

TOČKA 11. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU VODOOPSKRBE I ODVODNJE CRES LOŠINJ
D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.
GODINE

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

Prilozi: - Izvješće

Izjavitelj: Neven Kruljac – član Uprave

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

Cres, rujan 2021.

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 65 radnika.

U izvještajnom razdoblju bruto bilanca Društva na dan 30.06.2021. je slijedeća:

Tablica 1. Bruto bilanca Društva 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	13.001.774	12.426.088	575.686	104,63
Ukupni rashodi, kn	16.876.189	16.133.878	742.311	104,60
REZULTAT, kn	-3.874.415	-3.707.791	-166.625	

U izvještajnom razdoblju društvo VIO ostvarilo je prihode u iznosu od 13.001.774 kn te rashode u iznosu 16.876.189 kn te je rezultat poslovanja negativan i iznosi -3.874.415 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 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 2021.-2020.

Stavka	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.06. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
UKUPNO TROŠKOVI	16.876.189	16.133.878	742.311	104,60
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.732.144	1.644.693	87.451	105,32
Utrošeni materijal	421.650	463.255	-41.605	91,02
Uredski materijal	16.891	10.836	6.055	155,88
Sitan inventar i auto gume	61.110	21.687	39.423	281,78
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	20.772	39.304	-18.532	52,85
Električna energija	1.054.326	966.886	87.440	109,04
Gorivo	157.396	142.725	14.670	110,28
2.TROŠKOVI USLUGA	3.542.849	2.701.928	840.921	131,12
Telekomunikacijske usluge	71.521	68.084	3.436	105,05
Poštanske usluge	67.615	59.309	8.305	114,00
Prijevozne usluge	47.094	14.391	32.703	327,24
Usluge tekućeg održavanja	825.420	889.335	-63.915	92,81
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	
Održavanje softwera	35.988	42.453	-6.465	84,77
Zaštita na radu i održavanje okoliša	80.219	79.836	383	100,48
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	12.982	11.370	1.612	114,18
Zakupnine i najamnine	0	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	800.865	29.665	771.200	2699,70
Knigovod.usl. od KOM	1.200.000	1.200.000	0	100,00
Vodoopskrba otoka	162.644	93.075	69.569	174,75
Komunalne usluge	84.381	70.708	13.673	119,34
Usluge reprezentacije	7.007	57.766	-50.759	12,13
Kontrola kakvoće i atest.	73.571	69.776	3.795	105,44
Ostali troškovi usluga	73.543	16.160	57.383	455,10

3. TROŠKOVI OSOBLJA	3.996.303	3.990.663	5.640	100,14
Neto plaće	2.157.831	2.080.946	76.885	103,69
Regres	0	971,15	-971	0,00
Naknade plaće za bolovanje	94.016	57.573	36.443	163,30
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	299.541	353.654	-54.113	84,70
Troškovi poreza iz plaća	209.267	253.786	-44.519	82,46
Doprinosi na plaću	545.854	555.125	-9.271	98,33
Doprinosi iz plaće-MIO	689.794	688.608	1.186	100,17
4. AMORTIZACIJA	6.338.231	6.720.974	-382.743	94,31
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0	
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.266.662	1.075.621	191.041	117,76
Dnevnice i putni troškovi	12.279	18.978	-6.699	64,70
Naknade troškova zaposlenima	221.054	204.981	16.073	107,84
Troškovi usavršavanja	10.804	3.532	7.272	305,89
Doprinosi i članarine	67.037	68.494	-1.457	97,87
Premije osiguranja	288.499	253.681	34.817	113,72
Bankovne usluge i platni promet	252.771	174.545	78.226	144,82
Kamate na zajmove	330.167	269.396	60.771	122,56
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	-500	1.000	-1.500	-50,00
Ostali troškovi poslovanja	84.551	81.014	3.537	104,37
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0	0	

U promatranom razdoblju ukupni troškovi Društva veći su za 4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a kao posljedica povećanja troškova usluga (vanjske usluge upravljanja projektom Ernst & Young za projekt aglomeracija), povećanja troškova električne energije te

povećanja troškova bankovnih usluga i kamata na zajmove (projekt Aglomeracija). Troškovi amortizacije su smanjeni, dok su ostali troškovi na razini prethodne godine.

