSTVARENJE PLANA ZA  
RAZDOBLJE I-IX 2021. GODINE**

**Novi Vinodolski, prosinac, 2021.**

## Sadržaj:

<b>SADRŽAJ:</b>	<b>-----2</b>
<b>1 OSTVARENJE PLANA KADROVA I-IX 2021. GODINU</b>	<b>-----3</b>
1.1 Ostvarenje Plana kadrova po odjelima	-----3
<b>2 OSTVARENJE PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA PERIOD I-IX MJ. ---</b>	<b>3</b>
2.1 Ostvarenje proizvodnje vode	-----3
2.2 Ostvarena prodaja vode	-----4
<b>3 OSTVARENJE PLANA PRIHODA ZA PERIOD I-IX MJ. -----</b>	<b>5</b>
<b>4 OSTVARENJE PLANA RASHODA ZA PERIOD I-IX MJ. -----</b>	<b>6</b>
<b>5 REKAPITULACIJA PRIHODA I TROŠKOVA ZA PERIOD I-IX MJ. -----</b>	<b>7</b>

## 1 Ostvarenje Plana kadrova I-IX 2021. godinu

### 1.1 Ostvarenje Plana kadrova po odjelima

*Tablica 1: Ostvarenje Plana kadrova po odjelima I-IX*

	Plan 2021	Ostvarenje I-IX
<b>UKUPNO DJELATNIKA</b>	<b>125</b>	<b>121</b>
<b>Direktor Društva/Član uprave</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Vodoopskrba</b>	<b>53</b>	<b>50</b>
Proizvodnja i raspodjela vode	14	13
Održavanje i usluge	39	37
<b>Odvodnja</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Sektor razvoja i investicija</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Razvoj	3	3
Gradilišta	7	6
<b>Financijski sektor</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
Računovodstvo i kadrovski poslovi	8	8
Financije, plan, prodaja i nabava	17	18
<b>Sektor za pravne poslove</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Sektor za opće i kadrovske poslove</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Sektor za sufinancirane projekte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

