

TOČKA 12. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU VODOOPSKRBE I ODVODNJE
CRES LOŠINJ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO
31. PROSINCA 2021. GODINE

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

Prilozi: -Izvešće

Izjestitelj: Neven Kruljac – član Uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.



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

Cres, veljača 2022.



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 31.12.2021. je slijedeća:

Tablica 1. Bruto bilanca Društva 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	20.721.510	16.078.016	4.643.495	128,88
Ukupni rashodi, kn	18.256.225	17.507.281	748.944	104,28
REZULTAT, kn	2.465.285	-1.429.265		

U izvještajnom razdoblju društvo VIO ostvarilo je prihode u iznosu od 20.721.510 kn te rashode u iznosu 18.256.225 kn te je rezultat poslovanja pozitivan i iznosi 2.465.285 kn. Međutim, zbog značajnog minusa ostvarenog u 1. polovici 2021. godine, a kao posljedica sezonskog rasta prihoda i nepovoljnih gospodarskih trendova u 1. polovici 2021. godine, Društvo je godinu završilo u minusu. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, prihodi su veći za 4,6 milijuna kuna, odnosno za 29% (veća količina prodane vode i prihodi od sufinanciranja aglomeracija) dok su ukupni rashodi veći za 750 tisuća kuna, odnosno 4,3% (zbog povećanja troškova električne energije i troškova usluga za aglomeracije).

U nastavku se detaljnije analizira struktura prihoda i rashoda.



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	18.256.225	17.507.281	748.944	104,28
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.536.401	2.187.274	349.127	115,96
Utrošeni materijal	579.215	513.161	66.054	112,87
Uredski materijal	5.963	32.375	-26.412	18,42
Sitan inventar i auto gume	93.270	73.310	19.960	127,23
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	50.742	21.175	29.567	239,63
Električna energija	1.570.503	1.378.746	191.757	113,91
Gorivo	236.708	168.508	68.200	140,47
2. TROŠKOVI USLUGA	3.713.096	3.221.870	491.226	115,25
Telekomunikacijske usluge	72.577	71.645	932	101,30
Poštanske usluge	80.763	78.891	1.872	102,37
Prijevozne usluge	26.947	26.990	-43	99,84
Usluge tekućeg održavanja	904.738	905.412	-674	99,93
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	
Održavanje softwera	37.800	37.800	0	100,00
Zaštita na radu i održavanje okoliša	107.708	87.293	20.415	123,39
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	34.032	31.849	2.183	106,85
Zakupnine i najamnine	0	0	0	
Intelektualne i osobne usluge	674.144	302.714	371.430	222,70
Knigovod.usl. od KOM	1.200.000	1.200.000	0	100,00
Vodoopskrba otoka	194.034	156.804	37.230	123,74
Komunalne usluge	127.299	101.683	25.616	125,19
Usluge reprezentacije	39.073	18.271	20.802	213,85
Kontrola kakvoće i atest.	103.581	118.889	-15.309	87,12



Ostali troškovi usluga	110.400	83.628	26.772	132,01
3. TROŠKOVI OSOBLJA	4.310.332	4.073.099	237.233	105,82
Neto plaće	2.272.627	2.201.392	71.235	103,24
Regres	138.240	152810	-14.570	90,47
Naknade plaće za bolovanje	90.777	43.014	47.763	211,04
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	279.180	235.180	44.000	118,71
Troškovi poreza iz plaća	227.921	218.831	9.090	104,15
Doprinosi na plaću	576.133	540.943	35.190	106,51
Doprinosi iz plaće-MIO	725.454	680.931	44.523	106,54
4. AMORTIZACIJA	6.040.261	6.229.813	-189.552	96,96
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	518.292	692170	-173.878	
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.137.843	1.103.055	34.788	103,15
Dnevnice i putni troškovi	37.011	19.806	17.205	186,87
Naknade troškova zaposlenima	344.434	343.831	603	100,18
Troškovi usavršavanja	8.660	660	8.000	1312,12
Doprinosi i članarine	34.295	34.418	-123	99,64
Premije osiguranja	69.627	69.348	279	100,40
Bankovne usluge i platni promet	196.813	179.368	17.445	109,73
Kamate na zajmove	326.240	327.200	-960	99,71
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	24.176	55146	-30.970	
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	0	
Donacije i sponzorstva	2.000	2.500	-500	80,00
Ostali troškovi poslovanja	87.056	57.625	29.431	151,07
Manjkovi i otpisi porez.priz.	7.532	13152	-5.620	



U promatranom razdoblju ukupni troškovi Društva veći su za 4,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a kao posljedica povećanja troškova usluga (vanjske usluge upravljanja projektom Ernst & Young za projekt aglomeracija) te povećanja troškova električne energije.

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
PRODAJA VODE	9.333.156	7.436.432	1.896.724	125,51
PRIJEVOZ PITKE VODE	448.183	419.269	28.915	106,90
KANALIZACIJA	3.315.355	2.559.376	755.980	129,54
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	793.306	424.153	369.152	187,03
PRIKLJUČCI I RADOVI	453.596	467.021	-13.425	97,13
SUGLASNOSTI	0	800	-800	0,00
OSTALI PRIHODI	1.282.837	1.383.271	-100.434	92,74
UKUPNO IZ POSLOVANJA	15.626.434	12.690.323	2.936.111	123,14
DRŽAVNE POTPORE	5.095.076	3.387.693	1.707.384	150,40
SVEUKUPNO PRIHODI	20.721.510	16.078.016	4.643.495	128,88

U promatranom razdoblju ukupni prihodi Društva veći su za 29%, a kao posljedica veće količine prodane vode u odnosu na isto razdoblje 2020. godine (jača turistička sezona) te zbog povećanja državnih potpora, odnosno sufinanciranja za projekt Aglomeracija.

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.4. 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	123.664.667,13 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%
	<i>VIOCL</i>		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 prosinac 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	ugovoreno	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	U postupku		
Usluga tehničke pomoći-upravljanje gubicima	4.990.000,00 kn	U postupku		
Rekonstrukcija UPOV-a aglomeracija Martinšćica i Nerezine	14.650.000,00 kn	U postupku		
Nabava opreme	22.754.000,00 kn	U postupku		

U okviru projekta Aglomeracije, provode se radovi u sklopu ugovora Zahvati na potezu državne ceste D100 (izvođač GP Krk), zatim u sklopu ugovora Izgradnja linijskih građevina (izvođač Kolektor CPG d.o.o.) te u sklopu ugovora Dogradnja UPOV-a Kijac i Kimen (izvođač Radnik d.d.) koji je u fazi projektiranja.

Pripremila:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.