

TOČKA 13. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU VODOOPSKRBE I ODVODNJE CRES LOŠINJ
D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020.
GODINE

Predlagatelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Prilozi: - Izvješće

Izvjestitelj: Neven Kruljac – član Uprave



VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju, CRES, Turion 20/A

TRGOVAČKI SUD U RIJECI: Tt-13/9236-8, TEMELJNI KAPITAL: 51.732.000,00 kn UPLAĆEN U CIJELOSTI
OIB: 55232800223, ČLAN UPRAVE N.KRULJAC, ERSTE & S. BANK d.d. IBAN: HR4724020061100683984
TEL. 051/571-134, FAX. 051/571-415, e-mail: info@vicol.hr / www.vicol.hr

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

Cres, rujan 2020.

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 63 radnika.

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

Tablica 1. Bruto bilanca Društva na dan 30.06.2020.

POZICIJA	01.01.- 30.06. 2020.	01.01.- 30.06. 2019.	APSOULUT. 20-19	INDEKS 20/19
Ukupni prihodi, kn	12.426.083	12.796.399	-370.316	97,11
Ukupni rashodi, kn	16.133.874	16.419.494	-285.620	98,26
REZULTAT, kn	-3.707.791	-3.623.095		

U izvještajnom razdoblju društvo VIO ostvarilo je prihode u iznosu od 12.426.083 kn te rashode u iznosu 16.133.874 kn te je rezultat poslovanja negativan i iznosi -3.707.791 kn. Navedeno je posljedica sezonskog karaktera ostvarivanja prihoda (60% prihoda ostvaruje se tijekom razdoblja turističke sezone od lipnja do rujna) dok s druge strane visoko učešće fiksnih troškova poslovanja (posebice amortizacije i održavanja) u ukupnim troškovima koji ne ovise o fizičkom obimu usluge, terete poslovanje ravnomjerno tijekom godine. Pogoršanje rezultata poslovanja kao i smanjenje prihoda od 3% posljedica je i recentnih događaja u svezi izbijanja pandemije virusa Covid-19.

U nastavku se detaljnije analizira struktura prihoda i rashoda.

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
UKUPNO TROŠKOVI	16.133.874	16.419.494	-285.620	98,26
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.644.693	1.878.763	-234.070	87,54
Utrošeni materijal	463.255	376.092	87.162	123,18
Uredski materijal	10.836	25.550	-14.714	42,41
Sitan inventar i auto gume	21.687	74.191	-52.504	29,23
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	39.304	44.760	-5.456	87,81
Električna energija	966.886	1.180.063	-213.176	81,94
Gorivo	142.725	178.107	-35.382	80,13
2.TROŠKOVI USLUGA	2.701.928	2.990.456	-288.528	90,35
Telekomunikacijske usluge	68.084	72.061	-3.977	94,48
Poštanske usluge	59.309	66.494	-7.185	89,19
Prijevozne usluge	14.391	15.510	-1.119	92,79
Usluge tekućeg održavanja	889.335	1.135.649	-246.314	78,31
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	
Održavanje softwera	42.453	35.816	6.637	118,53
Zaštita na radu i održavanje okoliša	79.836	66.530	13.306	120,00
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	11.370	11.168	202	101,81
Zakupnine i najamnine	0	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	29.665	80.805	-51.140	36,71
Knigovod.usl. od KOM	1.200.000	1.200.000	0	100,00
Vodoopskrba otoka	93.075	48.910	44.165	190,30
Komunalne usluge	70.708	55.855	14.852	126,59
Usluge reprezentacije	57.766	32.404	25.362	178,27
Kontrola kakvoće i atest.	69.776	72.646	-2.870	96,05
Ostali troškovi usluga	16.160	96.606	-80.446	16,73
3. TROŠKOVI OSOBLJA	3.990.663	3.909.004	81.659	102,09
Neto plaće	2.080.946	2.112.083	-31.137	98,53
Regres	971	379	592	
Naknade plaće za bolovanje	57.573	40.632	16.941	141,69
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	353.654	259.780	93.874	136,14
Troškovi poreza iz plaća	253.786	271.696	-17.910	93,41
Doprinosi na plaću	555.125	553.292	1.833	100,33
Doprinosi iz plaće-MIO	688.608	671.142	17.465	102,60
4. AMORTIZACIJA	6.720.974	6.683.124	37.850	100,57
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0	
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.075.616	958.147	117.469	112,26

