IZVRŠENJE
PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

CRES, siječanj 2022.

1. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

1.1. Izvršenje planiranog rezultata poslovanja u 2021. godini

	PLAN 2021., kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS 21/20
UKUPNI PRIHODI	32.505.000	33.315.234	102,49
UKUPNI RASHODI	32.471.000	35.657.229	109,81
REZULTAT POSLOVANJA	**34.000**	**- 2.341.995**	

2. PLAN PRIHODA DRUŠTVA

2.1. Izvršenje planiranog plana prihoda:

	PLAN 2021., kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS 21/20
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	**29.795.000**	**30.658.385**	**102,90**
Gospodarenje otpadom	18.500.000	17.761.001	**96,01**
Javne i zelene površine	6.660.000	8.072.003	121,20
Groblja i pogrebne usluge	1.300.000	1.372.287	105,56
Tržnica i ribarnica	130.000	117.291	90,22
STP	515.000	559.349	108,61
Parkirališta	0	332.759	
Ostali izvršeni radovi	290.000	43.695	15,07
Usluge za VIO	2.400.000	2.400.000	100,00
OSTALI PRIHODI	**120.000**	**629.254**	**524,38**
FINANCIJSKI PRIHODI	**120.000**	**96.186**	**80,16**
UKUPNO	**30.035.000**	**31.383.825**	**104,49**
PR. OD DONACIJA, SUBVENCIJA I POTPORA	2.470.000	1.931.409	**78,19**
SVEUKUPNI PRIHODI	**32.505.000**	**33.315.234**	**102,49**

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-17/5175-2. Član uprave N. Kruljac. Temeljni kapital društva iznosi 3.791.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

3. PLAN RASHODA DRUŠTVA

3.1. Izvršenje plana rashoda kategorijama:

RASHOD	PLAN 2021., kn	OSTVARENO 2021., kn	INDEKS 21/20
MATERIJALNI TROŠKOVI	**2.585.000**	**3.060.805**	**118,41**
Osnovni materijal	520.000	701.101	134,83
Zaštitna odjeća i obuća	250.000	205.816	82,33
Uredski materijal	85.000	89.236	104,98
Utrošak vode	440.000	447.241	101,65
S.I. i autogume	170.000	171.100	100,65
Rezervni dijelovi	240.000	233.843	97,43
Električna energija	110.000	130.214	118,38
Gorivo	770.000	1.082.254	140,55
TROŠKOVI USLUGA	**5.318.000**	**6.600.731**	**124,12**
Telekomunikacije	150.000	151.601	101,07
Poštanski troškovi	135.000	139.468	103,31
Prijevozne usluge	20.000	80.538	402,69
Tekuće održavanje	1.100.000	1.519.777	138,16
Održavanje softwera	97.000	95.495	98,45
Zaštitari na čuvanju imovine	480.000	479.639	99,92
Održavanje deponija	700.000	946.173	135,17
Odvoz i zbrinjavanje miješanog otpada na Marinšćinu	750.000	1.227.791	163,71
Odvoz otpada s otoka	615.000	697.400	113,40
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	1.000	2.665	266,50
Registracije prijev.sred. i dozvole	150.000	128.482	85,65
Zakupnine i najamnine	415.000	334.111	80,51
Intelektualne i osobne usluge	150.000	117.844	78,56
Komunalne usluge	250.000	403.650	161,46
Reprezentacija	5.000	31.705	634,09
Ostali troškovi usluga	300.000	244.393	81,46
3. TROŠKOVI OSOBLJA	**16.515.000**	**18.172.944**	**110,04**
Neto plaće	9.000.000	9.901.178	110,01
Regres	315.000	314.000	99,68
Bolovanja	100.000	414.504	414,50
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	1.300.000	1.152.216	88,63
Porezi iz plaća	700.000	809.216	115,60
Doprinosi na plaću	2.300.000	2.503.583	108,85
Doprinosi iz plaća-MIO	2.800.000	3.078.246	109,94
4.AMORTIZACIJA	**5.050.000**	**4.074.302**	**80,68**
4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	**250.000**	**667.506**	**267,00**
6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	**2.753.000**	**3.080.940**	**111,91**

Dnevnice i putni troškovi	65.000	74.313	114,33
Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.226.582	102,22
Naknade članovima uprave	0	-	
Premije osiguranja	355.000	354.210	99,78
Bankovne usluge i pp	260.000	277.829	106,86
Doprinosi i članarine	58.000	69.931	120,57
Porez na tvrtku		-	
Ostali nematerijalni tr.	60.000	44.788	74,65
Kamate	650.000	870.912	133,99
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.		3.780	
Ostali tr.naknadno utvrđeni		2.109	
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca		-	
Troškovi uzoraka zbog kontrole	75.000	108.700	144,93
NV prodane DI		35.382	
Troškovi iz ugovora		-	
Ostali troškovi	30.000	9.800	32,67
Porezno nepriznati trošak		-	
Manjkovi i otpisi porezno priznati		2.606	
UKUPNO	**32.471.000**	**35.657.229**	**109,81**

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-17/5175-2. Član uprave N. Kruljac. Temeljni kapital društva iznosi 3.791.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja, a predmet poslovanja društva čine slijedeće komunalne djelatnosti: prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, šetnica te mora i uvala, održavanje groblja i pogrebne usluge, upravljanje i održavanje prostora i zgrada za usluge tržnice na malo te ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu.

Planom poslovanja za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 32.505.000 kn te ukupni rashodi u iznosu od 32.471.000 kn te pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 34.000 kn.

U 2021. godini ostvareni prihodi iznosili su 33.315.234 kn te su 2,5% veći od planiranih dok su ukupni rashodi iznosili 35.657.229 kn te su 9,8% veći od planiranih. Posljedično, ostvareni rezultat poslovanja je negativan i iznosi -2.341.995 kn.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

KOMUNALNE USLUGE
CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES - Turion 20/A

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-17/5175-2. Član uprave N. Kruljac. Temeljni kapital društva iznosi 3.791.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.