

TOČKA 10. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH USLUGA CRES LOŠINJ D.O.O. ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

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

Prilozi: - Izvješće

Izjestitelj: Neven Kruljac – član Uprave



**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA
1. POLUGODIŠTE 2021.GODINE
01.01.-30.06.2021.**

Cres, rujan 2021.



Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te prosječno zapošljavaju 159 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 30.06.2021. je slijedeća:

Tablica 1. Bruto bilanca na dan 30.06.2021.

POZICIJA	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.06. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
Ukupni prihodi, kn	14.793.621	13.865.180	928.441	106,70
Ukupni rashodi, kn	16.346.451	15.173.973	1.172.477	107,73
REZULTAT, kn	-1.552.830	-1.308.793	-244.036	

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 6,7 % dok su rashodi veći za 7,7%. Detaljnija analiza prihoda i rashoda navodi se u nastavku.

Tablica 2. Analiza rashoda Društva, I. polugodište 2021.-2020.

Stavka	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.06. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
UKUPNO TROŠKOVI	16.346.451	15.173.973	1.172.477	107,73
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.300.372	1.028.387	271.984	126,45
Osnovni materijal	391.046	220.603	170.443	177,26
Zaštitna odjeća i obuća	26.423	38.428	-12.005	68,76
Uredski materijal	45.903	41.576	4.327	110,41
Utrošak vode	142.300	147.000	-4.700	96,80
S.I. i autogume	51.114	73.371	-22.257	69,67
Rezervni dijelovi	113.855	92.881	20.974	122,58
Električna energija	62.608	56.833	5.774	110,16
Gorivo	467.123	357.695	109.428	130,59
2.TROŠKOVI USLUGA	2.877.172	2.288.527	588.645	125,72
Telekomunikacije	74.131	76.177	-2.046	97,31
Poštanski troškovi	63.354	59.118	4.237	107,17
Prijevozne usluge	28.337	11.317	17.021	250,40
Tekuće održavanje	700.624	476.668	223.956	146,98
Održavanje softwera	53.140	53.502	-363	99,32
Zaštitari na čuvanju imovine	227.058	221.183	5.875	102,66
Održavanje deponija	340.981	381.455	-40.474	89,39
Odvoz mj.otpada Marinščina	481.745	213.558	268.186	225,58
Odvoz otpada s malih otoka	238.850	207.200	31.650	115,28
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	2.575	463	2.112	555,92
Registracije prijev.sred. i dozvole	59.610	66.640	-7.029	89,45



Zakupnine i najamnine	187.701	158.507	29.194	118,42
Intelektualne i osobne usluge	44.877	94.748	-49.871	47,36
Komunalne usluge	273.880	130.375	143.505	210,07
Reprezentacija	12.161	2.791	9.371	435,82
Ostali troškovi usluga	88.147	134.827	-46.680	65,38
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.430.155	7.925.819	504.336	106,36
Neto plaće	4.688.282	4.238.144	450.138	110,62
Regres	0	0	0	0,00
Bolovanja	163.032	78.709	84.323	207,13
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	578.679	755.095	-176.416	76,64
Porezi iz plaća	366.569	377.376	-10.807	97,14
Doprinosi na plaću	1.181.110	1.110.453	70.657	106,36
Doprinosi iz plaća-MIO	1.452.483	1.366.043	86.441	106,33
4.AMORTIZACIJA	2.077.677	2.513.805	-436.128	82,65
4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0	0,00
6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.661.075	1.417.435	243.640	117,19
Dnevnice i putni troškovi	27.222	30.566	-3.344	89,06
Naknade troškova zaposlenima	502.463	462.595	39.868	108,62
Naknade članovima uprave	0	0	0	
Premije osiguranja	292.954	318.938	-25.984	91,85
Bankovne usluge i pp	152.402	139.853	12.549	108,97
Doprinosi i članarine	30.797	31.692	-895	97,18
Porez na tvrtku	0	0	0	
Ostali nematerijalni tr.	19.156	49.915	-30.759	38,38
Kamate	582.093	343.460	238.633	169,48
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	0	0	0	
Ostali tr.naknadno utvrđeni	0	54	-53	0,86
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0	0	0	
Troškovi uzoraka zbog kontrole	53.987	30.155	23.833	179,03
NV prodane DI	0	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	0	
Ostali troškovi	0	10.207	-10.207	0,00
Porezno nepriznati trošak	0	0	0	
Manjkovi i otpisi porezno priznati	0	0	0	



U prvom polugodištu 2021.godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni troškovi povećani su za 1.100.000 kn. To je prije svega posljedica toga što je 2020. godina bila netipična godina s manjim obimom posla i slabom turističkom sezonom. U tom kontekstu, najviše su porasli troškovi odvoza miješanog komunalnog otpada na Marišćinu, zatim troškovi tekućeg održavanja (liječenje palmi endoterapijom), troškovi utrošenog osnovnog materijala te troškovi kamata.

Tablica 3. Analiza prihoda Društva, I. polugodište 2021.-2020.

Stavka	01.01.- 30.06. 2021.	01.01.-30.06. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	13.596.100	12.548.567	1.047.533	108,35
Gospodarenje otpadom	7.310.775	7.212.682	98.093	101,36
Javne i zelene površine	3.772.400	2.906.285	866.115	129,80
Groblja i pogrebne usluge	930.691	828.987	101.704	112,27
Tržnica i ribarnica	41.333	78.917	-37.583	52,38
STP	262.412,46	241.857	20.555	108,50
Ostali izvršeni radovi	78.488	79.839	-1.351	98,31
Usluge za VIO	1.200.000	1.200.000	0	100,00
OSTALI PRIHODI	39.832	49.301	-9.469	80,79
FINANCIJSKI PRIHODI	43.044	36.293	6.751	118,60
UKUPNO	13.678.975	12.634.161	1.044.815	108,27
PR. OD DONACIJA, SUBVENCija I POTPORA	1.114.645,24	1.231.019	-116.374	90,55
SVEUKUPNO	14.793.621	13.865.180	928.441	106,70

U promatranom razdoblju, ukupni prihodi Društva veći su za 930.000 kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome su najviše rasli prihodi od zelenih površina (liječenje palmi endoterapijom) te prihodi od pogrebnih usluga. Prihodi od donacija, subvencija i potpora manji su za 10%.

**Tablica 4.** Najznačajnija investicijska ulaganja, I. polugodište 2021.

RED. BR.	OPIS	IZNOS bez PDV-a, kn
GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJE		
1	Sanacija ogradnog kamenog zida oko dječjeg igrališta, Zagrebačka ulica, Mali Lošinj	74.268
2	Izrada sabirnog mjesta Porozina	52.689
UKUPNO GRAĐENJE		126.957
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
3	Ugradnja opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada	50.700
4	Sanacija požara na odlagalištu Kalvarija	152.613
5	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Kalvarija	192.500
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE		395.813
ROBA		
6	Sprave za dječja igrališta Mali Lošinj	31.277
UKUPNO ROBA		31.277
SVEUKUPNO		554.047

U prvih šest mjeseci 2021. godine ukupne investicije u osnovna sredstva iznosile su 554.047 kn.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.