

TOČKA 12. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH USLUGA CRES LOŠINJ D.O.O. ZA  
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Predlagatelj: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Prilozi: - Izvješće

Izjavitelj: Neven Kruljac – član Uprave



**KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.**  
**za pružanje komunalnih usluga, CRES, Turion 20/A**

TRGOVAČKI SUD U RIJECI: Tt-13/9235-7, TEMELJNI KAPITAL: 2.044.000,00 kn UPLAĆEN U CIJELOSTI  
OIB: 43600498596, ČLAN UPRAVE N.KRULJAC, ERSTE & S. BANK d.d. IBAN: HR5724020061100386693  
TEL. 051/571-134, FAX. 051/571-415, e-mail: [info@kucl.hr](mailto:info@kucl.hr) / [www.kucl.hr](http://www.kucl.hr)

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA**  
**1. POLUGODIŠTE 2020.GODINE**  
**01.01.-30.06.2020.**

Cres, rujan 2020.

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te prosječno zapošljavaju 166 radnika. Predmet poslovanja društva čine slijedeće komunalne djelatnosti: prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja i pogrebne usluge, upravljanje i održavanje prostora i zgrada za usluge tržnice na malo te ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu.

U izvještajnom razdoblju bruto bilanca Društva na dan 30.06.2020. je slijedeća:

**Tablica 1.** Bruto bilanca na dan 30.06.2020.

<b>POZICIJA</b>	<b>01.01.-30.06. 2020.</b>	<b>01.01.-30.06. 2019.</b>	<b>APSOLUT. RAZL.</b>	<b>INDEKS 20/19</b>
<b>Ukupni prihodi, kn</b>	<b>13.857.800</b>	14.671.420	-813.620	94,45
<b>Ukupni rashodi, kn</b>	<b>15.167.323</b>	15.618.154	-450.831	97,11
<b>REZULTAT, kn</b>	<b>-1.309.522</b>	-946.734		

U izvještajnom razdoblju društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. ostvarilo je prihode u iznosu od 13.857.800 kn te rashode u iznosu 15.167.323 kn te je rezultat poslovanja Društva u promatranom razdoblju negativan i iznosi -1.309.522 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su manji za 5,5% dok su rashodi smanjeni za 2,9%. Pad prihoda posljedica je vanjskih događaja u proteklom razdoblju, odnosno utjecaja krize s Covidom-19 što se negativno odrazilo na sektor gospodarstva. Detaljnija analiza prihoda i rashoda navodi se u nastavku.

**Tablica 2.** Analiza rashoda Društva, I. polugodište 2020.-2019.

Stavka	01.01.- 30.06. 2020.	01.01.- 30.06. 2019.	APSOLUT. RAZL.	INDEKS 20/19
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>15.167.323</b>	<b>15.618.154</b>	<b>-450.831</b>	<b>97,11</b>
<b>1.MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.028.387</b>	<b>1.491.482</b>	<b>-463.095</b>	<b>68,95</b>
Osnovni materijal	220.603	372.528	-151.925	59,22
Zaštitna odjeća i obuća	38.428	18.832	19.596	204,06
Uredski materijal	41.576	51.674	-10.098	80,46
Utrošak vode	147.000	133.847	13.153	109,83
S.I. i autogume	73.371	230.326	-156.955	31,86
Rezervni dijelovi	92.881	111.590	-18.708	83,23
Električna energija	56.833	75.543	-18.709	75,23
Gorivo	357.695	497.143	-139.448	71,95
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>2.288.527</b>	<b>2.695.720</b>	<b>-407.193</b>	<b>84,89</b>
Telekomunikacije	76.177	79.439	-3.262	95,89
Poštanski troškovi	59.118	63.548	-4.431	93,03
Prijevozne usluge	11.317	25.754	-14.437	43,94
Tekuće održavanje	476.668	664.484	-187.817	71,73
Održavanje softwera	53.502	46.460	7.042	115,16
Zaštitari na čuvanju imovine	221.183	199.262	21.920	111,00
Održavanje deponija	381.455	551.544	-170.089	69,16
Odvoz i zbrinjavanje miješanog otpada na Marinšćinu	213.558	238.638	-25.080	89,49
Odvoz otpada s malih otoka	207.200	239.800	-32.600	86,41
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	463	2.472	-2.009	18,73
Registracije prijev.sred. i dozvole	66.640	57.389	9.251	116,12
Zakupnine i najamnine	158.507	46.320	112.187	342,20
Intelektualne i osobne usluge	94.748	77.515	17.233	122,23
Komunalne usluge	130.375	274.130	-143.756	47,56
Reprezentacija	2.791	20.356	-17.566	13,71
Ostali troškovi usluga	134.827	108.609	26.218	124,14
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>7.925.819</b>	<b>8.421.218</b>	<b>-495.399</b>	<b>94,12</b>
Neto plaće	<b>4.238.144</b>	4.605.057	-366.913	92,03
Regres	0	2.000	-2.000	
Bolovanja	78.709	107.137	-28.428	73,47
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	755.095	597.299	157.796	126,42
Porezi iz plaća	377.376	479.995	-102.619	78,62
Doprinosi na plaću	1.110.453	1.182.358	-71.905	93,92
Doprinosi iz plaća-MIO	1.366.043	1.447.372	-81.329	94,38
<b>4.AMORTIZACIJA</b>	<b>2.513.805</b>	<b>2.048.017</b>	<b>465.789</b>	<b>122,74</b>
<b>4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>1.410.784</b>	<b>961.717</b>	<b>449.067</b>	<b>146,69</b>
Dnevnice i putni troškovi	30.566	41.271	-10.705	74,06
Naknade troškova zaposlenima	462.595	177.206	285.389	261,05
Naknade članovima uprave	0	0	0	

