

TOČKA 15. DNEVNOG REDA

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

Predlagatelj: Lošinj usluge d.o.o.

Prilozi: - Izvješće

Izjestitelj: Daniel Kljaić – direktor

Izvještaj poslovanja za prvu polovicu 2020.

kolovoz 2020

1. OPĆI PODACI

Društvo „Lošinj parking“ d.o.o. upisano je u registar kod Trgovačkog suda u Rijeci po rješenju broj Tt 06/ 325-3 od 22.02. 2006 godine, pod nazivom LOŠINJ PARKING društvo s ograničenom odgovornošću za promet, sa sjedištem u Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7. Upisan je u sudski registar s matičnim brojem subjekta (MBS) 040225475.

Djelatnosti - odnosno predmeti poslovanja su:

- 0 cestovni prijevoz robe – prekrcaj tereta,
- 1 ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu (parkirališta),
- 2 ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu,
- 3 prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila,
- 4 održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svjetleće signalizacije u cestovnom prometu,
- 5 održavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina,
- 6 kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,
- 7 održavanje cesta- zimska služba,
- 8 građenje- izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radovi na izradi građevinskih konstrukcija, ugradnja postrojenja i opreme,
- 9 izvođenje drugih radova radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru.

Također rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 08.08.2006 , u registarskom predmetu po rješenju broj Tt 06/1431-4 upisana je promjena predmeta poslovanja- djelatnosti, te je dodan premet poslovanja:

- 10 održavanje i upravljanje zgradama

U 2009 godini trgovačko Društvo se doregistriralo za sljedeće poslove

: - upravljanje i održavanje sportskih objekata

- 11 održavanje javnih površina
- 12 uklanjanje olupina sa javnih površina
- 13 javna rasvjeta
- 14 organiziranje sajмова, kongresa , izložbi
- 15 djelatnost zabavnih parkova
- 16 pomorski i obalni prijevoz
- 17 djelatnosti marina
- 18 iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
- 19 održavanje zelenih površina i hortikulturalnog uređenja
- 20 pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom,

- športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- 21 pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbi i sl.) i opskrba tom hranom
 - 22 prijevoz putnika u javnom prometu

U mjesecu veljači Društvo Lošinj parking d.o.o. mijenja naziv u Lošinj usluge d.o.o. iz razloga što se Društvo od osnivanja proširilo spektar djelovanja, te osim naplate parkirališnih površina obavlja i niz drugih navedenih djelatnosti koji će se iz godine u godinu povećavati.

U 2016 godine Odlukom Skupštine Društva, Gradskog Vijeća, Lošinj usluge d.o.o. povećava temeljni kapital Društva unosom nekretnina zemljišta za gradnju hale i dobiti iz 2015 sa 902.000,00 kn na 2.428.800,00 kn.

2. ZAPOSLENOST

U prvoj polovici 2020. godine Društvo je obavljalo djelatnost sa 20 stalno zaposlenih djelatnika , te je 11djelatnika koji rade na određeno vrijeme.

U periodu turističke sezone zbog povećanog obujma poslovanja (naplata parkirališnih površina) zaposleno je još 5 djelatnika. Djelatnici će u velikoj mjeri biti zaposleni preko studenskih i školskih ugovora.

3.PRIHODI

	VRSTA PRIHODA	IZNOS
1.	PRIHODI OD PARKIRALIŠTA	180.959,60
2.	PRIHODI OD NAJMOVA	23.714,50
3.	PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.063.523,48
4.	PRIHODI OD GODIŠNJIH PRETPLATA	461.347,27
5.	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA	67.868,85
6.	PRIHODI OD DNEVNIH PARKIRNIH KARATA	81.456,80
7.	OSTALI PRIHODI	91.557,31
	UKUPNO PRIHODI	1.970.427,81

Prihodi su prikazani u tablici i odnose se na period od 1.siječnja do 30 lipnja 2020 te su iznosili 1.970.427,81 kn. S obzirom na poslovanje prve polovice 2019 godine došlo je do smanjenja opsega posla u komunalnim djelatnostima,posebice održavanja.Rebalansom proračuna Grada Malog Lošinja došlo je do smanjenja opsega posla u gotovo svim stavkama.Sobzirom na situaciju koja nas je sve zadesila sa Covid 19 došlo je do smanjenja prihoda i u stavkama naplate parkirališnih površina.Parkirališta su bila izvan naplate do konca 5 mjeseca tj bila su bez naplate i naravno da se to odražava na ukupan prihod u prvoj polovici godine.Prihod u prvoj polavici 2019 godine iznosio je 3.009.000,00 kn što u konačnici predstavlja ukupan pad prihoda s obzirom na 2020 godinu od 35%.