Dnevnice i putni troškovi	18.978	25.438	-6.460	74,61
Naknade troškova zaposlenima	204.981	82.985	121.996	247,01
Troškovi usavršavanja	3.532	10.454	-6.922	33,79
Doprinosi i članarine	68.494	67.220	1.274	
Premije osiguranja	253.681	365.757	-112.076	69,36
Bankovne usluge i platni promet	174.545	99.501	75.043	175,42
Kamate na zajmove	269.396	188.690	80.706	142,77
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	0	0	0	
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	0	
Donacije i sponzorstva	1.000	9.150	-8.150	
Ostali troškovi poslovanja	81.009	108.951	-27.942	74,35
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0	0	

U promatranom razdoblju ukupni troškovi Društva manji su za 1,74% odnosno za 285.620 kn. Pri tome su najviše smanjeni troškovi usluga (9,7%) i materijalni troškovi (12,5%), a sve kao posljedica smanjenog obima poslovanja i vanjskih troškova održavanja zbog izbijanja pandemije virusa Covid-19.

Ostali troškovi poslovanja povećani su za 12% zbog povećanja troškova naknade zaposlenima (topli obrok) i povećanja troškova premija osiguranja i kamata na zajmove.

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
PRODAJA VODE	4.540.345	5.336.305	-795.960	85,08
PRIJEVOZ PITKE VODE	271.715	216.469	55.246	125,52
KANALIZACIJA	1.717.744	2.178.237	-460.493	78,86
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	130.139	191.735	-61.596	67,87
PRIKLJUČCI I RADOVI	452.103	479.608	-27.505	94,27
SUGLASNOSTI	800	12.400	-11.600	6,45
OSTALI PRIHODI	938.018	230.262	707.756	407,37
UKUPNO IZ POSLOVANJA	8.050.864	8.645.016	-594.153	93,13
DRŽAVNE POTPORE	4.375.220	4.151.383	223.837	105,39
SVEUKUPNO PRIHODI	12.426.083	12.796.399	-370.316	97,11

Ukupni prihodi Društva manji su za gotovo 3% i to zbog smanjenja prihoda iz poslovanja za gotovo 7%, dok su prihodi od državnih potpora povećani za 5%.

Pad prihoda posljedica je smanjenih prihoda od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda zbog smanjene potrošnje u kategoriji gospodarstvo.

Ostali prihodi povećani su zbog naplate ugovorne kazne zbog kašnjenja radova na projektu izgradnje odvodnje i rekonstrukcije vodovoda u naselju Orlec.

Fizički pokazatelji potrošnje vode / odvodnje u razdoblju 01.01.-30.06.2020.

Tablica 4. Prodana voda, siječanj – lipanj 2020/2019

MJESEC	UKUPNO m ³ 2020.	UKUPNO m ³ 2019.	APSOLUT. RAZL. m3	INDEKS 20/19
SIJEČANJ	59.811	56.835	2.976	105,24
VELJAČA	48.911	49.606	-695	98,60
OŽUJAK	58.474	57.262	1.212	102,12
TRAVANJ	71.434	80.834	-9.400	88,37
SVIBANJ	103.021	99.906	3.115	103,12
LIPANJ	146.070	169.573	-23.503	86,14
UKUPNO	487.721	514.015	-26.294	94,88

