

TOČKA 7. DNEVNOG REDA

IZVJEŠĆE O RADU VODOOPSKRBE I ODVODNJE CRES LOŠINJ
D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

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

Prilog: - Izvješće

Izjestitelj: Neven Kruljac – član Uprave

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA
1. POLUGODIŠTE 2024. GODINE
01.01.-30.06.2024.

Cres, kolovoz 2024.



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 30.06.2024. je slijedeća:

Tablica 1. Bruto bilanca Društva na dan 30.06.2024.

POZICIJA	01.01.-30.06. 2024.	01.01.-30.06. 2023.	APSOL. RAZLIKA 24-23	INDEKS 24/23
Ukupni prihodi, €	2.392.484	2.414.308	-21.823	99,10
Ukupni rashodi, €	2.709.021	2.516.923	192.098	107,63
REZULTAT, €	-316.537	-102.616	-213.921	

U izvještajnom razdoblju društvo VIO ostvarilo je prihode u iznosu od 2,4 milijuna eura te rashode u iznosu od 2,7 milijuna eura te je rezultat poslovanja negativan te iznosi -316.537 eura. 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. Prihodi su na razini prethodne godine, odnosno neznatno su smanjeni za 0,9% dok su rashodi povećani za 7,6%.

U nastavku se detaljnije analizira struktura prihoda i rashoda.



Tablica 2. Analiza rashoda Društva, I. polugodište 2024.-2023.

Stavka	01.01.-30.06. 2024.	01.01.-30.06. 2023.	APSOL. RAZLIKA 24-23	INDEKS 24/23
UKUPNO TROŠKOVI	2.709.021	2.516.923	192.098	107,63
MATERIJALNI TROŠKOVI	282.322	304.623	-22.301	92,68
Utrošeni materijal	85.122	122.609	-37.487	69,43
Uredski materijal	5.071	2.972	2.099	170,61
Sitan inventar i auto gume	13.809	11.484	2.325	120,24
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	3.349	3.359	-10	99,71
Električna energija	148.364	137.706	10.658	107,74
Gorivo	26.607	26.493	114	100,43
2.TROŠKOVI USLUGA	537.192	499.872	37.319	107,47
Telekomunikacijske usluge	9.426	9.646	-220	97,72
Poštanske usluge	10.434	9.427	1.006	110,68
Prijevozne usluge	3.438	6.155	-2.716	55,86
Usluge tekućeg održavanja	165.055	118.689	46.366	139,07
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	0,00
Održavanje softwera	5.817	11.323	-5.506	51,37
Zaštita na radu i održavanje okoliša	13.267	28.549	-15.282	46,47
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	3.199	2.515	684	127,21
Zakupnine i najamnine	0,00	0	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	122.620	71.074	51.546	172,52
Knigovod.usl. od KOM	165.903	199.084	-33.181	83,33
Vodoopskrba otoka	0	0	0	0,00
Komunalne usluge	6.126	6.652	-526	92,09
Usluge reprezentacije	8.262	2.379	5.883	347,26
Kontrola kakvoće vode i otpad.voda	15.315	17.079	-1.764	89,67
Ostali troškovi usluga	8.329	17.300	-8.971	48,14
3. TROŠKOVI OSOBLJA	708.998	632.137	76.861	112,16
Neto plaće	382.506	332.233	50.273	115,13
Regres	253,72	56,75	197	0,00
Naknade plaće za bolovanje	12.353	10.786	1.567	114,52



Naknade plaće-dopust i državni blagdan	50.721	49.608	1.113	102,24
Troškovi poreza iz plaća	45.800	41.495	4.305	110,37
Doprinosi na plaću	96.644	88.565	8.080	109,12
Doprinosi iz plaće-MIO	120.721	109.393	11.328	110,36
4. AMORTIZACIJA	960.414	886.876	73.538	108,29
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	69	23.758	-23.689	
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	220.027	169.657	50.370	129,69
Dnevnice i putni troškovi	4.516	6.392	-1.876	70,64
Naknade troškova zaposlenima	44.124	41.711	2.413	105,79
Troškovi usavršavanja	360	2.323	-1.963	15,50
Doprinosi i članarine	9.880	4.527	5.353	218,26
Premije osiguranja	48.543	38.131	10.411	127,30
Bankovne usluge i platni promet	22.180	20.391	1.789	108,77
Kamate na zajmove	86.657	52.663	33.995	164,55
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	2,55		3	
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0		0	
Troškovi iz ugovora	0	1.701	-1.701	
Donacije i sponzorstva	1.030		1.030	0,00
Ostali troškovi poslovanja	2.735	1.819	916	150,37
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0		0	

U promatranom razdoblju, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni rashodi su povećani za 7,63% odnosno za 192.098 eura. Tome je najviše pridonio rast troškova osoblja (za 12%), rast troškova amortizacije (za 8%) te rast ostalih troškova poslovanja (za 30%) zbog rasta troškova kamata i premija osiguranja. Troškovi vrijednosnog usklađenja i materijalni troškovi smanjeni su dok su troškovi usluga povećani za 7,5%.