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
PRODAJA VODE	4.573.383	4.540.345	33.038	100,73
PRIJEVOZ PITKE VODE	253.996	271.715	-17.719	93,48
KANALIZACIJA	1.695.234	1.717.744	-22.510	98,69
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	107.397	130.139	-22.742	82,53
PRIKLJUČCI I RADOVI	340.096	452.103	-112.007	75,23
SUGLASNOSTI	0	800	-800	0,00
OSTALI PRIHODI	675.527	938.023	-262.495	72,02
UKUPNO IZ POSLOVANJA	7.645.634	8.050.868	-405.235	94,97
DRŽAVNE POTPORE	5.356.140	4.375.220	980.921	122,42
SVEUKUPNO PRIHODI	13.001.774	12.426.088	575.686	104,63

Prihodi iz poslovanja manji su 5% u odnosu na prethodnu godinu, dok su državne potpore, odnosno sufinanciranja za projekt aglomeracija, veći za 5% te su sumarno sveukupni prihodi društva veći za 4,6%.

Fizički pokazatelji potrošnje vode / odvodnje u razdoblju 01.01.-30.06.2021.

Tablica 4. Prodana voda, siječanj – lipanj 2021/2020

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2021.	UKUPNO m ³ 2020.	INDEKS 21/20
SIJEČANJ	54.997	63.358	86,80
VELJAČA	44.007	48.911	89,97
OŽUJAK	55.617	66.402	83,76
TRAVANJ	71.585	79.219	90,36
SVIBANJ	73.000	118.890	61,40
LIPANJ	132.442	170.981	77,46

UKUPNO	431.649	547.761	78,80
---------------	----------------	----------------	--------------

MJESEC	UKUPNO 2021.		UKUPNO 2020.		IND 21/20	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	12.664	42.333	17.237	46.121	73,47	91,79
VELJAČA	11.111	32.896	11.614	37.297	95,67	88,20
OŽUJAK	14.175	41.442	25.062	41.340	56,56	100,25
TRAVANJ	19.729	51.856	29.760	49.459	66,29	104,85
SVIBANJ	19.024	53.976	39.276	79.614	48,44	67,80
LIPANJ	53.108	79.335	53.229	117.752	99,77	67,37
UKUPNO	129.811	301.838	176.178	371.583	73,68	81,23

MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 21/20	GOSPODARSTVO m ³		IND. 21/20
	2021	2020		2021	2020	
SIJEČANJ	42.381	47.662	88,92	12.616	15.696	80,38
VELJAČA	33.022	35.430	93,20	10.985	13.481	81,49
OŽUJAK	39.489	50.691	77,90	16.128	15.711	102,65
TRAVANJ	46.020	60.772	75,73	25.565	18.447	138,59
SVIBANJ	44.153	86.319	51,15	28.847	32.571	88,57
LIPANJ	66.886	114.924	58,20	65.556	56.057	116,95
UKUPNO	271.952	395.798	68,71	159.697	151.963	105,09

Tablica 5. Zbrinute otpadne vode, siječanj – lipanj 2021/2020

KANALIZACIJA - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2021.	UKUPNO m ³ 2020.	INDEKS 21/20
SIJEČANJ	45.252	45.839	98,72
VELJAČA	32.100	40.327	79,60
OŽUJAK	43.679	40.139	108,82
TRAVANJ	50.945	46.124	110,45
SVIBANJ	51.406	58.789	87,44
LIPANJ	74.244	77.997	95,19
UKUPNO	297.626	309.215	96,25

U prvom polugodištu 2021. prodano je 21,2% manje vode nego u 2020. godini, a kao posljedica utjecaja pandemije virusa covid-19 na cjelokupno gospodarstvo, a poglavito

turizam. Pri tome je na području Cresa prodano 26% manje, a na području Lošinja 19% manje. Isto tako, stanovništvu je prodano 31% manje, dok je gospodarstvu prodano 5% više vode. Vezano uz investicija ulaganja, u I.polugodištu 2021.g društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. nabavilo je sljedeće radove i usluge:

Tablica 6. Najznačajnija investicijska ulaganja, I. polugodište 2021.