POTROŠNJA VODE PO GRADOVIMA

MJESEC	UKUPNO 2020.		UKUPNO 2019.		IND 20/19	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	15.946	43.865	12.134	44.701	131,42	98,13
VELJAČA	11.614	37.297	12.669	36.937	91,67	100,98
OŽUJAK	18.696	39.778	12.532	44.730	149,19	88,93
TRAVANJ	23.635	47.799	21.189	59.645	111,54	80,14
SVIBANJ	32.193	70.828	23.591	76.315	136,46	92,81
LIPANJ	46.146	99.924	54.742	114.831	84,30	87,02
UKUPNO	148.230	339.491	136.857	377.158	108,31	90,01

POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA

MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 20/19	GOSPODARSTVO m ³		IND. 20/19
	2020	2019		2020	2019	
SIJEČANJ	44.115	39.018	113,06	15.696	17.817	88,10
VELJAČA	35.430	34.538	102,58	13.481	15.068	89,47
OŽUJAK	42.763	35.482	120,52	15.711	21.780	72,13
TRAVANJ	52.987	41.258	128,43	18.447	39.576	46,61
SVIBANJ	70.450	48.888	144,11	32.571	51.018	63,84
LIPANJ						

	90.013	65.591	137,23	56.057	103.982	53,91
UKUPNO	335.758	264.774	126,81	151.963	249.241	60,97

Tablica 5. Zbrinute otpadne vode, siječanj – lipanj 2020/2019

MJESEC	UKUPNO m³ 2020.	UKUPNO m³ 2019.	APSOLUT. RAZL. m3	INDEKS 20/19
SIJEČANJ	45.839	47.377	-1.538	96,75
VELJAČA	40.327	40.796	-469	98,85
OŽUJAK	40.139	45.707	-5.568	87,82
TRAVANJ	46.124	61.741	-15.617	74,71
SVIBANJ	58.789	78.380	-19.591	75,01
LIPANJ	77.997	121.559	-43.562	64,16
UKUPNO	309.215	395.560	-86.345	78,17

Vežano uz fizičke pokazatelje poslovanja, prodane vode je 5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome, gledajući po gradovima, potrošnja je u Cresu rasla za 8% dok je u Lošinj smanjena za 10%. Gledajući po kategorijama kupaca, potrošnja u kućanstvima je u promatranom razdoblju povećana za 26,8% dok je u sektoru gospodarstva došlo do pada od gotovo 40%.

Vežano uz investicija ulaganja, u I.polugodištu 2020.g društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. nabavilo je sljedeće radove i usluge:

Tablica 6. Najznačajnija investicijska ulaganja, I. polugodište 2020.

RED. BR.	OPIS	IZNOS bez PDV- a, kn
GRADENJE		
1	Izgradnja sanitarne kanalizacije u ulici Priko Mali Lošinj	47.590
2	Radovi na VS Kalvarija	29.997
3	Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Grabar	309.821
4	Radovi na VS Veli Lošinj	69.978
5	Nabava i ugradnja hidrostanice na VS Ustrine	42.050
6	Izgradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije Loznati	199.534
7	CIPP sanacija cjevovoda ul. Braće Vidulić ML	168.740
8	Rekonstrukcija vodovoda dionica VS Martinšćica	499.960
9	Izrada vodovodnog AB okna Kalvarija	53.904
10	Sanacija betonske staze-rekonstrukcija magistralnog vodovoda Kadin - Zagazinjine	53.900

11	Radovi i izrada sekcijских čvorova za mimovod na dionici transportnog cjevovoda Nerezine	69.690
UKUPNO GRAĐENJE		1.545.164
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
12	Izvedbeni projekt sanitarne odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe predio Privlaka	37.750
13	Projekta dokumentacija VS Niska i cjevovodi Niska-Beli	199.375
14	Projekta dokumentacija CS Niska i cjevovod Porozina-Niska	199.175
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE		436.300
SVEUKUPNO		1.981.464

U prvom polugodištu 2020. godine ukupne investicije iznosile su 1.981.464 kn.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.grad.