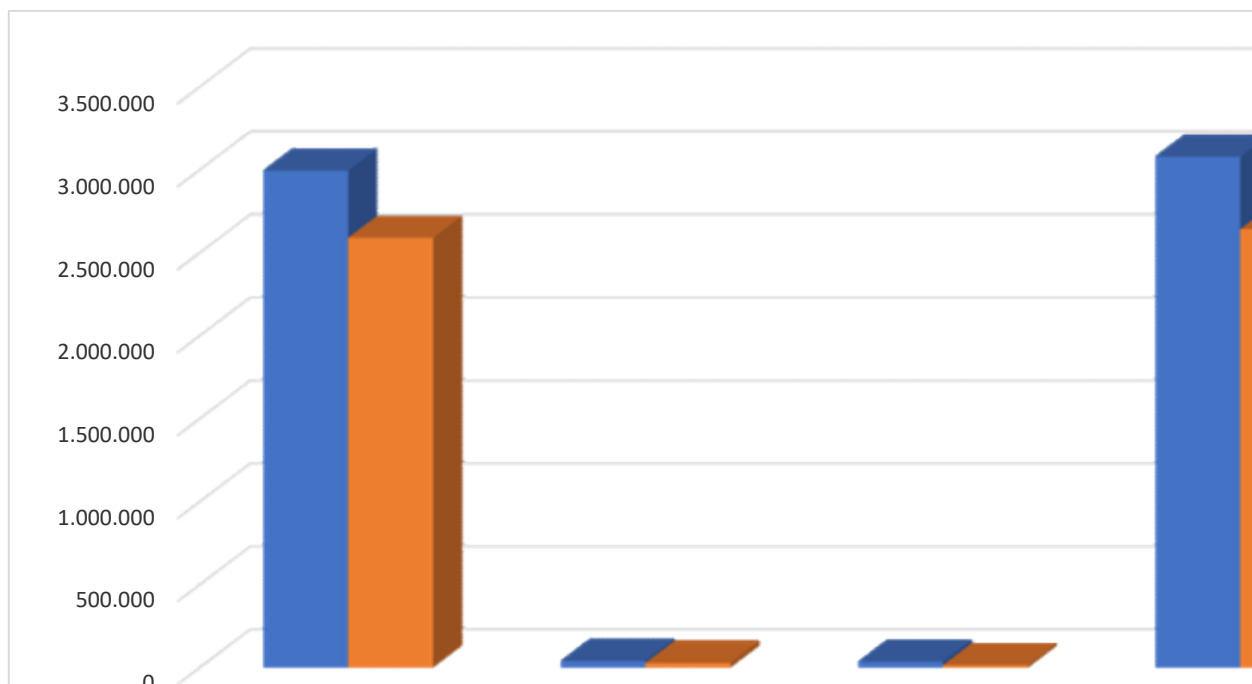
### 2.1 Ostvarenje proizvodnje vode

*Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode za period I-IX u m<sup>3</sup>*

Izvorište	Plan 2021	Ostvarenje I-IX	Index
Žrnovnica	3.000.000	2.595.310	0,87
Tribalj	45.000	33.413	0,74
Rijeka	40.000	19.813	0,50
<b>UKUPNO</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.648.536</b>	<b>0,86</b>

- proizvodnja vode za period I-IX mj. ostvarena je u količini od 2.648.536 m<sup>3</sup> što predstavlja 86% planirane godišnje količine.
- tijekom I-IX mj. 2021. 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*



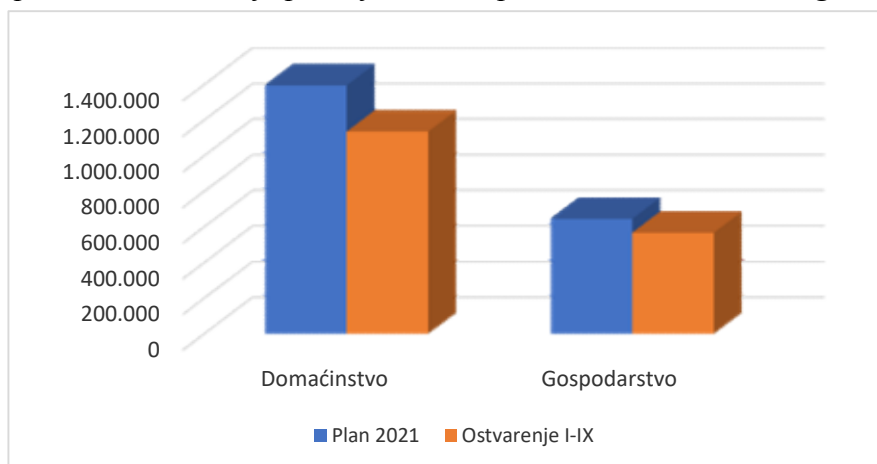
## 2.2 Ostvarena prodaja vode

*Tablica 3: Ostvarena prodaja vode za period I-IX u m<sup>3</sup>*

Opis	Plan 2021	Ostvarenje I-IX	Indeks
Domaćinstvo	1.400.000	1.207.848	0,86
Gospodarstvo	650.000	509.151	0,78
<b>UKUPNO</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.716.999</b>	<b>0,84</b>

- prodaja vode za period I-IX mj. ostvarena je u količini od 1.716.999 m<sup>3</sup> što čini 83,76% planirane količine.