Tablica 3. Analiza prihoda Društva, I. polugodište 2024.-2023.

Stavka	01.01.-30.06. 2024.	01.01.-30.06. 2023.	APSOL. RAZLIKA 24-23	INDEKS 24/23
PRODAJA VODE	958.156	932.726	25.430	102,73
PRIJEVOZ PITKE VODE	30.546	6.609	23.937	462,20
KANALIZACIJA	424.284	395.184	29.100	107,36
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	50.420	42.490	7.931	118,66
PRIKLJUČCI I RADOVI	43.364	113.045	-69.681	38,36
OSTALI PRIHODI	99.353	61.653	37.700	161,15
UKUPNO IZ POSLOVANJA	1.606.122	1.551.707	54.415	103,51
DRŽAVNE POTPORE I SUBVENCije	681.918	621.901	60.017	109,65
AGLOMERACIJE- SUFINANCIRANJE	104.444	240.700	-136.256	43,39
SVEUKUPNO PRIHODI	2.392.484	2.414.308	-21.823	99,10

Ostvareni prihodi na razini su prethodne godine, odnosno neznatno su smanjeni za 0,9%. Prihodi iz poslovanja veći su za 3,5%, odnosno za 54.415 € dok su prihodi od subvencija, donacija i potpora značajno smanjeni – zbog prelaska projekta Aglomeracija u novo programsko razdoblje i kašnjenje procedure odobrenja troškova projekta.

Fizički pokazatelji potrošnje vode / odvodnje u razdoblju 01.01.-30.06.2024.

Tablica 4. Prodana voda, siječanj – lipanj 2024/2023

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2024.	UKUPNO m ³ 2023.	INDEKS 24/23
SIJEČANJ	65.293	57.153	114,24
VELJAČA	59.068	56.758	104,07
OŽUJAK	60.533	55.886	108,32
TRAVANJ	93.559	81.665	114,56
SVIBANJ	118.661	110.187	107,69
LIPANJ	173.269	194.641	89,02
UKUPNO	570.383	556.290	102,53



POTROŠNJA VODE PO GRADOVIMA

MJESEC	UKUPNO 2024.		UKUPNO 2023.		IND 24/23	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	12.643	52.650	12.827	44.326	98,57	118,78
VELJAČA	13.724	45.344	12.036	44.722	114,02	101,39
OŽUJAK	14.813	45.720	13.558	42.328	109,26	108,01
TRAVANJ	22.142	71.417	20.192	61.473	109,66	116,18
SVIBANJ	32.862	85.799	33.916	76.271	96,89	112,49
LIPANJ	54.458	118.811	64.025	130.616	85,06	90,96
UKUPNO	150.642	419.741	156.554	399.736	96,22	105,00

POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA

MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 24/23	GOSPODARSTVO m ³		IND. 24/23
	2024	2023		2024	2023	
SIJEČANJ	40.170	38.740	103,69	25.123	16.042	156,61
VELJAČA	36.123	36.109	100,04	22.945	16.519	138,90
OŽUJAK	34.165	33.348	102,45	26.368	24.419	107,98
TRAVANJ	48.331	42.378	114,05	45.228	44.150	102,44
SVIBANJ	53.481	49.678	107,65	65.180	61.248	106,42
LIPANJ	71.147	76.279	93,27	102.122	124.490	82,03
UKUPNO	283.417	276.532	102,49	286.966	286.868	100,03

Tablica 5. Zbrinute otpadne vode, siječanj – lipanj 2024/2023

KANALIZACIJA - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2024.	UKUPNO m ³ 2023.	INDEKS 24/23
SIJEČANJ	53.637	46.749	114,73
VELJAČA	47.957	44.661	107,38
OŽUJAK	50.160	42.504	118,01
TRAVANJ	74.184	60.899	121,81
SVIBANJ	88.465	78.993	111,99
LIPANJ	122.790	127.232	96,51
UKUPNO	437.193	401.038	109,02



KANALIZACIJA PO GRADOVIMA

MJESEC	UKUPNO 2024.		UKUPNO 2023.		IND 24/23	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	11.342	42.295	11.165	35.584	101,59	118,86
VELJAČA	11.212	36.745	10.098	34.563	111,03	106,31
OŽUJAK	12.133	38.027	10.524	31.980	115,29	118,91
TRAVANJ	16.983	57.201	13.778	47.121	123,26	121,39
SVIBANJ	23.304	65.161	20.209	58.784	115,31	110,85
LIPANJ	34.742	88.048	38.428	88.804	90,41	99,15
UKUPNO	109.716	327.477	104.202	296.836	105,29	110,32