U prvoj polovici godine ostvareni su većinom prihodi od pretplatničkih godišnjih kartica,zakupa rezerviranih parkirnih mjesta a iznosili su 461.347,27,00 kn. Prihod o naplate parkirališta je imao najveći pad u odnosu na 2019 i iznosio je svega 180.959,60 kn a u 2019 godini iznosio je 423.445,00 kn što predstavlja svega 42 % prihoda s obzirom na 2019 godinu. Veliki pad prihoda s obzirom na 2019 godinu očituje se i u stavci prihodi od komunalnih djelatnosti po godišnjem ugovoru sa Gradom Malim Lošinjem gdje je u 2020 godini uprihodovano 1.063.523,48kn naspram 1.802.602,00kn uprihodovanih za isto razdoblje u 2019 godini.To predstavlja smanjenje prihoda od 41%-

4.RASHODI

	VRSTA RASHODA	IZNOS
1.	PLAĆE NETO	754.668,18
2.	DOPRINOSI	368.985,56
3.	ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA,SOFTWARE,ODRŽAVANJE OPREME.	85.202,24
4.	USLUGE KOOPERANATA	192.156,20
5.	SIROVINE I MATERIJALI	96.513,06
6.	SITNI INVENTAR I UREDSKI MATERIJAL	63.851,58
7.	KONZULTANTSKE I ADMINISTRATIVNE USLUGE	30.893,87
8.	USLUGE STUDENT SERVISA,UGOVORI O DJELU..	0
9.	REŽIJSKI TROŠKOVI,KOM DOPRINOSI,KOMORE...	76.441,86
10.	GORIVO	36.000,94
11.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	28.200,00
12.	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	114.598,02
13.	PREMIJE OSIGURANJA	68.286,65
14.	TROŠKOVI PRIJEVOZA , PUTNI TROŠKOVI,NAGRADE	24.929,00
15.	USLUGE PRIJEVOZA	66.928,82
16.	OSTALO	8.627,04
	UKUPNO RASHODI	2.016.283,02

Rashodi su također prikazani u tabeli za vremenski period do 30 lipnja 2020. i iznosili 2.016.283,02 kn.U prvoj polovici 2019 godine rashodi su iznosili 3.002.763,73 kn.U 2020 godini došlo je do smanjenja rashoda za gotovo 1/3 s obzirom na 2019 godinu.

Troškovi plaća i doprinosa smanjeni su ukupno za oko 15% iz razloga što smo donjeli odluku o smanjenju plaća od mjeseca ožujka. Svativši da prihodi neće biti realizirani s obzirom na početni plan za 2020 godinu pristupili smo rebalansu plana za 2020 godinu i planirali snažnije rezanje rashoda na svim poljima. Cilj nam je u 2020 godini da financijski rashodi budu veći od prihoda maksimalno 500.000,00 kn.Takav poduhvat u ovoj zaista izazovnoj godini kada neznamo što i kako planirati neće snažno poremetiti stabilnost i likvidnost poduzeća.Izazovna je i činjenica da smo donjeli odluku da nećemo otpuštati djelatnike i da ćemo poduzeti apsolutno sve da zadržimo svako radno mjesto.

Održavanja parkirališta u iznosu od 85.202,24 kn odnose se na troškove održavanja postojećih parkirališta i proširenja novih,troškovi održavanja opreme te softwera. Usluge kooperanata odnose se na radove radne mehanizacije i poslova koje Društvo ne može samostalno odraditi ili zbog logističkih problema (nedostatak mehanizacije,radnih strojeva..) ili organizacije.

Konzultantske usluge i administrativne naznačeni pod stavkom 7 koji su u iznosu od 30.893,87 kn odnose se na troškove izrade poslovnih akata, usluge vještačenja, izrade projektne dokumentacije za određene radove, te za regulaciju prometa u ulicama.Sirovine i materijali za obavljanje

operativnih stvari te za jedan dio komunalnih poslova iznosio je 96.513,06 kn

Amortizacija materijalne imovine iznosila je 114.598,02 kn.

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Društvo Lošinj usluge d.o.o. je s obzirom na novonastalu situaciju sa Covid 19 pristupilo rebalansu financijskog plana u 2020 godini. S obzirom na smanjenje prihoda na parkiralištima i manji opseg poslovanja u ostalim komunalnim djelatnostima prilagodili smo na nove parametre i ugradili u rebalans. Prvih 6 mjeseci nije zabilježeno prevelik srazmjer prihoda u odnosu na rashode što je izuzetno bitno za likvidnost i funkcioniranje poduzeća. Nisu planirana kreditna zaduženja za redovno funkcioniranje. Kreditno zaduženje u iznosu od 3.000.000,00 kn na rok od 10 godina za gradnju upravne zgrade početi će teći 2021 godine.

Početkom godine nabavili smo damper i mini bager od 1,5 t. Sa navedenom mehanizacijom ubrzati ćemo određene radne procese i nećemo morati toliko ovisti o kooperantima.

Početkom mjeseca lipnja nastavili smo sa izgradnjom upravne zgrade na Kalvariji. Radove nakon provedenog javnog natječaja izvodi tvrtka Geo inst d.o.o. Planirani završetak radova je do listopada 2020 godine. Objekt će zadovoljiti potrebe poduzeća sa skladišnim prostorima koji bi se prostirao na 200m² u prizemlju zgrade. U prizemlju bi se nalazile još i prostorije za boravak skladištara, garderoba, tuš, sanitarni čvor te malena kantina. Na katu objekta nalazile bi se kancelariski prostori sa arhivom i salom za sastanke. Gradnja objekta na 480 m² sa okolišem po projektantskim troškovnicima iznositi će oko 3.000.000,00 kn bez PDV-a.

U planu poslje turističke sezone planiramo proširiti parkirališne kapacitete u ulici Vresikovo te Creskoj ulici.

Pokušati ćemo učiniti sve da ovu krizu prebrodimo sa što manjim financijskim gubitcima uz zadržavanje postojećeg kadra.

U Malom Lošinju 17.8.2020.