RED. BR.	OPIS	IZNOS bez PDV-a, kn
GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJE		
1	Izgradnja sanitarne i oborinske odvodnje u ulici Gravot, Mali Lošinj	199.510
2	Rekonstrukcija fekalnog cjevovoda u ulici Zagazinjine, Mali Lošinj	38.420
3	Rekonstrukcija odvodnje u ulici Kuntrada pećarica, Cres	74.665
4	Izgradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije -KP spoj OU7, Cres	206.737
5	Izgradnja kolektora sanitarne odvodnje s crnom stanicom Orlec 2, Cres	333.070
UKUPNO GRAĐENJE		852.402
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
6	Izrada idejnog rješenja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Belej i Ustrine	28.000
7	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta sanitarna kanalizacijska crpna stanica Kimen, Cres	49.000
8	Preuzimanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada s UPOV-a	197.600
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE		274.600
ROBA		
9	Potopna crpka Sulzer	34.175
10	Mjerači protoka Endress Hauser	24.107
11	Paletni viličari 2500 kg PRAMAC GS25	21.744
UKUPNO ROBA		80.026
SVEUKUPNO		1.207.028

U prvom polugodištu 2021. godine ukupne investicije iznosile su 1.207.028 kn.

PROVEDBA EU PROJEKATA

Najznačajniji EU projekt društva je projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine i Mali Veli Lošinj između Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda. Previđeno trajanje projekta je do 2023., odnosno 2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 486 milijuna kuna, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose 387 milijuna kuna, a u financiranju sudjeluju slijedeći investitori:

Tb.7. Financiranje projekta Aglomeracija:

UGOVOR	Procijenjeni ukupno troškovi (prihvatljivi i neprihvatljivi)	Od čega prihvatljivi troškovi	Doprinos EU (prihvatljivi troškovi)	Nacionalni doprinos u prihvatljivim troškovima
		486.593.045,00 kn	387.020.156,00 kn	263.355.489,06 kn
	EU Bespovratna sredstva		263.355.489,06 kn	68,05%
	<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</i>		45.341.650,15 kn	11,72%
	<i>Hrvatske vode</i>		45.341.650,15 kn	11,72%
	VIOCL		32.981.366,84 kn	8,52%
	TOTAL (prihvatljivi troškovi)		387.020.156,19 kn	100%

Projekt Aglomeracija provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija i to kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje, učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sve kroz propisanu priuštivost.

Status ugovora na projektu Aglomeracija (do kolovoz 2021.):

PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	FAZA POSTUPKA NABAVE	UGOVARATELJ	UGOVORENI IZNOS
Zahvati na potezu državne ceste D100	39.740.000,00 kn	ugovoreno	GP KRK d.d.	37.336.780,94 kn
Upravljanje projektom	7.233.750,00 kn	ugovoreno	ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	4.957.596,00 kn
Promidžba i vidljivost	750.000,00 kn	ugovoreno	LIBRA d.o.o.	578.465,00 kn
Usluge stručnog nadzora-GRUPA 1	11.100.000,00 kn	ugovoreno	WYG SAVJETOVANJE d.o.o.	7.114.417,50 kn
Usluge stručnog nadzora-GRUPA 2 (dionica D 100)	2.010.000,00 kn	ugovoreno	ZP RIJEKAPROJEKT d.o.o. i WYG SAVJETOVANJE d.o.o.	1.475.839,00 kn
Dogradnja UPOV-a aglomeracija Cres i Mali Lošinj	78.100.000,00 kn	Odluka o odabiru	RADNIK d.d.	75.338.000,00 kn
Izgradnja linijskih građevina aglomeracija Cres, Martinšćica i Mali Lošinj / Veli Lošinj	128.485.550,00 kn	ugovoreno	KOLEKTOR CPG d.o.o.	163.534.193,39 kn
Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Nerezine	62.887.258,00 kn	Prethodno savjetovanje		
Usluga tehničke pomoći-upravljanje gubicima	4.990.000,00 kn	Otvoreni postupak		
Rekonstrukcija UPOV-a aglomeracija Martinšćica i Nerezine	14.650.000,00 kn	Ex-ante		
Nabava opreme	22.754.000,00 kn	Ažuriranje don		

Pripremila:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave
 Neven Kruljac, dipl.ing.građ.