

TOČKA 11. DNEVNOG REDA

**IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH USLUGA CRES LOŠINJ D.O.O. ZA
RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**

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

Prilozi: -Izvješće

Izvjestitelj: Neven Kruljac – član Uprave Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.



**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA
2. POLUGODIŠTE 2021.GODINE
01.07.-31.12.2021.**

Cres, veljača 2022.



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 31.12.2021. je slijedeća:

Tablica 1. Bruto bilanca na dan 31.12.2021.

POZICIJA	01.07.-31.12. 2021.	01.07.-31.12. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
Ukupni prihodi, kn	20.131.446	16.476.305	3.655.141	122,18
Ukupni rashodi, kn	19.303.353	17.399.099	1.904.254	110,94
REZULTAT, kn	828.093	-922.794		

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 20.131.446 kn te ukupni rashodi u iznosu od 19.303.353 kn te je rezultat poslovanja pozitivan i iznosi 828.093 kn. U odnosu na isto razdoblje 2020.godine, ukupni su prihodi veći za 3,6 milijuna kuna, odnosno za 22%, dok su rashodi veći za 1,9 milijuna kuna, odnosno za 10,9 %. Naime, 2020. godina bila je netipična, odnosno pod znatnim utjecajem nepovoljnih gospodarskih utjecaja zbog pandemije virusa covid-19.

U nastavku se detaljnije analiziraju prihodi i rashodi

**Tablica 2. Analiza rashoda Društva, II. polugodište 2021.-2020.**

Stavka	01.07.-31.12. 2021.	01.07.-31.12. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
UKUPNO TROŠKOVI	19.303.353	17.399.099	1.904.254	110,94
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.760.433	1.609.250	151.183	109,39
Osnovni materijal	310.055	303.697	6.357	102,09
Zaštitna odjeća i obuća	179.393	202.172	-22.779	88,73
Uredski materijal	43.334	46.793	-3.459	92,61
Utrošak vode	304.941	303.721	1.220	100,40
S.I. i autogume	119.986	94.791	25.195	126,58
Rezervni dijelovi	119.988	147.944	-27.957	81,10
Električna energija	67.606	60.758	6.848	111,27
Gorivo	615.131	449.374	165.758	136,89
2.TROŠKOVI USLUGA	3.727.009	3.061.609	665.400	121,73
Telekomunikacije	77.470	74.736	2.734	103,66
Poštanski troškovi	76.114	77.072	-958	98,76
Prijevozne usluge	52.200	13.116	39.085	398,00
Tekuće održavanje	828.603	658.904	169.699	125,75
Održavanje softwera	42.355	43.266	-911	97,89
Zaštitari na čuvanju imovine	235.967	256.306	-20.339	92,06
Održavanje deponija	605.192	366.394	238.798	165,18
Odvoz mj.otpada Marinščina	746.046	471.853	274.193	158,11
Odvoz otpada s malih otoka	458.550	403.850	54.700	113,54
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	90	790	-700	11,39
Registracije prijev.sred. i dozvole	68.872	82.006	-13.135	83,98
Zakupnine i najamnine	140.409	256.001	-115.592	54,85



Intelektualne i osobne usluge	72.967	52.919	20.048	137,88
Komunalne usluge	129.770	123.581	6.190	105,01
Reprezentacija	36.157	6.028	30.129	599,78
Ostali troškovi usluga	156.246	174.787	-18.541	89,39
3. TROŠKOVI OSOBLJA	9.742.789	8.532.114	1.210.675	114,19
Neto plaće	5.212.896	4.666.865	546.031	111,70
Regres	314.000	313.000	1.000	0,00
Bolovanja	251.472	110.245	141.227	228,10
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	573.537	501.916	71.621	114,27
Porezi iz plaća	442.647	363.615	79.032	121,74
Doprinosi na plaću	1.322.473	1.155.678	166.795	114,43
Doprinosi iz plaća-MIO	1.625.763	1.420.794	204.969	114,43
4.AMORTIZACIJA	1.994.019	1.989.960	4.059	100,20
4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	667.506	757.538	-90.031	0,00
6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.411.596	1.448.629	-37.032	97,44
Dnevnice i putni troškovi	47.091	32.834	14.256	143,42
Naknade troškova zaposlenima	724.119	689.982	34.137	104,95
Naknade članovima uprave	0	0	0	
Premije osiguranja	61.256	33.609	27.647	182,26
Bankovne usluge i pp	125.427	118.987	6.440	105,41
Doprinosi i članarine	30.866	34.698	-3.832	88,96
Porez na tvrtku	0	0	0	
Ostali nematerijalni tr.	25.632	16.657	8.974	153,88
Kamate	288.818	317.991	-29.173	90,83
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	3.780	99.895	-96.115	
Ostali tr.naknadno utvrđeni	2.108	20.152	-18.043	10,46
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0	0	0	
Troškovi uzoraka zbog kontrole	54.713	40.880	13.832	133,84
NV prodane DI	35.382	17.701	17.680	
Troškovi iz ugovora	0	0	0	
Ostali troškovi	9.800	-10.207	20.007	-96,01
Porezno nepriznati trošak	0	31.029	-31.029	



Manjkovi i otpisi porezno priznati	2.606	4.420	-1.814	
------------------------------------	-------	-------	--------	--

U promatranom razdoblju, u odnosu na 2020.g., rashodi su povećani za 1,9 milijuna kuna, odnosno 10,9%, a kao posljedica početka oporavka gospodarskih djelatnosti. Najviše su u apsolutnom iznosu porasli troškovi plaća (više radnih sati), odvoza otpada na Marinšćinu i održavanja odlagališta te troškovi tekućeg održavanja i goriva.

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

Stavka	01.07.-31.12. 2021.	01.07.-31.12. 2020.	APSOL. RAZLIKA 21-20	INDEKS 21/20
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	17.063.485	14.955.573	2.107.912	114,09
Gospodarenje otpadom	10.450.226	9.952.635	497.591	105,00
Javne i zelene površine	4.299.603	2.885.810	1.413.793	148,99
Groblja i pogrebne usluge	441.596	370.510	71.085	119,19
Tržnica i ribarnica	75.958	86.808	-10.850	87,50
STP	296.937,03	250.122	46.815	118,72
Ostali izvršeni radovi	299.166	209.688	89.478	142,67
Usluge za VIO	1.200.000	1.200.000	0	100,00
OSTALI PRIHODI	506.128	784.506	-278.377	64,52
FINANCIJSKI PRIHODI	128.308	100.411	27.898	127,78
UKUPNO	17.697.922	15.840.489	1.857.433	111,73
PR. OD DONACIJA, SUBVENCIJA I POTPORA	2.433.524,32	635.816	1.797.708	382,74
SVEUKUPNO	20.131.446	16.476.305	3.655.141	122,18



U promatranom razdoblju, ukupni prihodi Društva veći su za 3,6 milijuna kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome su najviše rasli prihodi od subvencija i donacija, zatim prihodi od javnih i zelenih površina (liječenje palmi endoterapijom) te prihodi od odvoza otpada.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.