KANALIZACIJA PO KATEGORIJAMA

MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 24/23	GOSPODARSTVO m ³		IND. 24/23
	2024	2023		2024	2023	
SIJEČANJ	33.302	32.116	103,69	20.335	14.633	138,97
VELJAČA	30.412	30.039	101,24	17.545	14.622	119,99
OŽUJAK	28.593	27.436	104,22	21.567	15.068	143,13
TRAVANJ	39.050	34.148	114,36	35.134	26.751	131,34
SVIBANJ	40.115	39.423	101,76	48.350	39.570	122,19
LIPANJ	51.634	53.698	96,16	71.156	73.534	96,77
UKUPNO	223.106	216.860	102,88	214.087	184.178	116,24

U prvom polugodištu 2024. prodano je 570.383 m³ vode što je 2,5% , odnosno 14.093 m³ više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome je na području JLS Cres prodano 150.642 m³ što je 3,78% manje u odnosu na 2023., dok je na području JLS Lošinj prodano 419.741 m³ što je 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Gledano po kategorijama potrošača, kategoriji stanovništva prodano je 2,5% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je kategorija gospodarstva na razini 2023. godine.

U prvom polugodištu 2024. zbrinuto je 437.193 m³ otpadnih vode što je 9%, odnosno 36.155 m³ više u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je na području JLS Cres zbrinuto 109.716 m³ (5,3% više) dok je na području JLS Lošinj zbrinuto 327.477 m³ (10,3% više). Gledano po kategorijama potrošača, kategoriji stanovništva zbrinuto je 223.106 m³ (2,9% više) dok je kategoriji gospodarstvo zbrinuto 214.087 m³ (16% više).

**Tablica 6.** Najznačajnija investicijska ulaganja, I. polugodište 2024.

INVESTICIJSKA ULAGANJA 01-06-2024		
GRAĐENJE		
Opis	Iznos,€	Napomena
Dogradnja sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbne mreže Valun, 1. faza	311.588	
Rekonstrukcija fekalne crpne stanice Susak	8.020	
Građevinski radovi-rekonstrukcija DC100 Porožina-Dragozetići 4km i izvanredno održavanje dionice Porožina 2,1 km	33.423	
Izgradnja vodovodne mreže DN150 na ŽC kod STPa Cres	14.842	
Rekonstrukcija sanitarnog kolektora i CS Kimen-Šumica Cres	167.482	
Rekonstrukcija dodatnih 50m vodvoda Miholašćica-Stivan	7.553	
Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i vodovoda, izgradnja oborinske kanalizacije te uređenje partera-ul.A.Tentora,Pod Urom, Sv.Sidar i Ribarska ul., Cres	127.413	
Radovi na izradi bypass vodovoda na dionici Privlaka-Poljana	34.785	
Izgradnja vodospreme i dijela vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	1.449.017	financirano sredstvima EU-program NPOO
Radovi na vodoopskrbi Pržići, 5. faza	64.696	
UKUPNO GRAĐENJE	2.218.819	
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
Opis	Iznos, €	Napomena
Nadzor nad radovima dogradnje sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbne mreže Valun, 1. faza	4.900	
Nadzor nad radovima rekonstrukcije sanitarne kanalizacije i vodovoda, izgradnja oborinske kanalizacije te uređenje partera-ul.A.Tentora,Pod Urom, Sv.Sidar i Ribarska ul., Cres	2.637	
Nadzor nad radovima rekonstrukcije sanitarnog kolektora i CS Kimen-Šumica Cres	3.880	
Nadzor i koordinator II zaštite na radu nad radovima na magistralnom cjevovodu Privlaka-Poljana	4.800	
Usluga izrade i montaže stepenica za vodospremu Vrana	2.780	
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne odvodnje na dijelu OU 14 i KP25 na predjelu Melin, Cres	3.500	
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE	22.497	
ROBA		
Opis	Iznos, €	Napomena



Nabava cijevi za radove na rekonstrukciji magistralnog transportnog vodovoda Stivan-Miholašćica	17.608	
Isporuka potopne pumpe za CS Škverić	21.580	
Ispuna biofiltera otpadnog zraka UPOV Sunčana uvala	3.370	
UKUPNO ROBA	42.558	
UKUPNO	2.283.874	

Vezano uz investicija ulaganja, u I. polugodištu 2024.g društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. financiralo je investicije u iznosu od 2.283.874 eura.

Vezano uz provedbu EU projekata, nastavljena je provedba projekta Aglomeracija koji je prešao u novo programsko razdoblje (iz OPKK u NPOO) te je ugovoren izvođač za provedbu projekta "Izgradnja vodospreme i dijela vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije". Navedeni projekt, vrijednosti 1.449.017 € bez PDVa financira se iz programa NPOO.

Pripremila:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata
Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.