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

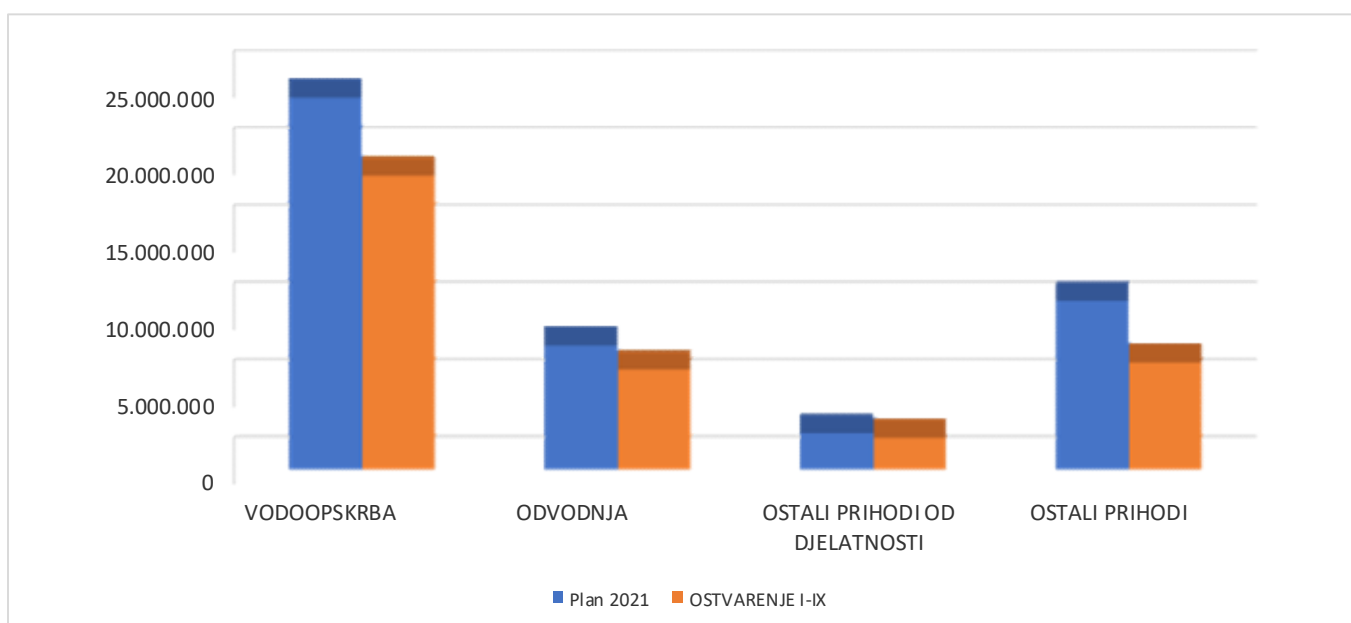


### 3 Ostvarenje Plana prihoda za period I-IX mj.

*Tablica 4: Ostvarenje Plana prihoda po vrsti prihoda*

Rb	Opis	Plan 2021	OSTVARENJE I-IX	INDEKS
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE VODE</b>	<b>24.090.000</b>	<b>19.046.838</b>	<b>0,79</b>
1.1.	Voda građani	8.610.000	7.386.448	0,86
1.2.	Voda privreda	7.650.000	5.925.595	0,77
1.3.	Fiksni dio cijene vode	7.830.000	5.734.795	0,73
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD ODVODNJE</b>	<b>8.055.000</b>	<b>6.504.428</b>	<b>0,81</b>
2.1.	Odvodnja građani	2.970.000	2.640.645	0,89
2.2.	Odvodnja privreda	2.270.000	1.743.711	0,77
2.3.	Fiksni dio odvodnje	2.815.000	2.120.073	0,75
<b>3.</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.093.556</b>	<b>0,87</b>
3.1.	Priključci	1.300.000	1.118.383	0,86
3.2.	Mehanizacija	100.000	68.020	0,68
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	1.000.000	907.153	0,91
<b>4.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>10.955.000</b>	<b>6.961.700</b>	<b>0,64</b>
4.1.	Prihodi po HSFI	7.800.000	5.464.984	0,70
4.2.	Otpis obveza dobavljača	5.000	772	0,15
4.3.	Inventurni viškovi	0	0	0
4.4.	Prihod od naknade šteta	300.000	216.405	0,72
4.5.	Zakupnine	390.000	300.636	0,77
4.6.	Ostali prihodi	1.850.000	596.372	0,32
4.7.	Financijski prihodi	610.000	382.532	0,63
		<b>45.500.000</b>	<b>34.606.523</b>	<b>0,76</b>