Premije osiguranja	312.288	266.336	45.952	117,25
Bankovne usluge i pp	139.853	81.916	57.937	170,73
Doprinosi i članarine	31.692	34.511	-2.820	91,83
Porez na tvrtku	0	0	0	
Ostali nematerijalni tr.	49.915	32.190	17.725	155,07
Kamate	343.460	258.239	85.221	133,00
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	0	0	0	
Ostali tr.naknadno utvrđeni	54	15.076	-15.023	
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0	0	0	
Troškovi uzoraka zbog kontrole	30.155	45.922	-15.767	65,67
NV prodane DI	0	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	0	
Ostali troškovi	10.207	9.050	1.157	112,78
Porezno nepriznati trošak	0	0	0	
Manjkovi i otpisi porezno priznati	0	0	0	

U prvom polugodištu 2020.godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni troškovi smanjeni su za gotovo 3%, odnosno za 451.000 kn. Navedeno je prije svega posljedica smanjenih troškova zaposlenika zbog manjeg broja zaposlenih odnosno nezapošljavanja sezonskih radnika u jednakom obimu kao prethodnih godina. Kako je ranije navedeno, recentni događaji u svezi virusa Covid-19 negativno su se odrazili na sektor turizma što je utjecalo na manji obim posla u sektoru gospodarstva i posljedično na manje prihode iz djelatnosti.

Materijalni troškovi Društva su također manji i to za 31% dok su troškovi usluga smanjeni za 15% i to zbog neizvjesnih uvjeta poslovanja u prvom polugodištu ove godine, karantene i gore spomenutog manjeg obima posla.

Ostali troškovi poslovanja veći su za 46% u odnosu na isto razdoblje lani i to zbog uvođenja neoporezive naknada za topli obrok radnicima (naknada troškova zaposlenicima) te zbog povećanih troškova kamata iz zajmova i bankovnih troškova.

**Tablica 3.** Analiza prihoda Društva, I. polugodište 2020.-2019.

Stavka	01.01.- 30.06. 2020.	01.01.- 30.06. 2019.	APSOLUT. RAZL.	INDEKS 20/19
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>12.548.567</b>	<b>13.211.390</b>	<b>-662.823</b>	<b>94,98</b>
Gospodarenje otpadom	7.212.682	7.398.893	-186.210	97,48
Javne i zelene površine	2.906.285	3.264.750	-358.466	89,02
Groblja i pogrebne usluge	828.987	964.489	-135.502	85,95
Tržnica i ribarnica	78.917	41.508	37.409	190,13
STP	241.857	246.294	-4.437	98,20
Ostali izvršeni radovi	79.839	95.456	-15.617	83,64
Usluge za VIO	1.200.000	1.200.000	0	100,00
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>46.431</b>	<b>272.723</b>	<b>-226.293</b>	<b>17,02</b>
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>31.783</b>	<b>59.159</b>	<b>-27.375</b>	<b>53,73</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.626.781</b>	<b>13.543.272</b>	<b>-916.491</b>	<b>93,23</b>
<b>PR. OD DONACIJA, SUBVENCija I POTPORA</b>	<b>1.231.019</b>	<b>1.128.149</b>	<b>102.870</b>	<b>109,12</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>13.857.800</b>	<b>14.671.420</b>	<b>-813.620</b>	<b>94,45</b>

U promatranom razdoblju, ukupni prihodi Društva manji su za 813.620 kn, odnosno za 5,5% i to zbog smanjenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Najveći pad u apsolutnom iznosu je u sektoru javnih i zelenih površina i to za gotovo 360.000 kn. Ostali prihodi manji su za 226.293 kn iz razloga što je u prethodnoj godini ostvaren izvanredan prihod od prodaje rashodovanog osnovnog sredstva (vozilo).

**Tablica 4.** Najznačajnija investicijska ulaganja, I. polugodište 2020.

<b>RED. BR.</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS bez PDV-a, kn</b>
<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>		
1	Studija izvodljivosti i idejni projekt za izgradnju bioplinskog postrojenja za obradu biootpada za Cres i Lošinj	130.000
2	Kontejneri za osoblje (odlagalište)	30.900
3	Specijalno teretno vozilo s teleskopskim samopodizačem (leasing 2,5 god)	737.254
4	Rekonstrukcija ograde uz cestu na odlagalištu Kalvarija	175.800
5	Polupodzemni spremnici i ugradnja	315.292
<b>UKUPNO GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>1.389.246</b>
<b>JAVNE I ZELENE POVRŠINE</b>		
10	Visokotlačni stroj za pranje i oprema	253.154
<b>UKUPNO JAVNE I ZELENE POVRŠINE</b>		<b>253.154</b>
<b>STP</b>		
12	Izrada postolja razvačilice na Stanici za tehnički pregled	50.700
	Keramičarski radovi na Stanici za tehnički pregled	38.331
<b>UKUPNO STP</b>		<b>89.031</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.731.431</b>

U prvih šest mjeseci 2020. godine ukupne investicije u osnovna sredstva iznosile su 1.731.431 kn.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata  
Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.