*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*

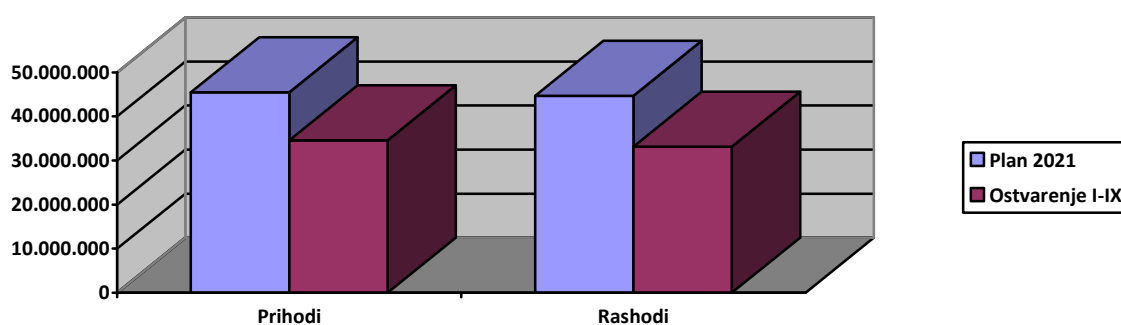
Rb	Opis	Plan 2021	OSTVARENJE I-IX	INDEKS
<b>1.</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>6.170.000</b>	<b>5.054.689</b>	<b>0,82</b>
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	2.300.000	1.803.771	0,78
1.2.	Kupljena voda	170.000	91.142	0,54
1.3.	Pomoćni materijal	210.000	176.089	0,84
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	50.000	16.809	0,34
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	160.000	169.056	1,06
1.6.	Uredski materijal	130.000	100.203	0,77
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.850.000	2.371.973	0,83
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	300.000	325.645	1,09
<b>2.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>4.655.000</b>	<b>3.960.452</b>	<b>0,85</b>
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	550.000	471.972	0,86
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	800.000	688.470	0,86
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	1.800.000	1.787.892	0,99
2.4.	Registracija vozila	55.000	58.342	1,06
2.5.	Promidžbene usluge	50.000	55.086	1,10
2.6.	Intelektualne usluge	400.000	274.444	0,69
2.7.	Komunalne usluge	600.000	388.840	0,65
2.8.	Ostale usluge	400.000	235.406	0,59
<b>3.</b>	<b>TROŠAK OSOBLJA</b>	<b>14.400.000</b>	<b>10.590.682</b>	<b>0,74</b>
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>12.800.000</b>	<b>9.683.001</b>	<b>0,76</b>
<b>5.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>3.630.000</b>	<b>2.810.267</b>	<b>0,77</b>
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.500.000	667.423	0,44
5.1.2.	Otpremnine	250.000	205.900	0,82
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	190.000	143.316	0,75
5.3.	Premije osiguranja	800.000	984.842	1,23
5.4.	Reprezentacija	120.000	61.498	0,51
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	60.000	36.557	0,61
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000	31.422	0,29
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	300.000	408.662	1,36
5.8.	Ostali troškovi	300.000	270.647	0,90
<b>6.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.080.000</b>	<b>588.848</b>	<b>0,28</b>
6.1.	Novčane kazne i ostalo	10.000	30.471	3,05
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	20.000	1.125	0,06
6.3.	Darovanje, donacije	550.000	71.000	0,13
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	50.000	486.252	9,73
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000	0	0,00
<b>7.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>935.000</b>	<b>451.945</b>	<b>0,48</b>
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	800.000	402.988	0,50
7.2.	Zatezne kamate	20.000	8.040	0,40
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	326	0,00
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	15.000	0	0,00
7.5.	Ostali financijski rashodi	100.000	40.591	0,41
		<b>44.670.000</b>	<b>33.139.885</b>	<b>0,74</b>

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

*Tablica 6: Rekapitulacija prihoda i troškova*

Opis	Plan 2021	Ostvarenje I-IX	Indeks
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	45.500.000	34.606.523	0,76
<b>UKUPNI RASHODI</b>	44.670.000	33.139.885	0,74
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>830.000</b>	<b>1.466.638</b>	<b>1,77</b>

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



Članovi uprave:

Igor Uremović dipl. ing.

Veselko Mutavgjić mag.ing. mech.

Novi Vinodolski, 09.12.2021.